



FREGUESIA DE CAPELO

MUNICÍPIO DE HORTA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2015

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	900,00	0,00	1.067,56	0,00	1.067,56	0,00	0,00	1.067,56	0,00	118,62 %
0102	Outros	900,00	0,00	1.067,56	0,00	1.067,56	0,00	0,00	1.067,56	0,00	118,62 %
010202	Imposto Municipal sobre imóveis	900,00	0,00	1.067,56	0,00	1.067,56	0,00	0,00	1.067,56	0,00	118,62 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	65,00	0,00	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00	79,08 %
0401	Taxas	65,00	0,00	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00	79,08 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	65,00	0,00	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00	79,08 %
04012304	Canídeos	35,00	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	138,29 %
04012399	Outras	30,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00 %
0401239999	Outras	30,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00 %
06	Transferências correntes	72.093,00	0,00	72.042,60	0,00	72.042,60	0,00	0,00	72.042,60	0,00	99,93 %
0603	Administração central	30.466,00	0,00	30.466,00	0,00	30.466,00	0,00	0,00	30.466,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	30.466,00	0,00	30.466,00	0,00	30.466,00	0,00	0,00	30.466,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	30.466,00	0,00	30.466,00	0,00	30.466,00	0,00	0,00	30.466,00	0,00	100,00 %
0604	Administração regional	9.827,00	0,00	9.776,60	0,00	9.776,60	0,00	0,00	9.776,60	0,00	99,49 %
060401	Região Autónoma dos Açores	9.827,00	0,00	9.776,60	0,00	9.776,60	0,00	0,00	9.776,60	0,00	99,49 %
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.550,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	98,04 %
0604010102	Recolha de residuos em espaços publicos, desobstrução linhas de água	2.550,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	98,04 %
06040102	Direcção Regional da Cultura	2.277,00	0,00	2.276,60	0,00	2.276,60	0,00	0,00	2.276,60	0,00	99,98 %
0604010201	Manutenção Botes Baleeiros	2.277,00	0,00	2.276,60	0,00	2.276,60	0,00	0,00	2.276,60	0,00	99,98 %
Total / A Transportar		36.258,00	0,00	36.361,56	0,00	36.361,56	0,00	0,00	36.361,56	0,00	100,29 %

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			
06040103	Secretaria Regional das Pescas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00 %
0604010301	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	100,00 %
060502	Região Autónoma dos Açores	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	100,00 %
06050201	Município de Horta	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	100,00 %
0605020101	Delegações Administrativas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00 %
0605020102	Projeto "Faial - Ilha de Tradições"	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00 %
0605020103	Animação de Verão (Projecto "Um Vulcão de Esperança")	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	100,00 %
0605020104	Projeto "Concelho Ativo e Solidário"	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00 %
0605020105	Horta, Terra e Mar - 40 anos de Semana do Mar	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	100,00 %
0605020106	Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	17.000,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	98,53 %
0605020107	Remendagens	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00 %
0605020108	Gestão e conservação de equipamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00 %
0605020109	Projeto "Concelho Wireless"	250,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	2.840,00	0,00	1.275,26	0,00	1.275,26	0,00	0,00	1.275,26	0,00	44,90 %
0701	Venda de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070108	Mercadorias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010801	Produtos CTT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	2.340,00	0,00	1.275,26	0,00	1.275,26	0,00	0,00	1.275,26	0,00	54,50 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.540,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	22,73 %
Total / A Transportar		73.558,00	0,00	73.161,56	0,00	73.161,56	0,00	0,00	73.161,56	0,00	99,46 %

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			
07020101	Palco Móvel	1.500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	23,33 %
07020102	Carrinha Caixa Aberta	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	700,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	130,00 %
07020905	Cemitérios	700,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	130,00 %
070299	Outros	100,00	0,00	15,26	0,00	15,26	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26 %
07029901	Protocolo Serviços CTT	100,00	0,00	15,26	0,00	15,26	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26 %
09	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00 %
0901	Terrenos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00 %
090110	Famílias	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00 %
09011001	Concessão de Sepulturas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00 %
10	Transferências de capital	31.082,00	0,00	25.066,74	0,00	25.066,74	0,00	0,00	25.066,74	0,00	80,65 %
1003	Administração central	9.977,00	0,00	4.412,62	0,00	4.412,62	0,00	0,00	4.412,62	0,00	44,23 %
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	9.977,00	0,00	4.412,62	0,00	4.412,62	0,00	0,00	4.412,62	0,00	44,23 %
10030701	Adeliçor	9.977,00	0,00	4.412,62	0,00	4.412,62	0,00	0,00	4.412,62	0,00	44,23 %
1003070102	Requalificação da Ludoteca "Vulcãozinho" - Criação da "Sala Verde"	9.977,00	0,00	4.412,62	0,00	4.412,62	0,00	0,00	4.412,62	0,00	44,23 %
1004	Administração regional	6.939,00	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00	0,00	93,51 %
100401	Região Autónoma dos Açores	6.939,00	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00	0,00	93,51 %
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	3.939,00	0,00	3.939,00	0,00	3.939,00	0,00	0,00	3.939,00	0,00	100,00 %
1004010201	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00 %
1004010202	Aquisição de Material Informático	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00 %
1004010203	Aquisição de Software Informático	939,00	0,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	939,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		90.314,00	0,00	83.288,44	0,00	83.288,44	0,00	0,00	83.288,44	0,00	92,22 %

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			
10040104	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	3.000,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	85,00 %
1004010401	Recuperação e Manutenção Trilhos Pedestres e Miradouros	3.000,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	85,00 %
1005	Administração local	14.166,00	0,00	14.165,12	0,00	14.165,12	0,00	0,00	14.165,12	0,00	99,99 %
100502	Região Autónoma dos Açores	14.166,00	0,00	14.165,12	0,00	14.165,12	0,00	0,00	14.165,12	0,00	99,99 %
10050201	Município da Horta	14.166,00	0,00	14.165,12	0,00	14.165,12	0,00	0,00	14.165,12	0,00	99,99 %
1005020101	Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	0,00	100,00 %
1005020102	Obra na Freguesia (Polidesportivo do Capelo) / Muros em perigo para a Via Pública	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00 %
1005020103	Requalificação da Ludoteca com criação de "Sala Verde"	2.776,00	0,00	2.775,12	0,00	2.775,12	0,00	0,00	2.775,12	0,00	99,97 %
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00 %
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00 %
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	52.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental	52.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	4.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160103	Na posse do serviço - Consignado	47.476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		159.695,95	0,00	100.008,56	0,00	100.008,56	0,00	0,00	100.008,56	0,00	62,62 %