



# ***FREGUESIA DE CAPELO***

MUNICÍPIO DE HORTA

## **CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA**

**ANO FINANCEIRO DE 2017**

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	<b>Autarquia</b>	93.215,00	92.583,73	0,00	92.583,73	91.733,34	631,27	1.481,66	850,39	98,41 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	93.215,00	92.583,73	0,00	92.583,73	91.733,34	631,27	1.481,66	850,39	98,41 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	35.369,00	35.364,12	0,00	35.364,12	34.814,58	4,88	554,42	549,54	98,43 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	28.236,00	28.234,32	0,00	28.234,32	27.684,78	1,68	551,22	549,54	98,05 %
010101	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.023,38	0,08	549,62	549,54	93,59 %
01010101	Membros dos Órgãos Autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.023,38	0,08	549,62	549,54	93,59 %
010103	<b>Pessoal dos quadros - Regime de função pública</b>	6.884,00	6.884,00	0,00	6.884,00	6.884,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010301	Pessoal em funções	6.884,00	6.884,00	0,00	6.884,00	6.884,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010106	<b>Pessoal contratado a termo</b>	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	2.100,00	2.099,60	0,00	2.099,60	2.099,60	0,40	0,40	0,00	99,98 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.481,00	2.480,24	0,00	2.480,24	2.480,24	0,76	0,76	0,00	99,97 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	1.874,00	1.873,19	0,00	1.873,19	1.873,19	0,81	0,81	0,00	99,96 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	371,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
01021303	<b>Senhas de Presença</b>	371,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	371,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,02	0,02	0,00	99,99 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>28.607,00</b>	<b>28.605,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.605,30</b>	<b>28.055,76</b>	<b>1,70</b>	<b>551,24</b>	<b>549,54</b>	<b>98,07 %</b>

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	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	1.503,00	1.502,21	0,00	1.502,21	1.502,21	0,79	0,79	0,00	99,95 %
01021401	Remuneração Complementar	1.503,00	1.502,21	0,00	1.502,21	1.502,21	0,79	0,79	0,00	99,95 %
0103	<b>Segurança social</b>	5.259,00	5.256,61	0,00	5.256,61	5.256,61	2,39	2,39	0,00	99,95 %
010301	<b>Encargos com a saúde</b>	279,00	278,62	0,00	278,62	278,62	0,38	0,38	0,00	99,86 %
01030102	SRS	279,00	278,62	0,00	278,62	278,62	0,38	0,38	0,00	99,86 %
010305	<b>Contribuições para a segurança social</b>	4.507,00	4.505,69	0,00	4.505,69	4.505,69	1,31	1,31	0,00	99,97 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01030502	<b>Segurança social pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas (RCTFP)</b>	4.507,00	4.505,69	0,00	4.505,69	4.505,69	1,31	1,31	0,00	99,97 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.058,00	2.057,55	0,00	2.057,55	2.057,55	0,45	0,45	0,00	99,98 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.449,00	2.448,14	0,00	2.448,14	2.448,14	0,86	0,86	0,00	99,96 %
010309	<b>Seguros</b>	473,00	472,30	0,00	472,30	472,30	0,70	0,70	0,00	99,85 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	473,00	472,30	0,00	472,30	472,30	0,70	0,70	0,00	99,85 %
02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	35.260,00	35.247,75	0,00	35.247,75	34.946,90	12,25	313,10	300,85	99,11 %
0201	<b>Aquisição de bens</b>	17.263,00	17.256,54	0,00	17.256,54	17.092,19	6,46	170,81	164,35	99,01 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.741,00	1.740,44	0,00	1.740,44	1.740,44	0,56	0,56	0,00	99,97 %
020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	2.944,00	2.942,76	0,00	2.942,76	2.892,93	1,24	51,07	49,83	98,27 %
02010201	Gasolina	432,00	431,76	0,00	431,76	431,76	0,24	0,24	0,00	99,94 %
02010202	Gasóleo	2.446,00	2.445,51	0,00	2.445,51	2.395,68	0,49	50,32	49,83	97,94 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>39.988,00</b>	<b>39.981,83</b>	<b>0,00</b>	<b>39.981,83</b>	<b>39.382,46</b>	<b>6,17</b>	<b>605,54</b>	<b>599,37</b>	<b>98,49 %</b>

