



FREGUESIA DE FETEIRA

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	Autarquia	101.623,13	97.829,88	0,00	97.829,88	97.829,88	3.793,25	3.793,25	0,00	96,27 %
0103	Administração Autárquica	101.623,13	97.829,88	0,00	97.829,88	97.829,88	3.793,25	3.793,25	0,00	96,27 %
01	Despesas com o pessoal	31.825,03	30.359,82	0,00	30.359,82	30.359,82	1.465,21	1.465,21	0,00	95,40 %
0101	Remunerações certas e permanentes	26.126,03	26.020,62	0,00	26.020,62	26.020,62	105,41	105,41	0,00	99,60 %
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	6.833,03	6.796,32	0,00	6.796,32	6.796,32	36,71	36,71	0,00	99,46 %
01010701	Mão de obra para serviços gerais	6.833,03	6.796,32	0,00	6.796,32	6.796,32	36,71	36,71	0,00	99,46 %
010113	Subsídio de refeição	1.155,00	1.087,56	0,00	1.087,56	1.087,56	67,44	67,44	0,00	94,16 %
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	2.322,00	2.132,10	0,00	2.132,10	2.132,10	189,90	189,90	0,00	91,82 %
010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010205	Abono para falhas	1.036,00	949,22	0,00	949,22	949,22	86,78	86,78	0,00	91,62 %
010213	Outros suplementos e prémios	495,00	494,64	0,00	494,64	494,64	0,36	0,36	0,00	99,93 %
	Total / A Transportar	27.162,03	26.969,84	0,00	26.969,84	26.969,84	192,19	192,19	0,00	99,29 %

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	494,64	0,00	494,64	494,64	0,36	0,36	0,00	99,93 %
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	495,00	494,64	0,00	494,64	494,64	0,36	0,36	0,00	99,93 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	791,00	688,24	0,00	688,24	688,24	102,76	102,76	0,00	87,01 %
01021401	Remuneração Complementar	791,00	688,24	0,00	688,24	688,24	102,76	102,76	0,00	87,01 %
0103	Segurança social	3.377,00	2.207,10	0,00	2.207,10	2.207,10	1.169,90	1.169,90	0,00	65,36 %
010301	Encargos com a saúde	286,00	285,23	0,00	285,23	285,23	0,77	0,77	0,00	99,73 %
01030101	SRS	286,00	285,23	0,00	285,23	285,23	0,77	0,77	0,00	99,73 %
010305	Contribuições para a segurança social	2.622,00	1.452,94	0,00	1.452,94	1.452,94	1.169,06	1.169,06	0,00	55,41 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2.622,00	1.452,94	0,00	1.452,94	1.452,94	1.169,06	1.169,06	0,00	55,41 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.622,00	1.452,94	0,00	1.452,94	1.452,94	1.169,06	1.169,06	0,00	55,41 %
010309	Seguros	469,00	468,93	0,00	468,93	468,93	0,07	0,07	0,00	99,99 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	469,00	468,93	0,00	468,93	468,93	0,07	0,07	0,00	99,99 %
02	Aquisição de bens e serviços	31.690,00	31.169,57	0,00	31.169,57	31.169,57	520,43	520,43	0,00	98,36 %
0201	Aquisição de bens	11.592,00	11.229,77	0,00	11.229,77	11.229,77	362,23	362,23	0,00	96,88 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	250,00	249,60	0,00	249,60	249,60	0,40	0,40	0,00	99,84 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	4.886,00	4.634,38	0,00	4.634,38	4.634,38	251,62	251,62	0,00	94,85 %
02010201	Gasolina	700,00	644,71	0,00	644,71	644,71	55,29	55,29	0,00	92,10 %
02010202	Gasóleo	4.100,00	3.913,58	0,00	3.913,58	3.913,58	186,42	186,42	0,00	95,45 %
Total / A Transportar		36.875,03	35.167,71	0,00	35.167,71	35.167,71	1.707,32	1.707,32	0,00	95,37 %



