



**FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE
FRADES**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2014**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 09-04-2015 <i>Fernando Amal</i>	Em sessão de 29/4/2015 <i>Alcides B.</i>

Fernando Amal
Alcides B.

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 2014/01/01

Data final: 2014/12/31

Ano: 2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior			Despesas orçamentais		364.295,99
Execução orçamental	124.119,92		Correntes	242.505,05	
Operações de Tesouraria	1.748,76		Capitais	121.790,94	
Receitas orçamentais			Operações de Tesouraria		35.361,91
Correntes		405.503,60			
Capitais	398.503,60				
Outras Receitas	7.000,00		Saldo para a Gerência seguinte		167.815,35
Operações de Tesouraria	0,00		Execução orçamental	165.327,53	
		36.100,97	Operações de Tesouraria	2.487,82	
Total		567.473,25	Total		567.473,25

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Henrique Amorim

ORGÃO DELIBERATIVO

Henrique Amorim
Henrique Amorim

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 2014/01/01 Data final: 2014/12/31

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		125.868,68	Despesas orçamentais		364.295,99
Execução orçamental	124.119,92		Correntes	242.505,05	
Operações de Tesouraria	1.748,76		Capitais	121.790,94	
Receitas orçamentais		405.503,60	Operações de Tesouraria		35.361,91
Correntes	398.503,60				
Capitais	7.000,00		Saldo para a Gerência seguinte		167.815,35
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	165.327,53	
Operações de Tesouraria		36.100,97	Operações de Tesouraria	2.487,82	
Total		567.473,25	Total		567.473,25

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 2014/01/01

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		125,868.68
Execução orçamental	124,119.92	
Operações de Tesouraria	1,748.76	
Receitas Orçamentais		405,503.60
Correntes	398,503.60	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	35,197.82	
0401230400 Canídeos	7,444.45	
0401239901 Atestados, Declarações, Certidões, Termos de Ident. e Just. Administrativa	3,341.85	
0401239902 Autenticação de fotocópias	659.55	
0401239903 Concessão anual do Cemitério	4,224.05	
0401239904 Inumações, Exumações e Transladações	3,926.80	
0401239905 Outras Taxas	128.85	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0.00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	154,512.98	
0603019901 DGAL - Remuneração Eleito(s) Locais 2013	0.00	
0603019902 DGAL - Remuneração Eleito(s) Locais 2014	2,152.18	
0603070100 IEPF, IP - Políticas activas de emprego 2014	11,318.88	
0605010101 Protocolo Limpezas Urbanas (JF Eiras) 2013	30,852.75	
0605010102 Protocolo Limpezas Urbanas (JF S.P.Frades) 2013	15,238.50	
0605010103 Comparticipação Despesas Eleições 2013	158.59	
0605010104 Comparticipação Despesas Eleições 2014	129.69	
0605010105 Protocolo Limpezas Urbanas 2014	71,617.75	
0605010106 Protocolo Conservação e Reparação J. Infância e Escolas 1.º CEB 2014	30,131.00	
0605010107 Protocolo Apoio ao Funcionamento 2014	20,000.00	
0701030000 Publicações e impressos	25.00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	40.00	
0702080200 Serviços recreativos	0.00	
0702080300 Serviços culturais	0.00	
0702080400 Serviços desportivos	0.00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0.00	
0702090500 Cemitérios	1,083.25	
0702099901 Fotocópias e faxes	124.75	
0702099902 Outros serviços	0.00	
0702099903 Posto CTT 2013	398.39	
0702099904 Posto CTT 2014	4,460.59	
0801999900 Diversas	1,335.93	
Capital	7,000.00	
0904010100 Equipamento de transporte	7,000.00	
1005010103 Protocolo Obras Municipais 2014	0.00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		36,100.97
1701010000 IRS	9,527.18	
1701020000 ADSE	1,204.08	
1701030000 C.G.A	4,330.46	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	4,889.63	
Total		551,323.63

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 2014/01/01

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1701050000 SOBRETAXA EXTRAORDINARIA IRS	584,00
1702010000 STAL	339,37
1702020000 Penhora Judicial	4.739,05
1702990000 DIVERSOS	10.487,20

