



**OLEIROS | AMIEIRA**  
JUNTA DE FREGUESIA

# **Freguesia de Oleiros-Amieira**

Município de Oleiros

# **Conta de Gerência**

Relativa ao

**Ano Financeiro 2013**

(Período de 30-09-2013 a 31-12-2013)

APROVAÇÃO	
<b>PELA JUNTA DE FREGUESIA</b> Em reunião de 20 de março de 2014	<b>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</b> Em sessão de 23 de abril de 2014

# FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 30/09/2013

Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>967,73</b>
Execução orçamental	<b>60,09</b>	
Operações de Tesouraria	<b>907,64</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>129.866,44</b>
<b>Correntes</b>	<b>47.202,46</b>	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	171,02	
0202060400 Canídeos	213,75	
0401239901 Atestados, declarações e outros	272,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0601020100 Donativos de empresas privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	28.959,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0603070100 Centro de Emprego	0,00	
0605010100 Transferências Correntes da Câmara Municipal	17.191,39	
0606040000 Outras transferências - C. Emprego e Outros	0,00	
0608010100 Donativos de particulares	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	35,00	
0702090401 Limpeza de terrenos e edifícios	0,00	
0702090500 Cemitérios	360,00	
0702099901 Fotocópias, plastificações e outros	0,30	
0801999900 Diversas	0,00	
<b>Capital</b>	<b>82.663,98</b>	
0901100100 Concessão de Terrenos para Sepulturas	0,00	
1005010100 Transferências de Capital da Câmara Municipal	82.663,98	
1005010200 Pinhal Maior - Ass. Desenvolvimento Pinhal Maior	0,00	
1301990000 Outras	0,00	
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>2.802,24</b>
1701010000 IRS - Dependente	1.563,00	
1701050000 CGA	190,23	
1701060000 ADSE	195,42	
1701070000 Segurança Social	844,59	
1701100000 Sobretaxa extraordinária IRS	9,00	
<b>Total</b>		<b>133.636,41</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 20 de Março de 2014

*[Assinatura]*  
M. A. Tomás de Almeida  
José Maria Correia Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 23 de Abril de 2014

*[Assinatura]*  
Luísa Paula Santos Rodrigues  
António Miguel Fernandes

# FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

*Handwritten notes and signatures:*  
 Plano PA...  
 2013/12/31  
 [Signature]

PAGAMENTOS		130.187,37
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		46.965,99
010000.0101010100 Membros do Executivo	2.914,00	
010000.0101010200 Membros das mesas de voto	0,00	
010000.0101010300 Senhas de Presença	0,00	
010000.0101040100 Pessoal em funções	8.018,01	
010000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.886,10	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	1.699,21	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1.831,83	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	668,19	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	274,80	
010000.0103010100 ADSE	319,81	
010000.0103050100 Segurança Social	1.541,28	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	345,87	
010000.0103090000 Seguros	652,05	
010000.0201020100 Gasolina	298,78	
010000.0201020200 Gasóleo	931,00	
010000.0201029900 Outros	253,50	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.704,42	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	353,03	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	169,00	
010000.0201080000 Material de escritório	429,45	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	217,89	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	43,05	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	35,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	725,94	
010000.0202010100 Água	0,00	
010000.0202010200 Electricidade	601,69	
<b>Total</b>		<b>31.913,90</b>



# FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701010000 IRS - Dependente	1.563,00		
1701050000 CGA	190,23		
1701060000 ADSE	195,42		
1701070000 Segurança Social	789,25		
1701100000 Sobretaxa extraordinária IRS	9,00		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>702,14</b>
Execução orçamental		-260,84	
Operações de tesouraria		962,98	
<b>Total</b>			<b>133.636,41</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Março de 2014



Paulo António Costa Póster

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2014



João Paulo Santos Rodrigues

Data inicial: 30/09/2013 Data final: 31/12/2013

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			130.187,37
Execução orçamental	60,09	Despesas orçamentais	46.965,99
Operações de Tesouraria	907,64	Correntes	83.221,38
Receitas orçamentais		Capitais	2.746,90
Correntes	47.202,46	Operações de Tesouraria	702,14
Capitais	82.663,98	Saldo para a Gerência seguinte	-260,84
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	962,98
Operações de Tesouraria	2.802,24	Operações de Tesouraria	
<b>Total</b>	<b>133.636,41</b>	<b>Total</b>	<b>133.636,41</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 28 de Março de 2014  
*[Assinatura]*  
José António Veloso

