



Freguesia
de
Póvoa de Midões

Município de Tábua

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2014

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 28/02/2015	Em sessão de / /



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		9.776,58			
Execução orçamental	9.654,38				
Operações de tesouraria	122,20				
Receitas orçamentais		136.956,02	Despesas orçamentais		144.553,96
Correntes	136.258,03		Correntes	130.082,17	
Capital	697,99		Capital	14.471,81	
Operações de tesouraria		1.530,97	Operações de tesouraria		1.653,17
			Saldo para a gerência seguinte		2.056,42
			Execução orçamental	2.056,42	
			Operações de tesouraria	0,00	
TOTAL		148.263,57	TOTAL		148.263,57

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00			
Garantias e caucões	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e caucões prestadas		0,00	Garantias e caucões accionadas		0,00
			Garantias e caucões devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 28 de 02 de 2015

João Angelo Piedade

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Freguesia
de
Póvoa de Midões

Ano: 2014

Pág.: 1

Concelho de Tábua

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

(Unidade Euro)

Código da Rubrica	Descrição da Rubrica	Saldo da Ger. Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Ger. Seg.	
		Devidor	Credor	Débito	Credito	Devidor	Credor
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado						
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	IRS	0,00	0,00	415,04	415,04	0,00	0,00
17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.06	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.07	Seg. Soc.	0,00	122,20	1.238,13	1.115,93	0,00	0,00
17.01.08	Comas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.09	Outros Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria						
17.02.01	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.03	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.04	D. G. Florestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.05	I. C. Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.51	PDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.52	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.53	Cartão 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	122,20	1.653,17	1.530,97	0,00	0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 26 de 02 de 2015

Dr. Angelo Pereira

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Controlo Orçamental - Receita

Código	Classificação económica Descrição	Pagarés corrigidos	Receitas por exibir no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental das receitas
							Emissão	Pagos			
06.08.01	Famílias										
06.08.01.01	DONATIVOS - J-INF.	500,00	240,00	240,00		240,00			240,00		48,00 %
06.08.01.02	OUTROS DONATIVOS PARTICULARES	2.500,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.02	Serviços										
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	250,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00 %
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.99	Outros										
07.02.09.99.01	COMPARTICIPAÇÃO PAIS PI REFEIÇÕES ESCOLARES	3.000,00	1.921,36	1.921,36		1.921,36			1.921,36		64,05 %
07.02.09.99.02	CAF - COMPONENTE DE APOIO A FAMÍLIA	3.000,00	1.021,20	1.021,20		1.021,20			1.021,20		34,04 %
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	10,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00 %
09	Venda de bens de investimento										
09.01	Terrenos										
09.01.10	Famílias										
09.01.10.01	VENDA TERRENO SEPULTURA PERPETUA	5.000,00	450,00	450,00		450,00			450,00		9,00 %
09.01.10.02	VENDA TERRENO JAZIGOS	6.000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00 %
09.01.10.03	VENDA GAVETA PI OSSOS	500,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00 %
09.02	Habitções										
09.02.06	Administração Pública - Administração local - Continente	10,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00 %
10	Transferências de capital										
10.03	Administração central										
10.03.08	Serviços e fundos autónomos										
10.03.08.01	CCRC/OGAL	900,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00 %
10.05	Administração local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO TABUA - CMT - OBRAS INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00 %
15	Reposições não abeitas nos pagamentos										
15.01	Reposições não abeitas nos pagamentos										
15.01.01	Reposições não abeitas nos pagamentos	100,00	247,99	247,99		247,99			247,99		247,99 %
Totais		246.410,00	136.865,02	136.956,02		136.956,02			136.956,02		55,58 %

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 26 de 02 de 2015


ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Controlo Orçamental - Despesa

