



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCP

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
05120400	051213	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
1010 000000 510 01	Despesas com o pessoal	138.450,00		131.526,12	131.526,12		131.526,12	6.923,88	6.923,88		95,00
1010 000000 510 0101	Remunerações certas e permanentes	108.050,00		103.745,57	103.745,57		103.745,57	4.304,43	4.304,43		96,02
1010 000000 510 010103 0000	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	62.900,00		62.648,48	62.648,48		62.648,48	251,52	251,52		99,60
1010 000000 510 010104 0000	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	14.100,00		13.207,18	13.207,18		13.207,18	892,82	892,82		93,67
1010 000000 510 010106 0000	Pessoal contratado a termo	500,00						500,00	500,00		
1010 000000 510 010109 0000	Pessoal em qualquer outra situação										
1010 000000 510 010110 0000	Gratificações	5.800,00		4.357,44	4.357,44		4.357,44	1.442,56	1.442,56		75,13
1010 000000 510 010111 0000	Representação	3.750,00		3.432,22	3.432,22		3.432,22	317,78	317,78		91,53
1010 000000 510 010113 0000	Subsídio de refeição	7.000,00		6.151,33	6.151,33		6.151,33	848,67	848,67		87,88
1010 000000 510 010114 0000	Subsídio de férias e de Natal	14.000,00		13.948,92	13.948,92		13.948,92	51,08	51,08		99,64
1010 000000 510 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.450,00		3.695,97	3.695,97		3.695,97	1.754,03	1.754,03		67,82
1010 000000 510 010204 0000	Ajudas de custo	300,00						300,00	300,00		
1010 000000 510 010204 B000	Ajudas de custo Território nacional	300,00						300,00	300,00		
1010 000000 510 010205 0000	Abono para falhas	800,00						800,00	800,00		
1010 000000 510 010214 0000	Outros abonos em numerário ou espécie	4.350,00		3.695,97	3.695,97		3.695,97	654,03	654,03		84,96
1010 000000 510 010214 A000	Remuneração complementar	4.350,00		3.695,97	3.695,97		3.695,97	654,03	654,03		84,96
1010 000000 510 0103	Segurança social	24.950,00		24.084,58	24.084,58		24.084,58	865,42	865,42		96,53
1010 000000 510 010303 0000	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00						50,00	50,00		
1010 000000 510 010303 A000	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00						50,00	50,00		

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCP

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
05120400	051213	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
1010 000000 510 010305 0000	Contribuições para a segurança social	24.900,00		24.084,58	24.084,58		24.084,58	815,42	815,42		96,73
1010 000000 510 010305 A000	Caixa Geral de Aposentações	10.900,00		10.827,20	10.827,20		10.827,20	72,80	72,80		99,33
1010 000000 510 010305 B000	Segurança Social	14.000,00		13.257,38	13.257,38		13.257,38	742,62	742,62		94,70
1010 000000 510 02	Aquisição de bens e serviços	1.887.600,00		1.750.671,78	1.750.671,78		1.750.671,78	136.928,22	136.928,22		92,75
1010 000000 510 0201	Aquisição de bens	6.250,00		3.748,82	3.748,82		3.748,82	2.501,18	2.501,18		59,98
1010 000000 510 020102 0000	Combustíveis e lubrificantes	50,00						50,00	50,00		
1010 000000 510 020104 0000	Limpeza e higiene	300,00		200,58	200,58		200,58	99,42	99,42		66,86
1010 000000 510 020108 0000	Material de escritório	4.650,00		2.778,04	2.778,04		2.778,04	1.871,96	1.871,96		59,74
1010 000000 510 020118 0000	Livros e documentação técnica	200,00		56,52	56,52		56,52	143,48	143,48		28,26
1010 000000 510 020121 0000	Outros bens	1.050,00		713,68	713,68		713,68	336,32	336,32		67,97
1010 000000 510 0202	Aquisição de serviços	1.881.350,00		1.746.922,96	1.746.922,96		1.746.922,96	134.427,04	134.427,04		92,85
1010 000000 510 020201 0000	Encargos das instalações	200,00						200,00	200,00		
1010 000000 510 020202 0000	Limpeza e higiene	2.200,00		2.074,06	2.074,06		2.074,06	125,94	125,94		94,28
1010 000000 510 020203 0000	Conservação de bens	8.400,00		7.670,82	7.670,82		7.670,82	729,18	729,18		91,32
1010 000000 510 020209 0000	Comunicações	44.200,00		39.935,99	39.935,99		39.935,99	4.264,01	4.264,01		90,35
1010 000000 510 020209 A000	Internet	36.000,00		33.031,68	33.031,68		33.031,68	2.968,32	2.968,32		91,75
1010 000000 510 020209 B000	Dados	6.300,00		5.914,46	5.914,46		5.914,46	385,54	385,54		93,88
1010 000000 510 020209 C000	Fixas de voz	1.050,00		285,40	285,40		285,40	764,60	764,60		27,18
1010 000000 510 020209 D000	Móveis	850,00		704,45	704,45		704,45	145,55	145,55		82,88

