



FREGUESIA DE CAPELO

MUNICÍPIO DE HORTA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2018

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	101.508,84	100.051,68	0,00	100.051,68	96.421,64	1.457,16	5.087,20	3.630,04	94,99 %
0103	Administração Autárquica	101.508,84	100.051,68	0,00	100.051,68	96.421,64	1.457,16	5.087,20	3.630,04	94,99 %
01	Despesas com o pessoal	32.407,00	32.120,06	0,00	32.120,06	32.120,06	286,94	286,94	0,00	99,11 %
0101	Remunerações certas e permanentes	25.411,00	25.133,83	0,00	25.133,83	25.133,83	277,17	277,17	0,00	98,91 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5.606,00	5.605,38	0,00	5.605,38	5.605,38	0,62	0,62	0,00	99,99 %
01010101	Membros dos Órgãos Autárquicos	5.606,00	5.605,38	0,00	5.605,38	5.605,38	0,62	0,62	0,00	99,99 %
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	6.684,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010301	Pessoal em funções	6.684,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010106	Pessoal contratado a termo	8.430,00	8.200,31	0,00	8.200,31	8.200,31	229,69	229,69	0,00	97,28 %
01010601	Pessoal em funções	8.430,00	8.200,31	0,00	8.200,31	8.200,31	229,69	229,69	0,00	97,28 %
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	2.160,00	2.117,88	0,00	2.117,88	2.117,88	42,12	42,12	0,00	98,05 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.531,00	2.526,26	0,00	2.526,26	2.526,26	4,74	4,74	0,00	99,81 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.503,00	1.497,86	0,00	1.497,86	1.497,86	5,14	5,14	0,00	99,66 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	25.411,00	25.133,83	0,00	25.133,83	25.133,83	277,17	277,17	0,00	98,91 %

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	1.503,00	1.497,86	0,00	1.497,86	1.497,86	5,14	5,14	0,00	99,66 %
01021401	Remuneração Complementar	1.503,00	1.497,86	0,00	1.497,86	1.497,86	5,14	5,14	0,00	99,66 %
0103	Segurança social	5.493,00	5.488,37	0,00	5.488,37	5.488,37	4,63	4,63	0,00	99,92 %
010301	Encargos com a saúde	571,00	570,46	0,00	570,46	570,46	0,54	0,54	0,00	99,91 %
01030102	Serviço Regional de Saúde	571,00	570,46	0,00	570,46	570,46	0,54	0,54	0,00	99,91 %
010305	Contribuições para a segurança social	4.567,00	4.564,32	0,00	4.564,32	4.564,32	2,68	2,68	0,00	99,94 %
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	Segurança social pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.567,00	4.564,32	0,00	4.564,32	4.564,32	2,68	2,68	0,00	99,94 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.122,00	2.121,40	0,00	2.121,40	2.121,40	0,60	0,60	0,00	99,97 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.445,00	2.442,92	0,00	2.442,92	2.442,92	2,08	2,08	0,00	99,91 %
010309	Seguros	355,00	353,59	0,00	353,59	353,59	1,41	1,41	0,00	99,60 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	355,00	353,59	0,00	353,59	353,59	1,41	1,41	0,00	99,60 %
02	Aquisição de bens e serviços	26.445,84	25.558,91	0,00	25.558,91	23.717,02	886,93	2.728,82	1.841,89	89,68 %
0201	Aquisição de bens	11.294,84	10.857,96	0,00	10.857,96	10.101,78	436,88	1.193,06	756,18	89,44 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.466,00	3.374,35	0,00	3.374,35	3.029,92	91,65	436,08	344,43	87,42 %
02010201	Gasolina	695,00	666,82	0,00	666,82	534,93	28,18	160,07	131,89	76,97 %
02010202	Gasóleo	2.711,00	2.650,66	0,00	2.650,66	2.438,12	60,34	272,88	212,54	89,93 %
Total / A Transportar		35.813,00	35.437,54	0,00	35.437,54	35.093,11	375,46	719,89	344,43	97,99 %

