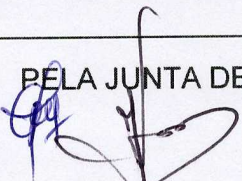
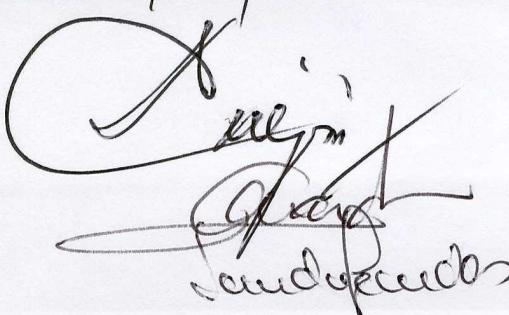




UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 05/03/20	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de 25/06/2020 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			29,178.84
Execução orçamental		28,491.70	
Operações de Tesouraria		687.14	
Receitas Orçamentais			374.650,72
Correntes		291.639,22	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	3.469,72		
0401230100 Mercados e feiras	1.727,45		
0401230400 Canídeos	405,50		
0401239901 Atestados/Declarações	814,50		
0401239902 Autenticação de Fotocópias	13,00		
0401239999 Outras receitas	1.218,92		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0510040000 Edifícios	4.477,96		
0510990100 Antena da MEO	5.539,56		
0510990200 Antena da NOS	3.999,96		
0601020100 Posto de Correios CTT	8.044,82		
0601021100 Donativos sem contrapartidas	9.313,59		
0601021200 Outros donativos	82,44		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	75.465,00		
0603010500 Art. 38,; nº.8; Lei 73 / 2013	2.042,00		
0603070100 IEFP - Programas ocupacionais CEI	0,00		
0603070200 IEFP - Programas ocupacionais CEI +	5.559,92		
0605010100 Município de Arganil - Delegação de competências	10.098,00		
0605010200 Município de Arganil - Acordos de execução	12.137,15		
0605010300 Município de Arganil - Compensação por pessoal	36.512,44		
0608010100 Donativos de particulares	0,00		
0701080100 Exploração da rede de águas	88.367,02		
0701080200 Vendas no posto CTT de Coja	402,48		
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos	25,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	117,57		
0702090501 Inumação/Exumação de cadáveres	910,00		
0702090502 Abertura de coval	5.650,00		
0702090503 Transladação de ossadas	50,00		
0702090504 Arranjo de sepulturas	1.094,00		
0702090505 Levantamento/ recolocação de pedras	1.200,00		
0702099901 Taxas Regulamentares Serviço de Águas	315,00		
0702099999 Outras receitas/ vendas de serviços	5.629,83		
0703990100 Acordos de parceria para potenciação de recursos	5.674,50		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	1.281,89		
Capital		83.011,50	
0901100100 Concessão de sepulturas	4.200,00		
0901100200 Venda de terrenos	0,00		
0904100200 Maquinaria e equipamento	0,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1005010100 Município de Arganil - Contratos Programa	78.811,50		
Outras Receitas		0,00	
Total			403.829.56

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		15.400,95
1701010000 IRS - A	2.052,00	
1701020000 IRS - B	1.634,67	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	1.121,43	
1701040000 ADSE	356,83	
1701050000 Segurança Social	4.524,88	
1702010000 IMT- INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.	4.903,50	
1702020000 AMA - Agência Modernização Administrativa	192,39	
1702030000 DGAJ	370,00	
1702990000 Diversos	245,25	
Total		419.230,51

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

25/06/2020
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		363.006,26
Correntes	253.066,65	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100 Pessoal em funções	7.673,72	
010000.0101040100 Pessoal em funções	13.837,10	
010000.0101060100 Pessoal em funções	22.039,19	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.936,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101100300 Outros	88,65	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	5.604,75	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	8.611,96	
010000.0102050000 Abono para falhas	664,78	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Senhas Presença Membros Assembleia	577,08	
010000.0102139900 Outros Suplementos e Prémios, NE	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.323,49	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	91,18	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.388,67	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	9.399,29	
010000.0103050400 Segurança Social - Regime Independente	1.032,01	
010000.0103090000 Seguros	2.351,24	
010000.0201020100 Gasolina	2.079,49	
010000.0201020200 Gasóleo	7.031,95	
010000.0201029900 Outros	662,47	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	88,55	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	493,53	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	20,00	
010000.0201080000 Material de escritório	1.560,20	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	120,86	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	179,83	
010000.0201160100 Água	20.089,14	
010000.0201160301 Material para o posto CTT	636,73	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	738,50	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	42,38	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	96,59	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100 Adubos, Herbicidas e Pesticidas	156,81	
Total		130.189,06

