

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

Data: 31/12/2015

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	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	7.181,78	0,00	9.198,10	0,00	9.198,10	0,00	0,00	9.198,10	0,00	128,08
0401230101	Mercado Mensal	850,00	0,00	761,50	0,00	761,50	0,00	0,00	761,50	0,00	89,59
0401230102	Feira dos Santos	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	100,00
0401230400	Canídeos	3.726,80	0,00	3.922,16	0,00	3.922,16	0,00	0,00	3.922,16	0,00	105,24
0401239920	Outras	250,00	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	8,88
0401239950	Atestados	1.200,00	0,00	967,30	0,00	967,30	0,00	0,00	967,30	0,00	80,61
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	62,97	0,00	62,97	0,00	0,00	62,97	0,00	125,94
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	70.071,00	0,00	70.825,82	0,00	70.825,82	0,00	0,00	70.825,82	0,00	101,08
0605010101	CMM - Acordo de Execução	64.833,00	0,00	64.832,94	0,00	64.832,94	0,00	0,00	64.832,94	0,00	100,00
0605010102	CMM - Contrato Inter-Administrativo	30.212,00	0,00	30.212,04	0,00	30.212,04	0,00	0,00	30.212,04	0,00	100,00
0605010103	CMM - Recenseamento Eleitoral e Mesas de Voto	2.200,00	0,00	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00	0,00	2.045,91	0,00	93,00
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
0701990100	Venda de Produtos Ctt	3.180,04	0,00	3.666,33	0,00	3.666,33	0,00	0,00	3.666,33	0,00	115,29
0701999900	Venda de Outros Bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Cemitérios - Inumações	6.821,00	0,00	7.474,00	0,00	7.474,00	0,00	0,00	7.474,00	0,00	109,57
0702090502	Cemitérios - Exumações e Translações	3.401,00	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	107,50
0702090504	Cemitérios - Renda de Sepulturas	5.982,00	0,00	6.639,00	0,00	6.639,00	0,00	0,00	6.639,00	0,00	110,98
0702090506	Cemitérios - Renda de Ossários / Gavetões	400,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	38,00
0702090507	Cemitérios - Licença p/ colocação de pedras tumulares	650,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	55,38
0702090599	Cemitérios - Outros	275,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	90,91
0702099901	Comissão de Cobrança de Águas	3.481,80	0,00	4.101,36	0,00	4.101,36	0,00	0,00	4.101,36	0,00	117,79
0702099903	CTT - Comissões de Serviços Prestados	3.650,00	0,00	3.582,90	0,00	3.582,90	0,00	0,00	3.582,90	0,00	98,16
0702099904	Fornecimento de fotocópias	600,00	0,00	1.990,92	0,00	1.990,92	0,00	0,00	1.990,92	0,00	331,82
0702099906	Transportes de alunos (Viatura da Junta)	5.000,00	0,00	4.441,75	0,00	4.441,75	0,00	0,00	4.441,75	0,00	88,83
0702099907	Certificação de Documentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099908	Telefone / Fax - Receitas pela utilização	100,00	0,00	46,05	0,00	46,05	0,00	0,00	46,05	0,00	46,05
0702099911	Reembolsos Diversos	10,00	0,00	455,84	0,00	455,84	0,00	0,00	455,84	0,00	4.558,40
0702099916	Casa Mortuária - Receita p/ utilização	1.675,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	97,73
0702099918	CTT - Comissões sobre tráfego	1.650,00	0,00	1.506,96	0,00	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	91,33
0703020100	Renda do Quiosque	520,00	0,00	519,96	0,00	519,96	0,00	0,00	519,96	0,00	99,99
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	1.502,28	0,00	1.634,75	0,00	1.634,75	0,00	0,00	1.634,75	0,00	108,82
0901100100	Cemitério - Concessão de Terrenos	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	100,00
0901100200	Cemitério - Concessão de Ossários / Gavetões	1.800,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	64,44
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>239.039,70</b>	<b>0,00</b>	<b>243.292,24</b>	<b>0,00</b>	<b>243.292,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.292,24</b>	<b>0,00</b>	<b>101,78</b>

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015  
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	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			
1601010000	Na posse do serviço ( Saldo do ano anterior)	17.694,83	0,00	17.694,83	0,00	17.694,83	0,00	0,00	17.694,83	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	17.694,83	0,00	17.694,83	0,00	17.694,83	0,00	0,00	17.694,83	0,00	100,00
	Total Geral	256.734,53	0,00	260.987,07	0,00	260.987,07	0,00	0,00	260.987,07	0,00	101,66

