



FREGUESIA DE BOIDOBRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
 Em reunião de 16 de abril de 2018	 Em sessão de 28 de abril de 2018

Handwritten signatures and names below the Junta de Freguesia stamp:
Hilário S. Duarte
Aldeia do Comércio Aldeia do

Handwritten signatures and names below the Assembleia de Freguesia stamp:
Ricardo Miguel Costa Rocha
Aurélien José da Costa Coelho
MADALENO
Bento Daniel Salgueiro Augusto
Ricardo Miguel Costa Rocha
José Pedro Pinheiro Fim
José Augusto Almeida
José Carlos
José Henrique Dias Rocha

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		20,105.22
Execução orçamental	19,425.89	
Operações de Tesouraria	679.33	
Receitas Orçamentais		178.796,50
Correntes	143.602,76	
0102020100 Imposto Municipal sobre Imóveis - Urbano	3.018,06	
0102020200 Imposto Municipal sobre Imóveis - Rústico	7.392,45	
0202060400 Canídeos	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230400 Canídeos	1.475,00	
0401239901 Atestados, Declarações e Confirmações	573,00	
0401239902 Certificação de Fotocópias	0,00	
0401239903 Fotocópias, Faxes e outros serviços	5,00	
0401239904 Inumação, Exumação, Trasladação	2.625,00	
0401239905 Revestimento de Sepulturas	75,00	
0401239906 Ocupação Anual de Sepultura	0,00	
0401239907 Averbamento em Álvares	0,00	
0401239910 Licenças de Atividades Ruidosas de Caráter Temporário	0,00	
0401239999 Outras Taxas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.734,25	
0603070100 IEF - Instituto de Emprego e Formação Profissional	10.271,39	
0603070300 Protocolo com ARS - Administração Regional de Saúde	3.085,56	
0605010101 Protocolo Delegação de Competências	22.539,83	
0605010102 Membros das Mesas de Voto	758,25	
0605010103 Protocolo Limpeza Urbana e Espaços Verdes	2.808,00	
0605010104 Protocolo Escola (Refeições) e Jardim de Infância (Apoio à Família)	27.948,14	
0605010105 Bilhetes Cartão Social Municipal	673,80	
0605010109 Outros Protocolos	141,88	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	3.722,00	
0702099901 Valores Postais e Telefone Público	267,23	
0702099902 CTT - Protocolo de Prestação de Serviços	6.783,39	
0702099903 ADC - Protocolo Cobrança de Água	195,25	
0702099905 ATL - Mensalidade	3.980,00	
0702099906 ATL - Refeições	280,00	
0702099999 Outros serviços	54,00	
0703990000 Outras	8.957,62	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Estorno de Verbas (EDP, Seguros, Etc.)	178,66	
0801999999 Outras	60,00	
Capital	35.193,74	
0901100100 Venda de Sepulturas	2.000,00	
1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	0,00	
1003019900 Outras	0,00	
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiad	15.562,71	
1003080000 Serviços e fundos autónomos	0,00	
1005010101 Protocolo Requalificação de Passeios	0,00	
Total		181,270.69

FLUXOS DE CAIXA

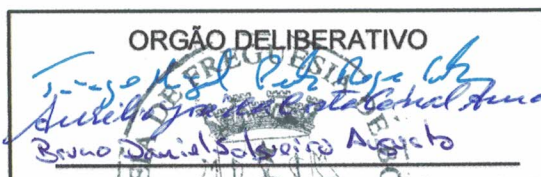
Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1005010102 Protocolo Sanitários e Lavadouros Públicos	9.631,03		
1005010103 Protocolo Arruamentos da Freguesia	0,00		
1005010104 Protocolo Polidesportivos	0,00		
1005010199 Outras transferências de capital	8.000,00		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			7.183,46
1701010000 Segurança Social	3.239,01		
1701020000 Caixa Geral Aposentações	2.197,17		
1701030000 IRS - dependente	881,00		
1701040000 ADSE	698,53		
1701050000 Sobretaxa de IRS	0,00		
1702000000 IRS - B	0,00		
1702010000 STAL	167,75		
Total			206,085.18