Auditor

Código	Classificação económica Descrição	Dotações originais			Compromissos assumidos			Despesas pagas		Diferenças		Grau de exec. orçamental das despesas
		Exercício	Exercício futuro	Total	Exercício	Exercício futuro	Total	Cotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
											Exercício	
01	Despesas com o pessoal	9.000,00	4.890,95	4.890,95	4.890,95	0,00	4.890,95	4.105,05	4.105,05	0,00	54,34 %	
01.01.01	Remunerações certas e permanentes	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.01.04	Titulares de funções de soberania e membros de órgãos autárquicos	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %		
01.01.05	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %		
01.01.06	Pessoal além dos quadros	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %		
01.01.07	Pessoal contratado a termo	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %		
01.01.09	Pessoal em regime de licença ou avança	2.300,00	2.221,86	2.221,86	2.221,86	0,00	2.221,86	78,14	78,14	0,00	96,50 %	
01.01.09.01	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.01.09.02	IEFP - PAGAMENTO DA BOLSA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.01.09.99	OUTRO PESSOAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.01.13	OUTROS	400,00	365,08	365,08	365,08	0,00	365,08	34,92	34,92	0,00	91,27 %	
01.01.13.01	Subsídio de refeição	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.01.13.02	SUB REFEIÇÃO - IEFP	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.01.14	SUB REFEIÇÃO - OUTRO PESSOAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.02	Subsídio de férias e de Natal	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.02.04	Abonos variáveis ou eventuais	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.02.04.01	Ajudas de custo	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.02.04.02	IEFP - SUBSIDIO TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.02.13	OUTROS	750,00	645,78	645,78	645,78	0,00	645,78	104,22	104,22	0,00	86,10 %	
01.02.13.01	Outros suplementos e prémios	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.03	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - SENHAS DE PRESENÇA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.03.05	Segurança social	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.03.05.01	Contribuições para a segurança social	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.03.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES SEC SOCIAL - ENTIDADE PATRONAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.03.05.01.02	PESSOAL IEFP	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.03.05.01.02	OUTRO PESSOAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.03.09	Seguros	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.03.09.01	ACIDENTES PESSOAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.03.09.02	ACIDENTES TRABALHO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
01.03.09.03	OUTROS SEGUROS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %		
02	Aquisição de bens e serviços	500,00	476,05	476,05	476,05	0,00	476,05	24,00	24,00	0,00	95,20 %	
02.01	Aquisição de bens	2.500,00	2.485,54	2.485,54	2.485,54	0,00	2.485,54	14,46	14,46	0,00	99,42 %	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	7.500,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	6.928,00	6.928,00	0,00	7,63 %	
02.01.02.01	Gasóleos	1.000,00	992,81	992,81	992,81	0,00	992,81	7,19	7,19	0,00	99,28 %	
02.01.02.01.01	MAC. RETROCADERA ERVAS-BETONERA OBRAS	500,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	176,00	176,00	0,00	64,80 %	
02.01.02.02	Gasóleo	2.500,00	2.485,54	2.485,54	2.485,54	0,00	2.485,54	14,46	14,46	0,00	99,42 %	
02.01.02.02.01	VIATURA RENAULT TRAFIC	7.500,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	6.928,00	6.928,00	0,00	7,63 %	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	992,81	992,81	992,81	0,00	992,81	7,19	7,19	0,00	99,28 %	
02.01.08	Material de escritório	1.000,00	992,81	992,81	992,81	0,00	992,81	7,19	7,19	0,00	99,28 %	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	176,00	176,00	0,00	64,80 %	
02.01.09.01	PESTICIDAS PI ERVAS	500,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	176,00	176,00	0,00	64,80 %	



