



Junta de Freguesia do Sado

Informação da Atividade e Financeira da Junta

01 de setembro a 30 de novembro 2017



Índice

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	3
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA	13
2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal	13
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida	16
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.	16
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	17
2.2.3. Evolução das Receitas	18
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2016	19
2.2.5- Análise síntese das receitas.....	21
2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica	22
2.2.7-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2016	23
2.2.8- Evolução das despesas segundo a classificação funcional	25
2.2.9- Análise síntese das despesas.....	27
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	29
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.	29
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico- económica das despesas.	29
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.	29
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada	75
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.....	75
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.	75
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2017	108
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)	108
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	108
2.5.3. Reconciliações bancárias.....	108
2.5.4. Termo de contagem de valores.....	108
2.5.5. Evolução dos Fluxos de Caixa de 2002 a 30 de novembro de 2017	126
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso	126
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso	126
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos	128
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;	129
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;	129
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;.....	129
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;.....	129
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;	129
2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Contrato Inter-administrativo”;	129
2.7.7. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução.....	129
3. NOTA FINAL.....	141



1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

(Informação escrita pelo Presidente da Junta - Lei 75/2013 de 12 Setembro, artigo 9º, n.º2 e alínea c)

Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 20, artº 25, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, remeto à Assembleia de Freguesia do Sado, para apreciação o relatório de atividade da Junta de Freguesia que se reporta ao período de 01 de setembro a 30 de novembro de 2017.

O presente relatório reflete em resumo a atividade da Junta no que diz respeito ao cumprimento, dos contratos de Execução, e contrato inter-administrativo, assinado com a Câmara Municipal de Setúbal, para o mandato e 2013 a 2017.

Foram criados e implementados os centros de custos, o que nos permite fazer uma gestão mais eficaz em cada projeto.

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E TRABALHOS REALIZADOS NA FREGUESIA, REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE E EXECUTIVO DA JUNTA

De 01 de setembro a 30 de novembro de 2017

Atividade Autárquica Administrativa

Durante este período efetuaram-se as seguintes atividades:

• Elaboração de Atestados e Certidões	99
• Licenças de Canídeos	101
• Correspondência recebida	832
• Correspondência expedida	603
• Atendimentos de Apoio Jurídico.....	9
• Fotocópias	446
• Recolha de Verdes e Big Bg's Entregues na CITRI.....	93700 Kg
• Recolha de monos - Entregues na Amarsul	1327500 Kg

ESCOLAS

EB1 PRAIAS DO SADO

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Montagem de cavalo no parque infantil;
- Colocação de placa identificativa de extintor na biblioteca;
- Colocação de extintor no refeitório.



EB1 Nº 1 (Ponte Seca)

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Montagem de placard de alumínio para afixação de informações no exterior da escola;
- Reparação de piso de cimento que se encontrava solto no pátio;
- Colocação de rede fina, nos espaços das entradas dos WC's, por cima das portas de entrada;
- Reparação das floreiras que estavam partidas nos muros da escola;
- Substituição de autoclismo nos WC's de alunos;
- Verificação das fechaduras das portas de entrada da escola pela empresa Martins & Neves;
- Reparação de mangueira e fornecimento de uma nova;
- Reparação de trinco de janela da Sala 1;
- Substituição de autoclismo no WC dos professores do lado da Sala 1;
- Reparação de fechadura da Biblioteca;
- Reparação de fechadura do portão pequeno da entrada;
- Reparação de trinco de janela da Sala 1;
- Fornecimento de areia para a caixa de saltos;
- Colocação de 2 tabelas de Basquetebol novas;
- Substituição de redes de balizas;
- Colocação de tubos para fixação de rede para evitar que as bolas saiam da escola;
- Colocação de 4 lâmpadas;
- Colocação de 2 fechaduras novas nas salas de aula;
- Reparação de fechadura do portão da entrada;
- Reparação dos estores das janelas das Salas 1 e 2;
- Reparação de fechadura do armário na Sala 2;
- Reparação de persiana partida na Biblioteca;
- Remoção de azulejos partidos e colocação de novos no refeitório;
- Acertar relógio de lâmpadas exteriores;
- Reparação de pavê no pátio da escola;
- Reparação de luz do WC dos professores e dos meninos, referente ao lado da Sala 2;
- Colocação de suporte para extintor na Biblioteca;
- Substituição de torneira de segurança (jardim).

EB1 Faralhão 2

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Substituição das redes das balizas do campo de jogos;



- Substituição de arrancadores e de lâmpadas da Sala 4;
- Exterminação de vespeiro;
- Arranjo de arrancadores de 4 lâmpadas da Sala 4;
- Reparação de dobradiça de porta interior de WC;
- Reparação de torneira do WC dos professores;
- Reparação de fechadura e de porta da sala de aula;
- Montagem de cavalo no parque infantil;
- Reparação de piso de parque infantil;
- Colocação de tabelas de basquetebol novas;
- Reparação de rede no campo de jogos;
- Corte de arbustos.

EB1 JI Faralhão 3

- Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
- Monda e rega das placas ajardinadas;
- Fornecimento de areia para a caixa de saltos;
- Reparação de caixilhos dos estores da biblioteca;
- Substituição de lâmpada com arrancador no WC adultos;
- Reparação de estore da janela da entrada;
- Reparação de lancil da pista de caixa de areia, que devido às raízes estava levantado;
- Sinalização do escorrega com fita sinalizadora;
- Reparação de muro com extremidade danificada;
- Reparação de piso e montagem de aparelhos (cavalo e balança) no parque infantil;
- Reparação de persiana do monobloco;
- Reparação de 2 persianas na Sala 1;
- Colocação de lâmpadas e arrancadores na Biblioteca;
- Reparação de puxador de armário da Sala Verde do JI;
- Empréstimo de fogareiro para as comemorações do São Martinho;
- Substituição de vitrine no exterior da escola.

Limpeza da via pública, jardins e espaços verdes

- Recolha de Monos em toda a freguesia;
- Limpeza da via Pública em toda a freguesia;
- Limpeza de areias da via pública com recurso a máquinas, aspiradora e varredura;
- Limpeza das bermas e remoção de areias nas ruas da Freguesia;
- Limpeza dos jardins da freguesia;



- Monda, Corte e Rega de relva nas placas ajardinadas da Freguesia;
- Recolha de Big- bag's, os quais foram entregues na CITRI para tratamento;
- Recolha de verdes na freguesia, os quais foram entregues na Amarsul;
- Reparação do sistema de rega nos jardins;
- Aplicação de herbicida na freguesia, nas calçadas e passeios da Freguesia;
- Colocação de papeleiras novas pela freguesia;
- Colocação de proteções nos contentores de RSU's e solda de tubos na Rua Alves Redol;
- Construção de reentrância para contentores de RSU's e colocação de proteção em tubo na entrada da Rua Padre Américo Faria.
- Levantamento de Big Bag's oferecidos pela The Navigator Company à Junta de Freguesia do Sado.

Obras

- Vale da Rosa:
 - Estrada do Vale da Rosa da curva do Daniel à Ponte Seca: Construção de passeio.
- Quinta do Meio:
 - Travessa da Quinta do Meio: Requalificação de talude - colocação de rede e tela. Construção de jardim. Pintura de corrimão e de gradeamento.
 - Parque Infantil da Quinta do Meio: Reparação de equipamentos.
 - Travessa da Igualdade, frente ao nº 20: Reparação de abatimento e colocação de calçada.
 - Rua da Liberdade, frente ao nº 5: Reparação de abatimento e colocação de calçada.
- Praias do Sado:
 - Estrada Principal de Praias do Sado, frente à Vanessa: Reparação de buraco com tuvenant.
 - Rua Tomás Ribeiro: Construção de jardim, colocação de tela e de casca de pinheiro.
 - Rua dos Golfinhos: Remoção de raízes de árvore e reparação de passeio.
 - Rua Principal de Praias do Sado, frente ao nº 196: Reparação de abatimento e colocação de calçada.
 - Largo Tomás Ribeiro, frente ao nº 106: Reparação de abatimento e colocação de calçada.
- Santo Ovídio:
 - Rua de Santo Ovídio: Reparação de suporte de segurança dos RSU's.
- Faralhão:
 - Traseiras do Clube de vídeo do Faralhão: Reparação de buraco com pavê.
 - Alto do Faralhão com Estrada da Morgada: Pintura de abrigo de passageiros (Nº8).
 - Estrada de Santo Ovídio Mourisca, frente ao nº 229: Reparação de passeio devido a caleira colocada indevidamente pelos moradores da habitação, o que provocou a queda de alguns munícipes.
 - Estrada da Morgada: Remoção de terras e de alcatrão fresado e reparação de bermas.



- Estrada da Morgada: Apoio à Câmara Municipal de Setúbal no asfaltamento da Estrada da Morgada.
- Alto do Faralhão na entrada da Morgada: rebaixamento de passeio para construção de passadeira de peões.
- Mourisca
 - Construção de Rotunda: Construção de caboco, levantamento de parede e colocação de pedra faceada. Rebaixamento de juntas das pedras. Colocação de plantas na Rotunda, levantadas nos viveiros da Câmara Municipal de Setúbal.

Pedidos Efetuados

EDP

DATA	DESCRIÇÃO
19-09-2017	Reparação da luminária na Rua Tomás Ribeiro, frente ao nº 88, em Praias do Sado e substituição de poste da mesma
31-10-2017	Reparação da luminária que se encontra apagada há mais de 2 meses no início da Rua Alves Redol, no Faralhão
07-11-2017	Pedido de reparação de luminária existente na Rua Teixeira de Pascoais, frente ao nº 28, em Brejos de Canes.
15-11-2017	Pedido de reparação de luminária existente na Estrada da Morgada, junto ao nº 119, no Faralhão.
16-11-2017	Pedido de reparação de 3 luminárias apagadas na Estrada do Vale da Rosa, junto à Escola EB1 Faralhão 1 - Ponte Seca.
20-11-2017	Pedido de reparação de 2 luminárias apagadas a seguir ao nº 240 da Estrada da Morgada, no Faralhão.
23-11-2017	Pedido de reparação de 3/4 luminárias apagadas na Rua Jerónimo Marques Cavaco, no Faralhão.
28-11-2017	Pedido de reparação de luminária apagada na Estrada da Morgada, frente ao nº 1, no Faralhão.



Águas do Sado

DATA	DESCRIÇÃO
18-09-2017	Pedido de reparação de tampa de saneamento partida, na Rua de Santo Ovídio, nº 4 A, em Santo Ovídio – Reparado pela empresa Águas do Sado em 21/09/2017.
18-09-2017	Pedido de reparação de abatimento na Praceta Dias Coelho, frente ao nº 3, no Faralhão, provocado pela manilha de esgoto partida – Reparado pela empresa Águas do Sado em 29/09/2017.
19-09-2017	Pedido de reparação de abatimento junto à tampa de esgoto na Rua Manuel Francisco Novo, junto ao nº 33, em Santo Ovídio – Reparado pela empresa Águas do Sado em 25/09/2017.
28-09-2017	Pedido de reparação de abatimento na Rua Tomás Ribeiro, frente ao nº 73, em Praias do Sado.
04-10-2017	Pedido de reparação de tampa de esgoto partida na Rua João Martins, frente ao nº 7, no Faralhão – Reparado pela empresa Águas do Sado em 09/10/2017.
16-10-2017	Pedido de reparação de abatimento de asfalto junto a tampa de esgoto na Rua Henrique Galvão, cruzamento com a Rua Principal de Praias do Sado, em Praias do Sado – Após deslocação ao local, a empresa Águas do Sado verificou que o abatimento era junto a uma tampa de rede pluvial, pelo que o assunto foi remetido para o GAF.
30-10-2017	Pedido de reparação de rutura junto à torneira de segurança da ligação da água pública à Escola EB1 JI Faralhão 3, no Faralhão – Reparado pela empresa Águas do Sado em 31/10/2017.
15-11-2017	Pedido de subida de tampa da caixa de visita de saneamento público que serve de conexão às habitações com o nº 273, 275 e 277 da Rua Principal de Praias do Sado, em Praias do Sado – Reparado pela empresa Águas do Sado em 27/11/2017.

Sede da Junta

- Limpeza da sede da Junta, todas as segundas-feiras;
- Recolha de material informático obsoleto pela empresa Ecorecolha (onde parte da valorização desta Campanha reverte para a Cruz Vermelha delegação de Setúbal).
- Gabinete SIGA-Emprego: com funcionamento todas as terças-feiras das 10H00 às 13H00 na Sede da JFS, onde se presta apoio na procura/criação de emprego e formação a pessoas da freguesia.
- Reunião pública de Alcoólicos Anónimos, com a participação de cerca de 20 pessoas.
- Início do Contrato Emprego Inserção administrativo da Srª Aida Almeida.



Coletividades

- Praiense:
 - Fornecimento de areia grossa para a coletividade.
 - Fornecimento de areia de reboco para a coletividade.
 - Apoio na Noite de Fados: Transporte de vasos de flores ornamentais para a Noite de Fados e emissão de licença de atividade ruidosa.
- Estrelas do Faralhão:
 - Apoio ao Aniversário do Clube: Cedência de cópias para divulgação do evento, emissão de licença de atividade ruidosa e oferta de troféus
 - Apoio à Festa do Halloween: Emissão de licença de atividade ruidosa e cedência de cópias para divulgação do evento.
 - Apoio à Festa de São Martinho: Cedência de cópias para divulgação do evento.
- Rancho Folclórico de Praias do Sado:
 - Apoio ao Baile e Espetáculo Musical: Emissão de licença de atividade ruidosa.
 - Apoio ao Baile: Emissão de licença de atividade ruidosa.
 - Apoio ao Baile: Emissão de licença de atividade ruidosa.
- Veteranos de Santo Ovídio:
 - Apoio ao Encontro de Motorizadas: Emissão de licença de atividade ruidosa.
- IPS:
 - Transporte e montagem de vedações no IPS de Setúbal.

Toponímia e Sinalização

- Levantamento de sinalização vertical nos armazéns da Câmara Municipal de Setúbal, em Poçoilos.
- Faralhão:
 - Rua Fruto do Nosso Trabalho: Substituição de prumo de sinal vertical de passadeira
 - Alto do Faralhão – Estrada da Morgada, ao lado da casa das sementes: Colocação de sinalização de trânsito - Passadeira.

Manutenção de Equipamento

- 97-44-ZU: Reparação de furo na oficina do Custódio Brandão, em Pontes.

Iniciativas na Freguesia

17 de Setembro - XXI Almoço dos Idosos da Freguesia

- Almoço dos Idosos da Freguesia, no Rancho Folclórico de Praias do Sado, com a participação de cerca de 250 idosos.

07 de Outubro - Inauguração do Talude da Quinta do Meio



- Inserido nas comemorações do 32º aniversário da criação da Freguesia do Sado, foi inaugurado o talude ajardinado na Travessa da Quinta do Meio, em Praias do Sado, gerando um impacto visual bastante agradável para os residentes e população em geral. A inauguração contou com a presença de algumas individualidades e população. Em forma de valorizar a requalificação, os moradores fizeram uma receção aos presentes, com um moscatel de honra acompanhado com aperitivos.

16 de Outubro - Passeio na embarcação "Maravilha do Sado"

- Inserido nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas Idosas, realizou-se um passeio na embarcação "Maravilha do Sado" com a participação de 40 idosos da freguesia.

Colocação de Iluminação de Natal pela freguesia:

- Sede da Junta
- Largo Tomás Ribeiro
- Rotunda da Estrada Principal de Praias do Sado
- Rotunda do Alto do Faralhão, na Estrada de Santo Ovídio



DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

01 de setembro a 30 de novembro e 2017

- **Reunião 009/2017 – 27/09/2017**

- 083 – Ratificação de atestados e certidões;
- 084 – Ratificação de Despachos emitidos pelo Presidente;
- 085 – Proposta nº 067/2017 – “Apresentação da contagem do mapa TCVT do dia 26/09/2017”;
- 086 – Proposta nº 068/2017 – “Autorização da realização de despesa 31/08 a 26/09/2017”;
- 087 – Proposta nº 069/2017 – “10ª Alteração Orçamental PPA/PPI”;
- 088 – Proposta nº 070/2017 – “Aceitação de Animais à Junta de Freguesia”;
- 089 – Proposta nº 071/2017 – “Apoio à Festa de Aniversário do Clube - Estrelas do Faralhão F.C.”;

- **Reunião 001-A /2017 – 16/10/2017**

- 090 – Proposta nº 001-A/2017 – “Norma de numeração de documentação até ao final de 2017”;
- 091 – Proposta nº 002-A/2017 – “Nomeação da funcionária responsável, pela elaboração das atas de Executivo”;
- 092 – Proposta nº 003-A/2017 - “Delegação de Competências da Junta no Presidente da mesma”;
- 093 – Proposta nº 004-A/2017 – “Realização de Operações Bancárias”;
- 094 – Proposta nº 005-A/2017 – “Autorização da realização da despesa”;
- 095 – Proposta nº 006-A/2017 – “Nomeação da funcionária para apoio administrativo à Assembleia de Freguesia do Sado”;
- 096 – Proposta nº 007-A/2017 – “Reuniões Ordinárias do Executivo da Junta”;
- 097 – Proposta nº 008-A/2017 – “Distribuição de tarefas administrativas”;
- 098 – Proposta nº 009-A/2017 – “Aditamento à delegação de certificação de fotocópias”;
- 099 – Proposta nº 010-A/2017 – “Representante na Associação Esteiros”;
- 100 – Proposta nº 011-A/2017 – “1/2 tempo do Presidente”;
- 101 – Proposta nº 012-A/2017 – “Assinatura de Atestados e outros documentos”;

- **Reunião 002-A/2017 – 31/10/2017**

- 102 – Ratificação de atestados e certidões;
- 103 – Ratificação de Licenças A.C. Ruidosas e Despachos emitidos pelo Presidente;
- 104 – Proposta nº 013-A/2017 - “Apresentação da contagem do mapa TCVT do dia 30/10/2017”;
- 105 – Proposta nº 014-A/2017 - “Autorização da realização de despesa 27/09 a 30/10/2017”;
- 106 – Proposta nº 015-A/2017– “11ª Alteração Orçamental PPA/PPI”;

- **Reunião 003-A/2017 – 31/10/2017**

- 107 – Ratificação de atestados e certidões;
- 108 – Ratificação de Licenças A.C. Ruidosas e Despachos emitidos pelo Presidente;
- 109 – Proposta nº 016-A/2017 - Apresentação da contagem do mapa TCVT do dia 13/11/2017



110 – Proposta nº 017-A/2017 - Autorização da realização de despesa de 30/10 a 13/11/2017

111 – Proposta nº 018-A/2017 - Oferta de um amplificador à União Praiense para Karaoke

112 – Proposta nº 019-A/2017 - Festa de Natal dos Trabalhadores da Junta- 2017

113 – Proposta nº 020-A/2017 - Iluminação de Natal 2017

- **Reunião 004-A/2017 – 31/10/2017**

114 – Ratificação de atestados e certidões;

115 – Ratificação de Licenças A. C. Ruídasas e Despachos

116 – Proposta nº 021-A/2017 – “Apresentação da contagem do mapa TCVT do dia 26/09/2017”;

117 – Proposta nº 022-A/2017 – “Autorização da realização de despesa de 14/11 a 27/11/2017”;

118 – Proposta nº 023-A/2017 – “Delegação de Competências da C.M.S para a Junta de Freguesia do Sado”;

119 – Proposta nº 024-A/2017 – “Atualização da Tabela de Taxas e Licenças de Secretaria”;

120 – Proposta nº 025-A/2017 – “Mapa de Pessoal – 2018”;

121 – Proposta nº 026-A/2017 – “Grandes Opções do Plano e Orçamento 2018”;

122 – Proposta nº 027-A/2017 – “Renovação de contrato de Prestação de Serviços com a empresa Pestcontrol”;

123 – Proposta nº 028-A/2017 – “Oferta de Troféus e Taças à União Praiense - S. Silvestre do Sado”;

124 – Proposta nº 029-A/2017 – “Adjudicação de livros para ofertas às escolas da Freguesia”;

125 – Proposta nº 030-A/2017 – “Delegação de competências na Junta de Freguesia do Sado, no âmbito da fiscalização de ocupação da via pública e publicidade”;



2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

(Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e)

2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com elas articuladas estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestor e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:

- 1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
- 2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:
- a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
 - b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
 - c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
 - d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
 - e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
 - f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do conhecimento da sua real situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura se torna difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que contém tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas (eleitos e público em geral).

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental para a boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é



expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.

Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, através da Internet, para conhecimento dos eleitores:

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira da autarquia, quer pelos respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela, inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística: um regime completo e um regime simplificado.

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto, que as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade de enriquecerem a sua ação gestonária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

1. O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
2. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e sub-



funções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;

3. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos anos futuros;
4. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.

Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA	Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA	Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço”, final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA	Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.



2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

Exercício de 2017 - Movimentos até 30 de novembro

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos directos	9.402,88	2,6%	2,0%	01 - Despesas com o pessoal	195.209,99	61,2%	56,2%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	101.112,81	31,7%	29,1%
04 - Taxas, multas e out. penalidades	3.523,42	1,0%	0,7%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	20,03	0,0%	0,0%	04 - Transferências correntes	22.411,23	7,0%	6,5%
06 - Transferências correntes	340.332,48	93,9%	72,4%	06 - Outras despesas correntes	496,91	0,2%	0,1%
07 - Venda de bens e serv.correntes	3.028,19	0,8%	0,8%				
08 - Outras receitas correntes	6.080,00	1,7%	1,3%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	362.387,00	100,0%	77,1%	TOTAL DESP. CORRENTES	319.230,94	100,0%	92,0%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,0%	0,0%				
10 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%	07 - Aquisição de bens de capital	27.919,05	100,0%	8,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	0,00	0,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	91,91	0,0%	0,0%				
16 - Saldo da gerência anterior	107.719,17						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	107.811,08	0,0%	22,9%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	27.919,05	100,0%	8,0%
TOTAL DAS RECEITAS	470.198,08		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	347.149,99		100,0%



2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

Exercício de 2017 - Movimentos até 30 de novembro

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

		(em euros)							
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Construção e Manutenção de Obras	Limpeza, Ambiente, Saneamento	Educação, Acção Social e Saúde	Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
01 - Despesas com o Pessoal		14.863,87	43.272,61	66.264,33	70.809,18	0,00	0,00	195.209,99	56,2%
02 - Aquisição de bens e serviços		16.748,48	16.265,43	20.717,03	26.064,66	2.124,14	19.193,07	101.112,81	29,1%
03 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes		0,00	657,26	0,00	17.863,97	2.740,00	1.150,00	22.411,23	6,5%
06 - Outras despesas correntes		496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,91	0,1%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		32.109,26	60.195,30	86.981,36	114.737,81	4.864,14	20.343,07	319.230,94	92,0%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		3.233,12	2.704,48	21.202,39	779,06	0,00	0,00	27.919,05	8,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.233,12	2.704,48	21.202,39	779,06	0,00	0,00	27.919,05	8,0%
TOTAL GERAL		35.342,38	62.899,78	108.183,75	115.516,87	4.864,14	20.343,07	347.149,99	100,0%
%		10,2%	18,1%	31,2%	33,3%	1,4%	5,9%	100,0%	



