



FREGUESIA DE FETEIRA

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	111.559,20	106.951,04	0,00	106.951,04	106.323,53	4.608,16	5.235,67	627,51	95,31 %
0103	Administração Autárquica	111.559,20	106.951,04	0,00	106.951,04	106.323,53	4.608,16	5.235,67	627,51	95,31 %
01	Despesas com o pessoal	33.635,00	32.797,41	0,00	32.797,41	32.797,41	837,59	837,59	0,00	97,51 %
0101	Remunerações certas e permanentes	28.082,00	28.066,17	0,00	28.066,17	28.066,17	15,83	15,83	0,00	99,94 %
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	Abonos 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 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.198,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	0,44	0,44	0,00	99,99 %
01010401	Pessoal em funções	8.198,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	0,44	0,44	0,00	99,99 %
0101040101	Vencimento Base	8.198,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	0,44	0,44	0,00	99,99 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.850,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010701	Mão de obra para serviços gerais	8.850,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010113	Subsídio de refeição	1.094,00	1.079,43	0,00	1.079,43	1.079,43	14,57	14,57	0,00	98,67 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.367,00	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	0,74	0,74	0,00	99,95 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.397,00	2.363,06	0,00	2.363,06	2.363,06	33,94	33,94	0,00	98,58 %
010204	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
010205	Abono para falhas	1.036,00	1.035,60	0,00	1.035,60	1.035,60	0,40	0,40	0,00	99,96 %
010213	Outros suplementos e prémios	495,00	467,16	0,00	467,16	467,16	27,84	27,84	0,00	94,38 %
	Total / A Transportar	29.123,00	29.101,77	0,00	29.101,77	29.101,77	21,23	21,23	0,00	99,93 %

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	
01021303	Senhas de Presença	495,00	467,16	0,00	467,16	467,16	27,84	27,84	0,00	94,38 %
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	495,00	467,16	0,00	467,16	467,16	27,84	27,84	0,00	94,38 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	861,00	860,30	0,00	860,30	860,30	0,70	0,70	0,00	99,92 %
01021401	Remuneração Complementar	861,00	860,30	0,00	860,30	860,30	0,70	0,70	0,00	99,92 %
0103	Segurança social	3.156,00	2.368,18	0,00	2.368,18	2.368,18	787,82	787,82	0,00	75,04 %
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	2.622,00	2.040,52	0,00	2.040,52	2.040,52	581,48	581,48	0,00	77,82 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2.622,00	2.040,52	0,00	2.040,52	2.040,52	581,48	581,48	0,00	77,82 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.622,00	2.040,52	0,00	2.040,52	2.040,52	581,48	581,48	0,00	77,82 %
010309	Seguros	464,00	258,00	0,00	258,00	258,00	206,00	206,00	0,00	55,60 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	464,00	258,00	0,00	258,00	258,00	206,00	206,00	0,00	55,60 %
02	Aquisição de bens e serviços	38.958,14	37.489,08	0,00	37.489,08	36.861,57	1.469,06	2.096,57	627,51	94,62 %
0201	Aquisição de bens	14.899,14	14.256,25	0,00	14.256,25	14.071,78	642,89	827,36	184,47	94,45 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	218,00	216,00	0,00	216,00	216,00	2,00	2,00	0,00	99,08 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	4.707,00	4.503,24	0,00	4.503,24	4.443,24	203,76	263,76	60,00	94,40 %
02010201	Gasolina	882,00	679,52	0,00	679,52	679,52	202,48	202,48	0,00	77,04 %
02010202	Gasóleo	3.694,00	3.693,28	0,00	3.693,28	3.633,28	0,72	60,72	60,00	98,36 %
Total / A Transportar		38.429,00	37.386,21	0,00	37.386,21	37.326,21	1.042,79	1.102,79	60,00	97,13 %



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	131,00	130,44	0,00	130,44	130,44	0,56	0,56	0,00	99,57 %
020104	Limpeza e higiene	447,14	447,08	0,00	447,08	447,08	0,06	0,06	0,00	99,99 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.619,00	1.618,30	0,00	1.618,30	1.618,30	0,70	0,70	0,00	99,96 %
02010501	Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02010502	Dia da Freguesia	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02010503	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02010504	Semana do Mar	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02010505	Atividades Culturais / "Animação de Verão"	444,00	443,30	0,00	443,30	443,30	0,70	0,70	0,00	99,84 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	850,00	847,43	0,00	847,43	847,43	2,57	2,57	0,00	99,70 %
02010601	Alimentação - Géneros para confeccionar	36,00	35,63	0,00	35,63	35,63	0,37	0,37	0,00	98,97 %
02010602	Atividades Culturais / "Animação de Verão"	574,00	573,81	0,00	573,81	573,81	0,19	0,19	0,00	99,97 %
02010603	Dia da Freguesia	240,00	237,99	0,00	237,99	237,99	2,01	2,01	0,00	99,16 %
02010604	Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02010605	Semana do Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020108	Material de escritório	447,00	446,63	0,00	446,63	328,89	0,37	118,11	117,74	73,58 %
020112	Material de transporte - Peças	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00 %
020114	Outro material - Peças	699,00	698,89	0,00	698,89	698,89	0,11	0,11	0,00	99,98 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	677,00	676,44	0,00	676,44	676,44	0,56	0,56	0,00	99,92 %
Total / A Transportar		43.311,14	42.251,42	0,00	42.251,42	42.073,68	1.059,72	1.237,46	177,74	97,14 %