2. Cam. Dist. de Boidobra Cam. Boidobra
 José Pedro Cam. Boidobra
 José Carlos Cam. Boidobra
 José Carlos Cam. Boidobra
 José Carlos Cam. Boidobra

FREGUESIA DE BOIDOBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		195.356,84
Correntes		138.718,83
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.601,88	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	17.114,17	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	13.699,43	
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	0,00	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	10.788,56	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101090100 Pessoal IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	11.865,49	
010000.0101100300 Subsídio de Transporte	804,48	
010000.0101130000 Subsídio de Alimentação	8.304,62	
010000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	8.066,64	
010000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	
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	820,56	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	806,98	
010000.0102130100 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	549,60	
010000.0103010100 ADSE (Capitação)	1.156,30	
010000.0103050100 Contribuições - Caixa Geral de Aposentações	4.809,59	
010000.0103050200 Contribuições - Segurança Social	6.900,14	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros de Acidentes de Trabalho	924,74	
010000.0201020000 Combustíveis e lubrificantes	2.720,75	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	291,24	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	296,79	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	96,75	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	342,46	
010000.0201080000 Material de escritório	702,87	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201100100 Oferta da Vacina Anti-gripe	0,00	
010000.0201100200 Medicamentos para o Posto de Enfermagem	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	185,19	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	25,00	
010000.0201160300 Produtos CTT	338,43	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.218,75	
Total		107.431,41

FREGUESIA DE BOIDOBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0201180000 Livros e documentação técnica	12,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	67,65		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	485,06		
010000.0201210000 Outros bens	3.096,61		
010000.0202010100 Água	677,52		
010000.0202010200 Eletricidade	3.222,62		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
010000.0202030100 Conservação de bens imóveis	117,13		
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	70,70		
010000.0202030300 Conservação de viaturas	2.813,48		
010000.0202090000 Comunicações	1.324,70		
010000.0202100000 Transportes	695,09		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	528,78		
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	474,72		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	10,46		
010000.0202200100 Boletim Informativo	0,00		
010000.0202200200 Serviços Funerários	1.734,30		
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	1.757,50		
010000.0202220200 Despesa com Apoio de Gabinete Social	1.200,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	287,11		
010000.0202250100 Quotização ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias	230,45		
010000.0202250200 Quotização BEIRA SERRA - Associação de Desenvolvimento	65,00		
010000.0202250300 Gratificação Membros das Mesas de Voto	758,25		
010000.0202259900 Outros serviços	964,40		
010000.0304020000 Outros	0,00		
010000.0306000000 Outros encargos financeiros - Conta Bancária	181,44		
010000.0407010100 Associações e Coletividades	2.795,00		
010000.0407010200 Estabelecimentos de Ensino	523,00		
010000.0508010000 Materiais Pedagógicos	79,60		
010000.0602010100 Imposto Unico de Circulação (IUC)	32,00		
010000.0602019900 Outros Impostos	0,01		
Total			134.169,19

FREGUESIA DE BOIDOBRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

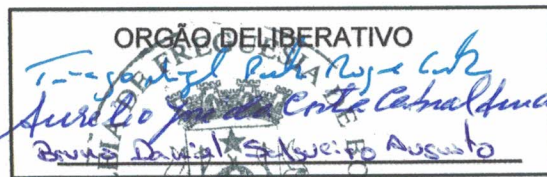
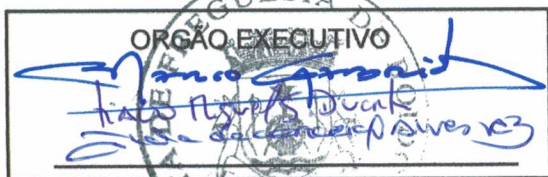
Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

