



# ***FREGUESIA DE PRAIA DO NORTE***

MUNICÍPIO DE HORTA

## **CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA**

**ANO FINANCEIRO DE 2018**



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	<b>Autarquia</b>	92.616,70	66.648,72	0,00	66.648,72	66.648,72	25.967,98	25.967,98	0,00	71,96 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	92.616,70	66.648,72	0,00	66.648,72	66.648,72	25.967,98	25.967,98	0,00	71,96 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	31.266,00	29.302,78	0,00	29.302,78	29.302,78	1.963,22	1.963,22	0,00	93,72 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	23.676,00	23.504,01	0,00	23.504,01	23.504,01	171,99	171,99	0,00	99,27 %
010101	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	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	<b>Pessoal contratado a termo</b>	10.999,00	10.998,06	0,00	10.998,06	10.998,06	0,94	0,94	0,00	99,99 %
01010601	<b>Pessoal em funções</b>	10.999,00	10.998,06	0,00	10.998,06	10.998,06	0,94	0,94	0,00	99,99 %
0101060101	Assistente Técnica	5.856,00	5.855,40	0,00	5.855,40	5.855,40	0,60	0,60	0,00	99,99 %
0101060102	Assistente Operacional	5.143,00	5.142,66	0,00	5.142,66	5.142,66	0,34	0,34	0,00	99,99 %
010113	Subsídio de refeição	2.098,00	1.965,24	0,00	1.965,24	1.965,24	132,76	132,76	0,00	93,67 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.006,00	1.967,79	0,00	1.967,79	1.967,79	38,21	38,21	0,00	98,10 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	1.638,00	1.354,42	0,00	1.354,42	1.354,42	283,58	283,58	0,00	82,69 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
01021303	<b>Senhas de Presença</b>	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
0102130301	Membros da Assembleia	385,00	384,72	0,00	384,72	384,72	0,28	0,28	0,00	99,93 %
010214	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	1.253,00	969,70	0,00	969,70	969,70	283,30	283,30	0,00	77,39 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>24.061,00</b>	<b>23.888,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.888,73</b>	<b>23.888,73</b>	<b>172,27</b>	<b>172,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28 %</b>

## 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	
01021401	Remuneração Complementar	1.253,00	969,70	0,00	969,70	969,70	283,30	283,30	0,00	77,39 %
<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>5.952,00</b>	<b>4.444,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,35</b>	<b>4.444,35</b>	<b>1.507,65</b>	<b>1.507,65</b>	<b>0,00</b>	<b>74,67 %</b>
<b>010301</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>286,00</b>	<b>285,23</b>	<b>0,00</b>	<b>285,23</b>	<b>285,23</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73 %</b>
01030101	Serviço Regional de Saúde	286,00	285,23	0,00	285,23	285,23	0,77	0,77	0,00	99,73 %
<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>	<b>4.304,00</b>	<b>3.175,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,64</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.128,36</b>	<b>1.128,36</b>	<b>0,00</b>	<b>73,78 %</b>
<b>01030502</b>	<b>Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b>	<b>4.304,00</b>	<b>3.175,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,64</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.128,36</b>	<b>1.128,36</b>	<b>0,00</b>	<b>73,78 %</b>
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.304,00	3.175,64	0,00	3.175,64	3.175,64	1.128,36	1.128,36	0,00	73,78 %
<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.362,00</b>	<b>983,48</b>	<b>0,00</b>	<b>983,48</b>	<b>983,48</b>	<b>378,52</b>	<b>378,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72,21 %</b>
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.362,00	983,48	0,00	983,48	983,48	378,52	378,52	0,00	72,21 %
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>31.420,00</b>	<b>11.123,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.123,22</b>	<b>11.123,22</b>	<b>20.296,78</b>	<b>20.296,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35,40 %</b>
<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>20.875,00</b>	<b>3.860,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860,63</b>	<b>3.860,63</b>	<b>17.014,37</b>	<b>17.014,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18,49 %</b>
<b>020101</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>700,00</b>	<b>204,97</b>	<b>0,00</b>	<b>204,97</b>	<b>204,97</b>	<b>495,03</b>	<b>495,03</b>	<b>0,00</b>	<b>29,28 %</b>
02010101	Herbicidas/Raticidas	700,00	204,97	0,00	204,97	204,97	495,03	495,03	0,00	29,28 %
<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>4.625,00</b>	<b>1.338,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,55</b>	<b>1.338,55</b>	<b>3.286,45</b>	<b>3.286,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28,94 %</b>
02010201	Gasolina	1.500,00	375,29	0,00	375,29	375,29	1.124,71	1.124,71	0,00	25,02 %
02010202	Gasóleo	3.025,00	930,22	0,00	930,22	930,22	2.094,78	2.094,78	0,00	30,75 %
<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>	<b>33,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33,04</b>	<b>33,04</b>	<b>66,96</b>	<b>66,96</b>	<b>0,00</b>	<b>33,04 %</b>
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	100,00	33,04	0,00	33,04	33,04	66,96	66,96	0,00	33,04 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>36.591,00</b>	<b>30.846,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.846,30</b>	<b>30.846,30</b>	<b>5.744,70</b>	<b>5.744,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30 %</b>