*Estimativa Serviço*  
*Carla Nunes*  
 Data: 31/12/2015

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

Data: 31/12/2015

(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 DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTARQUICOS	13.825,00	13.765,24	0,00	13.765,24	13.765,24	59,76	59,76	0,00	99,57
0101040100	Pessoal em Funções	41.176,99	41.154,66	0,00	41.154,66	41.154,66	22,33	22,33	0,00	99,95
0101110000	Representação	1.678,00	1.602,08	0,00	1.602,08	1.602,08	75,92	75,92	0,00	95,48
0101130000	Subsídio de relação	6.430,56	6.417,81	0,00	6.417,81	6.417,81	12,75	12,75	0,00	99,80
0101140000	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9.300,00	8.798,26	0,00	8.798,26	8.798,26	501,74	501,74	0,00	94,60
0102040000	Ajudas de Custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3.445,00	3.324,38	0,00	3.324,38	3.324,38	120,62	120,62	0,00	96,50
0102130100	Senhas de Presença na Assembleia	439,68	439,68	0,00	439,68	439,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos funcionários públicos	5.660,00	5.276,93	0,00	5.276,93	5.276,93	383,07	383,07	0,00	93,23
0103050200	CGA - Segurança social dos funcionários públicos	6.020,00	5.583,55	0,00	5.583,55	5.583,55	436,45	436,45	0,00	92,75
0103050300	CRSS - Segurança social - Regime geral	8.250,00	7.991,32	0,00	7.991,32	7.991,32	258,68	258,68	0,00	96,86
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1.430,00	1.337,00	0,00	1.337,00	1.337,00	93,00	93,00	0,00	93,50
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	20.439,14	19.727,16	0,00	19.727,16	19.727,16	711,98	711,98	0,00	96,52
0201020100	Gasolina	970,00	908,02	0,00	908,02	908,02	61,98	61,98	0,00	93,61
0201020200	Gasóleo	5.150,00	4.650,39	0,00	4.650,39	4.650,39	499,61	499,61	0,00	90,30
0201029900	Outros - Combustíveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e Higiene	730,00	650,58	0,00	650,58	650,58	79,42	79,42	0,00	89,12
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.255,38	3.120,81	0,00	3.120,81	3.120,81	134,57	134,57	0,00	95,87
0201080000	Material de escritório	980,00	972,50	0,00	972,50	972,50	7,50	7,50	0,00	99,23
0201120000	Material de transporte - Peças	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	60,00	42,72	0,00	42,72	42,72	17,28	17,28	0,00	71,20
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.753,30	1.742,97	0,00	1.742,97	1.742,97	10,33	10,33	0,00	99,41
0201160399	Aquisição de Produtos dos Ct	4.920,00	4.916,08	0,00	4.916,08	4.916,08	3,92	3,92	0,00	99,92
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>136.093,05</b>	<b>132.492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132.492,14</b>	<b>132.492,14</b>	<b>3.600,91</b>	<b>3.600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>136.093,05</b>	<b>132.492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132.492,14</b>	<b>132.492,14</b>	<b>3.600,91</b>	<b>3.600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35</b>

# FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/12/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(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	
0201170000	Ferramentas e utensílios	170,00	155,60	0,00	155,60	155,60	14,40	0,00	14,40	91,53
0201180000	Livros e documentação técnica	65,00	61,20	0,00	61,20	61,20	3,80	0,00	3,80	94,15
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.400,00	1.282,85	0,00	1.282,85	949,85	117,15	333,00	450,15	67,85
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	910,00	866,77	0,00	866,77	866,77	43,23	0,00	43,23	95,25
0201210000	Outros Bens	300,00	277,67	0,00	277,67	277,67	22,33	0,00	22,33	92,56
0202010100	Electricidade	5.450,00	4.738,29	0,00	4.738,29	4.440,26	711,71	298,03	1.009,74	81,47
0202010200	Água	3.849,18	3.679,15	0,00	3.679,15	3.532,61	170,03	146,54	316,57	91,78
0202010300	Limpeza das instalações	45,00	44,28	0,00	44,28	44,28	0,72	0,00	0,72	98,40
0202020000	Limpeza e higiene	560,00	555,03	0,00	555,03	555,03	4,97	0,00	4,97	99,11
0202030100	Conservação e Reparação - Edifícios da Freguesia	6.657,44	6.640,43	0,00	6.640,43	6.640,43	17,01	0,00	17,01	99,74
0202030200	Conservação e Reparação - Equipamento Administrativo	125,00	84,62	0,00	84,62	84,62	40,38	0,00	40,38	67,70
0202030300	Conservação e Reparação - Viaturas	4.370,00	4.197,41	0,00	4.197,41	4.197,41	172,59	0,00	172,59	96,05
0202030500	Conservação e Reparação - Jardins e Zonas Verdes	2.500,00	2.204,12	0,00	2.204,12	2.204,12	295,88	0,00	295,88	88,16
0202030600	Conservação e Reparação - Cemitérios	4.539,00	4.421,53	0,00	4.421,53	4.421,53	117,47	0,00	117,47	97,41
0202030700	Conservação e Reparação - Rede Viária Rural	9.500,00	9.152,04	0,00	9.152,04	9.152,04	347,96	0,00	347,96	96,34
0202030800	Conservação e Reparação - Rede Viária Urbana	6.660,00	5.656,95	0,00	5.656,95	5.656,95	1.003,05	0,00	1.003,05	84,94
0202031000	Conservação de bens - Máquinas e Ferramentas	2.840,00	2.839,48	0,00	2.839,48	2.839,48	0,52	0,00	0,52	99,98
0202039900	Conservação e Reparação - Diversos	2.175,40	2.175,40	0,00	2.175,40	2.175,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0202080100	Locação Fotocopiadora	1.300,00	1.242,04	0,00	1.242,04	1.242,04	57,96	0,00	57,96	95,54
0202090000	Comunicações	5.650,00	5.015,41	0,00	5.015,41	5.015,41	634,59	0,00	634,59	88,77
0202100000	Transportes	300,00	243,89	0,00	243,89	243,89	56,11	0,00	56,11	81,30
0202110000	Representação dos serviços	500,00	404,07	0,00	404,07	404,07	95,93	0,00	95,93	80,81
0202120000	Seguros	830,00	809,85	0,00	809,85	809,85	20,15	0,00	20,15	97,57
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>196.789,07</b>	<b>189.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>189.240,22</b>	<b>188.462,65</b>	<b>7.548,85</b>	<b>777,57</b>	<b>8.326,42</b>	<b>95,77</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>196.789,07</b>	<b>189.240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>189.240,22</b>	<b>188.462,65</b>	<b>7.548,85</b>	<b>777,57</b>	<b>8.326,42</b>	<b>95,77</b>