Angelina

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica Descrição	Despesas orçamentais		Comissões assumidas			Despesas pagas		Diferenças		Giro de exec. orçamental das despesas
		Dotações originais	Dotações alteradas	Exercício	Exercícios anteros	Total	Dotação não compartilhada	Diferença	Compartilhadas		
									por pagar	a pagar	
02.01.15	Prémios, comemorações e ofertas	2.000,00		116,14		116,14	1.883,86	1.883,86	0,00	0,00	5,81 %
02.01.15.01	ACONTECIMENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
02.01.15.02	ACTIVIDADES LUDICAS	1.500,00		1.301,14		1.301,14	198,86	198,86	0,00	0,00	86,74 %
02.01.15.03	PRENDAS DE NATAL E/OU FESTAS P/ INSTITUIÇÕES ESCOLARES	500,00		303,88		303,88	196,12	196,12	0,00	0,00	60,78 %
02.01.17	Fornecimentos e subsídios	100,00		48,05		48,05	51,95	51,95	0,00	0,00	48,05 %
02.01.18	Linhas e documentação técnica										
02.01.21	Outros bens										
02.01.21.01	LENHA P/ JARDIM INFANCIA	700,00		400,00		400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	57,14 %
02.01.21.02	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO P/ JARDIM INFANCIA	2.500,00		1.647,41		1.647,41	852,59	852,59	0,00	0,00	65,90 %
02.02	Aquisição de serviços										
02.02.01	Encargos das instalações	2.500,00		1.783,08		1.783,08	1.783,08	1.783,08	0,00	0,00	71,32 %
02.02.01.01	ELECTRICIDADE E AGUA	2.500,00		167,86		167,86	167,86	167,86	0,00	0,00	6,71 %
02.02.02	Limpeza e higiene	3.000,00		1.700,64		1.700,64	1.299,36	1.299,36	0,00	0,00	56,66 %
02.02.03	Conservação de bens	3.000,00		2.922,47		2.922,47	77,53	77,53	0,00	0,00	97,42 %
02.02.06	Comunicações	2.500,00		1.100,84		1.100,84	1.100,84	1.100,84	0,00	0,00	44,03 %
02.02.10	Transportes	5.960,00		2.647,91		2.647,91	2.647,91	2.647,91	0,00	0,00	44,43 %
02.02.12	Seguros	500,00		329,52		329,52	170,48	170,48	0,00	0,00	65,90 %
02.02.13	Detecções e estudos	500,00		96,80		96,80	403,20	403,20	0,00	0,00	19,36 %
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	500,00		136,00		136,00	364,00	364,00	0,00	0,00	27,20 %
02.02.15	Farmácia	500,00		46,40		46,40	453,60	453,60	0,00	0,00	9,28 %
02.02.17	Publicidade	500,00		482,16		482,16	17,84	17,84	0,00	0,00	96,43 %
02.02.18	Vigilância e segurança	1.000,00		332,10		332,10	667,90	667,90	0,00	0,00	33,21 %
02.02.19	Assistência técnica	510,00		317,50		317,50	192,50	192,50	0,00	0,00	62,25 %
02.02.20	Outros trabalhos especializados										
02.02.25	Outros serviços										
02.02.25.01	PODA DE ARVORES	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02.02.25.02	MANUTENÇÃO RELEVADO - ROTUNDAS	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02.02.25.03	GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO	500,00		250,00		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	50,00 %
02.02.25.04	LIMPEZA DE ERVAS	60,00		0,00		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %
02.02.25.05	MANUTENÇÃO CAMINHOS RURAIS	700,00		206,40		206,40	493,60	493,60	0,00	0,00	29,48 %
04	Transferências correntes										
04.07	Instituições sem fins lucrativos										
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00		740,00		740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	21,14 %
04.08	Famílias										
04.08.02	Outros										
04.08.02.01	CEI - IEPF INST EMPREGO FORM PROFISSIONAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
04.08.02.02	IEFP - BOLSA - CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	79.800,00		66.346,21		66.346,21	66.346,21	66.346,21	0,00	0,00	83,14 %
04.08.02.03	IEFP - SUB REFEIÇÃO - CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	15.700,00		13.445,61		13.445,61	13.445,61	13.445,61	0,00	0,00	85,64 %
04.08.02.04	OUTROS CEIS	23.700,00		17.167,43		17.167,43	17.167,43	17.167,43	0,00	0,00	72,44 %
04.08.02.05	IEFP - CONTRIBUIÇÃO SEGURANÇA SOCIAL	9.940,00		2.673,36		2.673,36	2.673,36	2.673,36	0,00	0,00	26,90 %
05	Subsídios										

(Unidade: Euro)



Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: Euros)

Código	Classificação económica	Descrição	Dotações consignadas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Quota do exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação já comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
05.08	Famílias									
05.08.03	Outros									
05.08.03.01	APOIO NATALIDADE		3.000,00		312,50	312,50	312,50	2.687,50	0,00	10,42 %
05.08.03.02	SUBSIDIO LIMPEZA FOSSAS - VALE TAIPA		500,00		86,74	86,74	86,74	413,26	0,00	17,35 %
07	Aquisição de bens de capital									
07.01	Investimentos									
07.01.02	Habitacionais									
07.01.02.03	Reparação e beneficiação									
07.01.02.03.01	SEDE DA JUNTA FREGUESIA		3.000,00		172,84	172,84	172,84	2.827,16	0,00	5,76 %
07.01.02.03.02	CAVE/ARMAZEM JUNTA FREGUESIA N.º STA EUFEMIA		1.500,00		31,71	31,71	31,71	1.468,29	0,00	2,11 %
07.01.04	Construções diversas									
07.01.04.01	Viaçutos, arruamentos e obras complementares		500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
07.01.04.01.01	REPARAÇÕES CAPELA VALE TAIPA		1.500,00		139,73	139,73	139,73	1.360,27	0,00	9,32 %
07.01.04.01.02	CALÇETAMENTO VALETAS		3.000,00		1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.492,55	0,00	50,25 %
07.01.04.01.03	ALARGAMENTO CAMINHOS									
07.01.04.05	Parques e jardins									
07.01.04.05.02	OUTRAS ZONAS DE LAZER E JARDINS		7.500,00		6.702,10	6.702,10	6.702,10	797,90	0,00	80,36 %
07.01.04.08	Instalações desportivas e recreativas									
07.01.04.08.01	CONSTRUÇÃO ESPAÇO DESPORTIVO E LAZER		10.000,00		47,97	47,97	47,97	9.952,03	0,00	0,48 %
07.01.04.09	Sinalização e tráfego									
07.01.04.09.01	ROTUNDA - CRUZAMENTO VILA DO MATO		2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %
07.01.04.09.02	PLACAS SINALIZAÇÃO		7.500,00		794,72	794,72	794,72	6.705,28	0,00	10,60 %
07.01.04.12	Cemitérios									
07.01.04.12.01	OBRAS DE MELHORAMENTOS		4.000,00		3.210,19	3.210,19	3.210,19	789,81	0,00	80,25 %
07.01.04.12.02	ABERTURA DE SEPULTURAS		2.000,00		725,00	725,00	725,00	1.275,00	0,00	36,25 %
07.01.04.12.03	LEVANTAMENTO DE PEDRA		500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
07.01.04.12.04	LEVANTAMENTO DE OSSADAS		500,00		75,00	75,00	75,00	425,00	0,00	15,00 %
07.01.07	Equipamento de informática		1.500,00		524,50	524,50	524,50	975,50	0,00	34,97 %
07.01.08	Software informático		3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 %
07.01.09	Equipamento administrativo		1.000,00		79,00	79,00	79,00	921,00	0,00	7,90 %
07.01.15	Outros investimentos									
07.01.15.01	CONSTRUÇÃO DO SITE DA FREGUESIA		1.500,00		461,60	461,60	461,60	1.038,40	0,00	30,77 %
Totais			246.410,00		144.553,58	144.553,58	144.553,98	101.866,02	101.866,02	68,66 %



