

Freguesia da Azueira e Sobral da Abelheira



Situação Financeira

01.01.2019 a 29.11.2019

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'B' and 'A'.

Situação Financeira

1 de janeiro de 2019 a 29 de novembro de 2019

1. Análise da Despesas

Quadro Resumo de Despesas

Despesas Correntes		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução %	Despesas Pagas %
01	Despesas com o Pessoal	149.763,57	130.612,77	87,21%	57,41%
02	Aquisição de Bens e Serviços	119.277,38	77.237,20	64,75%	33,95%
03	Juros e Outros Encargos	250,00	0,00	0,00%	0,00%
04	Transferências Correntes	4.645,00	1.638,90	35,28%	0,72%
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06	Outras Despesas Correntes	2.425,00	2.125,00	87,63%	0,93%
Total das Despesas Correntes		276.360,95	211.613,87	76,57%	93,01%

Despesas Capital		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução %	Despesas Pagas %
07	Aquisição de Bens de Capital	141.916,82	15.912,78	11,21%	6,99%
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		141.916,82	15.912,78	11,21%	6,99%

Total das Despesa		418.277,77	227.526,65	54,40%	100,00%
-------------------	--	------------	------------	--------	---------

Através do quadro resumo das despesas é possível verificar que até 29 de novembro de 2019 a Junta de Freguesia realizou despesas no valor 227.526,65 € o que representa uma execução de 54,40% de despesas pagas.

Do total da despesa paga até 29 de novembro de 2019 o capítulo 01 – Despesas com o Pessoal, foi onde a freguesia despendeu o maior valor 130.612,77 € o que vai de encontro as nossas previsões iniciais.

2. Análise da Receita

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes		Previsões Corrigidas	Receita Arrecadada	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas %
01	Impostos Directos	9.000,00	6.260,09	69,56%	2,60%
02	Impostos Indirectos	50,00	5,64	0,00%	0,00%
04	Taxas, Multas e Outras Pernalida.	8.550,00	9.076,04	106,15%	3,76%
05	Rendimentos de Propriedade	200,00	93,54	46,77%	0,04%
06	Transferências Correntes	194.492,25	179.615,01	92,35%	74,47%
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	40.835,00	32.988,85	80,79%	13,68%
08	Outras Receitas Correntes	1.000,00	62,31	6,23%	0,03%
Total das Receitas Correntes		254.127,25	228.101,48	89,76%	94,58%

Receitas Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas %
09	Venda de Bens de Investimento	28.060,00	13.080,00	46,61%	5,42%
10	Transferência de Capital	69.600,00	0,00	0,00%	0,00%
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 Pag.	500,00	0,00	0,00%	0,00%
16	Saldo da Gerência Anterior	32.259,52	0,00	0,00%	0,00%
Total das Receitas de Capital		130.419,52	13.080,00	10,03%	5,42%

Total das Receitas		384.546,77	241.181,48	62,72%	100,00%
--------------------	--	------------	------------	--------	---------

Relativamente às receitas arrecadadas verifica-se que a rubrica 06 - Transferências Correntes foi aquela onde a freguesia arrecadou um maior valor 179.615,01 €.

No seguinte gráfico podemos verificar que a rubrica 06 – Transferências Correntes por si só, representa cerca de 74,47% do volume total da receita arrecadada, enquanto as restantes rubricas, na sua totalidade, representam cerca de 25,53% do total das receitas arrecadadas.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'AFUE FB' and several initials.

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 inferiores às receitas, que se traduz num aumento do volume monetário para período seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		
	Receitas	Despesas
S.G. Anterior	32.259,52	-
Correntes	228.101,48 >	211.613,87
Capital	13.080,00 <	15.912,78
Outras Receitas	0,00	0,00
S.G. Seguinte	-	45.914,35
Total	273.441,00	273.441,00

Departamento de consultoria

Handwritten signature in blue ink: Paula Ferreira

Paula Ferreira

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / / Data final: 29/11/2019

(unidade EUR)

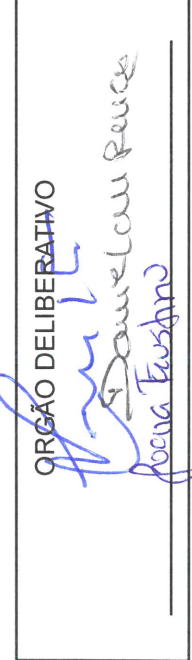
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	32.259,52	Despesas orçamentais	211.613,87
Operações de Tesouraria	1.136,47	Correntes	15.912,78
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	18.474,36
Correntes	228.101,48		
Capitais	13.080,00	Saldo para a Gerência seguinte	48.718,03
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	45.914,35
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	2.803,68
	20.141,57		
Total	294.719,04	Total	294.719,04

