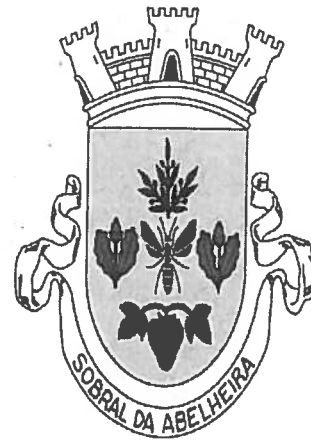
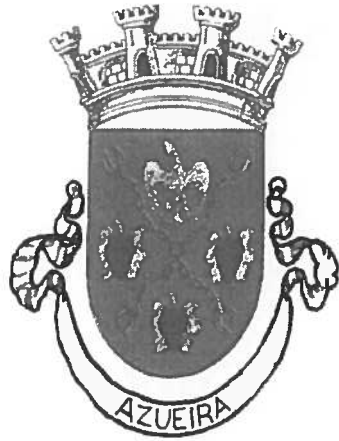


# União das Freguesias da Azueira e Sobral da Abelheira



**Conta de Gerência**

**Ano 2014**

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>	20.371,48	<b>Despesas orçamentais</b>	226.342,60
Execução orçamental	19.776,56	Correntes	223.091,24
Operações de Tesouraria	594,92	Capitais	3.251,36
<b>Receitas orçamentais</b>	224.260,87	<b>Operações de Tesouraria</b>	10.481,36
Correntes	217.809,87	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	18.568,68
Capitais	6.451,00	Execução orçamental	17.694,83
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	873,85
<b>Operações de Tesouraria</b>	10.760,29	<b>Total</b>	<b>255.392,64</b>
<b>Total</b>	<b>255.392,64</b>		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
 13. Abril 2015  
 Naughé Costas  
 Manuel Fernando da Costa  
 Helena de Fátima Sousa Nunes Barros

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Bruno Matias Pereira  
 Sílvia Brito  
 Carla Isabel Santos Nunes

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101010000	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	13.178,05	13.178,05	0,00	13.178,05	13.178,05	0,00	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em Funções	47.670,00	47.665,51	0,00	47.665,51	47.665,51	4,49	4,49	99,99
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2.246,22	2.246,11	0,00	2.246,11	2.246,11	0,11	0,11	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	6.708,62	6.678,28	0,00	6.678,28	6.678,28	30,34	30,34	99,55
0101140000	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	6.150,00	6.132,45	0,00	6.132,45	6.132,45	17,55	17,55	99,71
0102050000	Abono para falhas	3.770,00	3.734,35	0,00	3.734,35	3.734,35	35,65	35,65	99,05
0102130100	Senhas de Presença na Assembleia	549,60	535,86	0,00	535,86	535,86	13,74	13,74	97,50
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos funcionários públicos	4.662,39	4.662,39	0,00	4.662,39	4.662,39	0,00	0,00	100,00
0103050200	CGA- Segurança social dos funcionários públicos	5.543,50	5.543,50	0,00	5.543,50	5.543,50	0,00	0,00	100,00
0103050300	CRSS -Segurança social - Regime geral	7.300,00	7.261,07	0,00	7.261,07	7.261,07	38,93	38,93	99,47
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	2.159,52	2.158,50	0,00	2.158,50	2.158,50	1,02	1,02	99,95
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3.396,90	3.396,90	0,00	3.396,90	3.396,90	0,00	0,00	100,00
0201020100	Gasolina	467,03	467,03	0,00	467,03	467,03	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	4.581,84	4.581,84	0,00	4.581,84	4.581,84	0,00	0,00	100,00
0201029900	Outros - Combustíveis	56,25	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e Higiene	201,52	201,52	0,00	201,52	201,52	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	925,00	846,69	0,00	846,69	846,69	78,31	78,31	91,53
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	7,00	6,69	0,00	6,69	6,69	0,31	0,31	95,57
0201080000	Material de escritório	1.206,93	1.200,59	0,00	1.200,59	1.200,59	6,34	6,34	99,47
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	315,00	310,56	0,00	310,56	310,56	4,44	4,44	98,59
0201160399	Aquisição de Produtos dos Ctt	3.279,09	3.279,09	0,00	3.279,09	3.279,09	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	185,94	184,59	0,00	184,59	184,59	1,35	1,35	99,27
0201180000	Livros e documentação técnica	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>114.572,40</b>	<b>114.339,82</b>	<b>0,00</b>	<b>114.339,82</b>	<b>114.339,82</b>	<b>232,58</b>	<b>232,58</b>	<b>99,80</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>114.572,40</b>	<b>114.339,82</b>	<b>0,00</b>	<b>114.339,82</b>	<b>114.339,82</b>	<b>232,58</b>	<b>232,58</b>	<b>99,80</b>

