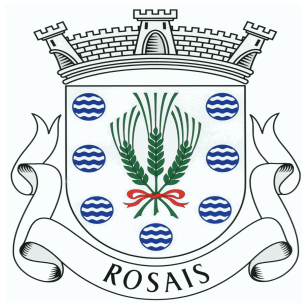


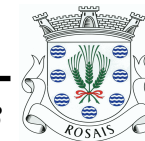


# ***FREGUESIA DE ROSAIS***

MUNICÍPIO DE VELAS

## **CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA**

**ANO FINANCEIRO DE 2018**



## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 5

| 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                                                        | 216.255,12          | 84.052,57              | 0,00               | 84.052,57 | 84.052,57      | 132.202,55               | 132.202,55 | 0,00                   | 38,87 %                                  |
| 0103                    | Administração Autárquica                                         | 216.255,12          | 84.052,57              | 0,00               | 84.052,57 | 84.052,57      | 132.202,55               | 132.202,55 | 0,00                   | 38,87 %                                  |
| 01                      | Despesas com o pessoal                                           | 90.656,00           | 61.750,60              | 0,00               | 61.750,60 | 61.750,60      | 28.905,40                | 28.905,40  | 0,00                   | 68,12 %                                  |
| 0101                    | Remunerações certas e permanentes                                | 66.604,00           | 46.455,08              | 0,00               | 46.455,08 | 46.455,08      | 20.148,92                | 20.148,92  | 0,00                   | 69,75 %                                  |
| 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  | 22.118,00           | 17.201,75              | 0,00               | 17.201,75 | 17.201,75      | 4.916,25                 | 4.916,25   | 0,00                   | 77,77 %                                  |
| 01010401                | Pessoal em funções                                               | 22.118,00           | 17.201,75              | 0,00               | 17.201,75 | 17.201,75      | 4.916,25                 | 4.916,25   | 0,00                   | 77,77 %                                  |
| 010106                  | Pessoal contratado a termo                                       | 20.460,00           | 11.732,97              | 0,00               | 11.732,97 | 11.732,97      | 8.727,03                 | 8.727,03   | 0,00                   | 57,35 %                                  |
| 01010601                | Pessoal em funções                                               | 20.460,00           | 11.732,97              | 0,00               | 11.732,97 | 11.732,97      | 8.727,03                 | 8.727,03   | 0,00                   | 57,35 %                                  |
| 010113                  | Subsidio de refeição                                             | 7.630,00            | 3.949,56               | 0,00               | 3.949,56  | 3.949,56       | 3.680,44                 | 3.680,44   | 0,00                   | 51,76 %                                  |
| 010114                  | Subsidio de férias e de Natal                                    | 7.823,00            | 4.997,88               | 0,00               | 4.997,88  | 4.997,88       | 2.825,12                 | 2.825,12   | 0,00                   | 63,89 %                                  |
| 0102                    | Abonos variáveis ou eventuais                                    | 4.624,64            | 3.030,69               | 0,00               | 3.030,69  | 3.030,69       | 1.593,95                 | 1.593,95   | 0,00                   | 65,53 %                                  |
| 010204                  | Ajudas de custo                                                  | 80,64               | 80,64                  | 0,00               | 80,64     | 80,64          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                   | 100,00 %                                 |
| 010213                  | Outros suplementos e prémios                                     | 385,00              | 326,76                 | 0,00               | 326,76    | 326,76         | 58,24                    | 58,24      | 0,00                   | 84,87 %                                  |
| 01021303                | Senhas de presença                                               | 385,00              | 326,76                 | 0,00               | 326,76    | 326,76         | 58,24                    | 58,24      | 0,00                   | 84,87 %                                  |
| 010214                  | Outros abonos em numerário ou espécie                            | 4.159,00            | 2.623,29               | 0,00               | 2.623,29  | 2.623,29       | 1.535,71                 | 1.535,71   | 0,00                   | 63,08 %                                  |
| 01021401                | Remuneração Complementar                                         | 4.159,00            | 2.623,29               | 0,00               | 2.623,29  | 2.623,29       | 1.535,71                 | 1.535,71   | 0,00                   | 63,08 %                                  |
| Total / A Transportar   |                                                                  | 71.228,64           | 49.485,77              | 0,00               | 49.485,77 | 49.485,77      | 21.742,87                | 21.742,87  | 0,00                   | 69,47 %                                  |

