



Freguesia de Baguim do Monte

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2018



Freguesia de Baguim do Monte

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Fernanda Ascensão

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar					
. .01		DESPESAS COM O PESSOAL	29.365,00	0,00	29.255,35	29.255,35	0,00	109,65	109,65	0,00	99,63%		
. .01.01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	38.784,00	0,00	38.483,96	38.483,96	0,00	300,04	300,04	0,00	99,23%		
. .01.01.01		Titulares de órgãos de Soberania e membros dos Órgãos Autárquicos	35.430,00	0,00	35.241,62	35.241,62	0,00	188,38	188,38	0,00	99,47%		
. .01.01.01.01		Executivo	15.036,00	0,00	15.035,58	15.035,58	0,00	0,42	0,42	0,00	100,00%		
. .01.01.04		PESSOAL DOS QUADROS	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
. .01.01.04.01		Regime de contrato individual (Tempo Indeterminado)	5.866,00	0,00	5.556,45	5.556,45	0,00	309,55	309,55	0,00	94,72%		
. .01.01.04.01.01		- Secretaria	11.936,00	0,00	11.505,24	11.505,24	0,00	430,76	430,76	0,00	96,39%		
. .01.01.04.01.02		- Higiene e Limpeza	14.710,00	0,00	14.653,65	14.653,65	0,00	56,35	56,35	0,00	99,62%		
. .01.01.04.01.03		- Cemitério	1.885,00	0,00	1.781,31	1.781,31	0,00	103,69	103,69	0,00	94,50%		
. .01.01.07		Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.500,00	0,00	3.616,33	3.616,33	0,00	883,67	883,67	0,00	80,36%		
. .01.01.11		Representação	1.500,00	0,00	1.013,40	1.013,40	0,00	486,60	486,60	0,00	67,56%		
. .01.01.13		Subsídio de refeição	1.900,00	0,00	1.788,18	1.788,18	0,00	111,82	111,82	0,00	94,11%		
. .01.01.14		Subsídio de Férias e Natal	2.400,00	0,00	1.944,67	1.944,67	0,00	455,33	455,33	0,00	81,03%		
. .01.01.15		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	0,00	992,55	992,55	0,00	7,45	7,45	0,00	99,26%		
. .01.02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS											
. .01.02.02		Horas Extraordinárias											
. .01.02.04		Ajudas de Custo e deslocações											
. .01.02.05		Abono para falhas											
. .01.02.13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS											
. .01.02.13.02		Outros											
. .01.02.13.02.01		Senhas de Presença (Vogais da Junta)											
. .01.02.13.02.02		Senhas de Presença (Assembleia de Freguesia)											
. .01.03		SEGURANÇA SOCIAL											
		A Transportar	180.462,00	0,00	177.018,29	177.018,29	0,00	3.443,71	3.443,71	0,00	98,09%		



