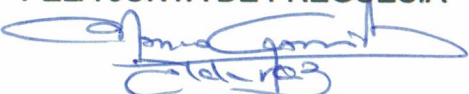
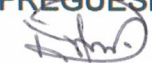
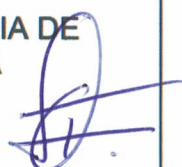




FREGUESIA DE BOIDOBRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2016**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 17 de abril de 2017	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA   Em sessão de 21 de abril de 2017





FREGUESIA DE BOIDOBRA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2016** 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:

- a) 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;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) 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;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) 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;
- h) 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: 2016

Data inicial:01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		16,078.41
Execução orçamental	15,373.98	
Operações de Tesouraria	704.43	
Receitas Orçamentais		169.336,35
Correntes	116.816,56	
0102020100 Imposto Municipal sobre Imóveis - Urbano	4.048,74	
0102020200 Imposto Municipal sobre Imóveis - Rústico	11.202,48	
0202060400 Canídeos	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230400 Canídeos	1.490,00	
0401239901 Atestados, Declarações e Confirmações	682,50	
0401239902 Certificação de Fotocópias	20,00	
0401239903 Fotocópias, Faxes e outros serviços	65,72	
0401239904 Inumação, Exumação, Trasladação	1.650,00	
0401239905 Revestimento de Sepulturas	50,00	
0401239906 Ocupação Anual de Sepultura	20,00	
0401239907 Averbamento em Álvaras	0,00	
0401239910 Licenças - Arraias-Romaria - Bailes	0,00	
0401239999 Outras Taxas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	26.039,47	
0603070100 IEF - Instituto de Emprego e Formação Profissional	1.609,82	
0603070300 Protocolo com ARS - Administração Regional de Saúde	3.085,56	
0605010101 Protocolo Delegação de Competências	34.979,71	
0605010102 Membros das Mesas de Voto	750,00	
0605010103 Protocolo Limpeza Urbana e Espaços Verdes	0,00	
0605010104 Protocolo Escola (Refeições) e Jardim de Infância (Apoio à Família)	19.442,52	
0605010105 Bilhetes Cartão Social Municipal	834,86	
0605010109 Outros Protocolos	248,46	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1.175,00	
0702099901 Valores Postais e Telefone Público	226,63	
0702099902 CTT - Protocolo de Prestação de Serviços	5.714,75	
0702099903 ADC - Protocolo Cobrança de Água	69,50	
0702099905 ATL - Mensalidade	2.344,25	
0702099906 ATL - Refeições	294,00	
0702099999 Outros serviços	0,00	
0703990000 Outras	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.)	415,30	
0801999999 Outras	357,29	
Capital	52.519,79	
0901100100 Venda de Sepulturas	10.000,00	
1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	0,00	
1003019900 Outras	0,00	
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	30.663,52	
1003080000 Serviços e fundos autónomos	0,00	
Total		173,558.49

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

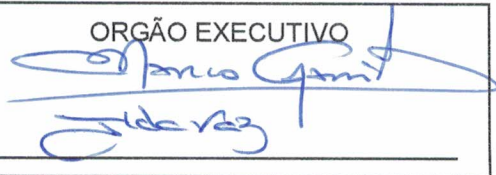
Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

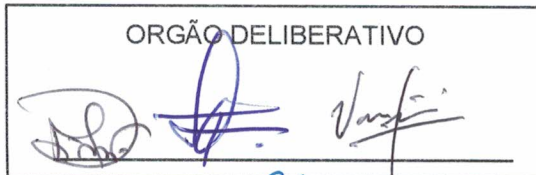
RECEBIMENTOS

1005010101 Protocolo Requalificação de Passeios	0,00		
1005010102 Protocolo Sanitários e Lavadouros Públicos	9.796,34		
1005010103 Protocolo Arruamentos da Freguesia	2.059,93		
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			6.279,80
1701010000 Segurança Social	2.258,78		
1701020000 Caixa Geral Aposentações	2.184,09		
1701030000 IRS - dependente	924,00		
1701040000 ADSE	691,35		
1701050000 Sobretaxa de IRS	11,00		
1702000000 IRS - B	41,40		
1702010000 STAL	169,18		
Total			191,694.56

