



FREGUESIA DE BOIDOBRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2015

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 18 de Abril de 2016	Em sessão de 23 de Abril de 2016

fori sicilian fort.
5/10/16
1-2 setembro 1916
Alde da correia Alves va3
R-1-1-1-B
efo B
efo B
efo B



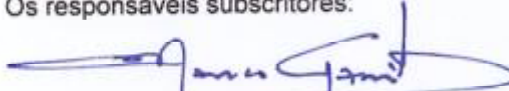
FREGUESIA DE BOIDOBRA

Declaração de responsabilidade

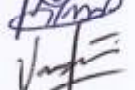
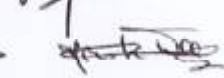
No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2015 da **FREGUESIA DE BOIDOBRA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

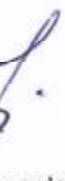
Os responsáveis subscritores:









Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

FREGUESIA DE BOIDOBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1,644.81
Execução orçamental	1,146.38	
Operações de Tesouraria	498.43	
Receitas Orçamentais		176.603,36
Correntes	125.497,51	
0102020100 Imposto DGCI M (IMI) imposto rústico	8.661,18	
0102020200 Imposto DGCI M (IMI) imposto urbano	2.915,21	
0202060400 Canídeos	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230301 Ocupação da via pública com andaimes, materiais, etc	0,00	
0401230302 Taxa sobre publicidade, placardos luminosos, toldos, etc	0,00	
0401230400 Canídeos	1.266,90	
0401239901 Licenciamento de Muros	0,00	
0401239902 Atestados, declarações, confirmações, etc.	543,90	
0401239903 Autenticação de Fotocópias	0,00	
0401239904 Taxas de exumação de sepulturas temporárias e perpétuas	945,00	
0401239905 Taxa sobre revestimento em cantaria ou mármore-sepulturas temporárias	219,60	
0401239906 Taxa de ocupação anual de terreno (sepultura temporária)	229,60	
0401239907 Taxa referente à trasladação de ossadas para sepultura perpétua	125,00	
0401239908 Taxa referente à trasladação de ossadas para talhões diferentes	0,00	
0401239909 Taxa Especial de Ruído	0,00	
0401239910 Licenças - Arraias-Romaria - Bailes	0,00	
0401239999 Outras Taxas	24,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.706,42	
0603070100 IEF (CEI+)	6.439,30	
0603070300 Protocolo com ARS (Administração Regional de Saúde)	3.085,56	
0605010101 Protocolo de Delegação de Competências	41.319,83	
0605010102 Membros das mesas de voto (Gratificação)	1.500,00	
0605010103 Protocolo para recolha de monos e varrido	0,00	
0605010104 Protocolo para contratação de auxiliares para CAF e serviço de refeições	12.578,79	
0605010105 Receita referente à transferência de verba para os bilhetes dos idosos	880,60	
0605010107 Outros protocolos	40,15	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	620,00	
0702099901 Fotocópias, valores postais, telefone publico etc.	109,92	
0702099902 CTT - Protocolo de Prestação de Serviços	5.699,43	
0702099903 ADC-Águas da Covilhã. EM - Protocolo - Cobrança de Água	40,50	
0702099905 ATL - Tempos Livres	2.555,75	
0702099906 receita referente ao almoço em tempo de férias	350,56	
0702099999 Outros serviços	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990300 IVA reembolsado	0,00	
0801999901 Estorno de Verbas (EDP, Seguros, ETC.)	618,31	
0801999999 Outras	22,00	
Total		127.142,32

FREGUESIA DE BOIDOBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

RECEBIMENTOS		
Capital		51.105,85
0901100100 Venda de sepulturas temporárias	0,00	
1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	0,00	
1003019900 Outras	0,00	
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	51.105,85	
1003080000 Serviços e fundos autónomos	0,00	
1005010101 Protocolo Requalificação de Passeios	0,00	
1005010102 Protocolo Sanitários e Lavadouros Públicos	0,00	
1005010103 Protocolo Parque de Lazer	0,00	
1005010104 Protocolo Polidesportivos	0,00	
1005010199 Outras transferências de capital	0,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		5.836,73
1701010000 Segurança Social	1.825,95	
1701020000 Caixa Geral Aposentações	2.162,47	
1701030000 IRS - dependente	941,00	
1701040000 ADSE	688,07	
1701050000 Sobretaxa de IRS	51,00	
1702000000 IRS - B	0,00	
1702010000 STAL	168,24	
Total		184.084,90