Freguesia de Baguim do Monte

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Fernanda Ascensão

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
.01.03.01		Encargos com a Saúde (SNS)	4.564,00	0,00	4.563,71	0,00	4.563,71	4.563,71	0,29	0,00	0,00	99,99%
.01.03.05		Contribuições para a Segurança Social	3.250,00	0,00	3.024,35	0,00	3.024,35	3.024,35	225,65	0,00	0,00	93,06%
.01.03.05.01		- Assistência na doença dos funcionários públicos	15.500,00	0,00	15.016,44	0,00	15.016,44	15.016,44	483,56	0,00	0,00	96,88%
.01.03.05.02		- Segurança Social (Pessoal Regime CTFP)	19.600,00	0,00	19.569,93	0,00	19.569,93	19.569,93	30,07	0,00	0,00	99,85%
.01.03.05.02.01		- Caixa Geral Aposentações	5.300,00	0,00	5.223,33	0,00	5.223,33	5.223,33	76,67	0,00	0,00	98,55%
.01.03.05.02.02		- Regime geral										
.01.03.09		Seguros (Acidentes de Trabalho e Pessoais)										
.02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS										
.02.01		AQUISIÇÃO DE BENS										
.02.01.01		Matérias Primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
.02.01.01.01		- Para execução de cintas										
.02.01.02		COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES	1.500,00	0,00	1.230,57	0,00	1.230,57	1.230,57	269,43	0,00	0,00	82,04%
.02.01.02.01		- Gasolina	8.000,00	0,00	5.946,72	0,00	5.946,72	5.946,72	2.053,28	0,00	0,00	74,33%
.02.01.02.02		- Gasóleo	750,00	0,00	463,48	0,00	463,48	463,48	286,52	0,00	0,00	61,80%
.02.01.02.99		- Outros (Gás, lubrificantes, etc.)										
.02.01.04		Limpeza e Higiene	800,00	0,00	579,23	0,00	579,23	579,23	220,77	0,00	0,00	72,40%
.02.01.04.01		- Instalações	250,00	0,00	222,64	0,00	222,64	222,64	27,36	0,00	0,00	89,06%
.02.01.04.02		- Limpeza urbana	580,00	0,00	572,47	0,00	572,47	572,47	7,53	0,00	0,00	98,70%
.02.01.07		Vestuários e Artigos Pessoais	1.500,00	0,00	1.413,52	0,00	1.413,52	1.413,52	86,48	0,00	0,00	94,23%
.02.01.08		Material de Escritório	800,00	0,00	31,33	0,00	31,33	31,33	768,67	0,00	0,00	3,92%
.02.01.12		Material de Transporte (Peças)	750,00	0,00	474,55	0,00	474,55	474,55	275,45	0,00	0,00	63,27%
.02.01.15		Prémios, Condecorações e Ofertas	2.000,00	0,00	1.820,85	0,00	1.820,85	1.820,85	179,15	0,00	0,00	91,04%
.02.01.17		Ferramentas e Utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
.02.01.18		Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	645,45	0,00	645,45	645,45	354,55	0,00	0,00	64,55%
.02.01.19		Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	72,00	0,00	0,00	76,00%
.02.01.20		Material de educação, cultura e recreio										
		A Transportar	247 056,00	0,00	238 044,86	0,00	238 044,86	238 044,86	9 011,14	0,00	0,00	96,35%

Hora: 12:55:17

Data: 12/03/2019



Freguesia de Baguim do Monte

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Fernanda Ascensão

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas	
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
.02.01.21		Outros bens										
.02.01.21.01		Outros bens										
.02.01.21.01.01		- Administração	2.250,00	1.992,30	0,00	1.992,30	1.992,30	257,70	0,00	88,55%		
.02.01.21.01.02		- Escolas	1.800,00	1.026,45	0,00	1.026,45	1.026,45	773,55	0,00	57,03%		
.02.01.21.01.03		- Espaços públicos	1.000,00	425,92	0,00	425,92	425,92	574,08	0,00	42,59%		
.02.02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
.02.02.01		Encargos das instalações										
.02.02.01.01		- Água										
.02.02.01.01.01		- Edifício Sede e Armazém	1.700,00	1.259,92	0,00	1.259,92	1.259,92	440,08	0,00	74,11%		
.02.02.01.01.02		- Cemitério e Capela	4.850,00	4.474,79	0,00	4.474,79	4.474,79	375,21	0,00	92,26%		
.02.02.01.01.03		- Polidesportivo do Crasto	1.000,00	686,43	0,00	686,43	686,43	313,57	0,00	68,64%		
.02.02.01.01.04		- Contador Volante	300,00	151,11	0,00	151,11	151,11	148,89	0,00	50,37%		
.02.02.01.01.05		- Espaços Públicos (Rega)	2.250,00	1.535,37	0,00	1.535,37	1.535,37	714,63	0,00	68,24%		
.02.02.01.01.06		- Escola EB1 de Baguim	432,00	105,86	0,00	105,86	105,86	326,14	0,00	24,50%		
.02.02.01.02		- Electricidade										
.02.02.01.02.01		- Edifício Sede e Armazém	3.500,00	2.515,92	0,00	2.515,92	2.515,92	984,08	0,00	71,88%		
.02.02.01.02.02		- Cemitério e Capela	1.250,00	985,74	0,00	985,74	900,10	264,26	85,64	72,01%		
.02.02.01.02.03		- Polidesportivo do Crasto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%		
.02.02.01.02.04		- Escola EB1 de Baguim	1.550,00	294,33	0,00	294,33	294,33	1.255,67	0,00	18,99%		
.02.02.03		Conservação de bens										
.02.02.03.01		- Administração	3.500,00	3.274,81	0,00	3.274,81	3.274,81	225,19	0,00	93,57%		
.02.02.03.02		- Escolas	3.700,00	2.260,98	0,00	2.260,98	2.260,98	1.439,02	0,00	61,11%		
.02.02.03.03		- Higiene e Limpeza										
.02.02.03.03.01		- Reparação de máquinas, viaturas e pneus	6.000,00	3.343,21	0,00	3.343,21	3.343,21	2.656,79	0,00	55,72%		
.02.02.03.04		- Espaços públicos	1.000,00	84,00	0,00	84,00	84,00	916,00	0,00	8,40%		
.02.02.06		Locação de Material de Transporte	2.191,86	2.162,02	0,00	2.162,02	2.162,02	29,84	0,00	98,64%		
.02.02.09		Comunicações	8.000,00	7.766,95	0,00	7.766,95	7.766,95	233,05	0,00	97,09%		
.02.02.10		Transportes										
		A Transportar	293 429,86	272 390,97	0,00	272 390,97	272 305,33	21 038,89	85,64	92,80%		