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 23 de Abril de 2014  
*[Assinatura]*  
José António Veloso  
Aut. 111 Manuel Soares Fernandes

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 30/09/2013 Final:31/12/2013

Ano: 2013  
(unidade EUR)

*Maria Tereza*  
*Resposta*  
*sp.*  
*teste*

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Dependente	521,00	1.042,00	1.563,00	1.563,00	0,00	521,00
1701050000	CGA	63,41	126,82	190,23	190,23	0,00	63,41
1701060000	ADSE	65,14	130,28	195,42	195,42	0,00	65,14
1701070000	Segurança Social	255,09	510,18	789,25	844,59	0,00	310,43
1701100000	Sobretaxa extraordinária IRS	3,00	6,00	9,00	9,00	0,00	3,00
<b>Total Gera</b>		<b>907,64</b>	<b>1.815,28</b>	<b>2.746,90</b>	<b>2.802,24</b>	<b>0,00 €</b>	<b>962,98 €</b>

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/04/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2013

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Unidade (EUR)

Código	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
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	2.530,00	0,00	171,02	0,00	171,02	0,00	0,00	171,02	0,00	6,76
0202060400	Canídeos	790,00	0,00	213,75	0,00	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	27,06
0401239901	Alestadados, declarações e outros	530,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	51,32
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Donativos de empresas privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	28.959,00	0,00	28.959,00	0,00	28.959,00	0,00	0,00	28.959,00	0,00	100,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	Centro de Emprego	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Transferencias Correntes da Câmara Municipal	54.552,00	0,00	17.191,39	0,00	17.191,39	0,00	0,00	17.191,39	0,00	31,51
0606040000	Outras transferências - C. Emprego e Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Donativos de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
0702090401	Limpeza de terrenos e edifícios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Gemitérios	290,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	124,14
0702099901	Fotocópias, plastificações e outros	81,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,37
0801999900	Diversas	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Concessão de Terrenos para Sepulturas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transferencias de Capital da Câmara Municipal	155.226,00	0,00	82.663,98	0,00	82.663,98	0,00	0,00	82.663,98	0,00	53,25
1005010200	Pinhal Maior - Ass. Desenvolvimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	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
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>260.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.866,44</b>	<b>0,00</b>	<b>129.866,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.866,44</b>	<b>0,00</b>	<b>49,89</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>260.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.866,44</b>	<b>0,00</b>	<b>129.866,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.866,44</b>	<b>0,00</b>	<b>49,89</b>



Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(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	
0101010100	Membros do Executivo	3.700,00	2.914,00	0,00	2.914,00	2.914,00	786,00	0,00	0,00	78,76
0101010200	Membros das mesas de voto	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
0101010300	Senhas de Presença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	8.145,00	8.018,01	0,00	8.018,01	8.018,01	126,99	0,00	0,00	98,44
0101050100	Pessoal em funções	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.705,00	7.886,10	0,00	7.886,10	7.886,10	818,90	0,00	0,00	90,59
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2.563,00	1.699,21	0,00	1.699,21	1.699,21	863,79	0,00	0,00	66,30
0101130000	Subsidio de refeição	3.521,00	1.831,83	0,00	1.831,83	1.831,83	1.689,17	0,00	0,00	52,03
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	912,00	668,19	0,00	668,19	668,19	243,81	0,00	0,00	73,27
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	700,00	274,80	0,00	274,80	274,80	425,20	0,00	0,00	39,26
0103010100	ADSE	593,00	319,81	0,00	319,81	319,81	273,19	0,00	0,00	53,93
0103050100	Segurança Social	2.861,00	1.541,28	0,00	1.541,28	1.541,28	1.319,72	0,00	0,00	53,87
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	391,00	345,87	0,00	345,87	345,87	45,13	0,00	0,00	88,46
0103090000	Seguros	670,00	652,05	0,00	652,05	652,05	17,95	0,00	0,00	97,32
0201020100	Gasolina	666,00	298,78	0,00	298,78	298,78	367,22	0,00	0,00	44,86
0201020200	Gasóleo	948,00	931,00	0,00	931,00	931,00	17,00	0,00	0,00	98,21
0201029900	Outros	261,00	253,50	0,00	253,50	253,50	7,50	0,00	0,00	97,13
0201040000	Limpeza e higiene	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.990,00	1.704,42	0,00	1.704,42	1.704,42	285,58	0,00	0,00	85,65
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>37.776,00</b>	<b>29.338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.338,85</b>	<b>29.338,85</b>	<b>8.437,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,67</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>37.776,00</b>	<b>29.338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.338,85</b>	<b>29.338,85</b>	<b>8.437,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,67</b>