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE BOIDOBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		165.284,44
Correntes	112.866,48	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	16.909,49	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.360,00	
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	10.942,57	
010000.0101090100 Pessoal IEPF - Instituto de Emprego e Formação Profissional	3.506,78	
010000.0101100300 Subsídio de Transporte	1.190,91	
010000.0101130000 Subsídio de Alimentação	7.486,41	
010000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	5.689,85	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	209,01	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	820,56	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	668,80	
010000.0102130100 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	1.057,98	
010000.0103010100 ADSE (Capitação)	1.357,81	
010000.0103050100 Contribuições - Caixa Geral de Aposentações	4.732,44	
010000.0103050200 Contribuições - Segurança Social	4.877,01	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros de Acidentes de Trabalho	578,58	
010000.0201020100 Gasolina	1.016,00	
010000.0201020200 Gasóleo	1.921,44	
010000.0201020300 Gás	68,80	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	202,77	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	446,07	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	490,99	
010000.0201080000 Material de escritório	694,52	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	391,93	
010000.0201100100 Oferta da Vacina Anti-gripe	0,00	
010000.0201100200 Medicamentos para o Posto de Enfermagem	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	121,39	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	80,00	
010000.0201160300 Produtos CTT	174,59	
Total		80.569,62

FREGUESIA DE BOIDOBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.249,11		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	485,09		
010000.0201210000 Outros bens	2.623,67		
010000.0202010100 Água	558,48		
010000.0202010200 Eletricidade	3.185,00		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
010000.0202030100 Conservação de bens imóveis	0,00		
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	296,81		
010000.0202030300 Conservação de viaturas	589,14		
010000.0202090100 Telefone Fixo, Telemóveis e Internet	966,17		
010000.0202090300 CTT	128,58		
010000.0202100000 Transportes	785,08		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	538,59		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	344,40		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	10,46		
010000.0202200100 Boletim Informativo	0,00		
010000.0202200200 Serviços Funerários	1.178,96		
010000.0202200300 Assistência Técnica Software POCAL	1.033,20		
010000.0202200400 Técnico Oficial de Contas	1.500,00		
010000.0202220100 Encargos com Posto de Enfermagem	2.220,00		
010000.0202220200 Despesa com Apoio de Gabinete Social	1.200,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	470,93		
010000.0202250100 Quotização ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias	224,01		
010000.0202250200 Quotização BEIRA SERRA - Associação de Desenvolvimento	65,00		
010000.0202250300 Gratificação Membros das Mesas de Voto	750,00		
010000.0202259900 Outros serviços	2.302,36		
010000.0304020000 Outros	1,54		
010000.0306000000 Outros encargos financeiros - Conta Bancária	138,00		
010000.0407010100 Associações e Coletividades	2.498,30		
010000.0407010200 Estabelecimentos de Ensino	1.268,78		
010000.0508010000 Oferta dos Manuais Escolares às Crianças do 1º Ciclo	122,38		
010000.0508020000 Outros	246,00		
Total			108.549,66

FREGUESIA DE BOIDOBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

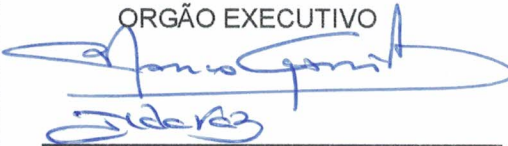
Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0602010100 Imposto Unico de Circulação (IUC)	0,00		
010000.0602019900 Outros Impostos	0,00		
010000.0602030501 Festa da Liberdade - 25 de Abril	694,61		
010000.0602030502 Festas da Vila - 20 de Maio	1.906,45		
010000.0602030503 Magusto Comunitário	220,65		
010000.0602030504 Festa de Natal	747,53		
010000.0602030599 Outras Atividades e Iniciativas	747,58		
Capital		52.417,96	
010000.0701020200 Aquisição	0,00		
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	273,98		
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
010000.0701040101 Requalificação de Passeios	0,00		
010000.0701040102 Requalificação de Sanitários e Lavadouros Públicos	13.588,54		
010000.0701040103 Requalificação de Arruamentos da Freguesia	2.347,22		
010000.0701040501 Parque Multiusos Duppigheim	2.325,00		
010000.0701040502 Espaço de Lazer - Quinta Branca	1.100,00		
010000.0701040601 Requalificação de Polidesportivos	0,00		
010000.0701041301 Abrigos de Passageiros	0,00		
010000.0701070200 Manutenção e ampliação da Rede Wireless Pública	0,00		
010000.0703010100 Limpeza e Manutenção de Galerias Ripícolas	32.783,22		
Operações de Tesouraria			6.304,90
1701010000 Segurança Social	2.258,63		
1701020000 Caixa Geral Aposentações	2.175,95		
1701030000 IRS - dependente	924,00		
1701040000 ADSE	637,46		
1701050000 Sobretaxa de IRS	14,00		
1702000000 IRS - B	41,40		
1702010000 STAL	253,46		
Saldo para gerência seguinte			20.105,22
Execução orçamental		19.425,89	
Operações de tesouraria		679,33	
Total			191.694,56