ORGÃO EXECUTIVO

18 de Abril de 2016

[Signature]
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

23 de Abril de 2016

[Signature]
[Signature]

FREGUESIA DE BODOBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orcamentais		162.375,76
Correntes	105.283,54	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	16.806,23	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.689,68	
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	0,00	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.356,08	
010000.0101090100 Pessoal do Programa INSERÇÃO+(Comparticipação da Entidade)	0,00	
010000.0101090200 Pessoal do Programa INSERÇÃO+(Comparticipação do IEFP)	9.125,03	
010000.0101100301 Subsidio de Transporte (CEI+)	60,00	
010000.0101130000 Subsidio de refeição	7.305,47	
010000.0101140000 Subsidio de férias e de Natal	4.405,34	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	502,56	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	370,98	
010000.0103010100 ADSE (Capitação)	1.090,44	
010000.0103050100 Contribuições - Caixa Geral de Aposentações	4.738,38	
010000.0103050200 Contribuições - Segurança Social	3.845,61	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	735,20	
010000.0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	1.154,13	
010000.0201020200 Gasóleo	1.148,19	
010000.0201029900 Outros	89,20	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	198,70	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	540,08	
010000.0201080100 Despesa com material de escritório	594,51	
010000.0201080200 Oferta de livros escolares aos alunos da EB	683,36	
010000.0201080300 Boletim Informativo	0,00	
010000.0201100100 Oferta da Vacina Anti-gripe	5,56	
010000.0201100200 Medicamentos para o Posto de Enfermagem	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	4,97	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.744,10	
Total		78.766,72

FREGUESIA DE BOIDOBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	77,16	
010000.0201210100 Adubos, pesticidas, herbicidas, etc	252,63	
010000.0201219900 Outros bens	1.534,78	
010000.0202010100 ADC - consumo de água	486,70	
010000.0202010200 EDP - consumo de electricidade	4.331,24	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030100 Conservação de bens imóveis (pequenas obras de conservação)	298,78	
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	282,84	
010000.0202030300 Conservação de viaturas	320,38	
010000.0202090100 Telefone e Internet - Junta, Jardim de Infância e Escola	1.372,78	
010000.0202090200 Telemóveis	641,31	
010000.0202090300 CTT	99,69	
010000.0202100100 Bilhetes de transporte - idosos	1.128,93	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120100 Seguro de Viaturas e Alfaias	521,89	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	49,20	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	88,34	
010000.0202190000 Assistência técnica	1.033,20	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	
010000.0202220100 Encargos com Posto de Enfermagem	2.220,00	
010000.0202220200 Despesa com Apoio de Gabinete Social	1.575,00	
010000.0202250100 Prestação de serviços (manutenção de edificios públicos)	0,00	
010000.0202250200 Quotização da ANAFRE, BEIRA SERRA, etc	286,29	
010000.0202250300 Gratificação para os membros das mesas de voto	1.500,00	
010000.0202259900 Outros serviços	1.587,63	
010000.0303030000 Edifícios	0,00	
010000.0303060000 Material de informática	267,70	
010000.0303070000 Maquinaria e equipamento	0,00	
010000.0303080000 Outros investimentos	0,00	
010000.0306010100 Despesas de manutenção e Comissões Conta Bancária	133,26	
010000.0407010100 Associações e Coletividades	1.869,00	
010000.0407010200 Estabelecimentos de Ensino	623,00	
010000.0508030100 Apoio a famílias carenciadas	175,78	
010000.0602010100 Imposto Unico de Circulação (IUC)	32,00	
010000.0602019900 Outros impostos	0,00	
Total		101.556,23