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210200 Arbustos, Árvores e Flores da Época	657,02	
010000.0201219900 Outros bens para consumo	2.212,70	
010000.0202010100 Electricidade - Sede	3.570,62	
010000.0202010200 Electricidade - Aerodromo	471,95	
010000.0202010300 Electricidade - Bombas de Captação de Água	14.636,61	
010000.0202010400 Electricidade - Jardim das Rosas	746,19	
010000.0202010500 Electricidade - Casa da Criança	430,49	
010000.0202010600 Electricidade - Posto dos Correios	0,00	
010000.0202010700 Electricidade - Parque de Autocaravanas	925,70	
010000.0202010800 Electricidade - Instalações diversas no Barril de Alva	98,13	
010000.0202010900 Electricidade - MultiUsos CARRIÇA	462,17	
010000.0202019900 Electricidade - Fins Diversos	272,07	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	179,65	
010000.0202030100 Conservação de Imóveis	1.047,92	
010000.0202030200 Conservação de Equipamentos Móveis	0,00	
010000.0202030300 Conservação de Viaturas, Tractores e Máquinas	6.257,82	
010000.0202030400 Conservação do Parque Escolar	917,00	
010000.0202030600 Conservação de mobiliário urbano	0,00	
010000.0202090100 Telefone da sede, internet e telemóveis	3.561,74	
010000.0202090200 Telefone do posto de correios	56,95	
010000.0202090400 Gastos com CTT	1.234,44	
010000.0202120100 Seguros de Edifícios	0,00	
010000.0202120200 Seguros de viaturas e máquinas	178,94	
010000.0202120300 Seguros de furto, incêndio e outros danos	0,00	
010000.0202120400 Seguros Programas Ocupacionais - CEI e CEH+	512,48	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	2.944,47	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	37,64	
010000.0202200100 Análises à qualidade da água	0,00	
010000.0202200200 Contencioso e Notariado	6.191,35	
010000.0202250100 Serviços de apoio contabilístico	2.159,02	
010000.0202250200 Quotizações Diversas	0,00	
010000.0202250300 Serviço de Atendimento no Posto CTT	23.851,17	
010000.0202250400 Membros das Mesas de Votos	776,55	
010000.0202259900 Outros serviços de natureza eventual	4.876,91	
Total		209.456,76

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0407010200 Apoio Escolar	0,00	
010000.0408020101 Bolsa Mensal CEI	1.045,00	
010000.0408020102 Sub. Refeição CEI	1.040,25	
010000.0408020103 Bolsa Mensal CEI+	6.571,21	
010000.0408020104 Sub.Refeição CEI+	1.359,45	
010000.0602010100 Encargos c/cobrança IMI	40,85	
010000.0602010200 Outros Impostos e Taxas	92,10	
010000.0602030400 Serviços bancários	1.437,60	
010000.0602030500 Festa Verão e Fava	28.536,29	
010000.0602030600 Outros	3.487,14	
Capital		109.939,61
010000.0701010100 Reflorestação Subsidiada	0,00	
010000.0701030100 Instalações de serviços - Sede	0,00	
010000.0701030701 Casa da Criança - Projecto KidsPark	297,10	
010000.0701030702 Obras diversas no Barril de Alva	10.871,67	
010000.0701030703 Aerodromo Sebastião Ferrão e Ruínas da Cerâmica	0,00	
010000.0701030704 Praias Fluviais	14.969,58	
010000.0701030705 Parque verde do Prado - Ampliação	5.780,99	
010000.0701030706 Parque MultiUsos da CARRIÇA	0,00	
010000.0701030707 Aquisição e Requalificação Moinho (Foz da Ribeira)	10.000,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	33.699,39	
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	8.147,59	
010000.0701040700 Captação e distribuição de água	13.488,35	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	262,27	
010000.0701041200 Cemitérios	400,00	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	3.227,61	
010000.0701100200 Parque Infantil	0,00	
010000.0701100300 Bombas e contadores	1.188,54	
010000.0701100400 Outros	240,37	
010000.0703010000 Terrenos e recursos naturais	0,00	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	7.366,15	
Operações de Tesouraria		14.937,70
1701010000 IRS - A	1.969,00	
1701020000 IRS - B	1.634,67	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	1.106,36	
Total		367.716,29

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701040000 ADSE	328,83		
1701050000 Segurança Social	4.353,56		
1702010000 IMT- INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.	4.809,00		
1702020000 AMA - Agência Modernização Administrativa	225,18		
1702030000 DGAJ	290,00		
1702990000 Diversos	221,10		
Saldo para gerência seguinte			41.286,55
Execução orçamental		40.136,16	
Operações de tesouraria		1.150,39	
Total			419.230,51

