

Freguesia da Azueira e Sobral da Abelheira



Handwritten signatures in blue ink.

Documentos de Prestação de Contas

Ano 2019



FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA <i>Paula G. Costa</i> <i>Maria de Fátima Romão Nunes</i> <i>Henrique</i> Em reunião de 20 Abril 2020	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA <i>Henrique</i> Em sessão de <i>Paula G. Costa</i> <i>Joana Faustino</i>

Designação da entidade: FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

Gerência: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Maria Inês Costa Inácio	Presidente	0,00	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua da Abelheira, n.º 1 A, 2640-615 Sobral da Abelh
Maria de Fátima Canoa Nunes Baião	Secretária	0,00	01-01-2019 a 31-12-2019	Qta dos Sobreiros, Est.do Sobral, 2665-015 Azueira
Manuel Fernando das Neves de Oliveira Martins	Tesoureiro	0,00	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Principal, n.º 39, 2665-002 Azueira

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura Flameng

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

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			
0100000000	IMPOSTOS DIRECTOS	9.000,00	0,00	9.196,00	0,00	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00	0,00	102,18
0102000000	OUTROS	9.000,00	0,00	9.196,00	0,00	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00	0,00	102,18
0102020000	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	9.000,00	0,00	9.196,00	0,00	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00	0,00	102,18
0102020100	Imposto Municipal Sobre Imóveis	9.000,00	0,00	9.196,00	0,00	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00	0,00	102,18
0200000000	IMPOSTOS INDIRECTOS	50,00	0,00	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00	11,28
0202000000	OUTROS	50,00	0,00	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00	11,28
0202060000	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	50,00	0,00	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00	11,28
0202060500	Publicidade	50,00	0,00	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00	11,28
0400000000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADE	8.550,00	0,00	9.167,84	0,00	9.167,84	0,00	0,00	9.167,84	0,00	107,23
0401000000	TAXAS	8.450,00	0,00	9.167,84	0,00	9.167,84	0,00	0,00	9.167,84	0,00	108,50
0401230000	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8.450,00	0,00	9.167,84	0,00	9.167,84	0,00	0,00	9.167,84	0,00	108,50
0401230100	MERCADOS E FEIRAS	3.250,00	0,00	3.973,60	0,00	3.973,60	0,00	0,00	3.973,60	0,00	122,26
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
0401239900	OUTRAS	1.300,00	0,00	1.295,40	0,00	1.295,40	0,00	0,00	1.295,40	0,00	99,65
0401239920	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	1.291,70	0,00	1.291,70	0,00	0,00	1.291,70	0,00	103,34
0402000000	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402900000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	200,00	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	93,54	0,00	46,77
0502000000	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	50,00	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
0510000000	RENDAS	150,00	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	93,54	0,00	62,36
0510010000	Renda de Terrenos	150,00	0,00	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	93,54	0,00	62,36
0600000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.492,25	0,00	188.391,42	0,00	188.341,42	0,00	0,00	188.341,42	50,00	96,84
0603000000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	80.920,00	0,00	76.720,00	0,00	76.720,00	0,00	0,00	76.720,00	0,00	94,81
0603010000	ESTADO	76.720,00	0,00	76.720,00	0,00	76.720,00	0,00	0,00	76.720,00	0,00	100,00
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
0603070000	Serviços e fundos autónomos	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0605000000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	108.572,25	0,00	106.906,42	0,00	106.906,42	0,00	0,00	106.906,42	0,00	98,47
0605010000	CONTINENTE	108.572,25	0,00	106.906,42	0,00	106.906,42	0,00	0,00	106.906,42	0,00	98,47
0605010100	CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA	108.572,25	0,00	106.906,42	0,00	106.906,42	0,00	0,00	106.906,42	0,00	98,47
0605010101	CMM - Acordo de Execução	64.832,99	0,00	64.832,99	0,00	64.832,99	0,00	0,00	64.832,99	0,00	100,00
0605010102	CMM - Contrato Inter-Administrativo	36.284,25	0,00	36.284,26	0,00	36.284,26	0,00	0,00	36.284,26	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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			
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
0608000000	Famílias	5.000,00	0,00	4.765,00	0,00	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	50,00	94,30
0608010000	Famílias	5.000,00	0,00	4.765,00	0,00	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	50,00	94,30
0608019900	Donativos à Freguesia	5.000,00	0,00	4.765,00	0,00	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	50,00	94,30
0700000000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	40.835,00	0,00	36.173,45	0,00	36.173,45	0,00	0,00	36.173,45	0,00	88,58
0701000000	VENDA DE BENS	3.550,00	0,00	2.199,02	0,00	2.199,02	0,00	0,00	2.199,02	0,00	61,94
0701990000	Venda de bens -Outros	3.550,00	0,00	2.199,02	0,00	2.199,02	0,00	0,00	2.199,02	0,00	61,94
0701990100	Venda de Produtos Ctt	3.500,00	0,00	2.199,02	0,00	2.199,02	0,00	0,00	2.199,02	0,00	62,83
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
0702000000	SERVIÇOS	36.440,00	0,00	32.839,95	0,00	32.839,95	0,00	0,00	32.839,95	0,00	90,12
0702090000	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	36.440,00	0,00	32.839,95	0,00	32.839,95	0,00	0,00	32.839,95	0,00	90,12
0702090500	CEMITÉRIOS	20.385,00	0,00	19.052,60	0,00	19.052,60	0,00	0,00	19.052,60	0,00	93,46
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	6.866,50	0,00	6.866,50	0,00	0,00	6.866,50	0,00	98,09
0702090506	Cemitérios - Renda de Ossários / Gavetões	250,00	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	447,50	0,00	179,00
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
0702099900	OUTROS	16.055,00	0,00	13.787,35	0,00	13.787,35	0,00	0,00	13.787,35	0,00	85,88
0702099901	Comissão de Cobrança de Águas	2.750,00	0,00	2.186,46	0,00	2.186,46	0,00	0,00	2.186,46	0,00	79,51
0702099903	CTT - Comissões de Serviços Prestados	3.520,00	0,00	3.511,62	0,00	3.511,62	0,00	0,00	3.511,62	0,00	99,76
0702099904	Fornecimento de fotocópias	550,00	0,00	626,10	0,00	626,10	0,00	0,00	626,10	0,00	113,84
0702099906	Transportes de alunos (Viatura da Junta)	5.500,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00	81,36
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	1.448,64	0,00	1.448,64	0,00	0,00	1.448,64	0,00	99,91
0703000000	RENDAS	845,00	0,00	1.134,48	0,00	1.134,48	0,00	0,00	1.134,48	0,00	134,26
0703020000	EDIFÍCIOS	845,00	0,00	1.134,48	0,00	1.134,48	0,00	0,00	1.134,48	0,00	134,26
0703020100	Renda do Quiosque	10,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3.000,00
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
0800000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	68,14	0,00	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	6,81
0801000000	OUTRAS	1.000,00	0,00	68,14	0,00	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	6,81
0801990000	OUTRAS	1.000,00	0,00	68,14	0,00	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	6,81
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