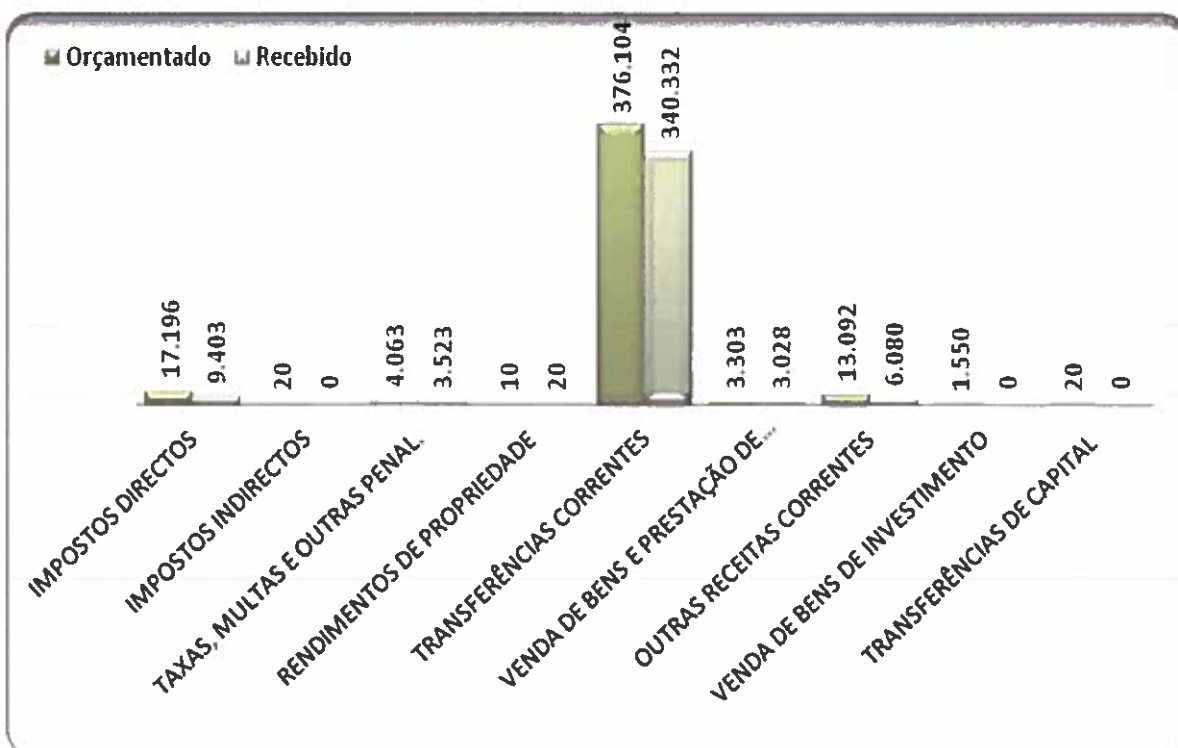
2.2.3. Evolução das Receitas

Exercício de 2017- Movimentos até 30 de novembro

RECEITAS

(em euros)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 30/novembro		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	413.788,14	362.387,00	88%	51.401,14	12%
01 - Impostos directos	17.196,26	9.402,88	55%	7.793,38	45%
02 - Impostos indirectos	20,00	0,00	0%	20,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	4.063,22	3.523,42	87%	539,80	13%
05 - Rendimentos de Propriedade	10,00	20,03	200%	-10,03	-100%
06 - Transferências correntes	376.103,61	340.332,48	90%	35.771,13	10%
07 - Venda de Bens e serviços correntes	3.302,69	3.028,19	92%	274,50	8%
08 - Outras receitas correntes	13.092,36	6.080,00	46%	7.012,36	54%
RECEITAS DE CAPITAL	1.570,00	0,00	0%	1.570,00	100%
09 - Venda de bens de investimentos	1.550,00	0,00	0%	1.550,00	100%
10- Transferências de capital	20,00	0,00	0%	20,00	100%
OUTRAS RECEITAS	107.729,17	107.811,08	100%	-81,91	0%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	91,91	919%	-81,91	-819%
16 - Saldo da gerência anterior	107.719,17	107.719,17	0%	0,00	0%
TOTAL	523.087,31	470.198,08	90%	52.889,23	10%



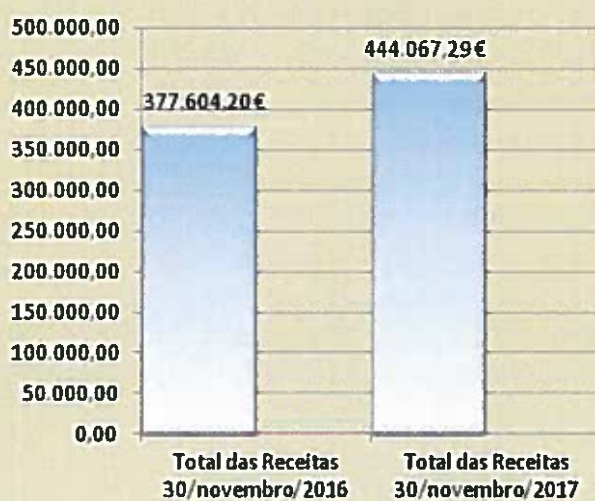


2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2016

Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2016 RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	30-nov-16	30-nov-16	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	14.967,30	9.402,88	-5.564,42	0,0%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	3.361,51	3.523,42	161,91	4,8%
05 - Rendimentos de propriedade	0,00	20,03	20,03	0,0%
06 - Transferências correntes	329.077,60	340.332,48	11.254,88	3,4%
07 - Venda de bens e serv.correntes	2.884,97	3.028,19	143,22	5,0%
08 - Outras receitas correntes	9.321,77	6.080,00	-3.241,77	-34,8%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	359.613,15	362.387,00	2.773,85	0,8%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de Investimento	375,00	0,00	-375,00	0,0%
10 - Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	375,00	0,00	-375,00	-13,5%
OUTRAS RECEITAS				
15 - RNAP	0,00	91,91	91,91	0,0%
16 - Saldo da gerência anterior	84.079,14	107.719,17		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	84.079,14	107.811,08	23.731,94	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	444.067,29	470.198,08	26.130,79	5,9%

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação ao período homólogo de 2016





2.2.5- Análise síntese das receitas

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens	
RECEITAS			
Receitas executadas			
Correntes	362.387,00		
Capital	0,00		
Outras receitas	91,91		
Receitas - sem saldo inicial	362.478,91		
Saldo ano anterior	107.719,17		
Receitas totais	470.198,08		
Grau de execução Orçamental			
Orçamento Inicial	395.153,26		
Receitas Cobradas	362.478,91		
Grau de execução	91,73%		
Estrutura das Receitas Cobradas		Estrutura a nível nacional (a)	
Receitas Próprias	22.146,43	6,11%	21,40%
Transferencias Adm Central	85.633,03	23,62%	78,60%
Transferencias Adm. Local	254.699,45	70,27%	
Receitas sem saldo ano anterior	362.478,91	100,00%	100, 00%
Saldo de gerência anterior	107.719,17		
Receitas totais	470.198,08		

(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.

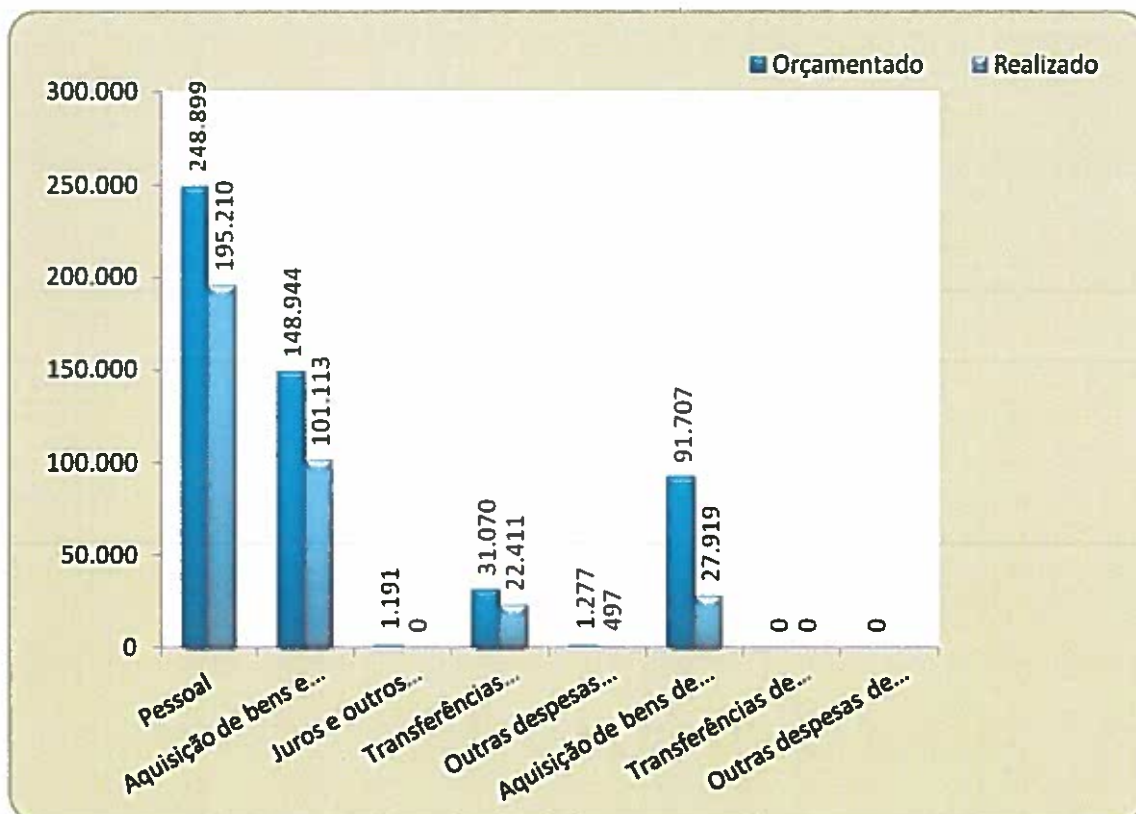


2.2.6. Evolução das Despesas segundo a classificação económica

Exercício de 2017 - Movimentos até 30 de novembro

DESPESAS

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Realizado até 30/novembro		Por realizar	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	431.380,62	319.230,94	74%	112.149,68	26%
01 - Pessoal	248.898,86	195.209,99	78%	53.688,87	22%
02 - Aquisição de bens e serviços	148.944,14	101.112,81	68%	47.831,33	32%
03 - Juros e outros encargos	1.191,00	0,00	0%	1.191,00	100%
04 - Transferências correntes	31.069,62	22.411,23	72%	8.658,39	28%
06 - Outras despesas correntes	1.277,00	496,91	39%	780,09	61%
DESPESAS DE CAPITAL	91.706,69	27.919,05	30%	63.787,64	70%
07 - Aquisição de bens de capital	91.706,69	27.919,05	30%	63.787,64	70%
08 - Transferências de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL	523.087,31	347.149,99	66%	175.937,32	34%





2.2.7-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2016

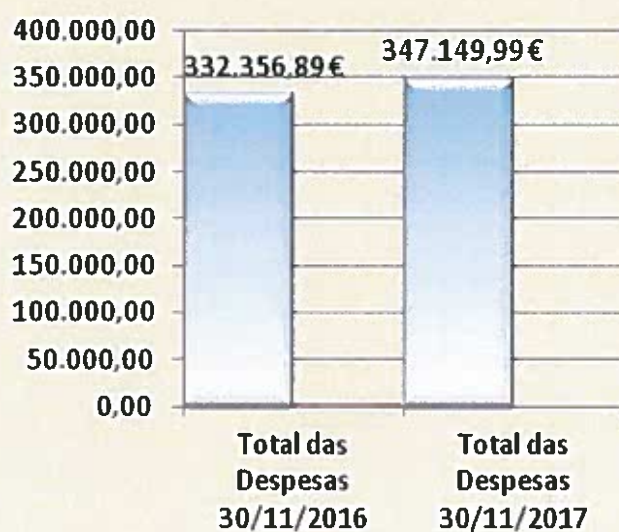
Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2016

RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	30-nov-16	30-nov-17	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	193.987,77	195.209,99	1.222,22	0,6%
02 - Aquisição de bens e serviços	67.969,55	101.112,81	33.143,26	48,8%
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%
04 - Transferências correntes	10.057,05	22.411,23	12.354,18	0,0%
06 - Outras despesas correntes	10.165,33	496,91	-9.668,42	0,0%
TOTAL DESP.CORRENTES	282.179,70	319.230,94	37.051,24	13,1%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	50.177,19	27.919,05	-22.258,14	-44,4%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	50.177,19	27.919,05	-22.258,14	-44,4%
TOTAL DAS DESPESAS	332.356,89	347.149,99	14.793,10	4,5%



**Mapa comparativo da realização das
Despesas em relação
ao período homólogo de 2016**





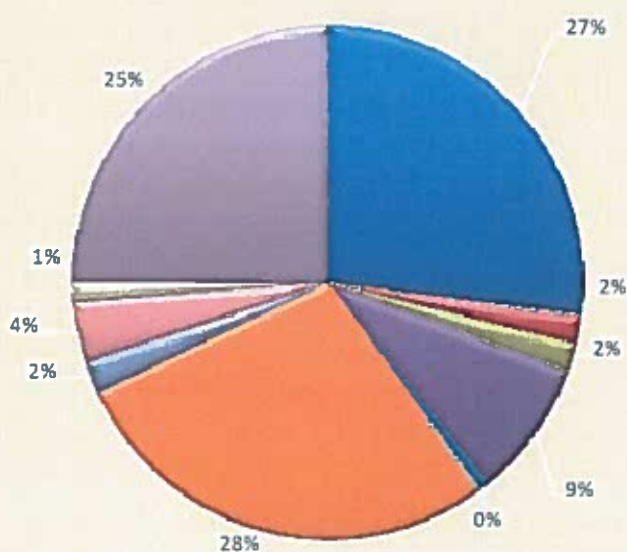
2.2.8- Evolução das despesas segundo a classificação funcional

Exercício de 2017 - Movimentos até 30 de novembro

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A.	TOTAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos	GERAL	
1	FUNÇÕES GERAIS	5.937,60 €	87.807,51 €	93.745,11 €	27,00%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	5.937,60 €	87.807,51 €	93.745,11 €	27,00%
1.1.1.	Administração geral	5.937,60 €	87.807,51 €	93.745,11 €	27,00%
	Pessoal	0,00 €	54.296,69 €	54.296,69 €	15,64%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	33.013,91 €	33.013,91 €	9,51%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	496,91 €	496,91 €	0,14%
	Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outros investimentos	5.937,60 €	0,00 €	5.937,60 €	1,71%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	4.489,84 €	158.082,18 €	162.522,02 €	48,82%
2.1.0.	Educação	3.660,78 €	2.740,00 €	6.400,78 €	1,84%
2.1.1.	Ensino não superior	3.660,78 €	2.740,00 €	6.400,78 €	1,84%
	Reparação nas escolas	3.660,78 €	0,00 €	3.660,78 €	1,05%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	2.740,00 €	2.740,00 €	0,79%
2.2.0	Saúde	0,00 €	6.157,36 €	6.157,36 €	1,77%
2.2.1	Serviços Individuais de Saúde	0,00 €	6.157,36 €	6.157,36 €	1,77%
	Assistência na doença	0,00 €	6.157,36 €	6.157,36 €	1,77%
2.3.0.	Segurança e Acção Social	0,00 €	32.169,18 €	32.169,18 €	9,27%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	30.045,04 €	30.045,04 €	8,65%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	30.045,04 €	30.045,04 €	8,65%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	2.124,14 €	2.124,14 €	0,61%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	2.124,14 €	2.124,14 €	0,61%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	779,06 €	96.672,57 €	97.451,63 €	28,07%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. da natureza	779,06 €	96.672,57 €	97.451,63 €	28,07%
	Pessoal	0,00 €	52.743,94 €	52.743,94 €	15,19%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	26.064,66 €	0,00 €	0,00%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	17.863,97 €	17.863,97 €	5,15%
	Investimentos	779,06 €	0,00 €	779,06 €	0,22%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00 €	20.343,07 €	20.343,07 €	5,86%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	7.015,88 €	7.015,88 €	2,02%
	Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Aquisição bens e serviços	0,00 €	7.015,88 €	7.015,88 €	2,02%
	Transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	13.327,19 €	13.327,19 €	3,84%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	12.177,19 €	12.177,19 €	3,51%
	Transferências	0,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	0,33%
	Outras despesas correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	17.541,61 €	73.341,25 €	90.882,86 €	26,18%
3.3.0.	Transportes e comunicações	4.479,06 €	0,00 €	4.479,06 €	1,29%
3.3.1.	Transportes rodoviários	4.479,06 €	0,00 €	4.479,06 €	1,29%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Parques e Jardins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Sinalização, trânsito e toponímia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Abrigos de passageiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	4.479,06 €	0,00 €	4.479,06 €	1,29%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	13.062,55 €	73.341,25 €	86.403,80 €	24,89%
	Pessoal	0,00 €	51.966,96 €	51.966,96 €	14,97%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	20.717,03 €	20.717,03 €	5,97%
	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Outras despesas correntes	0,00 €	657,26 €	657,26 €	0,19%
	Investimentos	13.062,55 €	0,00 €	13.062,55 €	3,76%
TOTAIS		27.919,05 €	319.230,94 €	347.149,99 €	100,00%



**ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS
ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2017
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL**



- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ■ ADMINISTRAÇÃO GERAL | ■ ENSINO NÃO SUPERIOR |
| ■ SERVIÇOS INDIVIDUAIS SAÚDE | ■ SEGURANÇA SOCIAL |
| ■ ACÇÃO SOCIAL | ■ PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE |
| ■ CULTURA | ■ DESPORTO, RECREIO E LAZER |
| ■ TRANSPORTES RODOVIARIOS | ■ OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS |



2.2.9- Análise síntese das despesas

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens	
DESPESAS			
Despesa executada (correntes e capital)			
Correntes	319.230,94		
Capital	27.919,05		
Despesas totais	347.149,99		
Grau de execução Orçamental			
Orçamento Inicial	470.451,17		
Despesas pagas	347.149,99		
Grau de execução	73,79%		
Estrutura das Despesas Pagas			Estrutura a nível (a)
Pessoal	195.209,99	56,23%	43,30%
Bens e Serviços	101.112,81	29,13%	31,30%
Transferências correntes	22.411,23	6,46%	6,00%
Outras despesas correntes	496,91	0,14%	2,40%
Total das despesas correntes	319.230,94	91,96%	83,00%
Aquisição de bens de capital	27.919,05	100,00%	16,30%
Transferências de capital	0,00	0,00%	0,40%
Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,30%
Total das despesas de capital	27.919,05	8,04%	17,00%
Despesas totais	347.149,99	100,00%	100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas com aquisição de bens de capital (16,30%). Este resultado é independente da dimensão das Freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da Administração Pública. Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.



**ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO
CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017**

PONTOS DE ANÁLISE		Valores e percentagens
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS		
<u>Grau de execução Orçamental</u> <u>das competências delegadas (Lei 75/2013)</u>		
Integradas no Acordo de Execução		
Orçamento/ 2017	240.416,59	
Executado - controlo orçamental c.custo	239.100,43	99,45%
Integradas no Contrato Interadministrativo		
Orçamento/ 2017	13.472,00	
Executado - controlo orçamental c.custo	9.971,61	74,02%
Totais Gerais		
Valores descentralizados ((Orçamentados)	253.888,59	
Valores executados - Custos Diretos (orçamento)	249.072,04	98,10%



2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico- económica das despesas.

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	17.196,26	0,00	9.402,88	0,00	9.402,88	0,00	0,00	9.402,88	0,00	54,68
0102000000	Outros	17.196,26	0,00	9.402,88	0,00	9.402,88	0,00	0,00	9.402,88	0,00	54,68
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	17.196,26	0,00	9.402,88	0,00	9.402,88	0,00	0,00	9.402,88	0,00	54,68
0102020100	IMI - Rústico	1.496,89	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	0,00	347,55	0,00	23,22
0102020200	IMI - Urbano	15.679,37	0,00	9.055,15	0,00	9.055,15	0,00	0,00	9.055,15	0,00	57,75
0102020300	Transitado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020400	Juros e créditos	10,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	1,80
0200000000	Impostos indirectos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outras (Taxas de Secretaria)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	4.063,22	0,00	3.523,42	0,00	3.523,42	0,00	0,00	3.523,42	0,00	86,71
0401000000	Taxas	3.853,22	0,00	3.523,42	0,00	3.523,42	0,00	0,00	3.523,42	0,00	91,44
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	3.853,22	0,00	3.523,42	0,00	3.523,42	0,00	0,00	3.523,42	0,00	91,44
0401230400	Canídeos	2.537,64	0,00	2.082,50	0,00	2.082,50	0,00	0,00	2.082,50	0,00	82,06
0401239900	Outras	1.315,58	0,00	1.440,92	0,00	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92	0,00	109,53
0401239903	Licenciamento de atividades ruidosas	181,26	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	132,41
0401239904	Outros - Licenciamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras - Taxas de Secretaria	1.124,32	0,00	1.200,92	0,00	1.200,92	0,00	0,00	1.200,92	0,00	106,81
0402000000	Multas e outras penalidades	210,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040100	Coimas e penalidades contra ordenações - Canídeos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402049900	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	200,30
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	200,30
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	0,00	20,03	0,00	200,30
0600000000	Transferências correntes	378.103,61	0,00	340.332,48	0,00	340.332,48	0,00	0,00	340.332,48	0,00	90,49
0603000000	Administração central	98.215,02	0,00	85.633,03	0,00	85.633,03	0,00	0,00	85.633,03	0,00	89,00
0603010000	Estado	74.599,78	0,00	73.572,33	0,00	73.572,33	0,00	0,00	73.572,33	0,00	98,62
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	69.351,00	0,00	69.351,00	0,00	69.351,00	0,00	0,00	69.351,00	0,00	100,00
0603010500	Remunerações do Presidente	5.248,78	0,00	4.221,33	0,00	4.221,33	0,00	0,00	4.221,33	0,00	80,42
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subistema de protecção à família e	21.615,24	0,00	12.060,70	0,00	12.060,70	0,00	0,00	12.060,70	0,00	55,60
0603090100	IEFP	21.605,24	0,00	12.060,70	0,00	12.060,70	0,00	0,00	12.060,70	0,00	55,62
0603099900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	279.888,59	0,00	254.699,45	0,00	254.699,45	0,00	0,00	254.699,45	0,00	91,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605010000	Continente	279.888,59	0,00	254.899,45	0,00	254.899,45	0,00	0,00	254.899,45	0,00	91,00
0605010100	CMS - ACORDOS	253.888,59	0,00	228.507,18	0,00	228.507,18	0,00	0,00	228.507,18	0,00	90,00
0605010101	C.M.S. - Acordos de Execução	240.416,59	0,00	217.280,58	0,00	217.280,58	0,00	0,00	217.280,58	0,00	90,38
0605010102	C.M.S. - Contrato Interadministrativo	13.472,00	0,00	11.226,60	0,00	11.226,60	0,00	0,00	11.226,60	0,00	83,33
0605019900	CMS - Outras	28.000,00	0,00	26.192,27	0,00	26.192,27	0,00	0,00	26.192,27	0,00	100,74
0605019901	Recenseamento Eleitoral	100,00	0,00	192,27	0,00	192,27	0,00	0,00	192,27	0,00	192,27
0605019902	Eleições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605019999	Outras	25.600,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	101,56
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.302,69	0,00	3.028,19	0,00	3.028,19	0,00	0,00	3.028,19	0,00	91,69
0701000000	Venda de bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Venda de publicações diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	3.292,69	0,00	3.028,19	0,00	3.028,19	0,00	0,00	3.028,19	0,00	91,97
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Protocolo Interesses Comuns entre Freguesias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Cedência de espaços da autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	3.252,69	0,00	3.028,19	0,00	3.028,19	0,00	0,00	3.028,19	0,00	93,10
0702090200	Resíduos sólidos	2.874,39	0,00	2.770,47	0,00	2.770,47	0,00	0,00	2.770,47	0,00	96,38
0702090201	Recolha de resíduos vegetais	562,66	0,00	231,57	0,00	231,57	0,00	0,00	231,57	0,00	41,16
0702090202	Aluguer / Recolha de Big Bag's	2.301,73	0,00	2.538,90	0,00	2.538,90	0,00	0,00	2.538,90	0,00	110,30
0702090299	Outros resíduos sólidos	10,00	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
0702090401	Desmatção de terrenos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	278,30	0,00	257,72	0,00	257,72	0,00	0,00	257,72	0,00	92,61
0702099901	Reprodução documentos em papel	194,35	0,00	220,95	0,00	220,95	0,00	0,00	220,95	0,00	113,69
0702099902	Certificação documentos	56,39	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	24,83
0702099903	Diversas prestações de serviços à população	27,56	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00	0,00	22,77	0,00	82,62
0702990000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702999900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	13.092,36	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	46,44
0801000000	Outras	13.092,36	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	46,44
0801990000	Outras	13.092,36	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	46,44
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	13.072,36	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	46,51
0801999901	Donativos diversos	1.865,43	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	139,38
0801999902	Inscrições "Férias do Sado"	3.195,55	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	71,04
0801999903	Donativos para a Festa do Idoso	966,72	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	125,17

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0801999999	Diversas	7.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010499	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003079900	Projectos comunitários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	0,00	91,91	0,00	919,10
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	0,00	91,91	0,00	919,10
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	0,00	91,91	0,00	919,10
1501010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	415.368,14	0,00	362.478,91	0,00	362.478,91	0,00	0,00	362.478,91	0,00	87,27
1600000000	Saldo da gerência anterior	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	0,00	107.719,17	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	0,00	107.719,17	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	0,00	107.719,17	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	107.719,17	0,00	0,00	107.719,17	0,00	100,00
	Total Geral	523.087,31	0,00	470.198,08	0,00	470.198,08	0,00	0,00	470.198,08	0,00	89,89