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	
020117	Ferramentas e utensílios	438,00	397,98	0,00	397,98	391,25	40,02	46,75	6,73	89,33 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	4.785,00	4.404,26	0,00	4.404,26	4.404,26	380,74	380,74	0,00	92,04 %
02012101	Outros bens não previstos	125,00	124,87	0,00	124,87	124,87	0,13	0,13	0,00	99,90 %
02012102	Materiais para conservação de bens	3.314,00	2.935,18	0,00	2.935,18	2.935,18	378,82	378,82	0,00	88,57 %
02012103	Desfile da Semana do Mar	313,00	312,15	0,00	312,15	312,15	0,85	0,85	0,00	99,73 %
02012104	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02012105	Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02012106	Atividades Culturais / "Animação de Verão"	18,00	17,11	0,00	17,11	17,11	0,89	0,89	0,00	95,06 %
02012107	Dia da Freguesia	415,00	414,95	0,00	414,95	414,95	0,05	0,05	0,00	99,99 %
0202	Aquisição de serviços	24.059,00	23.232,83	0,00	23.232,83	22.789,79	826,17	1.269,21	443,04	94,72 %
020201	Encargos das instalações	3.805,00	3.765,69	0,00	3.765,69	3.765,69	39,31	39,31	0,00	98,97 %
020203	Conservação de bens	3.579,00	3.578,69	0,00	3.578,69	3.578,69	0,31	0,31	0,00	99,99 %
020209	Comunicações	879,00	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020212	Seguros	4.514,00	3.785,07	0,00	3.785,07	3.342,03	728,93	1.171,97	443,04	74,04 %
02021201	Viatura	1.343,00	1.049,60	0,00	1.049,60	1.049,60	293,40	293,40	0,00	78,15 %
02021202	Seguro do Bote Baleeiro "Senhora da Guia"	172,00	171,58	0,00	171,58	171,58	0,42	0,42	0,00	99,76 %
Total / A Transportar		58.312,14	56.498,22	0,00	56.498,22	56.313,75	1.813,92	1.998,39	184,47	96,57 %



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	
02021203	Seguro acidentes de trabalho Programas Ocupacionais	2.999,00	2.563,89	0,00	2.563,89	2.120,85	435,11	878,15	443,04	70,72 %
020213	Deslocações e estadas	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	832,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020215	Formação	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020217	Publicidade	71,00	70,80	0,00	70,80	70,80	0,20	0,20	0,00	99,72 %
020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	496,00	495,60	0,00	495,60	495,60	0,40	0,40	0,00	99,92 %
02022001	Manutenção da Página da Internet	425,00	424,80	0,00	424,80	424,80	0,20	0,20	0,00	99,95 %
02022002	Máquinas e outros serviços para trabalhos gerais	71,00	70,80	0,00	70,80	70,80	0,20	0,20	0,00	99,72 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	144,00	143,87	0,00	143,87	143,87	0,13	0,13	0,00	99,91 %
020225	Outros serviços	9.397,00	9.340,11	0,00	9.340,11	9.340,11	56,89	56,89	0,00	99,39 %
02022501	Outros serviços diversos	9.397,00	9.340,11	0,00	9.340,11	9.340,11	56,89	56,89	0,00	99,39 %
0202250101	Aquisição de outros serviços	3.712,00	3.711,23	0,00	3.711,23	3.711,23	0,77	0,77	0,00	99,98 %
0202250102	Inumações	2.429,00	2.428,82	0,00	2.428,82	2.428,82	0,18	0,18	0,00	99,99 %
0202250103	Inspeção periódica da viatura	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0202250104	Atividades Culturais / "Animação de Verão"	2.578,00	2.577,87	0,00	2.577,87	2.577,87	0,13	0,13	0,00	99,99 %
0202250105	Manutenção do Boletim Informativo da Freguesia	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
0202250106	Dia da Freguesia	623,00	622,19	0,00	622,19	622,19	0,81	0,81	0,00	99,87 %
Total / A Transportar		72.593,14	70.286,49	0,00	70.286,49	69.658,98	2.306,65	2.934,16	627,51	95,96 %