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2019
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - A	0,00	74,00	1.969,00	2.052,00	0,00	157,00
1701020000	IRS - B	0,00	0,00	1.634,67	1.634,67	0,00	0,00
1701030000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	72,85	1.106,36	1.121,43	0,00	87,92
1701040000	ADSE	0,00	0,00	328,83	356,83	0,00	28,00
1701050000	Segurança Social	0,00	289,43	4.353,56	4.524,88	0,00	460,75
1702010000	IMT- INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.	0,00	81,00	4.809,00	4.903,50	0,00	175,50
1702020000	AMA - Agência Modernização Administrativa	0,00	54,60	225,18	192,39	0,00	21,81
1702030000	DGAJ	0,00	75,00	290,00	370,00	0,00	155,00
1702990000	Diversos	0,00	40,26	221,10	245,25	0,00	64,41
Total Gera		0,00	687,14	14.937,70	15.400,95	0,00 €	1.150,39 €

Designação da entidade	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA
------------------------	---

Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
----------	-------------------------

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CCAM - Títulos de Capital	PT5000453451400739413148	0,00	2.495,00	
CCAM - IEFP	PT5000453451402632137667	0,00	910,66	
CCAM - Posto CTT	PT5000453451402686065699	0,00	753,81	
CCAM - 402	PT5000453451402608393269	0,00	12.736,94	
CCAM - 400	PT5000453451400739413148	0,00	19.317,10	
CCAM - Barril de Alva	PT5000453451400737064545	0,00	4.796,52	
Total			41.010,03	

Dirigente responsável pela área administrativa

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 05/03/2020

Ano: 2019
Unidade (EUR)

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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	3.010,00	0,00	3.469,72	0,00	3.469,72	0,00	0,00	3.469,72	0,00	115,27
0102000000	Outros	3.010,00	0,00	3.469,72	0,00	3.469,72	0,00	0,00	3.469,72	0,00	115,27
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	3.010,00	0,00	3.469,72	0,00	3.469,72	0,00	0,00	3.469,72	0,00	115,27
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2.800,00	0,00	4.179,37	0,00	4.179,37	0,00	0,00	4.179,37	0,00	149,26
0401000000	Taxas	2.800,00	0,00	4.179,37	0,00	4.179,37	0,00	0,00	4.179,37	0,00	149,26
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	2.550,00	0,00	4.179,37	0,00	4.179,37	0,00	0,00	4.179,37	0,00	163,90
0401230100	Mercados e feiras	400,00	0,00	1.727,45	0,00	1.727,45	0,00	0,00	1.727,45	0,00	431,86
0401230400	Canídeos	400,00	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	0,00	405,50	0,00	101,38
0401239900	Outras	1.750,00	0,00	2.046,42	0,00	2.046,42	0,00	0,00	2.046,42	0,00	116,94
0401239901	Atestados/Declarações	1.200,00	0,00	814,50	0,00	814,50	0,00	0,00	814,50	0,00	67,88
0401239902	Autenticação de Fotocópias	50,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	26,00
0401239999	Outras receitas	500,00	0,00	1.218,92	0,00	1.218,92	0,00	0,00	1.218,92	0,00	243,78
0402000000	Multas e outras penalidades	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	12.550,00	0,00	14.017,48	0,00	14.017,48	0,00	0,00	14.017,48	0,00	111,69
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	12.500,00	0,00	14.017,48	0,00	14.017,48	0,00	0,00	14.017,48	0,00	112,14
0510040000	Edifícios	3.000,00	0,00	4.477,96	0,00	4.477,96	0,00	0,00	4.477,96	0,00	149,27
0510990000	Outros	9.500,00	0,00	9.539,52	0,00	9.539,52	0,00	0,00	9.539,52	0,00	100,42
0510990100	Antena da MEO	5.500,00	0,00	5.539,56	0,00	5.539,56	0,00	0,00	5.539,56	0,00	100,72
0510990200	Antena da NOS	4.000,00	0,00	3.999,96	0,00	3.999,96	0,00	0,00	3.999,96	0,00	100,00
0600000000	Transferências correntes	163.528,00	0,00	159.255,36	0,00	159.255,36	0,00	0,00	159.255,36	0,00	97,39
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.100,00	0,00	17.440,85	0,00	17.440,85	0,00	0,00	17.440,85	0,00	191,66
0601020000	Privadas	9.100,00	0,00	17.440,85	0,00	17.440,85	0,00	0,00	17.440,85	0,00	191,66
0601020100	Posto de Correios CTT	8.000,00	0,00	8.044,82	0,00	8.044,82	0,00	0,00	8.044,82	0,00	100,56
0601021100	Donativos sem contrapartidas	1.000,00	0,00	9.313,59	0,00	9.313,59	0,00	0,00	9.313,59	0,00	931,36
0601021200	Outros donativos	100,00	0,00	82,44	0,00	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	82,44
0603000000	Administração central	95.892,00	0,00	83.066,92	0,00	83.066,92	0,00	0,00	83.066,92	0,00	86,63
0603010000	Estado	77.507,00	0,00	77.507,00	0,00	77.507,00	0,00	0,00	77.507,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	75.465,00	0,00	75.465,00	0,00	75.465,00	0,00	0,00	75.465,00	0,00	100,00
0603010500	Art. 38.º nº 8, Lei 73 / 2013	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	18.385,00	0,00	5.559,92	0,00	5.559,92	0,00	0,00	5.559,92	0,00	30,24
0603070100	IEFP - Programas ocupacionais CEI	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070200	IEFP - Programas ocupacionais CEI +	16.400,00	0,00	5.559,92	0,00	5.559,92	0,00	0,00	5.559,92	0,00	33,90
0605000000	Administração local	58.236,00	0,00	58.747,59	0,00	58.747,59	0,00	0,00	58.747,59	0,00	100,88
0605010000	Contínente	58.236,00	0,00	58.747,59	0,00	58.747,59	0,00	0,00	58.747,59	0,00	100,88
0605010100	Município de Arganil - Delegação de competências	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00	100,00
0605010200	Município de Arganil - Acordos de execução	12.138,00	0,00	12.137,15	0,00	12.137,15	0,00	0,00	12.137,15	0,00	99,99

