



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	117.308,57	55.797,80	0,00	55.797,80	55.691,60	61.510,77	61.616,97	106,20	47,47 %
0103		Administração Autárquica	117.308,57	55.797,80	0,00	55.797,80	55.691,60	61.510,77	61.616,97	106,20	47,47 %
	01	Despesas com o pessoal	53.023,09	32.758,83	0,00	32.758,83	32.758,83	20.264,26	20.264,26	0,00	61,78 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	40.315,75	26.147,12	0,00	26.147,12	26.147,12	14.168,63	14.168,63	0,00	64,86 %
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	6.429,69	0,00	6.429,69	6.429,69	2.143,31	2.143,31	0,00	75,00 %
	010106	Pessoal contratado a termo	22.694,19	15.508,71	0,00	15.508,71	15.508,71	7.185,48	7.185,48	0,00	68,34 %
	01010601	Pessoal em funções	22.694,19	15.508,71	0,00	15.508,71	15.508,71	7.185,48	7.185,48	0,00	68,34 %
	0101060101	Assistente Técnica	8.900,00	4.421,18	0,00	4.421,18	4.421,18	4.478,82	4.478,82	0,00	49,68 %
	0101060102	Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais	7.850,00	7.654,62	0,00	7.654,62	7.654,62	195,38	195,38	0,00	97,51 %
	0101060103	Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos	729,35	729,35	0,00	729,35	729,35	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0101060104	Assistentes Operacionais - Reparação de Muros	1.253,44	1.253,44	0,00	1.253,44	1.253,44	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	0101060105	Assistentes Operacionais - Requalificação de troço na Rua da Igreja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	0101060106	Assistentes Operacionais - Limpeza de ribeiras e recolha de resíduos	3.461,40	1.450,12	0,00	1.450,12	1.450,12	2.011,28	2.011,28	0,00	41,89 %
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	01010701	Limpeza de Caminhos Municipais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	010113	Subsidio de refeição	2.298,56	1.740,20	0,00	1.740,20	1.740,20	558,36	558,36	0,00	75,71 %
		Total / A Transportar	33.817,19	21.938,40	0,00	21.938,40	21.938,40	11.878,79	11.878,79	0,00	64,87 %



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	
01011301	Assistente Técnica	800,00	601,16	0,00	601,16	601,16	198,84	198,84	0,00	75,15 %
01011302	Assistentes Operacionais	1.498,56	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	359,52	359,52	0,00	76,01 %
010114	Subsidio de férias e de Natal	4.200,00	2.468,52	0,00	2.468,52	2.468,52	1.731,48	1.731,48	0,00	58,77 %
01011401	Assistente Técnica	1.500,00	945,86	0,00	945,86	945,86	554,14	554,14	0,00	63,06 %
01011402	Assistentes Operacionais	2.700,00	1.522,66	0,00	1.522,66	1.522,66	1.177,34	1.177,34	0,00	56,39 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.253,74	1.005,82	0,00	1.005,82	1.005,82	1.247,92	1.247,92	0,00	44,63 %
010213	Outros suplementos e prémios	400,00	219,84	0,00	219,84	219,84	180,16	180,16	0,00	54,96 %
01021303	Senhas de presença	400,00	219,84	0,00	219,84	219,84	180,16	180,16	0,00	54,96 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.853,74	785,98	0,00	785,98	785,98	1.067,76	1.067,76	0,00	42,40 %
01021401	Remuneração Complementar	1.853,74	785,98	0,00	785,98	785,98	1.067,76	1.067,76	0,00	42,40 %
0102140101	Funcionária Administrativa	865,00	265,48	0,00	265,48	265,48	599,52	599,52	0,00	30,69 %
0102140102	Assistentes Operacionais	988,74	520,50	0,00	520,50	520,50	468,24	468,24	0,00	52,64 %
0103	Segurança social	10.453,60	5.605,89	0,00	5.605,89	5.605,89	4.847,71	4.847,71	0,00	53,63 %
010301	Encargos com a saúde	450,00	416,93	0,00	416,93	416,93	33,07	33,07	0,00	92,65 %
01030101	SNS	450,00	416,93	0,00	416,93	416,93	33,07	33,07	0,00	92,65 %
010305	Contribuições para a segurança social	9.603,60	4.834,52	0,00	4.834,52	4.834,52	4.769,08	4.769,08	0,00	50,34 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	9.603,60	4.834,52	0,00	4.834,52	4.834,52	4.769,08	4.769,08	0,00	50,34 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	9.603,60	4.834,52	0,00	4.834,52	4.834,52	4.769,08	4.769,08	0,00	50,34 %
Total / A Transportar		52.623,09	32.404,39	0,00	32.404,39	32.404,39	20.218,70	20.218,70	0,00	61,58 %