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	
04	Transferências correntes	11.392,00	9.302,49	0,00	9.302,49	9.302,49	2.089,51	2.089,51	0,00	81,66 %
0406	Segurança social	6.172,00	5.576,90	0,00	5.576,90	5.576,90	595,10	595,10	0,00	90,36 %
040602	Outras transferências	6.172,00	5.576,90	0,00	5.576,90	5.576,90	595,10	595,10	0,00	90,36 %
04060201	Programas Ocupacionais	6.172,00	5.576,90	0,00	5.576,90	5.576,90	595,10	595,10	0,00	90,36 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	2.090,28	0,00	2.090,28	2.090,28	1.409,72	1.409,72	0,00	59,72 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	2.090,28	0,00	2.090,28	2.090,28	1.409,72	1.409,72	0,00	59,72 %
0408	Famílias	1.720,00	1.635,31	0,00	1.635,31	1.635,31	84,69	84,69	0,00	95,08 %
040802	Outras	1.720,00	1.635,31	0,00	1.635,31	1.635,31	84,69	84,69	0,00	95,08 %
04080201	Programas Ocupacionais	1.720,00	1.635,31	0,00	1.635,31	1.635,31	84,69	84,69	0,00	95,08 %
06	Outras despesas correntes	2.025,00	1.932,84	0,00	1.932,84	1.932,84	92,16	92,16	0,00	95,45 %
0602	Diversas	2.025,00	1.932,84	0,00	1.932,84	1.932,84	92,16	92,16	0,00	95,45 %
060203	Outras	2.025,00	1.932,84	0,00	1.932,84	1.932,84	92,16	92,16	0,00	95,45 %
06020304	Serviços bancários	525,00	495,71	0,00	495,71	495,71	29,29	29,29	0,00	94,42 %
06020305	Outras	1.500,00	1.437,13	0,00	1.437,13	1.437,13	62,87	62,87	0,00	95,81 %
0602030501	Adeliaçor	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030502	Anafre	233,00	223,40	0,00	223,40	223,40	9,60	9,60	0,00	95,88 %
0602030504	Outras despesas correntes não previstas	1.207,00	1.153,73	0,00	1.153,73	1.153,73	53,27	53,27	0,00	95,59 %
07	Aquisição de bens de capital	25.549,06	25.429,22	0,00	25.429,22	25.429,22	119,84	119,84	0,00	99,53 %
Total / A Transportar		86.010,14	81.521,82	0,00	81.521,82	80.894,31	4.488,32	5.115,83	627,51	94,05 %

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	
0701	Investimentos	7.941,61	7.823,51	0,00	7.823,51	7.823,51	118,10	118,10	0,00	98,51 %
070104	Construções diversas	6.685,61	6.650,19	0,00	6.650,19	6.650,19	35,42	35,42	0,00	99,47 %
07010408	Viação rural	6.285,61	6.279,69	0,00	6.279,69	6.279,69	5,92	5,92	0,00	99,91 %
0701040801	Obra da Freguesia - Requalificação de espaços no Farrobim do Sul	6.285,61	6.279,69	0,00	6.279,69	6.279,69	5,92	5,92	0,00	99,91 %
07010412	Cemitérios	400,00	370,50	0,00	370,50	370,50	29,50	29,50	0,00	92,63 %
070106	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
07010602	Outro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0701060201	Aquisição Carrinha 9 lugares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	251,00	250,63	0,00	250,63	250,63	0,37	0,37	0,00	99,85 %
07010701	Projeto Concelho Wireless	251,00	250,63	0,00	250,63	250,63	0,37	0,37	0,00	99,85 %
070109	Equipamento administrativo	248,00	247,80	0,00	247,80	247,80	0,20	0,20	0,00	99,92 %
070111	Ferramentas e utensílios	675,00	674,89	0,00	674,89	674,89	0,11	0,11	0,00	99,98 %
070115	Outros investimentos	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00 %
07011501	Aquisição de Palco Móvel	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00 %
0703	Bens de domínio público	17.607,45	17.605,71	0,00	17.605,71	17.605,71	1,74	1,74	0,00	99,99 %
070303	Outras construções e infraestruturas	8.493,45	8.493,40	0,00	8.493,40	8.493,40	0,05	0,05	0,00	100,00 %
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.493,45	8.493,40	0,00	8.493,40	8.493,40	0,05	0,05	0,00	100,00 %
0703030101	Reparação e retificação de muros	5.268,45	5.268,40	0,00	5.268,40	5.268,40	0,05	0,05	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		99.220,20	94.613,73	0,00	94.613,73	93.986,22	4.606,47	5.233,98	627,51	94,72 %



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	
0703030102	Remendagens e pequenas asfaltagens	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	9.114,00	9.112,31	0,00	9.112,31	9.112,31	1,69	1,69	0,00	99,98 %
07030501	Manutenção do Bote Baleeiro "Senhora da Guia"	4.870,00	4.869,11	0,00	4.869,11	4.869,11	0,89	0,89	0,00	99,98 %
07030502	Edição do Livro da Freguesia	4.244,00	4.243,20	0,00	4.243,20	4.243,20	0,80	0,80	0,00	99,98 %
Total / A Transportar		111.559,20	106.951,04	0,00	106.951,04	106.323,53	4.608,16	5.235,67	627,51	95,31 %