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 05/03/2020

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

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			
0605010300	Município de Arganil - Compensação por pessoal	36.000,00	0,00	36.512,44	0,00	36.512,44	0,00	0,00	36.512,44	0,00	101,42
0608000000	Famílias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Donativos de particulares	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	112.000,00	0,00	109.435,40	0,00	109.435,40	0,00	0,00	109.435,40	0,00	97,71
0701000000	Venda de bens	88.500,00	0,00	88.794,50	0,00	88.794,50	0,00	0,00	88.794,50	0,00	100,33
0701080000	Mercadorias	87.500,00	0,00	88.769,50	0,00	88.769,50	0,00	0,00	88.769,50	0,00	101,45
0701080100	Exploração da rede de águas	85.000,00	0,00	88.367,02	0,00	88.367,02	0,00	0,00	88.367,02	0,00	103,96
0701080200	Vendas no posto CTT de Coja	2.500,00	0,00	402,48	0,00	402,48	0,00	0,00	402,48	0,00	16,10
0701100000	Desperdícios, resíduos e refugos	1.000,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	2,50
0702000000	Serviços	18.500,00	0,00	14.966,40	0,00	14.966,40	0,00	0,00	14.966,40	0,00	80,90
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	117,57	0,00	117,57	0,00	0,00	117,57	0,00	11,76
0702090000	Serviços específicos das autarquias	17.500,00	0,00	14.848,83	0,00	14.848,83	0,00	0,00	14.848,83	0,00	84,85
0702090500	Cemitérios	11.000,00	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00	0,00	0,00	8.904,00	0,00	80,95
0702090501	Inumação/Exumação de cadáveres	2.000,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	45,50
0702090502	Abertura de coval	6.000,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	94,17
0702090503	Transladação de ossadas	500,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	10,00
0702090504	Arranjo de sepulturas	1.500,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	72,93
0702090505	Levantamento/ recolocação de pedras	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	120,00
0702099900	Outros	6.500,00	0,00	5.944,83	0,00	5.944,83	0,00	0,00	5.944,83	0,00	91,46
0702099901	Taxas Regulamentares Serviço de Águas	3.500,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	9,00
0702099999	Outras receitas/ vendas de serviços	3.000,00	0,00	5.629,83	0,00	5.629,83	0,00	0,00	5.629,83	0,00	187,66
0703000000	Rendas	5.000,00	0,00	5.674,50	0,00	5.674,50	0,00	0,00	5.674,50	0,00	113,49
0703990000	Outras	5.000,00	0,00	5.674,50	0,00	5.674,50	0,00	0,00	5.674,50	0,00	113,49
0703990100	Acordos de parceria para potenciação de recursos	5.000,00	0,00	5.674,50	0,00	5.674,50	0,00	0,00	5.674,50	0,00	113,49
0800000000	Outras receitas correntes	6.500,00	0,00	1.281,89	0,00	1.281,89	0,00	0,00	1.281,89	0,00	19,72
0801000000	Outras	6.500,00	0,00	1.281,89	0,00	1.281,89	0,00	0,00	1.281,89	0,00	19,72
0801990000	Outras	6.500,00	0,00	1.281,89	0,00	1.281,89	0,00	0,00	1.281,89	0,00	19,72
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer recursos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	5.000,00	0,00	1.281,89	0,00	1.281,89	0,00	0,00	1.281,89	0,00	25,64
0900000000	Venda de bens de investimento	45.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	9,33
0901000000	Terrenos	44.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	9,55
0901100000	Famílias	44.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	9,55
0901100100	Concessão de sepulturas	4.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	105,00
0901100200	Venda de terrenos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904100000	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904100200	Maquinaria e equipamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	125.000,00	0,00	78.811,50	0,00	78.811,50	0,00	0,00	78.811,50	0,00	63,05
1003000000	Administração central	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 05/03/2020