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	
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	700,00	429,45	0,00	429,45	429,45	270,55	270,55	0,00	61,35 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	23,53	0,00	23,53	23,53	76,47	76,47	0,00	23,53 %
020108	Material de escritório	700,00	311,95	0,00	311,95	311,95	388,05	388,05	0,00	44,56 %
020112	Material de transporte - Peças	1.200,00	128,60	0,00	128,60	128,60	1.071,40	1.071,40	0,00	10,72 %
020114	Outro material - Peças	900,00	104,83	0,00	104,83	104,83	795,17	795,17	0,00	11,65 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	240,00	233,30	0,00	233,30	233,30	6,70	6,70	0,00	97,21 %
020117	Ferramentas e utensílios	300,00	2,83	0,00	2,83	2,83	297,17	297,17	0,00	0,94 %
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 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>10.790,00</b>	<b>1.032,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,62</b>	<b>1.032,62</b>	<b>9.757,38</b>	<b>9.757,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9,57 %</b>
02012101	Aquisição de outros bens não previstos	5.390,00	156,01	0,00	156,01	156,01	5.233,99	5.233,99	0,00	2,89 %
02012103	Materiais para a manutenção de caminhos e bermas	4.000,00	258,47	0,00	258,47	258,47	3.741,53	3.741,53	0,00	6,46 %
02012104	Curso da Semana do Mar	700,00	208,70	0,00	208,70	208,70	491,30	491,30	0,00	29,81 %
02012105	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	700,00	409,44	0,00	409,44	409,44	290,56	290,56	0,00	58,49 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>10.545,00</b>	<b>7.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.262,59</b>	<b>7.262,59</b>	<b>3.282,41</b>	<b>3.282,41</b>	<b>0,00</b>	<b>68,87 %</b>
020201	Encargos das instalações	920,00	625,66	0,00	625,66	625,66	294,34	294,34	0,00	68,01 %
020203	Conservação de bens	2.050,00	2.005,62	0,00	2.005,62	2.005,62	44,38	44,38	0,00	97,84 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>55.111,00</b>	<b>35.794,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35.794,69</b>	<b>35.794,69</b>	<b>19.316,31</b>	<b>19.316,31</b>	<b>0,00</b>	<b>64,95 %</b>



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	
<b>020209</b>	<b>Comunicações</b>	<b>735,00</b>	<b>603,35</b>	<b>0,00</b>	<b>603,35</b>	<b>603,35</b>	<b>131,65</b>	<b>131,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82,09 %</b>
02020901	Serviço MEO	700,00	587,87	0,00	587,87	587,87	112,13	112,13	0,00	83,98 %
02020903	FAX	15,00	14,95	0,00	14,95	14,95	0,05	0,05	0,00	99,67 %
02020904	Correios	20,00	0,53	0,00	0,53	0,53	19,47	19,47	0,00	2,65 %
020210	Transportes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>800,00</b>	<b>286,67</b>	<b>0,00</b>	<b>286,67</b>	<b>286,67</b>	<b>513,33</b>	<b>513,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35,83 %</b>
02021201	Seguro da Viatura	300,00	286,67	0,00	286,67	286,67	13,33	13,33	0,00	95,56 %
02021202	Seguro Acidentes Trabalho - Programas Ocupacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020213	Deslocações e estadas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020217	Publicidade	150,00	106,20	0,00	106,20	106,20	43,80	43,80	0,00	70,80 %
020219	Assistência técnica	600,00	571,89	0,00	571,89	571,89	28,11	28,11	0,00	95,32 %
<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>4.290,00</b>	<b>2.197,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197,81</b>	<b>2.197,81</b>	<b>2.092,19</b>	<b>2.092,19</b>	<b>0,00</b>	<b>51,23 %</b>
02022001	Inumações	800,00	340,83	0,00	340,83	340,83	459,17	459,17	0,00	42,60 %
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	3.050,00	1.714,20	0,00	1.714,20	1.714,20	1.335,80	1.335,80	0,00	56,20 %
02022004	Assistência Informática	340,00	142,78	0,00	142,78	142,78	197,22	197,22	0,00	41,99 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	80,00	25,39	0,00	25,39	25,39	54,61	54,61	0,00	31,74 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>62.666,00</b>	<b>40.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.426,00</b>	<b>40.426,00</b>	<b>22.240,00</b>	<b>22.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,51 %</b>

