

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FICOR - UNÃO DE FREGUESIAS TRAVASSO E OLS DA RIBEIRA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	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 (3 = 3 - 4)	SALDO (3 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	União de Freguesias de Travasso e Ols da Ribeira	174.592,46	152.407,51		152.407,51	152.407,51	22.184,95	22.184,95		67,29
01	DESPESAS COM PESSOAL	27.683,00	22.435,15		22.435,15	22.435,15	5.247,85	5.247,85		61,04
0101	Remunerações certas e permanentes	25.523,00	21.356,80		21.356,80	21.356,80	4.166,20	4.166,20		83,69
010101	Membros de órgãos autárquicos	8.573,00	7.144,10		7.144,10	7.144,10	1.428,90	1.428,90		63,33
010103	Pessoal em qualquer outra situação	12.250,00	11.171,40		11.171,40	11.171,40	1.078,60	1.078,60		91,20
010113	Subsídio de refeição	2.700,00	2.369,85		2.369,85	2.369,85	330,15	330,15		67,77
010116	Subsídio de transporte	2.000,00	671,45		671,45	671,45	1.328,55	1.328,55		33,57
0102	Abonos variáveis ou eventuais	360,00					360,00	360,00		
010213	Outros suplementos e prémios	360,00					360,00	360,00		
01021301	Senhas de Presença pela Participação em Reuniões	360,00					360,00	360,00		
0103	Segurança social	1.800,00	1.078,35		1.078,35	1.078,35	721,65	721,65		59,91
010303	Seguros	1.800,00	1.078,35		1.078,35	1.078,35	721,65	721,65		59,91
01030301	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	1.800,00	1.078,35		1.078,35	1.078,35	721,65	721,65		59,91
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	61.982,00	51.333,53		51.333,53	51.333,53	10.648,47	10.648,47		82,82
0201	Aquisição de bens	14.154,00	11.642,12		11.642,12	11.642,12	2.511,88	2.511,88		82,25
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.114,00	1.640,99		1.640,99	1.640,99	73,01	73,01		93,15
02010201	Gasolina	150,00	120,90		120,90	120,90	29,10	29,10		80,60
02010202	Gasóleo	964,00	920,09		920,09	920,09	43,91	43,91		95,45
020104	Limpza e higiene	975,00	964,99		964,99	964,99	10,01	10,01		98,97
020105	Alimentação-Refeições Confeccionadas	1.500,00	1.415,34		1.415,34	1.415,34	84,66	84,66		94,36
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	2.500,00	1.905,97		1.905,97	1.905,97	594,03	594,03		76,24
020107	Vestuário e artigos pessoais	150,00	36,63		36,63	36,63	113,37	113,37		24,42
020108	Material de escritório	600,00	507,99		507,99	507,99	92,02	92,02		84,66
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	650,00	441,30		441,30	441,30	208,70	208,70		67,89
020111	Material de consumo clínico	25,00					25,00	25,00		
020112	Material de Transporte-Peças	270,00	58,67		58,67	58,67	211,33	211,33		21,73
020114	Contro Material-Peças	760,00	9,84		9,84	9,84	690,16	690,16		1,41
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.210,00	1.201,99		1.201,99	1.201,99	8,01	8,01		99,34
020117	Ferramentas e utensílios	1.400,00	1.110,20		1.110,20	1.110,20	289,80	289,80		79,30
020120	Material de educação, cultura e recreio	360,00	350,00		350,00	350,00	30,00	30,00		92,11
020121	Outros bens	430,00	349,14		349,14	349,14	80,86	80,86		81,20
020122	Materiais para construções e reparações	2.250,00	2.249,08		2.249,08	2.249,08	0,92	0,92		99,36
0202	Aquisição de serviços	47.628,00	39.691,41		39.691,41	39.691,41	8.136,59	8.136,59		82,99
020201	Encargos das instalações	6.765,00	5.764,22		5.764,22	5.764,22	995,78	995,78		65,27
020202	Limpza e higiene	2.400,00	1.321,00		1.321,00	1.321,00	1.079,00	1.079,00		55,04
020203	Conservação de bens	7.950,00	4.073,41		4.073,41	4.073,41	3.876,59	3.876,59		51,24
02020301	Edifícios Públicos	1.000,00	430,00		430,00	430,00	570,00	570,00		43,00
02020302	Equipamentos	450,00					450,00	450,00		
02020303	Viaturas/Máquinas	2.000,00	483,76		483,76	483,76	1.516,24	1.516,24		24,19
02020304	Parques e Vias Públicas	3.500,00	2.960,50		2.960,50	2.960,50	539,50	539,50		64,59
02020305	Outras pequenas reparações	1.000,00	199,15		199,15	199,15	800,85	800,85		19,91
020209	Comunicações	2.300,00	1.828,10		1.828,10	1.828,10	471,90	471,90		79,48
020211	Representação dos serviços	250,00					250,00	250,00		
020212	Seguros	366,00	383,37		383,37	383,37	2,63	2,63		99,32
020216	Seminários, exposições e similares	70,00					70,00	70,00		
020217	Publicidade	1.200,00	1.033,00		1.033,00	1.033,00	167,00	167,00		86,08
020219	Assistência técnica	884,00	883,23		883,23	883,23	0,77	0,77		99,91
020220	Outros trabalhos especializados	25.628,00	24.405,98		24.405,98	24.405,98	1.222,92	1.222,92		95,23
02022001	Serviços Administrativos	3.520,00	3.353,55		3.353,55	3.353,55	174,45	174,45		95,06

