



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Jun. Ata"

Freguesia de Capelas

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2017

Freguesia de Capelas

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 1

Hora: 16:56:22

Data: 31-12-2017

Funcionário: SUSANA BRILHANTE

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	Despesas com o pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes									
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros	8.573,00	8.572,92		8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	99,99 %	
.01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato									
.01.01.04.01	Pessoal em Funções	8.200,00	8.197,56		8.197,56	8.197,56	2,44	2,44	99,97 %	
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	20.052,00	20.052,00		20.052,00	20.052,00			100,00 %	
.01.01.13	Subsidio de refeição	4.448,00	4.088,70		4.088,70	4.088,70	359,30	359,30	91,92 %	
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	4.710,00	4.708,28		4.708,28	4.708,28	1,72	1,72	99,96 %	
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.05	Abono para falhas	950,00	866,47		866,47	866,47	83,53	83,53	91,20 %	
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.03	Senhas de Presença	620,00	357,24		357,24	357,24	262,76	262,76	57,61 %	
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie									
.01.02.14.01	Remuneração Complementar	3.200,00	3.117,15		3.117,15	3.117,15	82,85	82,85	97,41 %	
.01.03	Segurança Social									
.01.03.01	Encargos com a saúde	450,00	139,31		139,31	139,31	310,69	310,69	30,95 %	
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em RCTFP									
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime geral	2.600,00	2.559,79		2.559,79	2.559,79	40,21	40,21	98,45 %	
.01.03.05.03	Outros									
.01.03.05.03.01	Segurança Social - Regime Geral	6.145,00	6.144,31		6.144,31	6.144,31	0,69	0,69	99,98 %	
	A Transportar	59.948,00	58.803,73		58.803,73	58.803,73	1.144,27	1.144,27	98,09 %	

Freguesia de Capelas

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 2

Hora: 16:56:22

Data: 31-12-2017

Funcionário: SUSANA BRILHANTE

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
.01.03.09	Seguros									
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	550,00	533,55		533,55	533,55	16,45	16,45	97,00 %	
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	11.500,00	5.669,93		5.669,93	5.669,93	5.830,07	5.830,07	49,30 %	
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01	Gasolina	1.000,00	886,57		886,57	886,57	113,43	113,43	88,65 %	
.02.01.02.02	Gasóleo	4.000,00	2.943,56		2.943,56	2.943,56	1.056,44	1.056,44	73,58 %	
.02.01.02.99	Outros	850,00	781,10		781,10	781,10	68,90	68,90	91,89 %	
.02.01.04	Limpeza e higiene	1.315,00	1.096,51		1.096,51	1.096,51	218,49	218,49	83,38 %	
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.725,00	2.693,41		2.693,41	2.693,41	31,59	31,59	98,84 %	
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.050,00	858,75		858,75	858,75	191,25	191,25	81,78 %	
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.550,00	1.233,18		1.233,18	1.233,18	316,82	316,82	79,56 %	
.02.01.08	Material de escritório	1.000,00	882,24		882,24	882,24	117,76	117,76	88,22 %	
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00					50,00	50,00		
.02.01.14	Outro material - Peças	500,00	347,87		347,87	347,87	152,13	152,13	69,57 %	
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2.050,00	1.663,73		1.663,73	1.663,73	386,27	386,27	81,15 %	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.450,00	1.344,68		1.344,68	1.344,68	105,32	105,32	92,73 %	
.02.01.18	Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00		
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	650,00	612,94		612,94	612,94	37,06	37,06	94,29 %	
.02.01.21	Outros bens	3.050,00	2.979,66		2.979,66	2.979,66	70,34	70,34	97,69 %	
	A Transportar	93.288,00	83.331,41		83.331,41	83.331,41	9.956,59	9.956,59	89,32 %	

Freguesia de Capelas

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 3

Hora: 16:56:22

Data: 31-12-2017

Funcionário: SUSANA BRILHANTE

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
.02.02	Aquisição de serviços									
.02.02.01	Encargos das instalações									
.02.02.01.01	Água	2.500,00	2.462,49		2.462,49	2.462,49	37,51	37,51	98,49 %	
.02.02.01.02	Electricidade	6.050,00	5.912,60		5.912,60	5.207,69	137,40	842,31	704,91 86,07 %	
.02.02.03	Conservação de bens	2.000,00	1.503,26		1.503,26	1.503,26	496,74	496,74	75,16 %	
.02.02.09	Comunicações	1.200,00	1.182,12		1.182,12	1.182,12	17,88	17,88	98,51 %	
.02.02.11	Representação dos serviços	50,00					50,00	50,00		
.02.02.12	Seguros	4.500,00	4.300,90		4.300,90	4.300,90	199,10	199,10	95,57 %	
.02.02.13	Deslocações e estadas	150,00	89,48		89,48	89,48	60,52	60,52	59,65 %	
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	3.000,00	2.773,60		2.773,60	2.773,60	226,40	226,40	92,45 %	
.02.02.17	Publicidade	250,00					250,00	250,00		
.02.02.19	Assistência técnica	1.065,00	609,80		609,80	609,80	455,20	455,20	57,25 %	
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	5.574,00	4.296,29		4.296,29	4.296,29	1.277,71	1.277,71	77,07 %	
.02.02.25	Outros serviços	8.020,00	7.896,40		7.896,40	7.896,40	123,60	123,60	98,45 %	
.04	Transferências correntes									
.04.06	Segurança social									
.04.06.02	Outras transferências									
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	18.963,28	15.736,89		15.736,89	15.736,89	3.226,39	3.226,39	82,98 %	
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01.01	Agrupamento 800 - Corpo Nacional de	750,00	750,00		750,00	750,00			100,00 %	
	A Transportar	147.360,28	130.845,24		130.845,24	130.140,33	16.515,04	17.219,95	704,91 88,31 %	

