

Situação Financeira

1 de janeiro de 2016 a 31 de agosto de 2016

Handwritten signature and initials

1. Análise da Despesa

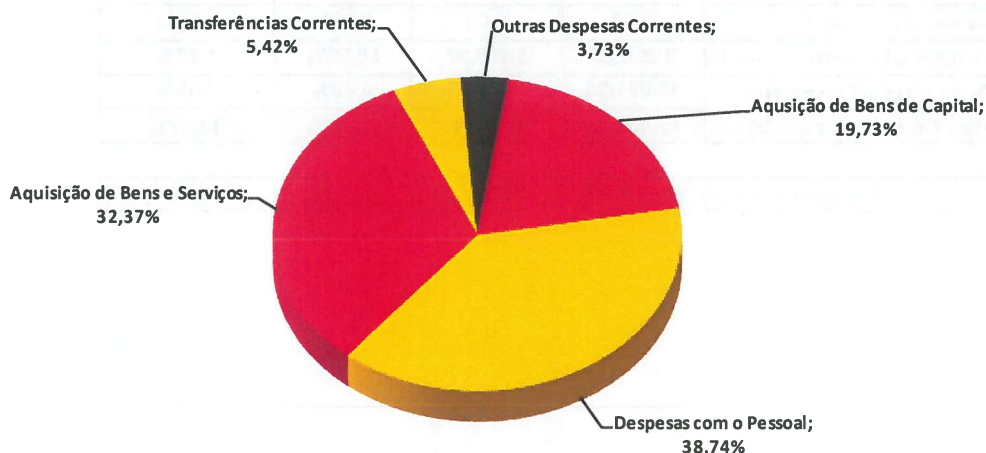
Quadro Resumo de Despesas

Despesas Correntes		Dotação Actualis	Despesas Pagas	Grau de Execução %	Despesas Pagas %
01	Despesas com o Pessoal	110.611,00	71.889,07	64,99%	38,74%
02	Aquisição de Bens e Serviços	101.019,00	60.059,53	59,45%	32,37%
03	Juros e Outros Encargos	10,00	0,00	0,00%	0,00%
04	Transferências Correntes	16.020,00	10.055,67	62,77%	5,42%
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06	Outras Despesas Correntes	10.250,00	6.929,55	67,61%	3,73%
Total das Despesas Correntes		237.910,00	148.933,82	62,60%	80,27%

Despesa Capital		Dotação Actualis	Despesas Pagas	Grau de Execução %	Despesas Pagas %
07	Aquisição de Bens de Capital	41.251,20	36.614,51	88,76%	19,73%
08	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total das Despesas Capital		41.251,20	36.614,51	88,76%	19,73%

Total das Despesa		279.161,20	185.548,33	66,47%	100,00%
--------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	----------------

% Despesas Realizadas



RAP
FB

Através do quadro resumo das despesas é possível verificar que até 31 de agosto de 2016 a Junta de Freguesia realizou despesas no valor € 185.548,33 o que representa uma execução de 66,47% de despesas realizadas. Do total da despesa realizada até agosto de 2016 a maior fatia foi gasta com o capítulo 01 – Despesas com o Pessoal, com uma percentagem de 38,74% das despesas a serem canalizadas para este capítulo.

2. Análise da Receita

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes		Previsões Corrigidas	Receita Arrecadada	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas %
01	Impostos Directos	8.500,00	8.999,19	105,87%	5,03%
02	Impostos Indirectos	50,00	0,00	0,00%	0,00%
04	Taxas, Multas e Outras Pernalidas	7.125,00	2.508,47	35,21%	1,40%
05	Rendimentos de Propriedade	100,00	22,63	22,63%	0,01%
06	Transferências Correntes	172.653,00	111.398,64	64,52%	62,26%
07	Venda de Bens e Serviços Corrente	36.770,00	26.430,61	71,88%	14,77%
08	Outras Receitas Correntes	1.361,00	915,52	67,27%	0,51%
Total das Receitas Correntes		226.559,00	150.275,06	66,33%	83,99%

