



FREGUESIA DE PRAIA DO NORTE

MUNICÍPIO DE HORTA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2016



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	91.330,67	67.638,40	0,00	67.638,40	67.531,02	23.692,27	23.799,65	107,38	73,94 %
0103	Administração Autárquica	91.330,67	67.638,40	0,00	67.638,40	67.531,02	23.692,27	23.799,65	107,38	73,94 %
01	Despesas com o pessoal	34.309,00	31.780,38	0,00	31.780,38	31.780,38	2.528,62	2.528,62	0,00	92,63 %
0101	Remunerações certas e permanentes	26.151,00	25.492,07	0,00	25.492,07	25.492,07	658,93	658,93	0,00	97,48 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
01010101	Pagamento dos Membros da Junta de Freguesia	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010106	Pessoal contratado a termo	13.166,00	12.840,60	0,00	12.840,60	12.840,60	325,40	325,40	0,00	97,53 %
01010601	Pessoal em funções	13.166,00	12.840,60	0,00	12.840,60	12.840,60	325,40	325,40	0,00	97,53 %
0101060101	Assistente Técnica	6.106,00	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	250,00	250,00	0,00	95,91 %
0101060102	Assistente Operacional	7.060,00	6.984,60	0,00	6.984,60	6.984,60	75,40	75,40	0,00	98,93 %
010113	Subsídio de refeição	2.066,00	1.921,50	0,00	1.921,50	1.921,50	144,50	144,50	0,00	93,01 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.346,00	2.157,05	0,00	2.157,05	2.157,05	188,95	188,95	0,00	91,95 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.005,00	1.118,78	0,00	1.118,78	1.118,78	886,22	886,22	0,00	55,80 %
010213	Outros suplementos e prémios	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
01021302	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0102130201	Senhas de presença dos Membros da Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01021303	Senhas de Presença	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
Total / A Transportar		26.151,00	25.492,07	0,00	25.492,07	25.492,07	658,93	658,93	0,00	97,48 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0102130301	Membros da Assembleia	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.620,00	734,06	0,00	734,06	734,06	885,94	885,94	0,00	45,31 %
01021401	Remuneração Complementar	1.620,00	734,06	0,00	734,06	734,06	885,94	885,94	0,00	45,31 %
0103	Segurança social	6.153,00	5.169,53	0,00	5.169,53	5.169,53	983,47	983,47	0,00	84,02 %
010302	Outros encargos com a saúde	720,00	559,44	0,00	559,44	559,44	160,56	160,56	0,00	77,70 %
01030201	SNS	720,00	559,44	0,00	559,44	559,44	160,56	160,56	0,00	77,70 %
010305	Contribuições para a segurança social	4.687,00	3.864,72	0,00	3.864,72	3.864,72	822,28	822,28	0,00	82,46 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.687,00	3.864,72	0,00	3.864,72	3.864,72	822,28	822,28	0,00	82,46 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.687,00	3.864,72	0,00	3.864,72	3.864,72	822,28	822,28	0,00	82,46 %
010309	Seguros	746,00	745,37	0,00	745,37	745,37	0,63	0,63	0,00	99,92 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	746,00	745,37	0,00	745,37	745,37	0,63	0,63	0,00	99,92 %
02	Aquisição de bens e serviços	31.659,67	17.031,49	0,00	17.031,49	16.924,11	14.628,18	14.735,56	107,38	53,46 %
0201	Aquisição de bens	19.085,67	9.114,91	0,00	9.114,91	9.101,93	9.970,76	9.983,74	12,98	47,69 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	220,00	59,06	0,00	59,06	59,06	160,94	160,94	0,00	26,85 %
02010101	Herbicidas/Raticidas	220,00	59,06	0,00	59,06	59,06	160,94	160,94	0,00	26,85 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.450,00	1.515,30	0,00	1.515,30	1.502,32	1.934,70	1.947,68	12,98	43,55 %
02010201	Gasolina	1.200,00	334,54	0,00	334,54	334,54	865,46	865,46	0,00	27,88 %
02010202	Gasóleo	2.230,00	1.167,78	0,00	1.167,78	1.167,78	1.062,22	1.062,22	0,00	52,37 %
Total / A Transportar		37.959,00	33.341,76	0,00	33.341,76	33.341,76	4.617,24	4.617,24	0,00	87,84 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02010299	Outros	20,00	12,98	0,00	12,98	0,00	7,02	20,00	12,98	0,00 %
