



# ***FREGUESIA DE URZELINA***

MUNICÍPIO DE VELAS

## **CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA**

**ANO FINANCEIRO DE 2018**



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	<b>Autarquia</b>	120.164,35	94.217,15	0,00	94.217,15	94.217,15	25.947,20	25.947,20	0,00	78,41 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	120.164,35	94.217,15	0,00	94.217,15	94.217,15	25.947,20	25.947,20	0,00	78,41 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	63.181,00	56.706,32	0,00	56.706,32	56.706,32	6.474,68	6.474,68	0,00	89,75 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	48.625,00	44.579,38	0,00	44.579,38	44.579,38	4.045,62	4.045,62	0,00	91,68 %
010101	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
01010101	Abonos dos Membros da Junta	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010106	<b>Pessoal contratado a termo</b>	29.984,00	26.477,92	0,00	26.477,92	26.477,92	3.506,08	3.506,08	0,00	88,31 %
01010601	Pessoal em funções	29.984,00	26.477,92	0,00	26.477,92	26.477,92	3.506,08	3.506,08	0,00	88,31 %
010113	Subsídio de refeição	5.118,00	4.579,20	0,00	4.579,20	4.579,20	538,80	538,80	0,00	89,47 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	4.950,00	4.949,34	0,00	4.949,34	4.949,34	0,66	0,66	0,00	99,99 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	3.624,00	3.493,80	0,00	3.493,80	3.493,80	130,20	130,20	0,00	96,41 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	385,00	370,98	0,00	370,98	370,98	14,02	14,02	0,00	96,36 %
01021303	<b>Senhas</b>	385,00	370,98	0,00	370,98	370,98	14,02	14,02	0,00	96,36 %
0102130301	Senhas de Presença dos Vogais da Assembleia de Freguesia	385,00	370,98	0,00	370,98	370,98	14,02	14,02	0,00	96,36 %
010214	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	3.239,00	3.122,82	0,00	3.122,82	3.122,82	116,18	116,18	0,00	96,41 %
01021401	Rem. Comp. Pessoal em qualquer outra situação	3.239,00	3.122,82	0,00	3.122,82	3.122,82	116,18	116,18	0,00	96,41 %
0103	<b>Segurança social</b>	10.932,00	8.633,14	0,00	8.633,14	8.633,14	2.298,86	2.298,86	0,00	78,97 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>52.249,00</b>	<b>48.073,18</b>	<b>0,00</b>	<b>48.073,18</b>	<b>48.073,18</b>	<b>4.175,82</b>	<b>4.175,82</b>	<b>0,00</b>	<b>92,01 %</b>



## 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	
010305	Contribuições para a segurança social	10.178,00	7.979,50	0,00	7.979,50	7.979,50	2.198,50	2.198,50	0,00	78,40 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	10.178,00	7.979,50	0,00	7.979,50	7.979,50	2.198,50	2.198,50	0,00	78,40 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	10.178,00	7.979,50	0,00	7.979,50	7.979,50	2.198,50	2.198,50	0,00	78,40 %
010309	Seguros	754,00	653,64	0,00	653,64	653,64	100,36	100,36	0,00	86,69 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	754,00	653,64	0,00	653,64	653,64	100,36	100,36	0,00	86,69 %
02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>40.136,00</b>	<b>24.586,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.586,32</b>	<b>24.586,32</b>	<b>15.549,68</b>	<b>15.549,68</b>	<b>0,00</b>	<b>61,26 %</b>
0201	<b>Aquisição de bens</b>	<b>20.830,00</b>	<b>9.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,56</b>	<b>9.480,56</b>	<b>11.349,44</b>	<b>11.349,44</b>	<b>0,00</b>	<b>45,51 %</b>
020101	Matérias-primas e subsidiárias	300,00	10,84	0,00	10,84	10,84	289,16	289,16	0,00	3,61 %
020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>7.020,00</b>	<b>3.570,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,92</b>	<b>3.570,92</b>	<b>3.449,08</b>	<b>3.449,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50,87 %</b>
02010201	Gasolina	1.200,00	510,54	0,00	510,54	510,54	689,46	689,46	0,00	42,55 %
02010202	<b>Gasóleo</b>	<b>5.050,00</b>	<b>2.595,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,97</b>	<b>2.595,97</b>	<b>2.454,03</b>	<b>2.454,03</b>	<b>0,00</b>	<b>51,41 %</b>
0201020201	Mercedes	2.150,00	1.267,41	0,00	1.267,41	1.267,41	882,59	882,59	0,00	58,95 %
0201020202	Mitsubishi	2.900,00	1.328,56	0,00	1.328,56	1.328,56	1.571,44	1.571,44	0,00	45,81 %
02010299	<b>Outros</b>	<b>770,00</b>	<b>464,41</b>	<b>0,00</b>	<b>464,41</b>	<b>464,41</b>	<b>305,59</b>	<b>305,59</b>	<b>0,00</b>	<b>60,31 %</b>
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	150,00	83,40	0,00	83,40	83,40	66,60	66,60	0,00	55,60 %
0201029902	Gaz - Apartamentos e parque	620,00	381,01	0,00	381,01	381,01	238,99	238,99	0,00	61,45 %
020104	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1.514,00</b>	<b>1.197,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,85</b>	<b>1.197,85</b>	<b>316,15</b>	<b>316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>79,12 %</b>
02010401	Piscina / Parque de Campismo	1.400,00	1.084,15	0,00	1.084,15	1.084,15	315,85	315,85	0,00	77,44 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>71.901,00</b>	<b>61.372,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61.372,23</b>	<b>61.372,23</b>	<b>10.528,77</b>	<b>10.528,77</b>	<b>0,00</b>	<b>85,36 %</b>