FREGUESIA DE BOIDOBRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Segurança Social	0,00	160,53	1.781,25	1.825,95	0,00	205,23
1701020000	Caixa Geral Aposentações	0,00	189,35	2.175,72	2.162,47	0,00	158,10
1701030000	IRS - dependente	0,00	87,00	933,00	941,00	0,00	75,00
1701040000	ADSE	0,00	53,89	688,76	688,07	0,00	53,20
1701050000	Sobretaxa de IRS	0,00	5,00	52,00	51,00	0,00	4,00
1702010000	STAL	0,00	42,68	0,00	168,24	0,00	210,90
Total Geral		0,00	498,43	5.630,73	5.836,73	0,00 €	704,43 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade

FREGUESIA DE BOIDOBRA

Gerência

01/01/2015 a 31/12/2015

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD	003502700000301843004	0,00	15.905,30	
Total			15.905,30	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura
 

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura
 

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/04/2016

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	9.800,00	0,00	11.576,39	0,00	11.576,39	0,00	0,00	11.576,39	0,00	118,13
0102000000	Outros	9.800,00	0,00	11.576,39	0,00	11.576,39	0,00	0,00	11.576,39	0,00	118,13
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	9.800,00	0,00	11.576,39	0,00	11.576,39	0,00	0,00	11.576,39	0,00	118,13
0102020100	Imposto DGCI M (IMI) imposto rústico	6.800,00	0,00	8.661,18	0,00	8.661,18	0,00	0,00	8.661,18	0,00	125,52
0102020200	Imposto DGCI M (IMI) imposto urbano	2.500,00	0,00	2.915,21	0,00	2.915,21	0,00	0,00	2.915,21	0,00	100,52
0200000000	Impostos indirectos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2.310,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	145,19
0401000000	Taxas	2.310,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	145,19
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	2.310,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	145,19
0401230100	Mercados e feiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230301	Ocupação da via pública com andaimes, materiais, etc.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230302	Taxa sobre publicidade, placardos luminosos, toldos, etc.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	1.100,00	0,00	1.286,90	0,00	1.286,90	0,00	0,00	1.286,90	0,00	115,17
0401230900	Outras	1.150,00	0,00	2.067,10	0,00	2.067,10	0,00	0,00	2.067,10	0,00	181,49
0401230901	Licenciamento de Muros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230902	Atestados, declarações, confirmações, etc.	500,00	0,00	543,90	0,00	543,90	0,00	0,00	543,90	0,00	108,78
0401230903	Autenticação de Fotocópias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230904	Taxas de exumação de sepulturas temporárias e perpétuas	150,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	630,00
0401230905	Taxa sobre revestimento em canilária ou mármore-sepulturas temporárias	150,00	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	145,40
0401230906	Taxa de ocupação anual de terreno (sepultura temporária)	150,00	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	0,00	229,60	0,00	153,07
0401230907	Taxa referente à trasladação de ossadas para sepultura perpétua	50,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	250,00
0401230908	Taxa referente à trasladação de ossadas para túlbos diferentes	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230909	Taxa Especial de Ruído	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230910	Licenças - Arraiais-Romaria - Bailes	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230999	Outras Taxas	5,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	460,00
0600000000	Transferências correntes	85.057,00	0,00	100.550,65	0,00	100.550,65	0,00	0,00	100.550,65	0,00	118,22
0603000000	Administração central	46.262,00	0,00	44.231,28	0,00	44.231,28	0,00	0,00	44.231,28	0,00	95,51
0603010000	Estado	35.126,00	0,00	34.706,42	0,00	34.706,42	0,00	0,00	34.706,42	0,00	98,81
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.126,00	0,00	34.706,42	0,00	34.706,42	0,00	0,00	34.706,42	0,00	98,81
0603070000	Serviços e fundos autónomos	11.136,00	0,00	9.524,86	0,00	9.524,86	0,00	0,00	9.524,86	0,00	85,53
0603070100	IEFP (CEI+)	8.050,00	0,00	6.439,30	0,00	6.439,30	0,00	0,00	6.439,30	0,00	79,99