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	18.390,00	14.863,87	0,00	14.863,87	14.863,87	3.526,13	3.526,13	0,00	80,83
0101000000	Remunerações certas e permanentes	14.284,00	12.746,14	0,00	12.746,14	12.746,14	1.537,86	1.537,86	0,00	89,23
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.284,00	12.746,14	0,00	12.746,14	12.746,14	1.537,86	1.537,86	0,00	89,23
0101010100	Meio Tempo - Presidente	9.008,00	7.910,10	0,00	7.910,10	7.910,10	1.097,90	1.097,90	0,00	87,81
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5.276,00	4.836,04	0,00	4.836,04	4.836,04	439,96	439,96	0,00	91,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	746,00	343,50	0,00	343,50	343,50	402,50	402,50	0,00	46,05
0102040000	Ajudas de custo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	701,00	343,50	0,00	343,50	343,50	357,50	357,50	0,00	49,00
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	700,00	343,50	0,00	343,50	343,50	356,50	356,50	0,00	49,07
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	3.360,00	1.774,23	0,00	1.774,23	1.774,23	1.585,77	1.585,77	0,00	52,80
0103010000	Encargos com a saúde	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.179,00	1.774,23	0,00	1.774,23	1.774,23	404,77	404,77	0,00	81,42
0103050300	Outros	2.179,00	1.774,23	0,00	1.774,23	1.774,23	404,77	404,77	0,00	81,42
0103090000	Seguros	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	21.675,49	17.240,48	0,00	17.240,48	16.748,48	4.435,01	4.927,01	492,00	77,27
0201000000	Aquisição de bens	286,00	32,49	0,00	32,49	32,49	253,51	253,51	0,00	11,36
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020101	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		18.541,00	14.863,87	0,00	14.863,87	14.863,87	3.677,13	3.677,13	0,00	80,17
Total Geral / Transporte		18.541,00	14.863,87	0,00	14.863,87	14.863,87	3.677,13	3.677,13	0,00	80,17

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - Executivo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, contdecorações e ofertas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201150100	Aquisição de prémios e ofertas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	50,00	32,49	0,00	32,49	32,49	17,51	0,00	64,98
0201219900	Outros bens	50,00	32,49	0,00	32,49	32,49	17,51	0,00	64,98
0202000000	Aquisição de serviços	21.389,49	17.207,99	0,00	17.207,99	16.715,99	4.673,50	492,00	78,15
0202030000	Conservação de bens	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	827,49	280,59	0,00	280,59	280,59	546,90	0,00	33,91
0202090200	Móveis	822,49	280,59	0,00	280,59	280,59	541,90	0,00	34,11
0202099900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	470,00	176,10	0,00	176,10	176,10	293,90	0,00	37,47
0202100100	Portagens / estacionamento	360,00	176,10	0,00	176,10	176,10	183,90	0,00	48,92
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	400,00	106,60	0,00	106,60	106,60	293,40	0,00	26,65
0202120000	Seguros	1.500,00	1.083,81	0,00	1.083,81	1.083,81	416,19	0,00	72,25
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	800,00	593,31	0,00	593,31	593,31	206,69	0,00	74,16
0202120300	Outros Seguros	700,00	490,50	0,00	490,50	490,50	209,50	0,00	70,07
	Total / Transporte: 010300	21.893,49	16.543,46	0,00	16.543,46	16.543,46	5.350,03	0,00	75,56
	Total Geral / Transporte	21.893,49	16.543,46	0,00	16.543,46	16.543,46	5.350,03	0,00	75,56

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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 consultadoria		11.870,00	10.734,50	0,00	10.734,50	10.242,50	1.135,50	1.627,50	492,00	96,29
0202140100	TOC		5.960,00	5.904,00	0,00	5.904,00	5.412,00	56,00	548,00	492,00	90,81
0202140200	Jurista		5.900,00	4.830,50	0,00	4.830,50	4.830,50	1.069,50	1.069,50	0,00	81,87
0202149900	Outros estudos, projectos e consultorias		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202150000	Formação		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0202170100	Publicação anúncios diversos		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202179900	Outros da publicidade		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados		1.971,00	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	859,00	859,00	0,00	56,42
0202200200	Boletim Informativo		1.510,00	927,50	0,00	927,50	927,50	582,50	582,50	0,00	61,42
0202200300	Trabalhos fotográficos		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados		451,00	184,50	0,00	184,50	184,50	266,50	266,50	0,00	40,91
0202220000	Serviços de saúde		110,00	45,00	0,00	45,00	45,00	65,00	65,00	0,00	40,91
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho		100,00	45,00	0,00	45,00	45,00	55,00	55,00	0,00	45,00
0202229900	Outros		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas		450,00	281,39	0,00	281,39	281,39	168,61	168,61	0,00	62,53
0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI		450,00	281,39	0,00	281,39	281,39	168,61	168,61	0,00	62,53
0202250000	Outros serviços		3.700,00	3.388,00	0,00	3.388,00	3.388,00	312,00	312,00	0,00	91,57
0202259900	Outros serviços		3.700,00	3.388,00	0,00	3.388,00	3.388,00	312,00	312,00	0,00	91,57
0300000000	Juros e outros encargos		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0305020000	Outros		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0305029900	Outros juros e encargos		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300			40.565,49	32.104,35	0,00	32.104,35	31.612,35	8.461,14	8.953,14	492,00	77,93
Total Geral / Transporte			40.565,49	32.104,35	0,00	32.104,35	31.612,35	8.461,14	8.953,14	492,00	77,93

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0400000000	Transferências correntes	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010000	Continente	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010501	Quotas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0405010599	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	950,00	496,91	0,00	496,91	496,91	453,09	453,09	0,00	52,31
0602000000	Diversas	950,00	496,91	0,00	496,91	496,91	453,09	453,09	0,00	52,31
0602010000	Impostos e taxas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602010200	Reembolso do imposto	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	750,00	496,91	0,00	496,91	496,91	253,09	253,09	0,00	56,25
0602030100	Outras restituições	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	730,00	496,91	0,00	496,91	496,91	233,09	233,09	0,00	56,07
0602030501	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030502	Quotas /ANAFRE	720,00	496,91	0,00	496,91	496,91	223,09	223,09	0,00	59,02
0700000000	Aquisição de bens de capital	3.690,00	3.233,12	0,00	3.233,12	3.233,12	456,88	456,88	0,00	87,62
0701000000	Investimentos	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010300		41.655,49	32.601,26	0,00	32.601,26	32.109,26	9.054,23	9.546,23	492,00	77,08
Total Geral / Transporte		41.655,49	32.601,26	0,00	32.601,26	32.109,26	9.054,23	9.546,23	492,00	77,08

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0701099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	3.600,00	3.233,12	0,00	3.233,12	3.233,12	366,88	366,88	0,00	89,81
0702050000	Material de transporte	3.600,00	3.233,12	0,00	3.233,12	3.233,12	366,88	366,88	0,00	89,81
0702050100	Rendas de locação financeira - Material de transporte	3.600,00	3.233,12	0,00	3.233,12	3.233,12	366,88	366,88	0,00	89,81
	Total / Transporte: 010300	45.275,49	35.834,38	0,00	35.834,38	35.342,38	9.441,11	9.933,11	492,00	78,06
	Total Geral / Transporte	45.275,49	35.834,38	0,00	35.834,38	35.342,38	9.441,11	9.933,11	492,00	78,06

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	51.342,00	43.272,61	0,00	43.272,61	43.272,61	8.069,39	8.069,39	0,00	84,28
0101000000	Remunerações certas e permanentes	37.103,00	32.740,72	0,00	32.740,72	32.740,72	4.362,28	4.362,28	0,00	88,24
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	19.006,00	17.279,74	0,00	17.279,74	17.279,74	1.726,26	1.726,26	0,00	90,92
0101040100	Pessoal em funções	18.991,00	17.279,74	0,00	17.279,74	17.279,74	1.711,26	1.711,26	0,00	90,99
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	18.990,00	17.279,74	0,00	17.279,74	17.279,74	1.710,26	1.710,26	0,00	90,99
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	8.203,00	7.491,66	0,00	7.491,66	7.491,66	711,34	711,34	0,00	91,33
0101060100	Pessoal em funções /incerto	8.200,00	7.491,66	0,00	7.491,66	7.491,66	708,34	708,34	0,00	91,36
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		27.220,00	24.771,40	0,00	24.771,40	24.771,40	2.448,60	2.448,60	0,00	91,00
Total Geral / Transporte		72.495,49	60.605,78	0,00	60.605,78	60.113,78	11.889,71	12.381,71	492,00	82,92

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

Data: 02/12/2017

(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	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	4.781,00	3.545,94	0,00	3.545,94	3.545,94	1.235,06	1.235,06	0,00	74,17
0101130100	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3.576,00	2.819,03	0,00	2.819,03	2.819,03	756,97	756,97	0,00	78,83
0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.350,00	1.868,64	0,00	1.868,64	1.868,64	481,36	481,36	0,00	79,52
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	1.225,00	950,39	0,00	950,39	950,39	274,61	274,61	0,00	77,58
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1.205,00	726,91	0,00	726,91	726,91	478,09	478,09	0,00	60,32
0101130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	1.205,00	726,91	0,00	726,91	726,91	478,09	478,09	0,00	60,32
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.098,00	4.423,38	0,00	4.423,38	4.423,38	674,62	674,62	0,00	86,77
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de	5.097,00	4.423,38	0,00	4.423,38	4.423,38	673,62	673,62	0,00	86,78
0101140101	Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.546,00	3.085,63	0,00	3.085,63	3.085,63	460,37	460,37	0,00	87,02
0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	1.550,00	1.337,75	0,00	1.337,75	1.337,75	212,25	212,25	0,00	86,31
0101140200	Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.567,00	1.315,45	0,00	1.315,45	1.315,45	1.251,55	1.251,55	0,00	51,24
Total / Transporte: 020000		37.103,00	32.740,72	0,00	32.740,72	32.740,72	4.362,28	4.362,28	0,00	88,24
Total Geral / Transporte		82.378,49	68.575,10	0,00	68.575,10	68.083,10	13.803,39	14.295,39	492,00	82,65

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0102020000	Horas extraordinárias	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.040,00	925,31	0,00	925,31	925,31	114,69	114,69	0,00	88,97
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de Desemprego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	970,00	390,14	0,00	390,14	390,14	579,86	579,86	0,00	40,22
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	970,00	390,14	0,00	390,14	390,14	579,86	579,86	0,00	40,22
0103000000	Segurança social	11.672,00	9.216,44	0,00	9.216,44	9.216,44	2.455,56	2.455,56	0,00	78,96
0103010000	Encargos com a saúde	1.701,00	1.557,88	0,00	1.557,88	1.557,88	143,12	143,12	0,00	91,59
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	960,00	881,16	0,00	881,16	881,16	78,84	78,84	0,00	91,79
0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	740,00	676,72	0,00	676,72	676,72	63,28	63,28	0,00	91,45
0103019900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	652,00	421,62	0,00	421,62	421,62	230,38	230,38	0,00	64,67
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.851,00	6.830,52	0,00	6.830,52	6.830,52	2.020,48	2.020,48	0,00	77,17
Total / Transporte: 020000		42.225,00	36.035,67	0,00	36.035,67	36.035,67	6.189,33	6.189,33	0,00	85,34
Total Geral / Transporte		87.500,49	71.870,05	0,00	71.870,05	71.378,05	15.630,44	16.122,44	492,00	81,57

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	8.650,00	6.830,52	0,00	6.830,52	6.830,52	1.819,48	1.819,48	0,00	78,97
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.100,00	4.790,57	0,00	4.790,57	4.790,57	1.309,43	1.309,43	0,00	78,53
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	2.550,00	2.039,95	0,00	2.039,95	2.039,95	510,05	510,05	0,00	80,00
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	465,00	406,42	0,00	406,42	406,42	58,58	58,58	0,00	87,40
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	465,00	406,42	0,00	406,42	406,42	58,58	58,58	0,00	87,40
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	25.223,00	16.363,63	0,00	16.363,63	16.285,43	8.859,17	8.957,57	98,40	64,49
0201000000	Aquisição de bens	2.517,00	1.002,47	0,00	1.002,47	1.002,47	1.514,53	1.514,53	0,00	39,83
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020101	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.850,00	1.002,47	0,00	1.002,47	1.002,47	847,53	847,53	0,00	54,19
0201110000	Material de consumo clínico	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		53.496,00	44.275,08	0,00	44.275,08	44.275,08	9.220,92	9.220,92	0,00	82,76
Total Geral / Transporte		98.771,49	80.109,46	0,00	80.109,46	79.617,46	18.662,03	19.154,03	492,00	80,61

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201180000	Livros e documentação técnica		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens		202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
0201210100	Assinatura de jornais diversos e outros		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201219900	Outros		201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços		22.708,00	15.361,36	0,00	15.361,36	15.282,96	7.344,64	7.443,04	98,40	67,22
0202010000	Encargos das instalações		1.510,00	794,22	0,00	794,22	794,22	715,78	715,78	0,00	52,60
0202010100	Consumo de electricidade		1.360,00	699,32	0,00	699,32	699,32	660,68	660,68	0,00	51,42
0202010200	Consumo de água		150,00	94,90	0,00	94,90	94,90	55,10	55,10	0,00	63,27
0202030000	Conservação de bens		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações		1.370,00	535,98	0,00	535,98	535,98	834,02	834,02	0,00	39,12
0202090100	Fixas		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090200	Móveis		1.000,00	392,04	0,00	392,04	392,04	607,96	607,96	0,00	39,20
0202090300	Internet		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090400	CTT		250,00	133,94	0,00	133,94	133,94	116,06	116,06	0,00	53,58
0202099900	Outros		100,00	10,00	0,00	10,00	10,00	90,00	90,00	0,00	10,00
0202100000	Transportes		971,00	391,93	0,00	391,93	391,93	579,07	579,07	0,00	40,36
0202100100	Portagens / estacionamento		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes		700,00	391,93	0,00	391,93	391,93	308,07	308,07	0,00	55,99
0202109900	Outros		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros		2.001,00	86,83	0,00	86,83	86,83	1.914,17	1.914,17	0,00	4,34
	Total / Transporte: 020000		57.712,00	45.997,21	0,00	45.997,21	45.997,21	11.714,79	11.714,79	0,00	79,70
	Total Geral / Transporte		102.987,49	81.831,59	0,00	81.831,59	81.339,59	21.155,90	21.647,90	492,00	78,98

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	2,000,00	86,83	0,00	86,83	86,83	1,913,17	1,913,17	0,00	4,34
0202150000	Formação	310,00	240,00	0,00	240,00	240,00	70,00	70,00	0,00	77,42
0202170000	Publicidade	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00	0,00
0202170100	Anúncios obrigatórios	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0202179900	Outros anúncios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	14,540,00	12,549,03	0,00	12,549,03	12,549,03	1,990,97	2,089,37	98,40	85,63
0202190100	Assistência técnica laser cores	8,700,00	6,923,51	0,00	6,923,51	6,923,51	1,776,49	1,776,49	0,00	79,58
0202190200	Assistência técnica software	4,990,00	4,976,08	0,00	4,976,08	4,877,68	13,92	112,32	98,40	97,75
0202190300	Assistência técnica hardware	750,00	649,44	0,00	649,44	649,44	100,56	100,56	0,00	86,59
0202199900	Outras Assistências Técnicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	201,00	135,00	0,00	135,00	135,00	66,00	66,00	0,00	67,16
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	200,00	135,00	0,00	135,00	135,00	65,00	65,00	0,00	67,50
0202229900	Outros da saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1,100,00	628,37	0,00	628,37	628,37	471,63	471,63	0,00	57,12
0202259900	Outras prestações de serviços	1,100,00	628,37	0,00	628,37	628,37	471,63	471,63	0,00	57,12
0300000000	Juros e outros encargos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	1,100,00	657,26	0,00	657,26	657,26	442,74	442,74	0,00	59,75
	Total / Transporte: 020000	76,815,00	59,636,44	0,00	59,636,44	59,538,04	17,178,56	17,276,96	98,40	77,51
	Total Geral / Transporte	122,090,49	95,470,82	0,00	95,470,82	94,880,42	26,619,67	27,210,07	590,40	77,71

Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0406000000	Segurança social		1.100,00	657,26	0,00	657,26	657,26	442,74	442,74	0,00	59,75
0406020000	Outras transferências		1.100,00	657,26	0,00	657,26	657,26	442,74	442,74	0,00	59,75
0406020100	Programas Ocupacionais		1.100,00	657,26	0,00	657,26	657,26	442,74	442,74	0,00	59,75
0600000000	Outras despesas correntes		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602030000	Outras		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras Despesas Correntes		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital		5.070,00	2.704,48	0,00	2.704,48	2.704,48	2.365,52	2.365,52	0,00	53,34
0701000000	Investimentos		5.070,00	2.704,48	0,00	2.704,48	2.704,48	2.365,52	2.365,52	0,00	53,34
0701060000	Material de transporte		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - grandes reparações		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática		1.500,00	637,14	0,00	637,14	637,14	862,86	862,86	0,00	42,48
0701080000	Software informático		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo		2.850,00	2.067,34	0,00	2.067,34	2.067,34	782,66	782,66	0,00	72,54
0701090100	Compra de Equipamento Administrativo		1.150,00	529,84	0,00	529,84	529,84	620,16	620,16	0,00	46,07
0701090900	Outros		1.700,00	1.537,50	0,00	1.537,50	1.537,50	162,50	162,50	0,00	90,44
0701150000	Outros investimentos		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0701150900	Outros investimentos		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0701150901	Outros Investimentos - Obras em Curso		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150902	Outros Investimentos - Investimentos		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000			83.087,00	62.998,18	0,00	62.998,18	62.998,78	20.088,82	20.187,22	98,40	75,70
Total Geral / Transporte			128.362,49	98.832,56	0,00	98.832,56	98.242,16	29.529,93	30.120,33	590,40	76,53

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	76.900,44	66.264,33	0,00	66.264,33	12.636,11	12.636,11	0,00	63,98
0101000000	Remunerações certas e permanentes	57.052,44	50.894,74	0,00	50.894,74	6.157,70	6.157,70	0,00	89,21
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	21.676,44	19.708,52	0,00	19.708,52	1.967,92	1.967,92	0,00	90,92
0101040100	Pessoal em funções (regime contrato individual trabalho)	21.670,00	19.708,52	0,00	19.708,52	1.961,48	1.961,48	0,00	90,95
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	8.200,00	7.491,66	0,00	7.491,66	708,34	708,34	0,00	91,36
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	13.470,00	12.216,86	0,00	12.216,86	1.253,14	1.253,14	0,00	90,70
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	20.763,00	18.325,29	0,00	18.325,29	2.437,71	2.437,71	0,00	88,28
0101060100	Pessoal em funções /Incento	20.760,00	18.325,29	0,00	18.325,29	2.434,71	2.434,71	0,00	88,27
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		42.440,44	38.033,81	0,00	38.033,81	4.406,63	4.406,63	0,00	89,62
Total Geral / Transporte		170.802,93	136.866,37	0,00	136.866,37	33.936,56	34.526,56	590,40	79,79

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal deslocado - estagiários/Contrato emprego inserção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	6.755,00	6.069,13	0,00	6.069,13	6.069,13	6.666,87	6.666,87	0,00	89,83
0101130100	Subsídio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.755,00	6.069,13	0,00	6.069,13	6.069,13	6.666,87	6.666,87	0,00	89,85
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	1.155,00	983,53	0,00	983,53	983,53	1.171,47	1.171,47	0,00	85,15
0101130102	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.220,00	2.052,17	0,00	2.052,17	2.052,17	1.677,83	1.677,83	0,00	92,44
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	3.380,00	3.033,43	0,00	3.033,43	3.033,43	3.465,57	3.465,57	0,00	89,75
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130201	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.851,00	6.791,80	0,00	6.791,80	6.791,80	1.059,20	1.059,20	0,00	86,51
0101140100	Subsídio de Férias e Natal Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.850,00	6.791,80	0,00	6.791,80	6.791,80	1.058,20	1.058,20	0,00	86,52
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	1.550,00	1.337,75	0,00	1.337,75	1.337,75	212,25	212,25	0,00	86,31
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.550,00	2.181,62	0,00	2.181,62	2.181,62	368,38	368,38	0,00	85,55
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	3.750,00	3.272,43	0,00	3.272,43	3.272,43	477,57	477,57	0,00	87,26
0101140200	Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	57.052,44	50.894,74	0,00	50.894,74	50.894,74	6.157,70	6.157,70	0,00	89,21
	Total Geral / Transporte	185.414,93	149.727,30	0,00	149.727,30	149.136,90	35.687,63	36.278,03	590,40	80,43

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.295,00	3.813,91	0,00	3.813,91	3.813,91	2.481,09	2.481,09	0,00	80,59
0102020000	Horas extraordinárias	2.010,00	484,43	0,00	484,43	484,43	1.525,57	1.525,57	0,00	24,10
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémio de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	4.270,00	3.329,48	0,00	3.329,48	3.329,48	940,52	940,52	0,00	77,97
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	4.270,00	3.329,48	0,00	3.329,48	3.329,48	940,52	940,52	0,00	77,97
0103000000	Segurança social	15.553,00	11.555,68	0,00	11.555,68	11.555,68	3.997,32	3.997,32	0,00	74,30
0103010000	Encargos com a saúde	2.090,00	1.509,59	0,00	1.509,59	1.509,59	580,41	580,41	0,00	72,23
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	1.720,00	1.201,99	0,00	1.201,99	1.201,99	518,01	518,01	0,00	69,88
0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	370,00	307,60	0,00	307,60	307,60	62,40	62,40	0,00	83,14
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	12.751,00	9.458,30	0,00	9.458,30	9.458,30	3.292,70	3.292,70	0,00	74,18
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas -	12.650,00	9.458,30	0,00	9.458,30	9.458,30	3.191,70	3.191,70	0,00	74,77
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.750,00	2.221,65	0,00	2.221,65	2.221,65	528,35	528,35	0,00	80,79
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	9.900,00	7.236,65	0,00	7.236,65	7.236,65	2.663,35	2.663,35	0,00	73,10
Total / Transporte: 030000		78.188,44	65.676,54	0,00	65.676,54	65.676,54	12.511,90	12.511,90	0,00	84,00
Total Geral / Transporte		206.550,93	164.509,10	0,00	164.509,10	163.918,70	42.041,83	42.632,23	590,40	79,36

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	710,00	587,79	0,00	587,79	122,21	122,21	0,00	82,79
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	710,00	587,79	0,00	587,79	122,21	122,21	0,00	82,79
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	32,030,00	20,905,14	0,00	20,905,14	11,124,86	11,312,97	188,11	64,68
0201000000	Aquisição de bens	21,620,00	14,387,43	0,00	14,387,43	7,232,57	7,420,68	188,11	65,68
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2,620,00	0,00	0,00	0,00	2,620,00	2,620,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	2,600,00	0,00	0,00	0,00	2,600,00	2,600,00	0,00	0,00
0201020201	Gasóleo viaturas - sector obras	2,600,00	0,00	0,00	0,00	2,600,00	2,600,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,300,00	589,95	0,00	589,95	710,05	710,05	0,00	45,38
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1,300,00	589,95	0,00	589,95	710,05	710,05	0,00	45,38
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2,800,00	2,232,45	0,00	2,232,45	567,55	567,55	0,00	79,73
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120100	Peças viaturas - sector Obras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	14,050,00	11,565,03	0,00	11,565,03	2,484,97	2,673,08	188,11	80,97
0201210200	Material de desgaste de oficina	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	14,000,00	11,565,03	0,00	11,565,03	2,434,97	2,623,08	188,11	81,26
0202000000	Aquisição de serviços	10,410,00	6,517,71	0,00	6,517,71	3,892,29	3,892,29	0,00	82,61
0202010000	Encargos das instalações	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		100,520,44	80,651,76	0,00	80,651,76	19,868,68	20,056,79	188,11	80,05
Total Geral / Transporte		228,882,93	179,484,32	0,00	179,484,32	49,398,61	50,177,12	778,51	78,08

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010100	Consumo de electricidade		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202010200	Consumo de água		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens		6.700,00	3.830,32	0,00	3.830,32	3.830,32	2.869,68	2.869,68	0,00	57,17
0202030100	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras		6.000,00	3.830,32	0,00	3.830,32	3.830,32	2.169,68	2.169,68	0,00	63,84
0202030200	Outras reparações e conservações		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações		1.901,00	1.289,81	0,00	1.289,81	1.289,81	611,19	611,19	0,00	67,85
0202090200	Móveis		1.900,00	1.289,81	0,00	1.289,81	1.289,81	610,19	610,19	0,00	67,88
0202099900	Outros		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0202100100	Portagens / estacionamento		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais / Bilhetes		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202109900	Outros		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros		1.002,00	922,58	0,00	922,58	922,58	79,42	79,42	0,00	92,07
0202120100	Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras		1.000,00	922,58	0,00	922,58	922,58	77,42	77,42	0,00	92,26
0202120200	Seguro das instalações de Serviço		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde		401,00	270,00	0,00	270,00	270,00	131,00	131,00	0,00	67,33
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho		400,00	270,00	0,00	270,00	270,00	130,00	130,00	0,00	67,50
0202229900	Outros		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços		400,00	205,00	0,00	205,00	205,00	195,00	195,00	0,00	51,25
0202259900	Outros serviços		400,00	205,00	0,00	205,00	205,00	195,00	195,00	0,00	51,25
0300000000	Juros e outros encargos		221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000		110.930,44	87.169,47	0,00	87.169,47	86.981,36	23.760,97	23.949,08	188,11	78,41
	Total Geral / Transporte		239.292,93	186.002,03	0,00	186.002,03	185.223,52	53.290,90	54.069,41	778,51	77,40

