



Freguesia dos Altares

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2019



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	280.483,45	224.885,12	0,00	224.885,12	224.830,12	55.598,33	55.653,33	55,00	80,16 %
0103	Administração Autárquica	280.483,45	224.885,12	0,00	224.885,12	224.830,12	55.598,33	55.653,33	55,00	80,16 %
01	Despesas com o pessoal	24.878,00	24.851,40	0,00	24.851,40	24.851,40	26,60	26,60	0,00	99,89 %
0101	Remunerações certas e permanentes	24.493,00	24.480,42	0,00	24.480,42	24.480,42	12,58	12,58	0,00	99,95 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
01010101	Membros da Junta de Freguesia	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.920,00	15.907,50	0,00	15.907,50	15.907,50	12,50	12,50	0,00	99,92 %
01010701	Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras	8.508,00	8.496,00	0,00	8.496,00	8.496,00	12,00	12,00	0,00	99,86 %
01010702	Serviço Prestado no Museu	4.032,00	4.031,50	0,00	4.031,50	4.031,50	0,50	0,50	0,00	99,99 %
01010704	Serviço Prestado na Junta de Freguesia	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	385,00	370,98	0,00	370,98	370,98	14,02	14,02	0,00	96,36 %
010213	Outros suplementos e prémios	385,00	370,98	0,00	370,98	370,98	14,02	14,02	0,00	96,36 %
01021303	Senhas de Presença	385,00	370,98	0,00	370,98	370,98	14,02	14,02	0,00	96,36 %
0102130301	Membros da Assembleia de Freguesia	385,00	370,98	0,00	370,98	370,98	14,02	14,02	0,00	96,36 %
02	Aquisição de bens e serviços	40.213,00	36.308,13	0,00	36.308,13	36.253,13	3.904,87	3.959,87	55,00	90,15 %
0201	Aquisição de bens	15.177,00	13.331,95	0,00	13.331,95	13.331,95	1.845,05	1.845,05	0,00	87,84 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	800,00	789,43	0,00	789,43	789,43	10,57	10,57	0,00	98,68 %
	Total / A Transportar	24.878,00	24.851,40	0,00	24.851,40	24.851,40	26,60	26,60	0,00	99,89 %



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	
02010101	Herbicidas/raticidas	800,00	789,43	0,00	789,43	789,43	10,57	10,57	0,00	98,68 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.313,00	2.177,31	0,00	2.177,31	2.177,31	135,69	135,69	0,00	94,13 %
02010201	Gasolina	250,00	174,55	0,00	174,55	174,55	75,45	75,45	0,00	69,82 %
02010202	Gasóleo	1.933,00	1.888,28	0,00	1.888,28	1.888,28	44,72	44,72	0,00	97,69 %
02010299	Outros	130,00	114,48	0,00	114,48	114,48	15,52	15,52	0,00	88,06 %
020103	Munições, explosivos e artificios	120,00	84,25	0,00	84,25	84,25	35,75	35,75	0,00	70,21 %
020104	Limpeza e higiene	200,00	124,44	0,00	124,44	124,44	75,56	75,56	0,00	62,22 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	355,00	354,70	0,00	354,70	354,70	0,30	0,30	0,00	99,92 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	3.310,00	2.515,03	0,00	2.515,03	2.515,03	794,97	794,97	0,00	75,98 %
02010601	Festa do Dia da Freguesia	2.350,00	1.942,88	0,00	1.942,88	1.942,88	407,12	407,12	0,00	82,68 %
02010602	Festa de Natal	300,00	69,76	0,00	69,76	69,76	230,24	230,24	0,00	23,25 %
02010603	Projeto: "O Fim de Semana da Cultura"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02010604	Dia da Criança	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02010699	Outros géneros para confeccionar	510,00	502,39	0,00	502,39	502,39	7,61	7,61	0,00	98,51 %
020108	Material de escritório	1.370,00	1.352,28	0,00	1.352,28	1.352,28	17,72	17,72	0,00	98,71 %
020112	Material de transporte - Peças	380,00	365,05	0,00	365,05	365,05	14,95	14,95	0,00	96,07 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	600,00	488,61	0,00	488,61	488,61	111,39	111,39	0,00	81,44 %
020117	Ferramentas e utensílios	200,00	194,87	0,00	194,87	194,87	5,13	5,13	0,00	97,44 %
Total / A Transportar		34.526,00	33.297,37	0,00	33.297,37	33.297,37	1.228,63	1.228,63	0,00	96,44 %