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 21/04/2016

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emittidos	Pagos			
0603070300	Protocolo com ARS (Administração Regional de Saúde)	3.085,56	0,00	3.085,56	0,00	3.085,56	0,00	0,00	3.085,56	0,00	99,99
0605000000	Administração local	38.795,00	0,00	56.319,37	0,00	56.319,37	0,00	0,00	56.319,37	0,00	145,17
0605010000	Continente	38.795,00	0,00	56.319,37	0,00	56.319,37	0,00	0,00	56.319,37	0,00	145,17
0605010100	Transferências correntes da Câmara Municipal da Covilhã	38.795,00	0,00	56.319,37	0,00	56.319,37	0,00	0,00	56.319,37	0,00	145,17
0605010101	Protocolo de Delegação de Competências	22.540,00	0,00	41.319,83	0,00	41.319,83	0,00	0,00	41.319,83	0,00	183,32
0605010102	Membros das mesas de voto (Gratificação)	750,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	200,00
0605010103	Protocolo para recolha de monos e varido	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Protocolo para contratação de auxiliares para CAF e serviço de refeições	12.500,00	0,00	12.578,79	0,00	12.578,79	0,00	0,00	12.578,79	0,00	100,63
0605010105	Receta referente à transferência de verba para os bilhetes dos idosos	1.000,00	0,00	880,60	0,00	880,60	0,00	0,00	880,60	0,00	88,06
0605010107	Outros protocolos	2.000,00	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00	0,00	40,15	0,00	2,01
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	12.564,00	0,00	9.388,66	0,00	9.388,66	0,00	0,00	9.388,66	150,00	74,73
0702000000	Serviços	12.564,00	0,00	9.388,66	0,00	9.388,66	0,00	0,00	9.388,66	150,00	74,73
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.650,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	150,00	37,58
0702090000	Serviços específicos das autarquias	10.914,00	0,00	8.768,66	0,00	8.768,66	0,00	0,00	8.768,66	0,00	30,34
0702090000	Outros	10.914,00	0,00	8.768,66	0,00	8.768,66	0,00	0,00	8.768,66	0,00	30,34
0702099901	Fotocópias, valores postais, telefone publico etc.	300,00	0,00	109,92	0,00	109,92	0,00	0,00	109,92	0,00	36,64
0702099902	CTT - Protocolo de Prestação de Serviços	6.209,00	0,00	5.699,43	0,00	5.699,43	0,00	0,00	5.699,43	0,00	91,79
0702099903	ADC-Águas da Covilhã. EM - Protocolo - Cobrança de Água	300,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	13,50
0702099905	ATL - Tempos Livres	3.500,00	0,00	2.568,25	0,00	2.568,25	0,00	0,00	2.568,25	0,00	73,38
0702099906	receita referente ao almoço em tempo de férias	600,00	0,00	350,56	0,00	350,56	0,00	0,00	350,56	0,00	58,43
0702099999	Outros serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	1.115,00	0,00	640,31	0,00	640,31	0,00	0,00	640,31	0,00	57,43
0801000000	Outras	1.115,00	0,00	640,31	0,00	640,31	0,00	0,00	640,31	0,00	57,43
0801990000	Outras	1.115,00	0,00	640,31	0,00	640,31	0,00	0,00	640,31	0,00	57,43
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990300	IVA reembolsado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	1.100,00	0,00	640,31	0,00	640,31	0,00	0,00	640,31	0,00	56,21
0801999901	Estorno de Verbas (EDP, Seguros, ETC.)	100,00	0,00	618,31	0,00	618,31	0,00	0,00	618,31	0,00	618,31
0801999999	Outras	1.000,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	2,20
0900000000	Venda de bens de investimento	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000	Terrenos	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100000	Famílias	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Venda de sepulturas temporárias	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	127.232,00	0,00	51.105,85	0,00	51.105,85	0,00	0,00	51.105,85	0,00	40,17