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	
010309	Seguros	400,00	354,44	0,00	354,44	354,44	45,56	45,56	0,00	88,61 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	400,00	354,44	0,00	354,44	354,44	45,56	45,56	0,00	88,61 %
02	Aquisição de bens e serviços	30.796,48	19.652,39	0,00	19.652,39	19.546,19	11.144,09	11.250,29	106,20	63,47 %
0201	Aquisição de bens	18.107,91	10.124,51	0,00	10.124,51	10.018,31	7.983,40	8.089,60	106,20	55,33 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02010101	Delegações de Competências do Município da Horta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0201010101	Limpeza de Caminhos Municipais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	4.261,26	3.241,78	0,00	3.241,78	3.135,58	1.019,48	1.125,68	106,20	73,58 %
02010201	Gasolina	500,00	169,00	0,00	169,00	169,00	331,00	331,00	0,00	33,80 %
0201020101	Limpeza de Caminhos Municipais	500,00	169,00	0,00	169,00	169,00	331,00	331,00	0,00	33,80 %
02010202	Gasóleo	2.810,00	2.121,52	0,00	2.121,52	2.015,32	688,48	794,68	106,20	71,72 %
0201020201	Carrinha	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0201020202	Limpeza de Caminhos Municipais	2.200,00	2.071,42	0,00	2.071,42	1.965,22	128,58	234,78	106,20	89,33 %
0201020203	Gestão e Conservação de Equipamentos	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0201020204	Reparação de Muros/Muros em perigo para a via pública	300,00	40,10	0,00	40,10	40,10	259,90	259,90	0,00	13,37 %
02010299	Outros	951,26	951,26	0,00	951,26	951,26	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020104	Limpeza e higiene	200,00	72,59	0,00	72,59	72,59	127,41	127,41	0,00	36,30 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	285,27	0,00	285,27	285,27	14,73	14,73	0,00	95,09 %
Total / A Transportar		57.884,35	36.358,47	0,00	36.358,47	36.252,27	21.525,88	21.632,08	106,20	62,63 %