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE BOIDOBRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Ano: 2016
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Segurança Social	0,00	205,23	2.258,63	2.258,78	0,00	205,38
1701020000	Caixa Geral Aposentações	0,00	156,10	2.175,95	2.184,09	0,00	164,24
1701030000	IRS - dependente	0,00	75,00	924,00	924,00	0,00	75,00
1701040000	ADSE	0,00	53,20	637,46	691,35	0,00	107,09
1701050000	Sobretaxa de IRS	0,00	4,00	14,00	11,00	0,00	1,00
1702000000	IRS - B	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	210,90	253,46	169,18	0,00	126,62
Total Geral		0,00	704,43	6.304,90	6.279,80	0,00 €	679,33 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DE BOIDOBRA

Gerência 01/01/2016 a 31/12/2016

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD	003502700000301843004	0,00	19.628,33	
Total			19.628,33	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plauro Financeiro

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/04/2017

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 999999999999
Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016Ano: 2016
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						Emitidos	Pagos			
000000	Impostos directos	12.012,50	0,00	15.251,22	0,00	15.251,22	0,00	0,00	15.251,22	0,00	126,96
000000	Outros	12.012,50	0,00	15.251,22	0,00	15.251,22	0,00	0,00	15.251,22	0,00	126,96
020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	12.012,50	0,00	15.251,22	0,00	15.251,22	0,00	0,00	15.251,22	0,00	126,96
020100	Imposto Municipal sobre Imóveis - Urbano	3.012,50	0,00	4.048,74	0,00	4.048,74	0,00	0,00	4.048,74	0,00	134,40
020200	Imposto Municipal sobre Imóveis - Rústico	9.000,00	0,00	11.202,48	0,00	11.202,48	0,00	0,00	11.202,48	0,00	124,47
000000	Impostos indirectos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060400	Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Taxas, multas e outras penalidades	4.047,00	0,00	3.978,22	0,00	3.978,22	0,00	0,00	3.978,22	0,00	98,30
000000	Taxas	4.047,00	0,00	3.978,22	0,00	3.978,22	0,00	0,00	3.978,22	0,00	98,30
230000	Taxas específicas das autarquias locais	4.047,00	0,00	3.978,22	0,00	3.978,22	0,00	0,00	3.978,22	0,00	98,30
230100	Mercados e feiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230400	Canídeos	1.300,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	114,62
233900	Outras	2.697,00	0,00	2.488,22	0,00	2.488,22	0,00	0,00	2.488,22	0,00	92,26
233901	Atestados, Declarações e Confirmações	600,00	0,00	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	113,75
233902	Certificação de Fotocópias	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
233903	Fotocópias, Faxes e outros serviços	50,00	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00	0,00	65,72	0,00	131,44
233904	Inumação, Exumação, Trasladação	1.500,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	110,00
233905	Revestimento de Sepulturas	150,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	33,33
233906	Ocupação Anual de Sepultura	200,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	10,00
233907	Averbamento em Alvaras	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233910	Licenças - Arraiais-Romaria - Balles	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233999	Outras Taxas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	Transferências correntes	93.680,00	0,00	86.990,40	0,00	86.990,40	0,00	0,00	86.990,40	0,00	92,86
000000	Administração central	46.330,00	0,00	39.414,90	0,00	39.414,90	0,00	0,00	39.414,90	0,00	85,07
010000	Estado	35.130,00	0,00	34.719,52	0,00	34.719,52	0,00	0,00	34.719,52	0,00	98,83
010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	35.130,00	0,00	34.719,52	0,00	34.719,52	0,00	0,00	34.719,52	0,00	98,83
070000	Serviços e fundos autónomos	11.200,00	0,00	4.695,38	0,00	4.695,38	0,00	0,00	4.695,38	0,00	41,92
070100	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	8.100,00	0,00	1.609,82	0,00	1.609,82	0,00	0,00	1.609,82	0,00	19,87
070300	Protocolo com ARS - Administração Regional de Saúde	3.100,00	0,00	3.085,56	0,00	3.085,56	0,00	0,00	3.085,56	0,00	99,53