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/04/2016

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1003000000	Administração central	102.227,00	0,00	51.105,85	0,00	51.105,85	0,00	0,00	51.105,85	0,00	49,99
1003010000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010900	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	102.212,00	0,00	51.105,85	0,00	51.105,85	0,00	0,00	51.105,85	0,00	50,00
1003080000	Serviços e fundos autónomos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	25.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	25.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transferências de Capital da C. M. da Covilhã (Protocolos de Investimento)	25.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	Protocolo Requalificação de Passeios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	Protocolo Sanitários e Lavadouros Públicos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010103	Protocolo Parque de Lazer	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010104	Protocolo Polidesportivos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	Outras transferências de capital	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	241.333,00	0,00	176.615,86	0,00	176.615,86	0,00	0,00	176.615,86	150,00	73,18
1600000000	Saldo da gerência anterior	1.146,38	0,00	1.146,38	0,00	1.146,38	0,00	0,00	1.146,38	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	1.146,38	0,00	1.146,38	0,00	1.146,38	0,00	0,00	1.146,38	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	1.146,38	0,00	1.146,38	0,00	1.146,38	0,00	0,00	1.146,38	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	1.146,38	0,00	1.146,38	0,00	1.146,38	0,00	0,00	1.146,38	0,00	100,00
	Total Geral	242.479,38	0,00	177.762,24	0,00	177.762,24	0,00	0,00	177.762,24	150,00	73,31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	76.860,00	72.603,92	0,00	72.603,92	72.603,92	4.256,08	0,00	94,46
0101000000	Remunerações certas e permanentes	64.305,00	61.320,76	0,00	61.320,76	61.320,76	2.985,25	0,00	95,36
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,09	0,00	100,00
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	17.055,00	16.806,23	0,00	16.806,23	16.806,23	248,77	0,00	98,54
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.060,00	5.689,68	0,00	5.689,68	5.689,68	370,32	0,00	93,89
0101050000	Pessoal além dos quadros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de lanfrea ou avença	9.731,00	9.356,08	0,00	9.356,08	9.356,08	374,92	0,00	96,15
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10.083,00	9.125,03	0,00	9.125,03	9.125,03	937,97	0,00	90,68
0101090200	Pessoal do Programa INSCRIÇÃO+ (Comparticipação do IEFP)	10.063,00	9.125,03	0,00	9.125,03	9.125,03	937,97	0,00	90,68
0101100000	Gratificações	600,00	60,00	0,00	60,00	60,00	540,00	0,00	10,00
0101100300	Outros	600,00	60,00	0,00	60,00	60,00	540,00	0,00	10,00
0101100301	Subsídio da Transporte (CEI+)	600,00	60,00	0,00	60,00	60,00	540,00	0,00	10,00
0101130000	Subsídio de refeição	8.361,00	7.305,47	0,00	7.305,47	7.305,47	1.055,53	0,00	87,58
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.853,00	4.405,34	0,00	4.405,34	4.405,34	-552,34	0,00	114,34
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.270,00	873,54	0,00	873,54	873,54	396,46	0,00	68,78
0102020000	Horas extraordinárias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	503,00	502,56	0,00	502,56	502,56	0,44	0,00	99,91
0102060000	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	742,00	370,98	0,00	370,98	370,98	371,02	0,00	50,00
	Total / Transporte: 010000	64.834,00	61.823,31	0,00	61.823,31	61.823,31	3.010,69	0,00	95,36
	Total Geral / Transporte	64.834,00	61.823,31	0,00	61.823,31	61.823,31	3.010,69	0,00	95,36