Data: 06/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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			
0801999900	DIVERSAS	500,00	0,00	68,14	0,00	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	13,63
0801999999	Diversas Receitas Correntes	500,00	0,00	68,14	0,00	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	13,63
0900000000	Venda de bens de investimento	28.060,00	0,00	10.955,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	46,61
0901000000	Terrenos	18.060,00	0,00	10.955,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	72,43
0901100000	Famílias	18.060,00	0,00	10.955,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	72,43
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
0904000000	Outros bens de investimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Contínente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	10.000,00	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
1000000000	Transferências de capital	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	59.600,00	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	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	Projecto Moinho - PDR 2020	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	10.000,00	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
1200000000	Passivos financeiros	33.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206000000	Empréstimos a médio e longo prazos	33.731,00	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
1500000000	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
1501000000	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
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
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	386.018,25	0,00	254.051,03	0,00	256.126,03	0,00	0,00	256.126,03	0,00	66,35
1600000000	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
1601000000	Saldo orçamental	32.259,52	0,00	32.259,52	0,00	32.259,52	0,00	0,00	32.259,52	0,00	100,00
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	286.310,55	0,00	288.385,55	0,00	0,00	288.385,55	50,00	68,95

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01-01-2019 Final: 31/12/2019

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	
0100000000	Despesas Com o Pessoal	149.763,57	144.362,69	0,00	144.362,69	144.362,69	5.400,88	5.400,88	0,00	96,39
0101000000	Remunerações Certas e Permanentes	107.042,20	103.300,38	0,00	103.300,38	103.300,38	3.741,82	3.741,82	0,00	96,50
0101010000	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	13.375,00	12.375,04	0,00	12.375,04	12.375,04	999,96	999,96	0,00	92,52
0101040000	Pessoal dos Quadros- Regime de contrato individual de trabalho	68.930,60	67.029,07	0,00	67.029,07	67.029,07	1.901,53	1.901,53	0,00	97,24
0101040100	Pessoal em Funções	68.049,60	66.148,62	0,00	66.148,62	66.148,62	1.900,98	1.900,98	0,00	97,21
0101040200	Alterações obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	881,00	880,45	0,00	880,45	880,45	0,55	0,55	0,00	99,94
0101100000	Representação	2.135,00	2.133,12	0,00	2.133,12	2.133,12	1,88	1,88	0,00	99,91
0101130000	Subsídio de refeição	10.200,00	9.430,29	0,00	9.430,29	9.430,29	769,71	769,71	0,00	92,45
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	12.401,60	12.332,86	0,00	12.332,86	12.332,86	68,74	68,74	0,00	99,45
0102000000	Abonos Variáveis e/ou Eventuais	7.761,66	7.123,54	0,00	7.123,54	7.123,54	638,12	638,12	0,00	91,78
0102040000	Ajudas de Custo	1.200,00	1.165,68	0,00	1.165,68	1.165,68	34,32	34,32	0,00	97,14
0102050000	Abono para falhas	5.696,00	5.504,44	0,00	5.504,44	5.504,44	191,56	191,56	0,00	96,64