000000	Administração local	47.350,00	0,00	47.575,50	0,00	47.575,50	0,00	0,00	47.575,50	0,00	100,48
010000	Continente	47.350,00	0,00	47.575,50	0,00	47.575,50	0,00	0,00	47.575,50	0,00	100,48
010100	Transferências correntes da Câmara Municipal da Covilhã	47.350,00	0,00	47.575,50	0,00	47.575,50	0,00	0,00	47.575,50	0,00	100,48
010101	Protocolo Delegação de Competências	22.540,00	0,00	26.299,66	0,00	26.299,66	0,00	0,00	26.299,66	0,00	116,68
010102	Membros das Mesas de Voto	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	100,00
010103	Protocolo Limpeza Urbana e Espaços Verdes	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 20/04/2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999
a Inicial: 01012016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
0010104	Protocolo Escola (Refeições) e Jardim de Infância (Apoio à Família)	22.850,00	0,00	19.442,52	0,00	19.442,52	0,00	0,00	19.442,52	0,00	85,09
0010105	Bilhetes Cartão Social Municipal	1.200,00	0,00	834,86	0,00	834,86	0,00	0,00	834,86	0,00	69,57
0010109	Outros Protocolos	5,00	0,00	248,46	0,00	248,46	0,00	0,00	248,46	0,00	4.969,20
0000000	Venda de bens e serviços correntes	20.211,00	150,00	9.824,13	0,00	9.824,13	0,00	0,00	9.824,13	0,00	48,61
0000000	Serviços	11.211,00	150,00	9.824,13	0,00	9.824,13	0,00	0,00	9.824,13	0,00	87,63
0010100	Aluguer de espaços e equipamentos	1.200,00	150,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	97,92
0090000	Serviços específicos das autarquias	10.011,00	0,00	8.649,13	0,00	8.649,13	0,00	0,00	8.649,13	0,00	86,40
0099900	Outros	10.011,00	0,00	8.649,13	0,00	8.649,13	0,00	0,00	8.649,13	0,00	86,40
0099901	Valores Postais e Telefone Público	300,00	0,00	226,63	0,00	226,63	0,00	0,00	226,63	0,00	75,54
0099902	CTT - Protocolo de Prestação de Serviços	6.210,00	0,00	5.714,75	0,00	5.714,75	0,00	0,00	5.714,75	0,00	92,02
0099903	ADC - Protocolo Cobrança de Água	300,00	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	23,17
0099905	ATL - Mensalidade	2.600,00	0,00	2.344,25	0,00	2.344,25	0,00	0,00	2.344,25	0,00	90,16
0099906	ATL - Refeições	600,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	49,00
0099999	Outros serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	Rendas	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090000	Outras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	Outras receitas correntes	565,00	0,00	772,59	0,00	772,59	0,00	0,00	772,59	0,00	136,74
0000000	Outras	565,00	0,00	772,59	0,00	772,59	0,00	0,00	772,59	0,00	136,74
9900000	Outras	565,00	0,00	772,59	0,00	772,59	0,00	0,00	772,59	0,00	136,74
990100	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
990200	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
990300	IVA reembolsado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900	Diversas	550,00	0,00	772,59	0,00	772,59	0,00	0,00	772,59	0,00	140,47
999901	Estorno de Verbas (EDP, Seguros, Etc.)	300,00	0,00	415,30	0,00	415,30	0,00	0,00	415,30	0,00	138,43
999999	Outras	250,00	0,00	357,29	0,00	357,29	0,00	0,00	357,29	0,00	142,92
0000000	Venda de bens de investimento	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00
0000000	Terrenos	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00
0000000	Famílias	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00
100100	Venda de Sepulturas	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200,00
0000000	Transferências de capital	94.816,00	0,00	42.519,79	0,00	42.519,79	0,00	0,00	42.519,79	0,00	44,84
0000000	Administração central	51.121,00	0,00	30.663,52	0,00	30.663,52	0,00	0,00	30.663,52	0,00	59,98
010000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010400	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019900	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	51.106,00	0,00	30.663,52	0,00	30.663,52	0,00	0,00	30.663,52	0,00	60,00
080000	Serviços e fundos autónomos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	Administração local	43.695,00	0,00	11.856,27	0,00	11.856,27	0,00	0,00	11.856,27	0,00	27,13
0700000	Continente	43.695,00	0,00	11.856,27	0,00	11.856,27	0,00	0,00	11.856,27	0,00	27,13