Total

567,473.25

ORGÃO EXECUTIVO

Fernando Amador

ORGÃO DELIBERATIVO

Ricardo G. Duarte

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 2014/01/01

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		364.295,99
Correntes	242.505,05	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.608,12	
010000.0101030100 Pessoal em funções	32.738,61	
010000.0101040100 Pessoal em funções	20.717,29	
010000.0101110000 Representação	5.082,19	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	11.716,88	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	12.150,71	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1.208,78	
010000.0102040000 Ajudas de custo	1.466,71	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.991,14	
010000.0102130100 Senhas de Presença Executivo	1.752,34	
010000.0102130200 Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	219,84	
010000.0102140100 Outros abonos em numerário ou espécie	4.111,07	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.687,36	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	840,72	
010000.0103050100 Taxa Social Única	10.524,47	
010000.0103050200 Caixa Geral de Aposentações e ADSE	9.071,85	
010000.0103090000 Seguros	1.231,21	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	4.904,46	
010000.0201020100 Gasolina	1.459,10	
010000.0201020200 Gasóleo	8.482,64	
010000.0201029900 Outros	239,84	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	79,49	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2.406,82	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	67,20	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.528,37	
010000.0201080000 Material de escritório	1.840,94	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	10,25	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	3.697,32	
010000.0201140000 Outro material - Peças	835,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	300,87	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	3.272,37	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	36,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	597,68	
010000.0201210100 Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância	2.498,55	
010000.0201210200 Outros	1.293,90	
Total		174.670,09

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Handwritten signature

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 2014/01/01

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010101	Água - Sede	210,06	
010000.0202010102	Água - Delegação S.P.Frades	355,61	
010000.0202010103	Água - Delegação B. Santa Apolónia	160,22	
010000.0202010104	Água - Equip. Modular Largo S.P.Frades	170,57	
010000.0202010105	Água - Cemitério Eiras	350,55	
010000.0202010106	Água - Cemitério S.P.Frades	795,84	
010000.0202010107	Água - Estaleiro Eiras	307,52	
010000.0202010108	Água - Escravote	348,46	
010000.0202010201	Electricidade - Sede	1.869,38	
010000.0202010202	Electricidade - Delegação S.P.Frades	356,02	
010000.0202010203	Electricidade - Delegação B.Santa Apolónia	565,19	
010000.0202010204	Electricidade - Cemitério S.P.Frades	168,57	
010000.0202010205	Electricidade - Equip. Modular Largo de S.P.Frades	698,96	
010000.0202010206	Electricidade - Cemitério Eiras	330,71	
010000.0202010207	Electricidade - Estaleiro Eiras	282,25	
010000.0202010208	Electricidade - Armazém Eiras	87,99	
010000.0202010209	Electricidade - Loja Social	660,26	
010000.0202010210	Electricidade - Escravote	357,83	
010000.0202010300	Água/ Electricidade - Festejos e outros	844,72	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	1.217,70	
010000.0202030100	Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância	428,94	
010000.0202030200	Conservação de bens móveis	5.062,07	
010000.0202030300	Conservação de bens diversos	5,73	
010000.0202050000	Locação de material de informática	516,60	
010000.0202090000	Comunicações	6.341,33	
010000.0202100000	Transportes	1.629,26	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	2.581,47	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	13,40	
010000.0202140100	Apoio Jurídico	1.537,50	
010000.0202140200	Apoio SIADAP	1.027,30	
010000.0202140300	Auditoria Pocal	0,00	
010000.0202160100	Eventos Culturais	350,00	
010000.0202160200	Eventos Desportivos	0,00	
010000.0202160300	Outros eventos	60,00	
010000.0202170000	Publicidade	804,91	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1.465,88	
010000.0202190000	Assistência técnica	3.078,98	
Total			209.711,87

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Handwritten signature

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 2014/01/01

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	4.894,73
1701050000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS	585,00
1702010000 STAL	333,54
1702020000 Penhora Judicial	4.739,05
1702990000 DIVERSOS	9.787,20