CA  
Carla Nunes  
Data: 13/04/2015  
Sérgio

# FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(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	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00
0201210000	Outros Bens	31,40	30,54	0,00	30,54	30,54	0,86	0,86	0,00	97,26
0202010100	Electricidade	5.183,75	4.518,41	0,00	4.518,41	4.518,41	665,34	665,34	0,00	87,16
0202010200	Água	4.569,09	3.806,57	0,00	3.806,57	3.806,57	762,52	762,52	0,00	83,31
0202030100	Conservação e Reparação - Edifícios da Freguesia	276,36	276,36	0,00	276,36	276,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030200	Conservação e Reparação - Máquinas e Equipamento Administrativo	1.521,56	1.518,31	0,00	1.518,31	1.518,31	3,25	3,25	0,00	99,79
0202030300	Conservação e Reparação - Viaturas	4.820,75	4.024,64	0,00	4.024,64	4.024,64	796,11	796,11	0,00	83,49
0202030400	Conservação e Reparação - Escolas / Jardins de Infância	2,56	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030500	Conservação e Reparação - Jardins e Zonas Verdes	2.308,00	2.307,36	0,00	2.307,36	2.307,36	0,64	0,64	0,00	99,97
0202030600	Conservação e Reparação - Cemitérios	12.744,60	12.732,01	0,00	12.732,01	12.732,01	12,59	12,59	0,00	99,90
0202030700	Conservação e Reparação - Rede Viária Rural	22.560,80	21.833,07	0,00	21.833,07	21.833,07	727,73	727,73	0,00	96,77
0202030800	Conservação e Reparação - Rede Viária Urbana	18.948,15	18.929,57	0,00	18.929,57	18.929,57	18,58	18,58	0,00	99,90
0202039900	Conservação e Reparação - Diversos	1.636,00	1.635,39	0,00	1.635,39	1.635,39	0,61	110,82	110,21	93,23
0202080100	Locação Fotocopiadora	1.741,06	1.740,80	0,00	1.740,80	1.740,80	0,26	0,26	0,00	99,99
0202090000	Comunicações	5.000,18	4.821,93	0,00	4.821,93	4.821,93	178,25	178,25	0,00	96,44
0202110000	Representação dos serviços	297,30	297,30	0,00	297,30	297,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	1.720,00	1.719,08	0,00	1.719,08	1.719,08	0,92	0,92	0,00	99,95
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.793,30	5.793,30	0,00	5.793,30	5.793,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	735,54	735,54	0,00	735,54	735,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	7.228,00	7.153,08	0,00	7.153,08	7.153,08	74,92	74,92	0,00	98,96
0202200000	Outros trabalhos especializados	6.774,20	6.256,75	0,00	6.256,75	6.256,75	517,45	517,45	0,00	92,36
0202220000	Serviços de saúde	405,41	405,41	0,00	405,41	405,41	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250100	Mesas - Compensação dos Membros	2.610,56	2.534,24	0,00	2.534,24	2.534,24	76,32	76,32	0,00	97,08
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>221.482,07</b>	<b>217.412,04</b>	<b>0,00</b>	<b>217.412,04</b>	<b>217.301,83</b>	<b>4.070,03</b>	<b>4.180,24</b>	<b>110,21</b>	<b>98,11</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>221.482,07</b>	<b>217.412,04</b>	<b>0,00</b>	<b>217.412,04</b>	<b>217.301,83</b>	<b>4.070,03</b>	<b>4.180,24</b>	<b>110,21</b>	<b>98,11</b>

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

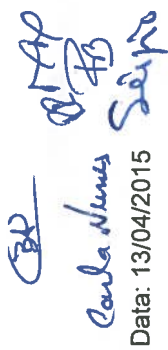
Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)