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

 Manuel António

ORGÃO DELIBERATIVO

 Daniel Lourenço

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/11/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: / / Final: 29/11/2019

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			
0102020100	Imposto Municipal Sobre Imóveis	9.000,00	0,00	6.260,09	0,00	6.260,09	0,00	0,00	6.260,09	0,00	69,56
0202060500	Publicidade	50,00	0,00	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00	11,28
0401230101	Mercado Mensal	750,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	107,60
0401230102	Feira dos Santos	2.500,00	0,00	3.166,60	0,00	3.166,60	0,00	0,00	3.166,60	0,00	126,66
0401230400	Canídeos	3.900,00	0,00	3.898,84	0,00	3.898,84	0,00	0,00	3.898,84	0,00	99,97
0401230920	Outras	50,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	7,40
0401239950	Atestados	1.250,00	0,00	1.199,90	0,00	1.199,90	0,00	0,00	1.199,90	0,00	95,99
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Renda de Terrenos	150,00	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	93,54	0,00	62,36
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	75.087,00	0,00	75.087,00	0,00	75.087,00	0,00	0,00	75.087,00	0,00	100,00
0603010500	DGAL - nº 8 do arº 38 da Lei 73/2013	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	100,00
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	CMM - Acordo de Execução	64.833,00	0,00	59.430,25	0,00	59.430,25	0,00	0,00	59.430,25	0,00	91,67
0605010102	CMM - Contrato Inter-Administrativo	36.284,25	0,00	33.260,59	0,00	33.260,59	0,00	0,00	33.260,59	0,00	91,67
0605010103	CMM - Recenseamento Eleitoral e Mesas de Voto	4.200,00	0,00	2.289,17	0,00	2.289,17	0,00	0,00	2.289,17	0,00	54,50
0605010104	CMM - Marchas Populares	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	116,67
0605010105	CMM - Maíra Requalifica	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608019900	Donativos à Freguesia	5.000,00	0,00	4.465,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00	50,00	88,30
0701990100	Venda de Produtos Ctt	3.500,00	0,00	2.164,72	0,00	2.164,72	0,00	0,00	2.164,72	0,00	61,85
0701999900	Venda de Outros Bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Cemitérios - Inumações	10.000,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	0,00	74,48
0702090502	Cemitérios - Exumações e Translações	1.750,00	0,00	2.401,00	0,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	137,20
0702090504	Cemitérios - Renda de Sepulturas	7.000,00	0,00	5.625,50	0,00	5.625,50	0,00	0,00	5.625,50	0,00	80,36
0702090506	Cemitérios - Renda de Ossários / Gavetões	250,00	0,00	251,50	0,00	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	100,60
0702090507	Cemitérios - Licença p/ colocação de pedras tumulares	635,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	78,90
0702090599	Cemitérios - Outros	750,00	0,00	1.388,60	0,00	1.388,60	0,00	0,00	1.388,60	0,00	185,15
0702099901	Comissão de Cobrança de Águas	2.750,00	0,00	1.728,32	0,00	1.728,32	0,00	0,00	1.728,32	0,00	62,85
0702099903	CTT - Comissões de Serviços Prestados	3.520,00	0,00	3.218,17	0,00	3.218,17	0,00	0,00	3.218,17	0,00	91,43
0702099904	Fornecimento de fotocópias	550,00	0,00	607,80	0,00	607,80	0,00	0,00	607,80	0,00	110,51
0702099906	Transportes de alunos (Viatura da Junta)	5.500,00	0,00	3.862,50	0,00	3.862,50	0,00	0,00	3.862,50	0,00	70,23
0702099907	Certificação de Documentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099908	Telefone / Fax - Receitas pela utilização	15,00	0,00	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	54,00
0702099911	Reembolsos Diversos	200,00	0,00	208,43	0,00	208,43	0,00	0,00	208,43	0,00	104,22
0702099916	Casa Mortuária - Receita p/ utilização	2.050,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	64,54
0702099918	CTT - Comissões sobre tráfego	1.450,00	0,00	1.287,27	0,00	1.287,27	0,00	0,00	1.287,27	0,00	88,78
0703020100	Renda do Quiosque	10,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.000,00
0703020300	Renda do Posto Médico	835,00	0,00	764,94	0,00	764,94	0,00	0,00	764,94	0,00	91,61
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/11/2019