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	86,00	76,09	0,00	76,09	76,09	9,91	9,91	0,00	88,48 %
020104	Limpeza e higiene	503,00	502,58	0,00	502,58	502,58	0,42	0,42	0,00	99,92 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	35,00	34,01	0,00	34,01	34,01	0,99	0,99	0,00	97,17 %
02010502	Dia da Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02010503	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	35,00	34,01	0,00	34,01	34,01	0,99	0,99	0,00	97,17 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.257,00	1.255,94	0,00	1.255,94	1.255,94	1,06	1,06	0,00	99,92 %
02010601	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.154,00	1.153,03	0,00	1.153,03	1.153,03	0,97	0,97	0,00	99,92 %
02010603	Dia da Freguesia	103,00	102,91	0,00	102,91	102,91	0,09	0,09	0,00	99,91 %
020108	Material de escritório	710,00	709,37	0,00	709,37	709,37	0,63	0,63	0,00	99,91 %
020112	Material de transporte - Peças	107,00	101,82	0,00	101,82	101,82	5,18	5,18	0,00	95,16 %
020114	Outro material - Peças	194,00	193,53	0,00	193,53	193,53	0,47	0,47	0,00	99,76 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	199,00	198,83	0,00	198,83	198,83	0,17	0,17	0,00	99,91 %
020117	Ferramentas e utensílios	306,00	210,61	0,00	210,61	210,61	95,39	95,39	0,00	68,83 %
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	3.145,00	3.139,10	0,00	3.139,10	3.139,10	5,90	5,90	0,00	99,81 %
02012101	Outros bens não previstos	139,00	138,64	0,00	138,64	138,64	0,36	0,36	0,00	99,74 %
02012102	Materiais para conservação de bens	1.549,00	1.544,12	0,00	1.544,12	1.544,12	4,88	4,88	0,00	99,68 %
Total / A Transportar		41.960,03	40.133,25	0,00	40.133,25	40.133,25	1.826,78	1.826,78	0,00	95,65 %



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	
02012103	Desfile da Semana do Mar	872,00	871,38	0,00	871,38	871,38	0,62	0,62	0,00	99,93 %
02012104	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	585,00	584,96	0,00	584,96	584,96	0,04	0,04	0,00	99,99 %
02012107	Dia da Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	20.098,00	19.939,80	0,00	19.939,80	19.939,80	158,20	158,20	0,00	99,21 %
020201	Encargos das instalações	3.885,00	3.880,88	0,00	3.880,88	3.880,88	4,12	4,12	0,00	99,89 %
020203	Conservação de bens	1.813,00	1.812,18	0,00	1.812,18	1.812,18	0,82	0,82	0,00	99,95 %
020209	Comunicações	848,00	840,03	0,00	840,03	840,03	7,97	7,97	0,00	99,06 %
020212	Seguros	3.293,00	3.268,42	0,00	3.268,42	3.268,42	24,58	24,58	0,00	99,25 %
02021201	Viatura	690,00	665,93	0,00	665,93	665,93	24,07	24,07	0,00	96,51 %
02021202	Seguro do Bote Baleeiro "Senhora da Guia"	175,00	174,54	0,00	174,54	174,54	0,46	0,46	0,00	99,74 %
02021203	Seguro acidentes de trabalho Programas Ocupacionais	2.428,00	2.427,95	0,00	2.427,95	2.427,95	0,05	0,05	0,00	100,00 %
020213	Deslocações e estadas	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	178,00	177,69	0,00	177,69	177,69	0,31	0,31	0,00	99,83 %
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	425,00	424,80	0,00	424,80	424,80	0,20	0,20	0,00	99,95 %
02022001	Manutenção da Página da Internet	425,00	424,80	0,00	424,80	424,80	0,20	0,20	0,00	99,95 %
Total / A Transportar		54.854,03	52.988,59	0,00	52.988,59	52.988,59	1.865,44	1.865,44	0,00	96,60 %



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	
02022002	Máquinas e outros serviços para trabalhos gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020224	Encargos de cobrança de receitas	150,00	72,59	0,00	72,59	72,59	77,41	77,41	0,00	48,39 %
020225	Outros serviços	8.511,00	8.468,21	0,00	8.468,21	8.468,21	42,79	42,79	0,00	99,50 %
02022501	Outros serviços diversos	8.511,00	8.468,21	0,00	8.468,21	8.468,21	42,79	42,79	0,00	99,50 %
0202250101	Aquisição de outros serviços	1.510,00	1.509,03	0,00	1.509,03	1.509,03	0,97	0,97	0,00	99,94 %
0202250102	Inumações	2.096,00	2.054,78	0,00	2.054,78	2.054,78	41,22	41,22	0,00	98,03 %
0202250103	Inspeção periódica da viatura	32,00	31,97	0,00	31,97	31,97	0,03	0,03	0,00	99,91 %
0202250104	Atividades Culturais / "Animação de Verão"	1.973,00	1.972,43	0,00	1.972,43	1.972,43	0,57	0,57	0,00	99,97 %
0202250105	Manutenção do Boletim Informativo da Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0202250106	Dia da Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0202250107	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de agua e operações biodiversidade	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04	Transferências correntes	9.399,00	7.996,09	0,00	7.996,09	7.996,09	1.402,91	1.402,91	0,00	85,07 %
0406	Segurança social	3.849,00	2.577,28	0,00	2.577,28	2.577,28	1.271,72	1.271,72	0,00	66,96 %
040602	Outras transferências	3.849,00	2.577,28	0,00	2.577,28	2.577,28	1.271,72	1.271,72	0,00	66,96 %
04060201	Programas Ocupacionais	3.384,00	2.112,28	0,00	2.112,28	2.112,28	1.271,72	1.271,72	0,00	62,42 %
04060202	Outras	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0406020201	Segurança social como entidade contratante	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.857,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	7,00	7,00	0,00	99,62 %
Total / A Transportar		67.364,03	64.106,67	0,00	64.106,67	64.106,67	3.257,36	3.257,36	0,00	95,16 %



