

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE UFTOR - UNIÃO FREG DE TRAVASSÓ E OIS DA RIBEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
01	Impostos directos	2.000,00		2.644,91		2.644,91			2.644,91		132.2
0102	Outros	2.000,00		2.644,91		2.644,91			2.644,91		132.2
010202	Imposto municipal sobre imóveis - Rústicos	2.000,00		2.644,91		2.644,91			2.644,91		132.2
02	Impostos Indirectos	20,00									
0202	Outros	20,00									
020206	Impostos Indirectos especificos das Autarquias Loc	20,00									
02020601	Cães de Guarda	20,00									
04	Taxas, multas e outras penalidades	550,00		536,50		536,50			536,50		97.5
0401	Taxas	450,00		536,50		536,50			536,50		119.2
040123	Taxas especificas das autarquias locais	450,00		536,50		536,50			536,50		119.2
04012304	Canídeos	350,00		536,50		536,50			536,50		153.3
04012399	Outras	100,00									
0402	Multas e outras penalidades	100,00									
040299	Multas e penalidades diversas	100,00									
04029901	Multas e penalidades diversas	100,00									
05	Rendimentos da propriedade	100,00		35,00		35,00			35,00		35.0
0510	RENDAS	100,00		35,00		35,00			35,00		35.0
051001	TERRENOS	100,00		35,00		35,00			35,00		35.0
06	Transferências correntes	102.237,00		103.281,45		103.281,45			103.281,45		101.0
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.000,00		8.381,72		8.381,72			8.381,72		93.1
060101	Públicas	3.000,00		3.216,40		3.216,40			3.216,40		107.2
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	3.000,00		3.216,40		3.216,40			3.216,40		107.2
0601010201	IEFP	3.000,00		3.216,40		3.216,40			3.216,40		107.2
060102	Privadas	6.000,00		5.165,32		5.165,32			5.165,32		36.1
0603	Administração central	55.737,00		64.098,00		64.098,00			64.098,00		115.0
060301	Estado	55.737,00		64.098,00		64.098,00			64.098,00		115.0
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	55.737,00		64.098,00		64.098,00			64.098,00		115.0
0605	Administração local	37.500,00		30.801,73		30.801,73			30.801,73		82.1
060501	Continente	37.500,00		30.801,73		30.801,73			30.801,73		82.1
06050101	Câmara Municipal de Águeda	37.500,00		30.801,73		30.801,73			30.801,73		82.1
07	Venda de bens e serviços correntes	6.300,00		4.410,00		4.410,00			4.410,00		70.6
0701	Venda de bens	1.000,00									
070106	Produtos agrícolas e pecuários	500,00									
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	500,00									
07011001	Sucata	500,00									
0702	Serviços	5.300,00		4.410,00		4.410,00			4.410,00		83.2

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE UFTOR - UNIÃO FREG DE TRAVASSÓ E OIS DA RIBEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
070208	Serviços sociais, rec., culturais e desportivos	2.800,00		1.040,00		1.040,00			1.040,00		37.1
07020802	Serviços Recreativos	2.100,00		1.040,00		1.040,00			1.040,00		49.5
0702080201	Turismo Sênior	500,00									
0702080202	Juventude	500,00									
0702080203	Ciclismo	1.100,00		1.040,00		1.040,00			1.040,00		94.5
07020803	Serviços Culturais	700,00									
0702080301	Turismo Sênior	300,00									
0702080302	Juventude	300,00									
0702080399	Outros	100,00									
070209	Serviços específicos das autarquias	2.500,00		3.370,00		3.370,00			3.370,00		134.8
07020902	Resíduos Sólidos/Aterros	200,00		10,00		10,00			10,00		5.0
07020905	Cemitérios	2.300,00		3.360,00		3.360,00			3.360,00		146.1
08	Outras receitas correntes	650,00		277,81		277,81			277,81		42.7
0801	Outras	650,00		277,81		277,81			277,81		42.7
080199	Outras	650,00		277,81		277,81			277,81		42.7
08019999	Diversas	650,00		277,81		277,81			277,81		42.7
0801999901	Protocolo CTT	50,00		40,35		40,35			40,35		80.7
0801999903	OUTRAS EVENTUAIS RECEITAS	600,00		237,46		237,46			237,46		39.6
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	4.700,00		15.850,00		15.850,00			15.850,00		337.2
0901	Terrenos	3.500,00		15.850,00		15.850,00			15.850,00		452.9
090110	Famílias	3.500,00		15.850,00		15.850,00			15.850,00		452.9
09011002	Cemitérios	3.500,00		15.850,00		15.850,00			15.850,00		452.9
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.200,00									
090410	FAMÍLIAS	1.200,00									
09041001	Capelas	1.000,00									
09041003	Outros	200,00									
10	Transferências de capital	50.000,00		28.000,00		28.000,00			28.000,00		56.0
1005	Administração local	50.000,00		28.000,00		28.000,00			28.000,00		56.0
100501	Continente	50.000,00		28.000,00		28.000,00			28.000,00		56.0
10050101	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA	50.000,00		28.000,00		28.000,00			28.000,00		56.0
TOTAL		166.557,00		155.035,67		155.035,67			155.035,67		93.1

