



FREGUESIA DE PRAIA DO NORTE

MUNICÍPIO DE HORTA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2017



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	84.784,08	57.454,55	0,00	57.454,55	57.322,30	27.329,53	27.461,78	132,25	67,61 %
0103	Administração Autárquica	84.784,08	57.454,55	0,00	57.454,55	57.322,30	27.329,53	27.461,78	132,25	67,61 %
01	Despesas com o pessoal	32.457,92	23.591,62	0,00	23.591,62	23.591,62	8.866,30	8.866,30	0,00	72,68 %
0101	Remunerações certas e permanentes	25.467,92	19.348,78	0,00	19.348,78	19.348,78	6.119,14	6.119,14	0,00	75,97 %
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	11.657,92	7.457,56	0,00	7.457,56	7.457,56	4.200,36	4.200,36	0,00	63,97 %
01010601	Pessoal em funções	11.657,92	7.457,56	0,00	7.457,56	7.457,56	4.200,36	4.200,36	0,00	63,97 %
0101060101	Assistente Técnica	5.856,00	5.595,16	0,00	5.595,16	5.595,16	260,84	260,84	0,00	95,55 %
0101060102	Assistente Operacional	5.801,92	1.862,40	0,00	1.862,40	1.862,40	3.939,52	3.939,52	0,00	32,10 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
010113	Subsidio de refeição	2.201,00	2.009,12	0,00	2.009,12	2.009,12	191,88	191,88	0,00	91,28 %
010114	Subsidio de férias e de Natal	2.036,00	1.309,18	0,00	1.309,18	1.309,18	726,82	726,82	0,00	64,30 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.034,00	1.836,04	0,00	1.836,04	1.836,04	197,96	197,96	0,00	90,27 %
010213	Outros suplementos e prémios	385,00	370,98	0,00	370,98	370,98	14,02	14,02	0,00	96,36 %
01021303	Senhas de Presença	385,00	370,98	0,00	370,98	370,98	14,02	14,02	0,00	96,36 %
0102130301	Membros da Assembleia	385,00	370,98	0,00	370,98	370,98	14,02	14,02	0,00	96,36 %
Total / A Transportar		25.852,92	19.719,76	0,00	19.719,76	19.719,76	6.133,16	6.133,16	0,00	76,28 %

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	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.649,00	1.465,06	0,00	1.465,06	1.465,06	183,94	183,94	0,00	88,85 %
01021401	Remuneração Complementar	1.649,00	1.465,06	0,00	1.465,06	1.465,06	183,94	183,94	0,00	88,85 %
0103	Segurança social	4.956,00	2.406,80	0,00	2.406,80	2.406,80	2.549,20	2.549,20	0,00	48,56 %
010301	Encargos com a saúde	70,00	69,66	0,00	69,66	69,66	0,34	0,34	0,00	99,51 %
01030101	SRS	70,00	69,66	0,00	69,66	69,66	0,34	0,34	0,00	99,51 %
010305	Contribuições para a segurança social	4.124,00	1.884,61	0,00	1.884,61	1.884,61	2.239,39	2.239,39	0,00	45,70 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.124,00	1.884,61	0,00	1.884,61	1.884,61	2.239,39	2.239,39	0,00	45,70 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.124,00	1.884,61	0,00	1.884,61	1.884,61	2.239,39	2.239,39	0,00	45,70 %
010309	Seguros	762,00	452,53	0,00	452,53	452,53	309,47	309,47	0,00	59,39 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	762,00	452,53	0,00	452,53	452,53	309,47	309,47	0,00	59,39 %
02	Aquisição de bens e serviços	30.167,13	20.136,73	0,00	20.136,73	20.004,48	10.030,40	10.162,65	132,25	66,31 %
0201	Aquisição de bens	19.379,13	12.192,93	0,00	12.192,93	12.090,18	7.186,20	7.288,95	102,75	62,39 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	569,00	437,10	0,00	437,10	437,10	131,90	131,90	0,00	76,82 %
02010101	Herbicidas/Raticidas	569,00	437,10	0,00	437,10	437,10	131,90	131,90	0,00	76,82 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.903,78	1.539,36	0,00	1.539,36	1.436,61	2.364,42	2.467,17	102,75	36,80 %
02010201	Gasolina	1.300,00	440,00	0,00	440,00	400,60	860,00	899,40	39,40	30,82 %
02010202	Gasóleo	2.583,78	1.086,38	0,00	1.086,38	1.023,03	1.497,40	1.560,75	63,35	39,59 %
02010299	Outros	20,00	12,98	0,00	12,98	12,98	7,02	7,02	0,00	64,90 %
Total / A Transportar		36.910,70	25.555,10	0,00	25.555,10	25.452,35	11.355,60	11.458,35	102,75	68,96 %



