



Freguesia de Pedro Miguel

MUNICÍPIO DE HORTA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2019



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	90.350,54	85.483,47	0,00	85.483,47	84.785,98	4.867,07	5.564,56	697,49	93,84 %
0103	Administração Autárquica	90.350,54	85.483,47	0,00	85.483,47	84.785,98	4.867,07	5.564,56	697,49	93,84 %
01	Despesas com o pessoal	15.444,00	15.443,90	0,00	15.443,90	15.443,90	0,10	0,10	0,00	100,00 %
0101	Remunerações certas e permanentes	15.073,00	15.072,92	0,00	15.072,92	15.072,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
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	Gratificação dos Membros da Junta	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	371,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
010213	Outros suplementos e prémios	371,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
01021303	Senhas de presença	371,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
0102130301	Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	371,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
02	Aquisição de bens e serviços	26.254,09	26.241,87	0,00	26.241,87	25.544,38	12,22	709,71	697,49	97,30 %
0201	Aquisição de bens	14.712,59	14.703,33	0,00	14.703,33	14.636,24	9,26	76,35	67,09	99,48 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	815,00	814,45	0,00	814,45	814,45	0,55	0,55	0,00	99,93 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.053,09	7.052,43	0,00	7.052,43	7.007,91	0,66	45,18	44,52	99,36 %
02010201	Gasolina	536,00	535,62	0,00	535,62	535,62	0,38	0,38	0,00	99,93 %
02010202	Gasóleo	6.517,09	6.516,81	0,00	6.516,81	6.472,29	0,28	44,80	44,52	99,31 %
Total / A Transportar		23.312,09	23.310,78	0,00	23.310,78	23.266,26	1,3	45,83	44,52	99,80 %

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	250,00	249,64	0,00	249,64	249,64	0,36	0,36	0,00	99,86 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	32,00	31,02	0,00	31,02	31,02	0,98	0,98	0,00	96,94 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.223,50	2.222,44	0,00	2.222,44	2.199,87	1,06	23,63	22,57	98,94 %
02010601	Projecto "Faial Ilha de Tradições"	284,00	283,11	0,00	283,11	283,11	0,89	0,89	0,00	99,69 %
02010602	Actividades Culturais/ Animação de Verão	1.939,50	1.939,33	0,00	1.939,33	1.916,76	0,17	22,74	22,57	98,83 %
020108	Material de escritório	144,00	143,17	0,00	143,17	143,17	0,83	0,83	0,00	99,42 %
020112	Material de transporte - Peças	400,00	399,81	0,00	399,81	399,81	0,19	0,19	0,00	99,95 %
020114	Outro material - Peças	299,00	298,98	0,00	298,98	298,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	228,00	226,45	0,00	226,45	226,45	1,55	1,55	0,00	99,32 %
02011501	Projecto "Faial Ilha de Tradições"	25,00	23,73	0,00	23,73	23,73	1,27	1,27	0,00	94,92 %
02011599	Outros Prémios, condecorações e ofertas	203,00	202,72	0,00	202,72	202,72	0,28	0,28	0,00	99,86 %
020117	Ferramentas e utensílios	53,50	53,09	0,00	53,09	53,09	0,41	0,41	0,00	99,23 %
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	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02012001	Assinatura mensal dos jornais locais	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020121	Outros bens	3.044,50	3.041,85	0,00	3.041,85	3.041,85	2,65	2,65	0,00	99,91 %
02012101	Aquisição de outros bens não previstos	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02012102	Projecto "Faial Ilha de Tradições"	197,50	197,31	0,00	197,31	197,31	0,19	0,19	0,00	99,90 %
02012103	Materiais para conservação de bens	630,00	628,22	0,00	628,22	628,22	1,78	1,78	0,00	99,72 %
Total / A Transportar		28.239,59	28.230,91	0,00	28.230,91	28.163,82	8,68	75,77	67,09	99,73 %

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	
02012105	Actividades Culturais/ Animação de Verão	97,00	96,87	0,00	96,87	96,87	0,13	0,13	0,00	99,87 %
02012107	Ecofreguesias - " A minha ribeira"	1.820,00	1.819,45	0,00	1.819,45	1.819,45	0,55	0,55	0,00	99,97 %
0202	Aquisição de serviços	11.541,50	11.538,54	0,00	11.538,54	10.908,14	2,96	633,36	630,40	94,51 %
020201	Encargos das instalações	730,00	729,74	0,00	729,74	729,74	0,26	0,26	0,00	99,96 %
020203	Conservação de bens	187,50	187,13	0,00	187,13	187,13	0,37	0,37	0,00	99,80 %
020209	Comunicações	782,00	781,56	0,00	781,56	781,56	0,44	0,44	0,00	99,94 %
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	1.223,50	1.223,07	0,00	1.223,07	1.223,07	0,43	0,43	0,00	99,96 %
02021201	Seguro de viaturas	553,50	553,42	0,00	553,42	553,42	0,08	0,08	0,00	99,99 %
02021202	Seguro AT dos Programas Ocupacionais	670,00	669,65	0,00	669,65	669,65	0,35	0,35	0,00	99,95 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020217	Publicidade	183,00	182,90	0,00	182,90	112,10	0,10	70,90	70,80	61,26 %
020219	Assistência técnica	283,50	283,20	0,00	283,20	0,00	0,30	283,50	283,20	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	1.295,50	1.294,92	0,00	1.294,92	1.018,52	0,58	276,98	276,40	78,62 %
02022001	Inumações	938,50	938,28	0,00	938,28	661,88	0,22	276,62	276,40	70,53 %
02022002	Inspeção periódica das viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02022003	Serviços especializados com máquinas pesadas	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022004	Outros serviços especializados não previstos	57,00	56,64	0,00	56,64	56,64	0,36	0,36	0,00	99,37 %
Total / A Transportar		36.689,59	36.677,75	0,00	36.677,75	35.980,26	11,84	709,33	697,49	98,07 %

