



FREGUESIA DE CAPELO

MUNICÍPIO DE HORTA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2015

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	159.695,95	153.402,79	0,00	153.402,79	149.676,91	6.293,16	10.019,04	3.725,88	93,73 %
0103	Administração Autárquica	159.695,95	153.402,79	0,00	153.402,79	149.676,91	6.293,16	10.019,04	3.725,88	93,73 %
01	Despesas com o pessoal	34.176,00	34.170,95	0,00	34.170,95	33.346,64	5,05	829,36	824,31	97,57 %
0101	Remunerações certas e permanentes	27.112,00	27.110,23	0,00	27.110,23	26.285,92	1,77	826,08	824,31	96,95 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	7.748,61	0,08	824,39	824,31	90,38 %
01010101	Membros dos Órgãos Autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	7.748,61	0,08	824,39	824,31	90,38 %
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	6.068,00	6.067,62	0,00	6.067,62	6.067,62	0,38	0,38	0,00	99,99 %
01010301	Pessoal em funções	6.068,00	6.067,62	0,00	6.067,62	6.067,62	0,38	0,38	0,00	99,99 %
010106	Pessoal contratado a termo	8.198,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	0,44	0,44	0,00	99,99 %
01010601	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 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010113	Subsídio de refeição	1.896,00	1.895,88	0,00	1.895,88	1.895,88	0,12	0,12	0,00	99,99 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.377,00	2.376,25	0,00	2.376,25	2.376,25	0,75	0,75	0,00	99,97 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.878,00	1.877,53	0,00	1.877,53	1.877,53	0,47	0,47	0,00	99,97 %
010213	Outros suplementos e prémios	371,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
01021302	Outros	371,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
0102130201	Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia	371,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
	Total / A Transportar	27.483,00	27.481,21	0,00	27.481,21	26.656,90	1,79	826,10	824,31	96,99 %

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	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.507,00	1.506,55	0,00	1.506,55	1.506,55	0,45	0,45	0,00	99,97 %
01021401	Remuneração Complementar	1.507,00	1.506,55	0,00	1.506,55	1.506,55	0,45	0,45	0,00	99,97 %
0103	Segurança social	5.186,00	5.183,19	0,00	5.183,19	5.183,19	2,81	2,81	0,00	99,95 %
010301	Encargos com a saúde	139,00	138,05	0,00	138,05	138,05	0,95	0,95	0,00	99,32 %
01030102	SNS	139,00	138,05	0,00	138,05	138,05	0,95	0,95	0,00	99,32 %
010305	Contribuições para a segurança social	4.428,00	4.426,49	0,00	4.426,49	4.426,49	1,51	1,51	0,00	99,97 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	94,00	93,80	0,00	93,80	93,80	0,20	0,20	0,00	99,79 %
01030502	Segurança social pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.334,00	4.332,69	0,00	4.332,69	4.332,69	1,31	1,31	0,00	99,97 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.891,00	1.890,22	0,00	1.890,22	1.890,22	0,78	0,78	0,00	99,96 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.443,00	2.442,47	0,00	2.442,47	2.442,47	0,53	0,53	0,00	99,98 %
010309	Seguros	619,00	618,65	0,00	618,65	618,65	0,35	0,35	0,00	99,94 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	619,00	618,65	0,00	618,65	618,65	0,35	0,35	0,00	99,94 %
02	Aquisição de bens e serviços	36.804,30	34.294,09	0,00	34.294,09	32.051,12	2.510,21	4.753,18	2.242,97	87,09 %
0201	Aquisição de bens	12.295,00	12.289,10	0,00	12.289,10	11.521,04	5,90	773,96	768,06	93,71 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	649,00	648,62	0,00	648,62	648,62	0,38	0,38	0,00	99,94 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.692,00	3.690,01	0,00	3.690,01	3.268,44	1,99	423,56	421,57	88,53 %
02010201	Gasolina	306,00	305,25	0,00	305,25	305,25	0,75	0,75	0,00	99,75 %
02010202	Gasóleo	3.207,00	3.206,50	0,00	3.206,50	2.784,93	0,50	422,07	421,57	86,84 %
Total / A Transportar		38.338,00	38.331,32	0,00	38.331,32	37.085,44	6,68	1.252,56	1.245,88	96,73 %