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0303000000	Juros de locação financeira	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	82.792,69	23.070,56	0,00	23.070,56	59.722,13	61.590,30	1.868,17	25,61
0701000000	Investimentos	68.612,69	9.726,59	0,00	9.726,59	59.084,10	60.359,50	1.275,40	12,28
0701030000	Edifícios	56.334,00	4.804,68	0,00	4.804,68	51.529,32	52.873,22	1.143,90	6,50
0701030100	Instalações de serviços	50.050,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	0,00	0,00
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0701030102	Sede/Armazém - Investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	6.264,00	4.804,68	0,00	4.804,68	1.459,32	2.803,22	1.143,90	58,44
0701030501	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	5.934,00	4.804,68	0,00	4.804,68	1.129,32	2.273,22	1.143,90	61,69
Total / Transporte: 030000		167.157,44	91.974,15	0,00	91.974,15	75.183,29	76.515,30	1.332,01	54,23
Total Geral / Transporte		295.519,93	190.806,71	0,00	190.806,71	104.713,22	106.635,63	1.922,41	63,92

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0701030502	Escolas da Freguesia - Investimentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0701030503	Outros espaços escolares - Obras em Curso	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0701030504	Outros Espaços Escolares - Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	9.661,69	4.271,30	0,00	4.271,30	4.159,80	5.390,39	111,50	43,05
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	1.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,74	0,00	0,00
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	1.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,74	0,00	0,00
0701040102	Rede Viária - Investimento	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	6.082,43	3.840,55	0,00	3.840,55	3.729,05	2.241,88	111,50	61,31
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	5.982,43	3.840,55	0,00	3.840,55	3.729,05	2.253,38	111,50	62,33
0701040502	Parques e Jardins - Investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.721,52	430,75	0,00	430,75	430,75	1.290,77	0,00	25,02
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	1.711,52	430,75	0,00	430,75	430,75	1.280,77	0,00	25,17
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701050000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.750,00	313,35	0,00	313,35	313,35	1.436,65	0,00	17,91
0701150000	Outros investimentos	967,00	339,26	0,00	339,26	319,26	627,74	20,00	33,02
0701159900	Outros investimentos	967,00	339,26	0,00	339,26	319,26	627,74	20,00	33,02
0701159901	Outros Investimentos - Obras em Curso	957,00	339,26	0,00	339,26	319,26	617,74	20,00	33,36
0701159902	Outros Investimentos - Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	13.450,00	13.341,97	0,00	13.341,97	12.749,20	108,03	592,77	94,79
0702050000	Material de transporte	13.400,00	13.341,97	0,00	13.341,97	12.749,20	58,03	592,77	95,14
0702050100	Locação financeira (Capital)	13.400,00	13.341,97	0,00	13.341,97	12.749,20	58,03	592,77	95,14
0702070000	Maquinaria e equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	193.366,13	110.240,03	0,00	110.240,03	108.183,75	83.126,10	2.056,28	55,95
	Total Geral / Transporte	321.728,62	209.072,59	0,00	209.072,59	206.425,91	112.656,03	2.646,68	64,16

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0702079900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
0703006000	Outros bens de domínio público	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
07030060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
07030060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
07030060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
07030069900	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
07030069901	Outros - Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
07030069902	Outros - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		193.946,13	110.240,03	0,00	110.240,03	108.183,75	83.706,10	85.762,38	2.056,28	55,78
Total Geral / Transporte		322.308,62	209.072,59	0,00	209.072,59	206.425,91	113.236,03	115.882,71	2.646,68	64,05

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	104.871,42	70.809,18	0,00	70.809,18	70.809,18	34.062,24	34.062,24	0,00	67,52
0101000000	Remunerações certas e permanentes	79.375,42	51.259,69	0,00	51.259,69	51.259,69	28.115,73	28.115,73	0,00	64,58
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	41.558,00	34.274,69	0,00	34.274,69	34.274,69	7.391,31	7.391,31	0,00	82,28
0101040100	Pessoal em funções	41.550,00	34.274,69	0,00	34.274,69	34.274,69	7.375,31	7.375,31	0,00	82,29
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	14.900,00	10.725,54	0,00	10.725,54	10.725,54	4.174,46	4.174,46	0,00	71,98
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	26.750,00	23.549,15	0,00	23.549,15	23.549,15	3.200,85	3.200,85	0,00	88,03
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	9.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,00	9.603,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções /Incerto	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	51.261,00	34.274,69	0,00	34.274,69	34.274,69	16.986,31	16.986,31	0,00	66,86
	Total Geral / Transporte	373.569,62	243.347,28	0,00	243.347,28	240.700,60	130.222,34	132.869,02	2.646,68	64,43

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	4.701,00	0,00	0,00	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	14.577,00	10.338,06	0,00	10.338,06	4.338,94	4.338,94	0,00	0,00
0101130100	Subsídio refeição do pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	7.800,00	5.464,55	0,00	5.464,55	2.335,45	2.335,45	0,00	70,44
0101130101	Subsídio de refeição pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	1.800,00	1.385,33	0,00	1.385,33	414,67	414,67	0,00	70,08
0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.600,00	4.079,22	0,00	4.079,22	520,78	520,78	0,00	76,96
0101130103	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/incerto	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	88,68
0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	6.877,00	4.873,51	0,00	4.873,51	2.003,49	2.003,49	0,00	0,00
0101130201	Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	6.877,00	4.873,51	0,00	4.873,51	2.003,49	2.003,49	0,00	70,87
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.734,42	6.646,94	0,00	6.646,94	2.087,48	2.087,48	0,00	70,87
0101140100	Subsídio de Férias e Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	8.733,42	6.646,94	0,00	6.646,94	2.086,48	2.086,48	0,00	76,10
0101140101	Subsídio férias e natal pessoal pessoal transiado de anterior nomeação definitiva	2.333,42	2.283,70	0,00	2.283,70	49,72	49,72	0,00	76,11
0101140102	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.400,00	4.363,24	0,00	4.363,24	36,76	36,76	0,00	97,87
0101140103	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	99,16
0101140200	Subsídio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140201	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5.992,00	3.215,29	0,00	3.215,29	2.776,71	2.776,71	0,00	53,65
	Total / Transporte: 040000	79.375,42	51.259,69	0,00	51.259,69	28.115,73	28.115,73	0,00	64,58
	Total Geral / Transporte	401.684,04	260.332,28	0,00	260.332,28	141.351,76	143.998,44	2.646,68	64,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0102020000	Horas extraordinárias	2.400,00	221,93	0,00	221,93	221,93	2.178,07	2.178,07	0,00	9,25
0102040000	Ajudas de custo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130100	Prémio de Desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102139900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.550,00	2.993,36	0,00	2.993,36	2.993,36	556,64	556,64	0,00	84,32
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	3.550,00	2.993,36	0,00	2.993,36	2.993,36	556,64	556,64	0,00	84,32
0103000000	Segurança social	19.504,00	16.334,20	0,00	16.334,20	16.334,20	3.169,80	3.169,80	0,00	83,75
0103010000	Encargos com a saúde	3.200,00	3.089,89	0,00	3.089,89	3.089,89	110,11	110,11	0,00	96,56
0103010100	Participação para o serviço nacional de saúde	2.600,00	2.566,97	0,00	2.566,97	2.566,97	33,03	33,03	0,00	98,73
0103010200	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	600,00	522,92	0,00	522,92	522,92	77,08	77,08	0,00	87,15
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	14.591,00	11.981,99	0,00	11.981,99	11.981,99	2.609,01	2.609,01	0,00	82,12
0103050100	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050200	Seg. Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	14.490,00	11.981,99	0,00	11.981,99	11.981,99	2.508,01	2.508,01	0,00	82,69
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.300,00	3.367,05	0,00	3.367,05	3.367,05	932,95	932,95	0,00	78,30
	Total / Transporte: 040000	93.179,42	60.931,92	0,00	60.931,92	60.931,92	32.247,50	32.247,50	0,00	65,39
	Total Geral / Transporte	415.488,04	270.004,51	0,00	270.004,51	267.357,83	145.483,53	148.130,21	2.646,68	64,35

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral		10.190,00	8.614,94	0,00	8.614,94	8.614,94	1.575,06	1.575,06	0,00	84,54
0103050300	Outros		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros		1.500,00	1.262,32	0,00	1.262,32	1.262,32	237,68	237,68	0,00	84,15
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.500,00	1.262,32	0,00	1.262,32	1.262,32	237,68	237,68	0,00	84,15
0103100000	Outras despesas de segurança social		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de Segurança Social		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços		35.383,65	26.359,76	0,00	26.359,76	26.064,66	9.023,89	9.318,99	295,10	73,66
0201000000	Aquisição de bens		19.789,65	14.502,81	0,00	14.502,81	14.424,57	5.286,84	5.365,08	78,24	72,89
0201020000	Combustíveis e lubrificantes		9.886,00	7.736,08	0,00	7.736,08	7.736,08	2.149,92	2.149,92	0,00	78,25
0201020100	Gasolina		3.126,00	2.626,47	0,00	2.626,47	2.626,47	499,53	499,53	0,00	84,02
0201020102	Gasolina e máquinas diversas		3.126,00	2.626,47	0,00	2.626,47	2.626,47	499,53	499,53	0,00	84,02
0201020200	Gasóleo		6.750,00	5.109,61	0,00	5.109,61	5.109,61	1.640,39	1.640,39	0,00	75,70
0201020201	Gasóleo viaturas do sector da limpeza		6.750,00	5.109,61	0,00	5.109,61	5.109,61	1.640,39	1.640,39	0,00	75,70
0201029900	Outros		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene		1.000,00	517,27	0,00	517,27	517,26	482,73	482,74	0,01	51,73
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza		1.000,00	517,27	0,00	517,27	517,26	482,73	482,74	0,01	51,73
0201070000	Vestuário e artigos pessoais		3.000,00	2.220,19	0,00	2.220,19	2.171,97	779,81	828,03	48,22	72,40
0201120000	Material de transporte - Peças		200,00	10,00	0,00	10,00	10,00	190,00	190,00	0,00	5,00
0201120100	Peças viaturas - sector Limpeza		200,00	10,00	0,00	10,00	10,00	190,00	190,00	0,00	5,00
0201170000	Ferramentas e utensílios		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens		5.353,65	4.019,27	0,00	4.019,27	3.989,26	1.334,38	1.364,39	30,01	74,51
0201210200	Material de desgaste de oficina		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens		5.303,65	4.019,27	0,00	4.019,27	3.989,26	1.284,38	1.314,39	30,01	75,22
0202000000	Aquisição de serviços		15.594,00	11.856,95	0,00	11.856,95	11.640,09	3.737,05	3.953,91	216,86	74,64
Total / Transporte: 040000			124.661,07	85.311,99	0,00	85.311,99	85.233,75	39.349,08	39.427,32	78,24	68,37
Total Geral / Transporte			446.969,69	294.384,58	0,00	294.384,58	291.659,66	152.585,11	155.310,03	2.724,92	65,25

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0202030000	Conservação de bens	4.600,00	4.288,24	0,00	4.288,24	4.071,38	311,76	528,82	216,86	88,51
0202030100	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	4.500,00	4.288,24	0,00	4.288,24	4.071,38	211,76	428,82	216,86	90,48
0202030200	Outras reparações e conservações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	4.510,00	3.003,14	0,00	3.003,14	3.003,14	1.506,86	1.506,86	0,00	66,59
0202090200	Móveis	4.500,00	3.003,14	0,00	3.003,14	3.003,14	1.496,86	1.496,86	0,00	66,74
0202099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	2.872,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.212,00	1.212,00	0,00	57,80
0202100100	Portagens / estacionamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	2.860,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.200,00	1.200,00	0,00	58,04
0202109900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.201,00	1.930,47	0,00	1.930,47	1.930,47	270,53	270,53	0,00	87,71
0202120100	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	2.200,00	1.930,47	0,00	1.930,47	1.930,47	269,53	269,53	0,00	87,75
0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200100	Protocolo interesses comuns com as Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	510,00	434,10	0,00	434,10	434,10	75,90	75,90	0,00	85,12
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	500,00	434,10	0,00	434,10	434,10	65,90	65,90	0,00	86,82
0202229900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	801,00	541,00	0,00	541,00	541,00	260,00	260,00	0,00	67,54
0202259900	Outros serviços	801,00	541,00	0,00	541,00	541,00	260,00	260,00	0,00	67,54
0300000000	Juros e outros encargos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		140.255,07	97.168,94	0,00	97.168,94	96.873,84	43.086,13	43.381,23	295,10	69,07
Total Geral / Transporte		462.563,69	306.241,53	0,00	306.241,53	303.299,75	156.322,16	159.263,94	2.941,78	65,57

Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0303050000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte em leasing	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0305029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	24.679,62	17.863,97	0,00	17.863,97	6.815,65	6.815,65	0,00	72,38
0406000000	Segurança social	24.679,62	17.863,97	0,00	17.863,97	6.815,65	6.815,65	0,00	72,38
0406020000	Outras transferências	24.679,62	17.863,97	0,00	17.863,97	6.815,65	6.815,65	0,00	72,38
0406020100	Programas Ocupacionais - CEI e CEI+	24.679,62	17.863,97	0,00	17.863,97	6.815,65	6.815,65	0,00	72,38
0600000000	Outras despesas correntes	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1.784,00	779,06	0,00	779,06	1.004,94	1.004,94	0,00	43,67
0701000000	Investimentos	1.782,00	779,06	0,00	779,06	1.002,94	1.002,94	0,00	43,72
0701060000	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.722,00	779,06	0,00	779,06	942,94	942,94	0,00	45,24
0701150000	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701159902	Outros investimentos - Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		166.846,69	115.811,97	0,00	115.811,97	51.034,72	51.329,82	295,10	69,24
Total Geral / Transporte		489.155,31	324.884,56	0,00	324.884,56	164.270,75	167.212,53	2.941,78	65,82

[illegible]

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2.757,00	2.124,14	0,00	2.124,14	2.124,14	632,86	632,86	0,00	77,05
0201000000	Aquisição de bens	825,00	384,14	0,00	384,14	384,14	440,86	440,86	0,00	48,58
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	802,00	384,14	0,00	384,14	384,14	417,86	417,86	0,00	47,90
0201210300	Outros bens Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210400	Outros bens - Acção Social	800,00	384,14	0,00	384,14	384,14	415,86	415,86	0,00	48,02
0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	1.932,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	192,00	192,00	0,00	90,06
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202030200	Outras reparações e conservações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	1.931,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	191,00	191,00	0,00	90,11
0202250100	Outros Serviços - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250200	Outros serviços - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1.910,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	170,00	170,00	0,00	91,10
0400000000	Transferências correntes	2.820,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	80,00	80,00	0,00	97,16
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2.820,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	80,00	80,00	0,00	97,16
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.820,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	80,00	80,00	0,00	97,16
	Total / Transporte: 050000	2.757,00	2.124,14	0,00	2.124,14	2.124,14	632,86	632,86	0,00	77,05
	Total Geral / Transporte	491.914,31	327.008,70	0,00	327.008,70	324.066,92	164.905,61	167.847,39	2.941,76	65,88

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde

Classificação inicial: 00000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

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	
0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	2.800,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	60,00	0,00	97,86
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701150201	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701150301	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		5.590,00	4.864,14	0,00	4.864,14	0,00	725,86	0,00	87,02
Total Geral / Transporte		494.747,31	329.748,70	0,00	329.748,70	164.998,61	167.940,39	2.941,78	66,06

Código Orgânico: 060000 Património, Cultural, Desp. Temp. Livres

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26.536,00	19.515,60	0,00	19.515,60	7.020,40	7.342,93	322,53	72,33
0201000000	Aquisição de bens	10.304,00	4.984,49	0,00	4.984,49	5.319,51	5.642,04	322,53	45,24
0201030000	Munições, explosivos e artificios	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6.121,00	3.936,33	0,00	3.936,33	2.184,67	2.184,68	0,01	64,31
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	5.000,00	3.543,34	0,00	3.543,34	1.456,66	1.456,67	0,01	70,87
0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	400,00	392,99	0,00	392,99	7,01	7,01	0,00	98,25
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
0201159900	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	4.171,00	1.048,16	0,00	1.048,16	3.122,84	3.445,36	322,52	17,40
0201210600	Outros bens - Cultura	2.300,00	183,25	0,00	183,25	2.116,75	2.116,75	0,00	7,97
0201210700	Outros bens - Desporto e tempos livres	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210800	Outros bens - 25 de Abril	150,00	114,91	0,00	114,91	35,09	35,09	0,00	76,61
0201210900	Outros bens - Festas de Natal	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
0201211000	Outros bens - Aniversário da Freguesia	1.010,00	750,00	0,00	750,00	260,00	582,52	322,52	42,32
0202000000	Aquisição de serviços	16.232,00	14.531,11	0,00	14.531,11	1.700,89	1.700,89	0,00	89,52
0202250000	Outros serviços	16.232,00	14.531,11	0,00	14.531,11	1.700,89	1.700,89	0,00	89,52
0202250400	Outros - 25 de Abril	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250500	Outros - Feira de Santiago	4.310,00	4.272,50	0,00	4.272,50	37,50	37,50	0,00	99,13
	Total / Transporte: 060000	14.615,00	9.256,99	0,00	9.256,99	5.358,01	5.680,54	322,53	61,13
	Total Geral / Transporte	509.362,31	339.005,69	0,00	339.005,69	170.356,62	173.620,93	3.264,31	65,91

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 Património, Cultural, Desp. Temp. Livres

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Ano: 2017

(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	
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250700	Outros - Festa de Natal	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
0202250800	Outros - Colónia de Férias	7.000,00	6.969,31	0,00	6.969,31	6.969,31	30,69	30,69	0,00	99,56
0202259900	Outros serviços	4.201,00	3.289,30	0,00	3.289,30	3.289,30	911,70	911,70	0,00	78,30
0400000000	Transferências correntes	1.800,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	650,00	650,00	0,00	63,89
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.800,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	650,00	650,00	0,00	63,89
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.800,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	650,00	650,00	0,00	63,89
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.800,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	650,00	650,00	0,00	63,89
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030501	Outras Despesas Correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150401	Outros investimentos - Cultura	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150501	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	28.340,00	20.665,60	0,00	20.665,60	20.343,07	7.674,40	7.996,93	322,53	71,78
	Total Geral / Transporte	523.087,31	350.414,30	0,00	350.414,30	347.149,99	172.673,01	175.937,32	3.264,31	66,37

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Data: 02/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	253.503,86	195.209,99	0,00	195.209,99	195.209,99	58.293,87	58.293,87	0,00	77,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	187.814,86	147.641,29	0,00	147.641,29	147.641,29	40.173,57	40.173,57	0,00	78,61
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.284,00	12.746,14	0,00	12.746,14	12.746,14	1.537,86	1.537,86	0,00	89,23
0101010100	Meio Tempo - Presidente	9.008,00	7.910,10	0,00	7.910,10	7.910,10	1.097,90	1.097,90	0,00	87,81
0101010200	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	5.276,00	4.836,04	0,00	4.836,04	4.836,04	439,96	439,96	0,00	91,68
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	82.338,44	71.262,95	0,00	71.262,95	71.262,95	11.075,49	11.075,49	0,00	86,55
0101040100	Pessoal em funções	82.311,00	71.262,95	0,00	71.262,95	71.262,95	11.048,05	11.048,05	0,00	86,58
0101040101	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	42.090,00	35.496,94	0,00	35.496,94	35.496,94	6.593,06	6.593,06	0,00	84,34
0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	40.221,00	35.766,01	0,00	35.766,01	35.766,01	4.454,99	4.454,99	0,00	88,92
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0101040201	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040202	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0101040301	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040302	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44	15,44	0,00	0,00
0101040401	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101040402	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	12,44	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	38.569,00	25.816,95	0,00	25.816,95	25.816,95	12.752,05	12.752,05	0,00	66,94
0101060100	Pessoal em funções /incerto	38.560,00	25.816,95	0,00	25.816,95	25.816,95	12.743,05	12.743,05	0,00	68,95
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	135.188,44	109.826,04	0,00	109.826,04	109.826,04	25.362,40	25.362,40	0,00	81,24

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Data: 02/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101060300	transporte	135.185,44	109.826,04	0,00	109.826,04	109.826,04	25.359,40	25.359,40	0,00	81,24
0101060400	A Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101070000	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal aguardando aposentação	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	4.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	4.705,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego a Inserção	4.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,00	4.702,00	0,00	0,00
0101090200	Outro pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de relação	26.214,00	19.953,13	0,00	19.953,13	19.953,13	6.260,87	6.260,87	0,00	76,12
0101130100	Subsidio de relação do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de	18.131,00	14.352,71	0,00	14.352,71	14.352,71	3.778,29	3.778,29	0,00	79,16
0101130101	Subsidio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	5.305,00	4.237,50	0,00	4.237,50	4.237,50	1.067,50	1.067,50	0,00	79,88
0101130102	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	6.821,00	6.131,39	0,00	6.131,39	6.131,39	689,61	689,61	0,00	89,89
0101130103	Subsidio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	6.005,00	3.983,82	0,00	3.983,82	3.983,82	2.021,18	2.021,18	0,00	66,34
0101130200	Subsidio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	8.083,00	5.600,42	0,00	5.600,42	5.600,42	2.482,58	2.482,58	0,00	69,29
0101130201	Subsidio refeição pessoal em Qualquer outra situação	8.083,00	5.600,42	0,00	5.600,42	5.600,42	2.482,58	2.482,58	0,00	69,29
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	21.683,42	17.862,12	0,00	17.862,12	17.862,12	3.821,30	3.821,30	0,00	82,38
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal do Pessoal dos Quadros - Regime de contrato	21.680,42	17.862,12	0,00	17.862,12	17.862,12	3.818,30	3.818,30	0,00	82,39
0101140101	Subsidio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	7.429,42	6.707,08	0,00	6.707,08	6.707,08	722,34	722,34	0,00	90,28
0101140102	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	6.951,00	6.544,86	0,00	6.544,86	6.544,86	406,14	406,14	0,00	94,16
0101140103	Subsidio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	7.300,00	4.610,18	0,00	4.610,18	4.610,18	2.689,82	2.689,82	0,00	63,15
0101140200	Subsidio de férias e de natal do pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	187.808,86	147.641,29	0,00	147.641,29	147.641,29	40.167,57	40.167,57	0,00	78,61

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Data: 02/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101140201	transporte	187.808,86	147.641,29	0,00	147.641,29	147.641,29	40.167,57	40.167,57	0,00	78,61
0101150000	Pessoal em qualquer outra situação	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	15.600,00	8.688,15	0,00	8.688,15	8.688,15	6.911,85	6.911,85	0,00	55,69
0102020000	Horas extraordinárias	4.960,00	706,36	0,00	706,36	706,36	4.253,64	4.253,64	0,00	14,24
0102040000	Ajudas de custo	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.040,00	925,31	0,00	925,31	925,31	114,69	114,69	0,00	88,97
0102060000	Formação	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
0102060100	Orientação estágio profissional	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0102060200	Outros	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	707,00	343,50	0,00	343,50	343,50	363,50	363,50	0,00	48,59
0102130100	Prémios de Desempenho	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0102130200	Senhas de Presença - Assembleia da Freguesia	700,00	343,50	0,00	343,50	343,50	356,50	356,50	0,00	49,07
0102139900	Outros	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	8.790,00	6.712,98	0,00	6.712,98	6.712,98	2.077,02	2.077,02	0,00	76,37
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em	8.790,00	6.712,98	0,00	6.712,98	6.712,98	2.077,02	2.077,02	0,00	76,37
0103000000	Segurança social	50.089,00	38.880,55	0,00	38.880,55	38.880,55	11.208,45	11.208,45	0,00	77,62
0103010000	Encargos com a saúde	7.272,00	6.157,36	0,00	6.157,36	6.157,36	1.114,64	1.114,64	0,00	84,67
0103010100	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	5.581,00	4.650,12	0,00	4.650,12	4.650,12	910,88	910,88	0,00	83,82
0103010200	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	1.710,00	1.507,24	0,00	1.507,24	1.507,24	202,76	202,76	0,00	88,14
0103019900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0103020100	Reembolsos a funcionários (ADSE)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	862,00	421,62	0,00	421,62	421,62	440,38	440,38	0,00	48,91
0103040000	Outras prestações familiares	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	211.553,86	162.908,42	0,00	162.908,42	162.908,42	48.645,44	48.645,44	0,00	77,01