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 02 de fev de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de ____ de ____

NAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE UFTOR - UNIÃO FREG DE TRAVASSÓ E OIS DA RIBEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	União de Freguesias Travassó e Ois da Ribeira	166.957,00	154.081,04		154.081,04	154.081,04	12.475,96	12.475,96		92,51
01	Despesas com o pessoal	24.445,35	24.444,67		24.444,67	24.444,67	0,68	0,68		100,00
0101	Remunerações certas e permanentes	23.349,45	23.348,80		23.348,80	23.348,80	0,65	0,65		100,00
010101	Membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92		8.572,92	8.572,92	0,08	0,08		100,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.773,00	10.772,58		10.772,58	10.772,58	0,42	0,42		100,00
010112	Suplementos e Prémios	453,50	453,42		453,42	453,42	0,08	0,08		99,98
010113	Subsídio de refeição	2.638,35	2.638,31		2.638,31	2.638,31	0,04	0,04		100,00
010116	Subsídio de transporte	911,60	911,57		911,57	911,57	0,03	0,03		100,00
0103	Segurança social	1.095,90	1.095,87		1.095,87	1.095,87	0,03	0,03		100,00
010309	Seguros	1.095,90	1.095,87		1.095,87	1.095,87	0,03	0,03		100,00
01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	1.095,90	1.095,87		1.095,87	1.095,87	0,03	0,03		100,00
02	Aquisição de bens e serviços	42.081,60	41.937,50		41.937,50	41.937,50	144,10	144,10		99,66
0201	Aquisição de bens	10.475,80	10.474,05		10.474,05	10.474,05	1,75	1,75		99,98
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.456,42	1.455,68		1.455,68	1.455,68	0,74	0,74		99,95
02010201	Gasolina	464,70	464,70		464,70	464,70				100,00
02010202	Gasóleo	991,72	990,98		990,98	990,98	0,74	0,74		99,95
020104	Limpeza e higiene	1.064,00	1.063,80		1.063,80	1.063,80	0,20	0,20		99,98
020105	Alimentação-Refeições Confeccionadas	1.155,60	1.155,53		1.155,53	1.155,53	0,07	0,07		99,95
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2.250,00	2.249,64		2.249,64	2.249,64	0,36	0,36		99,98
020107	Vestuário e artigos pessoais	70,20	70,11		70,11	70,11	0,09	0,09		99,87
020108	Material de escritório	151,50	151,47		151,47	151,47	0,03	0,03		99,98
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.031,40	1.031,40		1.031,40	1.031,40				100,00
020111	Material de consumo clínico									
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	105,80	105,74		105,74	105,74	0,06	0,06		99,94
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	1.453,50	1.453,46		1.453,46	1.453,46	0,04	0,04		100,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	300,70	300,65		300,65	300,65	0,05	0,05		99,98
020117	Ferramentas e utensílios	375,50	375,42		375,42	375,42	0,08	0,08		99,98
020119	Artigos honoríficos e de decoração									
020120	Material de educação, cultura e recreio									
020121	Outros bens	1.061,18	1.061,15		1.061,15	1.061,15	0,03	0,03		100,00
0202	Aquisição de serviços	31.605,80	31.463,45		31.463,45	31.463,45	142,35	142,35		99,55
020201	Encargos das instalações	6.534,20	6.394,69		6.394,69	6.394,69	139,51	139,51		97,86
020202	Limpeza e higiene	1.323,50	1.323,40		1.323,40	1.323,40	0,10	0,10		99,99
020203	Conservação de bens	6.392,00	6.391,67		6.391,67	6.391,67	0,33	0,33		99,99
020209	Comunicações	2.715,00	2.713,94		2.713,94	2.713,94	1,06	1,06		99,96
020211	Representação dos serviços									
020212	Seguros	384,00	383,29		383,29	383,29	0,71	0,71		99,82
020216	Seminários, exposições e similares									
020217	Publicidade	483,00	482,62		482,62	482,62	0,38	0,38		99,92
020219	Assistência técnica									
020220	Outros trabalhos especializados	7.044,10	7.044,09		7.044,09	7.044,09	0,01	0,01		100,00
020225	Outros serviços	6.730,00	6.729,75		6.729,75	6.729,75	0,25	0,25		100,00
04	Transferências correntes	10.182,00	10.031,10		10.031,10	10.031,10	150,90	150,90		98,52
0407	Instituições sem fins lucrativos	10.182,00	10.031,10		10.031,10	10.031,10	150,90	150,90		98,52
040701	Instituições sem fins lucrativos	10.182,00	10.031,10		10.031,10	10.031,10	150,90	150,90		98,52
0408	Famílias									
040802	Outras									
06	Outras despesas correntes	4.028,00	4.026,67		4.026,67	4.026,67	1,33	1,33		99,97
0602	Diversas	4.028,00	4.026,67		4.026,67	4.026,67	1,33	1,33		99,97
060203	Outras	4.028,00	4.026,67		4.026,67	4.026,67	1,33	1,33		99,97
06020305	Outras									
0602030501	GRATIFICAÇÕES AGENTES ELEITORAIS	750,00	750,00		750,00	750,00				100,00
0602030502	OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS	3.278,00	3.276,67		3.276,67	3.276,67	1,33	1,33		99,96
07	Aquisição de bens de capital	85.820,05	73.641,10		73.641,10	73.641,10	12.178,95	12.178,95		85,81
0701	Investimentos	85.820,05	73.641,10		73.641,10	73.641,10	12.178,95	12.178,95		85,81