## 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                                                                          | 19.427,36           | 12.264,83              | 0,00               | 12.264,83        | 12.264,83        | 7.162,53                 | 7.162,53         | 0,00                   | 63,13 %                                  |
| 010301                       | Encargos com a saúde                                                                      | 1.426,16            | 1.426,16               | 0,00               | 1.426,16         | 1.426,16         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 100,00 %                                 |
| <b>01030101</b>              | <b>Serviço Regional de Saúde</b>                                                          | <b>1.426,16</b>     | <b>1.426,16</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.426,16</b>  | <b>1.426,16</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>100,00 %</b>                          |
| 010305                       | Contribuições para a segurança social                                                     | 17.201,20           | 10.261,02              | 0,00               | 10.261,02        | 10.261,02        | 6.940,18                 | 6.940,18         | 0,00                   | 59,65 %                                  |
| 01030502                     | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 17.201,20           | 10.261,02              | 0,00               | 10.261,02        | 10.261,02        | 6.940,18                 | 6.940,18         | 0,00                   | 59,65 %                                  |
| <b>0103050202</b>            | <b>Segurança social - Regime geral</b>                                                    | <b>17.201,20</b>    | <b>10.261,02</b>       | <b>0,00</b>        | <b>10.261,02</b> | <b>10.261,02</b> | <b>6.940,18</b>          | <b>6.940,18</b>  | <b>0,00</b>            | <b>59,65 %</b>                           |
| 010309                       | Seguros                                                                                   | 800,00              | 577,65                 | 0,00               | 577,65           | 577,65           | 222,35                   | 222,35           | 0,00                   | 72,21 %                                  |
| <b>01030901</b>              | <b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>                           | <b>800,00</b>       | <b>577,65</b>          | <b>0,00</b>        | <b>577,65</b>    | <b>577,65</b>    | <b>222,35</b>            | <b>222,35</b>    | <b>0,00</b>            | <b>72,21 %</b>                           |
| 02                           | Aquisição de bens e serviços                                                              | 34.418,62           | 15.945,32              | 0,00               | 15.945,32        | 15.945,32        | 18.473,30                | 18.473,30        | 0,00                   | 46,33 %                                  |
| 0201                         | Aquisição de bens                                                                         | 22.321,12           | 7.207,78               | 0,00               | 7.207,78         | 7.207,78         | 15.113,34                | 15.113,34        | 0,00                   | 32,29 %                                  |
| <b>020101</b>                | <b>Matérias-primas e subsidiárias</b>                                                     | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00 %</b>                            |
| 020102                       | Combustíveis e lubrificantes                                                              | 9.064,12            | 1.900,51               | 0,00               | 1.900,51         | 1.900,51         | 7.163,61                 | 7.163,61         | 0,00                   | 20,97 %                                  |
| <b>02010201</b>              | <b>Gasolina</b>                                                                           | <b>2.089,12</b>     | <b>437,74</b>          | <b>0,00</b>        | <b>437,74</b>    | <b>437,74</b>    | <b>1.651,38</b>          | <b>1.651,38</b>  | <b>0,00</b>            | <b>20,95 %</b>                           |
| <b>02010202</b>              | <b>Gasóleo</b>                                                                            | <b>6.850,00</b>     | <b>1.444,87</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.444,87</b>  | <b>1.444,87</b>  | <b>5.405,13</b>          | <b>5.405,13</b>  | <b>0,00</b>            | <b>21,09 %</b>                           |
| 02010299                     | Outros                                                                                    | 125,00              | 17,90                  | 0,00               | 17,90            | 17,90            | 107,10                   | 107,10           | 0,00                   | 14,32 %                                  |
| <b>0201029901</b>            | <b>Óleos e massas lubrificantes</b>                                                       | <b>125,00</b>       | <b>17,90</b>           | <b>0,00</b>        | <b>17,90</b>     | <b>17,90</b>     | <b>107,10</b>            | <b>107,10</b>    | <b>0,00</b>            | <b>14,32 %</b>                           |
| <b>020104</b>                | <b>Limpeza e higiene</b>                                                                  | <b>450,00</b>       | <b>423,20</b>          | <b>0,00</b>        | <b>423,20</b>    | <b>423,20</b>    | <b>26,80</b>             | <b>26,80</b>     | <b>0,00</b>            | <b>94,04 %</b>                           |
| <b>020108</b>                | <b>Material de escritório</b>                                                             | <b>750,00</b>       | <b>518,69</b>          | <b>0,00</b>        | <b>518,69</b>    | <b>518,69</b>    | <b>231,31</b>            | <b>231,31</b>    | <b>0,00</b>            | <b>69,16 %</b>                           |
| <b>Total / A Transportar</b> |                                                                                           | <b>101.220,12</b>   | <b>64.593,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>64.593,00</b> | <b>64.593,00</b> | <b>36.627,12</b>         | <b>36.627,12</b> | <b>0,00</b>            | <b>63,81 %</b>                           |



## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 5

| 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                   | 4.967,00            | 200,34                 | 0,00               | 200,34    | 200,34         | 4.766,66                 | 4.766,66  | 0,00                   | 4,03 %                                   |
| 020114                  | Outro material - Peças                           | 1.550,00            | 183,46                 | 0,00               | 183,46    | 183,46         | 1.366,54                 | 1.366,54  | 0,00                   | 11,84 %                                  |
| 020115                  | Prémios, condecorações e ofertas                 | 850,00              | 833,70                 | 0,00               | 833,70    | 833,70         | 16,30                    | 16,30     | 0,00                   | 98,08 %                                  |
| 020117                  | Ferramentas e utensílios                         | 788,00              | 714,60                 | 0,00               | 714,60    | 714,60         | 73,40                    | 73,40     | 0,00                   | 90,69 %                                  |
| 020119                  | Artigos honoríficos e de decoração               | 900,00              | 560,40                 | 0,00               | 560,40    | 560,40         | 339,60                   | 339,60    | 0,00                   | 62,27 %                                  |
| 020121                  | Outros bens                                      | 2.702,00            | 1.872,88               | 0,00               | 1.872,88  | 1.872,88       | 829,12                   | 829,12    | 0,00                   | 69,31 %                                  |
| 0202                    | Aquisição de serviços                            | 12.097,50           | 8.737,54               | 0,00               | 8.737,54  | 8.737,54       | 3.359,96                 | 3.359,96  | 0,00                   | 72,23 %                                  |
| 020201                  | Encargos das instalações                         | 2.800,00            | 1.360,15               | 0,00               | 1.360,15  | 1.360,15       | 1.439,85                 | 1.439,85  | 0,00                   | 48,58 %                                  |
| 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              | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 100,00                   | 100,00    | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 020209                  | Comunicações                                     | 2.750,00            | 1.678,54               | 0,00               | 1.678,54  | 1.678,54       | 1.071,46                 | 1.071,46  | 0,00                   | 61,04 %                                  |
| 020212                  | Seguros                                          | 525,00              | 232,85                 | 0,00               | 232,85    | 232,85         | 292,15                   | 292,15    | 0,00                   | 44,35 %                                  |
| 02021201                | Seguros de Veículos                              | 375,00              | 232,85                 | 0,00               | 232,85    | 232,85         | 142,15                   | 142,15    | 0,00                   | 62,09 %                                  |
| 02021202                | Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais | 150,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 150,00                   | 150,00    | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 020214                  | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria    | 540,00              | 540,00                 | 0,00               | 540,00    | 540,00         | 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 %                                  |
| 020219                  | Assistência técnica                              | 500,00              | 342,20                 | 0,00               | 342,20    | 342,20         | 157,80                   | 157,80    | 0,00                   | 68,44 %                                  |
| 020220                  | Outros trabalhos especializados                  | 100,00              | 25,00                  | 0,00               | 25,00     | 25,00          | 75,00                    | 75,00     | 0,00                   | 25,00 %                                  |
|                         | Total / A Transportar                            | 122.092,12          | 74.908,36              | 0,00               | 74.908,36 | 74.908,36      | 47.183,76                | 47.183,76 | 0,00                   | 61,35 %                                  |



## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 5

| 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 |                                          |
| 020224                  | Encargos de cobrança de receitas      | 175,00              | 54,92                  | 0,00               | 54,92     | 54,92          | 120,08                   | 120,08    | 0,00                   | 31,38 %                                  |
| 020225                  | Outros serviços                       | 2.807,50            | 2.732,64               | 0,00               | 2.732,64  | 2.732,64       | 74,86                    | 74,86     | 0,00                   | 97,33 %                                  |
| 03                      | Juros e outros encargos               | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 0306                    | Outros encargos financeiros           | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 030601                  | Outros encargos financeiros           | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 04                      | Transferências correntes              | 3.338,00            | 2.850,76               | 0,00               | 2.850,76  | 2.850,76       | 487,24                   | 487,24    | 0,00                   | 85,40 %                                  |
| 0406                    | Segurança social                      | 238,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 238,00                   | 238,00    | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 040602                  | Outras transferências                 | 238,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 238,00                   | 238,00    | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 04060201                | Programas ocupacionais                | 238,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 238,00                   | 238,00    | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 0407                    | Instituições sem fins lucrativos      | 2.100,00            | 2.100,00               | 0,00               | 2.100,00  | 2.100,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 100,00 %                                 |
| 040701                  | Instituições sem fins lucrativos      | 2.100,00            | 2.100,00               | 0,00               | 2.100,00  | 2.100,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 100,00 %                                 |
| 0408                    | Famílias                              | 1.000,00            | 750,76                 | 0,00               | 750,76    | 750,76         | 249,24                   | 249,24    | 0,00                   | 75,08 %                                  |
| 040802                  | Outras                                | 1.000,00            | 750,76                 | 0,00               | 750,76    | 750,76         | 249,24                   | 249,24    | 0,00                   | 75,08 %                                  |
| 04080201                | Programas ocupacionais                | 1.000,00            | 750,76                 | 0,00               | 750,76    | 750,76         | 249,24                   | 249,24    | 0,00                   | 75,08 %                                  |
| 06                      | Outras despesas correntes             | 615,00              | 403,49                 | 0,00               | 403,49    | 403,49         | 211,51                   | 211,51    | 0,00                   | 65,61 %                                  |
| 0602                    | Diversas                              | 615,00              | 403,49                 | 0,00               | 403,49    | 403,49         | 211,51                   | 211,51    | 0,00                   | 65,61 %                                  |
| 060201                  | Impostos e taxas                      | 5,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 5,00                     | 5,00      | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 06020101                | Impostos e taxas pagos pela Autarquia | 5,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 5,00                     | 5,00      | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| Total / A Transportar   |                                       | 128.417,62          | 80.546,68              | 0,00               | 80.546,68 | 80.546,68      | 47.870,94                | 47.870,94 | 0,00                   | 62,72 %                                  |

## 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 |                                          |
| 060203                  | Outras                                                                     | 610,00              | 403,49                 | 0,00               | 403,49    | 403,49         | 206,51                   | 206,51     | 0,00                   | 66,15 %                                  |
| 06020304                | Serviços bancários                                                         | 550,00              | 343,49                 | 0,00               | 343,49    | 343,49         | 206,51                   | 206,51     | 0,00                   | 62,45 %                                  |
| 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                                               | 87.227,50           | 3.102,40               | 0,00               | 3.102,40  | 3.102,40       | 84.125,10                | 84.125,10  | 0,00                   | 3,56 %                                   |
| 0701                    | Investimentos                                                              | 6.965,50            | 3.102,40               | 0,00               | 3.102,40  | 3.102,40       | 3.863,10                 | 3.863,10   | 0,00                   | 44,54 %                                  |
| 070104                  | Construções diversas                                                       | 4.000,00            | 137,47                 | 0,00               | 137,47    | 137,47         | 3.862,53                 | 3.862,53   | 0,00                   | 3,44 %                                   |
| 07010401                | Viadutos, arruamentos e obras complementares                               | 4.000,00            | 137,47                 | 0,00               | 137,47    | 137,47         | 3.862,53                 | 3.862,53   | 0,00                   | 3,44 %                                   |
| 070108                  | Software informático                                                       | 1.917,50            | 1.917,50               | 0,00               | 1.917,50  | 1.917,50       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                   | 100,00 %                                 |
| 070111                  | Ferramentas e utensílios                                                   | 1.048,00            | 1.047,43               | 0,00               | 1.047,43  | 1.047,43       | 0,57                     | 0,57       | 0,00                   | 99,95 %                                  |
| 0703                    | Bens de domínio público                                                    | 80.262,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 80.262,00                | 80.262,00  | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 070305                  | Bens do património histórico, artístico e cultural                         | 80.262,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 80.262,00                | 80.262,00  | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| 07030501                | PRORURAL+ - 7.6.1 Requalificação Moinhos de Vento e Tanques das Lavadeiras | 80.262,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00      | 0,00           | 80.262,00                | 80.262,00  | 0,00                   | 0,00 %                                   |
| Total / A Transportar   |                                                                            | 216.255,12          | 84.052,57              | 0,00               | 84.052,57 | 84.052,57      | 132.202,55               | 132.202,55 | 0,00                   | 38,87 %                                  |