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	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00	315,04	0,00	315,04	315,04	84,96	84,96	0,00	78,76 %
020108	Material de escritório	650,00	549,96	0,00	549,96	549,96	100,04	100,04	0,00	84,61 %
020114	Outro material - Peças	3.071,65	2.906,98	0,00	2.906,98	2.906,98	164,67	164,67	0,00	94,64 %
02011401	Carrinha	411,00	248,68	0,00	248,68	248,68	162,32	162,32	0,00	60,51 %
02011402	Trator	2.660,65	2.658,30	0,00	2.658,30	2.658,30	2,35	2,35	0,00	99,91 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	300,00	50,00	0,00	50,00	50,00	250,00	250,00	0,00	16,67 %
020117	Ferramentas e utensílios	50,00	25,96	0,00	25,96	25,96	24,04	24,04	0,00	51,92 %
02011701	Gestão e Conservação de Equipamentos	50,00	25,96	0,00	25,96	25,96	24,04	24,04	0,00	51,92 %
020121	Outros bens	8.775,00	2.676,93	0,00	2.676,93	2.676,93	6.098,07	6.098,07	0,00	30,51 %
02012101	Gestão e Conservação de Equipamentos	2.675,00	2.636,93	0,00	2.636,93	2.636,93	38,07	38,07	0,00	98,58 %
02012102	Reparação de Muros	100,00	40,00	0,00	40,00	40,00	60,00	60,00	0,00	40,00 %
02012103	Obra da Freguesia (requalificação de troço na Rua da Igreja)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
02012104	Outros materiais para pequenas reparações	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	12.688,57	9.527,88	0,00	9.527,88	9.527,88	3.160,69	3.160,69	0,00	75,09 %
020201	Encargos das instalações	1.200,00	867,39	0,00	867,39	867,39	332,61	332,61	0,00	72,28 %
020203	Conservação de bens	5.953,00	5.616,05	0,00	5.616,05	5.616,05	336,95	336,95	0,00	94,34 %
02020301	Reparação da Carrinha	300,00	145,00	0,00	145,00	145,00	155,00	155,00	0,00	48,33 %
02020302	Bote Baleeiro "Sr." do Socorro"	4.278,00	4.118,88	0,00	4.118,88	4.118,88	159,12	159,12	0,00	96,28 %
Total / A Transportar		76.909,00	48.014,61	0,00	48.014,61	47.908,41	28.894,39	29.000,59	106,20	62,29 %



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	
02020303	Trator	1.375,00	1.352,17	0,00	1.352,17	1.352,17	22,83	22,83	0,00	98,34 %
020209	Comunicações	926,00	626,93	0,00	626,93	626,93	299,07	299,07	0,00	67,70 %
02020901	Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV)	720,00	515,73	0,00	515,73	515,73	204,27	204,27	0,00	71,63 %
02020902	Telemóvel	156,00	111,20	0,00	111,20	111,20	44,80	44,80	0,00	71,28 %
02020903	Selos e Registos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	500,00	469,51	0,00	469,51	469,51	30,49	30,49	0,00	93,90 %
020212	Seguros	480,00	343,83	0,00	343,83	343,83	136,17	136,17	0,00	71,63 %
020219	Assistência técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	1.500,00	1.222,30	0,00	1.222,30	1.222,30	277,70	277,70	0,00	81,49 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	50,00	12,29	0,00	12,29	12,29	37,71	37,71	0,00	24,58 %
020225	Outros serviços	1.879,57	369,58	0,00	369,58	369,58	1.509,99	1.509,99	0,00	19,66 %
02022501	Inumações	1.589,57	157,18	0,00	157,18	157,18	1.432,39	1.432,39	0,00	9,89 %
02022502	Domínio e alojamento da página da Internet	290,00	212,40	0,00	212,40	212,40	77,60	77,60	0,00	73,24 %
04	Transferências correntes	950,00	697,60	0,00	697,60	697,60	252,40	252,40	0,00	73,43 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	950,00	697,60	0,00	697,60	697,60	252,40	252,40	0,00	73,43 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	950,00	697,60	0,00	697,60	697,60	252,40	252,40	0,00	73,43 %
04070101	Grupo Desportivo do Salão	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04070102	Grupo Folclórico ou Tradicional	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		84.519,57	52.911,22	0,00	52.911,22	52.805,02	31.608,35	31.714,55	106,20	62,48 %