Receitas Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas %
09	Venda de Bens de Investimento	11.705,00	5.872,00	50,17%	3,28%
10	Transferência de Capital	19.606,20	19.606,20	100,00%	10,96%
11	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	Reposições não Abatidas aos Pa	3.200,00	3.176,97	99,28%	1,78%
16	Saldo da Gerência Anterior	18.091,36	0,00	0,00%	0,00%
Total das Receitas de Capital		52.602,56	28.655,17	54,47%	16,01%

Total das Receitas		279.161,56	178.930,23	64,10%	100,00%
---------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	----------------

DR MA
FB

3. Considerações Finais

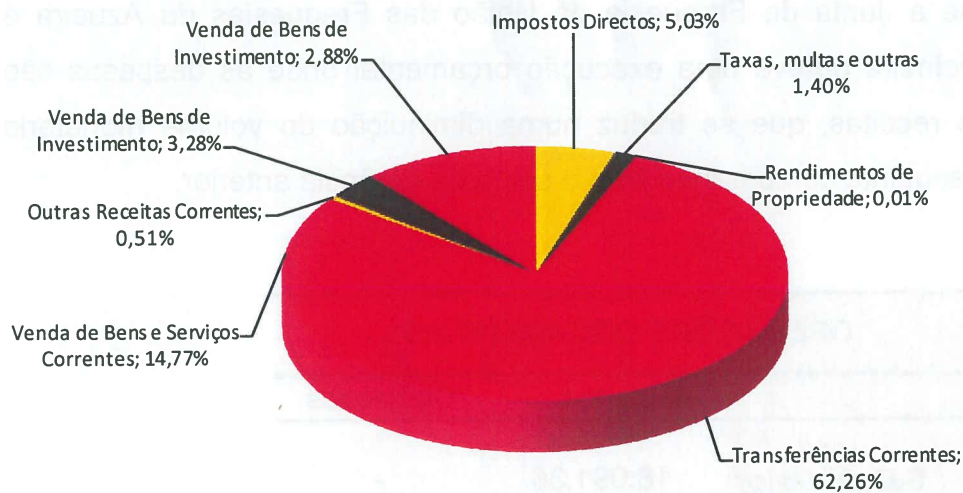
Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a Junta de Freguesia da União das Freguesias da Azueira e Sobral da Abelheira obteve uma execução orçamental onde as despesas são superiores às receitas, que se traduz numa diminuição do volume monetário para período seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		
	Receitas	Despesas
S.G. Anterior	18.091,36	-
Correntes	150.275,06 >	148.933,82
Capital	25.478,20 <	36.614,51
Outras Receitas	3.176,97 >	0,00
S.G. Seguinte	-	11.473,26
Total	197.021,59	197.021,59

Departamento de consultoria

Miguel Lopes

% Receitas Arrecadadas



Relativamente aos índices de receitas arrecadadas verifica-se que a rubrica 06 - *Transferências Correntes* por si só, representa cerca de 62,26% do volume total da receita arrecadada, enquanto as restantes rubricas, na sua totalidade, representam cerca de 37,74% do total das receitas arrecadadas.

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

Data: 31/08/2016

Ano: 2016
 Unidade (EUR)