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	
02010299	Outros	179,00	178,26	0,00	178,26	178,26	0,74	0,74	0,00	99,59 %
020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	885,00	884,59	0,00	884,59	841,32	0,41	43,68	43,27	95,06 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	376,00	375,86	0,00	375,86	367,12	0,14	8,88	8,74	97,64 %
020108	Material de escritório	1.596,00	1.595,61	0,00	1.595,61	1.428,59	0,39	167,41	167,02	89,51 %
020114	Outro material - Peças	274,00	273,99	0,00	273,99	273,99	0,01	0,01	0,00	100,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	959,00	958,49	0,00	958,49	958,49	0,51	0,51	0,00	99,95 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.475,00	1.474,58	0,00	1.474,58	1.418,19	0,42	56,81	56,39	96,15 %
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	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02012001	Assinaturas mensais de jornais locais e regionais	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020121	Outros bens	2.184,00	2.182,35	0,00	2.182,35	2.111,28	1,65	72,72	71,07	96,67 %
02012101	Conservação de Bens	1.535,00	1.534,98	0,00	1.534,98	1.534,98	0,02	0,02	0,00	100,00 %
02012102	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	278,00	277,01	0,00	277,01	277,01	0,99	0,99	0,00	99,64 %
02012199	Aquisição de outros bens não previstos	371,00	370,36	0,00	370,36	299,29	0,64	71,71	71,07	80,67 %
0202	Aquisição de serviços	24.509,30	22.004,99	0,00	22.004,99	20.530,08	2.504,31	3.979,22	1.474,91	83,76 %
020201	Encargos das instalações	915,00	914,78	0,00	914,78	914,78	0,22	0,22	0,00	99,98 %
Total / A Transportar		47.386,00	47.374,83	0,00	47.374,83	45.782,46	11,17	1.603,54	1.592,37	96,62 %

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	
020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020203	Conservação de bens	408,00	407,55	0,00	407,55	407,55	0,45	0,45	99,89 %	
020208	Locação de outros bens	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	100,00 %	
02020801	Material de Som e Luzes	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	100,00 %	
020209	Comunicações	3.115,00	3.114,69	0,00	3.114,69	3.114,69	0,31	0,31	99,99 %	
020210	Transportes	528,00	527,06	0,00	527,06	527,06	0,94	0,94	99,82 %	
020211	Representação dos serviços	161,00	160,80	0,00	160,80	160,80	0,20	0,20	99,88 %	
020212	Seguros	995,00	994,63	0,00	994,63	994,63	0,37	0,37	99,96 %	
020213	Deslocações e estadas	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00 %	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.119,00	2.118,26	0,00	2.118,26	1.770,26	0,74	348,74	348,00	83,54 %
020217	Publicidade	1.259,00	1.258,89	0,00	1.258,89	1.223,49	0,11	35,51	35,40	97,18 %
020218	Vigilância e segurança	227,00	226,28	0,00	226,28	226,28	0,72	0,72	0,00	99,68 %
020219	Assistência técnica	746,00	745,95	0,00	745,95	668,09	0,05	77,91	77,86	89,56 %
020220	Outros trabalhos especializados	3.031,00	3.030,63	0,00	3.030,63	2.087,78	0,37	943,22	942,85	68,88 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	37,30	37,12	0,00	37,12	37,12	0,18	0,18	0,00	99,52 %
020225	Outros serviços	9.934,00	7.434,35	0,00	7.434,35	7.363,55	2.499,65	2.570,45	70,80	74,12 %
02022501	Conservação e Limpeza de Bermas e Caminhos, Zonas Balneares	4.500,00	4.027,08	0,00	4.027,08	4.027,08	472,92	472,92	0,00	89,49 %
02022502	Serviços Gerais	2.866,00	1.102,83	0,00	1.102,83	1.032,03	1.763,17	1.833,97	70,80	36,01 %
Total / A Transportar		68.412,30	66.160,60	0,00	66.160,60	63.093,32	2.251,70	5.318,98	3.067,28	92,23 %

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	
02022503	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02022504	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	2.500,00	2.236,44	0,00	2.236,44	2.236,44	263,56	263,56	0,00	89,46 %
02022599	Outros Serviços	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04	Transferências correntes	6.401,00	6.300,30	0,00	6.300,30	6.300,30	100,70	100,70	0,00	98,43 %
0405	Administração local	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
040502	Região Autónoma dos Açores	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04050202	Freguesias	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0405020201	Freguesia de Praia do Norte - Protocolo Escola - 2015	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0406	Segurança social	5.101,00	5.100,30	0,00	5.100,30	5.100,30	0,70	0,70	0,00	99,99 %
040602	Outras transferências	5.101,00	5.100,30	0,00	5.100,30	5.100,30	0,70	0,70	0,00	99,99 %
04060201	Programa Recuperar/Outros	5.101,00	5.100,30	0,00	5.100,30	5.100,30	0,70	0,70	0,00	99,99 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00 %
04070101	Instituições sem fins lucrativos	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00 %
06	Outras despesas correntes	661,00	525,85	0,00	525,85	525,85	135,15	135,15	0,00	79,55 %
0602	Diversas	661,00	525,85	0,00	525,85	525,85	135,15	135,15	0,00	79,55 %
060201	Impostos e taxas	153,00	152,75	0,00	152,75	152,75	0,25	0,25	0,00	99,84 %
060203	Outras	508,00	373,10	0,00	373,10	373,10	134,90	134,90	0,00	73,44 %
Total / A Transportar		77.534,30	74.918,09	0,00	74.918,09	71.850,81	2.616,21	5.683,49	3.067,28	92,67 %