0102130000	Outros Suplementos e Prémios	865,66	453,42	0,00	453,42	453,42	412,24	412,24	0,00	52,38
0102130100	Senhas de Presença na Assembleia	865,66	453,42	0,00	453,42	453,42	412,24	412,24	0,00	52,38
0103000000	Segurança Social	34.959,71	33.938,77	0,00	33.938,77	33.938,77	1.020,94	1.020,94	0,00	97,08
0103010000	Encargos com a saúde	3.423,00	2.964,71	0,00	2.964,71	2.964,71	458,29	458,29	0,00	86,61
0103050000	Contribuições Para a Segurança Social	30.056,71	29.608,90	0,00	29.608,90	29.608,90	447,81	447,81	0,00	98,51
0103050100	ADSE -Assistência na doença dos funcionários públicos	8.100,00	8.033,28	0,00	8.033,28	8.033,28	66,72	66,72	0,00	99,18
0103050200	CGA- Segurança social dos funcionários públicos	5.953,55	5.788,24	0,00	5.788,24	5.788,24	165,31	165,31	0,00	97,22
0103050300	CRSS -Segurança social - Regime geral	16.003,16	15.787,38	0,00	15.787,38	15.787,38	215,78	215,78	0,00	98,65
0103090000	Seguros	1.480,00	1.365,16	0,00	1.365,16	1.365,16	114,84	114,84	0,00	92,24
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1.400,00	1.291,14	0,00	1.291,14	1.291,14	108,86	108,86	0,00	92,22
0103090200	Seguro dos Órgãos Autárquicos	80,00	74,02	0,00	74,02	74,02	5,98	5,98	0,00	92,53
	Total / Transporte: 010000	149.763,57	144.362,69	0,00	144.362,69	144.362,69	5.400,88	5.400,88	0,00	96,39
	Total Geral / Transporte	149.763,57	144.362,69	0,00	144.362,69	144.362,69	5.400,88	5.400,88	0,00	96,39

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01-01-2019 Final: 31/12/2019

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	
0200000000	Aquisição de Bens e Serviços	119.277,38	91.207,42	0,00	91.207,42	88.456,93	28.069,96	30.820,45	2.750,49	74,16
0201000000	Aquisição de Bens	27.103,30	20.236,46	0,00	20.236,46	18.637,46	6.866,84	8.465,84	1.599,00	68,76
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	11.900,00	8.772,20	0,00	8.772,20	7.173,20	3.127,80	4.726,80	1.599,00	60,28
0201020000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.550,00	5.607,39	0,00	5.607,39	5.607,39	942,61	942,61	0,00	85,61
0201020100	Gasolina	1.000,00	697,04	0,00	697,04	697,04	302,96	302,96	0,00	69,70
0201020200	Gasóleo	5.500,00	4.910,35	0,00	4.910,35	4.910,35	589,65	589,65	0,00	89,28
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	249,52	0,48	0,48	0,00	99,81
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	869,45	0,00	869,45	869,45	1.130,55	1.130,55	0,00	43,47
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	106,90	0,00	106,90	106,90	143,10	143,10	0,00	42,76
0201080000	Material de escritório	1.250,00	820,72	0,00	820,72	820,72	429,28	429,28	0,00	65,66
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	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201160000	Mercadorias para venda	2.315,48	2.315,48	0,00	2.315,48	2.315,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0201160300	Outras	2.315,48	2.315,48	0,00	2.315,48	2.315,48	0,00	0,00	0,00	100,00
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	207,66	0,00	207,66	207,66	42,34	42,34	0,00	83,06
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	463,83	553,99	553,99	0,00	45,57
0202000000	Aquisição de Serviços	92.174,08	70.970,96	0,00	70.970,96	69.819,47	21.203,12	22.354,61	1.151,49	75,75
0202010000	Encargos das Instalações	12.780,00	11.723,66	0,00	11.723,66	11.414,20	1.066,34	1.365,80	309,46	89,31
	Total / Transporte: 010000	176.866,87	164.599,15	0,00	164.599,15	163.000,15	12.267,72	13.866,72	1.599,00	92,16
	Total Geral / Transporte	176.866,87	164.599,15	0,00	164.599,15	163.000,15	12.267,72	13.866,72	1.599,00	92,16

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01-01-2019 Final: 31/12/2019