Saldo para gerência seguinte

Execução orçamental
Operações de tesouraria

165.327,53
2.487,82

167.815,35

Total

567.473,25

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signature: Fernando Amel

Handwritten signature: Ricardo Vicente

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 2014/01/01

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	3.917,09		
010000.0202250000 Outros serviços	7.509,56		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	183,00		
010000.0407010100 Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância (Expediente e Limpeza)	184,50		
010000.0407010200 Colectividades e Associações	15.875,00		
010000.0407010300 Apoio aos Festejos Tradicionais	610,00		
010000.0407010400 Quota ANAFRE	973,43		
010000.0407010500 Outras Instituições	3.225,00		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030500 Outras	315,60		
Capital		121.790,94	
010000.0701010000 Terrenos	0,00		
010000.0701020200 Aquisição	0,00		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	5.140,52		
010000.0701030400 Creches	2.931,23		
010000.0701030500 Escolas	0,00		
010000.0701030701 Cobertura Estaleiro S.P.Frades	8.215,00		
010000.0701030702 Requalificação Capela(s)/ Igreja(s)	0,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	62.774,56		
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	332,19		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	5.000,00		
010000.0701040800 Viação rural	895,70		
010000.0701040901 Sinalização e trânsito	1.291,50		
010000.0701040902 Toponímia	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	1.888,62		
010000.0701041300 Outros	329,94		
010000.0701070000 Equipamento de informática	4.601,97		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	874,70		
010000.0701100100 Equipamento básico	16.000,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	7.007,54		
010000.0701150000 Outros investimentos	4.507,47		
Operações de Tesouraria			35.361,91
1701010000 IRS	9.548,80		
1701020000 ADSE	1.227,47		
1701030000 C.G.A	4.246,12		
Total			379.318,38

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2014

Unidade (EUR)

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 2014/01/01 Final: 2014/12/31

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			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	550,00	0,00	35.197,82	0,00	35.197,82	0,00	0,00	35.197,82	0,00	6.399,60
0401230400	Canídeos	6.150,00	0,00	7.444,45	0,00	7.444,45	0,00	0,00	7.444,45	0,00	121,05
0401239901	Atestados, Declarações, Certidões, Termos de Ident. e Just. Administrativa	5.280,00	0,00	3.341,85	0,00	3.341,85	0,00	0,00	3.341,85	0,00	63,29
0401239902	Autenticação de fotocópias	450,00	0,00	659,55	0,00	659,55	0,00	0,00	659,55	0,00	146,57
0401239903	Concessão anual do Cemitério	4.500,00	0,00	4.224,05	0,00	4.224,05	0,00	0,00	4.224,05	0,00	93,87
0401239904	Inumações, Exumações e Translações	2.900,00	0,00	3.926,80	0,00	3.926,80	0,00	0,00	3.926,80	0,00	135,41
0401239905	Outras Taxas	100,00	0,00	128,85	0,00	128,85	0,00	0,00	128,85	0,00	128,85
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	154.513,00	0,00	154.512,98	0,00	154.512,98	0,00	0,00	154.512,98	0,00	0,00
0603019901	DGAL - Remuneração Eleito(s) Locais	10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	DGAL - Remuneração Eleito(s) Locais	24.393,00	0,00	2.152,18	0,00	2.152,18	0,00	0,00	2.152,18	0,00	8,82
0603070100	IEFP, IP - Políticas activas de emprego	9.000,00	0,00	11.318,88	0,00	11.318,88	0,00	0,00	11.318,88	0,00	125,77
0605010101	Protocolo Limpezas Urbanas (JF Eiras)	30.853,00	0,00	30.852,75	0,00	30.852,75	0,00	0,00	30.852,75	0,00	100,00
0605010102	Protocolo Limpezas Urbanas (JF S.P. Frades) 2013	15.239,00	0,00	15.238,50	0,00	15.238,50	0,00	0,00	15.238,50	0,00	100,00
0605010103	Complicação Despesas Eleições 2013	900,00	0,00	158,59	0,00	158,59	0,00	0,00	158,59	0,00	17,62
0605010104	Complicação Despesas Eleições 2014	900,00	0,00	129,69	0,00	129,69	0,00	0,00	129,69	0,00	14,41
0605010105	Protocolo Limpezas Urbanas 2014	71.617,75	0,00	71.617,75	0,00	71.617,75	0,00	0,00	71.617,75	0,00	100,00
0605010106	Protocolo Conservação e Reparação J. Infância e Escolas 1.º CEB 2014	30.131,00	0,00	30.131,00	0,00	30.131,00	0,00	0,00	30.131,00	0,00	100,00
0605010107	Protocolo Apoio ao Funcionamento 2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
0701030000	Publicações e impressos	200,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	12,50
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	200,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	20,00
0702080300	Serviços recreativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	500,00	0,00	1.083,25	0,00	1.083,25	0,00	0,00	1.083,25	0,00	216,65
0702099901	Fotocópias e faxes	100,00	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	0,00	124,75	0,00	124,75
0702099902	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099903	Posto CTT 2013	475,00	0,00	398,39	0,00	398,39	0,00	0,00	398,39	0,00	83,87
0702099904	Posto CTT 2014	5.700,00	0,00	4.460,59	0,00	4.460,59	0,00	0,00	4.460,59	0,00	78,26
0801999900	Diversas	500,00	0,00	1.335,93	0,00	1.335,93	0,00	0,00	1.335,93	0,00	267,19
0904010100	Equipamento de transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00
1005010103	Protocolo Obras Municipais 2014	97.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	501.589,75	0,00	405.503,60	0,00	405.503,60	0,00	0,00	405.503,60	0,00	80,84
	Na posse do serviço	124.119,92	0,00	124.119,92	0,00	124.119,92	0,00	0,00	124.119,92	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	124.119,92	0,00	124.119,92	0,00	124.119,92	0,00	0,00	124.119,92	0,00	100,00