PAGAMENTOS		
010000.0602030501 Festa da Liberdade - 25 de Abril	411,69	
010000.0602030502 Festas da Vila - 20 de Maio	2.459,75	
010000.0602030503 Magusto Comunitário	273,31	
010000.0602030504 Festa de Natal	662,91	
010000.0602030599 Outras Atividades e Iniciativas	741,98	
Capital		56.638,01
010000.0701040101 Requalificação de Passeios	0,00	
010000.0701040102 Requalificação de Sanitários e Lavadouros Públicos	6.930,11	
010000.0701040103 Requalificação de Arruamentos da Freguesia	1.906,87	
010000.0701040501 Parque Multiusos Duppigheim	20.684,43	
010000.0701040502 Espaço de Lazer - Quinta Branca	0,00	
010000.0701040601 Requalificação de Polidesportivos	4.947,66	
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	21.620,36	
010000.0703020000 Edifícios	548,58	
Operações de Tesouraria		7.331,77
1701010000 Segurança Social	3.195,54	
1701020000 Caixa Geral Aposentações	2.198,06	
1701030000 IRS - dependente	889,00	
1701040000 ADSE	753,80	
1701050000 Sobretaxa de IRS	1,00	
1702010000 STAL	294,37	
Saldo para gerência seguinte		3.396,57
Execução orçamental		2.865,55
Operações de tesouraria		531,02
Total		206.085,18



FREGUESIA DE BOIDOBRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Segurança Social	0,00	205,38	3.195,54	3.239,01	0,00	248,85
1701020000	Caixa Geral Aposentações	0,00	164,24	2.198,06	2.197,17	0,00	163,35
1701030000	IRS - dependente	0,00	75,00	889,00	881,00	0,00	67,00
1701040000	ADSE	0,00	107,09	753,80	698,53	0,00	51,82
1701050000	Sobretaxa de IRS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	126,62	294,37	167,75	0,00	0,00
Total Geral		0,00	679,33	7.331,77	7.183,46	0,00 €	531,02 €

Designação da entidade

FREGUESIA DE BOIDOBRA

Gerência

01/01/2017 a 31/12/2017

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
NB - Novo Banco CGD	PT50000700000003731605532	0,00	830,31	
	PT50000350270000003018430C	0,00	1.445,42	
Total			2.275,73	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura francisco de s. r. gab



Handwritten signatures and initials at the top of the page, including 'MGP', 'J.B.', and 'N.É.L.I.A.'.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 11/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

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			
0100000000	Impostos directos	12.000,00	0,00	10.410,51	0,00	10.410,51	0,00	0,00	10.410,51	0,00	86,75
0102000000	Outros	12.000,00	0,00	10.410,51	0,00	10.410,51	0,00	0,00	10.410,51	0,00	86,75
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	12.000,00	0,00	10.410,51	0,00	10.410,51	0,00	0,00	10.410,51	0,00	86,75
0102020100	Imposto Municipal sobre Imóveis - Urbano	3.000,00	0,00	3.018,06	0,00	3.018,06	0,00	0,00	3.018,06	0,00	100,60
0102020200	Imposto Municipal sobre Imóveis - Rústico	9.000,00	0,00	7.392,45	0,00	7.392,45	0,00	0,00	7.392,45	0,00	82,14
0200000000	Impostos indirectos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	3.847,00	0,00	4.753,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	123,55
0401000000	Taxas	3.847,00	0,00	4.753,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	123,55
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	3.847,00	0,00	4.753,00	0,00	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	123,55
0401230100	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	1.300,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	113,46
0401239900	Outras	2.546,00	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00	128,75
0401239901	Atestados, Declarações e Confirmações	600,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	95,50
0401239902	Certificação de Fotocópias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239903	Fotocópias, Faxes e outros serviços	50,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00
0401239904	Inumação, Exumação, Trasladação	1.500,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	175,00
0401239905	Revestimento de Sepulturas	150,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	50,00
0401239906	Ocupação Anual de Sepultura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Averbamento em Alvaras	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239910	Licenças de Atividades Ruidosas de Carácter Temporário	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras Taxas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	114.907,00	0,00	104.154,66	0,00	103.961,10	0,00	0,00	103.961,10	193,56	90,47
0603000000	Administração central	43.730,00	0,00	49.091,20	0,00	49.091,20	0,00	0,00	49.091,20	0,00	112,26
0603010000	Estado	36.580,00	0,00	35.734,25	0,00	35.734,25	0,00	0,00	35.734,25	0,00	97,69
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	36.580,00	0,00	35.734,25	0,00	35.734,25	0,00	0,00	35.734,25	0,00	97,69
0603070000	Serviços e fundos autónomos	7.150,00	0,00	13.356,95	0,00	13.356,95	0,00	0,00	13.356,95	0,00	186,81
0603070100	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	4.050,00	0,00	10.271,39	0,00	10.271,39	0,00	0,00	10.271,39	0,00	253,61
0603070300	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
0605000000	Administração local	71.177,00	0,00	55.063,46	0,00	54.869,90	0,00	0,00	54.869,90	193,56	77,09
0605010000	Contínente	71.177,00	0,00	55.063,46	0,00	54.869,90	0,00	0,00	54.869,90	193,56	77,09
0605010100	Transferências correntes da Câmara Municipal da Covilhã	71.177,00	0,00	55.063,46	0,00	54.869,90	0,00	0,00	54.869,90	193,56	77,09
0605010101	Protocolo Delegação de Competências	22.540,00	0,00	22.539,83	0,00	22.539,83	0,00	0,00	22.539,83	0,00	100,00
0605010102	Membros das Mesas de Voto	750,00	0,00	758,25	0,00	758,25	0,00	0,00	758,25	0,00	101,10
0605010103	Protocolo Limpeza Urbana e Espaços Verdes	18.736,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	14,99