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	
06020304	Serviços bancários	206,00	121,17	0,00	121,17	121,17	84,83	84,83	0,00	58,82 %
0602030401	Livro de Cheques	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00 %
0602030402	Transferências Bancárias	115,00	104,40	0,00	104,40	104,40	10,60	10,60	0,00	90,78 %
0602030403	Outras despesas bancárias	30,00	16,77	0,00	16,77	16,77	13,23	13,23	0,00	55,90 %
06020305	Outras	302,00	251,93	0,00	251,93	251,93	50,07	50,07	0,00	83,42 %
0602030501	ADELIAÇOR	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030502	ANAFRE	192,00	191,93	0,00	191,93	191,93	0,07	0,07	0,00	99,96 %
0602030504	Outras Despesas Correntes e não Previstas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	81.653,65	78.111,60	0,00	78.111,60	77.453,00	3.542,05	4.200,65	658,60	94,86 %
0701	Investimentos	78.599,65	75.659,00	0,00	75.659,00	75.600,40	2.940,65	2.999,25	58,60	96,18 %
070104	Construções diversas	15.205,00	15.064,99	0,00	15.064,99	15.064,99	140,01	140,01	0,00	99,08 %
07010412	Cemitérios	269,00	130,00	0,00	130,00	130,00	139,00	139,00	0,00	48,33 %
07010413	Outros	14.936,00	14.934,99	0,00	14.934,99	14.934,99	1,01	1,01	0,00	99,99 %
0701041301	Obras na Freguesia	4.361,00	4.360,61	0,00	4.360,61	4.360,61	0,39	0,39	0,00	99,99 %
0701041302	Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	7.575,00	7.574,39	0,00	7.574,39	7.574,39	0,61	0,61	0,00	99,99 %
0701041305	Recuperação e Manutenção Trilhos Pedestres e Miradouros	3.000,00	2.999,99	0,00	2.999,99	2.999,99	0,01	0,01	0,00	100,00 %
070106	Material de transporte	26.455,05	24.175,99	0,00	24.175,99	24.175,99	2.279,06	2.279,06	0,00	91,39 %
07010602	Outro	26.455,05	24.175,99	0,00	24.175,99	24.175,99	2.279,06	2.279,06	0,00	91,39 %
Total / A Transportar		93.247,30	90.356,18	0,00	90.356,18	87.288,90	2.891,12	5.958,40	3.067,28	93,61 %

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	
0701060201	Aquisição de Carrinha de 9 lugares	26.455,05	24.175,99	0,00	24.175,99	24.175,99	2.279,06	2.279,06	0,00	91,39 %
070107	Equipamento de informática	2.585,00	2.391,61	0,00	2.391,61	2.391,61	193,39	193,39	0,00	92,52 %
070108	Software informático	940,00	939,50	0,00	939,50	939,50	0,50	0,50	0,00	99,95 %
070109	Equipamento administrativo	5.585,00	5.514,91	0,00	5.514,91	5.514,91	70,09	70,09	0,00	98,75 %
070115	Outros investimentos	27.829,60	27.572,00	0,00	27.572,00	27.513,40	257,60	316,20	58,60	98,86 %
07011501	Aquisição de grua, com capacidade de carga de 5ton, para Porto Pesca Varadouro	27.829,60	27.572,00	0,00	27.572,00	27.513,40	257,60	316,20	58,60	98,86 %
0703	Bens de domínio público	3.054,00	2.452,60	0,00	2.452,60	1.852,60	601,40	1.201,40	600,00	60,66 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	3.054,00	2.452,60	0,00	2.452,60	1.852,60	601,40	1.201,40	600,00	60,66 %
07030501	Reparação Botes Baleeiros	3.054,00	2.452,60	0,00	2.452,60	1.852,60	601,40	1.201,40	600,00	60,66 %
Total / A Transportar		159.695,95	153.402,79	0,00	153.402,79	149.676,91	6.293,16	10.019,04	3.725,88	93,73 %