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE UFTOR - UNIÃO FREG DE TRAVASSÓ E OIS DA RIBEIRA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 7

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070101	Terranos	6.500,00					6.500,00	6.500,00		
070104	Construções diversas	75.938,00	73.641,10		73.641,10	73.641,10	2.296,90	2.296,90		36.98
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	55.200,00	55.085,64		55.085,64	55.085,64	114,36	114,36		99.79
07010405	Parques e Jardins	400,00					400,00	400,00		
07010409	Sinalização e Trânsito	90,00					90,00	90,00		
07010412	Cemitérios	1.448,00					1.448,00	1.448,00		
07010413	Outros									
0701041301	Construção de Vedação/Muros	4.260,00	4.255,58		4.255,58	4.255,58	4,42	4,42		99.90
0701041302	Beneficiação de Valas e Rios	2.250,00	2.230,40		2.230,40	2.230,40	19,60	19,60		99.13
0701041303	Diversos	12.290,00	12.069,48		12.069,48	12.069,48	220,52	220,52		98.21
070105	Equipamento de Transporte	10,00					10,00	10,00		
070107	Equipamento de informática	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070108	Software informático	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	Equipamento administrativo	300,00					300,00	300,00		
070111	Ferramentas e utensílios	72,05					72,05	72,05		
TOTAL		166.557,00	154.081,04		154.081,04	154.081,04	12.475,96	12.475,96		92.51

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 02 de Maio de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : UNIÃO FREG DE TRAVASSÔ E OIS DA RIBEIRA

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		12.632,83	Despesas orçamentais		154.081,04
Execução orçamental	12.610,37		Correntes	80.439,94	
Operações de tesouraria	22,46		Capital	73.641,10	
Receitas Orçamentais		155.035,67	Operações de tesouraria		
Correntes	111.185,67		Saldo para a gerência seguinte ...		13.587,45
Capital	43.850,00		Execução orçamental	13.565,00	
Operações de tesouraria			Operações de tesouraria	22,46	
Total		167.668,50	Total		167.668,50

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO		
Em 02 de	<u>Maio</u>	de 2016
	<u>[Assinatura]</u>	

ORGÃO DELIBERATIVO		
Em ____ de	____	de ____

6/11

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

UNIAO FREG DE TRAVASSO e OIS DA RIBEIRA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	ARCOR - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE OIS DA RIBEIRA	01.040701	2.141,60	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TRAVASSO	01.040701	1.613,50	
	FÁBRICA DA PARÓQUIA DE TRAVASSO	01.040701	2.950,00	
	ORQUESTRA FILARMÔNICA 12 DE ABRIL	01.040701	2.500,00	
	PATRONATO NOSSA SENHORA DAS DORES	01.040701	376,00	
	TUHA DE OIS DA RIBEIRA	01.040701	450,00	
		A transportar		
			10.031,10	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

hkh

UNIÃO FREG DE TRAVASSÓ E OIS DA RIBEIRA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO BAIXO VOUGA C.R.L.	060102	3.082,95	
	CÉNARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA	06050101	30.801,73	
	DGAL - FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	06030104	64.098,00	
	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0601010201	3.216,40	
	MANUEL DA SILVA HENRIQUES REPRESENTAÇÕES, LDA	060102	2.800,00	
	UNIÃO FREG DE TRAVASSÓ E OIS DA RIBEIRA	060102	82,37	
		A transportar		
			103.281,45	