Hora: 12:55:17

Data:12/03/2019



Freguesia de Baguim do Monte

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 5

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar					
.02.02.10.01		- Pessoal	4.000,00	2.261,48	0,00	2.261,48	1.738,52	0,00	2.261,48	1.738,52	0,00	56,54%	
.02.02.10.02		- Diversos	100,00	10,60	0,00	10,60	89,40	0,00	10,60	89,40	0,00	10,60%	
.02.02.11		Representação dos serviços	960,00	456,10	0,00	456,10	503,90	0,00	456,10	503,90	0,00	47,51%	
.02.02.12		Seguros (Instalações, Viaturas e Eventuais)	5.100,00	5.091,49	0,00	5.091,49	8,51	0,00	4.494,87	605,13	596,62	88,13%	
.02.02.14		Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.985,00	1.968,00	0,00	1.968,00	17,00	0,00	1.968,00	17,00	0,00	99,14%	
.02.02.15		Formação	1.500,00	1.070,00	0,00	1.070,00	430,00	0,00	1.070,00	430,00	0,00	71,33%	
.02.02.16		Seminários, exposições e similares	600,00	95,00	0,00	95,00	505,00	0,00	95,00	505,00	0,00	15,83%	
.02.02.17		Publicidade	1.556,00	1.432,38	0,00	1.432,38	123,62	0,00	1.432,38	123,62	0,00	92,06%	
.02.02.18		Vigilância e Segurança	1.252,00	1.249,74	0,00	1.249,74	2,26	0,00	1.249,74	2,26	0,00	99,82%	
.02.02.19		Assistência técnica	3.750,00	3.561,61	0,00	3.561,61	188,39	0,00	3.561,61	188,39	0,00	94,98%	
.02.02.20		Outros trabalhos especializados	1.750,00	1.706,60	0,00	1.706,60	43,40	0,00	1.706,60	43,40	0,00	97,52%	
.02.02.20.01		- Publicação do Boletim Informativo	2.700,00	2.066,40	0,00	2.066,40	633,60	0,00	2.066,40	633,60	0,00	76,53%	
.02.02.20.02		- Serviços de Auditoria Financeira e Consultadoria	1.500,00	1.163,59	0,00	1.163,59	336,41	0,00	1.163,59	336,41	0,00	77,57%	
.02.02.20.03		- Página Internet e Manutenção do Site	1.500,00	753,50	0,00	753,50	746,50	0,00	753,50	746,50	0,00	50,23%	
.02.02.20.04		- Outros	822,00	722,00	0,00	722,00	100,00	0,00	722,00	100,00	0,00	87,83%	
.02.02.22		Serviços de Saúde (H.S.T.)	500,00	487,37	0,00	487,37	12,63	0,00	487,37	12,63	0,00	97,47%	
.02.02.24		Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	
.02.02.25		Outros Serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	
.02.02.25.01		- Despesas com Assembleia de Freguesia	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	
.02.02.25.02		- Despesas com Recenseamento Eleitoral	8.200,00	7.845,93	0,00	7.845,93	354,07	0,00	7.845,93	354,07	0,00	95,68%	
.02.02.25.03		- Apoio e organização de Eventos	1.800,00	1.333,71	0,00	1.333,71	466,29	0,00	1.333,71	466,29	0,00	74,10%	
.02.02.25.04		- Organização do Torneio de Futsal	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	
.02.02.25.05		- Organização da Colónia Balnear	3.450,00	3.199,80	0,00	3.199,80	250,20	0,00	3.199,80	250,20	0,00	92,75%	
.02.02.25.06		- Programa conhecer Portugal	336.654,86	308.866,27	0,00	308.866,27	27.788,59	0,00	308.184,01	28.470,85	682,26	91,54%	
		A Transportar											