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 11/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

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			
0605010104	Protocolo Escola (Refeições) e Jardim de Infância (Apoio à Família)	28.150,00	0,00	27.948,14	0,00	27.948,14	0,00	0,00	27.948,14	0,00	99,28
0605010105	Bilhetes Cartão Social Municipal	1.000,00	0,00	867,36	0,00	673,80	0,00	0,00	673,80	193,56	67,38
0605010109	Outros Protocolos	1,00	0,00	141,88	0,00	141,88	0,00	0,00	141,88	0,00	14.188,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	15.701,00	0,00	24.489,49	0,00	24.239,49	0,00	0,00	24.239,49	250,00	154,38
0702000000	Serviços	10.701,00	0,00	15.531,87	0,00	15.281,87	0,00	0,00	15.281,87	250,00	142,81
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	3.972,00	0,00	3.722,00	0,00	0,00	3.722,00	250,00	372,20
0702090000	Serviços específicos das autarquias	9.701,00	0,00	11.559,87	0,00	11.559,87	0,00	0,00	11.559,87	0,00	119,16
0702099900	Outros	9.701,00	0,00	11.559,87	0,00	11.559,87	0,00	0,00	11.559,87	0,00	119,16
0702099901	Valores Postais e Telefone Público	300,00	0,00	267,23	0,00	267,23	0,00	0,00	267,23	0,00	89,08
0702099902	CTT - Protocolo de Prestação de Serviços	6.250,00	0,00	6.783,39	0,00	6.783,39	0,00	0,00	6.783,39	0,00	108,53
0702099903	ADC - Protocolo Cobrança de Água	300,00	0,00	195,25	0,00	195,25	0,00	0,00	195,25	0,00	65,08
0702099905	ATL - Mensalidade	2.500,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	159,20
0702099906	ATL - Refeições	350,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	80,00
0702099999	Outros serviços	1,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	5.400,00
0703000000	Rendas	5.000,00	0,00	8.957,62	0,00	8.957,62	0,00	0,00	8.957,62	0,00	179,15
0703900000	Outras	5.000,00	0,00	8.957,62	0,00	8.957,62	0,00	0,00	8.957,62	0,00	179,15
0800000000	Outras receitas correntes	303,00	0,00	238,66	0,00	238,66	0,00	0,00	238,66	0,00	78,77
0801000000	Outras	303,00	0,00	238,66	0,00	238,66	0,00	0,00	238,66	0,00	78,77
0801990000	Outras	303,00	0,00	238,66	0,00	238,66	0,00	0,00	238,66	0,00	78,77
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	301,00	0,00	238,66	0,00	238,66	0,00	0,00	238,66	0,00	79,29
0801999901	Estorno de Verbas (EDP, Seguros, Etc.)	300,00	0,00	178,66	0,00	178,66	0,00	0,00	178,66	0,00	59,55
0801999999	Outras	1,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	6.000,00
0900000000	Venda de bens de investimento	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
0901000000	Terrenos	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
0901100000	Famílias	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
0901100100	Venda de Sepulturas	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
1000000000	Transferências de capital	52.339,00	0,00	33.193,74	0,00	33.193,74	0,00	0,00	33.193,74	0,00	63,42
1003000000	Administração central	20.503,00	0,00	15.562,71	0,00	15.562,71	0,00	0,00	15.562,71	0,00	75,90
1003010000	Estado	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019900	Outras	1,00	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	20.500,00	0,00	15.562,71	0,00	15.562,71	0,00	0,00	15.562,71	0,00	75,92
1003080000	Serviços e fundos autónomos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	31.836,00	0,00	17.631,03	0,00	17.631,03	0,00	0,00	17.631,03	0,00	55,38
1005010000	Contínente	31.836,00	0,00	17.631,03	0,00	17.631,03	0,00	0,00	17.631,03	0,00	55,38
1005010100	Transferências de Capital da C. M. da Covilhã(Protocolos de Investimento)	31.836,00	0,00	17.631,03	0,00	17.631,03	0,00	0,00	17.631,03	0,00	55,38