Data: 29/11/2019

Ano: 2019

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			
0801999999	Diversas Receitas Correntes	500,00	0,00	62,31	0,00	62,31	0,00	0,00	62,31	0,00	12,46
0901100100	Cemitério - Concessão de Terrenos	8.500,00	0,00	10.685,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	150,71
0901100200	Cemitério - Concessão de Ossários / Gavetas	1.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	27,00
0901100300	Venda de Jazigos	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060301	Venda de Terreno	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	Projeto Moinho - PDR 2020	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	CMM - Apoio Para Aquisição de Trator	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206020000	Sociedades financeiras	33.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	386.018,25	0,00	239.106,48	0,00	241.181,48	0,00	0,00	241.181,48	50,00	62,48
1601010000	Na posse do serviço (Saldo do ano anterior)	32.259,52	0,00	32.259,52	0,00	32.259,52	0,00	0,00	32.259,52	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	32.259,52	0,00	32.259,52	0,00	32.259,52	0,00	0,00	32.259,52	0,00	100,00
	Total Geral	418.277,77	0,00	271.366,00	0,00	273.441,00	0,00	0,00	273.441,00	50,00	65,37

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/11/2019

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/11/2019

Ano: 2019

(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	13.375,00	12.260,38	0,00	12.260,38	11.270,02	1.114,62	2.104,98	990,36	84,26
0101040100	Pessoal em Funções	68.049,60	62.931,66	0,00	62.931,66	60.910,62	5.117,94	7.138,98	2.021,04	89,51
0101040200	Alterações obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	881,00	881,00	0,00	881,00	750,00	0,00	131,00	131,00	85,13
0101110000	Representação	2.135,00	1.957,12	0,00	1.957,12	1.955,36	177,88	179,64	1,76	91,59
0101130000	Subsídio de refeição	10.200,00	9.350,00	0,00	9.350,00	8.686,17	850,00	1.513,83	663,83	85,16
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	12.401,60	12.401,60	0,00	12.401,60	12.332,86	0,00	68,74	68,74	99,45
0102040000	Ajudas de Custo	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.080,72	0,00	119,28	119,28	90,06
0102050000	Abono para falhas	5.696,00	5.221,37	0,00	5.221,37	5.006,60	474,63	689,40	214,77	87,90
0102130100	Senhas de Presença na Assembleia	865,66	494,64	0,00	494,64	343,50	371,02	522,16	151,14	39,68
0103010000	Encargos com a saúde	3.423,00	3.423,00	0,00	3.423,00	2.964,71	0,00	458,29	458,29	86,61
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos funcionários públicos	8.100,00	7.425,00	0,00	7.425,00	6.694,40	675,00	1.405,60	730,60	82,65
0103050200	CGA - Segurança social dos funcionários públicos	5.953,55	5.436,56	0,00	5.436,56	4.961,07	516,99	992,48	475,49	83,33
0103050300	CRSS - Segurança social - Regime geral	16.003,16	16.003,16	0,00	16.003,16	13.571,21	0,00	2.431,95	2.431,95	84,80
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1.400,00	1.291,14	0,00	1.291,14	11,51	108,86	1.388,49	1.279,63	0,82
0103090200	Seguro dos Órgãos Autárquicos	80,00	74,02	0,00	74,02	74,02	5,98	5,98	0,00	92,53
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	11.900,00	8.772,20	0,00	8.772,20	6.910,74	3.127,80	4.989,26	1.861,46	58,07
0201020100	Gasolina	1.000,00	800,00	0,00	800,00	673,98	200,00	326,02	126,02	67,40
0201020200	Gasóleo	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.299,34	0,00	1.200,66	1.200,66	78,17
0201029900	Outros - Combustíveis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e Higiene	250,00	249,52	0,00	249,52	172,19	0,48	77,81	77,33	68,88
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	530,75	0,00	530,75	530,75	1.469,25	1.469,25	0,00	26,54
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	106,90	0,00	106,90	106,90	143,10	143,10	0,00	42,76
	Total / Transporte: 010000	170.713,57	156.310,02	0,00	156.310,02	143.306,67	14.403,55	27.406,90	13.003,35	83,95
	Total Geral / Transporte	170.713,57	156.310,02	0,00	156.310,02	143.306,67	14.403,55	27.406,90	13.003,35	83,95