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
0202010100	Electricidade	5.280,00	4.579,09	0,00	4.579,09	4.269,63	700,91	1.010,37	309,46	80,86
0202010200	Água	7.450,00	7.144,57	0,00	7.144,57	7.144,57	305,43	305,43	0,00	95,90
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	10.766,81	0,00	10.766,81	10.183,36	12.528,41	13.111,86	583,45	43,71
0202080000	Locação de outros bens	1.135,00	310,51	0,00	310,51	310,51	824,49	824,49	0,00	27,36
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	5.760,86	0,00	5.760,86	5.662,28	639,14	737,72	98,58	88,47
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	1.190,43	0,00	1.190,43	1.190,43	159,57	159,57	0,00	88,18
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.300,00	6.025,02	0,00	6.025,02	6.025,02	274,98	274,98	0,00	95,64
0202150000	Formação	500,00	158,00	0,00	158,00	158,00	342,00	342,00	0,00	31,60
0202160000	Seminários, exposições e similares	22.424,00	20.033,51	0,00	20.033,51	19.893,51	2.390,49	2.530,49	140,00	88,72
0202160100	Eventos e Iniciativas Diversas	22.424,00	20.033,51	0,00	20.033,51	19.893,51	2.390,49	2.530,49	140,00	88,72
0202170000	Publicidade	300,00	123,57	0,00	123,57	123,57	176,43	176,43	0,00	41,19
0202190000	Assistência técnica	6.500,00	6.026,31	0,00	6.026,31	6.026,31	473,69	473,69	0,00	92,71
0202200000	Outros trabalhos especializados	4.350,00	3.958,40	0,00	3.958,40	3.958,40	391,60	391,60	0,00	91,00
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	290,90	0,00	290,90	290,90	9,10	9,10	0,00	96,97
0202250000	Outros Serviços	5.171,60	4.540,83	0,00	4.540,83	4.520,83	630,77	650,77	20,00	87,42
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	1.030,00	399,23	0,00	399,23	379,23	630,77	650,77	20,00	36,82
0300000000	JUROS E OUTROS ENCARGOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de Locação Financeira	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	269.040,95	235.570,11	0,00	235.570,11	232.819,62	33.470,84	36.221,33	2.750,49	86,54
	Total Geral / Transporte	269.040,95	235.570,11	0,00	235.570,11	232.819,62	33.470,84	36.221,33	2.750,49	86,54

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01-01-2019 Final: 31/12/2019

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	
0303070000	Maquinaria e equipamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências Correntes	4.645,00	1.638,90	0,00	1.638,90	1.638,90	3.006,10	0,00	0,00	35,28
0407000000	Instituições Sem Fins Lucrativos	3.000,00	1.490,88	0,00	1.490,88	1.490,88	1.509,12	0,00	0,00	49,70
0407010000	Instituições Sem Fins Lucrativos	3.000,00	1.490,88	0,00	1.490,88	1.490,88	1.509,12	0,00	0,00	49,70
0408000000	Famílias	1.645,00	148,02	0,00	148,02	148,02	1.496,98	0,00	0,00	9,00
0408020000	Outras	1.645,00	148,02	0,00	148,02	148,02	1.496,98	0,00	0,00	9,00
0408020100	PARTICULARES - (Pagamento de Despesas Correntes)	1.645,00	148,02	0,00	148,02	148,02	1.496,98	0,00	0,00	9,00
0408020101	Pessoal do IIEFP - Bolsa	1.125,00	66,93	0,00	66,93	66,93	1.058,07	0,00	0,00	5,95
0408020102	Pessoal do IIEFP - Subsídio de Refeição	520,00	81,09	0,00	81,09	81,09	438,91	0,00	0,00	15,59
0600000000	Outras Despesas Correntes	2.425,00	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	300,00	0,00	0,00	87,63
0602000000	Diversas	2.425,00	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	300,00	0,00	0,00	87,63
0602030000	OUTRAS	2.425,00	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	300,00	0,00	0,00	87,63
0602030100	Outras restituições	2.175,00	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	50,00	0,00	0,00	97,70
0602039900	Outras despesas correntes não tipificadas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de Bens de Capital	141.916,82	51.689,15	0,00	51.689,15	17.193,10	90.227,67	124.723,72	34.496,05	12,11
0701000000	Investimentos	96.011,95	5.784,28	0,00	5.784,28	5.784,28	90.227,67	90.227,67	0,00	6,02
0701030000	EDIFÍCIOS	78.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.970,00	78.970,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	78.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.970,00	78.970,00	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
0701040000	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	900,00	686,34	0,00	686,34	686,34	213,66	213,66	0,00	76,26
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
	Total / Transporte: 010000	355.480,95	239.334,01	0,00	239.334,01	236.583,52	116.146,94	118.897,43	2.750,49	66,55
	Total Geral / Transporte	355.480,95	239.334,01	0,00	239.334,01	236.583,52	116.146,94	118.897,43	2.750,49	66,55