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	66,00	65,49	0,00	65,49	65,49	0,51	0,51	0,00	99,23 %
020104	Limpeza e higiene	811,00	810,55	0,00	810,55	810,55	0,45	0,45	0,00	99,94 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	229,00	228,78	0,00	228,78	228,78	0,22	0,22	0,00	99,90 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.406,00	1.405,88	0,00	1.405,88	1.405,88	0,12	0,12	0,00	99,99 %
020108	Material de escritório	1.673,00	1.672,33	0,00	1.672,33	1.672,33	0,67	0,67	0,00	99,96 %
020114	Outro material - Peças	131,00	130,60	0,00	130,60	130,60	0,40	0,40	0,00	99,69 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	910,00	909,63	0,00	909,63	909,63	0,37	0,37	0,00	99,96 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.316,00	1.315,37	0,00	1.315,37	1.315,37	0,63	0,63	0,00	99,95 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>91,00</b>	<b>90,40</b>	<b>0,00</b>	<b>90,40</b>	<b>90,40</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34 %</b>
02012001	Assinaturas mensais de jornais locais e regionais	91,00	90,40	0,00	90,40	90,40	0,60	0,60	0,00	99,34 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>6.011,00</b>	<b>6.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,80</b>	<b>5.895,28</b>	<b>1,20</b>	<b>115,72</b>	<b>114,52</b>	<b>98,07 %</b>
02012101	Conservação de Bens	2.173,00	2.172,47	0,00	2.172,47	2.057,95	0,53	115,05	114,52	94,71 %
02012102	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	2.330,00	2.329,97	0,00	2.329,97	2.329,97	0,03	0,03	0,00	100,00 %
02012199	Aquisição de outros bens não previstos	1.508,00	1.507,36	0,00	1.507,36	1.507,36	0,64	0,64	0,00	99,96 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>17.997,00</b>	<b>17.991,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.991,21</b>	<b>17.854,71</b>	<b>5,79</b>	<b>142,29</b>	<b>136,50</b>	<b>99,21 %</b>
020201	Encargos das instalações	1.008,00	1.007,93	0,00	1.007,93	1.007,93	0,07	0,07	0,00	99,99 %
020203	Conservação de bens	355,00	354,24	0,00	354,24	354,24	0,76	0,76	0,00	99,79 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>53.995,00</b>	<b>53.982,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53.982,83</b>	<b>53.268,94</b>	<b>12,17</b>	<b>726,06</b>	<b>713,89</b>	<b>98,66 %</b>

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	
020208	Locação de outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02020801	Material de Som e Luzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020209	Comunicações	1.916,00	1.915,75	0,00	1.915,75	1.915,75	0,25	0,25	0,00	99,99 %
020210	Transportes	161,00	160,39	0,00	160,39	160,39	0,61	0,61	0,00	99,62 %
020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	917,00	916,11	0,00	916,11	916,11	0,89	0,89	0,00	99,90 %
020213	Deslocações e estadas	124,00	123,74	0,00	123,74	123,74	0,26	0,26	0,00	99,79 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.897,00	1.897,00	0,00	1.897,00	1.790,00	0,00	107,00	107,00	94,36 %
020217	Publicidade	408,00	407,10	0,00	407,10	377,60	0,90	30,40	29,50	92,55 %
020218	Vigilância e segurança	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020219	Assistência técnica	593,00	592,66	0,00	592,66	592,66	0,34	0,34	0,00	99,94 %
020220	Outros trabalhos especializados	2.503,00	2.502,20	0,00	2.502,20	2.502,20	0,80	0,80	0,00	99,97 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	23,00	22,80	0,00	22,80	22,80	0,20	0,20	0,00	99,13 %
020225	<b>Outros serviços</b>	<b>7.615,00</b>	<b>7.614,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614,29</b>	<b>7.614,29</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99 %</b>
02022501	Conservação e Limpeza de Bermas e Caminhos, Zonas Balneares	413,00	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022502	Serviços Gerais	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022504	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	2.468,00	2.467,50	0,00	2.467,50	2.467,50	0,50	0,50	0,00	99,98 %
02022505	Recolha de resíduos em espaços públicos, desobstrução linhas de água	4.011,00	4.010,79	0,00	4.010,79	4.010,79	0,21	0,21	0,00	99,99 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>70.586,00</b>	<b>70.568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>70.568,87</b>	<b>69.718,48</b>	<b>17,13</b>	<b>867,52</b>	<b>850,39</b>	<b>98,77 %</b>