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 11/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

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			
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	10.204,00	0,00	9.631,03	0,00	9.631,03	0,00	0,00	9.631,03	0,00	94,38
1005010103	Protocolo Arruamentos da Freguesia	1.631,00	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	1,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	800.000,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	200.098,00	0,00	179.240,06	0,00	178.796,50	0,00	0,00	178.796,50	443,56	89,35
16000000000	Saldo da gerência anterior	19.425,89	0,00	19.425,89	0,00	19.425,89	0,00	0,00	19.425,89	0,00	100,00
16010000000	Saldo orçamental	19.425,89	0,00	19.425,89	0,00	19.425,89	0,00	0,00	19.425,89	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	19.425,89	0,00	19.425,89	0,00	19.425,89	0,00	0,00	19.425,89	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	19.425,89	0,00	19.425,89	0,00	19.425,89	0,00	0,00	19.425,89	0,00	100,00
	Total Geral	219.523,89	0,00	198.665,95	0,00	198.222,39	0,00	0,00	198.222,39	443,56	90,30

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2017

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	103.836,00	100.213,18	0,00	100.213,18	3.622,82	3.622,82	0,00	96,51
0101000000	Remunerações certas e permanentes	87.044,00	84.245,27	0,00	84.245,27	2.798,73	2.798,73	0,00	96,78
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.822,00	13.601,88	0,00	13.601,88	220,12	220,12	0,00	98,41
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	17.155,00	17.114,17	0,00	17.114,17	40,83	40,83	0,00	99,76
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.830,00	13.699,43	0,00	13.699,43	1.130,57	1.130,57	0,00	92,38
0101050000	Pessoal além dos quadros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	11.477,00	10.788,56	0,00	10.788,56	688,44	688,44	0,00	94,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	11.920,00	11.865,49	0,00	11.865,49	54,51	54,51	0,00	99,54
0101090100	Pessoal IEPF - Instituto de Emprego e Formação Profissional	11.920,00	11.865,49	0,00	11.865,49	54,51	54,51	0,00	99,54
0101100000	Gratificações	920,00	804,48	0,00	804,48	115,52	115,52	0,00	87,44
0101100300	Subsídio de Transporte	920,00	804,48	0,00	804,48	115,52	115,52	0,00	87,44
0101130000	Subsídio de Alimentação	8.799,00	8.304,62	0,00	8.304,62	494,38	494,38	0,00	94,38
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	8.119,00	8.066,64	0,00	8.066,64	52,36	52,36	0,00	99,36
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.787,00	2.177,14	0,00	2.177,14	609,86	609,86	0,00	78,12
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	822,00	820,56	0,00	820,56	1,44	1,44	0,00	99,82
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1.003,00	806,98	0,00	806,98	196,02	196,02	0,00	80,46
0102130000	Outros suplementos e prémios	619,00	549,60	0,00	549,60	69,40	69,40	0,00	88,79
	Total / Transporte: 010000	89.212,00	85.872,81	0,00	85.872,81	3.339,19	3.339,19	0,00	96,26
	Total Geral / Transporte	89.212,00	85.872,81	0,00	85.872,81	3.339,19	3.339,19	0,00	96,26