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	
02010299	Outros	60,00	56,87	0,00	56,87	56,87	3,13	3,13	0,00	94,78 %
020104	Limpeza e higiene	850,00	842,67	0,00	842,67	715,54	7,33	134,46	127,13	84,18 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00	349,79	0,00	349,79	324,51	0,21	25,49	25,28	92,72 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.343,00	1.320,83	0,00	1.320,83	1.320,83	22,17	22,17	0,00	98,35 %
020108	Material de escritório	177,00	176,78	0,00	176,78	161,50	0,22	15,50	15,28	91,24 %
020114	Outro material - Peças	295,00	293,34	0,00	293,34	293,34	1,66	1,66	0,00	99,44 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	725,00	559,73	0,00	559,73	559,73	165,27	165,27	0,00	77,20 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.178,84	1.168,64	0,00	1.168,64	1.108,08	10,20	70,76	60,56	94,00 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	2.910,00	2.771,83	0,00	2.771,83	2.588,33	138,17	321,67	183,50	88,95 %
02012101	Conservação de Bens	1.491,00	1.488,65	0,00	1.488,65	1.440,88	2,35	50,12	47,77	96,64 %
02012102	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	369,00	368,08	0,00	368,08	368,08	0,92	0,92	0,00	99,75 %
02012103	Semana do Mar	295,00	233,83	0,00	233,83	233,83	61,17	61,17	0,00	79,26 %
02012104	"Faial Ilha de Tradições"	200,00	169,26	0,00	169,26	169,26	30,74	30,74	0,00	84,63 %
02012105	Projecto "Um Vulcão de Esperança" Animação de Verão	240,00	197,61	0,00	197,61	61,88	42,39	178,12	135,73	25,78 %
02012106	Desratização	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02012199	Aquisição de outros bens não previstos	65,00	64,40	0,00	64,40	64,40	0,60	0,60	0,00	99,08 %
Total / A Transportar		43.701,84	42.978,02	0,00	42.978,02	42.221,84	723,82	1.480,00	756,18	96,61 %

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	
0202	Aquisição de serviços	15.151,00	14.700,95	0,00	14.700,95	13.615,24	450,05	1.535,76	1.085,71	89,86 %
020201	Encargos das instalações	220,00	218,56	0,00	218,56	218,56	1,44	1,44	0,00	99,35 %
020203	Conservação de bens	380,00	375,72	0,00	375,72	375,72	4,28	4,28	0,00	98,87 %
020208	Locação de outros bens	390,00	380,31	0,00	380,31	0,00	9,69	390,00	380,31	0,00 %
02020801	Material de Som e Luzes	390,00	380,31	0,00	380,31	0,00	9,69	390,00	380,31	0,00 %
020209	Comunicações	1.935,00	1.933,04	0,00	1.933,04	1.834,56	1,96	100,44	98,48	94,81 %
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	1.282,00	1.270,37	0,00	1.270,37	1.270,37	11,63	11,63	0,00	99,09 %
02021201	Veículos	780,00	778,29	0,00	778,29	778,29	1,71	1,71	0,00	99,78 %
02021202	Botes Baleeiros	182,00	172,99	0,00	172,99	172,99	9,01	9,01	0,00	95,05 %
02021203	Programas Ocupacionais	320,00	319,09	0,00	319,09	319,09	0,91	0,91	0,00	99,72 %
02021204	Outros seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.391,00	1.391,00	0,00	1.391,00	1.177,00	0,00	214,00	214,00	84,62 %
020217	Publicidade	313,00	312,70	0,00	312,70	312,70	0,30	0,30	0,00	99,90 %
020218	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	215,00	206,70	0,00	206,70	206,70	8,30	8,30	0,00	96,14 %
020220	Outros trabalhos especializados	2.825,00	2.428,29	0,00	2.428,29	2.035,37	396,71	789,63	392,92	72,05 %
Total / A Transportar		49.827,84	49.066,42	0,00	49.066,42	47.617,45	761,42	2.210,39	1.448,97	95,56 %

