

Freguesia de Vermoil



Controlo Orçamental da Despesa e Receita

Ano 2017

FREGUESIA DE VERMOIL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. Orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.268,02	9.268,02	0,00	9.268,02	9.268,02	0,00	0,00	100,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.340,16	18.340,16	0,00	18.340,16	18.340,16	0,00	0,00	100,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	31.017,90	31.017,90	0,00	31.017,90	30.294,66	0,00	723,24	97,67	
0101130100	Pessoal em Qualquer Outra Situação	6.481,62	6.481,62	0,00	6.481,62	6.481,62	0,00	0,00	100,00	
0101140100	Pessoal do Quadro	3.007,45	3.007,45	0,00	3.007,45	3.007,45	0,00	0,00	100,00	
0101140200	Pessoal em Qualquer outra situação	4.892,18	4.892,18	0,00	4.892,18	4.892,18	0,00	0,00	100,00	
0102130100	Serhas de Presença dos Membros da Assembleia	439,68	439,68	0,00	439,68	439,68	0,00	0,00	100,00	
0103010000	Encargos com a saúde	2.532,07	2.532,07	0,00	2.532,07	2.532,07	0,00	0,00	100,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	384,61	384,61	0,00	384,61	384,61	0,00	0,00	100,00	
0103050300	Segurança social - Regime geral	13.375,02	13.374,75	0,00	13.374,75	13.374,75	0,27	0,27	100,00	
0103050400	Outros	89,24	89,24	0,00	89,24	89,24	0,00	0,00	100,00	
0103090000	Seguros	1.910,09	1.910,09	0,00	1.910,09	1.910,09	0,00	0,00	100,00	
0201010000	Materias-primas e subsidiárias	1.193,52	1.193,52	0,00	1.193,52	774,09	0,00	419,43	64,86	
0201020100	Gasolina	290,94	290,94	0,00	290,94	290,94	0,00	0,00	100,00	
0201020201	Máquinas e viaturas	4.714,32	4.714,32	0,00	4.714,32	4.714,32	0,00	0,00	100,00	
0201020202	Caldeira de aquecimento central	2.654,68	2.654,68	0,00	2.654,68	1.991,01	0,00	663,67	75,00	
0201040000	Limpeza e higiene	5.500,00	5.499,77	0,00	5.499,77	5.499,77	0,23	0,23	100,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	31.161,60	31.161,60	0,00	31.161,60	25.762,91	0,00	5.398,69	82,66	
0201080000	Material de escritório	1.169,66	1.169,66	0,00	1.169,66	1.169,66	0,00	0,00	100,00	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	47,35	47,35	0,00	47,35	47,35	0,00	0,00	100,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	438,46	438,46	0,00	438,46	376,96	0,00	61,50	85,97	
0201160100	Material dos Correios de Portugal	2.227,34	2.227,34	0,00	2.227,34	2.227,34	0,00	0,00	100,00	
	Total / Transporte: 010000	141.135,91	141.135,41	0,00	141.135,41	133.868,88	0,50	7.267,03	94,85	
	Total Geral / Transporte	141.135,91	141.135,41	0,00	141.135,41	133.868,88	0,50	7.267,03	94,85	