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Data: 31/12/2015

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.400,00	5.048,40	0,00	5.048,40	5.048,40	351,60	0,00	93,49	
0202150000	Formação	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	100,00	
0202160100	Feira dos Santos	6.191,07	5.919,10	0,00	5.919,10	5.919,10	271,97	0,00	95,61	
0202170000	Publicidade	731,39	731,39	0,00	731,39	731,39	0,00	0,00	100,00	
0202190000	Assistência técnica	5.250,00	5.000,01	0,00	5.000,01	4.988,56	249,99	11,45	95,02	
0202200000	Outros trabalhos especializados	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	100,00	
0202220000	Serviços de saúde	1.193,69	1.193,69	0,00	1.193,69	1.193,69	2,31	0,00	99,81	
0202250100	Mesas - Compensação dos Membros	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	
0202259900	Outros Serviços	1.695,00	1.672,60	0,00	1.672,60	1.672,60	22,40	0,00	98,68	
0306010000	Outros encargos financeiros	310,00	308,02	0,00	308,02	308,02	1,98	0,00	99,36	
0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.322,00	8.818,43	0,00	8.818,43	8.818,43	1.503,57	0,00	85,43	
0408020101	Pessoal do IIEFP	5.113,00	4.922,36	0,00	4.922,36	4.922,36	190,64	0,00	96,27	
0602030100	Outras substituições	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	
0602030501	Associação de Freguesias do Município de Maifra	761,00	633,60	0,00	633,60	633,60	127,40	0,00	83,26	
0602030504	Projeto "A junta vai a casa"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0602039900	Outras despesas correntes não tipificadas	2.121,00	1.875,16	0,00	1.875,16	1.875,16	245,84	0,00	88,41	
0701040500	Parques e jardins	1.250,00	833,94	0,00	833,94	833,94	416,06	0,00	66,72	
0701040900	Sinalização e trânsito	200,00	30,75	0,00	30,75	30,75	169,25	0,00	15,38	
0701041200	Cemitérios	8.700,00	8.676,91	0,00	8.676,91	8.676,91	23,09	0,00	99,73	
0701070100	Equipamento de informática	450,00	227,55	0,00	227,55	227,55	222,45	0,00	50,57	
0701090000	Equipamento administrativo	450,00	147,60	0,00	147,60	147,60	302,40	0,00	32,80	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701150100	Equipamento Urbano	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	256.634,53	243.684,73	0,00	243.684,73	242.895,71	12.949,80	789,02	94,65	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	256.634,53	243.684,73	0,00	243.684,73	242.895,71	12.949,80	789,02	94,65	

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/12/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(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	
0701159900	Outros Investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	256.734,53	243.684,73	0,00	243.684,73	242.895,71	13.049,80	13.838,82	789,02	94,61
	<b>Total Geral / Transporte</b>	256.734,53	243.684,73	0,00	243.684,73	242.895,71	13.049,80	13.838,82	789,02	94,61

*Carla Nunes*  
*Secretaria*