Controlo Orçamental - Despesa

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 28 de 02 de 2014

Doré Anjelo Ribeiro

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

PH	OR	OR	Causa Econ.	Nº de Projectos Acabados	Designação do Projecto/Actividade	Forma de Realização (1)	Forma de Financiamento		Data		Montante previsto				Montante executado			Nível de Execução Financeira Anual Total	Nível de Execução Financeira Global Total
							AC	AA	FC	Fin	Início	Fim	Aut	Ass. municipais	Ass. privadas	Aut	Total		
2.5.1	AVR	2.5.1.1	05.08.03.01	2014002	APOIO AS FAMILIAS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50	10,42%
		2.5.1.1	05.08.03.02	2014002.01	ACTIVIDADE DE APOIO AS FAMILIAS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50	10,42%
		2.5.1.1	05.08.03.02	2014002.02	SUBSIDIO LIBERTEZ FOSSEJA VALE TRINA	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50	10,42%
1.1.1	PR	1.1.1.1	07.01.03.01	2014003	OBRAS DIVERSAS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	119,84	119,84	3,99%
		1.1.1.1	07.01.03.02	2014003.01	SEDE JAZIN FREGUESIA	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	119,84	119,84	3,99%
		1.1.1.1	07.01.03.02	2014003.02	CABANAS DE LAZER E JARDINS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.1.1.1	07.01.03.02	2014003.03	RENOVAÇÃO DE PAVIMENTO E OUT. REPARAÇÕES	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.1.1.1	07.01.03.02	2014003.04	RENOVAÇÃO DE PAVIMENTO E OUT. REPARAÇÕES	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.1.1.1	07.01.03.02	2014003.05	RENOVAÇÃO DE PAVIMENTO E OUT. REPARAÇÕES	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	PR	1.1.1.1	07.01.04.01	2014004	ESPAÇOS DE LAZER E JARDINS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.753,18	8.753,18	116,71%
		1.1.1.1	07.01.04.02	2014004.01	CURBES ZONAS DE LAZER E JARDINS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.753,18	8.753,18	116,71%
		1.1.1.1	07.01.04.02	2014004.02	CONSTRUÇÃO ESPAÇO DESPORTIVO E LAZER	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	47,87	47,87	0,64%
		1.1.1.1	07.01.04.02	2014004.04	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	754,72	754,72	10,06%
1.1.1	PR	1.1.1.1	07.01.04.02	2014005	CEMETERIO	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210,19	3.210,19	80,25%
		1.1.1.1	07.01.04.02	2014005.01	OBRAS DE MELHORAMENTOS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210,19	3.210,19	80,25%
		1.1.1.1	07.01.04.02	2014005.02	ABERT. DE CULTURAS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	18,75%
		1.1.1.1	07.01.04.02	2014005.04	LEV. OBRAS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	18,75%
1.1.1	PR	1.1.1.1	07.01.05.01	2014006	MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTOS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	524,30	524,30	34,95%
		1.1.1.1	07.01.05.01	2014006.01	EQUIP. INFORMÁTICA	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	524,30	524,30	34,95%
		1.1.1.1	07.01.05.01	2014006.02	SOFTWARE INFORMÁTICO	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1.1.1.1	07.01.05.01	2014006.04	CONSTRUÇÃO ARTE PRECUELA	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	461,00	461,00	30,73%
2.5.1	AVR	2.5.1.1	02.01.15.01	2014007	ACONTECIMENTOS CULTURAIS	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	116,14	116,14	5,81%
		2.5.1.1	02.01.15.02	2014007.02	ARTESANATO	E	0	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	116,14	116,14	5,81%
TOTAL GLOBAL												59.600,00	0,00	0,00	0,00	14.987,19	14.987,19	25,15%	