FREGUESIA DE BOIDOBRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102130100	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	619,00	549,60	0,00	549,60	549,60	69,40	69,40	0,00	88,79
0103000000	Segurança social	14.005,00	13.790,77	0,00	13.790,77	13.790,77	214,23	214,23	0,00	98,47
0103010000	Encargos com a saúde	1.228,00	1.156,30	0,00	1.156,30	1.156,30	71,70	71,70	0,00	94,16
0103010100	ADSE (Capitação)	1.228,00	1.156,30	0,00	1.156,30	1.156,30	71,70	71,70	0,00	94,16
0103050000	Contribuições para a segurança social	11.841,00	11.709,73	0,00	11.709,73	11.709,73	131,27	131,27	0,00	98,89
0103050100	Contribuições - Caixa Geral de Aposentações	4.826,00	4.809,59	0,00	4.809,59	4.809,59	16,41	16,41	0,00	99,66
0103050200	Contribuições - Segurança Social	7.015,00	6.900,14	0,00	6.900,14	6.900,14	114,86	114,86	0,00	98,36
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros de Acidentes de Trabalho	935,00	924,74	0,00	924,74	924,74	10,26	10,26	0,00	98,90
0200000000	Aquisição de Bens e Serviços	36.120,00	30.344,96	0,00	30.344,96	30.344,96	5.775,04	5.775,04	0,00	84,01
0201000000	Aquisição de bens	13.150,00	10.879,55	0,00	10.879,55	10.879,55	2.270,45	2.270,45	0,00	82,73
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.000,00	2.720,75	0,00	2.720,75	2.720,75	279,25	279,25	0,00	90,69
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	291,24	0,00	291,24	291,24	8,76	8,76	0,00	97,08
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	296,79	0,00	296,79	296,79	3,21	3,21	0,00	98,93
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	96,75	0,00	96,75	96,75	3,25	3,25	0,00	96,75
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	342,46	0,00	342,46	342,46	157,54	157,54	0,00	68,49
0201080000	Material de escritório	800,00	702,87	0,00	702,87	702,87	97,13	97,13	0,00	87,86
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201100100	Oferta da Vacina Anti-gripe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201100200	Medicamentos para o Posto de Enfermagem	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	200,00	185,19	0,00	185,19	185,19	14,81	14,81	0,00	92,60
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00	75,00	0,00	25,00
0201160000	Mercadorias para venda	350,00	338,43	0,00	338,43	338,43	11,57	11,57	0,00	96,69
Total / Transporte: 010000		109.536,00	104.874,23	0,00	104.874,23	104.874,23	4.661,77	4.661,77	0,00	95,74
Total Geral / Transporte		109.536,00	104.874,23	0,00	104.874,23	104.874,23	4.661,77	4.661,77	0,00	95,74

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0201160300	Produtos CTT	350,00	338,43	0,00	338,43	338,43	11,57	11,57	0,00	96,69
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	2.218,75	0,00	2.218,75	2.218,75	281,25	281,25	0,00	88,75
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	12,00	0,00	12,00	12,00	88,00	88,00	0,00	12,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	900,00	67,65	0,00	67,65	67,65	832,35	832,35	0,00	7,52
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	485,06	0,00	485,06	485,06	14,94	14,94	0,00	97,01
0201210000	Outros bens	3.100,00	3.096,61	0,00	3.096,61	3.096,61	3,39	3,39	0,00	99,89
0202000000	Aquisição de serviços	22.970,00	19.465,41	0,00	19.465,41	19.465,41	3.504,59	3.504,59	0,00	84,74
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	3.900,14	0,00	3.900,14	3.900,14	99,86	99,86	0,00	97,50
0202010100	Água	700,00	677,52	0,00	677,52	677,52	22,48	22,48	0,00	96,79
0202010200	Eleticidade	3.300,00	3.222,62	0,00	3.222,62	3.222,62	77,38	77,38	0,00	97,66
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	3.800,00	3.001,31	0,00	3.001,31	3.001,31	798,69	798,69	0,00	78,98
0202030100	Conservação de bens imóveis	500,00	117,13	0,00	117,13	117,13	382,87	382,87	0,00	23,43
0202030200	Conservação de bens móveis	300,00	70,70	0,00	70,70	70,70	229,30	229,30	0,00	23,57
0202030300	Conservação de viaturas	3.000,00	2.813,48	0,00	2.813,48	2.813,48	186,52	186,52	0,00	93,78
0202090000	Comunicações	1.350,00	1.324,70	0,00	1.324,70	1.324,70	25,30	25,30	0,00	98,13
0202100000	Transportes	840,00	695,09	0,00	695,09	695,09	144,91	144,91	0,00	82,75
0202110000	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	550,00	528,78	0,00	528,78	528,78	21,22	21,22	0,00	96,14
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		127.532,00	120.542,75	0,00	120.542,75	120.542,75	6.989,25	6.989,25	0,00	94,52
Total Geral / Transporte		127.532,00	120.542,75	0,00	120.542,75	120.542,75	6.989,25	6.989,25	0,00	94,52