PARISH OF SÃO PAULO DE FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 2015/04/25

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 2014/01/01 Final: 2014/12/31

Ano: 2014

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			
Total Geral		625.709,67	0,00	529.623,52	0,00	529.623,52	0,00	0,00	529.623,52	0,00	84,64

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 2015/04/25

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 2014/01/01 Final: 2014/12/31

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	30.255,00	23.608,12	0,00	23.608,12	23.608,12	6.646,88	6.646,88	0,00	78,03
0101030100	Pessoal em funções	33.700,00	32.738,61	0,00	32.738,61	32.738,61	961,39	961,39	0,00	97,15
0101040100	Pessoal em funções	22.500,00	20.717,29	0,00	20.717,29	20.717,29	1.782,71	1.782,71	0,00	92,08
0101110000	Representação	5.604,00	5.082,19	0,00	5.082,19	5.082,19	521,81	521,81	0,00	90,69
0101130000	Subsidio de refeição	12.776,00	11.716,88	0,00	11.716,88	11.716,88	1.059,12	1.059,12	0,00	91,71
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	17.000,00	12.150,71	0,00	12.150,71	12.150,71	4.849,29	4.849,29	0,00	71,47
0102020000	Horas extraordinárias	1.600,00	1.208,78	0,00	1.208,78	1.208,78	391,22	391,22	0,00	75,55
0102040000	Ajudas de custo	1.750,00	1.466,71	0,00	1.466,71	1.466,71	283,29	283,29	0,00	83,81
0102050000	Abono para falhas	2.998,00	2.991,14	0,00	2.991,14	2.991,14	6,86	6,86	0,00	99,77
0102130100	Senhas de Presença Executivo	2.315,00	1.752,34	0,00	1.752,34	1.752,34	562,66	562,66	0,00	75,70
0102130200	Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	1.195,00	219,84	0,00	219,84	219,84	975,16	975,16	0,00	18,40
0102140100	Outros abonos em numerário ou espécie	4.274,00	4.111,07	0,00	4.111,07	4.111,07	162,93	162,93	0,00	96,19
0103010000	Encargos com a saúde	2.100,00	1.687,36	0,00	1.687,36	1.687,36	412,64	412,64	0,00	80,35
0103020000	Outros encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	900,00	840,72	0,00	840,72	840,72	59,28	59,28	0,00	93,41
0103050100	Taxa Social Única	15.500,00	10.524,47	0,00	10.524,47	10.524,47	4.975,53	4.975,53	0,00	67,90
0103050200	Caixa Geral de Aposentações e ADSE	9.500,00	9.071,85	0,00	9.071,85	9.071,85	428,15	428,15	0,00	95,49
0103090000	Seguros	3.000,00	1.231,21	0,00	1.231,21	1.231,21	1.768,79	1.768,79	0,00	41,04
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5.000,00	4.904,46	0,00	4.904,46	4.904,46	95,54	95,54	0,00	98,09
0201020100	Gasolina	2.350,00	1.459,10	0,00	1.459,10	1.459,10	890,90	890,90	0,00	62,09
0201020200	Gasóleo	8.550,00	8.482,64	0,00	8.482,64	8.482,64	67,36	67,36	0,00	99,21
0201029900	Outros	500,00	239,84	0,00	239,84	239,84	260,16	260,16	0,00	47,97
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	79,49	0,00	79,49	79,49	1.420,51	1.420,51	0,00	5,30
Total / Transporte: 010000		184.917,00	156.284,82	0,00	156.284,82	156.284,82	28.632,18	28.632,18	0,00	84,52
Total Geral / Transporte		184.917,00	156.284,82	0,00	156.284,82	156.284,82	28.632,18	28.632,18	0,00	84,52

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 2015/04/25

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 2014/01/01 Final: 2014/12/31