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	
020118	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	400,00	392,80	0,00	392,80	392,80	7,20	7,20	0,00	98,20 %
02012001	Jornais/ Livros/ Revistas	400,00	392,80	0,00	392,80	392,80	7,20	7,20	0,00	98,20 %
020121	Outros Bens	5.029,00	4.493,18	0,00	4.493,18	4.493,18	535,82	535,82	0,00	89,35 %
02012101	Habitacões	355,00	354,00	0,00	354,00	354,00	1,00	1,00	0,00	99,72 %
02012102	Sede da Junta de Freguesia	100,00	34,95	0,00	34,95	34,95	65,05	65,05	0,00	34,95 %
02012103	Museu	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
02012104	Casa Mortuária	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00 %
02012105	Currais de Sanidade Animal	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
02012107	Materiais para Muros	2.548,00	2.400,84	0,00	2.400,84	2.400,84	147,16	147,16	0,00	94,22 %
02012108	Materiais para Telheiro das Cales	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
02012109	Materiais para o Projeto: "O Fim de Semana da Cultura"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02012199	Outros bens	1.704,00	1.703,39	0,00	1.703,39	1.703,39	0,61	0,61	0,00	99,96 %
0202	Aquisição de serviços	25.036,00	22.976,18	0,00	22.976,18	22.921,18	2.059,82	2.114,82	55,00	91,55 %
020201	Encargos das instalações	1.360,00	1.352,23	0,00	1.352,23	1.352,23	7,77	7,77	0,00	99,43 %
020202	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de Bens	450,00	323,81	0,00	323,81	323,81	126,19	126,19	0,00	71,96 %
Total / A Transportar		41.915,00	39.859,39	0,00	39.859,39	39.859,39	2.055,61	2.055,61	0,00	95,10 %



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	
020209	Comunicações	870,00	803,75	0,00	803,75	803,75	66,25	66,25	0,00	92,39 %
020211	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	2.385,00	2.163,18	0,00	2.163,18	2.163,18	221,82	221,82	0,00	90,70 %
02021201	Seguro Veículos	270,00	267,58	0,00	267,58	267,58	2,42	2,42	0,00	99,10 %
02021202	Seguro acidentes trabalho - Programas Ocupacionais	1.764,00	1.712,95	0,00	1.712,95	1.712,95	51,05	51,05	0,00	97,11 %
02021203	Outros Seguros	351,00	182,65	0,00	182,65	182,65	168,35	168,35	0,00	52,04 %
020213	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.560,00	3.556,40	0,00	3.556,40	3.556,40	3,60	3,60	0,00	99,90 %
020215	Formação	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 %
020216	Seminários, exposições e similares	2.256,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	286,00	286,00	0,00	87,32 %
02021601	Curso Formação Musical	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02021602	Formação/ Workshop	756,00	470,00	0,00	470,00	470,00	286,00	286,00	0,00	62,17 %
020217	Publicidade	235,00	209,85	0,00	209,85	209,85	25,15	25,15	0,00	89,30 %
020218	Vigilância e segurança	300,00	294,97	0,00	294,97	294,97	5,03	5,03	0,00	98,32 %
020219	Assistência técnica	1.022,00	993,84	0,00	993,84	993,84	28,16	28,16	0,00	97,24 %
020220	Outros trabalhos especializados	588,00	399,59	0,00	399,59	399,59	188,41	188,41	0,00	67,96 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	100,00	95,89	0,00	95,89	95,89	4,11	4,11	0,00	95,89 %
020225	Outros serviços	11.630,00	10.812,67	0,00	10.812,67	10.757,67	817,33	872,33	55,00	92,50 %
Total / A Transportar		53.461,00	50.346,86	0,00	50.346,86	50.346,86	3.114,14	3.114,14	0,00	94,17 %



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	
02022501	Serviços para o Projeto: "O Fim de Semana da Cultura"	1.500,00	736,63	0,00	736,63	736,63	763,37	763,37	0,00	49,11 %
02022502	Inumações	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022503	Canadas, Caminhos, Arruamentos, Limpeza Ribeiras	3.960,00	3.906,04	0,00	3.906,04	3.906,04	53,96	53,96	0,00	98,64 %
02022504	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022599	Outros Serviços	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.265,00	0,00	55,00	55,00	97,63 %
04	Transferências correntes	17.657,00	9.938,70	0,00	9.938,70	9.938,70	7.718,30	7.718,30	0,00	56,29 %
0406	Segurança social	6.437,00	2.101,37	0,00	2.101,37	2.101,37	4.335,63	4.335,63	0,00	32,65 %
040602	Outras transferências	6.437,00	2.101,37	0,00	2.101,37	2.101,37	4.335,63	4.335,63	0,00	32,65 %
04060201	Programas Ocupacionais	6.037,00	2.101,37	0,00	2.101,37	2.101,37	3.935,63	3.935,63	0,00	34,81 %
04060202	Outras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %
0406020201	Segurança Social como Entidade Contratante	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	4.095,00	3.997,30	0,00	3.997,30	3.997,30	97,70	97,70	0,00	97,61 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	4.095,00	3.997,30	0,00	3.997,30	3.997,30	97,70	97,70	0,00	97,61 %
04070101	Instituições sem fins lucrativos	4.095,00	3.997,30	0,00	3.997,30	3.997,30	97,70	97,70	0,00	97,61 %
0408	Famílias	7.125,00	3.840,03	0,00	3.840,03	3.840,03	3.284,97	3.284,97	0,00	53,90 %
040802	Outras	7.125,00	3.840,03	0,00	3.840,03	3.840,03	3.284,97	3.284,97	0,00	53,90 %
04080201	Programas Ocupacionais	7.125,00	3.840,03	0,00	3.840,03	3.840,03	3.284,97	3.284,97	0,00	53,90 %
06	Outras despesas correntes	973,00	914,91	0,00	914,91	914,91	58,09	58,09	0,00	94,03 %
Total / A Transportar		82.748,00	71.098,23	0,00	71.098,23	71.043,23	11.649,77	11.704,77	55,00	85,85 %