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

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			
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	100.000,00	0,00	78.811,50	0,00	78.811,50	0,00	0,00	78.811,50	0,00	78,81
1005010000	Continente	100.000,00	0,00	78.811,50	0,00	78.811,50	0,00	0,00	78.811,50	0,00	78,81
1005010100	Município de Arganil - Contratos Programa	100.000,00	0,00	78.811,50	0,00	78.811,50	0,00	0,00	78.811,50	0,00	78,81
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	470.388,00	0,00	374.650,72	0,00	374.650,72	0,00	0,00	374.650,72	0,00	79,65
1600000000	Saldo da gerência anterior	28.491,70	0,00	28.491,70	0,00	28.491,70	0,00	0,00	28.491,70	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	28.491,70	0,00	28.491,70	0,00	28.491,70	0,00	0,00	28.491,70	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	28.491,70	0,00	28.491,70	0,00	28.491,70	0,00	0,00	28.491,70	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	28.491,70	0,00	28.491,70	0,00	28.491,70	0,00	0,00	28.491,70	0,00	100,00
	Total Geral	498.879,70	0,00	403.142,42	0,00	403.142,42	0,00	0,00	403.142,42	0,00	80,81

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

Data: 05/03/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	101.711,51	96.192,03	0,00	96.192,03	96.192,03	5.519,48	5.519,48	0,00	94,57
0101000000	Remunerações certas e permanentes	78.837,10	77.364,29	0,00	77.364,29	77.364,29	1.472,81	1.472,81	0,00	98,13
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	27,08	27,08	0,00	99,69
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.700,00	7.673,72	0,00	7.673,72	7.673,72	26,28	26,28	0,00	99,66
0101030100	Pessoal em funções	7.700,00	7.673,72	0,00	7.673,72	7.673,72	26,28	26,28	0,00	99,66
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	13.837,10	13.837,10	0,00	13.837,10	13.837,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções	13.837,10	13.837,10	0,00	13.837,10	13.837,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	22.100,00	22.039,19	0,00	22.039,19	22.039,19	60,81	60,81	0,00	99,72
0101060100	Pessoal em funções	22.100,00	22.039,19	0,00	22.039,19	22.039,19	60,81	60,81	0,00	99,72
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.200,00	10.936,00	0,00	10.936,00	10.936,00	264,00	264,00	0,00	97,64
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101100000	Gratificações	150,00	88,65	0,00	88,65	88,65	61,35	61,35	0,00	59,10
0101100300	Outros	150,00	88,65	0,00	88,65	88,65	61,35	61,35	0,00	59,10
0101130000	Subsídio de refeição	6.050,00	5.604,75	0,00	5.604,75	5.604,75	445,25	445,25	0,00	92,64
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.700,00	8.611,96	0,00	8.611,96	8.611,96	88,04	88,04	0,00	98,99
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.700,00	1.241,86	0,00	1.241,86	1.241,86	1.458,14	1.458,14	0,00	45,99
0102050000	Abono para falhas	1.100,00	664,78	0,00	664,78	664,78	435,22	435,22	0,00	60,43
0102130000	Outros suplementos e prémios	1.600,00	577,08	0,00	577,08	577,08	1.022,92	1.022,92	0,00	36,07
0102130100	Senhas Presença Membros Assembleia	1.500,00	577,08	0,00	577,08	577,08	922,92	922,92	0,00	38,47
0102139900	Outros Suplementos e Prémios, NE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	20.174,41	17.585,88	0,00	17.585,88	17.585,88	2.588,53	2.588,53	0,00	87,17
0103010000	Encargos com a saúde	2.341,00	2.323,49	0,00	2.323,49	2.323,49	17,51	17,51	0,00	99,25
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	91,18	0,00	91,18	91,18	8,82	8,82	0,00	91,18
0103050000	Contribuições para a segurança social	14.733,41	12.819,97	0,00	12.819,97	12.819,97	1.913,44	1.913,44	0,00	87,01
	Total / Transporte: 010000	83.978,10	81.020,82	0,00	81.020,82	81.020,82	2.957,28	2.957,28	0,00	96,48
	Total Geral / Transporte	83.978,10	81.020,82	0,00	81.020,82	81.020,82	2.957,28	2.957,28	0,00	96,48

