

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	260.499,51	226.723,63	0,00	226.723,63	224.053,83	33.775,88	36.445,68	2.669,80	86,01 %
0103		Administração Autárquica	260.499,51	226.723,63	0,00	226.723,63	224.053,83	33.775,88	36.445,68	2.669,80	86,01 %
	01	Despesas com o pessoal	72.054,00	68.470,34	0,00	68.470,34	66.399,32	3.583,66	5.654,68	2.071,02	92,15 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	53.983,00	53.163,03	0,00	53.163,03	51.092,01	819,97	2.890,99	2.071,02	94,64 %
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.674,00	8.673,96	0,00	8.673,96	8.673,96	0,04	0,04	0,00	100,00 %
	010106	Pessoal contratado a termo	34.151,00	34.126,79	0,00	34.126,79	32.228,21	24,21	1.922,79	1.898,58	94,37 %
	01010601	Pessoal em funções	34.151,00	34.126,79	0,00	34.126,79	32.228,21	24,21	1.922,79	1.898,58	94,37 %
	010113	Subsídio de refeição	5.518,00	4.722,28	0,00	4.722,28	4.722,28	795,72	795,72	0,00	85,58 %
	010114	Subsídios de férias e de Natal	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	5.467,56	0,00	172,44	172,44	96,94 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.811,00	4.610,16	0,00	4.610,16	4.610,16	200,84	200,84	0,00	95,83 %
	010213	Outros suplementos e prémios	386,00	375,30	0,00	375,30	375,30	10,70	10,70	0,00	97,23 %
	01021303	Senhas de Presença	386,00	375,30	0,00	375,30	375,30	10,70	10,70	0,00	97,23 %
	0102130301	Senhas de presença dos vogais da Assembleia	386,00	375,30	0,00	375,30	375,30	10,70	10,70	0,00	97,23 %
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	4.425,00	4.234,86	0,00	4.234,86	4.234,86	190,14	190,14	0,00	95,70 %
	01021401	Remuneração Complementar	4.425,00	4.234,86	0,00	4.234,86	4.234,86	190,14	190,14	0,00	95,70 %
	0103	Segurança social	13.260,00	10.697,15	0,00	10.697,15	10.697,15	2.562,85	2.562,85	0,00	80,67 %
	010301	Encargos com a saúde	1.292,00	1.289,19	0,00	1.289,19	1.289,19	2,81	2,81	0,00	99,78 %
		Total / A Transportar	58.794,00	57.773,19	0,00	57.773,19	55.702,17	1.020,81	3.091,83	2.071,02	94,74 %

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	
01030101	Serviço Regional de Saúde	1.292,00	1.289,19	0,00	1.289,19	1.289,19	2,81	2,81	0,00	99,78 %
010305	Contribuições para a segurança social	10.378,00	8.136,77	0,00	8.136,77	8.136,77	2.241,23	2.241,23	0,00	78,40 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	10.378,00	8.136,77	0,00	8.136,77	8.136,77	2.241,23	2.241,23	0,00	78,40 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	10.378,00	8.136,77	0,00	8.136,77	8.136,77	2.241,23	2.241,23	0,00	78,40 %
010309	Seguros	1.590,00	1.271,19	0,00	1.271,19	1.271,19	318,81	318,81	0,00	79,95 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.590,00	1.271,19	0,00	1.271,19	1.271,19	318,81	318,81	0,00	79,95 %
02	Aquisição de bens e serviços	39.885,01	26.344,60	0,00	26.344,60	26.344,60	13.540,41	13.540,41	0,00	66,05 %
0201	Aquisição de bens	22.195,51	15.057,62	0,00	15.057,62	15.057,62	7.137,89	7.137,89	0,00	67,84 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	550,00	87,41	0,00	87,41	87,41	462,59	462,59	0,00	15,89 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.960,00	3.859,16	0,00	3.859,16	3.859,16	3.100,84	3.100,84	0,00	55,45 %
02010201	Gasolina	1.500,00	980,94	0,00	980,94	980,94	519,06	519,06	0,00	65,40 %
02010202	Gasóleo	4.500,00	2.461,30	0,00	2.461,30	2.461,30	2.038,70	2.038,70	0,00	54,70 %
0201020201	Mercedes	2.000,00	829,17	0,00	829,17	829,17	1.170,83	1.170,83	0,00	41,46 %
0201020202	Mitsubishi	2.500,00	1.632,13	0,00	1.632,13	1.632,13	867,87	867,87	0,00	65,29 %
02010299	Outros	960,00	416,92	0,00	416,92	416,92	543,08	543,08	0,00	43,43 %
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	650,00	270,04	0,00	270,04	270,04	379,96	379,96	0,00	41,54 %
0201029902	Gaz - Apartamentos e parque	310,00	146,88	0,00	146,88	146,88	163,12	163,12	0,00	47,38 %
020104	Limpeza e higiene	1.450,00	980,52	0,00	980,52	980,52	469,48	469,48	0,00	67,62 %
Total / A Transportar		79.564,00	72.416,91	0,00	72.416,91	70.345,89	7.147,09	9.218,11	2.071,02	88,41 %