  
 CAR  
 BAP  
 FB  
 Carla Nunes  
 Salgado

Data: 13/04/2015

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202259900	Outros Serviços	1.576,55	1.576,55	0,00	1.576,55	1.576,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0306010000	Outros encargos financeiros	405,00	366,84	0,00	366,84	366,84	38,16	38,16	0,00	90,58
0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5 000,00	3.288,74	0,00	3.288,74	3.288,74	1.711,26	1.711,26	0,00	65,77
0602030100	Outras restituições	60,00	50,40	0,00	50,40	50,40	9,60	9,60	0,00	84,00
0602030501	Associação de Freguesias do Município de Maíra	850,00	506,88	0,00	506,88	506,88	343,12	343,12	0,00	59,63
0602030502	ANAFRE	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	1.500,00	158,76	0,00	158,76	158,76	1.341,24	1.341,24	0,00	10,58
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040800	Viação rural	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701060201	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070100	Equipamento de informática	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701080100	Programação informática	3.500,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.655,00	1.655,00	0,00	52,71
0701090000	Equipamento administrativo	2.000,00	119,60	0,00	119,60	119,60	1.880,40	1.880,40	0,00	5,98
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	28,00	0,00	28,00	28,00	1.472,00	1.472,00	0,00	1,87
0701150100	Equipamento Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701159900	Outros Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>246.678,96</b>	<b>226.452,81</b>	<b>0,00</b>	<b>226.452,81</b>	<b>226.342,60</b>	<b>20.226,15</b>	<b>20.336,36</b>	<b>110,21</b>	<b>91,76</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>246.678,96</b>	<b>226.452,81</b>	<b>0,00</b>	<b>226.452,81</b>	<b>226.342,60</b>	<b>20.226,15</b>	<b>20.336,36</b>	<b>110,21</b>	<b>91,76</b>



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

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			
0102020100	Imposto Municipal Sobre Imóveis	6.116,00	0,00	6.115,09	0,00	6.115,09	0,00	0,00	6.115,09	0,00	99,99
0202060500	Publicidade	30,00	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00	21,12	0,00	70,40
0401230101	Mercado Mensal	830,00	0,00	829,20	0,00	829,20	0,00	0,00	829,20	0,00	99,90
0401230102	Feira dos Santos	2.565,00	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	0,00	2.564,80	0,00	99,99
0401230400	Canídeos	4.064,00	0,00	4.063,84	0,00	4.063,84	0,00	0,00	4.063,84	0,00	100,00
0401239920	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239950	Atestados	1.220,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00	99,92
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	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	20,00	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	0,00	15,46	0,00	77,30
0510010000	Renda de Terrenos	5,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	50,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	70.071,00	0,00	70.071,00	0,00	70.071,00	0,00	0,00	70.071,00	0,00	100,00
0605010102	CMM - Protocolo de Delegação de Competências	94.944,40	0,00	94.944,98	0,00	94.944,98	0,00	0,00	94.944,98	0,00	100,00
0605010103	CMM - Transferências das Mesas de Voto	2.210,00	0,00	2.186,37	0,00	2.186,37	0,00	0,00	2.186,37	0,00	98,93
0701990100	Venda de Produtos Ctt	3.010,00	0,00	3.009,33	0,00	3.009,33	0,00	0,00	3.009,33	0,00	99,98
0701999900	Venda de Outros Bens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Cemitérios - Inumações	6.300,00	0,00	6.255,30	0,00	6.255,30	0,00	0,00	6.255,30	0,00	99,29
0702090502	Cemitérios - Exumações e Translações	1.050,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	98,48
0702090504	Cemitérios - Renda de Sepulturas	3.000,00	0,00	4.502,50	0,00	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50	0,00	150,08
0702090505	Cemitérios - Renda de Ossários / Gavetões	100,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
0702090507	Cemitérios - Licença p/ colocação de pedras tumulares	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	100,00
0702090599	Cemitérios - Outros	300,00	0,00	259,20	0,00	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	86,40
0702099901	Comissão de Cobrança de Águas	2.975,00	0,00	2.972,36	0,00	2.972,36	0,00	0,00	2.972,36	0,00	99,91
0702099903	CTT - Comissões de Serviços Prestados	3.646,00	0,00	3.645,36	0,00	3.645,36	0,00	0,00	3.645,36	0,00	99,98
0702099904	Fornecimento de fotocópias	545,00	0,00	544,10	0,00	544,10	0,00	0,00	544,10	0,00	99,83
0702099906	Transportes de alunos (Viatura da Junta)	5.165,00	0,00	5.164,50	0,00	5.164,50	0,00	0,00	5.164,50	0,00	99,99
0702099907	Certificação de Documentos	30,00	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	84,00
0702099908	Telefone / Fax - Receitas pela utilização	50,00	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	98,40
0702099911	Reembolsos Diversos	2.440,00	0,00	2.438,42	0,00	2.438,42	0,00	0,00	2.438,42	0,00	99,94
0702099916	Casa Mortuária - Receita p/ utilização	1.200,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	142,00
0702099918	CTT - Comissões sobre tráfego	1.700,00	0,00	1.673,70	0,00	1.673,70	0,00	0,00	1.673,70	0,00	98,45
0703020100	Renda do Quiosque	520,00	0,00	476,63	0,00	476,63	0,00	0,00	476,63	0,00	91,66
0703020300	Renda do Posto Médico	835,00	0,00	834,48	0,00	834,48	0,00	0,00	834,48	0,00	99,94
0801999999	Diversas Receitas Correntes	500,00	0,00	636,23	0,00	636,23	0,00	0,00	636,23	0,00	127,25
0901100100	Cemitério - Concessão de Terrenos	7.300,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	87,33
0901100200	Cemitério - Concessão de Ossários / Gavetões	3.600,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	2,11
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	226.902,40	0,00	224.260,87	0,00	224.260,87	0,00	0,00	224.260,87	0,00	98,84
	Na posse do serviço ( Saldo do ano anterior)	19.776,56	0,00	19.776,56	0,00	19.776,56	0,00	0,00	19.776,56	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	19.776,56	0,00	19.776,56	0,00	19.776,56	0,00	0,00	19.776,56	0,00	100,00