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	
020224	Encargos de cobrança de receitas	40,00	39,88	0,00	39,88	39,88	0,12	0,12	0,00	99,70 %
020225	Outros serviços	4.968,50	4.968,14	0,00	4.968,14	4.968,14	0,36	0,36	0,00	99,99 %
02022501	Outros serviços não previstos	169,00	168,75	0,00	168,75	168,75	0,25	0,25	0,00	99,85 %
02022502	Projeto "Faial Ilha de Tradições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02022503	Actividades Culturais/ Animação de Verão	2.107,50	2.107,50	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022504	Semana do Mar	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022505	Ecofreguesias - " A minha ribeira"	1.942,00	1.941,89	0,00	1.941,89	1.941,89	0,11	0,11	0,00	99,99 %
04	Transferências correntes	14.209,50	14.208,77	0,00	14.208,77	14.208,77	0,73	0,73	0,00	99,99 %
0406	Segurança social	6.860,50	6.860,16	0,00	6.860,16	6.860,16	0,34	0,34	0,00	100,00 %
040602	Outras transferências	6.860,50	6.860,16	0,00	6.860,16	6.860,16	0,34	0,34	0,00	100,00 %
04060201	Programas ocupacionais	6.181,50	6.181,16	0,00	6.181,16	6.181,16	0,34	0,34	0,00	99,99 %
04060202	Entidade Contratante	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0408	Famílias	6.649,00	6.648,61	0,00	6.648,61	6.648,61	0,39	0,39	0,00	99,99 %
040802	Outras	6.649,00	6.648,61	0,00	6.648,61	6.648,61	0,39	0,39	0,00	99,99 %
04080201	Programas ocupacionais	6.649,00	6.648,61	0,00	6.648,61	6.648,61	0,39	0,39	0,00	99,99 %
04080202	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0408020201	Bolsas de Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		55.907,59	55.894,54	0,00	55.894,54	55.197,05	13,05	710,54	697,49	98,73 %

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	
06	Outras despesas correntes	245,10	245,06	0,00	245,06	245,06	0,04	0,04	0,00	99,98 %
0602	Diversas	245,10	245,06	0,00	245,06	245,06	0,04	0,04	0,00	99,98 %
060203	Outras	245,10	245,06	0,00	245,06	245,06	0,04	0,04	0,00	99,98 %
06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06020305	Outras	245,10	245,06	0,00	245,06	245,06	0,04	0,04	0,00	99,98 %
0602030501	Outras Despesas Correntes não previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0602030502	Adiaçor	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030503	Anafre	185,10	185,06	0,00	185,06	185,06	0,04	0,04	0,00	99,98 %
07	Aquisição de bens de capital	34.197,85	29.343,87	0,00	29.343,87	29.343,87	4.853,98	4.853,98	0,00	85,81 %
0701	Investimentos	34.197,85	29.343,87	0,00	29.343,87	29.343,87	4.853,98	4.853,98	0,00	85,81 %
070104	Construções diversas	24.721,85	21.916,38	0,00	21.916,38	21.916,38	2.805,47	2.805,47	0,00	88,65 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.882,85	9.984,15	0,00	9.984,15	9.984,15	1.898,70	1.898,70	0,00	84,02 %
0701040101	Remendagens	5.415,85	5.415,85	0,00	5.415,85	5.415,85	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0701040102	Muros	3.000,00	2.795,21	0,00	2.795,21	2.795,21	204,79	204,79	0,00	93,17 %
0701040103	Execução de 79.5m de passeio e guia de betão (Porto Pedro Miguel)	3.467,00	1.773,09	0,00	1.773,09	1.773,09	1.693,91	1.693,91	0,00	51,14 %
07010405	Parques e jardins	11.639,00	10.807,10	0,00	10.807,10	10.807,10	831,90	831,90	0,00	92,85 %
0701040501	Obra da Freguesia 2ª Fase (Zona Rede Balnear Porto de Pedro Miguel)	11.639,00	10.807,10	0,00	10.807,10	10.807,10	831,90	831,90	0,00	92,85 %
07010413	Outros	1.200,00	1.125,13	0,00	1.125,13	1.125,13	74,87	74,87	0,00	93,76 %
0701041301	Gestão e conservação de equipamentos	1.200,00	1.125,13	0,00	1.125,13	1.125,13	74,87	74,87	0,00	93,76 %
Total / A Transportar		80.874,54	78.055,98	0,00	78.055,98	77.358,49	2.818,56	3.516,05	697,49	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	
070107	Equipamento de informática	1.770,00	1.769,98	0,00	1.769,98	1.769,98	0,02	0,02	0,00	100,00 %
070108	Software informático	1.759,00	1.758,26	0,00	1.758,26	1.758,26	0,74	0,74	0,00	99,96 %
070109	Equipamento administrativo	5.084,00	3.038,93	0,00	3.038,93	3.038,93	2.045,07	2.045,07	0,00	59,77 %
070110	Equipamento básico	600,00	597,32	0,00	597,32	597,32	2,68	2,68	0,00	99,55 %
07011002	Outro	600,00	597,32	0,00	597,32	597,32	2,68	2,68	0,00	99,55 %
0701100202	Aquisição de betoneira	600,00	597,32	0,00	597,32	597,32	2,68	2,68	0,00	99,55 %
070111	Ferramentas e utensílios	263,00	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		90.350,54	85.483,47	0,00	85.483,47	84.785,98	4.867,07	5.564,56	697,49	93,84 %