(a) Montante executado ao ano / Montante previsto no ano
(b) Total do montante executado / Total do montante previsto

(1) Forma de Realização:
A - Administração directa
E - Empreitada
C - Financiamento e outros

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

Legenda:



EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 16 de 02 de 2015
Sen. Angelina Dias

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _____ de _____

Legenda:

(1) Fonte de Recaudação
A - Administração direta
B - Empresas
C - Fomento e custos

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

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano
(b) Total do montante executado / Total do montante previsto

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade Euro)

Pó- s. ou AUR	Obj	Data de Exec.	Nº do Projecto Acção	Designação de Programação	Forma de Financ. % (1)		Data		Montante previsto		Montante executado			Nível de Execução Frac. Anual Total	Nível de Execução Frac. Global Total
					AC	AA	FC	Indic.	Fin.	Ano	Area subjéctas	Total	Area afectadas		
2014005															
				CERIAS DIVERSAS											
PP1	1.1.1	07.01.02.02.01	2014005.01	SEDE JORNAL PRECURSORA	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	172,84	5,76%
PP1	1.1.1	07.01.03.03.02	2014005.02	CADEMATIZACAO - COHPTIVO E OUT REPARACOES	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	31,71	2,11%
PP4	1.1.1	07.01.04.01.01	2014005.03	REPARACAO GAZELVA TAPPA	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
PP9	1.1.1	07.01.04.01.02	2014005.04	CALEFACAO DE VALETAIS	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	133,73	13,37%
PP9	1.1.1	07.01.04.01.03	2014005.05	AJORNAMENTO CARRACOIS	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.507,43	50,25%
										9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	1.851,73	19,48%
2014004															
				ESPAÇOS DE LAZER E JARDINS											
PP6	1.1.1	07.01.04.05.02	2014004.01	OUTRAS ZONAS DE LAZER E JARDINS	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.702,10	89,36%
PP6	1.1.1	07.01.04.05.03	2014004.02	CONSTRUCAO ESTANCO DEPORTIVO E LAZER	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47,87	0,48%
PP6	1.1.1	07.01.04.05.03	2014004.03	ROTULEIRA - ORCAMENTO VILA DO NATO	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
PP6	1.1.1	07.01.04.05.03	2014004.04	PLACAS DE SINALIZACAO	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	704,72	9,38%
										27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	7.544,79	27,44%
2014003															
				CENTENIO											
PP1	1.1.1	07.01.04.12.01	2014003.01	CERIAS DE MELHORAMENTOS	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.210,15	80,25%
PP1	1.1.1	07.01.04.12.02	2014003.02	ABERT DEPLURAS	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	726,00	36,30%
PP1	1.1.1	07.01.04.12.03	2014003.03	LEV PEDRA	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
PP1	1.1.1	07.01.04.12.04	2014003.04	LEV OSSABOAS	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	800,00	0,00	800,00	0,00	75,00	9,38%
										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.016,15	57,29%
2014006															
				MODERNIZACAO EQUIP INFORMATICOS											
PP4	1.1.1	07.01.07	2014006.01	COMPUTADORICA	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	504,50	50,45%
PP1	1.1.1	07.01.08	2014006.02	SOFTWARE INFORMATICO	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
PP1	1.1.1	07.01.08	2014006.03	COMPR ADMINISTRATIVO	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19,00	1,90%
PP1	1.1.1	07.01.16.01	2014006.04	CONSTRUCAO SITE FREGUESIA	0	0	0	01.01.2014	31.12.2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	481,66	32,11%
										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.065,16	15,22%
										91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	14.471,81	15,83%
										TOTAL GLOBAL		91.500,00		14.471,81	15,83%

Em 28 de 02 de 2015


ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de ___ de ___

Legenda: (1) Forma de Realização: A - Administração directa; E - Empreitada; O - Fomento e outras.
 (2) Fonte de Financiamento: AC - Administração Central; AA - Administração Autárquica; FC - Fundos Comunitários.

