



FREGUESIA DE ROSAIS

MUNICÍPIO DE VELAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Controlo Orçamental da Despesa

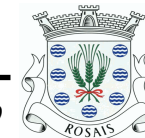
Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	269.627,68	172.401,39	0,00	172.401,39	139.510,77	97.226,29	130.116,91	32.890,62	51,74 %
0103	Administração Autárquica	269.627,68	172.401,39	0,00	172.401,39	139.510,77	97.226,29	130.116,91	32.890,62	51,74 %
01	Despesas com o pessoal	132.413,59	64.767,91	0,00	64.767,91	64.767,91	67.645,68	67.645,68	0,00	48,91 %
0101	Remunerações certas e permanentes	73.900,36	49.810,74	0,00	49.810,74	49.810,74	24.089,62	24.089,62	0,00	67,40 %
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 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	26.491,00	16.696,46	0,00	16.696,46	16.696,46	9.794,54	9.794,54	0,00	63,03 %
01010401	Pessoal em funções	25.320,00	15.818,40	0,00	15.818,40	15.818,40	9.501,60	9.501,60	0,00	62,47 %
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.171,00	878,06	0,00	878,06	878,06	292,94	292,94	0,00	74,98 %
010106	Pessoal contratado a termo	25.460,28	15.014,28	0,00	15.014,28	15.014,28	10.446,00	10.446,00	0,00	58,97 %
01010601	Pessoal em funções	25.460,28	15.014,28	0,00	15.014,28	15.014,28	10.446,00	10.446,00	0,00	58,97 %
010113	Subsídio de refeição	5.547,30	4.188,06	0,00	4.188,06	4.188,06	1.359,24	1.359,24	0,00	75,50 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	7.828,78	5.339,02	0,00	5.339,02	5.339,02	2.489,76	2.489,76	0,00	68,20 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.791,49	3.722,51	0,00	3.722,51	3.722,51	68,98	68,98	0,00	98,18 %
010213	Outros suplementos e prémios	385,00	316,02	0,00	316,02	316,02	68,98	68,98	0,00	82,08 %
01021303	Senhas de presença	385,00	316,02	0,00	316,02	316,02	68,98	68,98	0,00	82,08 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	3.406,49	3.406,49	0,00	3.406,49	3.406,49	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01021401	Remuneração Complementar	3.406,49	3.406,49	0,00	3.406,49	3.406,49	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	77.691,85	53.533,25	0,00	53.533,25	53.533,25	24.158,60	24.158,60	0,00	68,90 %

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	
0103	Segurança social	54.721,74	11.234,66	0,00	11.234,66	11.234,66	43.487,08	43.487,08	0,00	20,53 %
010301	Encargos com a saúde	590,91	590,91	0,00	590,91	590,91	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01030101	Serviço Regional de Saúde	590,91	590,91	0,00	590,91	590,91	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	53.330,83	9.881,42	0,00	9.881,42	9.881,42	43.449,41	43.449,41	0,00	18,53 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	53.330,83	9.881,42	0,00	9.881,42	9.881,42	43.449,41	43.449,41	0,00	18,53 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	53.330,83	9.881,42	0,00	9.881,42	9.881,42	43.449,41	43.449,41	0,00	18,53 %
010309	Seguros	800,00	762,33	0,00	762,33	762,33	37,67	37,67	0,00	95,29 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	800,00	762,33	0,00	762,33	762,33	37,67	37,67	0,00	95,29 %
02	Aquisição de bens e serviços	37.065,35	16.581,51	0,00	16.581,51	16.581,51	20.483,84	20.483,84	0,00	44,74 %
0201	Aquisição de bens	23.643,37	6.630,73	0,00	6.630,73	6.630,73	17.012,64	17.012,64	0,00	28,04 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.273,00	1.292,01	0,00	1.292,01	1.292,01	5.980,99	5.980,99	0,00	17,76 %
02010201	Gasolina	1.198,00	534,22	0,00	534,22	534,22	663,78	663,78	0,00	44,59 %
02010202	Gasóleo	6.000,00	721,69	0,00	721,69	721,69	5.278,31	5.278,31	0,00	12,03 %
02010299	Outros	75,00	36,10	0,00	36,10	36,10	38,90	38,90	0,00	48,13 %
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	75,00	36,10	0,00	36,10	36,10	38,90	38,90	0,00	48,13 %
020104	Limpeza e higiene	1.000,00	918,41	0,00	918,41	918,41	81,59	81,59	0,00	91,84 %
020108	Material de escritório	750,00	200,48	0,00	200,48	200,48	549,52	549,52	0,00	26,73 %
Total / A Transportar		141.736,59	67.178,81	0,00	67.178,81	67.178,81	74.557,78	74.557,78	0,00	47,40 %