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	
02010401	Piscina / Parque de Campismo	1.200,00	864,07	0,00	864,07	864,07	335,93	335,93	0,00	72,01 %
02010402	Apartamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02010403	Armazém	200,00	116,45	0,00	116,45	116,45	83,55	83,55	0,00	58,23 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	302,80	0,00	302,80	302,80	197,20	197,20	0,00	60,56 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	211,48	0,00	211,48	211,48	288,52	288,52	0,00	42,30 %
020108	Material de escritório	400,00	152,36	0,00	152,36	152,36	247,64	247,64	0,00	38,09 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	1.400,00	561,35	0,00	561,35	561,35	838,65	838,65	0,00	40,10 %
020113	Material de consumo hoteleiro	575,00	574,92	0,00	574,92	574,92	0,08	0,08	0,00	99,99 %
020114	Outro material - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.700,00	2.585,49	0,00	2.585,49	2.585,49	114,51	114,51	0,00	95,76 %
020117	Ferramentas e utensílios	400,00	248,73	0,00	248,73	248,73	151,27	151,27	0,00	62,18 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.210,00	1.209,58	0,00	1.209,58	1.209,58	0,42	0,42	0,00	99,97 %
020121	Outros bens	4.950,51	4.283,82	0,00	4.283,82	4.283,82	666,69	666,69	0,00	86,53 %
02012101	Materiais para conservação de bens	4.804,51	4.139,29	0,00	4.139,29	4.139,29	665,22	665,22	0,00	86,15 %
02012199	Outros bens não previstos	146,00	144,53	0,00	144,53	144,53	1,47	1,47	0,00	98,99 %
0202	Aquisição de serviços	17.689,50	11.286,98	0,00	11.286,98	11.286,98	6.402,52	6.402,52	0,00	63,81 %
020201	Encargos das instalações	7.300,00	5.879,59	0,00	5.879,59	5.879,59	1.420,41	1.420,41	0,00	80,54 %
Total / A Transportar		94.249,51	83.527,96	0,00	83.527,96	81.456,94	10.721,55	12.792,57	2.071,02	86,43 %



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	
02020101	Eletricidade	4.800,00	4.406,39	0,00	4.406,39	4.406,39	393,61	393,61	0,00	91,80 %
02020102	Água	2.500,00	1.473,20	0,00	1.473,20	1.473,20	1.026,80	1.026,80	0,00	58,93 %
020203	Conservação de bens	3.494,54	1.111,98	0,00	1.111,98	1.111,98	2.382,56	2.382,56	0,00	31,82 %
020208	Locação de outros bens	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
02020801	Eventos culturais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
020209	Comunicações	1.020,00	619,82	0,00	619,82	619,82	400,18	400,18	0,00	60,77 %
02020901	Móveis e fixas - Vodafone	1.000,00	619,82	0,00	619,82	619,82	380,18	380,18	0,00	61,98 %
02020902	Correios	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	93,50	68,01	0,00	68,01	68,01	25,49	25,49	0,00	72,74 %
020211	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	1.363,00	967,04	0,00	967,04	967,04	395,96	395,96	0,00	70,95 %
02021201	Viaturas e Imóveis	800,00	505,96	0,00	505,96	505,96	294,04	294,04	0,00	63,25 %
02021202	Programas Ocupacionais	563,00	461,08	0,00	461,08	461,08	101,92	101,92	0,00	81,90 %
020213	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	1.472,64	0,00	1.472,64	1.472,64	527,36	527,36	0,00	73,63 %
020217	Publicidade	1.000,00	116,00	0,00	116,00	116,00	884,00	884,00	0,00	11,60 %
020219	Assistência técnica	220,00	118,00	0,00	118,00	118,00	102,00	102,00	0,00	53,64 %
02021901	Contrato de Assistência ao Software de Gestão	200,00	118,00	0,00	118,00	118,00	82,00	82,00	0,00	59,00 %
Total / A Transportar		110.872,55	93.881,04	0,00	93.881,04	91.810,02	16.991,51	19.062,53	2.071,02	82,81 %