Data: 20/04/2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999
à inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
010100	Transferências de Capital da C. M. da Covilhã (Protocolos de Investimento)	43.695,00	0,00	11.856,27	0,00	11.856,27	0,00	0,00	11.856,27	0,00	27,13
010101	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
010102	Protocolo Sanitários e Lavadouros Públicos	20.000,00	0,00	9.796,34	0,00	9.796,34	0,00	0,00	9.796,34	0,00	48,98
010103	Protocolo Arruamentos da Freguesia	3.690,00	0,00	2.059,93	0,00	2.059,93	0,00	0,00	2.059,93	0,00	55,82
010104	Protocolo Polidesportivos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010199	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	230.332,50	150,00	169.336,35	0,00	169.336,35	0,00	0,00	169.336,35	0,00	73,52
000000	Saldo da gerência anterior	15.373,98	0,00	15.373,98	0,00	15.373,98	0,00	0,00	15.373,98	0,00	100,00
000000	Saldo orçamental	15.373,98	0,00	15.373,98	0,00	15.373,98	0,00	0,00	15.373,98	0,00	100,00
010000	Na posse do serviço	15.373,98	0,00	15.373,98	0,00	15.373,98	0,00	0,00	15.373,98	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	15.373,98	0,00	15.373,98	0,00	15.373,98	0,00	0,00	15.373,98	0,00	100,00
	Total Geral	245.706,48	150,00	184.710,33	0,00	184.710,33	0,00	0,00	184.710,33	0,00	75,18

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2017

Freguesia Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
000000	Despesas com o pessoal	81.914,00	74.961,12	0,00	74.961,12	74.961,12	6.952,88	6.952,88	0,00	91,51
000000	Remunerações certas e permanentes	66.251,80	60.658,93	0,00	60.658,93	60.658,93	5.592,87	5.592,87	0,00	91,56
010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00
030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	17.907,00	16.909,49	0,00	16.909,49	16.909,49	997,51	997,51	0,00	94,43
040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.363,00	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	3,00	3,00	0,00	99,95
050000	Pessoal além dos quadros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
060000	Pessoal contratado a termo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.944,00	10.942,57	0,00	10.942,57	10.942,57	1,43	1,43	0,00	99,99
090000	Pessoal em qualquer outra situação	7.211,00	3.506,78	0,00	3.506,78	3.506,78	3.704,22	3.704,22	0,00	48,63
090100	Pessoal IEEP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	7.211,00	3.506,78	0,00	3.506,78	3.506,78	3.704,22	3.704,22	0,00	48,63
000000	Gratificações	1.440,00	1.190,91	0,00	1.190,91	1.190,91	249,09	249,09	0,00	82,70
00300	Subsídio de Transporte	1.440,00	1.190,91	0,00	1.190,91	1.190,91	249,09	249,09	0,00	82,70
30000	Subsídio de Alimentação	8.109,80	7.486,41	0,00	7.486,41	7.486,41	623,39	623,39	0,00	92,31
40000	Subsídio de Férias e de Natal	5.694,00	5.689,85	0,00	5.689,85	5.689,85	4,15	4,15	0,00	99,93
000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.636,20	2.756,35	0,00	2.756,35	2.756,35	879,85	879,85	0,00	75,80
020000	Horas extraordinárias	555,20	209,01	0,00	209,01	209,01	346,19	346,19	0,00	37,65
030000	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
050000	Abono para falhas	823,00	820,56	0,00	820,56	820,56	2,44	2,44	0,00	99,70
060000	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
20000	Indemnizações por cessação de funções	761,00	668,80	0,00	668,80	668,80	92,20	92,20	0,00	87,88
30000	Outros suplementos e prémios	1.482,00	1.057,98	0,00	1.057,98	1.057,98	424,02	424,02	0,00	71,39
30100	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	1.482,00	1.057,98	0,00	1.057,98	1.057,98	424,02	424,02	0,00	71,39
Total / Transporte: 010000		69.888,00	63.415,28	0,00	63.415,28	63.415,28	6.472,72	6.472,72	0,00	90,74
Total Geral / Transporte		69.888,00	63.415,28	0,00	63.415,28	63.415,28	6.472,72	6.472,72	0,00	90,74