Ano: 2014

(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	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.000,00	2.406,82	0,00	2.406,82	2.406,82	1.593,18	1.593,18	0,00	60,17
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	500,00	67,20	0,00	67,20	67,20	432,80	432,80	0,00	13,44
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4.200,00	1.604,63	0,00	1.604,63	1.528,37	2.595,37	2.671,63	76,26	36,39
0201080000	Material de escritório	3.500,00	1.840,94	0,00	1.840,94	1.840,94	1.659,06	1.659,06	0,00	52,60
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	550,00	10,25	0,00	10,25	10,25	539,75	539,75	0,00	1,86
0201120000	Material de transporte - Peças	4.500,00	3.697,32	0,00	3.697,32	3.697,32	802,68	802,68	0,00	82,16
0201140000	Outro material - Peças	1.000,00	835,00	0,00	835,00	835,00	165,00	165,00	0,00	83,50
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	1.600,00	1.586,87	0,00	1.586,87	300,87	13,13	1.299,13	1.286,00	18,80
0201170000	Ferramentas e utensílios	4.300,00	3.272,37	0,00	3.272,37	3.272,37	1.027,63	1.027,63	0,00	76,10
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	5.000,00	36,00	0,00	36,00	36,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,72
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	597,68	0,00	597,68	597,68	402,32	402,32	0,00	59,77
0201210100	Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância	4.000,00	2.498,55	0,00	2.498,55	2.498,55	1.501,45	1.501,45	0,00	62,46
0201210200	Outros	2.000,00	1.293,90	0,00	1.293,90	1.293,90	706,10	706,10	0,00	64,69
0202010101	Água - Sede	400,00	210,06	0,00	210,06	210,06	189,94	189,94	0,00	52,52
0202010102	Água - Delegação S.P. Frades	400,00	355,61	0,00	355,61	355,61	44,39	44,39	0,00	88,90
0202010103	Água - Delegação B. Santa Apolónia	300,00	160,22	0,00	160,22	160,22	139,78	139,78	0,00	53,41
0202010104	Água - Equip. Modular Largo S.P. Frades	400,00	170,57	0,00	170,57	170,57	229,43	229,43	0,00	42,64
0202010105	Água - Cemitério Eiras	700,00	350,55	0,00	350,55	350,55	349,45	349,45	0,00	50,08
0202010106	Água - Cemitério S.P. Frades	800,00	795,84	0,00	795,84	795,84	4,16	4,16	0,00	99,48
0202010107	Água - Estaleiro Eiras	400,00	307,52	0,00	307,52	307,52	92,48	92,48	0,00	76,88
0202010108	Água - Escravote	400,00	348,46	0,00	348,46	348,46	51,54	51,54	0,00	87,12
0202010201	Electricidade - Sede	2.900,00	1.869,38	0,00	1.869,38	1.869,38	1.030,62	1.030,62	0,00	64,46
0202010202	Electricidade - Delegação S.P. Frades	700,00	389,38	0,00	389,38	389,38	310,62	343,98	33,36	50,86
	Total / Transporte: 010000	228.467,00	180.989,94	0,00	180.989,94	179.594,32	47.477,06	48.872,68	1.395,62	78,61
	Total Geral / Transporte	228.467,00	180.989,94	0,00	180.989,94	179.594,32	47.477,06	48.872,68	1.395,62	78,61

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 2015/04/25

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 2014/01/01 Final: 2014/12/31