Carla Nunes  
 Data: 13/04/2015  
 Ségio

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

*Carla Alves & FB*  
 Data: 13/04/2015  
*Sépio*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014  
 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
						Emitidos	Pagos			
Total Geral	246.678,96	0,00	244.037,43	0,00	244.037,43	0,00	0,00	244.037,43	0,00	98,93

# FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014  
(Unidade: EUR)

*Handwritten signatures and initials:*  
 MAF  
 CA  
 Sampa  
 Carlos Nunes

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
Total Geral :									17.262,00	0,00	17.262,00	0,00	3.251,36	3.251,36	18,84	18,84

### Legenda:

(1) Forma de Realização  
 A - Administração direta  
 E - Empreitadas  
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento  
 AC - Administração Central  
 AA - Administração Autárquica  
 FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução  
 0 - Não iniciada  
 1 - Com projeto técnico  
 2 - Adjudicada  
 3 - Execução física até 50%  
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
 13. Abril 2015  
*Handwritten signature*

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Bruno Matias Pereira  
 Carlos Nunes  
*Handwritten signature*



# FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030100	01 01	Instalação de Serviços	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040100	01 02	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040500	01 03	Parques e Jardins	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	158,76	158,76	10,58	10,58
010101	010000 0701040600	01 04	Instalações Desportivas e Recreativas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
010101	010000 0701040800	01 05	Viacção Rural	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040900	01 06	Sinalização e Trânsito	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041200	01 07	Cemitérios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090201	01 08	Material de Transporte - Aquisição e Grandes Reparações	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070100	01 09	Equipamento de Informática	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080100	01 10	Software Informatico	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.845,00	1.845,00	52,71	52,71
010101	010000 0701090000	01 11	Equipamento Administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	119,60	119,60	5,98	5,98
010101	010000 0701110000	01 12	Ferramentas e Utensilios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	28,00	28,00	1,87	1,87
010101	010000 0701150100	01 13	Equipamento Urbano	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701159900	01 14	Outros Investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)									17.282,00	0,00	17.282,00	0,00	3.251,36	3.251,36	18,84	18,84	