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCP

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
05120400	051213	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
1010 000000 510 020210 0000	Transportes	100,00						100,00	100,00		
1010 000000 510 020211 0000	Representação dos serviços	50,00						50,00	50,00		
1010 000000 510 020212 0000	Seguros	850,00		711,37	711,37		711,37	138,63	138,63		83,69
1010 000000 510 020213 0000	Deslocações e estadas	350,00						350,00	350,00		
1010 000000 510 020213 B000	Ajudas de custo em território nacional	350,00						350,00	350,00		
1010 000000 510 020214 0000	Estudos pareceres projectos e consultadoria	100,00						100,00	100,00		
1010 000000 510 020215 0000	Formação	100,00						100,00	100,00		
1010 000000 510 020217 0000	Publicidade	1.000,00		106,26	106,26		106,26	893,74	893,74		10,63
1010 000000 510 020219 0000	Assistência técnica	41.000,00		32.670,52	32.670,52		32.670,52	8.329,48	8.329,48		79,68
1010 000000 510 020220 0000	Outros trabalhos especializados	1.782.300,00		1.663.753,94	1.663.753,94		1.663.753,94	118.546,06	118.546,06		93,35
1010 000000 510 020225 0000	Outros serviços	500,00						500,00	500,00		
1010 000000 510 04	Transferências correntes	1.969.164,00		1.081.973,38	1.081.973,38		1.081.973,38	887.190,62	887.190,62		54,95
1010 000000 510 0403	Administração central	945.845,00		89.807,81	89.807,81		89.807,81	856.037,19	856.037,19		9,49
1010 000000 510 040305 0000	Serviços e Fundos Autonomos	945.845,00		89.807,81	89.807,81		89.807,81	856.037,19	856.037,19		9,49
1010 000000 510 040305 A000	Polícia de Segurança Pública	872.172,00		89.807,81	89.807,81		89.807,81	782.364,19	782.364,19		10,30
1010 000000 510 040305 B000	Guarda Nacional Republicana	73.673,00						73.673,00	73.673,00		
1010 000000 510 0404	Administração regional	929.669,00		914.978,56	914.978,56		914.978,56	14.690,44	14.690,44		98,42
1010 000000 510 040401 0000	Região Autónoma dos Açores	929.669,00		914.978,56	914.978,56		914.978,56	14.690,44	14.690,44		98,42
1010 000000 510 040401 A000	Vice Presidência do Governo	929.669,00		914.978,56	914.978,56		914.978,56	14.690,44	14.690,44		98,42

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCP

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
05120400	051213	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
1010 000000 510 0405	Administração local	42.100,00		27.262,02	27.262,02		27.262,02	14.837,98	14.837,98		64,76
1010 000000 510 040502 0000	Região Autónoma dos Açores	42.100,00		27.262,02	27.262,02		27.262,02	14.837,98	14.837,98		64,76
1010 000000 510 040502 Y000	Câmaras Municipais	42.100,00		27.262,02	27.262,02		27.262,02	14.837,98	14.837,98		64,76
1010 000000 510 0406	Segurança social	550,00						550,00	550,00		
1010 000000 510 040600 0000	Segurança social	550,00						550,00	550,00		
1010 000000 510 0407	Instituições s/ fins lucrativos	50.000,00		49.638,79	49.638,79		49.638,79	361,21	361,21		99,28
1010 000000 510 040701 0000	Instituições s/ fins lucrativos	50.000,00		49.638,79	49.638,79		49.638,79	361,21	361,21		99,28
1010 000000 510 040701 A000	Prevenção Rodoviária Açoriana	50.000,00		49.638,79	49.638,79		49.638,79	361,21	361,21		99,28
1010 000000 510 0408	Famílias	1.000,00		286,20	286,20		286,20	713,80	713,80		28,62
1010 000000 510 040802 0000	Outras	1.000,00		286,20	286,20		286,20	713,80	713,80		28,62
1010 000000 510 06	Outras despesas correntes	5.000,00		2.104,18	2.104,18		2.104,18	2.895,82	2.895,82		42,08
1010 000000 510 0602	Diversas	5.000,00		2.104,18	2.104,18		2.104,18	2.895,82	2.895,82		42,08
1010 000000 510 060201 0000	Impostos e taxas	500,00		18,60	18,60		18,60	481,40	481,40		3,72
1010 000000 510 060203 0000	Outras	4.500,00		2.085,58	2.085,58		2.085,58	2.414,42	2.414,42		46,35
1010 000000 510 07	Aquisição de bens de capital	537.890,00		72.086,21	72.086,21		72.086,21	465.803,79	465.803,79		13,40
1010 000000 510 0701	Investimentos	537.890,00		72.086,21	72.086,21		72.086,21	465.803,79	465.803,79		13,40
1010 000000 510 070106 0000	Material de transporte	388.890,00						388.890,00	388.890,00		
1010 000000 510 070107 0000	Equipamento de informática	69.500,00		66.897,44	66.897,44		66.897,44	2.602,56	2.602,56		96,26
1010 000000 510 070108 0000	Software informático	3.600,00		3.544,72	3.544,72		3.544,72	55,28	55,28		98,46

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)

**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**

SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

FUNDO REGIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I. P. R. A

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

POCP

Período Complementar

CLASS. ORGÂNICA	CÓD. ORÇ. PRIVATIVO	ANO
05120400	051213	2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS OU CONGELAMENTOS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS	DESPESAS PAGAS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO				ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(4)-(5)	(10)=[(3)-(4)]-(8)	(11)=(5)-(8)	(12)=(8)/(3)X100
1010 000000 510 070109 0000	Equipamento administrativo	900,00		707,46	707,46		707,46	192,54	192,54		78,61
1010 000000 510 070110 0000	Equipamento básico	1.200,00		936,59	936,59		936,59	263,41	263,41		78,05
1010 000000 510 070115 0000	Outros investimentos	73.800,00						73.800,00	73.800,00		
1010 000000 510 08	Transferências de capital	100,00						100,00	100,00		
1010 000000 510 0801	Sociedades e quase soc não financeiras	100,00						100,00	100,00		
1010 000000 510 080102 0000	Privadas	100,00						100,00	100,00		
TOTAL		4.538.204,00		3.038.361,67	3.038.361,67		3.038.361,67	1.499.842,33	1.499.842,33		66,95

Aprovada em sessão de O Conselho Diretivo

Ponta Delgada, em 20 de abril de 2018

(Assinaturas)