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	
02022599	Outros Serviços	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.391,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,61</b>	<b>2.391,61</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98 %</b>
<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.391,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,61</b>	<b>2.391,61</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98 %</b>
<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.391,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,61</b>	<b>2.391,61</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98 %</b>
04060201	Programas Ocupacionais	2.392,00	2.391,61	0,00	2.391,61	2.391,61	0,39	0,39	0,00	99,98 %
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>040701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
04070101	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>884,00</b>	<b>883,28</b>	<b>0,00</b>	<b>883,28</b>	<b>883,28</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92 %</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>884,00</b>	<b>883,28</b>	<b>0,00</b>	<b>883,28</b>	<b>883,28</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92 %</b>
060201	Impostos e taxas pagos pela autarquia	454,00	453,40	0,00	453,40	453,40	0,60	0,60	0,00	99,87 %
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>430,00</b>	<b>429,88</b>	<b>0,00</b>	<b>429,88</b>	<b>429,88</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97 %</b>
<b>06020304</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
0602030401	Livro de Cheques	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030402	Transferências Bancárias	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030403	Outras despesas bancárias	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>260,00</b>	<b>259,88</b>	<b>0,00</b>	<b>259,88</b>	<b>259,88</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95 %</b>
0602030501	ADELIAÇOR	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>73.705,00</b>	<b>73.686,88</b>	<b>0,00</b>	<b>73.686,88</b>	<b>72.836,49</b>	<b>18,12</b>	<b>868,51</b>	<b>850,39</b>	<b>98,82 %</b>

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	
0602030502	ANAFRE	200,00	199,88	0,00	199,88	199,88	0,12	0,12	0,00	99,94 %
0602030504	Outras Despesas Correntes e não Previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>19.310,00</b>	<b>18.696,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,97</b>	<b>18.696,97</b>	<b>613,03</b>	<b>613,03</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83 %</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>13.149,00</b>	<b>12.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.536,18</b>	<b>12.536,18</b>	<b>612,82</b>	<b>612,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34 %</b>
<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>13.149,00</b>	<b>12.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.536,18</b>	<b>12.536,18</b>	<b>612,82</b>	<b>612,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34 %</b>
07010412	Cemitérios	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00 %
<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>12.537,00</b>	<b>12.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.536,18</b>	<b>12.536,18</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99 %</b>
0701041301	Obra na Freguesia (Balneários piscina Varadouro/Muros em perigo para Via Pública	3.647,00	3.646,18	0,00	3.646,18	3.646,18	0,82	0,82	0,00	99,98 %
0701041302	Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	8.890,00	8.890,00	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>6.161,00</b>	<b>6.160,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,79</b>	<b>6.160,79</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>070305</b>	<b>Bens do património histórico, artístico e cultural</b>	<b>6.161,00</b>	<b>6.160,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,79</b>	<b>6.160,79</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
07030501	Reparação Botes Baleeiros	6.161,00	6.160,79	0,00	6.160,79	6.160,79	0,21	0,21	0,00	100,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>93.215,00</b>	<b>92.583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92.583,73</b>	<b>91.733,34</b>	<b>631,27</b>	<b>1.481,66</b>	<b>850,39</b>	<b>98,41 %</b>