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	20,00	12,98	0,00	12,98	0,00	7,02	20,00	12,98	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00	347,80	0,00	347,80	347,80	2,20	2,20	0,00	99,37 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	110,00	109,11	0,00	109,11	109,11	0,89	0,89	0,00	99,19 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	46,61	0,00	46,61	46,61	53,39	53,39	0,00	46,61 %
020108	Material de escritório	500,00	83,51	0,00	83,51	83,51	416,49	416,49	0,00	16,70 %
020112	Material de transporte - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020114	Outro material - Peças	400,00	160,55	0,00	160,55	160,55	239,45	239,45	0,00	40,14 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	94,39	0,00	94,39	94,39	405,61	405,61	0,00	18,88 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	12,69	0,00	12,69	12,69	487,31	487,31	0,00	2,54 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	70,00	0,00	70,00	70,00	30,00	30,00	0,00	70,00 %
020121	Outros bens	12.635,67	6.615,89	0,00	6.615,89	6.615,89	6.019,78	6.019,78	0,00	52,36 %
02012101	Aquisição de outros bens não previstos	1.099,67	786,41	0,00	786,41	786,41	313,26	313,26	0,00	71,51 %
02012102	Materiais para manutenção Zona Balnear e de Lazer	1.345,00	75,84	0,00	75,84	75,84	1.269,16	1.269,16	0,00	5,64 %
02012103	Materiais para a manutenção de caminhos e bermas	5.364,00	2.048,02	0,00	2.048,02	2.048,02	3.315,98	3.315,98	0,00	38,18 %
02012104	Corso da Semana do Mar	339,00	338,21	0,00	338,21	338,21	0,79	0,79	0,00	99,77 %
02012105	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	288,00	207,48	0,00	207,48	207,48	80,52	80,52	0,00	72,04 %
02012106	Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	200,00	137,91	0,00	137,91	137,91	62,09	62,09	0,00	68,96 %
Total / A Transportar		49.394,67	37.873,27	0,00	37.873,27	37.860,29	11.521,40	11.534,38	12,98	76,65 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02012107	Reparação e retificação de muros	4.000,00	3.022,02	0,00	3.022,02	3.022,02	977,98	977,98	0,00	75,55 %
0202	Aquisição de serviços	12.574,00	7.916,58	0,00	7.916,58	7.822,18	4.657,42	4.751,82	94,40	62,21 %
020201	Encargos das instalações	920,00	763,14	0,00	763,14	763,14	156,86	156,86	0,00	82,95 %
020203	Conservação de bens	1.600,00	1.333,45	0,00	1.333,45	1.333,45	266,55	266,55	0,00	83,34 %
020209	Comunicações	1.167,00	774,94	0,00	774,94	774,94	392,06	392,06	0,00	66,40 %
02020901	Serviço MEO	942,00	710,90	0,00	710,90	710,90	231,10	231,10	0,00	75,47 %
02020902	Telefones Móveis	100,00	10,00	0,00	10,00	10,00	90,00	90,00	0,00	10,00 %
02020903	FAX	75,00	53,10	0,00	53,10	53,10	21,90	21,90	0,00	70,80 %
02020904	Correios	50,00	0,94	0,00	0,94	0,94	49,06	49,06	0,00	1,88 %
020210	Transportes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	1.523,00	1.504,54	0,00	1.504,54	1.504,54	18,46	18,46	0,00	98,79 %
02021201	Seguro da Viatura	300,00	281,61	0,00	281,61	281,61	18,39	18,39	0,00	93,87 %
02021202	Seguro Acidentes Trabalho - PROSA/RECUPERAR	1.223,00	1.222,93	0,00	1.222,93	1.222,93	0,07	0,07	0,00	99,99 %
020213	Deslocações e estadas	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020217	Publicidade	200,00	153,40	0,00	153,40	59,00	46,60	141,00	94,40	29,50 %
020219	Assistência técnica	267,00	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	4.602,00	2.329,76	0,00	2.329,76	2.329,76	2.272,24	2.272,24	0,00	50,62 %
Total / A Transportar		61.296,67	46.471,76	0,00	46.471,76	46.364,38	14.824,91	14.932,29	107,38	75,64 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02022001	Inumações	687,00	686,02	0,00	686,02	686,02	0,98	0,98	0,00	99,86 %
02022002	Criação e Impressão do Boletim Informativo da Junta	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02022003	Recolha resíduos, desobstrução linhas água e proteção biodiversidade	3.905,00	1.643,74	0,00	1.643,74	1.643,74	2.261,26	2.261,26	0,00	42,09 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	50,00	10,35	0,00	10,35	10,35	39,65	39,65	0,00	20,70 %