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	
02022001	Inumações	780,00	392,92	0,00	392,92	0,00	387,08	780,00	392,92	0,00 %
02022002	Festa do Varadouro	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022003	Reparações Técnicas	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022004	Semana do Mar	455,00	445,37	0,00	445,37	445,37	9,63	9,63	0,00	97,88 %
02022005	"Faial Ilha de Tradições"	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022006	Projecto "Um Vulcão de Esperança" Animação de Verão	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	50,00	45,93	0,00	45,93	45,93	4,07	4,07	0,00	91,86 %
020225	Outros serviços	6.150,00	6.138,33	0,00	6.138,33	6.138,33	11,67	11,67	0,00	99,81 %
02022501	Conservação e Limpeza de Bermas e Caminhos, Zonas Balneares	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022502	Serviços Gerais	1.190,00	1.180,04	0,00	1.180,04	1.180,04	9,96	9,96	0,00	99,16 %
02022504	Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho	2.111,00	2.110,60	0,00	2.110,60	2.110,60	0,40	0,40	0,00	99,98 %
02022506	Serviços de Filarmónicas (Apoio aos Impérios)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022599	Outros Serviços	749,00	747,69	0,00	747,69	747,69	1,31	1,31	0,00	99,83 %
04	Transferências correntes	10.157,00	10.154,90	0,00	10.154,90	10.154,90	2,10	2,10	0,00	99,98 %
0405	Administração local	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
040502	Região Autónoma dos Açores	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04050202	Freguesias	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0405020201	Freguesia de Praia do Norte - Protocolo Escola	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		59.770,84	58.596,97	0,00	58.596,97	56.755,08	1.173,87	3.015,76	1.841,89	94,95 %

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	
0406	Segurança social	9.239,00	9.236,90	0,00	9.236,90	9.236,90	2,10	2,10	0,00	99,98 %
040602	Outras transferências	9.239,00	9.236,90	0,00	9.236,90	9.236,90	2,10	2,10	0,00	99,98 %
04060201	Programas Ocupacionais	9.239,00	9.236,90	0,00	9.236,90	9.236,90	2,10	2,10	0,00	99,98 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04070101	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Outras despesas correntes	800,00	669,81	0,00	669,81	406,93	130,19	393,07	262,88	50,87 %
0602	Diversas	800,00	669,81	0,00	669,81	406,93	130,19	393,07	262,88	50,87 %
060201	Impostos e taxas pagos pela autarquia	395,00	308,18	0,00	308,18	308,18	86,82	86,82	0,00	78,02 %
060203	Outras	405,00	361,63	0,00	361,63	98,75	43,37	306,25	262,88	24,38 %
06020304	Serviços bancários	100,00	98,75	0,00	98,75	98,75	1,25	1,25	0,00	98,75 %
0602030402	Transferências Bancárias	10,00	8,75	0,00	8,75	8,75	1,25	1,25	0,00	87,50 %
0602030403	Outras despesas bancárias	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06020305	Outras	305,00	262,88	0,00	262,88	0,00	42,12	305,00	262,88	0,00 %
0602030501	ADELIAÇOR	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00 %
0602030502	ANAFRE	210,00	202,88	0,00	202,88	0,00	7,12	210,00	202,88	0,00 %
0602030504	Outras Despesas Correntes e não Previstas	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	31.699,00	31.548,00	0,00	31.548,00	30.022,73	151,00	1.676,27	1.525,27	94,71 %
Total / A Transportar		69.809,84	68.503,68	0,00	68.503,68	66.398,91	1.306,16	3.410,93	2.104,77	95,11 %

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	
0701	Investimentos	25.403,00	25.261,40	0,00	25.261,40	25.256,73	141,60	146,27	4,67	99,42 %
070104	Construções diversas	12.390,00	12.248,40	0,00	12.248,40	12.243,73	141,60	146,27	4,67	98,82 %
07010408	Viação rural	1.000,00	858,40	0,00	858,40	858,40	141,60	141,60	0,00	85,84 %
0701040801	Caminhos Agrícolas	1.000,00	858,40	0,00	858,40	858,40	141,60	141,60	0,00	85,84 %
07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	11.390,00	11.390,00	0,00	11.390,00	11.385,33	0,00	4,67	4,67	99,96 %
0701041301	Obra Freguesia (Melhoramentos piscina Varadouro/Muros em perigo p/ Via Pública)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.495,33	0,00	4,67	4,67	99,87 %
0701041302	Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido	7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070106	Material de transporte	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010602	Outro	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0701060201	Aquisição de carrinha de caixa aberta	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070107	Equipamento de informática	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070108	Software informático	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070109	Equipamento administrativo	1.513,00	1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0703	Bens de domínio público	6.296,00	6.286,60	0,00	6.286,60	4.766,00	9,40	1.530,00	1.520,60	75,70 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	6.296,00	6.286,60	0,00	6.286,60	4.766,00	9,40	1.530,00	1.520,60	75,70 %
07030501	Reparação Botes Baleeiros	6.296,00	6.286,60	0,00	6.286,60	4.766,00	9,40	1.530,00	1.520,60	75,70 %
Total / A Transportar		101.508,84	100.051,68	0,00	100.051,68	96.421,64	1.457,16	5.087,20	3.630,04	94,99 %