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2017

Orgão Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
000000	Segurança social	12.026,00	11.545,84	0,00	11.545,84	11.545,84	480,16	480,16	0,00	96,01
010000	Encargos com a saúde	1.500,00	1.357,81	0,00	1.357,81	1.357,81	142,19	142,19	0,00	90,52
010100	ADSE (Capitação)	1.500,00	1.357,81	0,00	1.357,81	1.357,81	142,19	142,19	0,00	90,52
050000	Contribuições para a segurança social	9.816,00	9.609,45	0,00	9.609,45	9.609,45	206,55	206,55	0,00	97,90
050100	Contribuições - Caixa Geral de Aposentações	4.928,00	4.732,44	0,00	4.732,44	4.732,44	195,56	195,56	0,00	96,03
050200	Contribuições - Segurança Social	4.888,00	4.877,01	0,00	4.877,01	4.877,01	10,99	10,99	0,00	99,78
060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
090000	Seguros de Acidentes de Trabalho	705,00	578,58	0,00	578,58	578,58	126,42	126,42	0,00	82,07
000000	Aquisição de Bens e Serviços	30.701,00	29.313,54	0,00	29.313,54	29.313,54	1.387,46	1.387,46	0,00	95,48
000000	Aquisição de bens	11.680,00	10.966,37	0,00	10.966,37	10.966,37	713,63	713,63	0,00	93,89
020000	Combustíveis e lubrificantes	3.058,00	3.006,24	0,00	3.006,24	3.006,24	51,76	51,76	0,00	98,31
020100	Gasolina	1.016,00	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020200	Gasóleo	1.922,00	1.921,44	0,00	1.921,44	1.921,44	0,56	0,56	0,00	99,97
020300	Gás	120,00	68,80	0,00	68,80	68,80	51,20	51,20	0,00	57,33
040000	Limpeza e higiene	300,00	202,77	0,00	202,77	202,77	97,23	97,23	0,00	67,59
050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	446,07	0,00	446,07	446,07	53,93	53,93	0,00	89,21
060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	490,99	0,00	490,99	490,99	9,01	9,01	0,00	98,20
080000	Material de escritório	700,00	694,52	0,00	694,52	694,52	5,48	5,48	0,00	99,22
090000	Produtos químicos e farmacêuticos	392,00	391,93	0,00	391,93	391,93	0,07	0,07	0,00	99,98
000000	Produtos vendidos nas farmácias	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
00100	Oferta da Vacina Anti-gripe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00200	Medicamentos para o Posto de Enfermagem	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
40000	Outro material - Peças	200,00	121,39	0,00	121,39	121,39	78,61	78,61	0,00	60,70
Total / Transporte: 010000		87.719,00	80.315,03	0,00	80.315,03	80.315,03	7.403,97	7.403,97	0,00	91,56
Total Geral / Transporte		87.719,00	80.315,03	0,00	80.315,03	80.315,03	7.403,97	7.403,97	0,00	91,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2017

Orçamento Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Início: 01/01/2016 Fim: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
50000	Prêmios, condecorações e ofertas	100,00	80,00	0,00	80,00	80,00	20,00	0,00	0,00	80,00
60000	Mercadorias para venda	300,00	174,59	0,00	174,59	174,59	125,41	0,00	0,00	58,20
60300	Produtos CTT	300,00	174,59	0,00	174,59	174,59	125,41	0,00	0,00	58,20
70000	Ferramentas e utensílios	2.250,00	2.249,11	0,00	2.249,11	2.249,11	0,89	0,89	0,00	99,96
80000	Livros e documentação técnica	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
900000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	485,09	0,00	485,09	485,09	14,91	14,91	0,00	97,02
110000	Outros bens	2.700,00	2.623,67	0,00	2.623,67	2.623,67	76,33	76,33	0,00	97,17
100000	Aquisição de serviços	19.021,00	18.347,17	0,00	18.347,17	18.347,17	673,83	673,83	0,00	96,46
110000	Encargos das instalações	3.750,00	3.743,48	0,00	3.743,48	3.743,48	6,52	6,52	0,00	99,83
110100	Água	560,00	558,48	0,00	558,48	558,48	1,52	1,52	0,00	99,73
110200	Electricidade	3.190,00	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	5,00	5,00	0,00	99,84
200000	Limpeza e higiene	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
300000	Conservação de bens	900,00	885,95	0,00	885,95	885,95	14,05	14,05	0,00	98,44
30200	Conservação de bens móveis	300,00	296,81	0,00	296,81	296,81	3,19	3,19	0,00	98,94
30300	Conservação de viaturas	600,00	589,14	0,00	589,14	589,14	10,86	10,86	0,00	98,19
400000	Comunicações	1.160,00	1.094,75	0,00	1.094,75	1.094,75	65,25	65,25	0,00	94,38
40100	Telefone Fixo, Telemóveis e Internet	1.000,00	966,17	0,00	966,17	966,17	33,83	33,83	0,00	96,62
40300	CTT	160,00	128,58	0,00	128,58	128,58	31,42	31,42	0,00	80,36
500000	Transportes	850,00	785,08	0,00	785,08	785,08	64,92	64,92	0,00	92,36
10000	Representação dos serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
20000	Seguros	550,00	538,59	0,00	538,59	538,59	11,41	11,41	0,00	97,93
30000	Deslocações e estadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
40000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
50000	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		100.829,00	92.975,34	0,00	92.975,34	92.975,34	7.853,66	7.853,66	0,00	92,21
Total Geral / Transporte		100.829,00	92.975,34	0,00	92.975,34	92.975,34	7.853,66	7.853,66	0,00	92,21