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	
04070103	Apoio ao Motocrosse	100,00	47,60	0,00	47,60	47,60	52,40	52,40	0,00	47,60 %
04070104	Casa do Povo do Salão	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06	Outras despesas correntes	3.550,00	2.388,98	0,00	2.388,98	2.388,98	1.161,02	1.161,02	0,00	67,30 %
0602	Diversas	3.550,00	2.388,98	0,00	2.388,98	2.388,98	1.161,02	1.161,02	0,00	67,30 %
060203	Outras	3.550,00	2.388,98	0,00	2.388,98	2.388,98	1.161,02	1.161,02	0,00	67,30 %
06020304	Serviços bancários	200,00	105,00	0,00	105,00	105,00	95,00	95,00	0,00	52,50 %
06020305	Outras	3.350,00	2.283,98	0,00	2.283,98	2.283,98	1.066,02	1.066,02	0,00	68,18 %
0602030501	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030502	Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	100,00	39,90	0,00	39,90	39,90	60,10	60,10	0,00	39,90 %
0602030503	Atividades Culturais/Animação de Verão	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030504	Desfile da Semana do Mar 2017	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030505	Quotas	250,00	211,91	0,00	211,91	211,91	38,09	38,09	0,00	84,76 %
0602030506	Assinatura de Jornais	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030507	Outras despesas não previstas	1.200,00	232,17	0,00	232,17	232,17	967,83	967,83	0,00	19,35 %
07	Aquisição de bens de capital	28.989,00	300,00	0,00	300,00	300,00	28.689,00	28.689,00	0,00	1,03 %
0701	Investimentos	28.989,00	300,00	0,00	300,00	300,00	28.689,00	28.689,00	0,00	1,03 %
070101	Terrenos	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070104	Construções diversas	28.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.539,00	28.539,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		88.619,57	55.797,80	0,00	55.797,80	55.691,60	32.821,77	32.927,97	106,20	62,84 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 7 de 7

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	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
0701040101	Remendagens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	27.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.039,00	27.039,00	0,00	0,00 %
0701041301	Beneficiação Sede	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00 %
0701041302	Zona de Lazer do Porto	7.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,00	7.389,00	0,00	0,00 %
0701041303	Instalação do Ecocentro da Vigia	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
07010701	Concelho Wireless	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		117.308,57	55.797,80	0,00	55.797,80	55.691,60	61.510,77	61.616,97	106,20	47,47 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	750,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	68,93 %
0102	Outros	750,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	68,93 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	750,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	68,93 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	50,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	38,00 %
0401	Taxas	50,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	38,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	50,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	38,00 %
04012304	Canídeos	25,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	72,00 %
04012399	Outras	25,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00 %
0401239999	Outras	25,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00 %
06	Transferências correntes	71.230,00	0,00	62.714,00	0,00	62.714,00	0,00	0,00	62.714,00	0,00	88,04 %
0603	Administração central	24.113,00	0,00	24.112,00	0,00	24.112,00	0,00	0,00	24.112,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	24.113,00	0,00	24.112,00	0,00	24.112,00	0,00	0,00	24.112,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.113,00	0,00	24.112,00	0,00	24.112,00	0,00	0,00	24.112,00	0,00	100,00 %
0604	Administração Regional	7.243,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	0,00	3.478,00	0,00	48,02 %
060401	Região Autónoma dos Açores	7.243,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	0,00	3.478,00	0,00	48,02 %
06040101	Secretaria Regional da Educação e Cultura	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	0,00	3.478,00	0,00	100,00 %
0604010101	Conservação e recuperação do Bote Sra. do Socorro	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	0,00	3.478,00	0,00	100,00 %
06040102	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0604010201	Direção Regional do Ambiente	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0605	Administração local	39.874,00	0,00	35.124,00	0,00	35.124,00	0,00	0,00	35.124,00	0,00	88,09 %
060502	Região Autónoma dos Açores	39.874,00	0,00	35.124,00	0,00	35.124,00	0,00	0,00	35.124,00	0,00	88,09 %
06050201	Municípios	39.874,00	0,00	35.124,00	0,00	35.124,00	0,00	0,00	35.124,00	0,00	88,09 %
Total / A Transportar		32.156,00	0,00	28.126,00	0,00	28.126,00	0,00	0,00	28.126,00	0,00	87,47 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605020101	Delegações Administrativas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00 %
0605020102	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 %
0605020103	Projeto "Conselho Ativo e Solidário"	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 %
0605020104	Atividades Culturais/Animação de Verão	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00 %
0605020105	Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	19.000,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	75,00 %
0605020106	Reparação de Muros/Muros em Perigo para a Via Pública	5.524,00	0,00	5.524,00	0,00	5.524,00	0,00	0,00	5.524,00	0,00	100,00 %
0605020107	Gestão e Conservação de Equipamentos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00 %
0605020108	Obra da Freguesia (Requalificação de Troço na Rua da Igreja)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00 %
0605020109	Desfile da Semana do Mar 2016	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	2.200,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	76,36 %
0702	Serviços	300,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,33 %
070209	Serviços específicos das autarquias	300,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,33 %
07020905	Cemitérios	300,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,33 %
0702090501	Abertura de Sepulturas	300,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,33 %
0703	Rendas	1.900,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	83,16 %
070301	Habitações	1.800,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	83,33 %
070399	Outras	100,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 %
09	Venda de bens de investimento	950,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	157,89 %
0901	Terrenos	950,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	157,89 %
090110	Famílias	950,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	157,89 %
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	300,00 %
09011002	Concessão de Ossários	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital	20.650,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	6,78 %
Total / A Transportar		75.180,00	0,00	66.430,00	0,00	66.430,00	0,00	0,00	66.430,00	0,00	88,36 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1004	Administração regional	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100401	Região Autónoma dos Açores	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10040101	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo/Direção Regional do Ambiente	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local	1.650,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	84,85 %
100502	Região Autónoma dos Açores	1.650,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	84,85 %
10050201	Municípios	1.650,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	84,85 %
1005020101	Remendagens e Pequenas Asfaltagens	1.500,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	83,33 %
1005020102	Concelho Wireless	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	21.478,57	0,00	14.089,57	0,00	14.089,57	0,00	0,00	14.089,57	0,00	65,60 %
1601	Saldo orçamental	21.478,57	0,00	14.089,57	0,00	14.089,57	0,00	0,00	14.089,57	0,00	65,60 %
160101	Na posse do serviço	14.089,57	0,00	14.089,57	0,00	14.089,57	0,00	0,00	14.089,57	0,00	100,00 %
160103	Na posse do serviço - Consignado	7.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		117.308,57	0,00	81.919,57	0,00	81.919,57	0,00	0,00	81.919,57	0,00	69,83 %