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	
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	20,00	12,98	0,00	12,98	12,98	7,02	7,02	0,00	64,90 %
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	587,22	587,22	0,00	587,22	587,22	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	48,39	0,00	48,39	48,39	1,61	1,61	0,00	96,78 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	23,54	0,00	23,54	23,54	76,46	76,46	0,00	23,54 %
020108	Material de escritório	350,00	304,18	0,00	304,18	304,18	45,82	45,82	0,00	86,91 %
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	126,76	0,00	126,76	126,76	273,24	273,24	0,00	31,69 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.850,00	959,24	0,00	959,24	959,24	890,76	890,76	0,00	51,85 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020118	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00 %
020121	Outros bens	10.649,13	8.117,14	0,00	8.117,14	8.117,14	2.531,99	2.531,99	0,00	76,22 %
02012101	Aquisição de outros bens não previstos	363,13	138,52	0,00	138,52	138,52	224,61	224,61	0,00	38,15 %
02012102	Materiais para manutenção Zona Balnear e de Lazer	2.500,00	348,31	0,00	348,31	348,31	2.151,69	2.151,69	0,00	13,93 %
02012103	Materiais para a manutenção de caminhos e bermas	5.285,00	5.132,60	0,00	5.132,60	5.132,60	152,40	152,40	0,00	97,12 %
02012104	Corso da Semana do Mar	252,00	250,13	0,00	250,13	250,13	1,87	1,87	0,00	99,26 %
02012105	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02012106	Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	274,00	273,74	0,00	273,74	273,74	0,26	0,26	0,00	99,91 %
Total / A Transportar		50.212,05	34.160,71	0,00	34.160,71	34.057,96	16.051,34	16.154,09	102,75	67,83 %



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	Gestão e Conservação de Equipamentos	1.625,00	1.623,84	0,00	1.623,84	1.623,84	1,16	1,16	0,00	99,93 %
0202	Aquisição de serviços	10.788,00	7.943,80	0,00	7.943,80	7.914,30	2.844,20	2.873,70	29,50	73,36 %
020201	Encargos das instalações	920,00	697,25	0,00	697,25	697,25	222,75	222,75	0,00	75,79 %
020203	Conservação de bens	930,00	95,37	0,00	95,37	95,37	834,63	834,63	0,00	10,25 %
020209	Comunicações	868,00	789,43	0,00	789,43	789,43	78,57	78,57	0,00	90,95 %
02020901	Serviço MEO	723,00	708,63	0,00	708,63	708,63	14,37	14,37	0,00	98,01 %
02020902	Telefones Móveis	50,00	10,00	0,00	10,00	10,00	40,00	40,00	0,00	20,00 %
02020903	FAX	75,00	70,80	0,00	70,80	70,80	4,20	4,20	0,00	94,40 %
02020904	Correios	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
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	1.284,00	750,51	0,00	750,51	750,51	533,49	533,49	0,00	58,45 %
02021201	Seguro da Viatura	300,00	279,85	0,00	279,85	279,85	20,15	20,15	0,00	93,28 %
02021202	Seguro Acidentes Trabalho - PROSA/RECUPERAR	984,00	470,66	0,00	470,66	470,66	513,34	513,34	0,00	47,83 %
020213	Deslocações e estadas	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020217	Publicidade	354,00	354,00	0,00	354,00	324,50	0,00	29,50	29,50	91,67 %
020219	Assistência técnica	255,00	254,59	0,00	254,59	254,59	0,41	0,41	0,00	99,84 %
020220	Outros trabalhos especializados	3.955,00	3.290,87	0,00	3.290,87	3.290,87	664,13	664,13	0,00	83,21 %
Total / A Transportar		57.777,05	39.545,70	0,00	39.545,70	39.413,45	18.231,35	18.363,60	132,25	68,22 %