FREGUESIA DE BOIDOBRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2017

(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	
0202170000	Publicidade	500,00	474,72	0,00	474,72	474,72	25,28	25,28	94,94
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	10,46	0,00	10,46	10,46	89,54	89,54	10,46
0202200000	Outros trabalhos especializados	4.734,00	4.267,50	0,00	4.267,50	4.267,50	466,50	466,50	90,15
0202200100	Boletim Informativo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0202200200	Serviços Funerários	1.900,00	1.734,30	0,00	1.734,30	1.734,30	165,70	165,70	91,28
0202200300	Assistência Técnica Software POCAL	1.034,00	1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	0,80	0,80	99,92
0202200400	Técnico Oficial de Contas	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00
0202220000	Serviços de saúde	3.420,00	2.957,50	0,00	2.957,50	2.957,50	462,50	462,50	86,48
0202220100	Encargos com Posto de Enfermagem	2.220,00	1.757,50	0,00	1.757,50	1.757,50	462,50	462,50	79,17
0202220200	Despesa com Apoio de Gabinete Social	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	287,11	0,00	287,11	287,11	212,89	212,89	57,42
0202250000	Outros serviços	3.170,00	2.018,10	0,00	2.018,10	2.018,10	1.151,90	1.151,90	63,66
0202250100	Quotização ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias	250,00	230,45	0,00	230,45	230,45	19,55	19,55	92,18
0202250200	Quotização BEIRA SERRA - Associação de Desenvolvimento	70,00	65,00	0,00	65,00	65,00	5,00	5,00	92,86
0202250300	Gratificação Membros das Mesas de Voto	850,00	758,25	0,00	758,25	758,25	91,75	91,75	89,21
0202259900	Outros serviços	2.000,00	964,40	0,00	964,40	964,40	1.035,60	1.035,60	48,22
0300000000	Juros e outros encargos	201,00	181,44	0,00	181,44	181,44	19,56	19,56	90,27
0304000000	Juros tributários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0304020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros - Conta Bancária	200,00	181,44	0,00	181,44	181,44	18,56	18,56	90,72
0400000000	Transferências correntes	3.623,00	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	305,00	305,00	91,58
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3.623,00	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	305,00	305,00	91,58
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3.623,00	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	305,00	305,00	91,58
Total / Transporte: 010000		140.157,00	130.739,58	0,00	130.739,58	130.739,58	9.417,42	9.417,42	93,28
Total Geral / Transporte		140.157,00	130.739,58	0,00	130.739,58	130.739,58	9.417,42	9.417,42	93,28