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.478,57			
Execução Orçamental	21.240,06				
Operações de Tesouraria	238,51				
Receitas Orçamentais		67.830,00	Despesas Orçamentais		55.691,60
01 Impostos directos	517,00		01 Autarquia		55.691,60
0102 Outros	517,00		0103 Administração Autárquica		55.691,60
010202 Imposto municipal sobre imóveis	517,00		01 Despesas com o pessoal		32.758,83
04 Taxas, multas e outras penalidades	19,00		0101 Remunerações certas e permanentes		26.147,12
0401 Taxas	19,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		6.429,69
040123 Taxas específicas das autarquias locais	19,00		010106 Pessoal contratado a termo		15.508,71
04012304 Canídeos	18,00		01010601 Pessoal em funções		15.508,71
04012399 Outras	1,00		0101060101 Assistente Técnica		4.421,18
0401239999 Outras	1,00		0101060102 Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais		7.654,62
06 Transferências correntes	62.714,00		0101060103 Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos		729,35
0603 Administração central	24.112,00		0101060104 Assistentes Operacionais - Reparação de Muros		1.253,44
060301 Estado	24.112,00		0101060105 Assistentes Operacionais - Requalificação de troço na Rua da Igreja		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.112,00		0101060106 Assistentes Operacionais - Limpeza de ribeiras e recolha de resíduos		1.450,12
0604 Administração Regional	3.478,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
060401 Região Autónoma dos Açores	3.478,00		01010701 Limpeza de Caminhos Municipais		0,00
06040101 Secretaria Regional da Educação e Cultura	3.478,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
0604010101 Conservação e recuperação do Bote Sra. do Socorro	3.478,00		010113 Subsídio de refeição		1.740,20
06040102 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	0,00		01011301 Assistente Técnica		601,16
0604010201 Direção Regional do Ambiente	0,00		01011302 Assistentes Operacionais		1.139,04
0605 Administração local	35.124,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.468,52
060502 Região Autónoma dos Açores	35.124,00		01011401 Assistente Técnica		945,86
06050201 Municípios	35.124,00		01011402 Assistentes Operacionais		1.522,66
0605020101 Delegações Administrativas	4.000,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.005,82
0605020102 Projeto "Faial Ilha de Tradições"	100,00		010213 Outros suplementos e prémios		219,84
0605020103 Projeto "Conselho Ativo e Solidário"	100,00		01021303 Senhas de presença		219,84
0605020104 Atividades Culturais/Animação de Verão	900,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		785,98
0605020105 Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos	14.250,00		01021401 Remuneração Complementar		785,98
0605020106 Reparação de Muros/Muros em Perigo para a Via Pública	5.524,00		0102140101 Funcionária Administrativa		265,48
			0102140102 Assistentes Operacionais		520,50
			0103 Segurança social		5.605,89
			010301 Encargos com a saúde		416,93
			01030101 SNS		416,93
			010305 Contribuições para a segurança social		4.834,52
			01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.834,52
			0103050202 Segurança social - Regime geral		4.834,52