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2017

Orçamento Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
60000	Seminários, exposições e similares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
70000	Publicidade	350,00	344,40	0,00	344,40	344,40	5,60	5,60	0,00	98,40
80000	Vigilância e segurança	200,00	10,46	0,00	10,46	10,46	189,54	189,54	0,00	5,23
900000	Outros trabalhos especializados	3.810,00	3.712,16	0,00	3.712,16	3.712,16	97,84	97,84	0,00	97,43
900200	Serviços Funerários	1.260,00	1.178,96	0,00	1.178,96	1.178,96	81,04	81,04	0,00	93,57
900300	Assistência Técnica Software POCAL	1.050,00	1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	16,80	16,80	0,00	98,40
900400	Técnico Oficial de Contas	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
920000	Serviços de saúde	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
920100	Encargos com Posto de Enfermagem	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	100,00
920200	Despesa com Apoio de Gabinete Social	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
940000	Encargos de cobrança de receitas	650,00	470,93	0,00	470,93	470,93	179,07	179,07	0,00	72,45
950000	Outros serviços	3.351,00	3.341,37	0,00	3.341,37	3.341,37	9,63	9,63	0,00	99,71
950100	Quotização ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias	230,00	224,01	0,00	224,01	224,01	5,99	5,99	0,00	97,40
950200	Quotização BEIRA SERRA - Associação de Desenvolvimento	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	100,00
950300	Gratificação Membros das Mesas de Voto	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
959900	Outros serviços	2.306,00	2.302,36	0,00	2.302,36	2.302,36	3,64	3,64	0,00	99,84
990000	Juros e outros encargos	155,00	139,54	0,00	139,54	139,54	15,46	15,46	0,00	90,03
990000	Juros tributários	5,00	1,54	0,00	1,54	1,54	3,46	3,46	0,00	30,80
990200	Outros	5,00	1,54	0,00	1,54	1,54	3,46	3,46	0,00	30,80
990300	Outros encargos financeiros - Conta Bancária	150,00	138,00	0,00	138,00	138,00	12,00	12,00	0,00	92,00
990400	Transferências correntes	3.773,00	3.767,08	0,00	3.767,08	3.767,08	5,92	5,92	0,00	99,84
990500	Instituições sem fins lucrativos	3.773,00	3.767,08	0,00	3.767,08	3.767,08	5,92	5,92	0,00	99,84
991000	Instituições sem fins lucrativos	3.773,00	3.767,08	0,00	3.767,08	3.767,08	5,92	5,92	0,00	99,84
Total / Transporte: 010000		112.770,00	104.414,20	0,00	104.414,20	104.414,20	8.355,80	8.355,80	0,00	92,59
Total Geral / Transporte		112.770,00	104.414,20	0,00	104.414,20	104.414,20	8.355,80	8.355,80	0,00	92,59