020225	Outros serviços	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
02022501	Outros serviços não previstos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
04	Transferências correntes	5.693,00	4.258,75	0,00	4.258,75	4.258,75	1.434,25	1.434,25	0,00	74,81 %
0406	Segurança social	5.193,00	4.258,75	0,00	4.258,75	4.258,75	934,25	934,25	0,00	82,01 %
040602	Outras transferências	5.193,00	4.258,75	0,00	4.258,75	4.258,75	934,25	934,25	0,00	82,01 %
04060201	Programas Ocupacionais	5.193,00	4.258,75	0,00	4.258,75	4.258,75	934,25	934,25	0,00	82,01 %
0406020101	TSU Programa Recuperar / Outros	5.193,00	4.258,75	0,00	4.258,75	4.258,75	934,25	934,25	0,00	82,01 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
06	Outras despesas correntes	1.406,00	1.201,23	0,00	1.201,23	1.201,23	204,77	204,77	0,00	85,44 %
0602	Diversas	1.406,00	1.201,23	0,00	1.201,23	1.201,23	204,77	204,77	0,00	85,44 %
060201	Impostos e taxas	898,00	897,62	0,00	897,62	897,62	0,38	0,38	0,00	99,96 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	898,00	897,62	0,00	897,62	897,62	0,38	0,38	0,00	99,96 %
0602010101	Atividades Culturais/Animação de Verão - Licenças/Taxas	898,00	897,62	0,00	897,62	897,62	0,38	0,38	0,00	99,96 %
060203	Outras	508,00	303,61	0,00	303,61	303,61	204,39	204,39	0,00	59,77 %
Total / A Transportar		72.559,67	53.968,24	0,00	53.968,24	53.860,86	18.591,43	18.698,81	107,38	74,23 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
06020304	Serviços bancários	100,00	95,95	0,00	95,95	95,95	4,05	4,05	0,00	95,95 %
06020305	Outras	408,00	207,66	0,00	207,66	207,66	200,34	200,34	0,00	50,90 %
0602030501	Outras despesas não previstas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0602030502	Anafre	148,00	147,66	0,00	147,66	147,66	0,34	0,34	0,00	99,77 %
0602030503	Adeliaçor	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07	Aquisição de bens de capital	18.263,00	13.366,55	0,00	13.366,55	13.366,55	4.896,45	4.896,45	0,00	73,19 %
0701	Investimentos	18.263,00	13.366,55	0,00	13.366,55	13.366,55	4.896,45	4.896,45	0,00	73,19 %
070103	Edifícios	3.223,00	3.222,81	0,00	3.222,81	3.222,81	0,19	0,19	0,00	99,99 %
07010301	Instalações de serviços	3.223,00	3.222,81	0,00	3.222,81	3.222,81	0,19	0,19	0,00	99,99 %
070104	Construções diversas	10.885,00	6.508,47	0,00	6.508,47	6.508,47	4.376,53	4.376,53	0,00	59,79 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.134,00	3.113,96	0,00	3.113,96	3.113,96	20,04	20,04	0,00	99,36 %
0701040101	Remendagens Asfálticas	3.134,00	3.113,96	0,00	3.113,96	3.113,96	20,04	20,04	0,00	99,36 %
07010412	Cemitérios	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	7.351,00	3.394,51	0,00	3.394,51	3.394,51	3.956,49	3.956,49	0,00	46,18 %
0701041301	Beneficiação da Zona Balnear e de Lazer	3.000,00	352,65	0,00	352,65	352,65	2.647,35	2.647,35	0,00	11,76 %
0701041302	Construção e reconstrução de Reservatórios	3.047,00	3.041,86	0,00	3.041,86	3.041,86	5,14	5,14	0,00	99,83 %
0701041303	Circuito Interpretativo Geológico da Faja	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	1.031,00	1.030,86	0,00	1.030,86	1.030,86	0,14	0,14	0,00	99,99 %
07010701	Projeto Concelho Wireless	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		87.175,67	64.003,13	0,00	64.003,13	63.895,75	23.172,54	23.279,92	107,38	73,30 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07010702	Equipamento Informático	1.031,00	1.030,86	0,00	1.030,86	1.030,86	0,14	0,14	0,00	99,99 %
070108	Software informático	1.133,00	613,60	0,00	613,60	613,60	519,40	519,40	0,00	54,16 %
070109	Equipamento administrativo	1.991,00	1.990,81	0,00	1.990,81	1.990,81	0,19	0,19	0,00	99,99 %
Total / A Transportar		91.330,67	67.638,40	0,00	67.638,40	67.531,02	23.692,27	23.799,65	107,38	73,94 %