FREGUESIA DE BOIDOBRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2017

(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	
0407010100	Associações e Coletividades	3.000,00	2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00	205,00	0,00	93,17
0407010200	Estabelecimentos de Ensino	623,00	523,00	0,00	523,00	523,00	100,00	0,00	83,95
0500000000	Subsídios	500,00	79,60	0,00	79,60	79,60	420,40	0,00	15,92
0508000000	Famílias	500,00	79,60	0,00	79,60	79,60	420,40	0,00	15,92
0508010000	Material Pedagógicos	500,00	79,60	0,00	79,60	79,60	420,40	0,00	15,92
0600000000	Outras despesas correntes	5.083,00	4.581,65	0,00	4.581,65	4.581,65	501,35	0,00	90,14
0602000000	Diversas	5.083,00	4.581,65	0,00	4.581,65	4.581,65	501,35	0,00	90,14
0602010000	Impostos e taxas	33,00	32,01	0,00	32,01	32,01	0,99	0,00	97,00
0602010100	Imposto Unico de Circulação (IUC)	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	100,00
0602019900	Outros Impostos	1,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,99	0,00	1,00
0602030000	Outras	5.060,00	4.549,64	0,00	4.549,64	4.549,64	500,36	0,00	90,09
0602030500	Outras	5.060,00	4.549,64	0,00	4.549,64	4.549,64	500,36	0,00	90,09
0602030501	Festa da Liberdade - 25 de Abril	750,00	411,69	0,00	411,69	411,69	338,31	0,00	54,89
0602030502	Festas da Vila - 20 de Maio	2.500,00	2.459,75	0,00	2.459,75	2.459,75	40,25	0,00	98,39
0602030503	Magusto Comunitário	300,00	273,31	0,00	273,31	273,31	26,69	0,00	91,10
0602030504	Festa de Natal	750,00	662,91	0,00	662,91	662,91	87,09	0,00	88,39
0602030599	Outras Atividades e Iniciais	750,00	741,98	0,00	741,98	741,98	8,02	0,00	98,93
0700000000	Aquisição de bens de capital	70.160,99	56.638,01	0,00	56.638,01	56.638,01	13.522,88	0,00	80,73
0701000000	Investimentos	46.160,99	34.469,07	0,00	34.469,07	34.469,07	11.691,82	0,00	74,67
0701040000	Construções diversas	45.160,99	34.469,07	0,00	34.469,07	34.469,07	10.691,82	0,00	76,33
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17.135,00	8.836,98	0,00	8.836,98	8.836,98	8.298,02	0,00	51,57
0701040101	Requalificação de Passeios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040102	Requalificação de Sanitários e Lavadouros Públicos	10.204,00	6.930,11	0,00	6.930,11	6.930,11	3.273,89	0,00	67,92
0701040103	Requalificação de Arruamentos da Freguesia	1.931,00	1.906,87	0,00	1.906,87	1.906,87	24,13	0,00	98,75
0701040500	Parques e jardins	22.325,99	20.684,43	0,00	20.684,43	20.684,43	1.641,46	0,00	92,65
Total / Transporte: 010000		166.498,00	147.555,81	0,00	147.555,81	147.555,81	18.942,19	0,00	88,62
Total Geral / Transporte		166.498,00	147.555,81	0,00	147.555,81	147.555,81	18.942,19	0,00	88,62

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 11/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 2017

(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	
0701040501	Parque Multiusos Duppigheim	21.925,89	20.684,43	0,00	20.684,43	1.241,46	1.241,46	0,00	94,34
0701040502	Espaço de Lazer - Quinta Branca	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,90
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	4.947,66	0,00	4.947,66	52,34	52,34	0,00	98,95
0701040601	Requalificação de Polidesportivos	5.000,00	4.947,66	0,00	4.947,66	52,34	52,34	0,00	98,95
0701041300	Outros	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701041301	Abrigos de Passageiros	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701070200	Manutenção e ampliação da Rede Wireless Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	24.000,00	22.168,94	0,00	22.168,94	1.831,06	1.831,06	0,00	92,37
0703010000	Terrenos e recursos naturais	23.000,00	21.620,36	0,00	21.620,36	1.379,64	1.379,64	0,00	94,00
0703010100	Limpeza e Manutenção de Galerias Ripícolas	23.000,00	21.620,36	0,00	21.620,36	1.379,64	1.379,64	0,00	94,00
0703020000	Edifícios	1.000,00	548,58	0,00	548,58	451,42	451,42	0,00	54,86
Total / Transporte: 010000		219.523,89	195.356,84	0,00	195.356,84	24.167,05	24.167,05	0,00	88,99
Total Geral / Transporte		219.523,89	195.356,84	0,00	195.356,84	24.167,05	24.167,05	0,00	88,99