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

Data: 05/03/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	13.633,41	11.787,96	0,00	11.787,96	11.787,96	1.845,45	1.845,45	0,00	86,46
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.400,00	2.388,67	0,00	2.388,67	2.388,67	11,33	11,33	0,00	99,53
0103050202	Segurança social - Regime geral	11.233,41	9.399,29	0,00	9.399,29	9.399,29	1.834,12	1.834,12	0,00	83,67
0103050400	Segurança Social - Regime Independente	1.100,00	1.032,01	0,00	1.032,01	1.032,01	67,99	67,99	0,00	93,82
0103090000	Seguros	3.000,00	2.351,24	0,00	2.351,24	2.351,24	648,76	648,76	0,00	78,37
0200000000	Aquisição de bens e serviços	163.479,49	114.708,83	0,00	114.708,83	114.708,83	48.770,66	50.214,76	1.444,10	69,28
0201000000	Aquisição de bens	58.629,49	36.866,75	0,00	36.866,75	36.866,75	21.762,74	21.762,74	0,00	62,88
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10.879,49	9.773,91	0,00	9.773,91	9.773,91	1.105,58	1.105,58	0,00	89,84
0201020100	Gasolina	2.079,49	2.079,49	0,00	2.079,49	2.079,49	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	7.800,00	7.031,95	0,00	7.031,95	7.031,95	768,05	768,05	0,00	90,15
0201029900	Outros	1.000,00	662,47	0,00	662,47	662,47	337,53	337,53	0,00	66,25
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	88,55	0,00	88,55	88,55	1.411,45	1.411,45	0,00	5,90
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	493,53	0,00	493,53	493,53	6,47	6,47	0,00	98,71
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	20,00	0,00	20,00	20,00	180,00	180,00	0,00	10,00
0201080000	Material de escritório	1.600,00	1.560,20	0,00	1.560,20	1.560,20	39,80	39,80	0,00	97,51
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	120,86	0,00	120,86	120,86	379,14	379,14	0,00	24,17
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	900,00	179,83	0,00	179,83	179,83	720,17	720,17	0,00	19,98
0201160000	Mercadorias para venda	32.250,00	20.725,87	0,00	20.725,87	20.725,87	11.524,13	11.524,13	0,00	64,27
0201160100	Água	31.500,00	20.089,14	0,00	20.089,14	20.089,14	11.410,86	11.410,86	0,00	63,78
0201160300	Outras	750,00	636,73	0,00	636,73	636,73	113,27	113,27	0,00	84,90
0201160301	Material para o posto CTT	750,00	636,73	0,00	636,73	636,73	113,27	113,27	0,00	84,90
0201170000	Ferramentas e utensílios	4.500,00	738,50	0,00	738,50	738,50	3.761,50	3.761,50	0,00	16,41
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	42,38	0,00	42,38	42,38	57,62	57,62	0,00	42,38
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	96,59	0,00	96,59	96,59	3,41	3,41	0,00	96,59
	Total / Transporte: 010000	154.741,00	130.032,25	0,00	130.032,25	130.032,25	24.708,75	24.708,75	0,00	84,03
	Total Geral / Transporte	154.741,00	130.032,25	0,00	130.032,25	130.032,25	24.708,75	24.708,75	0,00	84,03

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

Data: 05/03/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201210000	Outros bens	5.500,00	3.026,53	0,00	3.026,53	3.026,53	2.473,47	2.473,47	55,03
0201210100	Adubos, Herbicidas e Pesticidas	500,00	156,81	0,00	156,81	156,81	343,19	343,19	31,36
0201210200	Arbustos, Árvores e Flores da Época	2.000,00	657,02	0,00	657,02	657,02	1.342,98	1.342,98	32,85
0201219900	Outros bens para consumo	3.000,00	2.212,70	0,00	2.212,70	2.212,70	787,30	787,30	73,76
0202000000	Aquisição de serviços	104.850,00	77.842,08	0,00	77.842,08	77.842,08	27.007,92	28.452,02	72,86
0202010000	Encargos das instalações	29.150,00	21.613,93	0,00	21.613,93	21.613,93	7.536,07	7.536,07	74,15
0202010100	Electricidade - Sede	4.000,00	3.570,62	0,00	3.570,62	3.570,62	429,38	429,38	89,27
0202010200	Electricidade - Aeródromo	500,00	471,95	0,00	471,95	471,95	28,05	28,05	94,39
0202010300	Electricidade - Bombas de Captação de Água	18.300,00	14.636,61	0,00	14.636,61	14.636,61	3.663,39	3.663,39	79,98
0202010400	Electricidade - Jardim das Rosas	1.200,00	746,19	0,00	746,19	746,19	453,81	453,81	62,18
0202010500	Electricidade - Casa da Criança	500,00	430,49	0,00	430,49	430,49	69,51	69,51	86,10
0202010600	Electricidade - Posto dos Correios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202010700	Electricidade - Parque de Autocaravanas	2.250,00	925,70	0,00	925,70	925,70	1.324,30	1.324,30	41,14
0202010800	Electricidade - Instalações diversas no Barril de Alva	200,00	98,13	0,00	98,13	98,13	101,87	101,87	49,07
0202010900	Electricidade - MultiUsos CARRIÇA	1.600,00	462,17	0,00	462,17	462,17	1.137,83	1.137,83	28,89
0202019900	Electricidade - Fins Diversos	500,00	272,07	0,00	272,07	272,07	227,93	227,93	54,41
0202020000	Limpeza e higiene	300,00	179,65	0,00	179,65	179,65	120,35	120,35	59,88
0202030000	Conservação de bens	15.500,00	8.222,74	0,00	8.222,74	8.222,74	7.277,26	7.277,26	53,05
0202030100	Conservação de Imóveis	1.500,00	1.047,92	0,00	1.047,92	1.047,92	452,08	452,08	69,86
0202030200	Conservação de Equipamentos Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0202030300	Conservação de Viaturas, Tractores e Máquinas	10.250,00	6.257,82	0,00	6.257,82	6.257,82	3.992,18	3.992,18	61,05
0202030400	Conservação do Parque Escolar	1.750,00	917,00	0,00	917,00	917,00	833,00	833,00	52,40
0202030600	Conservação de mobiliário urbano	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total / Transporte: 010000		205.291,00	163.075,10	0,00	163.075,10	163.075,10	42.215,90	42.215,90	79,44
Total Geral / Transporte		205.291,00	163.075,10	0,00	163.075,10	163.075,10	42.215,90	42.215,90	79,44