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	
02021902	Assistência Técnica	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	176,46	75,46	0,00	75,46	75,46	101,00	101,00	0,00	42,76 %
02022001	Manutenção página WEB	75,46	75,46	0,00	75,46	75,46	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022002	Serviços de Notariado para legalização de Património	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02022099	Outros trabalhos especializados não previstos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	80,00	70,90	0,00	70,90	70,90	9,10	9,10	0,00	88,63 %
020225	Outros serviços	790,00	787,54	0,00	787,54	787,54	2,46	2,46	0,00	99,69 %
02022501	Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02022599	Outros serviços não previstos	790,00	787,54	0,00	787,54	787,54	2,46	2,46	0,00	99,69 %
04	Transferências correntes	30.200,00	13.728,19	0,00	13.728,19	13.129,41	16.471,81	17.070,59	598,78	43,47 %
0406	Segurança social	12.000,00	3.941,59	0,00	3.941,59	3.941,59	8.058,41	8.058,41	0,00	32,85 %
040602	Outras transferências	12.000,00	3.941,59	0,00	3.941,59	3.941,59	8.058,41	8.058,41	0,00	32,85 %
04060201	Programas Ocupacionais	12.000,00	3.941,59	0,00	3.941,59	3.941,59	8.058,41	8.058,41	0,00	32,85 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	150,00	0,00	150,00	150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	10,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	150,00	0,00	150,00	150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	10,00 %
0408	Famílias	16.700,00	9.636,60	0,00	9.636,60	9.037,82	7.063,40	7.662,18	598,78	54,12 %
040802	Outras	16.700,00	9.636,60	0,00	9.636,60	9.037,82	7.063,40	7.662,18	598,78	54,12 %
04080201	Programas ocupacionais	16.700,00	9.636,60	0,00	9.636,60	9.037,82	7.063,40	7.662,18	598,78	54,12 %
Total / A Transportar		142.139,01	108.543,13	0,00	108.543,13	105.873,33	33.595,88	36.265,68	2.669,80	74,49 %



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	
06	Outras despesas correntes	566,50	466,50	0,00	466,50	466,50	100,00	100,00	0,00	82,35 %
0602	Diversas	566,50	466,50	0,00	466,50	466,50	100,00	100,00	0,00	82,35 %
060203	Outras	566,50	466,50	0,00	466,50	466,50	100,00	100,00	0,00	82,35 %
06020304	Serviços bancários	406,50	406,50	0,00	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06020305	Outras	160,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100,00	100,00	0,00	37,50 %
0602030501	Quota ADELIÇOR	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030599	Outras despesas correntes não previstas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	117.794,00	117.714,00	0,00	117.714,00	117.714,00	80,00	80,00	0,00	99,93 %
0701	Investimentos	3.583,00	3.574,68	0,00	3.574,68	3.574,68	8,32	8,32	0,00	99,77 %
070104	Construções diversas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00 %
07010405	Parques e jardins	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
0701040501	Requalificação do Parque de Campismo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
0701041301	Requalificação do Miradouro na Marginal dos Casteletes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	283,00	278,40	0,00	278,40	278,40	4,60	4,60	0,00	98,37 %
070108	Software informático	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070109	Equipamento administrativo	578,00	577,58	0,00	577,58	577,58	0,42	0,42	0,00	99,93 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.019,00	1.018,70	0,00	1.018,70	1.018,70	0,30	0,30	0,00	99,97 %
Total / A Transportar		146.287,51	112.584,31	0,00	112.584,31	109.914,51	33.703,20	36.373,00	2.669,80	75,14 %



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	
070115	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
07011501	Mobiliário e equipamento para as Habitações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
0703	Bens de domínio público	114.211,00	114.139,32	0,00	114.139,32	114.139,32	71,68	71,68	0,00	99,94 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	114.211,00	114.139,32	0,00	114.139,32	114.139,32	71,68	71,68	0,00	99,94 %
07030501	Projeto de Requalificação do Forte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
07030502	Req. Poço Baixa-Mar no Caminho das Árvores e Edifício Centro de Exposição Rural	114.210,00	114.139,32	0,00	114.139,32	114.139,32	70,68	70,68	0,00	99,94 %
Total / A Transportar		260.499,51	226.723,63	0,00	226.723,63	224.053,83	33.775,88	36.445,68	2.669,80	86,01 %