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Data: 02/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050000	transporte	211.553,86	162.908,42	0,00	162.908,42	162.908,42	48.645,44	48.645,44	0,00	77,01
0103050100	Contribuições para a segurança social	38.372,00	30.045,04	0,00	30.045,04	30.045,04	8.326,96	8.326,96	0,00	78,30
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	35.790,00	28.270,81	0,00	28.270,81	28.270,81	7.519,19	7.519,19	0,00	78,99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.150,00	10.379,27	0,00	10.379,27	10.379,27	2.770,73	2.770,73	0,00	78,93
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	22.640,00	17.891,54	0,00	17.891,54	17.891,54	4.748,46	4.748,46	0,00	79,03
0103050300	Outros	2.182,00	1.774,23	0,00	1.774,23	1.774,23	407,77	407,77	0,00	81,31
0103090000	Seguros	3.575,00	2.256,53	0,00	2.256,53	2.256,53	1.318,47	1.318,47	0,00	63,12
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.575,00	2.256,53	0,00	2.256,53	2.256,53	1.318,47	1.318,47	0,00	63,12
0103100000	Outras despesas de segurança social	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de Segurança Social	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	143.605,14	102.508,95	0,00	102.508,95	101.112,81	41.096,19	42.492,33	1.396,14	70,41
0201000000	Aquisição de bens	55.341,65	35.293,83	0,00	35.293,83	34.704,95	20.047,82	20.636,70	588,88	62,71
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	12.710,00	7.736,08	0,00	7.736,08	7.736,08	4.973,92	4.973,92	0,00	60,87
0201020100	Gasolina	3.138,00	2.626,47	0,00	2.626,47	2.626,47	511,53	511,53	0,00	83,70
0201020101	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201020102	Gasolina e máquinas diversas	3.136,00	2.626,47	0,00	2.626,47	2.626,47	509,53	509,53	0,00	83,75
0201020200	Gasóleo	9.501,00	5.109,61	0,00	5.109,61	5.109,61	4.391,39	4.391,39	0,00	53,78
0201020201	Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	9.501,00	5.109,61	0,00	5.109,61	5.109,61	4.391,39	4.391,39	0,00	53,78
0201029900	Outros	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artificios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.452,00	1.107,22	0,00	1.107,22	1.107,21	1.344,78	1.344,79	0,01	45,16
0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	2.452,00	1.107,22	0,00	1.107,22	1.107,21	1.344,78	1.344,79	0,01	45,16
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5.800,00	4.452,64	0,00	4.452,64	4.404,42	1.347,36	1.395,58	48,22	75,94
0201080000	Material de escritório	1.850,00	1.002,47	0,00	1.002,47	1.002,47	847,53	847,53	0,00	54,19
0201100000	Material de consumo clínico	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	311,00	10,00	0,00	10,00	10,00	301,00	301,00	0,00	3,22
0201120100	Peças viaturas - Executivo	311,00	10,00	0,00	10,00	10,00	301,00	301,00	0,00	3,22
	Total / Transporte	276.786,86	209.518,40	0,00	209.518,40	209.470,17	67.268,46	67.316,69	48,23	75,68

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Data: 02/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150000	transporte	276.786,86	209.518,40	0,00	209.518,40	209.470,17	67.268,46	67.316,69	48,23	75,68
0201150100	Prémios, condecorações e ofertas	6.152,00	3.936,33	0,00	3.936,33	3.936,32	2.215,67	2.215,68	0,01	63,98
0201150200	Aquisição de prémios e ofertas	5.011,00	3.543,34	0,00	3.543,34	3.543,33	1.467,68	1.467,67	0,01	70,71
0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0201150400	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	410,00	392,99	0,00	392,99	392,99	17,01	17,01	0,00	95,85
0201150500	Prémios, condecorações e ofertas - Festas de Natal	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
0201170000	Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201180000	Ferramentas e utensílios	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0201190000	Livros e documentação técnica	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
0201200000	Artigos honoríficos e de decoração	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201210000	Material de educação, cultura e recreio	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0201210100	Outros bens	24.628,65	17.049,09	0,00	17.049,09	16.508,45	7.579,56	8.120,20	540,64	67,03
0201210200	Assinatura de jornais diversos e outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210300	Material de desgaste de oficina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210400	Outros bens Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210500	Outros bens - Acção Social	800,00	384,14	0,00	384,14	384,14	415,86	415,86	0,00	48,02
0201210600	Outros bens - Festa do Idoso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210700	Outros bens - Cultura	2.300,00	183,25	0,00	183,25	183,25	2.116,75	2.116,75	0,00	7,97
0201210800	Outros bens - Desporto e tempos livres	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210900	Outros bens - 25 de Abril	150,00	114,91	0,00	114,91	114,91	35,09	35,09	0,00	76,81
0201211000	Outros bens - Festas de Natal	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
0201211900	Outros bens - Aniversário da Freguesia	1.010,00	750,00	0,00	750,00	427,48	260,00	582,52	322,52	42,32
0202000000	Outros bens	19.554,65	15.616,79	0,00	15.616,79	15.398,67	3.937,88	4.155,98	218,12	78,75
0202000100	Aquisição de serviços	88.263,49	67.215,12	0,00	67.215,12	66.407,86	21.048,37	21.855,63	807,26	75,24
0202010000	Encargos das instalações	1.512,00	794,22	0,00	794,22	794,22	717,78	717,78	0,00	52,53
0202010100	Consumo de electricidade	1.361,00	699,32	0,00	699,32	699,32	661,68	661,68	0,00	51,38
	Total / Transporte	310.206,51	231.203,14	0,00	231.203,14	230.614,26	79.003,37	79.592,25	588,88	74,34

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Data: 02/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010200	Transporte	310.206,51	231.203,14	0,00	231.203,14	79.003,37	79.592,25	588,88	74,34
0202030000	Consumo de água	151,00	94,90	0,00	94,90	56,10	56,10	0,00	62,85
0202030000	Conservação de bens	11.323,00	8.118,56	0,00	8.118,56	3.204,44	3.421,30	216,86	69,78
0202030100	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	10.511,00	8.118,56	0,00	8.118,56	2.392,44	2.609,30	216,86	75,18
0202030200	Outras reparações e conservações	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	8.608,49	5.109,52	0,00	5.109,52	3.498,97	3.498,97	0,00	59,35
0202090100	Fixas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090200	Móveis	8.222,49	4.965,58	0,00	4.965,58	3.256,91	3.256,91	0,00	60,39
0202090300	Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090400	CTT	250,00	133,94	0,00	133,94	116,06	116,06	0,00	53,58
0202099900	Outros	116,00	10,00	0,00	10,00	106,00	106,00	0,00	8,62
0202100000	Transportes	4.317,00	2.228,03	0,00	2.228,03	2.088,97	2.088,97	0,00	51,61
0202100100	Portagens / estacionamento	582,00	176,10	0,00	176,10	405,90	405,90	0,00	30,26
0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	3.561,00	2.051,93	0,00	2.051,93	1.509,07	1.509,07	0,00	57,82
0202109900	Outros	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	400,00	106,60	0,00	106,60	293,40	293,40	0,00	26,85
0202120000	Seguros	6.704,00	4.023,69	0,00	4.023,69	2.680,31	2.680,31	0,00	60,02
0202120100	Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	4.001,00	3.446,36	0,00	3.446,36	554,64	554,64	0,00	86,14
0202120200	Seguro das instalações de Serviço	2.001,00	86,83	0,00	86,83	1.914,17	1.914,17	0,00	4,34
0202120300	Outros Seguros	702,00	490,50	0,00	490,50	211,50	211,50	0,00	69,87
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.870,00	10.734,50	0,00	10.734,50	1.135,50	1.627,50	492,00	86,29
0202140100	TOC	5.960,00	5.904,00	0,00	5.904,00	56,00	548,00	492,00	90,81
0202140200	Jurista	5.900,00	4.830,50	0,00	4.830,50	1.069,50	1.069,50	0,00	81,87
0202149900	Outros estudos, projectos e consultadorias	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	320,00	240,00	0,00	240,00	80,00	80,00	0,00	75,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	353.910,00	261.858,94	0,00	261.858,94	92.051,06	93.348,80	1.297,74	73,62

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Data: 02/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202170100	Transporte	353.910,00	261.858,94	0,00	261.858,94	260.561,20	92.051,06	93.348,80	1.297,74	73,62
0202179900	Publicação anúncios diversos	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0202190000	Outros da publicidade	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202190100	Assistência técnica	14.540,00	12.549,03	0,00	12.549,03	12.450,63	1.990,97	2.089,37	98,40	85,63
0202190200	Assistência técnica laser cores	8.700,00	6.923,51	0,00	6.923,51	6.923,51	1.776,49	1.776,49	0,00	79,58
0202190300	Assistência técnica software	4.990,00	4.976,08	0,00	4.976,08	4.877,68	13,92	112,32	98,40	97,75
0202199900	Assistência técnica hardware	750,00	649,44	0,00	649,44	649,44	100,56	100,56	0,00	86,59
0202200000	Outras Assistências Técnicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200100	Outros trabalhos especializados	2.171,00	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	1.059,00	1.059,00	0,00	51,22
0202200101	Protocolo Interesses comuns com as Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200200	Protocolos Interesses comuns c/ Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200200	Boletim Informativo	1.510,00	927,50	0,00	927,50	927,50	582,50	582,50	0,00	61,42
0202200300	Trabalhos fotográficos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	551,00	184,50	0,00	184,50	184,50	366,50	366,50	0,00	33,48
0202220000	Serviços de saúde	1.222,00	884,10	0,00	884,10	884,10	337,90	337,90	0,00	72,35
0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	1.200,00	884,10	0,00	884,10	884,10	315,90	315,90	0,00	73,68
0202229900	Outros	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	450,00	281,39	0,00	281,39	281,39	168,61	168,61	0,00	62,53
0202240100	Encargos de cobrança de receitas - IMI	450,00	281,39	0,00	281,39	281,39	168,61	168,61	0,00	62,53
0202250000	Outros serviços	24.164,00	21.033,48	0,00	21.033,48	21.033,48	3.130,52	3.130,52	0,00	87,04
0202250100	Outros Serviços - Educação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250200	Outros serviços - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250400	Outros - 25 de Abril	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202250500	Outros - Feira de Sant'Iago	4.310,00	4.272,50	0,00	4.272,50	4.272,50	37,50	37,50	0,00	99,13
0202250600	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202250700	Outros - Festa de Natal	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
0202250800	Outros - Colónia de Férias	7.000,00	6.969,31	0,00	6.969,31	6.969,31	30,69	30,69	0,00	99,56
	Total / Transporte	384.997,00	287.927,27	0,00	287.927,27	286.531,13	97.069,73	98.465,87	1.396,14	74,42

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202259900	transporte	384.997,00	287.927,27	0,00	287.927,27	286.531,13	97.069,73	98.465,87	1.396,14	74,42
0300000000	Outros serviços	12.112,00	9.791,67	0,00	9.791,67	9.791,67	2.320,33	2.320,33	0,00	80,84
0303000000	Juros e outros encargos	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
0303050100	Juros de material de transporte e leasing	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
0303050101	Juros de locação financeira	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00
0305020100	Juros de pagamentos fora de prazo	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
0305029900	Outros juros e encargos	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	30.469,62	22.411,23	0,00	22.411,23	22.411,23	8.058,39	8.058,39	0,00	73,55
0405000000	Administração local	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010000	Continente	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0405010501	Quotas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0405010599	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0406000000	Segurança social	25.779,62	18.521,23	0,00	18.521,23	18.521,23	7.258,39	7.258,39	0,00	71,84
0406020000	Outras transferências	25.779,62	18.521,23	0,00	18.521,23	18.521,23	7.258,39	7.258,39	0,00	71,84
0406020100	Programas Ocupacionais	25.779,62	18.521,23	0,00	18.521,23	18.521,23	7.258,39	7.258,39	0,00	71,84
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.630,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	740,00	740,00	0,00	84,02
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.630,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	740,00	740,00	0,00	84,02
0407010100	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.820,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	670,00	670,00	0,00	63,19
0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	2.800,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	60,00	60,00	0,00	97,86
0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.177,00	496,91	0,00	496,91	496,91	680,09	680,09	0,00	42,22
0602000000	Diversas	1.177,00	496,91	0,00	496,91	496,91	680,09	680,09	0,00	42,22
0602010000	Impostos e taxas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	428.569,62	320.130,17	0,00	320.130,17	318.734,03	108.439,45	109.835,59	1.396,14	74,37

[Assinatura]
Data: 02/12/2017 H. Sado

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Data: 02/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	transporte	428.569,62	320.130,17	0,00	320.130,17	318.734,03	108.439,45	109.835,59	1.396,14	74,37
0602010200	Reembolso de imposto	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	977,00	496,91	0,00	496,91	496,91	480,09	480,09	0,00	50,86
0602030100	Outras restituições	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	834,00	496,91	0,00	496,91	496,91	337,09	337,09	0,00	59,58
0602030501	Outras	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
0602030502	Quotas /ANAFRE	720,00	496,91	0,00	496,91	496,91	223,09	223,09	0,00	69,02
0700000000	Aquisição de bens de capital	93.340,69	29.787,22	0,00	29.787,22	27.919,05	63.553,47	65.421,64	1.868,17	29,91
0701000000	Investimentos	75.758,69	13.212,13	0,00	13.212,13	11.936,73	62.546,56	63.821,96	1.275,40	15,76
0701030000	Edifícios	56.334,00	4.804,68	0,00	4.804,68	3.660,78	51.529,32	52.673,22	1.143,90	6,50
0701030100	Instalações de serviços	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00	0,00	0,00
0701030101	Sede/Armazém - Obras em Curso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0701030102	Sede /Armazém - Investimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701030201	Apoio conservação/construção de instalações desportivas -Obras em Curso	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030202	Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	6.264,00	4.804,68	0,00	4.804,68	3.660,78	1.459,32	2.603,22	1.143,90	58,44
0701030501	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	5.934,00	4.804,68	0,00	4.804,68	3.660,78	1.129,32	2.273,22	1.143,90	61,89
0701030502	Escolas da Freguesia - Investimentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701030503	Outros espaços escolares - Obras em Curso	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0701030504	Outros Espaços Escolares - Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	9.661,69	4.271,30	0,00	4.271,30	4.159,80	5.390,39	5.501,89	111,50	43,05
0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	1.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,74	1.857,74	0,00	0,00
0701040101	Rede Viária - Obras em Curso	1.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,74	1.585,74	0,00	0,00
0701040102	Rede Viária - Investimento	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	6.082,43	3.840,55	0,00	3.840,55	3.729,05	2.241,88	2.353,38	111,50	61,31
	Total / Transporte	487.938,36	325.431,76	0,00	325.431,76	322.891,72	162.506,60	165.046,64	2.540,04	66,17

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

Data: 02/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
	Transporte	487.938,36	325.431,76	0,00	325.431,76	162.506,60	165.046,64	2.540,04	66,17
0701040501	Parques e Jardins - Obras em Curso	5.982,43	3.840,55	0,00	3.840,55	2.141,88	2.253,38	111,50	62,33
0701040502	Parques e Jardins - Investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.721,52	430,75	0,00	430,75	1.290,77	1.290,77	0,00	25,02
0701040901	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	1.711,52	430,75	0,00	430,75	1.280,77	1.280,77	0,00	25,17
0701040902	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0701060100	Material de transporte - Grandes reparações	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.510,00	637,14	0,00	637,14	872,86	872,86	0,00	42,19
0701080000	Software informático	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2.860,00	2.067,34	0,00	2.067,34	792,66	792,66	0,00	72,28
0701090100	Compra de Equipamento Administrativo	1.150,00	529,84	0,00	529,84	620,16	620,16	0,00	46,07
0701099900	Outros	1.710,00	1.537,50	0,00	1.537,50	172,50	172,50	0,00	89,91
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.472,00	1.092,41	0,00	1.092,41	2.379,59	2.379,59	0,00	31,46
0701150000	Outros investimentos	1.101,00	339,26	0,00	339,26	761,74	761,74	20,00	29,00
0701150200	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150201	Outros investimentos - Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150300	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150301	Outros investimentos - Acção Social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150400	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150401	Outros investimentos - Cultura	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150500	Outros investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701150501	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	1.097,00	339,26	0,00	339,26	757,74	777,74	20,00	29,10
0701159901	Outros investimentos - Obras em Curso	1.067,00	339,26	0,00	339,26	727,74	747,74	20,00	29,92
0701159902	Outros investimentos - Investimentos	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	17.052,00	16.575,09	0,00	16.575,09	476,91	1.069,68	592,77	93,73
	Total / Transporte	505.505,31	333.839,21	0,00	333.839,21	171.666,10	174.337,64	2.671,54	65,51

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/11/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0702050000	Material de transporte	505.505,31	333.839,21	0,00	333.839,21	331.167,67	171.666,10	174.337,64	2.671,54	65,51
0702050100	Rendas de locação financeira - Material de transporte	17.001,00	16.575,09	0,00	16.575,09	15.982,32	425,91	1.018,68	592,77	94,01
0702070000	Maquinaria e equipamento	17.001,00	16.575,09	0,00	16.575,09	15.982,32	425,91	1.018,68	592,77	94,01
0702079900	Outros	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
0703060100	Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
0703060101	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
0703060102	Abrigos de Passageiros - Investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703069900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0703069901	Outros - Obras em Curso	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0703069902	Outros - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total Geral	523.087,31	350.414,30	0,00	350.414,30	347.149,99	172.673,01	175.937,32	3.264,31	66,37



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			58 810.00	15 955.54	74 765.54	0.00	5 937.60	5 937.60	10.10	7.94
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			58 810.00	15 955.54	74 765.54	0.00	5 937.60	5 937.60	10.10	7.94
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			58 810.00	15 955.54	74 765.54	0.00	5 937.60	5 937.60	10.10	7.94
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			58 810.00	15 955.54	74 765.54	0.00	5 937.60	5 937.60	10.10	7.94
010100			Serviços Gerais de administração pública		0.00	0.00	0.00			58 810.00	15 955.54	74 765.54	0.00	5 937.60	5 937.60	10.10	7.94
010101			Administração geral		0.00	0.00	0.00			58 810.00	15 955.54	74 765.54	0.00	5 937.60	5 937.60	10.10	7.94
010101	010000 0701070000	0107 01	Equipamento de informática	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010000 0701080000	0107 02	Software Informático	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010000 0701099500	0107 03	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010000 0701159901	0107 04	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010000 0701060100	0107 05	Materiais de transporte - Grandes reparações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010000 0702050100	0107 06	Rendas de locação financeira - Material de transporte	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3 600.00	15 955.54	19 555.54	0.00	3 233.12	3 233.12	49.91	16.53
010101	020000 0701070000	0207 01	Equipamento de informática	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	42.48	42.48
010101	020000 0701080000	0207 02	Software Informático	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										5 790.00	15 955.54	21 745.54	0.00	3 870.26	3 870.26	66.84	17.80

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0701090100	0207 03	Compra de equipamento administrativo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 150.00	0.00	1 150.00	0.00	529.84	529.84	46.87	46.07
010101	020000 0701099900	0207 04	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	1 537.50	1 537.50	90.44	90.44
010101	020000 0701159901	0207 05	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0701060100	0207 06	Material de transporte - Grandes reparações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0701159902	0207 07	Outros Investimentos - Investimentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	030000 0701020101	0207 01	Sede/Armazém - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	030000 0701020102	0207 02	Sede/Armazém - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020000			Funções sociais		0.00	0.00	0.00			8 022.00	0.00	8 022.00	0.00	4 439.84	4 439.84	55.35	55.35
020100			Educação		0.00	0.00	0.00			6 265.00	0.00	6 265.00	0.00	3 660.78	3 660.78	58.43	58.43
020101			Ensino não superior		0.00	0.00	0.00			6 265.00	0.00	6 265.00	0.00	3 660.78	3 660.78	58.43	58.43
020101	030000 0701030501	0207 04	Escolas da Freguesia - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	5 934.00	0.00	5 934.00	0.00	3 660.78	3 660.78	61.69	61.69
020101	030000 0701030502	0207 15	Escolas da Freguesia - Investimentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	030000 0701030503	0207 16	Outros Espaços Escolares - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	030000 0701030504	0207 17	Outros Espaços Escolares - Investimentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									Total Geral (Sub Total)	65 074.00	15 951.54	81 025.54	0.00	9 560.36	9 560.36	14.75	14.75

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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		
020101	050000 0701150201	0607 01	Outros Investimentos - Educação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020300			Segurança e acção sociais		0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302			Ação Social		0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0701150301	0607 02	Outros Investimentos - Ação Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400			Habituação e serviços colectivos		0.00	0.00	0.00			1.750.00	0.00	1.750.00	0.00	770.06	770.06	44.93	44.93
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0.00	0.00	0.00			1.750.00	0.00	1.750.00	0.00	770.06	770.06	44.93	44.93
020406	040000 0701110000	0407 01	Ferramentas e Utensílios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.725.00	0.00	1.725.00	0.00	770.06	770.06	45.24	45.24
020406	040000 0701159902	0407 02	Outros Investimentos - Investimentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0702050100	0407 03	Locação Financeira (Capital)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0702079900	0407 04	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0.00	0.00	0.00			22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020501			Cultura		0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020501	060000 0701150401	0407 01	Outros Investimentos - Cultura	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502			Desporto recreio e lazer		0.00	0.00	0.00			21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									Total Geral (Sub Total)	66.811.00	15.955.54	82.766.54	0.00	10.317.44	10.317.44	15.53	12.54

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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	030000 0701030201	0307 03	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	030000 0701030202	0307 08	Apoio conservação/construção de instalações desportivas - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020602	060000 0701150501	0607 02	Outros Investimentos - Desportos e Tempos Livres	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030000			Funções económicas		0.00	0.00	0.00			26 508.69	0.00	26 508.69	0.00	17 541.61	17 541.61	66.17	66.17
030300			Transportes e comunicações		0.00	0.00	0.00			11 304.89	0.00	11 304.89	0.00	4 479.08	4 479.08	39.81	39.81
030301			Transportes rodoviários		0.00	0.00	0.00			11 304.89	0.00	11 304.89	0.00	4 479.08	4 479.08	39.81	39.81
030301	030000 0701040101	0307 05	Rede Viária - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		1 583.74	1 583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701040501	0307 06	Parques e Jardins - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		5 982.43	5 982.43	0.00	3 729.05	3 729.05	62.33	62.33
030301	030000 0702060101	0307 12	Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701060100	0307 13	Material de transporte - Grandes reparações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701040102	0307 18	Rede Viária - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701040502	0307 19	Parques e Jardins - Investimentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701040602	0307 20	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701150901	0307 21	Outros Investimentos - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		957.00	957.00	0.00	310.26	310.26	33.35	33.35
Total Geral (Sub-Total)										78 330.17	15 955.54	92 284.71	0.00	14 429.75	14 429.75	18.90	18.90

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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		
030301	030000 0701159902	0307 22	Outros Investimentos - Investimentos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0703060102	0307 23	Alugios de Passageiros - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0703069901	0307 24	Outros - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0703069902	0307 25	Outros - Investimento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030301	030000 0701040901	0307 07	Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 711.52	0.00	1 711.52	0.00	430.75	430.75	25.17	25.17
030301	040000 0701060100	0407 06	Material de transporte - Grandes reparações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500			Outras funções económicas		0.00	0.00	0.00			15 200.00	0.00	15 200.00	0.00	13 062.55	13 062.55	85.94	85.94
030500	030000 0701110000	0307 08	Ferramentas e utensílios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00	313.26	313.26	17.81	17.81
030500	030000 0702050100	0307 10	Locação financeira (capital)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	13 400.00	0.00	13 400.00	0.00	12 749.20	12 749.20	95.14	95.14
030500	030000 0702079900	0307 11	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									Total Geral (Sub Total)	93 340.69	15 955.54	109 296.23	0.00	27 819.05	27 819.05	29.91	25.54

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :		93 340,69	15 955,54	109 296,23	0,00	27 919,05	27 919,05	29,91	25,54

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
Margarida de Almeida
1.º Vice-Presidente

ORGÃO DELIBERATIVO
Bento Ramalho
Presidente
Ana Rita Fernandes
1.ª Vice-Presidente

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			113 589.49	0.00	113 589.49	0.00	87 807.51	87 807.51	77.30	77.30
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			113 589.49	0.00	113 589.49	0.00	87 807.51	87 807.51	77.30	77.30
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			113 589.49	0.00	113 589.49	0.00	87 807.51	87 807.51	77.30	77.30
010000			Funções gerais		0.00	0.00	0.00			113 589.49	0.00	113 589.49	0.00	87 807.51	87 807.51	77.30	77.30
010100			Serviços Gerais de administração pública		0.00	0.00	0.00			113 589.49	0.00	113 589.49	0.00	87 807.51	87 807.51	77.30	77.30
010101			Administração geral		0.00	0.00	0.00			113 589.49	0.00	113 589.49	0.00	87 807.51	87 807.51	77.30	77.30
010101	010300 0101010100	0101 01	Meio Tempo - Presidente	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	7 910.10	7 910.10	87.81	87.81
010101	010300 0101010200	0101 02	Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	5 270.00	0.00	5 270.00	0.00	4 636.04	4 636.04	91.66	91.66
010101	010300 0102040000	0101 03	Ajudas de custo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0102130200	0101 04	Serinas de Presença - Assembleia de Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	700.00	0.00	700.00	0.00	343.50	343.50	49.07	49.07
010101	010300 0102139900	0101 05	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0103060100	0101 07	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0103010100	0101 08	Compensação para o serviço nacional da saúde	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2016	31/12/2017	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010300 0201020101	0102 01	Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total):										16 217.50	0.00	16 217.50	0.00	13 049.64	13 049.64	80.74	80.74