FREGUESIA DE BOIDOBRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA				Compromissos assumidos			Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102130100	Serhas de Presença - Assembleia de Freguesia	742,00	370,98	0,00	370,98	370,98	371,02	371,02	0,00	50,00
0103030000	Segurança social	11.284,00	10.409,63	0,00	10.409,63	10.409,63	874,37	874,37	0,00	52,25
0103010000	Encargos com a saúde	1.095,00	1.090,44	0,00	1.090,44	1.090,44	4,56	4,56	0,00	99,68
0103010100	ADSE (Capitação)	1.095,00	1.090,44	0,00	1.090,44	1.090,44	4,56	4,56	0,00	99,58
0103050000	Contribuições para a segurança social	9.434,00	8.683,99	0,00	8.683,99	8.683,99	850,01	850,01	0,00	90,99
0103050100	Contribuições - Caixa Geral de Aposentações	5.120,00	4.738,38	0,00	4.738,38	4.738,38	381,62	381,62	0,00	92,55
0103050200	Contribuições - Segurança Social	4.314,00	3.845,61	0,00	3.845,61	3.845,61	468,39	468,39	0,00	89,14
0103090000	Seguros	780,00	735,20	0,00	735,20	735,20	14,80	14,80	0,00	98,03
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	750,00	735,20	0,00	735,20	735,20	14,80	14,80	0,00	98,03
0103100000	Outras despesas de segurança social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26.927,38	25.851,57	0,00	25.851,57	25.851,57	1.075,81	1.075,81	0,00	96,09
0201000000	Aquisição de bens	9.117,18	8.027,37	0,00	8.027,37	8.027,37	1.089,81	1.089,81	0,00	88,05
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.720,00	2.391,52	0,00	2.391,52	2.391,52	328,48	328,48	0,00	87,92
0201020100	Gasolina	1.300,00	1.154,13	0,00	1.154,13	1.154,13	145,87	145,87	0,00	88,78
0201020200	Gasóleo	1.300,00	1.148,19	0,00	1.148,19	1.148,19	151,81	151,81	0,00	88,32
0201029900	Outros	120,00	89,20	0,00	89,20	89,20	30,80	30,80	0,00	74,33
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	198,70	0,00	198,70	198,70	1,30	1,30	0,00	99,35
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	700,00	540,08	0,00	540,08	540,08	159,92	159,92	0,00	77,15
0201090000	Material de escritório	1.600,00	1.277,87	0,00	1.277,87	1.277,87	322,13	322,13	0,00	79,87
0201090100	Despesa com material de escritório	600,00	594,51	0,00	594,51	594,51	5,49	5,49	0,00	99,08
0201090200	Oferta de livros escolares aos alunos da EB	750,00	683,36	0,00	683,36	683,36	66,64	66,64	0,00	91,11
0201090300	Boletim Informativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	150,00	5,56	0,00	5,56	5,56	144,44	144,44	0,00	3,71
0201100100	Oferta da Vacina Anti-gripe	100,00	5,56	0,00	5,56	5,56	94,44	94,44	0,00	5,56
	Total / Transporte: 010000	82.180,00	77.017,65	0,00	77.017,65	77.017,65	5.162,35	5.162,35	0,00	93,72
	Total Geral / Transporte	82.180,00	77.017,65	0,00	77.017,65	77.017,65	5.162,35	5.162,35	0,00	93,72

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201100200	Medicamentos para o Posto de Enfermagem	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	5,00	4,97	0,00	4,97	0,03	0,03	0,00	99,40
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.750,00	1.744,10	0,00	1.744,10	5,90	5,90	0,00	99,66
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	77,16	0,00	77,16	22,84	22,84	0,00	77,16
0201210000	Outros bens	1.362,18	1.787,41	0,00	1.787,41	104,77	104,77	0,00	94,46
0201210100	Adubos, pesticidas, herbicidas, etc	350,00	252,63	0,00	252,63	97,37	97,37	0,00	72,18
0201219900	Outros bens	1.542,18	1.534,78	0,00	1.534,78	7,40	7,40	0,00	99,52
0202000000	Aquisição de serviços	17.810,20	17.824,20	0,00	17.824,20	-14,00	-14,00	0,00	100,08
0202010000	Encargos das instalações	4.950,00	4.817,94	0,00	4.817,94	132,06	132,06	0,00	97,33
0202010100	ADC - consumo de água	550,00	486,70	0,00	486,70	63,30	63,30	0,00	88,49
0202010200	EDP - consumo de electricidade	4.400,00	4.331,24	0,00	4.331,24	68,76	68,76	0,00	98,44
0202020000	Limpeza e higiene	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação do bens	957,00	902,00	0,00	902,00	55,00	55,00	0,00	94,26
0202030100	Conservação de bens imóveis (pequenas obras de conservação)	300,00	298,78	0,00	298,78	1,22	1,22	0,00	99,59
0202030200	Conservação de bens móveis	300,00	282,84	0,00	282,84	17,16	17,16	0,00	94,28
0202030300	Conservação de viaturas	357,00	320,38	0,00	320,38	36,62	36,62	0,00	89,74
0202090000	Comunicações	2.400,00	2.113,78	0,00	2.113,78	286,22	286,22	0,00	88,07
0202090100	Telefone e internet - Junta, Jardim de infância e Escola	1.500,00	1.372,78	0,00	1.372,78	127,22	127,22	0,00	91,52
0202090200	Telemóveis	800,00	641,31	0,00	641,31	158,69	158,69	0,00	80,16
0202090300	CTT	100,00	99,69	0,00	99,69	0,31	0,31	0,00	99,69
0202100000	Transportes	1.200,00	1.128,93	0,00	1.128,93	71,07	71,07	0,00	94,08
0202100100	Bilhetes de transporte - idosos	1.200,00	1.128,93	0,00	1.128,93	71,07	71,07	0,00	94,08
0202110000	Representação dos serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		95.494,18	89.593,94	0,00	89.593,94	5.900,24	5.900,24	0,00	93,82
Total Geral / Transporte		95.494,18	89.593,94	0,00	89.593,94	5.900,24	5.900,24	0,00	93,82