(3) Montante emendado no ano / Montante previsto no ano.
 (4) Total do montante executado / Total do montante previsto.



EXECUÇÃO ANUAL DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

(Unidade Euro)

PPI do AVR	Obj	Classif Econ.	Projeto / Ação	Designação do Projeto/Ação	Forma de Financiamento			Data			Montante previsto			Montante executado			Montante Executado Físico Anual (Sub)	Nível de Execução Físico Anual (Sub)			
					EC	AA	FC	Sub	Fin	Ano	Ano seguintes	Total	Ano anteriores	Ano	Total						
2.5.1	AVR 2.5.1	05-05-23-01	201402	APÓCROAS FAMILIARES	ACENTIVO MATERIAL SALDO DO LÍQUIDA FODASAL VALE TRIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1	AVR 2.5.1	02-01-12-01	201407	ACONTECIMENTOS CULTURAIS	ACONTECIMENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS ATIVIDADES LUDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 28 de 02 de 2015

Teri Angela Liberato

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

- Legenda:**
- (1) Forma de Realização
 - A - Administração directa
 - B - Empresas
 - C - Fornecimento e obras
 - (2) Fonte de Financiamento
 - AC - Administração Central
 - AA - Administração Autárquica
 - FC - Fundos Comunitários
 - (3) Montante executado no ano / Montante previsto no ano
 - (4) Total do montante executado / Total do montante previsto



Autodun
(Unidade Euro)

Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
Excepção Orçamental		9.654,28	
Operações de tesouraria		122,20	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		136.956,02	144.553,98
01			Despesas Correntes
01.02			Despesas com o pessoal
Outros			Remunerações certas e permanentes
01.02.02		1.010,53	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
Imposto municipal sobre imóveis			Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho
04			Pessoal além dos quadros
04.01			Pessoal contratado a termo
Taxas, multas e outras penalidades			Pessoal em regime de tarefa ou aviação
04.01.23		382,50	Pessoal em qualquer outra situação
Taxas			IEFP - PAGAMENTO DA BOLSA
04.01.23.04			OUTRO PESSOAL
Taxas específicas das autarquias locais			OUTROS
04.01.23.04.01			Subsidio de refeição
Cantidões			Subsidio de refeição - IEFP
04.01.23.04.01.01			SUB REFEIÇÃO - OUTRO PESSOAL
ATESTADOS E DECLARAÇÕES		298,00	SUB REFEIÇÃO - OUTRO PESSOAL
04.01.23.04.01.01.01			Subsidio de férias e de Natal
COVATOS E/OU TRANSLADAÇÕES		450,00	Abonos variáveis ou eventuais
04.01.23.04.01.01.01.01			Ajubes de curso
GAVETA PARA OSSOS (ALUGUER)		0,00	IEFP - SUBSIDIO TRANSPORTE
04.01.23.04.01.01.01.01.01			OUTROS
FOTOCOPIAS AUTENTICADAS		0,00	Outros suplementos e prémios
04.01.23.04.01.01.01.01.01.01			ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - SENHAS DE PRESENCIA
LEVANTAMENTO DE OSSADAS		75,00	Segurança social
04.01.23.04.01.01.01.01.01.01.01			Contribuições para a segurança social
TAXA-RETIRAR PEDRA EXISTENTE P/ABRIR SEPULTURA		150,00	CONTRIBUIÇÕES SEG SOCIAL - ENTIDADE PATRONAL
04.01.23.04.01.01.01.01.01.01.01.01			PESSOAL IEFP
FOTOCOPIAS SIMPLES		3,00	OUTRO PESSOAL
04.01.23.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01			Seguros
TAXA ABERTURA DE COVA-SEPULTURA		675,00	ACIDENTES PESSOAIS
04.01.23.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			ACIDENTES TRABALHO
06			OUTROS SEGUROS
06.03			Aquisição de bens e serviços
Administração central			Aquisição de bens
06.03.01			Combustíveis e lubrificantes
Estado			Gasolina
06.03.01.04			
Fundo de Financiamento das Freguesias		23.039,00	
06.03.01.99			
Outras		2.786,09	
06.03.01.99.01			
IEFP-INST EMPREGO FORM PROF. PROFISSIONAL		65.915,28	
06.03.01.99.01.01			
Serviços e fundos autónomos			
06.03.01.99.01.01.01			
IEFP- INSTITUTO EMPREGO FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
06.03.01.99.01.01.01.01			
Administração local			
06.05			
06.05.01			
Confinante			
06.05.01.01			
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO DE TÁBUA - CMT			
06.05.01.01.01		6.259,76	
REFEIÇÕES ESCOLARES			
06.05.01.01.01.01		9.000,00	
TRANSPORTE ESCOLAR			
06.05.01.01.01.01.01		181,31	
RECENSEAMENTO ELEITORAL			
06.05.01.01.01.01.01.01		0,00	
MATERIAL DIDACTICO/PEDAGOGICO JARDIM DE INFANCIA			
06.05.01.01.01.01.01.01.01		0,00	
APOIO DESPORTO			
06.05.01.01.01.01.01.01.01.01		0,00	
LENHA P/ AQUECIMENTO - JARDIM INFANCIA			
06.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01		22.500,00	
AÇÕES AMBITO EDUCACAO E CULTURA			