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01-01-2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040900	Sinalização e trânsito	750,00	686,34	0,00	686,34	686,34	63,66	0,00	0,00	91,51
0701060000	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,95	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	10.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,95	0,00	0,00	0,00
0701060203	Material de transporte - máquinas	10.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,95	0,00	0,00	0,00
0701070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	950,00	924,96	0,00	924,96	924,96	25,04	0,00	0,00	97,36
0701070100	Equipamento de Informática	950,00	924,96	0,00	924,96	924,96	25,04	0,00	0,00	97,36
0701080000	Software Informático	300,00	184,50	0,00	184,50	184,50	115,50	0,00	0,00	61,50
0701090000	Equipamento administrativo	2.400,00	2.398,50	0,00	2.398,50	2.398,50	1,50	0,00	0,00	99,94
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.300,17	0,00	1.300,17	1.300,17	699,83	0,00	0,00	65,01
0701150000	Outros investimentos	400,00	289,81	0,00	289,81	289,81	110,19	0,00	0,00	72,45
0701150100	Equipamento Urbano	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0701159900	Outros Investimentos	350,00	289,81	0,00	289,81	289,81	60,19	0,00	0,00	82,80
0702000000	LOCAÇÃO FINANCEIRA	45.904,87	45.904,87	0,00	45.904,87	11.408,82	0,00	34.496,05	34.496,05	24,85
0702070000	Maquinaria e equipamento	45.904,87	45.904,87	0,00	45.904,87	11.408,82	0,00	34.496,05	34.496,05	24,85
	Total / Transporte: 010000	418.277,77	291.023,16	0,00	291.023,16	253.776,62	127.254,61	164.501,15	37.246,54	60,67
	Total Geral / Transporte	418.277,77	291.023,16	0,00	291.023,16	253.776,62	127.254,61	164.501,15	37.246,54	60,67

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019

Acumulado de 01-01-2019 a 31-12-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa Azeira	25,00	40.785,31	40.810,31	40.785,31	25,00
Caixa Sobral Abelheira	25,00	9.406,83	9.431,83	9.406,83	25,00
Caixa - Fundo de Maneio	394,00	946,78	1.340,78	976,78	364,00
CREDITO AGRICOLA - DEPOSITO A PRAZO	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80
Credito Agricola - UFASA	32.453,19	264.619,86	297.073,05	261.767,37	35.305,68
TOTAL DE BANCOS	32.951,99	264.619,86	297.571,85	261.767,37	35.804,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	33.395,99	315.758,78	349.154,77	312.936,29	36.218,48
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	33.395,99	280.730,83	314.126,82	277.908,34	36.218,48
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	32.259,52	258.897,52	291.157,04	256.548,11	34.608,93
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.136,47	21.833,31	22.969,78	21.360,23	1.609,55

Handwritten signature

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

A Presidente

Ass.: *[Handwritten Signature]*

O Tesoureiro

Ass.: *[Handwritten Signature]*

CONFERI

Ass.: _____

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01-01-2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		253.776,62
Correntes		236.583,52
010000.0101010000 Titulares dos Orgãos de Soberania e Membros dos Orgãos Autárquicos	12.375,04	
010000.0101040100 Pessoal em Funções	66.148,62	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	880,45	
010000.0101110000 Representação	2.133,12	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	9.430,29	
010000.0101140000 Subsídio de Férias e Natal	12.332,86	
010000.0102040000 Ajudas de Custo	1.165,68	
010000.0102050000 Abono para falhas	5.504,44	
010000.0102130100 Senhas de Presença na Assembleia	453,42	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.964,71	
010000.0103050100 ADSE -Assistência na doença dos funcionários públicos	8.033,28	
010000.0103050200 CGA- Segurança social dos funcionários públicos	5.788,24	
010000.0103050300 CRSS -Segurança social - Regime geral	15.787,38	
010000.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	1.291,14	
010000.0103090200 Seguro dos Orgãos Autárquicos	74,02	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	7.173,20	
010000.0201020100 Gasolina	697,04	
010000.0201020200 Gasóleo	4.910,35	
010000.0201029900 Outros - Combustíveis	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e Higiene	249,52	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	869,45	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	106,90	
010000.0201080000 Material de escritório	820,72	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	243,31	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	570,00	
010000.0201160399 Aquisição de Produtos dos Ctt	2.315,48	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	207,66	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	10,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros Bens	463,83	
010000.0202010100 Electricidade	4.269,63	
010000.0202010200 Água	7.144,57	
010000.0202010300 Limpeza das instalações	0,00	
010000.0202030000 Conservação de Bens	10.183,36	
Total		184.597,71