Funcionário: Fernanda Ascensão

Hora: 12:55:17

Data: 12/03/2019



Freguesia de Baguim do Monte

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 6

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Fernanda Ascensão

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
. .02.02.25.07		- Organização do Tráil	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00%
. .03		JUROS E OUTROS ENCARGOS									
. .03.03		Juros de locação financeira									
. .03.03.05		- Material de transporte	525,00	322,36	0,00	322,36	322,36	202,64	202,64	0,00	61,40%
. .03.06		Outros encargos financeiros	90,00	82,80	0,00	82,80	82,80	7,20	7,20	0,00	92,00%
. .04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
. .04.03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
. .04.03.05		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
. .04.03.05.01		- Expediente e Limpeza às Escolas	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%
. .04.03.05.02		- Para apoio de outras actividades escolares	900,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00	88,89%
. .04.07		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS									
. .04.07.01		Instituições sem fins lucrativos									
. .04.07.01.01		- Apoio às Associações Culturais, Desportivas e Recreativas	8.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	83,75%
. .04.07.01.02		- Acordo de Cooperação (Limpeza de Espaços Verdes)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
. .04.08		Famílias									
. .04.08.02		Outras									
. .04.08.02.01		- Bolsa de Agentes Eleitorais	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
. .05		SUBSÍDIOS									
. .05.08		Famílias									
. .05.08.03		Outras									
. .05.08.03.01		- Contrato Emprego Inserção e Emprego Inserção +	25.250,00	24.221,88	0,00	24.221,88	24.221,88	1.028,12	1.028,12	0,00	95,93%
. .05.08.03.02		- Apoio à contratação de pessoas com deficiência	28.045,00	28.042,74	0,00	28.042,74	28.042,74	2,26	2,26	0,00	99,99%
. .06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
. .06.02		Diversas									
. .06.02.03		Outras									
		A Transportar	407 070,86	372 669,05	0,00	372 669,05	371 986,79	34 401,81	35 084,07	682,26	91,38%

Hora: 12:55:17

Data:12/03/2019



Freguesia de Baguim do Monte

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 7

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Fernanda Ascensão

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.06.02.03.01		- Outras restituições	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00%	
.06.02.03.04		- Serviços Bancários	260,00	233,77	0,00	233,77	233,77	26,23	0,00	89,91%	
.06.02.03.05		- Outras									
.06.02.03.05.01		- Quota Anual da ANAFRE	800,00	722,04	0,00	722,04	722,04	77,96	0,00	90,26%	
.07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
.07.01		INVESTIMENTOS									
.07.01.03		Edifícios									
.07.01.03.01		- Casa da Cultura	5.950,00	3.433,49	0,00	3.433,49	3.433,49	2.516,51	0,00	57,71%	
.07.01.04		CONSTRUÇÕES DIVERSAS									
.07.01.04.01		- Arruamentos e obras complementares	2.400,00	1.171,16	0,00	1.171,16	1.171,16	1.228,84	0,00	48,80%	
.07.01.04.05		- Parques e jardins	1.500,00	371,00	0,00	371,00	371,00	1.129,00	0,00	24,73%	
.07.01.04.06		- Instalações desportivas e recreativas	1.350,00	824,10	0,00	824,10	824,10	525,90	0,00	61,04%	
.07.01.04.09		Sinalização e Trânsito									
.07.01.04.09.01		- Aquisição de Equipamento de Prevenção Rodoviária	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	
.07.01.04.09.02		- Sinalética (Totem, placas informativas, editais)	650,00	584,25	0,00	584,25	584,25	65,75	0,00	89,88%	
.07.01.04.12		Cemitérios									
.07.01.04.12.01		- Requalificação do Cemitério	3.500,00	2.805,69	0,00	2.805,69	2.805,69	694,31	0,00	80,16%	
.07.01.07		Equipamento de Informática	1.000,00	709,93	0,00	709,93	709,93	290,07	0,00	70,99%	
.07.01.08		Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
.07.01.09		Equipamento Administrativo	900,00	325,80	0,00	325,80	325,80	574,20	0,00	36,20%	
.07.01.11		Ferramentas e Utensílios	4.000,00	3.884,23	0,00	3.884,23	3.884,23	115,77	0,00	97,11%	
.07.01.15		Outros Investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	
.07.02		Locação Financeira									
.07.02.05		- Material de Transporte	3.796,00	3.794,48	0,00	3.794,48	3.794,48	1,52	0,00	99,96%	
		Totais	434 010,86	391 528,99	0,00	391 528,99	390 846,73	43 164,13	682,26	90,05%	

Hora: 12:55:17

Data:12/03/2019



Freguesia de Baguim do Monte

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 8

Controlo Orçamental - Despesa

Órgão Executivo
Em ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo
Em ___ de _____ de _____