Fluxos de Caixa

0605020107	Gestão e Conservação de Equipamentos	7.500,00		010309	Seguros	354,44
0605020108	Obra da Freguesia (Requalificação de Troço na Rua da Igreja)	2.000,00		01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	354,44
0605020109	Desfile da Semana do Mar 2016	750,00		02	Aquisição de bens e serviços	19.546,19
07	Venda de bens e serviços correntes	1.680,00		0201	Aquisição de bens	10.018,31
0702	Serviços	100,00		020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	100,00		02010101	Delegações de Competências do Município da Horta	0,00
07020905	Cemitérios	100,00		0201010101	Limpeza de Caminhos Municipais	0,00
0702090501	Abertura de Sepulturas	100,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	3.135,58
0703	Rendas	1.580,00		02010201	Gasolina	169,00
070301	Habitações	1.500,00		0201020101	Limpeza de Caminhos Municipais	169,00
070399	Outras	80,00		02010202	Gasóleo	2.015,32
09	Venda de bens de investimento	1.500,00		0201020201	Carrinha	0,00
0901	Terrenos	1.500,00		0201020202	Limpeza de Caminhos Municipais	1.965,22
090110	Famílias	1.500,00		0201020203	Gestão e Conservação de Equipamentos	10,00
09011001	Concessão de Sepulturas	1.500,00		0201020204	Reparação de Muros/Muros em perigo para a via pública	40,10
09011002	Concessão de Ossários	0,00		02010299	Outros	951,26
10	Transferências de capital	1.400,00		020104	Limpeza e higiene	72,59
1004	Administração regional	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	285,27
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	315,04
10040101	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo/Direção Regional do Ambiente	0,00		020108	Material de escritório	549,96
1005	Administração local	1.400,00		020114	Outro material - Peças	2.906,98
100502	Região Autónoma dos Açores	1.400,00		02011401	Carrinha	248,68
10050201	Municípios	1.400,00		02011402	Trator	2.658,30
1005020101	Remendagens e Pequenas Asfaltagens	1.250,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
1005020102	Concelho Wireless	150,00		020117	Ferramentas e utensílios	25,96
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02011701	Gestão e Conservação de Equipamentos	25,96
1601	Saldo orçamental	0,00		020121	Outros bens	2.676,93
160101	Na posse do serviço	0,00		02012101	Gestão e Conservação de Equipamentos	2.636,93
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		02012102	Reparação de Muros	40,00
				02012103	Obra da Freguesia (requalificação de troço na Rua da Igreja)	0,00
				02012104	Outros materiais para pequenas reparações	0,00
				0202	Aquisição de serviços	9.527,88
				020201	Encargos das instalações	867,39
				020203	Conservação de bens	5.616,05
				02020301	Reparação da Carrinha	145,00
				02020302	Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro"	4.118,88
				02020303	Trator	1.352,17
				020209	Comunicações	626,93
				02020901	Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV)	515,73
				02020902	Telemóvel	111,20
				02020903	Selos e Registos	0,00
				020211	Representação dos serviços	469,51
				020212	Seguros	343,83