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01-01-2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202080100	Locação Fotocopiadora	310,51	
010000.0202090000	Comunicações	5.662,28	
010000.0202100000	Transportes	47,15	
010000.0202110000	Representação dos serviços	15,00	
010000.0202120000	Seguros	1.190,43	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.025,02	
010000.0202150000	Formação	158,00	
010000.0202160100	Eventos e Iniciativas Diversas	19.893,51	
010000.0202170000	Publicidade	123,57	
010000.0202190000	Assistência técnica	6.026,31	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	3.958,40	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	290,90	
010000.0202250100	Mesas - Compensação dos Membros	4.141,60	
010000.0202259900	Outros Serviços	379,23	
010000.0303070000	Maquinaria e equipamento	0,00	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	
010000.0407010000	Instituições Sem Fins Lucrativos	1.490,88	
010000.0408020101	Pessoal do IEFP - Bolsa	66,93	
010000.0408020102	Pessoal do IEFP - Subsídio de Refeição	81,09	
010000.0602030100	Outras restituições	2.125,00	
010000.0602039900	Outras despesas correntes não tipificadas	0,00	
Capital			17.193,10
010000.0701030101	Restauro do Moinho	0,00	
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0701040500	Parques e jardins	0,00	
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	686,34	
010000.0701060203	Material de transporte - máquinas	0,00	
010000.0701070100	Equipamento de Informática	924,96	
010000.0701080000	Software Informático	184,50	
010000.0701090000	Equipamento administrativo	2.398,50	
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	1.300,17	
010000.0701150100	Equipamento Urbano	0,00	
010000.0701159900	Outros Investimentos	289,81	
010000.0702070000	Maquinaria e equipamento	11.408,82	
Operações de Tesouraria			21.360,23
1701010000	IRS - IMP RENDIMENTO SINGULARES	2.514,00	
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.680,86	
Total			258.971,48

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01-01-2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701030000 ADSE	2.408,02	
1701040000 SEG SOCIAL - REG GERAL	7.286,52	
1701100000 IRS- Retenção - Empresas/ Profissionais	73,03	
1701980000 Outros Descontos - Dividas TSU	18,75	
1702010000 STAL	104,53	
1702030000 ESPAÇO DO CIDADÃO - IMT	958,50	
1702040000 ESPAÇO DO CIDADÃO - AMA	35,27	
1702050000 ESPAÇO CIDADÃO - IRN	5.162,00	
1702990000 Outros Descontos - Dividas Fiscais	118,75	
Saldo para gerência seguinte		36.218,48
Execução orçamental		34.608,93
Operações de tesouraria		1.609,55
Total		311.355,33

ORGÃO EXECUTIVO
Manuel António
Maria do Carmo
Manuel António

ORGÃO DELIBERATIVO
Manuel António
Manuel António
Manuel António

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01-01-2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		33,395.99
Execução orçamental	32,259.52	
Operações de Tesouraria	1,136.47	
Receitas Orçamentais		256.126,03
Correntes	243.046,03	
0102020100 Imposto Municipal Sobre Imóveis	9.196,00	
0202060500 Publicidade	5,64	
0401230101 Mercado Mensal	807,00	
0401230102 Feira dos Santos	3.166,60	
0401230400 Canídeos	3.898,84	
0401239920 Outras	3,70	
0401239950 Atestados	1.291,70	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras - Juros	0,00	
0510010000 Renda de Terrenos	93,54	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	75.087,00	
0603010500 DGAL - nº 8 do artº 38 da Lei 73/2013	1.633,00	
0603070100 IEF - Instituto Emprego Formação Profissional	0,00	
0605010101 CMM - Acordo de Execução	64.832,99	
0605010102 CMM - Contrato Inter-Administrativo	36.284,26	
0605010103 CMM - Recenseamento Eleitoral e Mesas de Voto	2.289,17	
0605010104 CMM - Marchas Populares	3.500,00	
0605010105 CMM - Mafra Requalifica	0,00	
0608019900 Donativos à Freguesia	4.715,00	
0701990100 Venda de Produtos Ctt	2.199,02	
0701999900 Venda de Outros Bens	0,00	
0702090501 Cemitérios - Inumações	7.448,00	
0702090502 Cemitérios - Exumações e Transladações	2.401,00	
0702090504 Cemitérios - Renda de Sepulturas	6.866,50	
0702090506 Cemitérios - Renda de Ossários / Gavetões	447,50	
0702090507 Cemitérios - Licença p/ colocação de pedras tumulares	501,00	
0702090599 Cemitérios - Outros	1.388,60	
0702099901 Comissão de Cobrança de Águas	2.186,46	
0702099903 CTT - Comissões de Serviços Prestados	3.511,62	
0702099904 Fornecimento de fotocópias	626,10	
0702099906 Transportes de alunos (Viatura da Junta)	4.475,00	
0702099907 Certificação de Documentos	0,00	
0702099908 Telefone / Fax - Receitas pela utilização	8,10	
0702099911 Reembolsos Diversos	208,43	
0702099916 Casa Mortuária - Receita p/ utilização	1.323,00	
0702099918 CTT - Comissões sobre tráfego	1.448,64	
0703020100 Renda do Quiosque	300,00	
0703020300 Renda do Posto Médico	834,48	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999999 Diversas Receitas Correntes	68,14	
Capital	13.080,00	
0901100100 Cemitério - Concessão de Terrenos	12.810,00	
0901100200 Cemitério - Concessão de Ossários / Gavetões	270,00	
0901100300 Venda de Jazigos	0,00	
Total		289,522.02