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010203	Electricidade - Delegação B. Santa Apolónia	600,00	664,51	0,00	664,51	565,19	-64,51	34,81	99,32	94,20
0202010204	Electricidade - Cemitério S. P. Frades	850,00	180,46	0,00	180,46	168,57	669,54	681,43	11,89	19,83
0202010205	Electricidade - Equip. Modular Largo de S. P. Frades	1.050,00	732,02	0,00	732,02	698,96	317,98	351,04	33,06	66,57
0202010206	Electricidade - Cemitério Eiras	700,00	431,99	0,00	431,99	330,71	268,01	369,29	101,28	47,24
0202010207	Electricidade - Estaleiro Eiras	700,00	282,25	0,00	282,25	282,25	417,75	417,75	0,00	40,32
0202010208	Electricidade - Armazém Eiras	600,00	206,15	0,00	206,15	87,99	393,85	512,01	118,16	14,67
0202010209	Electricidade - Loja Social	800,00	660,26	0,00	660,26	660,26	139,74	139,74	0,00	82,53
0202010210	Electricidade - Escravate	500,00	459,75	0,00	459,75	357,83	40,25	142,17	101,92	71,57
0202010300	Água/ Electricidade - Festejos e outros	1.650,00	844,72	0,00	844,72	844,72	805,28	805,28	0,00	51,20
0202020000	Limpeza e higiene	1.329,00	1.217,70	0,00	1.217,70	1.217,70	111,30	111,30	0,00	91,63
0202030100	Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância	3.000,00	428,94	0,00	428,94	428,94	2.571,06	2.571,06	0,00	14,30
0202030200	Conservação de bens móveis	6.250,00	5.062,07	0,00	5.062,07	5.062,07	1.187,93	1.187,93	0,00	80,99
0202030300	Conservação de bens diversos	750,00	5,73	0,00	5,73	5,73	744,27	744,27	0,00	0,76
0202050000	Locação de material de informática	1.200,00	516,60	0,00	516,60	516,60	683,40	683,40	0,00	43,05
0202090000	Comunicações	8.250,00	6.679,04	0,00	6.679,04	6.341,33	1.570,96	1.908,67	337,71	76,86
0202100000	Transportes	2.000,00	1.629,26	0,00	1.629,26	1.629,26	370,74	370,74	0,00	81,46
0202110000	Representação dos serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.000,00	2.581,47	0,00	2.581,47	2.581,47	418,53	418,53	0,00	86,05
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	13,40	0,00	13,40	13,40	236,60	236,60	0,00	5,36
0202140100	Apoio Jurídico	1.550,00	1.537,50	0,00	1.537,50	1.537,50	12,50	12,50	0,00	99,19
0202140200	Apoio SIADAP	1.200,00	1.027,30	0,00	1.027,30	1.027,30	172,70	172,70	0,00	85,61
0202140300	Auditoria Pocal	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202160100	Eventos Culturais	500,00	350,00	0,00	350,00	350,00	150,00	150,00	0,00	70,00
Total / Transporte: 010000		265.646,00	206.501,06	0,00	206.501,06	204.302,10	59.144,94	61.343,90	2.198,96	76,91
Total Geral / Transporte		265.646,00	206.501,06	0,00	206.501,06	204.302,10	59.144,94	61.343,90	2.198,96	76,91

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 2015/04/25

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 2014/01/01 Final: 2014/12/31

Ano: 2014

(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	
0202160200	Eventos Desportivos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0202160300	Outros eventos	500,00	60,00	0,00	60,00	60,00	440,00	0,00	12,00
0202170000	Publicidade	1.250,00	804,91	0,00	804,91	804,91	445,09	0,00	64,39
0202180000	Vigilância e segurança	2.100,00	1.475,11	0,00	1.475,11	1.465,88	634,12	9,23	69,80
0202190000	Assistência técnica	4.300,00	3.300,38	0,00	3.300,38	3.078,98	1.221,02	221,40	71,60
0202200000	Outros trabalhos especializados	4.500,00	4.093,09	0,00	4.093,09	3.917,09	582,91	176,00	87,05
0202250000	Outros serviços	7.900,00	7.559,38	0,00	7.559,38	7.509,56	390,44	49,82	95,06
0306010000	Outros encargos financeiros	350,00	183,00	0,00	183,00	183,00	167,00	0,00	52,29
0407010100	Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância (Expediente e Limpeza)	6.000,00	184,50	0,00	184,50	184,50	5.815,50	0,00	3,08
0407010200	Colektividades e Associações	40.000,00	15.875,00	0,00	15.875,00	15.875,00	24.125,00	0,00	39,69
0407010300	Apoio aos Festejos Tradicionais	4.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	3.390,00	0,00	15,25
0407010400	Quota ANAFRE	1.000,00	973,43	0,00	973,43	973,43	26,57	0,00	97,34
0407010500	Outras Instituições	4.250,00	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	1.025,00	0,00	75,88
0602030100	Outras restituições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	2.500,00	315,60	0,00	315,60	315,60	2.184,40	0,00	12,62
0701010000	Terrenos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701020200	Aquisição	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	9.000,00	5.140,52	0,00	5.140,52	3.859,48	3.859,48	0,00	57,12
0701030400	Creches	4.000,00	2.931,23	0,00	2.931,23	1.068,77	1.068,77	0,00	73,28
0701030500	Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030701	Cobertura Estaleiro S.P. Frades	8.500,00	8.215,00	0,00	8.215,00	285,00	285,00	0,00	96,65
0701030702	Requalificação Capela(s)/ Igreja(s)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	190.249,67	132.165,76	0,00	132.165,76	62.774,56	127.475,11	69.391,20	33,00
	Total / Transporte: 010000	563.745,67	393.612,97	0,00	393.612,97	321.566,36	242.179,31	72.046,61	57,04
	Total Geral / Transporte	563.745,67	393.612,97	0,00	393.612,97	321.566,36	242.179,31	72.046,61	57,04