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(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	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	496,00	353,03	0,00	353,03	353,03	142,97	142,97	0,00	71,18
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	182,00	169,00	0,00	169,00	169,00	13,00	13,00	0,00	92,86
0201080000	Material de escritório	1.588,00	429,45	0,00	429,45	429,45	1.158,55	1.158,55	0,00	27,04
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	541,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	606,00	217,89	0,00	217,89	217,89	388,11	388,11	0,00	35,96
0201140000	Outro material - Peças	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	901,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.194,00	43,05	0,00	43,05	43,05	1.150,95	1.150,95	0,00	3,61
0201180000	Livros e documentação técnica	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	332,00	35,00	0,00	35,00	35,00	297,00	297,00	0,00	10,54
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	934,00	725,94	0,00	725,94	725,94	208,06	208,06	0,00	77,72
0202010100	Água	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	1.077,00	601,69	0,00	601,69	601,69	475,31	475,31	0,00	55,87
0202020000	Limpeza e higiene	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	3.487,00	966,32	0,00	966,32	966,32	2.530,68	2.530,68	0,00	27,63
0202090100	Telefone/Internet	761,00	459,00	0,00	459,00	459,00	302,00	302,00	0,00	60,32
0202090200	Telemóveis	776,00	418,74	0,00	418,74	418,74	357,26	357,26	0,00	53,96
0202090300	CTT	375,00	159,65	0,00	159,65	159,65	215,35	215,35	0,00	42,57
0202100000	Transportes	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>54.373,00</b>	<b>33.917,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.917,61</b>	<b>33.917,61</b>	<b>20.455,39</b>	<b>20.455,39</b>	<b>0,00</b>	<b>62,38</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>54.373,00</b>	<b>33.917,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.917,61</b>	<b>33.917,61</b>	<b>20.455,39</b>	<b>20.455,39</b>	<b>0,00</b>	<b>62,38</b>

# FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadonia	1.485,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	132,00	132,00	0,00	91,11
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	350,00	299,14	0,00	299,14	299,14	50,86	50,86	0,00	65,47
0202190000	Assistência técnica	1.020,00	1.002,45	0,00	1.002,45	1.002,45	17,55	17,55	0,00	98,28
0202200100	Manutenção Cemitério	510,00	400,00	0,00	400,00	400,00	110,00	110,00	0,00	78,43
0202250100	Prestação de Serviços	567,00	285,30	0,00	285,30	285,30	281,70	281,70	0,00	50,32
0202250200	Quotas	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
0202250300	Membros Mesas Voto	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0202250400	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0306010100	Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	104,00	83,49	0,00	83,49	83,49	20,51	20,51	0,00	80,28
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	12.575,00	9.625,00	0,00	9.625,00	9.625,00	2.950,00	2.950,00	0,00	76,54
0602030500	Outras	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00	0,00
0701010000	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030101	Conservação do Armazém da Junta	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030800	Construção Casa Mortuária	42.105,00	30.017,24	0,00	30.017,24	30.017,24	12.087,76	12.087,76	0,00	71,29
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	132.431,00	42.648,74	0,00	42.648,74	42.648,74	89.782,26	89.782,26	0,00	32,20
0701040500	Parques e jardins	11.075,00	10.414,09	0,00	10.414,09	10.414,09	660,91	660,91	0,00	94,03
0701040800	Viação rural	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>259.273,00</b>	<b>130.046,06</b>	<b>0,00</b>	<b>130.046,06</b>	<b>130.046,06</b>	<b>129.226,94</b>	<b>129.226,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50,16</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>259.273,00</b>	<b>130.046,06</b>	<b>0,00</b>	<b>130.046,06</b>	<b>130.046,06</b>	<b>129.226,94</b>	<b>129.226,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50,16</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(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	
0701090000	Equipamento administrativo	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	590,00	141,31	0,00	141,31	141,31	448,69	0,00	0,00	23,95
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>260 327,00</b>	<b>130.187,37</b>	<b>0,00</b>	<b>130.187,37</b>	<b>130.187,37</b>	<b>130.139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>260 327,00</b>	<b>130.187,37</b>	<b>0,00</b>	<b>130.187,37</b>	<b>130.187,37</b>	<b>130.139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>