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01-01-2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0904060301 Venda de Terreno	0,00	
1003070100 Projeto Moinho - PDR 2020	0,00	
1005010100 CMM - Apoio Para Aquisição de Trator	0,00	
1206020000 Sociedades financeiras	0,00	
Outras Receitas		0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço (Saldo do ano anterior)	0,00	
Operações de tesouraria		21.833,31
1701010000 IRS - IMP RENDIMENTO SINGULARES	2.555,00	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.694,48	
1701030000 ADSE	2.408,02	
1701040000 SEG SOCIAL - REG GERAL	7.304,12	
1701050000 IMPOSTO DE SELO - CANIDEOS	0,00	
1701060000 IMPOSTO DE SELO - PUBLICIDADE	0,00	
1701070000 Sobretaxa Extraordinária	0,00	
1701100000 IRS- Retenção - Empresas/ Profissionais	0,00	
1701980000 Outros Descontos - Dividas TSU	0,00	
1702010000 STAL	105,08	
1702020000 ESPAÇO DO CIDADÃO - ADSE	0,00	
1702030000 ESPAÇO DO CIDADÃO - IMT	945,00	
1702040000 ESPAÇO DO CIDADÃO - AMA	36,86	
1702050000 ESPAÇO CIDADÃO - IRN	5.666,00	
1702100000 CTT - FUNDO DE MANEIO	0,00	
1702500000 OT- GR- OP - Transf. de passagem	0,00	
1702990000 Outros Descontos - Dividas Fiscais	118,75	
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00	
Total		311,355.33

ORGÃO EXECUTIVO
Amélia Costeira
Maria de Almeida Alves Brito
Manuel Costa

ORGÃO DELIBERATIVO
Manuel
Daniel Almeida
João Furtado

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: / / Data final: 31-12-2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	32.259,52	Despesas orçamentais	236.583,52
Operações de Tesouraria	1.136,47	Correntes	17.193,10
		Capitais	
Receitas orçamentais	256.126,03	Operações de Tesouraria	21.360,23
Correntes	243.046,03		
Capitais	13.080,00	Saldo para a Gerência seguinte	36.218,48
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	34.608,93
Operações de Tesouraria	21.833,31	Operações de Tesouraria	1.609,55
Total	311.355,33	Total	311.355,33

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
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidade	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Francisco Costa
Francisco Costa
Francisco Costa
Francisco Costa

ORGÃO DELIBERATIVO
Francisco Costa
Francisco Costa
Francisco Costa

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01-01-2019 a 31-12-2019

Ano : 2019
(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 0701070100	01 01	Equipamento de Informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	950,00	0,00	950,00	0,00	924,96	924,96	97,36	97,36
010101	010000 0701090000	01 02	Equipamento Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.398,50	2.398,50	99,94	99,94
010101	010000 0701110000	01 03	Ferramentas e Utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.300,17	1.300,17	65,01	65,01
010101	010000 0701159900	01 05	Outros investimentos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	350,00	0,00	350,00	0,00	289,81	289,81	82,80	82,80
010101	010000 0701150100	01 07	Equipamento Urbano	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040100	01 08	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0702070000	01 10	Locação Financeira do Trator	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	30/09/2021	45.904,87	21.465,18	67.370,05	0,00	11.408,82	11.408,82	24,85	16,93
010101	010000 0701060203	01 11	Aquisição do Trator	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10.091,95	0,00	10.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	02 06	Software Informático	O	0,00	0,00	0,00	21/04/2018	21/04/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	184,50	184,50	61,50	61,50
020406	010000 0701046500	02 01	Parques e Jardins	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0701030101	02 03	Restauração do Moinho do Sobral da Abelheira	O	0,00	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2021	78.970,00	78.970,00	157.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701040900	03 01	Sinalização e Trânsito	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	750,00	0,00	750,00	0,00	686,34	686,34	91,51	91,51
										141.916,82	100.435,18	242.352,00	0,00	17.193,10	17.193,10	12,11	7,09
									Total Geral (Sub Total)								

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01-01-2019 a 31-12-2019

Ano : 2019
(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		
Total Geral :					141.916,82	100.435,18	242.352,00	0,00	17.193,10	12,11	7,09						

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
Príncipe do Castelo
para o desenvolvimento da freguesia
de Azueira e Sobral da Abelheira