## 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	
02010402	Apartamentos	114,00	113,70	0,00	113,70	113,70	0,30	0,30	0,00	99,74 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	225,00	0,00	225,00	225,00	275,00	275,00	0,00	45,00 %
020108	Material de escritório	739,00	60,21	0,00	60,21	60,21	678,79	678,79	0,00	8,15 %
020112	Material de transporte - Peças	750,00	33,25	0,00	33,25	33,25	716,75	716,75	0,00	4,43 %
020113	Material de consumo hoteleiro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
020114	Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	700,00	398,62	0,00	398,62	398,62	301,38	301,38	0,00	56,95 %
020117	Ferramentas e utensílios	450,00	114,68	0,00	114,68	114,68	335,32	335,32	0,00	25,48 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>8.781,00</b>	<b>3.869,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,19</b>	<b>3.869,19</b>	<b>4.911,81</b>	<b>4.911,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44,06 %</b>
02012101	Outros bens não previstos	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00 %
02012102	Materiais para conservação de bens	8.695,00	3.869,19	0,00	3.869,19	3.869,19	4.825,81	4.825,81	0,00	44,50 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>19.306,00</b>	<b>15.105,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.105,76</b>	<b>15.105,76</b>	<b>4.200,24</b>	<b>4.200,24</b>	<b>0,00</b>	<b>78,24 %</b>
<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.276,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,66</b>	<b>6.276,66</b>	<b>1.823,34</b>	<b>1.823,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77,49 %</b>
02020101	Eletricidade das instalações	4.800,00	3.868,13	0,00	3.868,13	3.868,13	931,87	931,87	0,00	80,59 %
02020102	Água	3.300,00	2.408,53	0,00	2.408,53	2.408,53	891,47	891,47	0,00	72,99 %
020203	Conservação de bens	500,00	201,63	0,00	201,63	201,63	298,37	298,37	0,00	40,33 %
<b>020208</b>	<b>Locação de outros bens</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Total / A Transportar</b>		<b>92.611,00</b>	<b>72.665,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.665,17</b>	<b>72.665,17</b>	<b>19.945,83</b>	<b>19.945,83</b>	<b>0,00</b>	<b>78,46 %</b>



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	
02020801	Eventos Culturais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
<b>020209</b>	<b>Comunicações</b>	<b>999,00</b>	<b>701,44</b>	<b>0,00</b>	<b>701,44</b>	<b>701,44</b>	<b>297,56</b>	<b>297,56</b>	<b>0,00</b>	<b>70,21 %</b>
02020901	Móveis e fixas - Vodafone	989,00	701,44	0,00	701,44	701,44	287,56	287,56	0,00	70,92 %
02020902	Correios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>890,00</b>	<b>417,22</b>	<b>0,00</b>	<b>417,22</b>	<b>417,22</b>	<b>472,78</b>	<b>472,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46,88 %</b>
02021201	Viaturas e Imóveis	400,00	382,87	0,00	382,87	382,87	17,13	17,13	0,00	95,72 %
02021202	Programas ocupacionais	490,00	34,35	0,00	34,35	34,35	455,65	455,65	0,00	7,01 %
020213	Deslocações e estadas	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.840,00	1.301,00	0,00	1.301,00	1.301,00	539,00	539,00	0,00	70,71 %
020217	Publicidade	101,00	59,00	0,00	59,00	59,00	42,00	42,00	0,00	58,42 %
<b>020219</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>418,00</b>	<b>396,90</b>	<b>0,00</b>	<b>396,90</b>	<b>396,90</b>	<b>21,10</b>	<b>21,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95 %</b>
02021901	Contrato de Assistência ao Software de Gestão	400,00	379,20	0,00	379,20	379,20	20,80	20,80	0,00	94,80 %
02021902	Assistência técnica	18,00	17,70	0,00	17,70	17,70	0,30	0,30	0,00	98,33 %
<b>020220</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>6.044,00</b>	<b>5.559,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559,95</b>	<b>5.559,95</b>	<b>484,05</b>	<b>484,05</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99 %</b>
02022001	Outros trabalhos especializados não previstos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
02022002	Manutenção página WEB	43,00	41,76	0,00	41,76	41,76	1,24	1,24	0,00	97,12 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>97.119,00</b>	<b>75.582,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75.582,49</b>	<b>75.582,49</b>	<b>21.536,51</b>	<b>21.536,51</b>	<b>0,00</b>	<b>77,82 %</b>