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	300,00	177,18	0,00	177,18	177,18	122,82	122,82	0,00	59,06 %
02022002	Criação e Impressão do Boletim Informativo da Junta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02022003	Recolha resíduos, desobstrução linhas água e proteção biodiversidade	3.555,00	3.113,69	0,00	3.113,69	3.113,69	441,31	441,31	0,00	87,59 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	80,00	79,37	0,00	79,37	79,37	0,63	0,63	0,00	99,21 %
020225	Outros serviços	813,00	812,41	0,00	812,41	812,41	0,59	0,59	0,00	99,93 %
02022501	Outros serviços não previstos	813,00	812,41	0,00	812,41	812,41	0,59	0,59	0,00	99,93 %
04	Transferências correntes	6.357,03	3.914,65	0,00	3.914,65	3.914,65	2.442,38	2.442,38	0,00	61,58 %
0406	Segurança social	4.100,00	2.207,62	0,00	2.207,62	2.207,62	1.892,38	1.892,38	0,00	53,84 %
040602	Outras transferências	4.100,00	2.207,62	0,00	2.207,62	2.207,62	1.892,38	1.892,38	0,00	53,84 %
04060201	Programas Ocupacionais	4.100,00	2.207,62	0,00	2.207,62	2.207,62	1.892,38	1.892,38	0,00	53,84 %
0406020101	TSU Programa Recuperar / Outros	4.100,00	2.207,62	0,00	2.207,62	2.207,62	1.892,38	1.892,38	0,00	53,84 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00 %
0408	Famílias	1.707,03	1.707,03	0,00	1.707,03	1.707,03	0,00	0,00	0,00	100,00 %
040802	Outras	1.707,03	1.707,03	0,00	1.707,03	1.707,03	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04080201	Programas ocupacionais	1.707,03	1.707,03	0,00	1.707,03	1.707,03	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06	Outras despesas correntes	1.329,00	1.095,25	0,00	1.095,25	1.095,25	233,75	233,75	0,00	82,41 %
0602	Diversas	1.329,00	1.095,25	0,00	1.095,25	1.095,25	233,75	233,75	0,00	82,41 %
060201	Impostos e taxas	800,00	757,47	0,00	757,47	757,47	42,53	42,53	0,00	94,68 %
Total / A Transportar		68.982,08	47.643,00	0,00	47.643,00	47.510,75	21.339,08	21.471,33	132,25	68,87 %



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	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	800,00	757,47	0,00	757,47	757,47	42,53	42,53	0,00	94,68 %
0602010101	Atividades Culturais/Animação de Verão - Licenças/Taxas	800,00	757,47	0,00	757,47	757,47	42,53	42,53	0,00	94,68 %
060203	Outras	529,00	337,78	0,00	337,78	337,78	191,22	191,22	0,00	63,85 %
06020304	Serviços bancários	100,00	37,50	0,00	37,50	37,50	62,50	62,50	0,00	37,50 %
06020305	Outras	429,00	300,28	0,00	300,28	300,28	128,72	128,72	0,00	70,00 %
0602030501	Outras despesas não previstas	200,00	88,37	0,00	88,37	88,37	111,63	111,63	0,00	44,19 %
0602030502	Anafre	169,00	151,91	0,00	151,91	151,91	17,09	17,09	0,00	89,89 %
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	14.473,00	8.716,30	0,00	8.716,30	8.716,30	5.756,70	5.756,70	0,00	60,22 %
0701	Investimentos	14.473,00	8.716,30	0,00	8.716,30	8.716,30	5.756,70	5.756,70	0,00	60,22 %
070104	Construções diversas	14.223,00	8.716,30	0,00	8.716,30	8.716,30	5.506,70	5.506,70	0,00	61,28 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.210,00	4.715,67	0,00	4.715,67	4.715,67	2.494,33	2.494,33	0,00	65,40 %
0701040101	Remendagens Asfálticas	3.210,00	3.204,41	0,00	3.204,41	3.204,41	5,59	5,59	0,00	99,83 %
0701040102	Reparação e retificação de muros	4.000,00	1.511,26	0,00	1.511,26	1.511,26	2.488,74	2.488,74	0,00	37,78 %
07010412	Cemitérios	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	6.613,00	4.000,63	0,00	4.000,63	4.000,63	2.612,37	2.612,37	0,00	60,50 %
0701041301	Obra da Freguesia (Largo da Ermida da Fajã)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0701041302	Obra da Freguesia (Construção de Reservatório de Água)	4.005,00	4.000,63	0,00	4.000,63	4.000,63	4,37	4,37	0,00	99,89 %
0701041303	Circuito Interpretativo Geologico da Faja	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		84.534,08	57.454,55	0,00	57.454,55	57.322,30	27.079,53	27.211,78	132,25	67,81 %



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	
070107	Equipamento de informática	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
07010701	Projeto Concelho Wireless	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		84.784,08	57.454,55	0,00	57.454,55	57.322,30	27.329,53	27.461,78	132,25	67,61 %