Código	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			
0102020100	Imposto Municipal Sobre Imóveis	8.500,00	0,00	8.999,19	0,00	8.999,19	0,00	0,00	8.999,19	0,00	105,87
0202060500	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230101	Mercado Mensal	775,00	0,00	483,50	0,00	483,50	0,00	0,00	483,50	0,00	62,39
0401230102	Feira dos Santos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	4.000,00	0,00	1.380,72	0,00	1.380,72	0,00	0,00	1.380,72	0,00	34,52
0401239920	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239950	Aleatados	1.100,00	0,00	644,25	0,00	644,25	0,00	0,00	644,25	0,00	58,57
0402990000	Multas e penalidades diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras - Juros	50,00	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	0,00	22,63	0,00	45,26
0510010000	Renda de Terrenos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	71.908,00	0,00	51.324,59	0,00	51.324,59	0,00	0,00	51.324,59	54.149,00	71,38
0605010101	CMM - Acordo de Execução	64.833,00	0,00	37.819,25	0,00	37.819,25	0,00	0,00	37.819,25	0,00	58,33
0605010102	CMM - Contrato Inter-Administrativo	30.212,00	0,00	17.623,69	0,00	17.623,69	0,00	0,00	17.623,69	0,00	58,33
0605010103	CMM - Recenseamento Eleitoral e Mesas de Voto	2.200,00	0,00	2.131,11	0,00	2.131,11	0,00	0,00	2.131,11	0,00	96,87
0605010104	CMM - Marchas Populares	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
0606019900	Doativos à Freguesia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990100	Venda de Produtos Ctt	3.220,00	0,00	2.475,24	0,00	2.475,24	0,00	0,00	2.475,24	0,00	76,87
0701999900	Venda de Outros Bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Cemitérios - Inumações	6.810,00	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00	0,00	92,78
0702090502	Cemitérios - Exumações e Transferências	2.500,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	35,04
0702090504	Cemitérios - Renda de Sepulturas	5.590,00	0,00	3.585,50	0,00	3.585,50	0,00	0,00	3.585,50	0,00	64,14
0702090506	Cemitérios - Renda de Ossários / Gavetas	230,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	56,96
0702090507	Cemitérios - Licença p/ colocação de pedras tumulares	420,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	103,33
0702090599	Cemitérios - Outros	260,00	0,00	582,60	0,00	582,60	0,00	0,00	582,60	0,00	224,08
0702099901	Comissão de Cobrança de Águas	3.500,00	0,00	2.846,63	0,00	2.846,63	0,00	0,00	2.846,63	0,00	81,33
0702099903	CTT - Comissões de Serviços Prestados	3.570,00	0,00	2.347,60	0,00	2.347,60	0,00	0,00	2.347,60	0,00	65,76
0702099904	Fornecimento de fotocópias	470,00	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	229,45	0,00	48,82
0702099906	Transportes de alunos (Viatura da Junta)	5.400,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	60,83
0702099907	Certificação de Documentos	50,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	38,40
0702099908	Telefone / Fax - Receitas pela utilização	50,00	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	15,40
0702099911	Reembolsos Diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099916	Casa Mortuária - Receita p/ utilização	1.675,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	84,18
0702099918	CTT - Comissões sobre tráfego	1.560,00	0,00	979,73	0,00	979,73	0,00	0,00	979,73	0,00	62,80
0703020100	Renda do Quiosque	520,00	0,00	346,64	0,00	346,64	0,00	0,00	346,64	0,00	66,66
0703020300	Renda do Posto Médico	835,00	0,00	556,32	0,00	556,32	0,00	0,00	556,32	0,00	66,63
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	100,00
0801999999	Diversas Receitas Correntes	500,00	0,00	54,52	0,00	54,52	0,00	0,00	54,52	0,00	10,90
0901100100	Cemitério - Concessão de Terrenos	10.625,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	40,00

11/11/16
 FB

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 31/08/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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			
0901100200	Cemitério - Concessão de Ossários / Gavetões	1.080,00	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	150,19
1005010200	Câmara Municipal de Mafra - Recuperação do Coreto	19.606,20	0,00	19.606,20	0,00	19.606,20	0,00	0,00	19.606,20	0,00	100,00
1501010000	Reposições não abaidas nos pagamentos	3.200,00	0,00	3.176,97	0,00	3.176,97	0,00	0,00	3.176,97	0,00	99,28
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	261.070,20	0,00	178.930,23	0,00	178.930,23	0,00	0,00	178.930,23	54.149,00	68,54
1601010000	Na posse do serviço (Saldo do ano anterior)	18.091,36	0,00	18.091,36	0,00	18.091,36	0,00	0,00	18.091,36	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	18.091,36	0,00	18.091,36	0,00	18.091,36	0,00	0,00	18.091,36	0,00	100,00
	Total Geral	279.161,56	0,00	197.021,59	0,00	197.021,59	0,00	0,00	197.021,59	54.149,00	70,58