Freguesia de Capelas

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 4

Hora: 16:56:23

Data: 31-12-2017

Funcionário: SUSANA BRILHANTE

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
.04.07.01.02	Banda União dos Amigos	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			100,00 %	
.04.07.01.04	Clube de Patinagem	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			100,00 %	
.04.07.01.05	Escolas	750,00	750,00		750,00	750,00			100,00 %	
.04.07.01.06	Fábrica da Igreja	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			100,00 %	
.04.07.01.07	Grupo Folclórico	750,00	750,00		750,00	750,00			100,00 %	
.04.07.01.08	Impérios Espírito Santo Locais	1.350,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	300,00	300,00	77,77 %	
.04.07.01.09	Núcleo Paroquial de Cáritas	750,00	750,00		750,00	750,00			100,00 %	
.04.07.01.10	Bombeiros Voluntários de Nordeste									
.04.07.01.11	Grupo Amigos da Pediatria Hospital Divino	150,00	150,00		150,00	150,00			100,00 %	
.04.08	Famílias									
.04.08.02	Outras									
.04.08.02.01	Programas Ocupacionais	3.150,00	1.394,31		1.394,31	1.394,31	1.755,69	1.755,69	44,26 %	
.04.08.02.02	Outras	50,00					50,00	50,00		
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
.06.02.01	Impostos e taxas	50,00					50,00	50,00		
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.04	Serviços bancários	250,00	243,50		243,50	243,50	6,50	6,50	97,40 %	
.06.02.03.05	Outras	500,00	82,50		82,50	82,50	417,50	417,50	16,50 %	
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
	A Transportar	161.110,28	142.015,55		142.015,55	141.310,64	19.094,73	19.799,64	704,91	87,71 %

Freguesia de Capelas

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 5

Hora: 16:56:23

Data: 31-12-2017

Funcionário: SUSANA BRILHANTE

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
.07.01.02	Habitacões									
.07.01.02.03	Reparacão e benefiacão									
.07.01.02.03.01	CMPD - Habitacão Social	7.000,00	6.987,17		6.987,17	6.987,17	12,83	12,83	99,81 %	
.07.01.02.03.02	SRSS - Pequenas obras de reabilitacão em	28.830,22	16.028,41		16.028,41	16.028,41	12.801,81	12.801,81	55,59 %	
.07.01.02.03.04	SRSS - Contrato de Gestão de Apoio -	12.545,63					12.545,63	12.545,63		
.07.01.04	Construcões Diversas									
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras									
.07.01.04.01.02	Obras de benefiacão de infraestruturas e	15.000,00	13.888,24		13.888,24	13.888,24	1.111,76	1.111,76	92,58 %	
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas									
.07.01.04.06.01	Sede do Clube de Patinagem	10.670,00	10.649,96		10.649,96	10.649,96	20,04	20,04	99,81 %	
.07.01.04.06.02	Obras de Benefiacão do Campo de Jogos	30.000,00	22.916,04		22.916,04	22.916,04	7.083,96	7.083,96	76,38 %	
.07.01.04.09	Sinalizacão e trânsito	9.000,00	3.555,16		3.555,16	3.555,16	5.444,84	5.444,84	39,50 %	
.07.01.04.12	Cemitérios									
.07.01.04.12.01	Casa Mortuária	28.830,00	4.486,76		4.486,76	4.486,76	24.343,24	24.343,24	15,56 %	
Total		302.986,13	220.527,29		220.527,29	219.822,38	82.458,84	83.163,75	704,91	72,55 %

Freguesia de Capelas

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 6

Hora: 16:56:23

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31-12-2017

Funcionário: SUSANA BRILHANTE

(Unidade: euros)

Código POCAL		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	
Total		302.986,15	220.527,29		220.527,29	219.822,38	82.458,84	83.163,75	704,91	72,55 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de Março de 2018

Rui Alexandre Barbosa de Sousa

Paula Melo Reis

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 de Maio de 2018

Leandro Redondo

Armando Jorge Medeiros