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano pluri-anual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010300 0201020201	0102 02	Gásleo viatura utilizada pelo Executivo	A	0,00	130,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201020900	0102 03	Outros	A	0,00	130,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201120100	0102 04	Peças viaturas - Executivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201150100	0102 05	Aquisição de prémios e ofertas	A	0,00	130,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201180000	0102 06	Livros e documentação técnica	A	0,00	130,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201190000	0102 07	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0201210000	0102 08	Outros bens	A	0,00	130,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	30,49	32,49	64,98	64,98
010101	010300 0202030100	0102 09	Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	A	0,00	130,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202030200	0102 10	Outras reparações e conservações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202060200	0102 11	Móveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	422,49	0,00	422,49	0,00	280,59	280,59	34,11	34,11
010101	010300 0202090900	0102 12	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100100	0102 13	Portagens / estacionamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	360,00	0,00	360,00	0,00	176,10	176,10	48,92	48,92
010101	010300 0202130200	0102 14	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202100900	0102 15	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										17.814,49	0,00	17.814,49	0,00	13.578,82	13.578,82	76,22	76,22

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010200 0202110000	0102 16	Representação dos serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	400.00	0.00	400.00	0.00	100.00	100.00	26.65	26.65
010101	010200 0202120100	0102 17	Seguro automóvel matrícula utilizada Execulivo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	800.00	0.00	800.00	0.00	503.31	503.31	74.16	74.16
010101	010200 0202120300	0102 18	Outros Seguros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	700.00	0.00	700.00	0.00	490.50	490.50	70.07	70.07
010101	010200 0202140100	0102 19	TOC	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	5.960.00	0.00	5.960.00	0.00	5.412.00	5.412.00	90.81	90.81
010101	010200 0202140200	0102 20	Junista	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	5.900.00	0.00	5.900.00	0.00	4.830.50	4.830.50	81.87	81.87
010101	010200 0202149900	0102 21	Outros estudos, projectos e consultadorias	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0202150000	0102 22	Formação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0202160000	0102 23	Seminários, exposições e similares	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0202170100	0102 24	Publicação anúncios diversos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0202179900	0102 25	Outros da publicidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0202200200	0102 26	Boletim Informativo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.510.00	0.00	1.510.00	0.00	927.50	927.50	61.42	61.42
010101	010200 0202200300	0102 27	Trabalhos fotográficos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0202209900	0102 28	Outros trabalhos especializados	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	451.00	0.00	451.00	0.00	184.50	184.50	40.91	40.91
010101	010200 0202220100	0102 29	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Total Geral (Sub Total)										33.728.40	0.00	38.728.40	0.00	26.168.73	26.168.73	77.54	77.54

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010200 0202229900	0102 30	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0202229900	0102 31	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00	3 384.00	3 384.00	91.57	91.57
010101	010200 0202240100	0102 32	Encargos de cobrança de receitas - IMI	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	01/12/2017	450.00	0.00	450.00	0.00	281.39	281.39	62.53	62.53
010101	010300 0305029900	0103 01	Outros juros e encargos	A	0.00	100.00	0.00	21/03/2017	31/12/2017	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0405010501	0104 01	Quotas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0405010599	0104 02	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0407010100	0104 03	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0602030100	0106 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0602030501	0106 02	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	010200 0602030502	0106 03	Quotas /ANFRE	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	720.00	0.00	720.00	0.00	496.91	496.91	68.88	68.88
010101	010200 0602010200	0106 04	Reembolso do imposto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101040101	0201 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	18 990.00	0.00	18 990.00	0.00	17 279.74	17 279.74	90.96	90.96
010101	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101040201	0201 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										58 394.49	0.00	58 394.49	0.00	47 814.77	47 814.77	81.53	81.53

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0101040202	0201 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101040301	0201 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101040202	0201 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101040401	0201 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101040402	0201 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101060103	0201 09	Pessoal em funções /incento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	8.200.00	0.00	8.200.00	0.00	7.401.683	7.401.683	91.36	91.36
010101	020000 0101060200	0201 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101060200	0201 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101060400	0201 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101070000	0201 13	Pessoal em regime de tarefa ou averça	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101080000	0201 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101090100	0201 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego a inserção	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101090200	0201 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101120000	0201 17	Suplementos e prémios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										56.629.49	0.00	56.629.49	0.00	55.106.43	55.106.43	92.71	92.71

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0101130101	0201 18	Subsídio releção pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2.360.00	0.00	2.360.00	0.00	1.868.64	1.868.64	79.52	79.52
010101	020000 0101130102	0201 19	Subsídio releção pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101130103	0201 20	Subsídio releção pessoal a contrato termo certo/incerto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.225.00	0.00	1.225.00	0.00	950.39	950.39	77.58	77.58
010101	020000 0101130201	0201 21	Subsídio releção pessoal em Qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.205.00	0.00	1.205.00	0.00	726.91	726.91	60.32	60.32
010101	020000 0101140101	0201 22	Subsídio de férias e de natal pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3.546.00	0.00	3.546.00	0.00	3.085.63	3.085.63	87.02	87.02
010101	020000 0101140102	0201 23	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101140103	0201 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.550.00	0.00	1.550.00	0.00	1.337.75	1.337.75	86.31	86.31
010101	020000 0101140201	0201 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0101150000	0201 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102020000	0201 27	Horas extraordinárias	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102040000	0201 28	Ajudas de custo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102050000	0201 29	Abono para falhas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.040.00	0.00	1.040.00	0.00	925.31	925.31	88.97	88.97
010101	020000 0102060100	0201 30	Orientação estágio profissional	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102060200	0201 31	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									Total Geral (Sub Total)	78.102.49	0.00	78.102.49	0.00	64.601.06	64.601.06	81.94	81.94

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 30/11/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0102070000	0201 32	Colaboração técnica e especializada	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102120000	0201 33	Indemnizações por cessação de funções	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102130100	0201 34	Prémios de Desempenho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0102139900	0201 35	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0103030000	0201 40	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	642.00	0.00	642.00	0.00	421.62	421.62	64.67	64.67
010101	020000 0103040000	0201 41	Outras prestações familiares	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0103090100	0201 46	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	465.00	0.00	465.00	0.00	406.42	406.42	87.40	87.40
010101	020000 0102140100	0201 48	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	970.00	0.00	970.00	0.00	390.14	390.14	40.22	40.22
010101	020000 0201020101	0202 01	Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0201020201	0202 02	Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0201029900	0202 03	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0201040100	0202 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0201060000	0202 05	Materiais de escritório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.850.00	0.00	1.850.00	0.00	1.062.47	1.062.47	54.19	54.19
010101	020000 0201110000	0202 06	Materiais de consumo clínico	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										82.347,46	0.00	82.347,46	0.00	66.221,71	66.221,71	80.42	80.42

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0201120100	0202 07	Peças viaturas - Secretaria	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	020000 0201180000	0202 08	Livros e documentação técnica	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	020000 0201190000	0202 09	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	020000 0201210100	0202 10	Assinatura de jornais diversos e outros	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	020000 0201219900	0202 11	Outros	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
010101	020000 0202010100	0202 12	Consumo de electricidade	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	51,42	51,42
010101	020000 0202010200	0202 13	Consumo de água	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	83,27	83,27
010101	020000 0202030100	0202 14	Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	020000 0202030200	0202 15	Outras reparações e conservações	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	020000 0202060100	0202 16	Fixas	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
010101	020000 0202060200	0202 17	Móveis	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	39,20	39,20
010101	020000 0202060300	0202 18	Internet	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
010101	020000 0202060400	0202 19	CTI	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	53,58	53,58
010101	020000 0202099900	0202 20	Outros	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	10,00	10,00
									Total Geral (Sub Total)	85.592,49	0,00	85.592,49	0,00	87.551,91	87.551,91	78,02	78,02

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202100100	0202 21	Portagens / estacionamento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202100200	0202 22	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202100300	0202 23	Passes Sociais/Bilhetes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	391.83	55.99	55.99
010101	020000 0202109900	0202 24	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202120100	0202 25	Seguro automóvel vatura utilizada Secretaria	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202120200	0202 26	Seguro das instalações de Serviço	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	86.83	4.34	4.34
010101	020000 0202150000	0202 27	Formação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	240.00	77.42	77.42
010101	020000 0202170100	0202 28	Anúncios obrigatórios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202179900	0202 29	Outros anúncios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202190100	0202 30	Assistência técnica laser cores	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	8.700.00	0.00	8.700.00	0.00	0.00	6.923.51	79.58	79.58
010101	020000 0202190200	0202 31	Assistência técnica software	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4.990.00	0.00	4.990.00	0.00	0.00	4.877.68	97.75	97.75
010101	020000 0202190300	0202 32	Assistência técnica hardware	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	648.44	86.59	86.59
010101	020000 0202199900	0202 33	Outras Assistências Técnicas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202209900	0202 34	Outros trabalhos especializados	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									Total Geral (Sub Total)		104.116.49	0.00	104.116.49	0.00	86.721.30	77.53	77.53

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	020000 0202220100	0202 35	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	200.00	0.00	200.00	0.00	130.00	130.00	67.50	67.50
010101	020000 0202229900	0202 36	Outros de saúde	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0202259900	0202 37	Outras prestações de serviços	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	628.37	628.37	57.12	57.12
010101	020000 0305050100	0203 01	Juros de pagamentos fora de prazo	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0305029900	0203 02	Outros	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	020000 0602030501	0206 03	Outras Despesas Correntes	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	030000 0102140100	0301 43	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4 270.00	0.00	4 270.00	0.00	3 329.48	3 329.48	77.97	77.97
010101	040000 0102140100	0401 44	Trabalho prestado em dias de descanso complementar e em feriados	A	0.00	130.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3 550.00	0.00	3 550.00	0.00	2 993.36	2 993.36	84.32	84.32
020000			Funções sociais		0.00	0.00	0.00			223 016.69	0.00	223 016.69	0.00	158 082.18	158 082.18	70.88	70.88
020100			Educação		0.00	0.00	0.00			2 824.00	0.00	2 824.00	0.00	2 740.00	2 740.00	97.03	97.03
020101			Ensino não superior		0.00	0.00	0.00			2 824.00	0.00	2 824.00	0.00	2 740.00	2 740.00	97.03	97.03
020101	050000 0201150100	0502 02	Prémios, condecorações e férias - Educação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total Geral (Sub Total)		113 590.49	0.00	113 590.49	0.00	87 807.51	87 807.51	77.30	77.30

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 30/11/2017

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		
020101	050000 0201200100	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	050000 0201210200	0502 06	Outros bens Educação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	050000 0202030200	0502 09	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	050000 0202250100	0502 10	Outros Serviços - Educação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	050000 0407010100	0504 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020101	050000 0407010200	0504 02	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	2.740.00	2.740.00	97.86	97.86
020200			Saúde		0.00	0.00	0.00			7.394.00	0.00	7.394.00	0.00	6.157.36	6.157.36	83.26	83.26
020301			Serviços individuais de saúde		0.00	0.00	0.00			7.394.00	0.00	7.394.00	0.00	6.157.36	6.157.36	83.26	83.26
020201	020000 0102010100	0201 36	Participação para o serviço nacional de saúde	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	960.00	0.00	960.00	0.00	881.16	881.16	91.79	91.79
020201	020000 0102010200	0201 37	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	740.00	0.00	740.00	0.00	678.72	678.72	91.45	91.45
020201	020000 0102019900	0201 38	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	020000 0102020100	0201 39	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	020000 0102030100	0201 42	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020201	020000 0102010200	0201 34	Participação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	370.00	0.00	370.00	0.00	207.60	207.60	83.14	83.14
									Total Geral (Sub Total)	118.685.40	0.00	118.685.40	0.00	92.412.99	92.412.99	77.86	77.86

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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			
020201	020000 0103020100	0201 35	Reembolsos a Funcionários (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020201	020000 0103050100	0201 36	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020201	020000 0103010100	0201 42	Comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0.00	10.00	0.00	11/11/2017	11/11/2017	1 720.00	0.00	1 720.00	0.00	1 201.99	1 201.99	69.88	69.88	
020201	040000 0103010200	0401 34	Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	600.00	0.00	600.00	0.00	522.92	522.92	87.15	87.15	
020201	040000 0103020100	0401 35	Reembolsos a funcionários (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020201	040000 0103050100	0401 38	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020201	040000 0103010100	0401 45	comparticipação para o serviço nacional de saúde	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	2 546.97	2 546.97	98.73	98.73	
020300			Segurança e acção sociais		0.00	0.00	0.00			40 740.00	0.00	40 740.00	0.00	30 169.18	30 169.18	78.96	78.96	
020301			Segurança social		0.00	0.00	0.00			37 976.00	0.00	37 976.00	0.00	30 045.04	30 045.04	79.12	79.12	
020301	010200 0103050300	0101 06	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 179.00	0.00	2 179.00	0.00	1 774.23	1 774.23	81.42	81.42	
020301	020000 0103050201	0201 43	Caixa Geral de Aposentações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	6 100.00	0.00	6 100.00	0.00	4 790.57	4 790.57	78.53	78.53	
020301	020000 0103050202	0201 44	Segurança Social - Regime Geral	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 550.00	0.00	2 550.00	0.00	2 039.95	2 039.95	80.00	80.00	
020301	020000 0103050300	0201 45	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020301	020000 0103109900	0201 47	Outras despesas de Segurança Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Geral (Sub Total):										134 638.49	0.00	134 638.49	0.00	105 309.62	105 309.62	78.22	78.22	

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 30/11/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Dadas		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		
020301	030000 0102050201	0301 37	Caixa Geral de Aposentações	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 750.00	0.00	2 750.00	0.00	2 221.66	2 221.66	80.79	
020301	030000 0102050202	0301 38	Segurança Social - Regime Geral	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	9 860.00	0.00	9 860.00	0.00	7 226.65	7 226.65	73.10	
020301	030000 0102050300	0301 39	Outros	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020301	030000 0102109900	0301 41	Outras despesas de Segurança Social	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020301	040000 0101080000	0401 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020301	040000 0102050201	0401 39	Caixa Geral de Aposentações	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4 360.00	0.00	4 360.00	0.00	3 367.05	3 367.05	78.30	
020301	040000 0102050202	0401 40	Segurança Social - Regime Geral	A	0.00	0.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10 180.00	0.00	10 180.00	0.00	8 614.94	8 614.94	84.54	
020301	040000 0102050300	0401 41	Outros	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020301	040000 0102109900	0401 43	Outras despesas de Segurança Social	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020302			Ação Social		0.00	0.00	0.00	0.00			2 764.00	0.00	2 764.00	0.00	2 124.14	2 124.14	76.85	
020302	050000 0201040100	0502 01	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020302	050000 0201150200	0502 03	Prémios, condecorações e olemas - Acção Social	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020302	050000 0201150300	0502 04	Prémios, condecorações e olemas - Festa do Idoso	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020302	050000 0201210400	0502 07	Outros bens - Acção Social	A	0.00	100.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	600.00	0.00	600.00	0.00	384.14	384.14	48.02	
Total Geral (Sub Total)											162 604.49	0.00	162 604.49	0.00	127 134.05	127 134.05	78.16	78.16

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 30/11/2017

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		
020302	050000 0201210500	0502 09	Outros bens - Festa do Idoso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0202250200	0502 11	Outros serviços - Acção Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0202250300	0502 12	Outros serviços - Festa do Idoso	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0202259000	0502 13	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 910.00	0.00	1 910.00	0.00	1 740.00	1 740.00	91.10	91.10
020302	050000 0407010300	0504 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0602030100	0506 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	050000 0602030501	0506 02	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020400			Habituação e serviços colectivos		0.00	0.00	0.00			143 720.69	0.00	143 720.69	0.00	96 872.57	96 872.57	67.26	67.26
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0.00	0.00	0.00			143 720.69	0.00	143 720.69	0.00	96 872.57	96 872.57	67.26	67.26
020406	040000 0101040101	0401 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	14 800.00	0.00	14 800.00	0.00	10 725.54	10 725.54	71.96	71.96
020406	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	26 750.00	0.00	26 750.00	0.00	23 549.15	23 549.15	88.02	88.02
020406	040000 0101040201	0401 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101040202	0401 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101040301	0401 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										206 200.49	0.00	206 200.49	0.00	183 148.74	183 148.74	79.12	79.12

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 30/11/2017

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		
020406	040000 0101040202	0401 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101040401	0401 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101040402	0401 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101060100	0401 09	Pessoal em funções /incanto	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	9.600.00	0.00	9.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101060200	0401 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101060300	0401 11	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101060400	0401 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101070000	0401 13	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101090100	0401 15	Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4.700.00	0.00	4.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101090200	0401 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101120000	0401 17	Suplementos e prémios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101130101	0401 18	Subsídio de refeição pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.365.33	0.00	1.365.33	0.00	1.365.33	1.365.33	76.96	76.96
020406	040000 0101130102	0401 19	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4.600.00	0.00	4.600.00	0.00	4.600.00	4.600.00	88.68	88.68
020406	040000 0101130103	0401 20	Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.420.00	0.00	1.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										228.309.49	0.00	228.309.49	0.00	168.413.76	168.413.76	73.85	73.85

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 30/11/2017

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		
020406	040000 0101130201	0401 21	Subsídio de relação pessoal em Qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	6 877.00	0.00	6 877.00	0.00	4 873.51	4 873.51	70.87	70.87
020406	040000 0101140101	0401 22	Subsídio férias e natal pessoal pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 333.42	0.00	2 333.42	0.00	2 283.70	2 283.70	97.87	97.87
020406	040000 0101140102	0401 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00	4 363.24	4 363.24	99.16	99.16
020406	040000 0101140103	0401 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101140201	0401 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0101150000	0401 26	Remunerações por doença e malemidade / paternidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0102030000	0401 27	Horas extraordinárias	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	221.93	221.93	9.25	9.25
020406	040000 0102040000	0401 28	Ajudas de custo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0102050100	0401 29	Orientação estágio profissional	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0102060200	0401 30	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0102120000	0401 31	Indemnizações por cessação de funções	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0102130100	0401 32	Prémio do Desemprego	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0102139900	0401 33	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0102030000	0401 36	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral (Sub Total)										246 573.91	0.00	246 573.91	0.00	180 355.67	180 355.67	73.14	73.14

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 30/11/2017

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		
020406	040000 0103040000	0401 37	Outras prestações familiares	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0103090100	0401 42	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.262,22	1.262,22	84,15	84,15
020406	040000 0201020102	0402 01	Gasolina e máquinas diversas	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	2.626,47	2.626,47	84,02	84,02
020406	040000 0201020201	0402 02	Gasóleo viaturas do sector da limpeza	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	5.109,81	5.109,81	75,70	75,70
020406	040000 0201020900	0402 03	Outros	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201040100	0402 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	517,26	517,26	51,73	51,73
020406	040000 0201070000	0402 05	Vestuário e artigos pessoais	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.171,97	2.171,97	72,40	72,40
020406	040000 0201120100	0402 06	Pecas viaturas - sector Limpeza	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	10,00	10,00	5,00	5,00
020406	040000 0201170000	0402 07	Ferramentas e utensilios	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201210200	0402 08	Material de desgaste da oficina	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201219000	0402 09	Outros bens	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.203,65	0,00	5.203,65	0,00	3.989,26	3.989,26	75,22	75,22
020406	040000 0202030100	0402 10	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.071,36	4.071,36	90,46	90,46
020406	040000 0202030200	0402 11	Outras reparações e conservações	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202090200	0402 12	Móveis	A	6,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.003,14	3.003,14	66,74	66,74
Total Geral (Sub Total)										276.964,56	6,00	276.964,56	0,00	203.117,08	203.117,08	73,34	73,34

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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		
020406	040000 0202099900	0402 13	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202100100	0402 14	Portagens / estacionamento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202100200	0402 15	Subsídio de transporte (ao Km)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202100300	0402 16	Passes Sociais/Bilhetes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2.860.00	0.00	2.860.00	0.00	1.660.00	1.660.00	58.04	58.04
020406	040000 0202109900	0402 17	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202120100	0402 18	Seguro automóvel veículos Sector Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2.200.00	0.00	2.200.00	0.00	1.920.47	1.920.47	87.75	87.75
020406	040000 0202120300	0402 19	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202200101	0402 20	Protocolos Interesses comuns d Freguesias	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202220100	0402 21	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	500.00	0.00	500.00	0.00	434.10	434.10	86.82	86.82
020406	040000 0202229900	0402 22	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0202259900	0402 23	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	801.00	0.00	801.00	0.00	541.00	541.00	67.54	67.54
020406	040000 0303050101	0403 01	Juros de locação linaceira	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0305029900	0403 02	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0406020100	0404 01	Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	24.870.62	0.00	24.870.62	0.00	17.863.97	17.863.97	72.38	72.38
Total Geral (Sub Total)										308.156.18	0.00	308.156.18	0.00	225.546.62	225.546.62	73.16	73.16

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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		
020406	040000 0602030100	0406 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020406	040000 0602030501	0406 02	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0.00	0.00	0.00			28 334.00	0.00	28 334.00	0.00	20 343.07	20 343.07	71.76	71.76
020501			Cultura		0.00	0.00	0.00			11 513.00	0.00	11 513.00	0.00	7 015.88	7 015.88	60.94	60.94
020501	060000 0201040100	0602 02	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020501	060000 0201150100	0602 03	Prémios, condecorações e olemas - Cultura	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	3 543.33	3 543.33	70.87	70.87
020501	060000 0201159900	0602 07	Prémios, condecorações e olemas - Aniversário da Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020501	060000 0201200100	0602 08	Materiais de educação, cultura e recreio	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020501	060000 0201210600	0602 09	Outros bens - Cultura	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00	183.25	183.25	7.97	7.97
020501	060000 0202259900	0602 19	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	30/12/2017	4 201.00	0.00	4 201.00	0.00	3 289.30	3 289.30	78.30	78.30
020502			Desporto recreio e lazer		0.00	0.00	0.00			18 826.00	0.00	18 826.00	0.00	13 327.19	13 327.19	70.81	70.81
020502	060000 0201030000	0602 01	Munições, explosivos e edifícios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0201150200	0602 04	Prémios, condecorações e olemas - Desporto e tempos livres	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0201150300	0602 05	Prémios, condecorações e olemas - 25 de Abril	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	400.00	0.00	400.00	0.00	292.06	292.06	98.26	98.26
									Total Geral (Sub Total)	320 192.18	0.00	320 192.18	0.00	230 655.46	230 655.46	72.76	72.76

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 30/11/2017

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	060000 0201150400	0602 06	Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0201210700	0602 10	Outros bens - Desporto e tempos livres	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0201210800	0602 11	Outros bens - 25 de Abril	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	150.00	0.00	150.00	0.00	114.91	114.91	78.81	78.81
020502	060000 0201210900	0602 12	Outros bens - Festas de Natal	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0201211000	0602 13	Outros bens - Aniversário da Freguesia	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 810.00	0.00	1 810.00	0.00	427.48	427.48	42.32	42.32
020502	060000 0202250400	0602 14	Outros - 25 de Abril	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0202250500	0602 15	Outros - Feira de Santiago	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4 310.00	0.00	4 310.00	0.00	4 272.50	4 272.50	98.13	98.13
020502	060000 0202250600	0602 16	Outros - Festa Mocho Maré da Mounisca	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0202250700	0602 17	Outros - Festa de Natal	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0202250800	0602 18	Outros - Colónia de Fátas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	6 969.31	6 969.31	99.56	99.56
020502	060000 0407010100	0604 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	1 150.00	1 150.00	63.89	63.89
020502	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	060000 0602030501	0606 02	Outras Despesas Correntes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020000			Funções económicas		0.00	0.00	0.00			93 140.44	0.00	93 140.44	0.00	73 341.25	73 341.25	78.74	78.74
Total Geral (Sub Total)										336 606.18	0.00	336 606.18	0.00	245 889.69	245 889.69	73.06	73.06

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 30/11/2017

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		
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			03 140,44	0,00	03 140,44	0,00	73 341,25	73 341,25	78,74	78,74
030500	030000 0406020100	0204 01	Programas Ocupacionais	A	0,00	130,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	657,26	657,26	59,75	59,75
030500	030000 0101040101	0301 01	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	7 481,66	7 481,66	91,36	91,36
030500	030000 0101040102	0301 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13 470,00	0,00	13 470,00	0,00	12 218,86	12 218,86	90,70	90,70
030500	030000 0101040201	0301 03	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040202	0301 04	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040301	0301 05	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040302	0301 06	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040401	0301 07	Pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040402	0301 08	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	130,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060100	0301 09	Pessoal em funções /incerto	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	18 325,29	18 325,29	88,27	88,27
030500	030000 0101060200	0301 10	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060300	0301 11	Atribuições facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	130,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060400	0301 12	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	150,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										380 145,62	0,00	380 145,62	0,00	284 580,76	284 580,76	74,86	74,86

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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		
030500	030000 0101070000	0301 13	Pessoal em regime de tarefa ou avanço	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101040000	0301 14	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101090100	0301 15	Pessoal destacado - eslagãos/Contrato emprego inserção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101060200	0301 16	Outro pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101120000	0301 17	Suplementos e prémios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101130101	0301 18	Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	983,53	983,53	85,15	85,15
030500	030000 0101130102	0301 19	Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	2 052,17	2 052,17	92,44	92,44
030500	030000 0101130103	0301 20	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/incerto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	3 033,43	3 033,43	89,75	89,75
030500	030000 0101130201	0301 21	Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101140101	0301 22	Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	1 307,75	1 307,75	84,31	84,31
030500	030000 0101140102	0301 23	Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	2 181,62	2 181,62	82,33	82,33
030500	030000 0101140103	0301 24	Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	3 272,43	3 272,43	87,26	87,26
030500	030000 0101140201	0301 25	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0101150000	0301 26	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub Total)	294 750,62	0,00	294 750,62	0,00	297 441,69	297 441,69	76,95	76,95