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.050,66	1.050,66	0,00	1.050,66	969,78	0,00	80,88	80,88	0,00	92,30	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	819,58	819,58	0,00	819,58	706,32	0,00	113,26	113,26	0,00	86,18	
0201210000	Outros bens	69,59	69,59	0,00	69,59	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202010100	Electricidade	2.741,23	2.715,20	0,00	2.715,20	2.715,20	26,03	26,03	0,00	0,00	99,05	
0202020000	Limpeza e higiene	1.952,51	1.952,51	0,00	1.952,51	1.501,31	0,00	451,20	451,20	0,00	76,89	
0202030000	Conservação de bens	36.029,34	36.029,34	0,00	36.029,34	34.032,01	0,00	1.997,33	1.997,33	0,00	94,46	
0202090000	Comunicações	2.292,90	2.292,90	0,00	2.292,90	2.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202100000	Transportes	479,88	479,88	0,00	479,88	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202120000	Seguros	2.947,72	2.947,70	0,00	2.947,70	2.947,70	0,02	0,02	0,00	0,00	100,00	
0202140100	Consultadora Contabilística	5.712,12	4.492,12	0,00	4.492,12	3.530,92	1.220,00	2.181,20	961,20	0,00	61,81	
0202140200	Consultadora Jurídica	2.878,20	2.878,20	0,00	2.878,20	2.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202160100	Apoio a Iniciais Diversas	21.760,00	21.736,33	0,00	21.736,33	13.800,79	23,67	7.959,21	7.959,54	0,00	63,42	
0202170000	Publicidade	301,05	301,05	0,00	301,05	301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	455,83	455,60	0,00	455,60	455,60	0,23	0,23	0,00	0,00	99,95	
0202190000	Assistência técnica	524,62	524,62	0,00	524,62	524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	25.040,00	25.039,91	0,00	25.039,91	23.961,36	0,09	1.078,62	1.078,53	0,00	95,69	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	172,88	172,88	0,00	172,88	172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	225,19	217,50	0,00	217,50	217,50	7,69	7,69	0,00	0,00	96,59	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00	5.088,77	0,00	5.088,77	5.088,77	11,23	11,23	0,00	0,00	99,78	
0408020201	Pessoal do IEF - Remuneração Mensal	22.104,15	22.104,15	0,00	22.104,15	22.104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0408020202	Pessoal do IEF - Subsídio de Refeição	3.816,61	3.816,61	0,00	3.816,61	3.816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0602010000	Impostos e taxas	153,70	153,70	0,00	153,70	91,72	0,00	61,98	61,98	0,00	59,67	
0602030101	Devolução mensalidades	21,54	21,54	0,00	21,54	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total / Transporte: 010000		277.785,21	276.495,75	0,00	276.495,75	256.549,30	1.289,46	21.235,91	19.946,45	0,00	92,36	
Total Geral / Transporte		277.785,21	276.495,75	0,00	276.495,75	256.549,30	1.289,46	21.235,91	19.946,45	0,00	92,36	

FREGUESIA DE VERMOIL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030501	Quotas ANAFRE	309,64	309,64	0,00	309,64	309,64	0,00	0,00	100,00	
0701030100	Instalações de serviços	7.466,89	5.643,67	0,00	5.643,67	5.431,49	1.823,22	2.035,40	72,74	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	191.500,00	184.672,04	0,00	184.672,04	181.099,90	6.827,96	10.400,10	94,57	
0701040500	Parques e jardins	9.619,24	6.843,03	0,00	6.843,03	6.363,03	2.776,21	3.256,21	66,15	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
0701040801	Rede Viária - Constituição de FGC - P. Civil e Florestas	11.346,00	11.345,49	0,00	11.345,49	10.691,49	0,51	654,51	94,23	
0701040900	Sinalização e trânsito	7.154,00	6.915,52	0,00	6.915,52	6.915,52	238,48	238,48	96,67	
0701041200	Cemitérios	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
0701041301	Recuperação dos Fontanários	2.000,00	36,84	0,00	36,84	36,84	1.963,16	1.963,16	1,84	
0701060201	Aquisição de Carrinha de Transporte de Passageiros	61.000,00	58.292,67	0,00	58.292,67	58.213,95	2.707,33	2.786,05	95,43	
0701070000	Equipamento de informática	885,91	770,88	0,00	770,88	716,04	115,03	169,87	80,83	
0701080000	Software Informático	250,00	31,98	0,00	31,98	31,98	218,02	218,02	12,79	
0701090000	Equipamento administrativo	3.000,00	2.924,50	0,00	2.924,50	2.924,50	75,50	75,50	97,48	
0701150100	Equipamento Urbano	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1005010000	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	582.516,89	554.282,01	0,00	554.282,01	529.283,68	28.234,88	53.233,21	24.998,33	90,86
	Total Geral / Transporte	582.516,89	554.282,01	0,00	554.282,01	529.283,68	28.234,88	53.233,21	24.998,33	90,86