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	
0602	Diversas	973,00	914,91	0,00	914,91	914,91	58,09	58,09	0,00	94,03 %
060201	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
060203	Outras	738,00	679,91	0,00	679,91	679,91	58,09	58,09	0,00	92,13 %
06020304	Serviços bancários	328,00	312,58	0,00	312,58	312,58	15,42	15,42	0,00	95,30 %
0602030401	Livros de Cheques	278,00	264,50	0,00	264,50	264,50	13,50	13,50	0,00	95,14 %
0602030402	Despesas Bancárias	50,00	48,08	0,00	48,08	48,08	1,92	1,92	0,00	96,16 %
06020305	Outras	410,00	367,33	0,00	367,33	367,33	42,67	42,67	0,00	89,59 %
0602030501	Anafre	270,00	267,33	0,00	267,33	267,33	2,67	2,67	0,00	99,01 %
0602030502	Grater	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030599	Outras despesas correntes	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	182.457,45	149.871,98	0,00	149.871,98	149.871,98	32.585,47	32.585,47	0,00	82,14 %
0701	Investimentos	181.169,45	149.871,98	0,00	149.871,98	149.871,98	31.297,47	31.297,47	0,00	82,72 %
070103	Edifícios	115.134,02	101.819,69	0,00	101.819,69	101.819,69	13.314,33	13.314,33	0,00	88,44 %
07010301	Instalações de serviços	114.700,00	101.545,24	0,00	101.545,24	101.545,24	13.154,76	13.154,76	0,00	88,53 %
07010307	Outros	434,02	274,45	0,00	274,45	274,45	159,57	159,57	0,00	63,23 %
0701030701	Casa Mortuária	434,02	274,45	0,00	274,45	274,45	159,57	159,57	0,00	63,23 %
070104	Construções diversas	55.757,54	38.520,50	0,00	38.520,50	38.520,50	17.237,04	17.237,04	0,00	69,09 %
07010408	Viação rural	22.250,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	89,89 %
Total / A Transportar		198.855,02	173.832,83	0,00	173.832,83	173.777,83	25.022,19	25.077,19	55,00	87,39 %



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	
0701040801	Ornamentação da rotunda do Patim	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
0701040802	Desvio de Águas Pluviais para a Ribeira da Luz	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00 %
0701040803	Construção de Proteções para contentores de lixo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0701040804	Reabilitação da Sede Junta, da Canada do Barreiro e da Canada Vale do Junco	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	820,14	820,14	0,00	0,00 %
07010413	Outros	32.687,40	18.520,50	0,00	18.520,50	18.520,50	14.166,90	14.166,90	0,00	56,66 %
0701041301	Construção de Abrigos de Passageiros	1.000,00	382,67	0,00	382,67	382,67	617,33	617,33	0,00	38,27 %
0701041306	Construção de Curral de Saneamento	450,40	450,00	0,00	450,00	450,00	0,40	0,40	0,00	99,91 %
0701041307	Reabilitação de Trilho Pedestre e Alargamento da Canada do Serviano	9.987,00	9.985,56	0,00	9.985,56	9.985,56	1,44	1,44	0,00	99,99 %
0701041308	Recuperação da Zona de Lazer das Cales	21.250,00	7.702,27	0,00	7.702,27	7.702,27	13.547,73	13.547,73	0,00	36,25 %
070108	Software informático	331,00	329,22	0,00	329,22	329,22	1,78	1,78	0,00	99,46 %
070109	Equipamento administrativo	902,00	901,99	0,00	901,99	901,99	0,01	0,01	0,00	100,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	844,89	727,71	0,00	727,71	727,71	117,18	117,18	0,00	86,13 %
070115	Outros investimentos	8.200,00	7.572,87	0,00	7.572,87	7.572,87	627,13	627,13	0,00	92,35 %
07011501	Mastros para iluminação das Festas	7.700,00	7.572,87	0,00	7.572,87	7.572,87	127,13	127,13	0,00	98,35 %
07011502	Mesas e bancos em pedra para ornamentar a Zona das Cancelas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0703	Bens de domínio público	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		264.890,45	221.885,12	0,00	221.885,12	221.830,12	43.005,33	43.060,33	55,00	83,74 %



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	
07030501	Livro sobre a Freguesia	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00 %
08	Transferências de capital	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0807	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
080701	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
08070101	Fábrica da Igreja Paroquial dos Altares	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
11	Outras despesas de capital	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00 %
1102	Diversas	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00 %
110299	Outras	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00 %
11029901	Contrato de Gestão Apoio Habitação Degradada	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		280.483,45	224.885,12	0,00	224.885,12	224.830,12	55.598,33	55.653,33	55,00	80,16 %