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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		
030500	030000 0102020000	0301 27	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	484,43	484,43	24,10	24,10
030500	030000 0102040000	0301 28	Ajudas de custo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102060100	0301 29	Orientação estágio profissional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102060200	0301 30	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102120000	0301 31	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102130100	0301 32	Prémio de Desempenho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0102139900	0301 33	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0103090100	0301 40	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	710,00	0,00	710,00	0,00	587,79	587,79	82,76	82,76
030500	030000 0201020102	0302 01	Gasolina e máquinas diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201020201	0302 02	Gasóleo viaturas - sector obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201029900	0302 03	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201040100	0302 04	Aquisição de Materiais de Limpeza	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	589,95	589,95	45,38	45,38
030500	030000 0301070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 232,45	2 232,45	79,73	79,73
030500	030000 0201120100	0302 06	Peças viaturas - sector Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										404 313,82	0,00	404 313,82	0,00	301 306,31	301 306,31	74,53	74,53

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 30/11/2017

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		
030500	030000 0201170000	0302 07	Ferramentas e utensílios	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0201210200	0302 08	Material de desgaste da oficina	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0201219000	0302 09	Outros bens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	11 376.92	11 376.92	81.26	81.26
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de electricidade	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202020100	0302 12	Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	3 830.32	3 830.32	63.84	63.84
030500	030000 0202020200	0302 13	Outras reparações e conservações	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202060200	0302 14	Móveis	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	1 249.81	1 249.81	67.86	67.86
030500	030000 0202099900	0302 15	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202100100	0302 16	Portagens / estacionamento	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202100200	0302 17	Subsidio de transporte (ao Km)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202100300	0302 18	Passes Sociais /Bilhetes	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202109900	0302 19	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202120100	0302 20	Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	822.58	822.58	82.26	82.26
Total Geral (Sub Total)										428 720.02	0.00	428 720.02	0.00	318 755.94	318 755.94	74.36	74.36

FREGUESIA DO SADO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano : 2017
(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		
030500	030000 020212000	0302 21	Seguro das instalações de Serviço	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 020212000	0302 22	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202220100	0302 23	Higiene e Segurança no Trabalho	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	420.00	0.00	420.00	0.00	270.00	270.00	67.50	67.50
030500	030000 0202229900	0302 24	Outros	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0202259900	0302 25	Outros serviços	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	420.00	0.00	420.00	0.00	205.00	205.00	51.25	51.25
030500	030000 0303050101	0303 01	Juros de locação financeira	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0305020100	0303 02	Juros de pagamentos fora de prazo	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0602030100	0306 01	Outras restituições	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030500	030000 0602030501	0306 02	Outras	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									Total Global (Sub Total)	429 746.02	0.00	429 746.02	0.00	319 230.04	319 230.04	74.26	74.26

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :		429 746.52	0.00	429 746.52	0.00	319 230.94	319 230.94	74.28	74.28

(1) Forma de Realização

(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
Procurador Geral do Estado
 Antônio Carlos de Oliveira
 Procurador Geral do Estado

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Associação dos Pais e Professores
Associação da Família



2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2017

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu **controlo**, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) *Trimestralmente e sem prévio aviso;*
- b) *No encerramento das contas de cada exercício económico;*
- c) *No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;*
- d) *Quando for substituído o tesoureiro;*

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 30/11/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		109.580,46	Despesas orçamentais		347.149,99
Execução orçamental	107.719,17		Correntes	319.230,94	
Operações de Tesouraria	1.841,29		Capitais	27.919,05	
Receitas orçamentais		362.478,91	Operações de Tesouraria		26.877,58
Correntes	362.387,00		Saldo para a Gerência seguinte		125.339,29
Capitais	0,00		Execução orçamental	123.048,09	
Outras Receitas	91,91		Operações de Tesouraria	2.291,20	
Operações de Tesouraria		27.327,49			
Total		499.366,86	Total		499.366,86

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
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	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

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 30/11/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		109,560.46
Execução orçamental	107,719.17	
Operações de Tesouraria	1,841.29	
Receitas Orçamentais		362,478,91
Correntes	362.387,00	
0102020100 IMI - Rústico	347,55	
0102020200 IMI - Urbano	9.055,15	
0102020300 Transitado	0,00	
0102020400 Juros e créditos	0,18	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069999 Outras (Taxas de Secretaria)	0,00	
0401230400 Canídeos	2.082,50	
0401239903 Licenciamento de atividades ruidosas	240,00	
0401239904 Outros - Licenciamentos	0,00	
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria	1.200,92	
0402040100 Coimas e penalidades contra ordenações - Canídeos	0,00	
0402049900 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	20,03	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	69.351,00	
0603010500 Remunerações do Presidente	4.221,33	
0603090100 IEPF	12.060,70	
0603099900 Outras	0,00	
0605010101 C.M.S. - Acordos de Execução	217.280,58	
0605010102 C.M.S. - Contrato Interadministrativo	11.226,60	
0605019901 Recenseamento Eleitoral	192,27	
0605019902 Eleições	0,00	
0605019999 Outras	26.000,00	
0701030100 Venda de publicações diversas	0,00	
0702010100 Protocolo Interesses Comuns entre Freguesias	0,00	
0702010200 Cedência de espaços da autarquia	0,00	
0702019900 Outros	0,00	
0702090201 Recolha de resíduos vegetais	231,57	
0702090202 Aluguer / Recolha de Big Bag's	2.538,90	
0702090299 Outros resíduos sólidos	0,00	
0702090401 Desmatção de terrenos	0,00	
0702099901 Reprodução documentos em papel	220,95	
0702099902 Certificação documentos	14,00	
0702099903 Diversas prestações de serviços à população	22,77	
0702999900 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Donativos diversos	2.600,00	
0801999902 Inscrições "Férias do Sado"	2.270,00	
0801999903 Donativos para a Festa do Idoso	1.210,00	
0801999999 Diversas	0,00	
Capital	0,00	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
Total		471,947.46

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 30/11/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904010300 Outros	0,00		
0904060100 Equipamento de transporte	0,00		
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904060300 Outros	0,00		
1003010499 Outras	0,00		
1003079900 Projectos comunitários	0,00		
Outras Receitas		91,91	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	91,91		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			27.327,49
1701010000 CGA - Desconto mensal	4.887,48		
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1.758,68		
1701030000 CRSS - Desconto mensal	9.479,07		
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	4.144,34		
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	1.317,82		
1701040200 Sobretaxa Extraordinária	0,00		
1701050000 Imposto de Selo - Canídeos	0,00		
1701050100 Imposto de Selo - Contratos	0,00		
1701060000 Suspensão de subsídios	0,00		
1702020000 STAL - Quota do Mês	669,86		
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	977,74		
1702040000 Penhora de Vencimento	550,00		
1702050000 Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa	0,00		
1702060000 Pensão de Alimentos	880,00		
1702070000 Participação do Almoço idosos	2.112,50		
1702080000 Penhora de Créditos	550,00		
Total			499.366,86

ORGÃO EXECUTIVO

Rafael de S. F. Costa
Rafael de S. F. Costa

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		347.149,99
Correntes	319.230,94	
010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente	7.910,10	
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário/Tesoureiro	4.836,04	
010300.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010300.0102130200 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	343,50	
010300.0102139900 Outros	0,00	
010300.0103010100 Comparticipação para o serviço nacional de saúde	0,00	
010300.0103050300 Outros	1.774,23	
010300.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	
010300.0201020101 Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo	0,00	
010300.0201020201 Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo	0,00	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201120100 Peças viaturas - Executivo	0,00	
010300.0201150100 Aquisição de prémios e ofertas	0,00	
010300.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010300.0201219900 Outros bens	32,49	
010300.0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Executivo	0,00	
010300.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
010300.0202090200 Móveis	280,59	
010300.0202099900 Outros	0,00	
010300.0202100100 Portagens / estacionamento	176,10	
010300.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	
010300.0202109900 Outros	0,00	
010300.0202110000 Representação dos serviços	106,60	
010300.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Executivo	593,31	
010300.0202120300 Outros Seguros	490,50	
010300.0202140100 TOC	5.412,00	
010300.0202140200 Jurista	4.830,50	
010300.0202149900 Outros estudos, projectos e consultorias	0,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010300.0202170100 Publicação anúncios diversos	0,00	
010300.0202179900 Outros da publicidade	0,00	
010300.0202200200 Boletim Informativo	927,50	
010300.0202200300 Trabalhos fotográficos	0,00	
010300.0202209900 Outros trabalhos especializados	184,50	
010300.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	45,00	
Total		27.942,96



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010300.0202229900 Outros	0,00	
010300.0202240100 Encargos de cobrança de receitas - IMI	281,39	
010300.0202259900 Outros serviços	3.388,00	
010300.0305029900 Outros juros e encargos	0,00	
010300.0405010501 Quotas	0,00	
010300.0405010599 Outras	0,00	
010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	0,00	
010300.0602010200 Reembolso do imposto	0,00	
010300.0602030100 Outras restituições	0,00	
010300.0602030501 Outras	0,00	
010300.0602030502 Quotas /ANAFRE	496,91	
020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	17.279,74	
020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00	
020000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101060100 Pessoal em funções /Incerto	7.491,66	
020000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
020000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho	0,00	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção	0,00	
020000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
020000.0101130101 Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.868,64	
020000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	950,39	
020000.0101130201 Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	726,91	
020000.0101140101 Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	3.085,63	
020000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00	
020000.0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	1.337,75	
020000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
Total		64.849,98




FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	925,31	
020000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00	
020000.0102060200 Outros	0,00	
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
020000.0102139900 Outros	0,00	
020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	390,14	
020000.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	881,16	
020000.0103010200 Participação para os serviços sociais da C.M.S.	676,72	
020000.0103019900 Outros	0,00	
020000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	421,62	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.790,57	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	2.039,95	
020000.0103050300 Outros	0,00	
020000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	406,42	
020000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00	
020000.0201020101 Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	0,00	
020000.0201020201 Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria	0,00	
020000.0201029900 Outros	0,00	
020000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	1.002,47	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201120100 Peças viaturas - Secretaria	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201210100 Assinatura de jornais diversos e outros	0,00	
020000.0201219900 Outros	0,00	
020000.0202010100 Consumo de electricidade	699,32	
020000.0202010200 Consumo de água	94,90	
020000.0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria	0,00	
020000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00	
020000.0202090100 Fixas	0,00	
Total		77.178,56



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0202090200 Móveis	392,04		
020000.0202090300 Internet	0,00		
020000.0202090400 CTT	133,94		
020000.0202099900 Outros	10,00		
020000.0202100100 Portagens / estacionamento	0,00		
020000.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00		
020000.0202100300 Passes Sociais /Bilhetes	391,93		
020000.0202109900 Outros	0,00		
020000.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria	0,00		
020000.0202120200 Seguro das instalações de Serviço	86,83		
020000.0202150000 Formação	240,00		
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios	0,00		
020000.0202179900 Outros anúncios	0,00		
020000.0202190100 Assistência técnica laser cores	6.923,51		
020000.0202190200 Assistência técnica software	4.877,68		
020000.0202190300 Assistência técnica hardware	649,44		
020000.0202199900 Outras Assistências Técnicas	0,00		
020000.0202209900 Outros trabalhos especializados	0,00		
020000.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	135,00		
020000.0202229900 Outros da saúde	0,00		
020000.0202259900 Outras prestações de serviços	628,37		
020000.0305020100 Juros de pagamentos fora de prazo	0,00		
020000.0305029900 Outros	0,00		
020000.0406020100 Programas Ocupacionais	657,26		
020000.0602030100 Outras restituições	0,00		
020000.0602030400 Serviços bancários	0,00		
020000.0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00		
030000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	7.491,66		
030000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	12.216,86		
030000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
030000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
030000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
030000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
030000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
030000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
030000.0101060100 Pessoal em funções /Incerto	18.325,29		
030000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
030000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
030000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
Total			130.338,37



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	0,00	
030000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
030000.0101130101 Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	983,53	
030000.0101130102 Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.052,17	
030000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo/Incerto	3.033,43	
030000.0101130201 Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação	0,00	
030000.0101140101 Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.337,75	
030000.0101140102 Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.181,62	
030000.0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/Incerto	3.272,43	
030000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	484,43	
030000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
030000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00	
030000.0102060200 Outros	0,00	
030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0102130100 Prémio de Desempenho	0,00	
030000.0102139900 Outros	0,00	
030000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	3.329,48	
030000.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	1.201,99	
030000.0103010200 Participação para os serviços sociais da C.M.S.	307,60	
030000.0103020100 Reembolsos a Funcionários (ADSE)	0,00	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.221,65	
030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	7.236,65	
030000.0103050300 Outros	0,00	
030000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	587,79	
030000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00	
030000.0201020102 Gasolina e máquinas diversas	0,00	
030000.0201020201 Gasóleo viaturas - sector obras	0,00	
030000.0201029900 Outros	0,00	
030000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	589,95	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.232,45	
030000.0201120100 Peças viaturas - sector Obras	0,00	
Total		161.391,29

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina	0,00		
030000.0201219900 Outros bens	11.376,92		
030000.0202010100 Consumo de electricidade	0,00		
030000.0202010200 Consumo de água	0,00		
030000.0202030100 Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector Obras	3.830,32		
030000.0202030200 Outras reparações e conservações	0,00		
030000.0202090200 Móveis	1.289,81		
030000.0202099900 Outros	0,00		
030000.0202100100 Portagens / estacionamento	0,00		
030000.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)	0,00		
030000.0202100300 Passes Sociais /Bilhetes	0,00		
030000.0202109900 Outros	0,00		
030000.0202120100 Seguro automóvel viatura/máquina obras Sector Obras	922,58		
030000.0202120200 Seguro das instalações de Serviço	0,00		
030000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras	0,00		
030000.0202220100 Higiene e Segurança no Trabalho	270,00		
030000.0202229900 Outros	0,00		
030000.0202259900 Outros serviços	205,00		
030000.0303050101 Juros de locação financeira	0,00		
030000.0305020100 Juros de pagamentos fora de prazo	0,00		
030000.0602030100 Outras restituições	0,00		
030000.0602030501 Outras	0,00		
040000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	10.725,54		
040000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	23.549,15		
040000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
040000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
040000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
040000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
040000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	0,00		
040000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado	0,00		
040000.0101060100 Pessoal em funções /Incerto	0,00		
040000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
040000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00		
040000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
040000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
040000.0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção	0,00		
Total			213.560,61

FREGUESIA DO SADO



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
040000.0101130101 Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.385,33	
040000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.079,22	
040000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo/incerto	0,00	
040000.0101130201 Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação	4.873,51	
040000.0101140101 Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.283,70	
040000.0101140102 Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	4.363,24	
040000.0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo/incerto	0,00	
040000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000 Horas extraordinárias	221,93	
040000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
040000.0102060100 Orientação estágio profissional	0,00	
040000.0102060200 Outros	0,00	
040000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102130100 Prémio de Desempenho	0,00	
040000.0102139900 Outros	0,00	
040000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, descanso complementar e em feriados	2.993,36	
040000.0103010100 Participação para o serviço nacional de saúde	2.566,97	
040000.0103010200 Participação para os serviços sociais da C.M.S.	522,92	
040000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)	0,00	
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
040000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários (ADSE)	0,00	
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3.367,05	
040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	8.614,94	
040000.0103050300 Outros	0,00	
040000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.262,32	
040000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social	0,00	
040000.0201020102 Gasolina e máquinas diversas	2.626,47	
040000.0201020201 Gasóleo viaturas do sector da limpeza	5.109,61	
040000.0201029900 Outros	0,00	
040000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	517,26	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.171,97	
040000.0201120100 Peças viaturas - sector Limpeza	10,00	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
Total		260.530,41

FREGUESIA DO SADO



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0201210200	Material de desgaste de oficina	0,00	
040000.0201219900	Outros bens	3.989,26	
040000.0202030100	Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza	4.071,38	
040000.0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	
040000.0202090200	Móveis	3.003,14	
040000.0202099900	Outros	0,00	
040000.0202100100	Portagens / estacionamento	0,00	
040000.0202100200	Subsídio de transporte (ao Km)	0,00	
040000.0202100300	Passes Sociais /Bilhetes	1.660,00	
040000.0202109900	Outros	0,00	
040000.0202120100	Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza	1.930,47	
040000.0202120300	Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza	0,00	
040000.0202200101	Protocolos interesses comuns c/ Freguesias	0,00	
040000.0202220100	Higiene e Segurança no Trabalho	434,10	
040000.0202229900	Outros	0,00	
040000.0202259900	Outros serviços	541,00	
040000.0303050101	Juros de locação financeira	0,00	
040000.0305029900	Outros	0,00	
040000.0406020100	Programas Ocupacionais -CEI e CEI+	17.863,97	
040000.0602030100	Outras restituições	0,00	
040000.0602030501	Outras	0,00	
050000.0201040100	Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00	
050000.0201150100	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	0,00	
050000.0201150200	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	0,00	
050000.0201150300	Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso	0,00	
050000.0201200100	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
050000.0201210300	Outros bens Educação	0,00	
050000.0201210400	Outros bens - Acção Social	384,14	
050000.0201210500	Outros bens - Festa do Idoso	0,00	
050000.0202030200	Outras reparações e conservações	0,00	
050000.0202250100	Outros Serviços - Educação	0,00	
050000.0202250200	Outros serviços - Acção Social	0,00	
050000.0202250300	Outros serviços - Festa do Idoso	0,00	
050000.0202259900	Outros serviços	1.740,00	
050000.0407010100	Instituições sem fins lucrativos - Educação	0,00	
050000.0407010200	Escolas - Transferências para expediente e limpeza	2.740,00	
050000.0407010300	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	0,00	
050000.0602030100	Outras restituições	0,00	
Total			298.887,87



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0602030501 Outras	0,00		
060000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00		
060000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza	0,00		
060000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Cultura	3.543,33		
060000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres	0,00		
060000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril	392,99		
060000.0201150400 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal	0,00		
060000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia	0,00		
060000.0201200100 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
060000.0201210600 Outros bens - Cultura	183,25		
060000.0201210700 Outros bens - Desporto e tempos livres	0,00		
060000.0201210800 Outros bens - 25 de Abril	114,91		
060000.0201210900 Outros bens - Festas de Natal	0,00		
060000.0201211000 Outros bens - Aniversário da Freguesia	427,48		
060000.0202250400 Outros - 25 de Abril	0,00		
060000.0202250500 Outros - Feira de Sant'Iago	4.272,50		
060000.0202250600 Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	0,00		
060000.0202250700 Outros - Festa de Natal	0,00		
060000.0202250800 Outros - Colónia de Férias	6.969,31		
060000.0202259900 Outros serviços	3.289,30		
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos	1.150,00		
060000.0602030100 Outras restituições	0,00		
060000.0602030501 Outras Despesas Correntes	0,00		
Capital		27.919,05	
010300.0701060100 Material de transporte - Grandes reparações	0,00		
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010300.0701080000 Software informático	0,00		
010300.0701099900 Outros	0,00		
010300.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00		
010300.0702050100 Rendas de locação financeira - Material de transporte	3.233,12		
020000.0701060100 Material de transporte - grandes reparações	0,00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	637,14		
020000.0701080000 Software informático	0,00		
020000.0701090100 Compra de Equipamento Administrativo	529,84		
020000.0701099900 Outros	1.537,50		
020000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	0,00		
020000.0701159902 Outros Investimentos - Investimentos	0,00		
030000.0701030101 Sede/Armazém - Obras em Curso	0,00		
030000.0701030102 Sede /Armazém - Investimento	0,00		
Total			325.168,54



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701030201 Apoio conservação/construção de instalações desportivas -Obras em Curso	0,00	
030000.0701030202 Apoio conservação/construção de instalações desportivas-Investimento	0,00	
030000.0701030501 Escolas da Freguesia - Obras em Curso	3.660,78	
030000.0701030502 Escolas da Freguesia - Investimentos	0,00	
030000.0701030503 Outros espaços escolares - Obras em Curso	0,00	
030000.0701030504 Outros Espaços Escolares - Investimentos	0,00	
030000.0701040101 Rede Viária - Obras em Curso	0,00	
030000.0701040102 Rede Viária - Investimento	0,00	
030000.0701040501 Parques e Jardins - Obras em Curso	3.729,05	
030000.0701040502 Parques e Jardins - Investimentos	0,00	
030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em Curso	430,75	
030000.0701040902 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento	0,00	
030000.0701060100 Materialde transporte - Grandes reparações	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	313,35	
030000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso	319,26	
030000.0701159902 Outros Investimentos - Investimentos	0,00	
030000.0702050100 Locação financeira (Capital)	12.749,20	
030000.0702079900 Outros	0,00	
030000.0703060101 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso	0,00	
030000.0703060102 Abrigos de Passageiros - Investimento	0,00	
030000.0703069901 Outros - Obras em Curso	0,00	
030000.0703069902 Outros - Investimento	0,00	
040000.0701060100 Material de transporte - Grandes reparações	0,00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	779,06	
040000.0701159902 Outros Investimentos - Investimentos	0,00	
040000.0702050100 Locação financeira (Capital)	0,00	
040000.0702079900 Outros	0,00	
050000.0701150201 Outros investimentos- Educação	0,00	
050000.0701150301 Outros investimentos - Acção Social	0,00	
060000.0701150401 Outros investimentos - Cultura	0,00	
060000.0701150501 Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	0,00	
Operações de Tesouraria		26.877,58
1701010000 CGA - Desconto mensal	4.797,87	
1701020000 ADSE - Desconto mensal	1.758,68	
1701030000 CRSS - Desconto mensal	9.107,50	
1701040000 IRS - Trabalho Dependente	4.073,34	
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais	1.426,32	
Total		368.313,70

FREGUESIA DO SADO

FLUXOS DE CAIXA

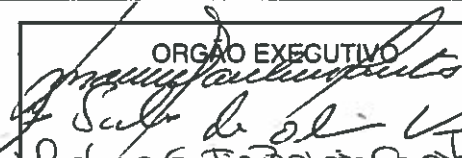
Ano: 2017

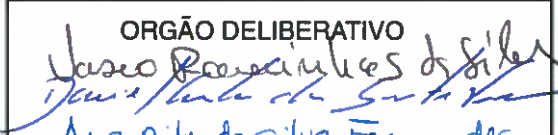
Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/11/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701040200 Sobretaxa Extraordinária	1,00		
1702020000 STAL - Quota do Mês	664,82		
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal	955,55		
1702040000 Penhora de Vencimento	550,00		
1702060000 Pensão de Alimentos	880,00		
1702070000 Participação do Almoço idosos	2.112,50		
1702080000 Penhora de Créditos	550,00		
Saldo para gerência seguinte			125.339,29
Execução orçamental		123.048,09	
Operações de tesouraria		2.291,20	
Total			499.366,86

ORGÃO EXECUTIVO

 António Sofia da Costa

ORGÃO DELIBERATIVO

 Ana Rita da Silva Fernandes

FREGUESIA DO SADO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POÇAL

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 30/11

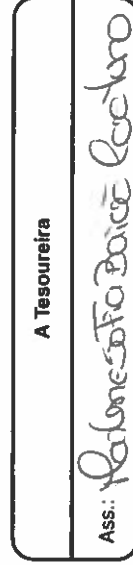
	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	1.344,93	14,59	1.359,52	0,00	1.359,52
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - FARALHÃO	127.066,59	0,00	127.066,59	3.086,82	123.979,77
Caixa Geral Depósitos- Faralhão/Prazo 12Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	127.066,59	0,00	127.066,59	3.086,82	123.979,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	128.411,52	14,59	128.426,11	3.086,82	125.339,29
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	128.411,52	64,59	128.476,11	3.136,82	125.339,29
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	126.120,32	14,59	126.134,91	3.086,82	123.048,09
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.291,20	50,00	2.341,20	50,00	2.291,20

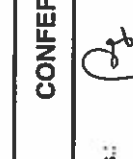
Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 30/11/2017

em dinheiro	em cheques
123919,17€	—

Ass.:	O Presidente
	

Ass.:	A Tesoureira
	

Ass.:	CONFERI
	

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2017/11/30

1 - VALORES EM COFRE

1.1 - EM NUMERARIO

Notas

	€ 200,00	€ 0,00	
1	€ 100,00	€ 100,00	
1	€ 50,00	€ 50,00	
20	€ 20,00	€ 400,00	
53	€ 10,00	€ 530,00	
12	€ 5,00	€ 60,00	€ 1.140,00
1	€ 2,00	€ 2,00	
71	€ 1,00	€ 71,00	
185	€ 0,50	€ 92,50	
188	€ 0,20	€ 37,20	
153	€ 0,10	€ 15,30	
15	€ 0,05	€ 0,75	
34	€ 0,02	€ 0,68	
9	€ 0,01	€ 0,09	€ 219,52
			€ 1.359,52

1.2 - EM CHEQUES

Nº

Nº

1.3 - EM DOCUMENTOS

1-

2-

3-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE

€ 1.359,52

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS (Conforme Reconciliação)

€ 123.979,77

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

€ 125.339,29

4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria)

€ 125.339,29

5 - DIFERENÇA (a)

€ 0,00

O Responsável funcional pela tesouraria:

F. Carriano

Visto do Vogal Tesoureiro:

António Carlos Ribeiro

O Responsável funcional pela contabilidade:

Ry.