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/08/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	
0202030600	Conservação e Reparação - Cemitérios	350,00	190,88	0,00	190,88	35,67	159,12	314,33	155,21	10,19
0202030700	Conservação e Reparação - Rede Viária Rural	10.171,00	8.665,33	0,00	8.665,33	8.441,00	1.505,67	1.730,00	224,33	82,99
0202030800	Conservação e Reparação - Rede Viária Urbana	6.138,00	4.966,30	0,00	4.966,30	996,30	1.171,70	5.141,70	3.970,00	16,23
0202031000	Conservação de bens - Máquinas e Ferramentas	1.128,75	1.128,34	0,00	1.128,34	615,13	1,41	514,62	513,21	54,45
0202039900	Conservação e Reparação - Diversos	200,00	137,76	0,00	137,76	137,76	62,24	62,24	0,00	68,88
0202080100	Locação Fotocopiadora	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	621,02	0,00	478,98	478,98	56,46
0202090000	Comunicações	4.700,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.748,22	200,00	951,78	751,78	79,75
0202100000	Transportes	2.345,00	1.920,97	0,00	1.920,97	1.398,18	424,03	946,82	522,79	59,62
0202110000	Representação dos serviços	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85,00	0,00	15,00
0202120000	Seguros	960,00	738,21	0,00	738,21	513,09	221,79	446,91	225,12	53,45
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.680,25	9.382,75	0,00	9.382,75	4.013,80	297,50	5.666,45	5.368,95	41,46
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202160100	Feira dos Santos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0202160200	Atividades Escolares	2.500,00	2.062,45	0,00	2.062,45	2.062,45	437,55	437,55	0,00	82,50
0202170000	Publicidade	920,00	617,89	0,00	617,89	617,89	302,11	302,11	0,00	67,16
0202190000	Assistência técnica	5.700,00	5.594,40	0,00	5.594,40	4.343,22	105,60	1.356,78	1.251,18	76,20
0202200000	Outros trabalhos especializados	320,00	310,44	0,00	310,44	30,00	9,56	290,00	280,44	9,38
0202220000	Serviços de saúde	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	830,00	256,41	0,00	256,41	256,41	573,59	573,59	0,00	30,89
0202250100	Mesas - Compensação dos Membros	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	508,00	473,00	0,00	473,00	473,00	35,00	35,00	0,00	93,11
0306010000	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições Sem Fins Lucrativos	8.400,00	6.567,73	0,00	6.567,73	4.767,73	1.832,27	3.632,27	1.800,00	56,76
	Total / Transporte - 010000	220.040,36	166.482,76	0,00	166.482,76	136.716,33	53.557,60	83.324,03	29.766,43	62,13
	Total Geral / Transporte	220.040,36	166.482,76	0,00	166.482,76	136.716,33	53.557,60	83.324,03	29.766,43	62,13

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/08/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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
0408020101	Pessoal do IEEP - Bolsa	3.740,00	3.429,75	0,00	3.429,75	2.585,03	310,25	1.154,97	844,72	69,12
0408020102	Pessoal do IEEP - Subsídio de Relação	3.880,00	3.492,17	0,00	3.492,17	2.702,91	387,83	1.177,09	789,26	69,66
0602030100	Outras restituições	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0602030501	Associação de Freguesias do Município de Mafra	640,00	640,00	0,00	640,00	126,72	0,00	513,28	513,28	19,80
0602030502	ANAFRE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030503	Projeto "Marchas Populares"	9.120,00	9.061,42	0,00	9.061,42	6.610,18	58,58	2.509,82	2.451,24	72,48
0602030504	Projeto "A junta vai a casa"	400,00	147,65	0,00	147,65	147,65	252,35	252,35	0,00	36,91
0602039900	Outras despesas correntes não tipificadas	50,00	45,00	0,00	45,00	45,00	5,00	5,00	0,00	90,00
0701030706	Coreto do Livramento	19.606,20	19.606,20	0,00	19.606,20	19.606,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040500	Parques e jardins	5.000,00	4.964,07	0,00	4.964,07	4.951,77	35,93	48,23	12,30	99,04
0701040900	Sinalização e trânsito	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041306	Talhão dos Combatentes	4.685,00	4.683,20	0,00	4.683,20	4.214,88	1,80	470,12	468,32	89,97
0701070100	Equipamento de Informática	6.000,00	5.933,66	0,00	5.933,66	5.933,66	66,34	66,34	0,00	98,89
0701080000	Software Informático	1.740,00	1.734,30	0,00	1.734,30	1.734,30	5,70	5,70	0,00	99,67
0701090000	Equipamento administrativo	400,00	173,70	0,00	173,70	173,70	226,30	226,30	0,00	43,43
0701100000	Ferramentas e utensílios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701150100	Equipamento Urbano	3.000,00	265,68	0,00	265,68	0,00	2.734,32	3.000,00	265,68	0,00
0701159900	Outros Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		Total / Transporte: 010000	279.161,56	220.659,56	220.659,56	185.548,33	58.502,00	93.613,23	35.111,23	66,47
		Total Geral / Transporte	279.161,56	220.659,56	220.659,56	185.548,33	58.502,00	93.613,23	35.111,23	66,47