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 2015/04/25

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 2014/01/01 Final: 2014/12/31

Ano:2014

(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	
0701040400	Iluminação pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	5.000,00	332,19	0,00	332,19	4.667,81	4.667,81	0,00	6,64
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	6.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76,92
0701040800	Viação rural	5.000,00	895,70	0,00	895,70	4.104,30	4.104,30	0,00	17,91
0701040901	Sinalização e trânsito	4.500,00	1.291,50	0,00	1.291,50	3.208,50	3.208,50	0,00	28,70
0701040902	Toponímia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	2.500,00	1.888,62	0,00	1.888,62	611,38	611,38	0,00	75,54
0701041300	Outros	500,00	329,94	0,00	329,94	170,06	170,06	0,00	65,99
0701070000	Equipamento de informática	5.500,00	4.601,97	0,00	4.601,97	898,03	898,03	0,00	83,67
0701080000	Software Informático	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	874,70	0,00	874,70	125,30	125,30	0,00	87,47
0701100100	Equipamento básico	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	7.500,00	7.007,54	0,00	7.007,54	492,46	492,46	0,00	93,43
0701150000	Outros investimentos	5.564,00	4.507,47	0,00	4.507,47	1.056,53	1.056,53	0,00	81,01
	Total / Transporte: 010000	625.709,67	436.342,60	0,00	436.342,60	189.367,07	261.413,68	72.046,61	58,22
	Total Geral / Transporte	625.709,67	436.342,60	0,00	436.342,60	189.367,07	261.413,68	72.046,61	58,22

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 2014/01/01 a 2014/12/31

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 0701030702	2014/19 02	Pintura exterior da Igreja Matriz São Paulo de Frades	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701010000	2014/22 01	Aquisição de Terrenos	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701020200	2014/23 01	Aquisição de Habitações	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/01/01	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	2014/32 01	Modernização equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.601,97	4.601,97	83,67	83,67
010101	010000 0701080000	2014/33 01	Aquisição de Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	2014/34 01	Aquisição de equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	874,70	874,70	87,47	87,47
010101	010000 0701100100	2014/35 01	Aquisição de equipamento básico - Tractor	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
010101	010000 0701110000	2014/36 01	Aquisição de máquinas e ferramentas	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.007,54	7.007,54	93,43	93,43
010101	010000 0701150000	2014/37 01	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	4.507,47	4.507,47	81,01	81,01
010200	010000 0701040901	2014/29 01	Aquisição de material de Sinalização e Trânsito	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.291,50	1.291,50	28,70	28,70
010200	010000 0701040902	2014/30 01	Toponímia	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	010000 0701030400	2014/03 01	Creches - Eiras - Execução instalação gás J Infância	E	0,00	100,00	0,00	2013/09/29	2014/12/31	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.931,23	2.931,23	73,28	73,28
020101	010000 0701030500	2014/25 01	Escolas	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/01/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040100	2014/01 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Carap. da Serra - Req. Largo da Capela das Necessidades	E	0,00	100,00	0,00	2013/09/29	2014/12/31	10.332,00	0,00	10.332,00	0,00	10.331,82	10.331,82	99,99	99,99