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: UFOR - UNião de Freguesias Transjão e Óis da Ribeira

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO: 2016
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (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)	
02022602	Serviços nos Ceritérios	3.150,00	3.085,00		3.085,00	3.085,00	65,00	65,00		97,94
02022699	Outros Trabalhos Especializados	11.400,00	11.313,13		11.313,13	11.313,13	86,87	86,87		99,24
020225	Outros serviços									
02022502	Limpeza de ruas	1.750,00	889,31		889,31	889,31	861,69	861,69		50,76
02022510	Outros	5.600,00	5.765,09		5.765,09	5.765,09	34,91	34,91		99,40
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.770,00	4.155,30		4.155,30	4.155,30	614,70	614,70		67,11
0407	Instituições sem fins lucrativos	4.700,00	4.155,30		4.155,30	4.155,30	544,70	544,70		82,41
040701	Instituições sem fins lucrativos	4.700,00	4.155,30		4.155,30	4.155,30	544,70	544,70		82,41
0408	Famílias	70,00					70,00	70,00		
040802	Outras	70,00					70,00	70,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.937,46	8.363,70		8.363,70	8.363,70	543,76	543,76		93,90
0602	Diversas	8.937,46	8.363,70		8.363,70	8.363,70	543,76	543,76		93,90
060203	Outras	8.937,46	8.363,70		8.363,70	8.363,70	543,76	543,76		93,90
06020304	Serviços bancários	120,00	116,50		116,50	116,50	3,50	3,50		97,09
06020305	Outras	8.787,46	8.247,20		8.247,20	8.247,20	540,26	540,26		93,85
0602030501	Gratificações Agentes Eleitorais	750,00	750,00		750,00	750,00				100,00
0602030502	Outras Eventuais Despesas	8.037,46	7.497,20		7.497,20	7.497,20	540,26	540,26		93,28
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	71.250,00	66.119,83		66.119,83	66.119,83	5.130,17	5.130,17		92,80
0701	Investimentos	71.250,00	66.119,83		66.119,83	66.119,83	5.130,17	5.130,17		92,80
070101	Terranos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070104	Construções diversas	66.150,00	62.485,69		62.485,69	62.485,69	3.664,31	3.664,31		94,46
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	18.650,00	8.162,21		8.162,21	8.162,21	10.487,79	10.487,79		43,77
07010405	Parques e Jardins	4.000,00	3.877,07		3.877,07	3.877,07	122,93	122,93		96,93
07010409	Heráldica									
07010409	Sinalização e Trânsito									
07010412	Ceritérios									
07010413	Outros	42.500,00	50.446,41		50.446,41	50.446,41	-6.946,41	-6.946,41		115,97
0701041301	Construção de Vedação/Muros	1.500,00	8.889,60		8.889,60	8.889,60	-7.389,60	-7.389,60		592,64
0701041302	Beneficiação de Valsas e Rios	1.000,00	913,50		913,50	913,50	86,50	86,50		91,35
0701041303	Requalificações	39.100,00	39.648,00		39.648,00	39.648,00	52,00	52,00		99,87
0701041309	Diversos	1.900,00	1.595,31		1.595,31	1.595,31	304,69	304,69		83,96
070105	Equipamento de Transporte	1.600,00	1.506,52		1.506,52	1.506,52	93,48	93,48		94,16
070107	Equipamento de Informática	500,00	486,80		486,80	486,80	13,20	13,20		97,36
070108	Software informático	2.000,00	1.640,82		1.640,82	1.640,82	359,18	359,18		82,54
070109	Equipamento administrativo									
070111	Ferramentas e utensílios									
TOTAL		174.592,46	152.407,51		152.407,51	152.407,51	22.184,95	22.184,95		87,29

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

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2017

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

h. Hs

UNIÃO DE FREGUESIAS TRAVASSÔ E OIS DA RIBEIRA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2016

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
Transporte				
	ARCOR - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE OIS DA RIBEIRA	01.040701	476,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TRAVASSÔ	01.040701	644,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	01.040701	340,00	
	JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ	01.040701	280,00	
	PATRONATO NOSSA SENEORA DAS DORES	01.040701	1.148,00	
	TUNA DE OIS DA RIBEIRA	01.040701	1.267,30	
A transportar				
			4.155,30	