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	
02022003	Serviços de Notariado para legalização de Património da Junta	6.000,00	5.518,19	0,00	5.518,19	5.518,19	481,81	481,81	0,00	91,97 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	50,00	44,10	0,00	44,10	44,10	5,90	5,90	0,00	88,20 %
<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>148,00</b>	<b>147,86</b>	<b>0,00</b>	<b>147,86</b>	<b>147,86</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91 %</b>
02022501	Outros serviços não previstos	148,00	147,86	0,00	147,86	147,86	0,14	0,14	0,00	99,91 %
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>6.983,35</b>	<b>4.550,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,56</b>	<b>4.550,56</b>	<b>2.432,79</b>	<b>2.432,79</b>	<b>0,00</b>	<b>65,16 %</b>
<b>0406</b>	<b>Segurança social</b>	<b>5.983,35</b>	<b>4.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,56</b>	<b>4.500,56</b>	<b>1.482,79</b>	<b>1.482,79</b>	<b>0,00</b>	<b>75,22 %</b>
<b>040602</b>	<b>Outras transferências</b>	<b>5.983,35</b>	<b>4.500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,56</b>	<b>4.500,56</b>	<b>1.482,79</b>	<b>1.482,79</b>	<b>0,00</b>	<b>75,22 %</b>
04060201	Programas ocupacionais	5.983,35	4.500,56	0,00	4.500,56	4.500,56	1.482,79	1.482,79	0,00	75,22 %
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00 %</b>
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	950,00	950,00	0,00	5,00 %
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>470,00</b>	<b>318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>318,50</b>	<b>318,50</b>	<b>151,50</b>	<b>151,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67,77 %</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>470,00</b>	<b>318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>318,50</b>	<b>318,50</b>	<b>151,50</b>	<b>151,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67,77 %</b>
<b>060201</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>460,00</b>	<b>318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>318,50</b>	<b>318,50</b>	<b>141,50</b>	<b>141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69,24 %</b>
06020304	Serviços bancários	300,00	258,50	0,00	258,50	258,50	41,50	41,50	0,00	86,17 %
<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>160,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50 %</b>
0602030501	Outras despesas correntes não previstas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>110.710,35</b>	<b>86.101,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86.101,70</b>	<b>86.101,70</b>	<b>24.608,65</b>	<b>24.608,65</b>	<b>0,00</b>	<b>77,77 %</b>



## 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	
0602030502	Quotas ADELIAÇOR	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>9.394,00</b>	<b>8.055,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.055,45</b>	<b>8.055,45</b>	<b>1.338,55</b>	<b>1.338,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85,75 %</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>9.391,00</b>	<b>8.055,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.055,45</b>	<b>8.055,45</b>	<b>1.335,55</b>	<b>1.335,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85,78 %</b>
<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>4.821,00</b>	<b>4.817,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817,95</b>	<b>4.817,95</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94 %</b>
<b>07010408</b>	<b>Viação rural</b>	<b>4.819,00</b>	<b>4.817,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817,95</b>	<b>4.817,95</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98 %</b>
0701040801	Construção de um Parque de estacionamento na sobra de estrada da ER nº 1-2	4.339,00	4.338,29	0,00	4.338,29	4.338,29	0,71	0,71	0,00	99,98 %
0701040802	Reparação de muro em frente á torre	480,00	479,66	0,00	479,66	479,66	0,34	0,34	0,00	99,93 %
<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
0701041301	Reabilitação e adaptação de espaços da Casa do Povo para Casa Mortuária	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
0701041302	Reabilitação do rés-do-chão dos apartamentos para futura Sede do FCU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.370,00	988,00	0,00	988,00	988,00	382,00	382,00	0,00	72,12 %
070115	Outros investimentos	2.200,00	1.249,50	0,00	1.249,50	1.249,50	950,50	950,50	0,00	56,80 %
<b>0703</b>	<b>Bens de domínio público</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>070305</b>	<b>Bens do património histórico, artístico e cultural</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	Reabilitação do Edifício do Centro de Exposição Rural	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
07030503	Requalificação do Poço Baixa-Mar no Caminho das Árvores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>120.164,35</b>	<b>94.217,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94.217,15</b>	<b>94.217,15</b>	<b>25.947,20</b>	<b>25.947,20</b>	<b>0,00</b>	<b>78,41 %</b>