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 2014/01/01 a 2014/12/31

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020402	010000 0701040100	2014/02 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Dantleiro - Req. TV da Rua das Flores	E	0,00	100,00	0,00	2013/09/29	2014/12/31	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	9 669,85	9 669,85	99,99	99,99	
020402	010000 0701040100	2014/02 02	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Dantleiro - Pavimentação Rua da Escola	E	0,00	100,00	0,00	2013/09/29	2014/12/31	4 527,00	0,00	4 527,00	0,00	4 526,20	4 526,20	99,99	99,99	
020402	010000 0701030200	2014/02 03	Dantleiro - Participação Req. telhado C.C.R. Dantleiro	O	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
020402	010000 0701040100	2014/04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Lordeão - Requalificação o (sobre-elevação) Largo da Cruz	E	0,00	100,00	0,00	2013/09/29	2014/12/31	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 845,10	18 845,10	94,73	94,73	
020402	010000 0701040100	2014/04 02	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Lordeão - Const. passeios Rua do Progresso	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	1 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701040100	2014/04 03	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Lordeão - Req. valetas Estrada da Redonda	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	100,00	10 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701040100	2014/04 04	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Lordeão - Const. passeios e ciclovia Av.ª José S. Fernandes	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	100,00	15 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701040100	2014/05 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Casais de Eiras - Const. passeios Rua Fonte das Hortas	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	4 880,77	4 880,77	44,37	44,37	
020402	010000 0701040100	2014/05 02	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Casais de Eiras - Req. arruamentos	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	14 000,00	5 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701040100	2014/06 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Eiras - Req. arruamentos Centro de Eiras	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	65 275,00	0,00	65 275,00	0,00	64 803,95	64 803,95	99,28	99,28	
020402	010000 0701040100	2014/06 02	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Eiras - Req. passeios Eiras » Ponte de Eiras	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701030701	2014/07 01	Requalificação Instalações - S.P. Frades - Cobertura Ffaleiro	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 215,00	8 215,00	96,65	96,65	
020402	010000 0701040100	2014/08 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - C. Outeiro/ S. Rocha - Pavimentação do acesso Polidesportivo	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 170,33	9 170,33	91,70	91,70	

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 2014/01/01 a 2014/12/31

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020402	010000 0701040100	2014/09 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Golpe - Req. zona envolvente Capela	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 204,79	1 204,79	24,10	24,10	
020402	010000 0701040100	2014/10 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Gorgulho - Instalação de rail's de protecção passeio (ribeira)	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701040100	2014/14 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Cordovão - Alargamento do pontão Rua do Murtal	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701040100	2014/15 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Ponte de Eiras - Req. via troço "antigo" Estrada de Eiras	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701041200	2014/17 01	Requalificação Cemitério(s) - Req. cemitério S.P. Frades	A	0,00	100,00	0,00	2013/09/29	2014/12/31	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701041200	2014/17 02	Requalificação Cemitério(s) - Req. zona envolvente Cemitério Eiras	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 888,62	1 888,62	94,43	94,43	
020402	010000 0701040100	2014/18 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Lago de Deus - Aplic. canaletes sumidouros águas pluviais acesso Polidesportivo	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701040100	2014/21 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - diversos	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	12 245,67	0,00	12 245,67	0,00	8 591,75	8 591,75	70,16	70,16	
020402	010000 0701040400	2014/26 01	Iluminação Pública	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701040600	2014/28 01	Reparação e beneficiação de caminhos rurais	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	895,70	895,70	17,91	17,91	
020406	010000 0701040500	2014/13 01	Req. Beneficiação Zona Verde - Req. Zona Verde Ar e Sol	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	1 500,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	010000 0701040100	2014/16 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Vale de Figueiras - Req. Acesso às habitações	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	41,20	41,20	3,43	3,43	
020502	010000 0701040100	2014/11 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares - S.P. Frades - Const. passeios lateral ponte da ribeira	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0701040500	2014/12 01	Req. Parques infantis - Req. Parque infantil S.P. Frades	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	3 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 2014/01/01 a 2014/12/31

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020502	010000 0701040500	2014/12 02	Req. Parques infantis - req. parques infantis (diversos)	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00	2.000,00	0,00	332,19	332,19	33,22	16,61
020502	010000 0701030200	2014/20 01	Req. Parque(s) Desportivo(s) - Req. polidesportivo Monte Formoso	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/10	2014/01/10	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	140,52	140,52	3,51	3,51
020502	010000 0701030200	2014/20 02	Req. Parque(s) Desportivo(s) - Req. polidesportivo(s) diversos(s)	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0701040600	2014/27 01	Concurso de Ideias 2014 - Monte Formoso	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	76,92	76,92
020503	010000 0701030702	2014/19 01	Req. Igreja(s) e Capela(s) - Req. exterior da Capela do Espírito - Eiras	E	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040300	010000 0701041300	2014/31 01	Investimentos na freguesia	A	0,00	100,00	0,00	2014/01/01	2014/12/31	500,00		0,00	500,00	0,00	329,84	329,84	65,99	65,99
								Total Geral :		280.713,67	42.500,00	323.213,67	0,00	191.182,44	191.182,44	68,11	68,11	

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de Abril de 2015

Handwritten signature: *Handwritten signature*

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Abril de 2015

Handwritten signature: *Handwritten signature*