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2017

Orçamento Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Ano: 2016

(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	
010100	Associações e Coletividades	2.500,00	2.498,30	0,00	2.498,30	2.498,30	1,70	1,70	0,00	99,93
010200	Estabelecimentos de Ensino	1.273,00	1.268,78	0,00	1.268,78	1.268,78	4,22	4,22	0,00	99,67
000000	Subsídios	450,00	368,38	0,00	368,38	368,38	81,62	81,62	0,00	81,86
000000	Famílias	450,00	368,38	0,00	368,38	368,38	81,62	81,62	0,00	81,86
010000	Oferta dos Manuais Escolares às Crianças do 1º Ciclo	150,00	122,38	0,00	122,38	122,38	27,62	27,62	0,00	81,59
020000	Outros	300,00	246,00	0,00	246,00	246,00	54,00	54,00	0,00	82,00
000000	Outras despesas correntes	5.037,00	4.316,82	0,00	4.316,82	4.316,82	720,18	720,18	0,00	85,70
000000	Diversas	5.037,00	4.316,82	0,00	4.316,82	4.316,82	720,18	720,18	0,00	85,70
010000	Impostos e taxas	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
010100	Imposto Único de Circulação (IUC)	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
019900	Outros Impostos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
030000	Outras	5.000,00	4.316,82	0,00	4.316,82	4.316,82	683,18	683,18	0,00	86,34
030500	Outras	5.000,00	4.316,82	0,00	4.316,82	4.316,82	683,18	683,18	0,00	86,34
030501	Festa da Liberdade - 25 de Abril	1.000,00	694,61	0,00	694,61	694,61	305,39	305,39	0,00	69,46
030502	Festas da Vila - 20 de Maio	2.000,00	1.906,45	0,00	1.906,45	1.906,45	93,55	93,55	0,00	95,32
030503	Magusto Comunitário	500,00	220,65	0,00	220,65	220,65	279,35	279,35	0,00	44,13
030504	Festa de Natal	750,00	747,53	0,00	747,53	747,53	2,47	2,47	0,00	99,67
030599	Outras Atividades e Iniciativas	750,00	747,58	0,00	747,58	747,58	2,42	2,42	0,00	99,68
000000	Aquisição de bens de capital	123.676,48	52.417,96	0,00	52.417,96	52.417,96	71.258,52	71.258,52	0,00	42,38
000000	Investimentos	65.076,48	19.634,74	0,00	19.634,74	19.634,74	45.441,74	45.441,74	0,00	30,17
020000	Habitacões	15.886,48	273,98	0,00	273,98	273,98	15.612,50	15.612,50	0,00	1,72
020200	Aquisição	15.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.386,48	15.386,48	0,00	0,00
020300	Reparação e beneficiação	500,00	273,98	0,00	273,98	273,98	226,02	226,02	0,00	54,80
030000	Edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		137.916,48	113.140,46	0,00	113.140,46	113.140,46	24.776,02	24.776,02	0,00	82,04
Total Geral / Transporte		137.916,48	113.140,46	0,00	113.140,46	113.140,46	24.776,02	24.776,02	0,00	82,04

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2017

Orçamento Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
030100	Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
400000	Construções diversas	48.190,00	19.360,76	0,00	19.360,76	19.360,76	28.829,24	28.829,24	0,00	40,18
40100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	38.690,00	15.935,76	0,00	15.935,76	15.935,76	22.754,24	22.754,24	0,00	41,19
40101	Requalificação de Passeios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
40102	Requalificação de Sanitários e Lavadouros Públicos	20.000,00	13.588,54	0,00	13.588,54	13.588,54	6.411,46	6.411,46	0,00	67,94
40103	Requalificação de Arruamentos da Freguesia	3.690,00	2.347,22	0,00	2.347,22	2.347,22	1.342,78	1.342,78	0,00	63,61
40500	Parques e jardins	3.500,00	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	75,00	75,00	0,00	97,86
40501	Parque Multiusos Duppigheim	2.400,00	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	75,00	75,00	0,00	96,88
40502	Espaço de Lazer - Quinta Branca	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40600	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
40601	Requalificação de Polidesportivos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41300	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
41301	Abrigos de Passageiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
70000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
70200	Manutenção e ampliação da Rede Wireless Pública	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
100000	Bens de domínio público	58.600,00	32.783,22	0,00	32.783,22	32.783,22	25.816,78	25.816,78	0,00	55,94
110000	Terrenos e recursos naturais	58.600,00	32.783,22	0,00	32.783,22	32.783,22	25.816,78	25.816,78	0,00	55,94
110100	Limpeza e Manutenção de Galerias Ripícolas	58.600,00	32.783,22	0,00	32.783,22	32.783,22	25.816,78	25.816,78	0,00	55,94
Total / Transporte: 010000		245.706,48	165.284,44	0,00	165.284,44	165.284,44	80.422,04	80.422,04	0,00	67,27
Total Geral / Transporte		245.706,48	165.284,44	0,00	165.284,44	165.284,44	80.422,04	80.422,04	0,00	67,27