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/08/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	
0101010000	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	13.261,00	8.840,64	0,00	8.840,64	8.840,16	4.420,36	4.420,84	0,48	66,66
0101040100	Pessoal em Funções	45.575,00	30.982,64	0,00	30.982,64	29.993,30	14.592,36	15.581,70	989,34	65,81
0101060400	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.850,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.450,00	1.050,00	1.400,00	350,00	63,64
0101110000	Representação	2.134,00	1.422,96	0,00	1.422,96	1.422,08	711,04	711,92	0,88	66,64
0101130000	Subsídio de refeição	8.265,00	5.240,00	0,00	5.240,00	4.410,91	3.025,00	3.854,09	829,09	53,37
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	9.154,00	7.591,43	0,00	7.591,43	7.472,22	1.562,57	1.681,78	119,21	81,63
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3.797,00	3.797,00	0,00	3.797,00	3.015,07	0,00	781,93	781,93	79,41
0102130100	Senhas de Presença na Assembleia	495,00	494,64	0,00	494,64	233,58	0,36	261,42	261,06	47,19
0103010000	Encargos com a saúde	800,00	572,45	0,00	572,45	572,45	227,55	227,55	0,00	71,56
0103050100	ADSE -Assistência na doença dos funcionários públicos	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.627,17	0,00	972,83	972,83	72,98
0103050200	CGA- Segurança social dos funcionários públicos	6.000,00	4.265,68	0,00	4.265,68	3.825,93	1.734,32	2.174,07	439,75	63,77
0103050300	CRSS -Segurança social - Regime geral	10.790,00	7.745,00	0,00	7.745,00	6.914,16	3.045,00	3.875,84	830,84	64,08
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1.300,00	112,04	0,00	112,04	112,04	1.187,96	1.187,96	0,00	8,62
0201010100	Matérias-primas e subsidiárias - Parques, Jardins e Fontanários	3.100,00	3.061,53	0,00	3.061,53	2.943,45	38,47	156,55	118,08	94,95
0201010200	Matérias-primas e subsidiárias - Cemitério	1.700,00	1.558,85	0,00	1.558,85	870,05	141,15	829,95	688,80	51,18
0201010300	Matérias-primas e subsidiárias - Rede Viária Rural	3.550,00	3.228,91	0,00	3.228,91	3.072,53	321,09	477,47	156,38	86,55
0201010400	Matérias-primas e subsidiárias - Rede Viária Urbana	2.400,00	2.009,35	0,00	2.009,35	111,50	390,65	2.288,50	1.897,85	4,65
0201010500	Matérias-primas e subsidiárias - Imóveis	3.200,00	39,60	0,00	39,60	39,60	3.160,40	3.160,40	0,00	1,24
0201019900	Matérias-primas e subsidiárias - Diversos	1.400,00	1.329,22	0,00	1.329,22	1.215,93	70,78	184,07	113,29	86,85
0201020100	Gasolina	750,00	594,07	0,00	594,07	594,07	155,93	155,93	0,00	79,21
	Total / Transporte - 010000	126.711,00	89.296,01	0,00	89.286,01	80.736,20	37.424,99	45.974,80	8.549,81	63,72
	Total Geral / Transporte	126.711,00	89.296,01	0,00	89.286,01	80.736,20	37.424,99	45.974,80	8.549,81	63,72