ORGÃO DELIBERATIVO
Joana Fawshino

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01-01-2019 a 31-12-2019

Ano : 2019
(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 0201010000	01 01	Matérias Primas - Edifício Terreno da Sevilheira	O	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201010000	01 03	Matérias Primas - Conservação e Benefeciação de Imóveis	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	200,00	0,00	200,00	0,00	156,08	0,00	156,08	75,04	78,04
010101	010000 0201010000	01 04	Matérias Primas - Parques, Jardins e Fontanários	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	2.136,77	0,00	2.136,77	66,77	66,77
010101	010000 0201010000	01 05	Matérias Primas - Cemitério	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	859,68	0,00	859,68	34,39	34,39
010101	010000 0201010000	01 06	Matérias Primas - Rede Viária Rural	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	561,43	0,00	561,43	28,07	28,07
010101	010000 0201010000	01 07	Matérias Primas - Rede Viária Urbana	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.276,40	0,00	3.276,40	99,28	99,28
010101	010000 0201010000	01 08	Matérias Primas - Diversos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	200,00	0,00	200,00	0,00	182,84	0,00	182,84	91,42	91,42
010101	010000 0202030000	01 09	Conservação de Bens - Edifícios da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202030000	01 10	Conservação de Bens - Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202030000	01 11	Conservação de Bens - Viaturas	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	2.419,52	0,00	2.419,52	0,00	1.443,35	0,00	1.443,35	59,65	59,65
010101	010000 0202030000	01 12	Conservação de Bens - Jardins e Zonas Verdes	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	800,00	0,00	800,00	0,00	773,58	0,00	773,58	96,70	96,70
010101	010000 0202030000	01 13	Conservação de Bens - Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	7.225,70	0,00	7.225,70	0,00	2.495,81	0,00	2.495,81	34,54	34,54
010101	010000 0202030000	01 14	Conservação de Bens - Rede Viária Rural	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	919,88	0,00	919,88	16,73	16,73
010101	010000 0202030000	01 15	Conservação de Bens - Rede Viária Urbana	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	01/12/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)											29.295,22	0,00	29.295,22	0,00	12.805,82	0,00	12.805,82	43,71	43,71

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01-01-2019 a 31-12-2019

Ano : 2019
(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 0202030000	01 16	Conservação de Bens - Máquinas e Ferramentas	A	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	492,74	492,74	32,85	32,85
010101	010000 0202030000	01 17	Conservação de Bens - Diversos	O	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2021	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.058,00	4.058,00	92,23	92,23
010101	010000 0202200000	01 50	Outros Trabalhos Especializados	O	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	458,40	458,40	91,68	91,68
020101	010000 0202160100	02 05	Atividades Escolares	O	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2021	700,00	0,00	700,00	0,00	533,16	533,16	76,17	76,17
020101	010000 0202200000	02 06	Projeto "Orientação Vocacional"	O	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2018	31/12/2021	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.500,00	3.500,00	90,91	90,91
020302	010000 0202160100	02 01	Projeto "Junta vai a casa"	O	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0202160100	02 03	Projeto "Marchas Populares"	O	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2021	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00	6.767,96	6.767,96	94,59	94,59
020502	010000 0407010000	02 02	Apoio a Coletividades e Associações	A	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.490,88	1.490,88	49,70	49,70
020502	010000 0202160100	02 07	Dia Mundial da Criança	O	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2021	600,00	0,00	600,00	0,00	341,45	341,45	56,91	56,91
020502	010000 0202160100	02 08	Eventos Diversos	A	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2021	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	1.901,35	1.901,35	92,98	92,98
020503	010000 0202160100	02 04	Feira dos Santos	O	0,00	100,00	0,00		0,00	01/01/2019	31/12/2021	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	10.349,59	10.349,59	90,60	90,60
												64.969,22	0,00	64.969,22	0,00	42.699,35	42.699,35	65,72	65,72
Total Geral (Sub Total))												64.969,22	0,00	64.969,22	0,00	42.699,35	42.699,35	65,72	65,72

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01-01-2019 a 31-12-2019

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			
Total Geral :					64.969,22	0,00	64.969,22	0,00	64.969,22	0,00	42.699,35	42.699,35	65,72	65,72				

- 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
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Handwritten signature]
 Jolina Faustino

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

[Handwritten signatures]
 Ano: 2019
 (unidade EUR)

Data inicial: 01-01-2019 Final:31/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - IMP RENDIMENTO SINGULARES	0,00	172,00	2.514,00	2.555,00	0,00	213,00
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	186,16	2.680,86	2.694,48	0,00	199,78
1701030000	ADSE	0,00	0,00	2.408,02	2.408,02	0,00	0,00
1701040000	SEG SOCIAL - REG GERAL	0,00	490,87	7.286,52	7.304,12	0,00	508,47
1701100000	IRS- Retenção - Empresas/ Profissionais	0,00	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00
1701980000	Outros Descontos - Dividas TSU	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	8,38	104,53	105,08	0,00	8,93
1702030000	ESPAÇO DO CIDADÃO - IMT	0,00	13,50	958,50	945,00	0,00	0,00
1702040000	ESPAÇO DO CIDADÃO - AMA	0,00	1,58	35,27	36,86	0,00	3,17
1702050000	ESPAÇO CIDADÃO - IRN	0,00	0,00	5.162,00	5.666,00	0,00	504,00
1702990000	Outros Descontos - Dividas Fiscais	0,00	172,20	118,75	118,75	0,00	172,20
Total Gera		0,00	1.136,47	21.360,23	21.833,31	0,00 €	1.609,55 €