Angelo Oliveira
(Unidade Euro)

Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
06.05.01.01.03	SUBSIDIOS P/ OBRAS DE INVESTIMENTO	0,00	476,00
06.05.01.01.10	GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO	250,00	
06.05.01.01.11	OUTRAS	0,00	
06.07	Instituições sem fins lucrativos		2.485,54
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos		572,00
06.07.01.01	OUTROS	0,00	592,81
06.08	Famílias		324,00
06.08.01	Famílias		
06.08.01.01	DONATIVOS - J-INF.		
06.08.01.02	OUTROS DONATIVOS PARTICULARES	240,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	0,00	
07.02	Serviços		116,14
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		0,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		1.301,14
07.02.09.99	Outros	0,00	303,88
07.02.09.99.01	COMPARTICIPAÇÃO PAIS P/ REFEIÇÕES ESCOLARES		40,05
07.02.09.99.02	CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA	1.921,36	
08	Outras receitas correntes	1.021,20	
08.01	Outras		400,00
08.01.99	Outras		1.647,41
08.01.99.99	Diversas	0,00	
Total de Receitas Correntes		136.258,03	
02.01.02.01.01	MAQ. RETROCADEIRA ERVAS+BETONEIRA OBRAS		1.783,08
02.01.02.02	Gasóleo		167,86
02.01.02.02.01	VMATURA RENAULT TRAFIC		1.700,64
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		2.922,47
02.01.08	Material de escritório		1.100,84
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos		2.647,91
02.01.09.01	PESTICIDAS P/ ERVAS		329,52
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		96,80
02.01.15.01	ACONTECIMENTOS DESPORTIVOS E CULTURAS		136,00
02.01.15.02	ACTIVIDADES LUDICAS		46,40
02.01.15.03	PREMIAS DE NATAL E/OU FESTAS P/ INSTITUIÇÕES ESCOLAS		482,16
02.01.17	Ferramentas e utensílios		332,10
02.01.18	Livros e documentação técnica		317,50
02.01.21	Outros bens		0,00
02.01.21.01	LENHA P/ JARDIM INFANCIA		0,00
02.01.21.02	MATERIAL DIDACTICO PEDAGOGICO P/ JARDIM INFANCIA		200,00
02.02	Aquisição de serviços		0,00
02.02.01	Encargos das instalações		0,00
02.02.01.01	ELECTRICIDADE E AGUA		0,00
02.02.02	Limpeza e higiene		250,00
02.02.03	Conservação de bens		0,00
02.02.09	Comunicações		0,00
02.02.10	Transportes		0,00
02.02.12	Seguros		0,00
02.02.13	Deslocações e estadas		0,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultoria		0,00
02.02.15	Fornecção		0,00
02.02.17	Publicidade		0,00
02.02.18	Vigilância e segurança		0,00
02.02.19	Assistência técnica		0,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados		0,00
02.02.25	Outros serviços		0,00
02.02.25.01	PICDA DE ARVORES		0,00
02.02.25.02	MANUTENÇÃO RELIADO - ROTUNDAS		0,00
02.02.25.03	GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO		250,00
02.02.25.04	LMPEZA DE ERVAS		0,00
02.02.25.05	MANUTENÇÃO CAMINHOS RURAIS		206,40
04	Transferências correntes		
04.07	Instituições sem fins lucrativos		740,00
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		

Auxilios

(Unidade Euro)

Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
09	Venda de bens de investimento		
09.01	Terrenos		0,00
09.01.10	Famílias		66.346,21
09.01.10.01	VENDA TERRENO SEPULTURA PERPETUA		13.445,91
09.01.10.02	VENDA TERRENO JAZIGOS		17.167,43
09.01.10.03	VENDA GAVETA P. OSSOS		2.673,36
09.02	Habitáções		
09.02.06	Administração Pública - Administração local - Continente		312,50
10	Transferências de capital		86,74
10.03	Administração central		
10.03.06	Serviços e fundos autónomos		
10.03.06.01	CCRC/DGAL		
10.05	Administração local		
10.05.01	Continente		
10.05.01.01	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO TABUA - CMT - OBRAS INVESTIMENTO		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos		
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos		
	Total de Receitas de Capital		130.082,17
	Recargas de Capital		Despesas de Capital
07	Aquisição de bens de capital		
07.01	Investimentos		
07.01.02	Habitáções		
07.01.02.03	Reparação e beneficiação		
07.01.02.03.01	SEDE DA JUNTA FREGUESIA		172,84
07.01.02.03.02	CAVE/ARMAZEM JUNTA FREGUESIA AV. STA EUFEMIA		31,71
07.01.04	Construções diversas		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		
07.01.04.01.01	REPARAÇÕES CAPELA VALE TAIPA		0,00
07.01.04.01.02	CALÇAMENTO VALETAS		139,73
07.01.04.01.03	ALARGAMENTO CAMINHOS		1.507,45
07.01.04.05	Parques e jardins		
07.01.04.05.02	OUTRAS ZONAS DE LAZER E JARDINS		6.702,10
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas		
07.01.04.06.01	CONSTRUÇÃO ESPAÇO DESPORTIVO E LAZER		47,97
07.01.04.09	Simultização e trânsito		
07.01.04.09.01	ROTUNDA - CRUZAMENTO VILA DO MATO		0,00
07.01.04.09.02	PLACAS SINLIZAZÃO		794,72
07.01.04.12	Cemitérios		
07.01.04.12.01	OBRAS DE MELHORAMENTOS		3.210,19
07.01.04.12.02	ABERTURA DE SEPULTURAS		725,00
07.01.04.12.03	LEVANTAMENTO DE PEDRA		0,00
07.01.04.12.04	LEVANTAMENTO DE OSSADAS		75,00
07.01.07	Equipamento de informática		624,50
07.01.08	Software informático		0,00
07.01.09	Equipamento administrativo		79,00

Fluxos de Caixa

Artur do Carmo

(Unidade Euro)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
		Outros Investimentos	461,00
		CONSTRUÇÃO DO SITE DA FREGUESIA	14.471,81
	1.530,97	Total de Despesas de Capital	14.471,81
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.653,17
17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	
17.01 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		Operações de Tesouraria - Receitas do Estado	
17.01.01 Imposto de Selo	0,00	Imposto de Selo	0,00
17.01.02 IRS	-415,04	IRS	415,04
17.01.03 Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00
17.01.04 Imposto de Selo - Selo de Verbas	0,00	Imposto de Selo - Selo de Verbas	0,00
17.01.05 CGA	0,00	CGA	0,00
17.01.05 ADSE	0,00	ADSE	0,00
17.01.07 Seg. Soc.	1.115,93	Seg. Soc.	0,00
17.01.08 Coimas	0,00	Coimas	1.238,13
17.01.09 Outros Descintos	0,00	Outros Descintos	0,00
17.02 Outras Operações de Tesouraria		Outras Operações de Tesouraria	
17.02.01 STAL	0,00	STAL	0,00
17.02.02 Tribunal	0,00	Tribunal	0,00
17.02.03 Câmara Municipal	0,00	Câmara Municipal	0,00
17.02.04 D. G. Florestas	0,00	D. G. Florestas	0,00
17.02.06 I. C. Natureza	0,00	I. C. Natureza	0,00
17.02.06 Cartão - Lic. Caça	0,00	Cartão - Lic. Caça	0,00
17.02.51 POC	0,00	POC	0,00
17.02.52 Donativos	0,00	Donativos	0,00
17.02.53 Cartão 65	0,00	Cartão 65	0,00
17.02.54 Serv. Municipalizados - Água	0,00	Serv. Municipalizados - Água	0,00
17.02.99 Diversos	0,00	Diversos	0,00
TOTAL	148.263,57	TOTAL	148.263,57
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	2.056,42
		Exercício Orçamental	2.056,42
		Operações de tesouraria	0,00



Contas de Ordem

(Unidade: Euros)

Saldo da gerência anterior	0,00		
Garantias e cauçãoes	0,00		
Recibos para cobrança	0,00		
Garantias e cauçãoes prestadas		0,00	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	0,00
TOTAL			0,00
		TOTAL	0,00
		Garantias e cauçãoes	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Saldo para a gerência seguinte	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
		Receita virtual cobrada	0,00
		Garantias e cauçãoes devolvidas	0,00
		Garantias e cauçãoes accionadas	0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 28 de 02 de 2015
João Angelino Rendeiro

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____