AP
AB

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/08/2016

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

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	
0201020200	Gasóleo	4.800,00	3.323,13	0,00	3.323,13	3.323,13	1.476,87	0,00	69,23
0201029900	Outros - Combustíveis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e Higiene	770,00	753,24	0,00	753,24	753,24	16,76	0,00	97,82
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.730,00	1.213,15	0,00	1.213,15	599,60	516,85	613,55	34,66
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	380,00	362,81	0,00	362,81	362,81	17,19	0,00	95,48
0201080000	Material de escritório	885,00	814,22	0,00	814,22	814,22	70,78	0,00	92,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	339,17	0,00	339,17	94,10	60,93	245,07	23,53
0201160399	Aquisição de Produtos dos Ctt	3.099,00	2.893,53	0,00	2.893,53	2.893,53	205,47	0,00	93,37
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	182,40	0,00	182,40	182,40	17,60	0,00	91,20
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00	88,00	12,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.680,00	1.668,77	0,00	1.668,77	1.259,18	11,23	409,59	74,95
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros Bens	238,36	178,59	0,00	178,59	178,59	59,77	0,00	74,92
0202010100	Electricidade	5.100,00	4.137,22	0,00	4.137,22	3.227,12	962,78	910,10	63,28
0202010200	Água	6.100,00	6.099,20	0,00	6.099,20	4.504,82	0,80	1.594,38	73,85
0202010300	Limpeza das instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação e Reparação - Edifícios da Freguesia	1.150,00	1.082,40	0,00	1.082,40	1.082,40	67,60	0,00	94,12
0202030200	Conservação e Reparação - Equipamento Administrativo	700,00	546,12	0,00	546,12	546,12	153,88	0,00	78,02
0202030300	Conservação e Reparação - Viaturas	2.850,00	2.102,52	0,00	2.102,52	876,20	747,48	1.226,32	30,74
0202030500	Conservação e Reparação - Jardins e Zonas Verdes	880,00	860,42	0,00	860,42	196,80	19,58	663,62	22,36
	Total / Transporte: 010000	158.133,36	115.854,90	0,00	115.854,90	101.630,46	42.278,46	14.224,44	64,27
	Total Geral / Transporte	158.133,36	115.854,90	0,00	115.854,90	101.630,46	42.278,46	14.224,44	64,27

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/08/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	18.091,36	Despesas orçamentais	148.933,82
Operações de Tesouraria	797,15	Correntes	36.614,51
Receitas orçamentais		Capitais	8.825,19
Correntes	150.275,06	Operações de Tesouraria	
Capitais	25.478,20	Saldo para a Gerência seguinte	12.252,95
Outras Receitas	3.176,97	Execução orçamental	11.473,26
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	779,69
Total	206.627,47	Total	206.627,47

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Paulo Costa
 Maria de Fátima Alves Soares Barros
 Manuel Fernando C. Costa

ORGÃO DELIBERATIVO



ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

Lista de Presenças na Sessão Ordinária de Junho de 2016

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Bruno Alexandre Camarate Matias Pereira: Bruno Matias Pereira

Carla Isabel dos Santos Nunes: Carla Isabel dos Santos Nunes

António Sérgio Fogaça Patrocínio Bento: Sérgio Bento

Álvaro Duarte Silva: _____

António Martins Salvador de Bastos: _____

João Carlos Cristóvão Martins: João Carlos

Luísa Maria Fernandes Pereira: Luísa Pereira

Jorge Pereira Mota: _____

Daniel João Franco Lourenço: _____

EXECUTIVO

Maria Inês Costa Inácio: Maria Inês Costa Inácio

Maria de Fátima Canoa Nunes Baião: Maria de Fátima Canoa Nunes Baião

Manuel Fernando Neves de Oliveira Martins: Manuel Neves

Livramento, 23 de Junho de 2016