Fluxos de Caixa

			020219	Assistência técnica	0,00
			020220	Outros trabalhos especializados	1.222,30
			020224	Encargos de cobrança de receitas	12,29
			020225	Outros serviços	369,58
			02022501	Inumações	157,18
			02022502	Domínio e alojamento da página da Internet	212,40
			04	Transferências correntes	697,60
			0407	Instituições sem fins lucrativos	697,60
			040701	Instituições sem fins lucrativos	697,60
			04070101	Grupo Desportivo do Salão	500,00
			04070102	Grupo Folclórico ou Tradicional	0,00
			04070103	Apoio ao Motocrosse	47,60
			04070104	Casa do Povo do Salão	150,00
			06	Outras despesas correntes	2.388,98
			0602	Diversas	2.388,98
			060203	Outras	2.388,98
			06020304	Serviços bancários	105,00
			06020305	Outras	2.283,98
			0602030501	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	100,00
			0602030502	Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	39,90
			0602030503	Atividades Culturais/Animação de Verão	900,00
			0602030504	Desfile da Semana do Mar 2017	750,00
			0602030505	Quotas	211,91
			0602030506	Assinatura de Jornais	50,00
			0602030507	Outras despesas não previstas	232,17
			07	Aquisição de bens de capital	300,00
			0701	Investimentos	300,00
			070101	Terrenos	300,00
			070104	Construções diversas	0,00
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
			0701040101	Remendagens	0,00
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Beneficiação Sede	0,00
			0701041302	Zona de Lazer do Porto	0,00
			0701041303	Instalação do Ecocentro da Vigia	0,00
			070107	Equipamento de informática	0,00
			07010701	Concelho Wireless	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.011,83	Operações de Tesouraria	2.250,34
			Saldo para a Gerência Seguinte	33.378,46
			Execução Orçamental	33.378,46
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		91.320,40	Total	91.320,40

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170102	IRS - Rendimentos profissionais e empresariais	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00
170103	IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170202	Segurança Social	0,00	227,47	2.239,30	2.011,83	0,00	0,00
T o t a l		0,00	238,51	2.250,34	2.011,83	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 15

Data: 19-10-2017

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
<i>D</i> <i>i</i> <i>s</i> <i>p</i> <i>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	Numerário	189,06	0,00	189,06	6,00	183,06
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	189,06	0,00	189,06	6,00	183,06
		Subtotal dos Caixas	189,06	0,00	189,06	6,00	183,06
<i>I</i> <i>F</i> <i>.</i>	Conta n.º 000806139678020		27.428,47	6.028,00	33.456,47	261,07	33.195,40
	Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras		27.428,47	6.028,00	33.456,47	261,07	33.195,40
Total de Disponibilidades			27.617,53	6.028,00	33.645,53	267,07	33.378,46
Total dos Movimentos de Tesouraria			27.617,53	6.028,00	33.645,53	267,07	33.378,46
Operações Orçamentais			27.617,53	6.028,00	33.645,53	267,07	33.378,46
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

 O Tesoureiro

 O funcionário da contabilidade

 Presidente do órgão executivo



Nome: FREGUESIA DE SALÃO

Tipo de identificação: NIF/NIPC N° de identificação: 512074380

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal.