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

Data: 05/03/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202090000	Comunicações	5.850,00	4.853,13	0,00	4.853,13	4.853,13	996,87	996,87	82,96
0202090100	Telefone da sede, internet e telemóveis	4.500,00	3.561,74	0,00	3.561,74	3.561,74	938,26	938,26	79,15
0202090200	Telefone do posto de correios	100,00	56,95	0,00	56,95	56,95	43,05	43,05	56,95
0202090400	Gastos com CTT	1.250,00	1.234,44	0,00	1.234,44	1.234,44	15,56	15,56	98,76
0202120000	Seguros	2.750,00	691,42	0,00	691,42	691,42	2.058,58	2.058,58	25,14
0202120100	Seguros de Edifícios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0202120200	Seguros de viaturas e máquinas	1.300,00	178,94	0,00	178,94	178,94	1.121,06	1.121,06	13,76
0202120300	Seguros de furto, incêndio e outros danos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0202120400	Seguros Programas Ocupacionais - CEI e CEI+	700,00	512,48	0,00	512,48	512,48	187,52	187,52	73,21
0202130000	Deslocações e estadas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0202170000	Publicidade	3.500,00	2.944,47	0,00	2.944,47	2.944,47	555,53	555,53	84,13
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	37,64	0,00	37,64	37,64	962,36	962,36	3,76
0202200000	Outros trabalhos especializados	8.500,00	6.191,35	0,00	6.191,35	6.191,35	2.308,65	2.308,65	72,84
0202200100	Análises à qualidade da água	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0202200200	Contencioso e Notariado	7.000,00	6.191,35	0,00	6.191,35	6.191,35	808,65	808,65	88,45
0202250000	Outros serviços	36.550,00	33.107,75	0,00	33.107,75	31.663,65	3.442,25	4.886,35	86,63
0202250100	Serviços de apoio contabilístico	3.800,00	3.603,12	0,00	3.603,12	2.159,02	196,88	1.640,98	56,82
0202250200	Quotizações Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0202250300	Serviço de Atendimento no Posto CTT	25.400,00	23.851,17	0,00	23.851,17	23.851,17	1.548,83	1.548,83	93,90
0202250400	Membros das Mesas de Votos	1.600,00	776,55	0,00	776,55	776,55	823,45	823,45	48,53
0202259900	Outros serviços de natureza eventual	5.250,00	4.876,91	0,00	4.876,91	4.876,91	373,09	373,09	92,89
	Total / Transporte: 010000	265.191,00	210.900,86	0,00	210.900,86	209.456,76	54.290,14	55.734,24	78,98
	Total Geral / Transporte	265.191,00	210.900,86	0,00	210.900,86	209.456,76	54.290,14	55.734,24	78,98