## 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	
020225	<b>Outros serviços</b>	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	<b>Transferências correntes</b>	4.834,00	4.727,68	0,00	4.727,68	4.727,68	106,32	106,32	0,00	97,80 %
0406	<b>Segurança social</b>	2.246,00	2.241,22	0,00	2.241,22	2.241,22	4,78	4,78	0,00	99,79 %
040602	<b>Outras transferências</b>	2.246,00	2.241,22	0,00	2.241,22	2.241,22	4,78	4,78	0,00	99,79 %
04060201	Programas Ocupacionais	2.246,00	2.241,22	0,00	2.241,22	2.241,22	4,78	4,78	0,00	99,79 %
0407	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	707,00	606,01	0,00	606,01	606,01	100,99	100,99	0,00	85,72 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	707,00	606,01	0,00	606,01	606,01	100,99	100,99	0,00	85,72 %
0408	<b>Famílias</b>	1.881,00	1.880,45	0,00	1.880,45	1.880,45	0,55	0,55	0,00	99,97 %
040802	<b>Outras</b>	1.881,00	1.880,45	0,00	1.880,45	1.880,45	0,55	0,55	0,00	99,97 %
04080201	Programas ocupacionais	1.881,00	1.880,45	0,00	1.880,45	1.880,45	0,55	0,55	0,00	99,97 %
06	<b>Outras despesas correntes</b>	1.412,00	1.197,94	0,00	1.197,94	1.197,94	214,06	214,06	0,00	84,84 %
0602	<b>Diversas</b>	1.412,00	1.197,94	0,00	1.197,94	1.197,94	214,06	214,06	0,00	84,84 %
060201	<b>Impostos e taxas</b>	883,00	882,57	0,00	882,57	882,57	0,43	0,43	0,00	99,95 %
06020101	<b>Impostos e taxas pagos pela Autarquia</b>	883,00	882,57	0,00	882,57	882,57	0,43	0,43	0,00	99,95 %
0602010101	Atividades Culturais/Animação de Verão - Licenças/Taxas	883,00	882,57	0,00	882,57	882,57	0,43	0,43	0,00	99,95 %
060203	<b>Outras</b>	529,00	315,37	0,00	315,37	315,37	213,63	213,63	0,00	59,62 %
06020304	Serviços bancários	100,00	79,94	0,00	79,94	79,94	20,06	20,06	0,00	79,94 %
06020305	<b>Outras</b>	429,00	235,43	0,00	235,43	235,43	193,57	193,57	0,00	54,88 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>68.503,00</b>	<b>46.116,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.116,19</b>	<b>46.116,19</b>	<b>22.386,81</b>	<b>22.386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>67,32 %</b>



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	
0602030501	Outras despesas não previstas	200,00	21,24	0,00	21,24	21,24	178,76	178,76	0,00	10,62 %
0602030502	Anafre	169,00	154,19	0,00	154,19	154,19	14,81	14,81	0,00	91,24 %
0602030503	Adeliaçor	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>23.684,70</b>	<b>20.297,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.297,10</b>	<b>20.297,10</b>	<b>3.387,60</b>	<b>3.387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,70 %</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>23.684,70</b>	<b>20.297,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.297,10</b>	<b>20.297,10</b>	<b>3.387,60</b>	<b>3.387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85,70 %</b>
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
07010301	Instalações de serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>14.598,70</b>	<b>11.211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.211,50</b>	<b>11.211,50</b>	<b>3.387,20</b>	<b>3.387,20</b>	<b>0,00</b>	<b>76,80 %</b>
<b>07010401</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>5.800,74</b>	<b>5.100,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,92</b>	<b>5.100,92</b>	<b>699,82</b>	<b>699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>87,94 %</b>
0701040101	Remendagens Asfálticas	3.062,00	3.061,68	0,00	3.061,68	3.061,68	0,32	0,32	0,00	99,99 %
0701040102	Reparação e retificação de muros	2.738,74	2.039,24	0,00	2.039,24	2.039,24	699,50	699,50	0,00	74,46 %
<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>8.797,96</b>	<b>6.110,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,58</b>	<b>6.110,58</b>	<b>2.687,38</b>	<b>2.687,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69,45 %</b>
0701041301	Obra da Freguesia (Zona Balnear e de Lazer)	6.500,00	4.730,81	0,00	4.730,81	4.730,81	1.769,19	1.769,19	0,00	72,78 %
0701041303	Circuito Interpretativo Geologico da Faja	917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	917,96	917,96	0,00	0,00 %
0701041304	Gestão e Conservação de Equipamentos	1.380,00	1.379,77	0,00	1.379,77	1.379,77	0,23	0,23	0,00	99,98 %
070108	Software informático	1.086,00	1.085,60	0,00	1.085,60	1.085,60	0,40	0,40	0,00	99,96 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>92.616,70</b>	<b>66.648,72</b>	<b>0,00</b>	<b>66.648,72</b>	<b>66.648,72</b>	<b>25.967,98</b>	<b>25.967,98</b>	<b>0,00</b>	<b>71,96 %</b>