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	
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.857,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	7,00	7,00	0,00	99,62 %
0408	Famílias	3.693,00	3.568,81	0,00	3.568,81	3.568,81	124,19	124,19	0,00	96,64 %
040802	Outras	3.693,00	3.568,81	0,00	3.568,81	3.568,81	124,19	124,19	0,00	96,64 %
04080201	Programas Ocupacionais	3.693,00	3.568,81	0,00	3.568,81	3.568,81	124,19	124,19	0,00	96,64 %
06	Outras despesas correntes	1.130,00	1.114,24	0,00	1.114,24	1.114,24	15,76	15,76	0,00	98,61 %
0602	Diversas	1.130,00	1.114,24	0,00	1.114,24	1.114,24	15,76	15,76	0,00	98,61 %
060203	Outras	1.130,00	1.114,24	0,00	1.114,24	1.114,24	15,76	15,76	0,00	98,61 %
06020304	Serviços bancários	696,00	681,26	0,00	681,26	681,26	14,74	14,74	0,00	97,88 %
06020305	Outras	434,00	432,98	0,00	432,98	432,98	1,02	1,02	0,00	99,76 %
0602030501	Adeliaçor	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030502	Anafre	227,00	226,76	0,00	226,76	226,76	0,24	0,24	0,00	99,89 %
0602030503	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Faial	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030504	Outras despesas correntes não previstas	97,00	96,22	0,00	96,22	96,22	0,78	0,78	0,00	99,20 %
07	Aquisição de bens de capital	27.579,10	27.190,16	0,00	27.190,16	27.190,16	388,94	388,94	0,00	98,59 %
0701	Investimentos	3.213,00	3.118,30	0,00	3.118,30	3.118,30	94,70	94,70	0,00	97,05 %
070104	Construções diversas	2.491,00	2.451,90	0,00	2.451,90	2.451,90	39,10	39,10	0,00	98,43 %
07010408	Viação rural	1.231,00	1.230,90	0,00	1.230,90	1.230,90	0,10	0,10	0,00	99,99 %
0701040801	Obra da Freguesia - (Passeio Pedonal)	1.231,00	1.230,90	0,00	1.230,90	1.230,90	0,10	0,10	0,00	99,99 %
Total / A Transportar		75.275,03	71.870,62	0,00	71.870,62	71.870,62	3.404,41	3.404,41	0,00	95,48 %



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	
07010412	Cemitérios	1.260,00	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	39,00	39,00	0,00	96,90 %
070106	Material de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
07010602	Outro	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
0701060201	Aquisição Carrinha 9 lugares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	667,00	666,40	0,00	666,40	666,40	0,60	0,60	0,00	99,91 %
070115	Outros investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
07011501	Aquisição de Palco Móvel	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0703	Bens de domínio público	24.366,10	24.071,86	0,00	24.071,86	24.071,86	294,24	294,24	0,00	98,79 %
070303	Outras construções e infraestruturas	15.489,10	15.455,67	0,00	15.455,67	15.455,67	33,43	33,43	0,00	99,78 %
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.939,10	11.905,67	0,00	11.905,67	11.905,67	33,43	33,43	0,00	99,72 %
0703030101	Reparação e retificação de muros	8.939,10	8.905,67	0,00	8.905,67	8.905,67	33,43	33,43	0,00	99,63 %
0703030102	Remendagens e pequenas asfaltagens	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07030313	Outros	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0703031301	Requalificação de Espaços Públicos	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	3.493,00	3.232,19	0,00	3.232,19	3.232,19	260,81	260,81	0,00	92,53 %
07030501	Manutenção do Bote Baleeiro "Senhora da Guia"	3.493,00	3.232,19	0,00	3.232,19	3.232,19	260,81	260,81	0,00	92,53 %
070306	Outros bens de domínio público	5.384,00	5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07030601	Zona Balnear	5.384,00	5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		101.623,13	97.829,88	0,00	97.829,88	97.829,88	3.793,25	3.793,25	0,00	96,27 %