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	
020112	Material de transporte - Peças	6.250,00	521,57	0,00	521,57	521,57	5.728,43	5.728,43	0,00	8,35 %
020114	Outro material - Peças	300,00	156,80	0,00	156,80	156,80	143,20	143,20	0,00	52,27 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	600,00	592,09	0,00	592,09	592,09	7,91	7,91	0,00	98,68 %
020117	Ferramentas e utensílios	3.920,37	730,65	0,00	730,65	730,65	3.189,72	3.189,72	0,00	18,64 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.200,00	999,50	0,00	999,50	999,50	200,50	200,50	0,00	83,29 %
020121	Outros bens	2.050,00	1.219,22	0,00	1.219,22	1.219,22	830,78	830,78	0,00	59,47 %
02012101	Materiais para conservação de bens	1.500,00	808,84	0,00	808,84	808,84	691,16	691,16	0,00	53,92 %
02012199	Outros bens	550,00	410,38	0,00	410,38	410,38	139,62	139,62	0,00	74,61 %
0202	Aquisição de serviços	13.421,98	9.950,78	0,00	9.950,78	9.950,78	3.471,20	3.471,20	0,00	74,14 %
020201	Encargos das instalações	1.500,00	1.385,41	0,00	1.385,41	1.385,41	114,59	114,59	0,00	92,36 %
020202	Limpeza e higiene	1.000,00	985,00	0,00	985,00	985,00	15,00	15,00	0,00	98,50 %
020203	Conservação de bens	100,00	44,54	0,00	44,54	44,54	55,46	55,46	0,00	44,54 %
020209	Comunicações	2.000,00	1.606,82	0,00	1.606,82	1.606,82	393,18	393,18	0,00	80,34 %
020212	Seguros	965,38	765,09	0,00	765,09	765,09	200,29	200,29	0,00	79,25 %
02021201	Seguros de Veículos	725,00	524,71	0,00	524,71	524,71	200,29	200,29	0,00	72,37 %
02021202	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	240,38	240,38	0,00	240,38	240,38	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	681,60	681,60	0,00	681,60	681,60	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020217	Publicidade	800,00	786,24	0,00	786,24	786,24	13,76	13,76	0,00	98,28 %
Total / A Transportar		163.103,94	77.653,34	0,00	77.653,34	77.653,34	85.450,60	85.450,60	0,00	47,61 %



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	
020219	Assistência técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	1.600,00	116,49	0,00	116,49	116,49	1.483,51	1.483,51	0,00	7,28 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	75,00	62,59	0,00	62,59	62,59	12,41	12,41	0,00	83,45 %
020225	Outros serviços	4.550,00	3.517,00	0,00	3.517,00	3.517,00	1.033,00	1.033,00	0,00	77,30 %
02022501	Remoção Resíduos abandonados nas linhas água e Zonas Costeiras na Fajã João Dias	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022599	Outros serviços	2.150,00	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00	1.033,00	1.033,00	0,00	51,95 %
04	Transferências correntes	7.793,25	7.248,20	0,00	7.248,20	7.248,20	545,05	545,05	0,00	93,01 %
0406	Segurança social	3.490,00	3.071,95	0,00	3.071,95	3.071,95	418,05	418,05	0,00	88,02 %
040602	Outras transferências	3.490,00	3.071,95	0,00	3.071,95	3.071,95	418,05	418,05	0,00	88,02 %
04060201	Programas ocupacionais	3.490,00	3.071,95	0,00	3.071,95	3.071,95	418,05	418,05	0,00	88,02 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	3.952,00	0,00	3.952,00	3.952,00	48,00	48,00	0,00	98,80 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	3.952,00	0,00	3.952,00	3.952,00	48,00	48,00	0,00	98,80 %
0408	Famílias	303,25	224,25	0,00	224,25	224,25	79,00	79,00	0,00	73,95 %
040802	Outras	303,25	224,25	0,00	224,25	224,25	79,00	79,00	0,00	73,95 %
04080201	Programas ocupacionais	303,25	224,25	0,00	224,25	224,25	79,00	79,00	0,00	73,95 %
06	Outras despesas correntes	615,00	571,50	0,00	571,50	571,50	43,50	43,50	0,00	92,93 %
0602	Diversas	615,00	571,50	0,00	571,50	571,50	43,50	43,50	0,00	92,93 %
060201	Impostos e taxas	105,00	75,00	0,00	75,00	75,00	30,00	30,00	0,00	71,43 %
Total / A Transportar		177.272,19	88.597,62	0,00	88.597,62	88.597,62	88.674,57	88.674,57	0,00	49,98 %

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	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	105,00	75,00	0,00	75,00	75,00	30,00	30,00	0,00	71,43 %
060203	Outras	510,00	496,50	0,00	496,50	496,50	13,50	13,50	0,00	97,35 %
06020304	Serviços bancários	450,00	436,50	0,00	436,50	436,50	13,50	13,50	0,00	97,00 %
06020305	Outras	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030501	Quota Adeliçor	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07	Aquisição de bens de capital	91.740,49	83.232,27	0,00	83.232,27	50.341,65	8.508,22	41.398,84	32.890,62	54,87 %
0701	Investimentos	10.204,49	3.236,15	0,00	3.236,15	3.236,15	6.968,34	6.968,34	0,00	31,71 %
070104	Construções diversas	7.065,49	127,19	0,00	127,19	127,19	6.938,30	6.938,30	0,00	1,80 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	565,49	127,19	0,00	127,19	127,19	438,30	438,30	0,00	22,49 %
07010412	Cemitérios	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.605,00	1.574,96	0,00	1.574,96	1.574,96	30,04	30,04	0,00	98,13 %
0703	Bens de domínio público	81.536,00	79.996,12	0,00	79.996,12	47.105,50	1.539,88	34.430,50	32.890,62	57,77 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	81.536,00	79.996,12	0,00	79.996,12	47.105,50	1.539,88	34.430,50	32.890,62	57,77 %
07030501	PRORURAL+ - 7.6.1 Requalificação Moinhos de Vento e Tanques das Lavadeiras	81.536,00	79.996,12	0,00	79.996,12	47.105,50	1.539,88	34.430,50	32.890,62	57,77 %
Total / A Transportar		269.627,68	172.401,39	0,00	172.401,39	139.510,77	97.226,29	130.116,91	32.890,62	51,74 %