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	750,00	521,89	0,00	521,89	228,11	228,11	0,00	69,59
0202120100	Seguro de Viaturas e Afiliações	750,00	521,89	0,00	521,89	228,11	228,11	0,00	69,59
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	50,00	49,20	0,00	49,20	0,80	0,80	0,00	98,40
0202180000	Vigilância e segurança	200,00	88,34	0,00	88,34	111,66	111,66	0,00	44,17
0202190000	Assistência técnica	1.033,20	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	3.595,00	3.795,00	0,00	3.795,00	-200,00	-200,00	0,00	105,56
0202220100	Encargos com Posto de Enfermagem	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202220200	Despesa com Apoio de Gabinete Social	1.375,00	1.575,00	0,00	1.575,00	-200,00	-200,00	0,00	114,55
0202250000	Outros serviços	2.650,00	3.373,92	0,00	3.373,92	-723,92	-723,92	0,00	127,32
0202250200	Quotização da ANAFRE, BEIRA SERRA, etc	300,00	286,29	0,00	286,29	13,71	13,71	0,00	95,43
0202250300	Gratificação para os membros das mesas de voto	750,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-750,00	-750,00	0,00	200,00
0202250900	Outros serviços	1.600,00	1.587,63	0,00	1.587,63	12,37	12,37	0,00	99,23
0300000000	Juros e outros encargos	770,00	400,96	0,00	400,96	369,04	369,04	0,00	52,07
0303000000	Juros de locação financeira	520,00	267,70	0,00	267,70	252,30	252,30	0,00	51,48
0303030000	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0303060000	Material de informática	505,00	267,70	0,00	267,70	237,30	237,30	0,00	53,01
0303070000	Maquinaria e equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0303080000	Outros investimentos	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	250,00	133,26	0,00	133,26	116,74	116,74	0,00	53,30
0306010000	Outros encargos financeiros	250,00	133,26	0,00	133,26	116,74	116,74	0,00	53,30
0306010100	Despesas de manutenção e Comissões Conta Bancária	250,00	133,26	0,00	133,26	116,74	116,74	0,00	53,30
	Total / Transporte: 010000	104.557,38	98.856,45	0,00	98.856,45	5.700,93	5.700,93	0,00	94,55
	Total Geral / Transporte	104.557,38	98.856,45	0,00	98.856,45	5.700,93	5.700,93	0,00	94,55