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/11/2019

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: / / Final: 29/11/2019

Ano:2019

(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	
0201080000	Material de escritório	1.250,00	820,72	0,00	820,72	481,84	429,28	768,16	338,88	38,55
0201120000	Material de transporte - Peças	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	250,00	243,31	0,00	243,31	243,31	6,69	6,69	0,00	97,32
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	50,00	0,00
0201160399	Aquisição de Produtos dos Ctt	2.315,48	2.315,48	0,00	2.315,48	2.315,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	172,36	0,00	172,36	89,26	77,64	160,74	83,10	35,70
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	10,00	0,00	10,00	10,00	40,00	40,00	0,00	20,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros Bens	1.017,82	463,83	0,00	463,83	374,53	553,99	643,29	89,30	36,80
0202010100	Electricidade	5.280,00	5.136,83	0,00	5.136,83	3.831,50	143,17	1.448,50	1.305,33	72,57
0202010200	Água	7.450,00	7.270,00	0,00	7.270,00	6.846,10	180,00	603,90	423,90	91,89
0202010300	Limpeza das instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de Bens	23.295,22	8.371,40	0,00	8.371,40	7.344,79	14.923,82	15.950,43	1.026,61	31,53
0202080100	Locação Fotocopiadora	1.135,00	310,51	0,00	310,51	310,51	824,49	824,49	0,00	27,36
0202090000	Comunicações	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	5.206,30	0,00	1.193,70	1.193,70	81,35
0202100000	Transportes	728,26	47,15	0,00	47,15	47,15	681,11	681,11	0,00	6,47
0202110000	Representação dos serviços	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	85,00	0,00	15,00
0202120000	Seguros	1.350,00	1.162,23	0,00	1.162,23	913,94	187,77	436,06	248,29	67,70
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.300,00	5.550,61	0,00	5.550,61	5.076,20	749,39	1.223,80	474,41	80,57
0202150000	Formação	500,00	158,00	0,00	158,00	158,00	342,00	342,00	0,00	31,60
0202160100	Eventos e Iniciativas Diversas	22.424,00	18.172,16	0,00	18.172,16	17.455,40	4.251,84	4.968,60	716,76	77,84
0202170000	Publicidade	300,00	92,25	0,00	92,25	92,25	207,75	207,75	0,00	30,75
	Total / Transporte: 010000	251.709,35	213.071,86	0,00	213.071,86	194.118,23	38.637,49	57.591,12	18.953,63	77,12
	Total Geral / Transporte	251.709,35	213.071,86	0,00	213.071,86	194.118,23	38.637,49	57.591,12	18.953,63	77,12

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/11/2019

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/11/2019

Ano: 2019

(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	
0202190000	Assistência técnica	6.500,00	6.381,71	0,00	6.381,71	5.763,21	118,29	736,79	618,50	86,66
0202200000	Outros trabalhos especializados	4.350,00	3.958,40	0,00	3.958,40	3.258,40	391,60	1.091,60	700,00	74,91
0202220000	Serviços de saúde	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	300,00	217,50	0,00	217,50	217,50	82,50	82,50	0,00	72,50
0202250100	Mesas - Compensação dos Membros	4.141,60	4.141,60	0,00	4.141,60	4.141,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	1.500,00	351,03	0,00	351,03	351,03	1.148,97	1.148,97	0,00	23,40
0303070000	Maquinaria e equipamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições Sem Fins Lucrativos	3.000,00	1.490,88	0,00	1.490,88	1.490,88	1.509,12	1.509,12	0,00	49,70
0408020101	Pessoal do IIEFP - Bolsa	1.125,00	66,93	0,00	66,93	66,93	1.058,07	1.058,07	0,00	5,95
0408020102	Pessoal do IIEFP - Subsídio de Refeição	520,00	81,09	0,00	81,09	81,09	438,91	438,91	0,00	15,59
0602030100	Outras restituições	2.175,00	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	50,00	50,00	0,00	97,70
0602039900	Outras despesas correntes não tipificadas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701030101	Restauração do Moinho	78.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.970,00	78.970,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	750,00	686,34	0,00	686,34	686,34	63,66	63,66	0,00	91,51
0701060203	Material de transporte - máquinas	10.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,95	10.091,95	0,00	0,00
0701070100	Equipamento de Informática	950,00	924,96	0,00	924,96	924,96	25,04	25,04	0,00	97,36
0701080000	Software Informático	300,00	184,50	0,00	184,50	184,50	115,50	115,50	0,00	61,50
0701090000	Equipamento administrativo	2.400,00	2.398,50	0,00	2.398,50	2.398,50	1,50	1,50	0,00	99,94
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.300,17	0,00	1.300,17	1.000,17	699,83	999,83	300,00	50,01
0701150100	Equipamento Urbano	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		372.022,90	237.380,47	0,00	237.380,47	216.808,34	134.642,43	155.214,56	20.572,13	58,28
Total Geral / Transporte		372.022,90	237.380,47	0,00	237.380,47	216.808,34	134.642,43	155.214,56	20.572,13	58,28

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/11/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data: 29/11/2019

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	350,00	289,81	0,00	289,81	289,81	60,19	0,00	82,80	
0702070000	Maquinaria e equipamento	45.904,87	45.904,87	0,00	45.904,87	10.428,50	35.476,37	35.476,37	22,72	
	Total / Transporte: 010000	418.277,77	283.575,15	0,00	283.575,15	227.526,65	134.702,62	190.751,12	54,40	
	Total Geral / Transporte	418.277,77	283.575,15	0,00	283.575,15	227.526,65	134.702,62	190.751,12	54,40	