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

Data: 05/03/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0400000000	Transferências correntes	10.754,00	10.015,91	0,00	10.015,91	10.015,91	738,09	738,09	0,00	93,14
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010200	Apoio Escolar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	10.654,00	10.015,91	0,00	10.015,91	10.015,91	638,09	638,09	0,00	94,01
0408020000	Outras	10.654,00	10.015,91	0,00	10.015,91	10.015,91	638,09	638,09	0,00	94,01
0408020100	Programas Ocupacionais IEFP	10.654,00	10.015,91	0,00	10.015,91	10.015,91	638,09	638,09	0,00	94,01
0408020101	Bolsa Mensal CEI	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020102	Sub. Refeição CEI	1.459,00	1.040,25	0,00	1.040,25	1.040,25	418,75	418,75	0,00	71,30
0408020103	Bolsa Mensal CEI+	6.700,00	6.571,21	0,00	6.571,21	6.571,21	128,79	128,79	0,00	95,08
0408020104	Sub. Refeição CEI+	1.450,00	1.359,45	0,00	1.359,45	1.359,45	90,55	90,55	0,00	93,76
0600000000	Outras despesas correntes	33.790,00	33.593,98	0,00	33.593,98	33.593,98	196,02	196,02	0,00	99,42
0602000000	Diversas	33.790,00	33.593,98	0,00	33.593,98	33.593,98	196,02	196,02	0,00	99,42
0602010000	Impostos e taxas	190,00	132,95	0,00	132,95	132,95	57,05	57,05	0,00	69,97
0602010100	Encargos c/cobrança IMI	90,00	40,85	0,00	40,85	40,85	49,15	49,15	0,00	45,39
0602010200	Outros Impostos e Taxas	100,00	92,10	0,00	92,10	92,10	7,90	7,90	0,00	92,10
0602030000	Outras	33.600,00	33.461,03	0,00	33.461,03	33.461,03	138,97	138,97	0,00	99,59
0602030400	Serviços bancários	1.500,00	1.437,60	0,00	1.437,60	1.437,60	62,40	62,40	0,00	95,84
0602030500	Festa Verão e Fava	28.600,00	28.536,29	0,00	28.536,29	28.536,29	63,71	63,71	0,00	99,78
0602030600	Outros	3.500,00	3.487,14	0,00	3.487,14	3.487,14	12,86	12,86	0,00	99,63
0700000000	Aquisição de bens de capital	181.544,70	102.573,46	0,00	102.573,46	102.573,46	78.971,24	78.971,24	0,00	56,50
0701000000	Investimentos	180.544,70	102.573,46	0,00	102.573,46	102.573,46	77.971,24	77.971,24	0,00	56,81
0701010000	Terrenos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701010100	Reflorestação Subsidiada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	74.100,00	41.919,34	0,00	41.919,34	41.919,34	32.180,66	32.180,66	0,00	56,57
	Total / Transporte: 010000	309.835,00	254.510,75	0,00	254.510,75	253.066,65	55.324,25	56.768,35	1.444,10	81,68
	Total Geral / Transporte	309.835,00	254.510,75	0,00	254.510,75	253.066,65	55.324,25	56.768,35	1.444,10	81,68

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

Data: 05/03/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030100	Instalações de serviços - Sede	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	73.600,00	41.919,34	0,00	41.919,34	41.919,34	31.680,66	31.680,66	0,00	56,96
0701030701	Casa da Criança - Projecto KidsPark	2.500,00	297,10	0,00	297,10	297,10	2.202,90	2.202,90	0,00	11,88
0701030702	Obras diversas no Barril de Alva	15.000,00	10.871,67	0,00	10.871,67	10.871,67	4.128,33	4.128,33	0,00	72,48
0701030703	Aerodromo Sebastião Ferrão e Ruínas da Cerâmica	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0701030704	Praias Fluviais	17.500,00	14.969,58	0,00	14.969,58	14.969,58	2.530,42	2.530,42	0,00	85,54
0701030705	Parque verde do Prado - Ampliação	7.000,00	5.780,99	0,00	5.780,99	5.780,99	1.219,01	1.219,01	0,00	82,59
0701030706	Parque MultiUsos da CARRIÇA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030707	Aquisição e Requalificação Moinho (Foz da Ribeira)	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	33,33
0701040000	Construções diversas	95.594,70	55.997,60	0,00	55.997,60	55.997,60	39.597,10	39.597,10	0,00	58,58
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	57.753,00	33.699,39	0,00	33.699,39	33.699,39	24.053,61	24.053,61	0,00	58,35
0701040400	Iluminação pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	9.741,70	8.147,59	0,00	8.147,59	8.147,59	1.594,11	1.594,11	0,00	83,64
0701040700	Captação e distribuição de água	16.000,00	13.488,35	0,00	13.488,35	13.488,35	2.511,65	2.511,65	0,00	84,30
0701040900	Sinalização e trânsito	8.000,00	262,27	0,00	262,27	262,27	7.737,73	7.737,73	0,00	3,28
0701041200	Cemitérios	3.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00	2.600,00	0,00	13,33
0701041300	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	4.000,00	3.227,61	0,00	3.227,61	3.227,61	772,39	772,39	0,00	80,69
0701100000	Equipamento básico	6.250,00	1.428,91	0,00	1.428,91	1.428,91	4.821,09	4.821,09	0,00	22,86
0701100200	Parque Infantil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701100300	Bombas e contadores	3.250,00	1.188,54	0,00	1.188,54	1.188,54	2.061,46	2.061,46	0,00	36,57
0701100400	Outros	1.500,00	240,37	0,00	240,37	240,37	1.259,63	1.259,63	0,00	16,02
0703000000	Bens de dominio público	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		490.279,70	357.084,21	0,00	357.084,21	357.084,21	133.195,49	134.639,59	1.444,10	72,54
Total Geral / Transporte		490.279,70	357.084,21	0,00	357.084,21	357.084,21	133.195,49	134.639,59	1.444,10	72,54

Data: 05/03/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(Unidade: EUR)

[illegible]