FREGUESIA DE BOIDOBRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA											
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas		
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar	
0400000000	Transferências correntes	2.623,00	2.492,00	0,00	2.492,00	2.492,00	131,00	131,00	0,00	96,01	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2.623,00	2.492,00	0,00	2.492,00	2.492,00	131,00	131,00	0,00	96,01	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.623,00	2.492,00	0,00	2.492,00	2.492,00	131,00	131,00	0,00	96,01	
0407010100	Associações e Coletividades	2.000,00	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	131,00	131,00	0,00	93,45	
0407010200	Estabelecimentos de Ensino	623,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0500000000	Subsídios	250,00	175,78	0,00	175,78	175,78	74,22	74,22	0,00	70,31	
0508000000	Famílias	250,00	175,78	0,00	175,78	175,78	74,22	74,22	0,00	70,31	
0508030000	Outros	250,00	175,78	0,00	175,78	175,78	74,22	74,22	0,00	70,31	
0508030100	Apoio a famílias carenciadas	250,00	175,78	0,00	175,78	175,78	74,22	74,22	0,00	70,31	
0600000000	Outras despesas correntes	4.087,00	3.759,31	0,00	3.759,31	3.759,31	327,69	327,69	0,00	91,98	
0602000000	Diversas	4.087,00	3.759,31	0,00	3.759,31	3.759,31	327,69	327,69	0,00	91,98	
0602010000	Impostos e taxas	37,00	32,00	0,00	32,00	32,00	5,00	5,00	0,00	86,49	
0602010100	Imposto Único de Circulação (IUC)	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0602019900	Outros Impostos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	4.050,00	3.727,31	0,00	3.727,31	3.727,31	322,69	322,69	0,00	92,03	
0602030500	Outras	4.050,00	3.727,31	0,00	3.727,31	3.727,31	322,69	322,69	0,00	92,03	
0602030501	Festa da Liberdade - 25 de Abril	1.000,00	740,98	0,00	740,98	740,98	259,02	259,02	0,00	74,10	
0602030502	Festas da Vila - 20 de Maio	1.750,00	1.747,71	0,00	1.747,71	1.747,71	2,29	2,29	0,00	99,87	
0602030503	Magusto Comunitário	250,00	199,48	0,00	199,48	199,48	50,52	50,52	0,00	79,79	
0602030504	Festa de Natal	750,00	749,69	0,00	749,69	749,69	0,31	0,31	0,00	99,69	
0602030599	Outras Atividades e Iniciativas	300,00	289,45	0,00	289,45	289,45	10,55	10,55	0,00	96,48	
0700000000	Aquisição de bens de capital	130.952,00	57.092,22	0,00	57.092,22	57.092,22	73.869,78	73.869,78	0,00	43,59	
0701000000	Investimentos	28.750,00	2.091,51	0,00	2.091,51	2.091,51	26.658,49	26.658,49	0,00	7,27	
0701030000	Edifícios	500,00	499,42	0,00	499,42	499,42	0,58	0,58	0,00	99,88	
0701030100	Instalações de serviços	500,00	499,42	0,00	499,42	499,42	0,58	0,58	0,00	99,88	
Total/ Transporte: 010000		112 017,38	105.782,96	0,00	105.782,96	105.782,96	6.234,42	6.234,42	0,00	94,43	
Total Geral / Transporte		112 017,38	105.782,96	0,00	105.782,96	105.782,96	6.234,42	6.234,42	0,00	94,43	

FREGUESIA DE BOIDOBRA

Data: 15/04/2016

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040000	Construções diversas	27.750,00	1.592,09	0,00	1.592,09	26.157,91	26.157,91	0,00	5,74
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701040101	Requalificação de Passeios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0701040102	Requalificação de Sanitários e Lavadouros Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	2.500,00	1.592,09	0,00	1.592,09	907,91	907,91	0,00	83,68
0701040503	Parque de Lazer Duppgheim	2.500,00	1.592,09	0,00	1.592,09	907,91	907,91	0,00	83,68
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
0701040601	Requalificação de Polidesportivos	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701041301	Abrigos de Passageiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de Informática	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701070200	Manutenção e ampliação da Rede Wireless Publica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	102.212,00	55.000,71	0,00	55.000,71	47.211,29	47.211,29	0,00	53,81
0703010000	Terrenos e recursos naturais	102.212,00	55.000,71	0,00	55.000,71	47.211,29	47.211,29	0,00	53,81
0703010100	Limpeza e Manutenção de Galerias Rápidas	102.212,00	55.000,71	0,00	55.000,71	47.211,29	47.211,29	0,00	53,81
	Total / Transporte: 010000	242.479,38	162.375,76	0,00	162.375,76	80.103,62	80.103,62	0,00	66,96
	Total Geral / Transporte	242.479,38	162.375,76	0,00	162.375,76	80.103,62	80.103,62	0,00	66,96