Visto do Presidente da Junta:

[Assinatura]

JUNTA DE FREGUESIA DO SADO

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0305 000001431

Em 30 de Novembro de 2017

Movimentos/Documents			Valores	Observações/
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			127.034,50	
2. Cheques e transferências bancárias em trânsito			3.063,70	
Nº	Data de emissão	Beneficiário		
	19-05-2011	Membro Assembleia Voto	76,32 €	
	19-05-2011	Membro Assembleia Voto	76,32 €	
33	15-11-2017	NOS	98,67 €	
31	21-11-2017	Agua do Sado	10,17 €	
276	22-11-2017	RCI Banque	293,92 €	
24	28-11-2017	EDP	5,88 €	
77	29-11-2017	Drogaria Pires	21,00 €	
100	29-11-2017	Guerreiro & Coelho	29,10 €	
77	29-11-2017	Drogaria Pires	19,50 €	
	30-11-2017	Vigilante	258,00 €	
	30-11-2017	Albatroz	98,40 €	
	30-11-2017	Vencimentos CEI +	2.076,42 €	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data	0,00	
4. Valores a acrescentar			8,97	
Descrição do movimento		Data		
Agua do Sado		08-11-2017	8,97	
SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			123.979,77	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2017			123.979,77	- €

TQC - Carlos Quintal

Sado, 30 de Novembro de 2017

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta:

Roberto F. Barão Castro

Faustino



Junta de Freguesia do Sado

Handwritten signatures and initials.

2.5.5. Evolução dos Fluxos de Caixa de 2002 a 30 de novembro de 2017

Trata-se de um mapa que historia, os totais dos movimentos desde 2002 até 30 de novembro de 2017, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transmissão de valores

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 30 de novembro 2017

Exercícios ou Períodos	Saldos Iniciais		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldos finais		Total dos saldos finais	Valores constantes do termo de contagem	Diferença entre saldos contabilísticos e termos de contagem de valores
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria			
2002	1.777,10	0,00	287.854,35	16.903,66	286.526,68	16.903,66	3.838,77	0,00	3.838,77	a)	
2003	3.838,77	0,00	302.557,31	23.293,96	303.010,80	23.293,96	4.718,28	0,00	4.718,28	a)	
2004	4.718,28	0,00	309.319,08	23.683,27	321.087,99	23.683,27	10.660,12	0,00	10.660,12	a)	
2005	10.660,12	0,00	344.813,98	24.190,39	346.841,36	24.190,39	13.819,22	0,00	13.819,22	a)	
2006	13.819,22	0,00	340.918,10	28.259,11	360.445,04	28.030,57	3.656,69	228,54	3.885,23	a)	
2007	3.656,69	228,54	339.738,14	27.929,46	339.070,22	28.158,00	4.624,61	0,00	4.624,61	a)	
2008	4.624,61	0,00	352.949,18	32.214,19	355.193,67	32.214,19	2.730,12	0,00	2.730,12	a)	
2009	2.730,12	0,00	359.865,88	37.022,88	344.326,13	32.815,64	18.569,87	4.207,24	22.777,11	b)	9.405,64
2010	18.569,87	4.207,24	371.080,80	28.651,84	324.851,06	30.741,04	37.363,05	2.118,04	39.481,09	b)	9.405,64
2011	37.363,05	2.118,04	78.248,62	6.203,12	62.673,80	6.283,03	52.937,87	2.038,13	54.976,00	b)	9.405,64
2012	42.576,52	2.147,70	357.440,21	25.507,05	351.572,57	23.306,92	48.444,16	4.347,83	52.791,99	b)	9.405,64
2013	48.444,16	4.347,83	350.353,93	26.711,15	352.316,17	29.060,67	46.481,92	1.998,31	48.480,23	b)	9.405,64
2014	46.481,92	1.998,31	78.532,02	8.233,15	72.999,00	6.111,33	52.014,94	4.120,13	56.135,07	b)	9.405,64
2015	53.119,15	1.909,51	347.666,79	29.780,91	318.706,80	29.747,96	84.079,14	1.942,46	86.021,60	b)	9.405,64
2016	84.079,14	1.942,46	359.988,15	27.728,65	332.356,89	27.712,38	111.710,40	1.958,73	113.669,13	b)	0,00
30/11/2017	107.719,17	1.841,29	362.478,91	27.327,49	347.149,99	26.877,58	123.048,09	2.291,20	125.339,29	b)	0,00

Observações:

a) Nesta autarquia nunca foram elaboradas reconciliações bancárias mensais, nem se procedeu a nenhuma contagem física das disponibilidades, conforme a lei.

O Presidente da Junta,

Handwritten signature of the President of the Junta.

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso



FREGUESIA DO SADO

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Novembro de 2017

	Stock inicial do período					Stock final do período					Compromissos Assumidos	Pagamentos efetuados		
	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso				Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso					
			Mês de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mês de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mês de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Total			Mês de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mês de 120 dias e menor ou igual a 240 dias			Mês de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Total
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.641,29	
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,15	
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,36	
CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,27	
CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.891,54	
CE 01.03.05.03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,23	
Reservas das contas com passivo (Total CE 01 menos os valores inscritos nos artigos precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,15	
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.508,96	
CE 03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE 04.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.571,23	
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	
CE 05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CE 06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,91	
CE 07 - Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.787,22	
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE 08.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CE 11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.614,30	
													347.149,99	



2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Sub-Funções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste sub-capítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de maio, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS	Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS	Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de Custos, eles servirão de base às subseqüentes análises de interesse gestor interno e de prestação de contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da



Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º75/2013, de 3 de Setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente.

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste tipo de informação trimestral.

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a explicação do seu conteúdo.

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Contrato Inter-administrativo”;

2.7.7. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 30/11/2017

Ano: 2017

De 01/01/2017 a 30/11/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES				Imputação dos Custos Indiretos		
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)	% Imputada (10)	Custo Indireto (11)	Total (12)
01	FUNÇÕES GERAIS	78.312,19	78.312,19	117.815,99	39.503,80			
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	78.312,19	78.312,19	117.805,99	39.493,80			
010101	Administração Geral	64.857,40	64.857,40	104.085,77	39.228,37			
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	13.089,64	13.089,64	13.824,00	734,36			
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	20.296,09	20.296,09	25.478,50	5.182,41			
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.030,79	1.030,79	3.400,00	2.369,21			
01010104	Combustíveis	0,00	0,00	100,00	100,00			
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.547,98	2.547,98	30.650,78	28.102,80			
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	26.628,34	26.628,34	27.000,00	371,66			
01010107	Reparação e manutenção da Vatura	0,00	0,00	100,00	100,00			
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	270,59	270,59	300,00	29,41			
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	333,06	333,06	422,49	89,43			
01010110	Outras	224,00	224,00	870,00	646,00			
01010111	Transferências	436,91	436,91	1.940,00	1.503,09			
010191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	13.454,79	13.454,79	13.720,22	265,43	4,77%	3.091,27	16.546,06
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	13.454,79	13.454,79	13.720,22	265,43	4,77%	3.091,27	16.546,06
0102	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
010201	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
01020101	Transferência para apoio à proteção civil e luta contra in	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	258.866,19	258.866,19	382.622,19	123.756,00	91,70%	59.475,13	318.341,32
0201	Educação	18.261,58	18.261,58	35.103,14	16.841,56	6,47%	4.195,64	22.457,22
020101	Ensino não superior	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00%	0,00	0,00
02010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00%	0,00	0,00
02010102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
02010103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02010104	Transferências para expediente e limpeza das escolas	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%	0,00	0,00
02010105	Transferências para apoios diversos às escolas	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
02010106	Outras	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
020491	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	18.261,58	18.261,58	31.071,14	12.809,56	6,47%	4.195,64	22.457,22
02019101	Reparações nas Escolas da Freguesia (diversas)	17.400,28	17.400,28	27.784,33	10.384,05	6,16%	3.997,76	21.398,04
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	5.728,61	5.728,61	6.000,00	271,39	2,03%	1.316,16	7.044,77
0201910102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.799,48	2.799,48	6.000,00	3.200,52	0,99%	643,19	3.442,67
0201910103	Aquisição de serviços (diversos)	43,73	43,73	784,33	740,60	0,02%	10,05	53,78

CTH *passivo*

0201910104	Despesas com Pessoal	8.828,46	8.828,46	15	0,00	6.171,54	3,13%	2.028,36	10.856,82
02019102	Área dos Logradouros	861,30	861,30	3.286,81	0,00	2.425,51	0,31%	197,89	1.059,19
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	786,81	0,00	786,81	0,00%	0,00	0,00
0201910202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	861,30	861,30	1.500,00	0,00	638,70	0,31%	197,89	1.059,19
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
0202	Saúde	7.223,15	7.223,15	14.543,34	0,00	7.320,19	2,56%	1.659,54	8.982,69
020201	Serviços individuais de saúde	7.223,15	7.223,15	14.543,34	0,00	7.320,19	2,56%	1.659,54	8.982,69
02020101	Assistência na doença - SNS e Serviços Sociais	980,14	980,14	3.043,34	0,00	2.063,20	0,35%	225,19	1.205,33
02020101	Assistência na doença - Serviços Sociais pessoal afeto	5.922,13	5.922,13	8.500,00	0,00	2.577,87	2,10%	1.659,54	7.223,15
02020102	Assistência na doença - Serviços Sociais pessoal afeto	320,88	320,88	3.000,00	0,00	2.679,12	0,11%	23,72	350,60
0203	Segurança e Ação Social	28.979,25	28.979,25	51.223,00	0,00	22.243,75	10,27%	6.658,05	35.637,30
020301	Segurança Social	28.979,25	28.979,25	45.000,00	0,00	16.020,75	10,27%	6.658,05	35.637,30
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto ao protocolo	5.950,04	5.950,04	8.000,00	0,00	2.049,96	2,11%	1.367,04	7.317,08
02030101	Contribuições obrigatórias - pessoal não afeto ao protocolo	19.924,23	19.924,23	25.000,00	0,00	5.075,77	7,00%	4.377,54	24.301,87
02030102	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Ex	1.790,81	1.790,81	7.000,00	0,00	5.209,19	0,63%	471,41	2.202,23
02030103	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Ex	1.314,17	1.314,17	5.000,00	0,00	3.685,83	0,47%	471,41	1.725,61
020302	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto A. Interadmin	0,00	0,00	6.223,00	0,00	6.223,00	0,00%	0,00	0,00
02030201	Ação Social	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00%	0,00	0,00
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030204	Outras	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02030205	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativ	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00%	0,00	0,00
02030206	Festa anual de idosos da Freguesia	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00
02030207	Piquenício conselho	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02030208	Passelo de Idosos da Freguesia	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
0204	Habitação e serviços coletivos	178.973,14	178.973,14	250.573,21	0,00	71.600,07	63,40%	41.119,51	220.092,65
020406	Proteção meio ambiente e conservação da natureza	0,00	0,00	3.525,22	0,00	3.525,22	0,00%	0,00	0,00
02040601	Despesas com pessoal - Setor Limpeza não afetos aos	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00%	0,00	0,00
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02040603	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02040604	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00%	0,00	0,00
02040605	Combustíveis	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00%	0,00	0,00
02040606	Comunicações	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00%	0,00	0,00
02040607	Reparação e manutenção de viaturas	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00%	0,00	0,00
02040608	Reparação de máquinas	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02040609	Outras	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
020491	GMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	178.973,14	178.973,14	247.047,99	0,00	68.074,85	63,40%	41.119,51	220.092,65
02049101	Manutenção de espaços verdes	28.196,56	28.196,56	60.684,67	0,00	32.488,11	9,99%	6.478,23	34.674,79
0204910101	Despesas com pessoal	14.030,28	14.030,28	17.441,00	0,00	3.410,72	4,97%	3.223,49	17.253,77
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	4.896,36	4.896,36	5.000,00	0,00	103,64	1,73%	1.124,95	6.021,31
0204910103	Combustíveis	2.524,96	2.524,96	3.000,00	0,00	475,04	0,89%	580,12	3.105,08
0204910104	Fardamento	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00
0204910105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.963,52	2.963,52	12.386,67	0,00	9.423,15	1,05%	680,88	3.644,40
0204910106	Aquisição de serviços (diversos)	2.766,35	2.766,35	10.000,00	0,00	7.233,65	0,98%	635,58	3.401,93
0204910107	Reparação e manutenção das viaturas	467,17	467,17	9.257,00	0,00	8.789,83	0,17%	107,33	574,50
0204910108	Reparação de máquinas	416,26	416,26	600,00	0,00	183,74	0,15%	95,64	511,90
0204910109	Comunicações	131,66	131,66	500,00	0,00	368,34	0,05%	30,25	161,91

0201910104	Despesas com Pessoal	8.828,46	8.828,46	15	0,00	6.171,54	3,13%	2.028,36	10.856,82
02019102	Área dos Logradouros	861,30	861,30	3.286,81	0,00	2.425,51	0,31%	197,89	1.059,19
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	786,81	0,00	786,81	0,00%	0,00	0,00
0201910202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	861,30	861,30	1.500,00	0,00	638,70	0,31%	197,89	1.059,19
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,00
0202	Saúde	7.223,15	7.223,15	14.543,34	0,00	7.320,19	2,56%	1.659,54	8.982,69
020201	Serviços individuais de saúde	7.223,15	7.223,15	14.543,34	0,00	7.320,19	2,56%	1.659,54	8.982,69
02020101	Assistência na doença - SNS e Serviços Sociais	980,14	980,14	3.043,34	0,00	2.063,20	0,35%	225,19	1.205,33
02020101	Assistência na doença - Serviços Sociais pessoal afeto	5.922,13	5.922,13	8.500,00	0,00	2.577,87	2,10%	1.659,54	7.223,15
02020102	Assistência na doença - Serviços Sociais pessoal afeto	320,88	320,88	3.000,00	0,00	2.679,12	0,11%	23,72	350,60
0203	Segurança e Ação Social	28.979,25	28.979,25	51.223,00	0,00	22.243,75	10,27%	6.658,05	35.637,30
020301	Segurança Social	28.979,25	28.979,25	45.000,00	0,00	16.020,75	10,27%	6.658,05	35.637,30
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto ao protocolo	5.950,04	5.950,04	8.000,00	0,00	2.049,96	2,11%	1.367,04	7.317,08
02030101	Contribuições obrigatórias - pessoal não afeto ao protocolo	19.924,23	19.924,23	25.000,00	0,00	5.075,77	7,00%	4.377,54	24.301,87
02030102	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Ex	1.790,81	1.790,81	7.000,00	0,00	5.209,19	0,63%	471,41	2.202,23
02030103	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Ex	1.314,17	1.314,17	5.000,00	0,00	3.685,83	0,47%	471,41	1.725,61
020302	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto A. Interadmin	0,00	0,00	6.223,00	0,00	6.223,00	0,00%	0,00	0,00
02030201	Ação Social	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00%	0,00	0,00
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02030204	Outras	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02030205	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativ	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00%	0,00	0,00
02030206	Festa anual de idosos da Freguesia	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00
02030207	Piquenício conselho	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02030208	Passelo de Idosos da Freguesia	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00	0,00
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
0204	Habitação e serviços coletivos	178.973,14	178.973,14	250.573,21	0,00	71.600,07	63,40%	41.119,51	220.092,65
020406	Proteção meio ambiente e conservação da natureza	0,00	0,00	3.525,22	0,00	3.525,22	0,00%	0,00	0,00
02040601	Despesas com pessoal - Setor Limpeza não afetos aos	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00%	0,00	0,00
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02040603	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
02040604	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00%	0,00	0,00
02040605	Combustíveis	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00%	0,00	0,00
02040606	Comunicações	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00%	0,00	0,00
02040607	Reparação e manutenção de viaturas	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00%	0,00	0,00
02040608	Reparação de máquinas	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
02040609	Outras	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
020491	GMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	178.973,14	178.973,14	247.047,99	0,00	68.074,85	63,40%	41.119,51	220.092,65
02049101	Manutenção de espaços verdes	28.196,56	28.196,56	60.684,67	0,00	32.488,11	9,99%	6.478,23	34.674,79
0204910101	Despesas com pessoal	14.030,28	14.030,28	17.441,00	0,00	3.410,72	4,97%	3.223,49	17.253,77
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	4.896,36	4.896,36	5.000,00	0,00	103,64	1,73%	1.124,95	6.021,31
0204910103	Combustíveis	2.524,96	2.524,96	3.000,00	0,00	475,04	0,89%	580,12	3.105,08
0204910104	Fardamento	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00	0,00
0204910105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.963,52	2.963,52	12.386,67	0,00	9.423,15	1,05%	680,88	3.644,40
0204910106	Aquisição de serviços (diversos)	2.766,35	2.766,35	10.000,00	0,00	7.233,65	0,98%	635,58	3.401,93
0204910107	Reparação e manutenção das viaturas	467,17	467,17	9.257,00	0,00	8.789,83	0,17%	107,33	574,50
0204910108	Reparação de máquinas	416,26	416,26	600,00	0,00	183,74	0,15%	95,64	511,90
0204910109	Comunicações	131,66	131,66	500,00	0,00	368,34	0,05%	30,25	161,91

Handwritten signature and initials.

02049102	Limpeza de vias e espaços públicos
0204910201	Despesas com pessoal
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)
0204910203	Combustíveis
0204910204	Fardamento
0204910205	Aquisição de bens de investimento (diversos)
0204910206	Aquisição de serviços (diversos)
0204910207	Reparação e manutenção das viaturas
0204910208	Reparação das máquinas
0204910209	Comunicações
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos
020501	Cultura
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)
02050103	Aquisição de serviços (diversos)
02050104	Outras
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins lucrativos
02050106	Feira de Santiago
02050107	Festas do Moinho de Maré da Mourisca
02050108	Festa e ofertas de Natal - Colaboradores Autarquia
02050109	Férias no Sado
02050110	Comemorações do "25 de Abril"
02050111	Comemorações do Aniversário da Freguesia
020502	Desporto, Recreio e Lazer
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)
02050203	Aquisição de Serviços (diversos)
02050204	Outras
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS
0303	Transportes e comunicações
030301	Transportes rodoviários
03030101	Obras diversas na rede viária
03030103	Aquisição de bens correntes (diversos)
03030104	Aquisição de bens de investimento (diversos)
0305	Outras funções económicas
030501	Sector Obras
03050101	Despesas com pessoal - Sector obras não afeto ao prot
03050102	Aquisição de bens correntes (diversos)
03050103	Combustíveis
03050104	Fardamento
03050105	Aquisição de bens de investimento (diversos)
03050106	Aquisição de serviços (diversos)
03050107	Reparação e manutenção das viaturas
03050108	Reparação de máquinas
03050109	Comunicações
03050110	Outras
030592	CMIS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
03059201	Sinalização vertical não iluminada

150.776,58	150.776,58	186.363,32	186.363,32
97.261,06	97.261,06	100.000,00	100.000,00
5.362,89	5.362,89	4.500,00	4.500,00
4.619,12	4.619,12	6.300,00	6.300,00
4.379,42	4.379,42	5.000,00	5.000,00
18.568,05	18.568,05	27.420,79	27.420,79
10.291,70	10.291,70	18.142,53	18.142,53
6.205,40	6.205,40	20.000,00	20.000,00
164,35	164,35	1.000,00	1.000,00
3.924,59	3.924,59	4.000,00	4.000,00
25.429,07	25.429,07	31.179,50	31.179,50
24.052,10	24.052,10	29.696,50	29.696,50
3.676,83	3.676,83	3.800,00	3.800,00
0,00	0,00	1,00	1,00
2.079,21	2.079,21	2.200,00	2.200,00
5.041,53	5.041,53	6.002,00	6.002,00
1.150,00	1.150,00	1.500,00	1.500,00
4.272,50	4.272,50	4.272,50	4.272,50
0,00	0,00	10,00	10,00
0,00	0,00	10,00	10,00
6.900,75	6.900,75	10.000,00	10.000,00
507,90	507,90	1.401,00	1.401,00
423,38	423,38	500,00	500,00
1.376,97	1.376,97	1.483,00	1.483,00
116,97	116,97	200,00	200,00
0,00	0,00	22,00	22,00
1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
0,00	0,00	1,00	1,00
9.971,61	9.971,61	22.649,13	22.649,13
0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
0,00	0,00	500,00	500,00
0,00	0,00	20,00	20,00
0,00	0,00	530,00	530,00
9.971,61	9.971,61	21.599,13	21.599,13
0,00	0,00	3.947,13	3.947,13
0,00	0,00	10,00	10,00
0,00	0,00	500,00	500,00
0,00	0,00	700,00	700,00
0,00	0,00	771,27	771,27
0,00	0,00	500,00	500,00
0,00	0,00	500,00	500,00
0,00	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	400,00	400,00
0,00	0,00	365,86	365,86
0,00	0,00	100,00	100,00
9.971,61	9.971,61	17.652,00	17.652,00
1.494,73	1.494,73	4.210,00	4.210,00

35.586,74	53,41%	34.641,28	185.417,86
2.738,94	34,45%	22.345,96	119.607,02
-862,89	1,90%	1.232,14	6.595,03
1.680,88	1,64%	1.061,25	5.680,37
620,58	1,55%	1.006,18	5.385,60
8.852,74	6,58%	4.266,05	22.834,10
7.850,83	3,65%	2.364,54	12.656,24
13.794,60	2,20%	1.425,71	7.631,11
835,65	0,06%	37,76	202,11
75,41	1,39%	901,68	4.826,27
5.750,43	9,01%	5.842,39	31.271,46
5.644,40	8,52%	5.526,03	29.578,13
123,17	1,30%	844,76	4.521,59
1,00	0,00%	0,00	0,00
10,00	0,00%	0,00	0,00
3.099,25	2,44%	1.585,46	8.486,21
893,10	0,18%	116,69	624,59
76,62	0,15%	97,27	520,65
106,03	0,49%	316,36	1.693,33
83,03	0,04%	26,87	143,84
22,00	0,00%	0,00	0,00
0,00	0,45%	289,49	1.549,49
1,00	0,00%	0,00	0,00
12.677,52			
1.050,00	0%	0,00	0,00
1.050,00	0%	0,00	0,00
500,00	0%	0,00	0,00
20,00	0%	0,00	0,00
530,00	0%	0,00	118,00
11.627,52			
3.947,13			
10,00			
500,00			
700,00			
771,27			
500,00			
500,00			
100,00			
400,00			
365,86			
100,00			
7.680,39	3,53%	2.291,00	12.262,61
2.715,27	0,53%	343,42	1.838,15

Debit

0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	90,75	90,75	919,25	0,03%	20,85	111,60
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
0305920104	Despesa com Pessoal	1.403,98	1.403,98	1.596,02	0,50%	322,57	1.726,55
03059202	Calçadas	6.489,75	6.489,75	10.742,00	2,30%	1.491,04	7.980,79
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	434,23	434,23	565,77	0,15%	99,77	534,00
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	43,05	43,05	2.976,95	0,02%	9,89	52,94
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	304,26	0,00%	0,00	0,00
0305920204	Despesas com Pessoal	6.012,47	6.012,47	405,27	2,13%	1.381,38	7.393,85
03059203	Placas Toponímicas	1.987,13	1.987,13	2.700,00	0,70%	456,55	2.443,68
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	22,44	22,44	227,56	0,01%	5,16	27,60
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	659,26	659,26	40,74	0,23%	151,47	810,73
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	0,00%	0,00	0,00
0305920304	Despesas com Pessoal	1.305,43	1.305,43	194,57	0,46%	299,93	1.605,36
Total dos movimentos trimestrais de imputação dos custos indiretos					100%	64.857,40	347.149,99
Total Geral		347.149,99	347.149,99	523.087,31			
				175.937,32			

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
ACORDO DE EXECUÇÃO	48.406,42
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2.291,00
Total de custos indiretos no trimestre	
	50.697,42

NOTAS ESCLARECEDORAS:

- 1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
 - 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de *outputs* instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
 - 3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorializado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
 - 4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
 - 5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.
- As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) Coeficiente Imputação pelas funções:

$$= \frac{\text{Custos Diretos da Função}}{\text{Custos Diretos Totais}}$$

b) Coeficiente Imputação pelos bens, serviços e atividades:

$$= \frac{\text{Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades}}{\text{Custos Diretos da Função}}$$

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" aleatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe a vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspectiva.

At. da Freguesia
Alcides

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 02/12/2017

Ano: 2017

De 01/01/2017 a 30/11/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01	FUNÇÕES GERAIS	78.312,19	78.312,19	117.815,99	39.503,80
0101	Serviços Gerais de Administração Pública	78.312,19	78.312,19	117.805,99	39.493,80
010101	Administração Geral	64.857,40	64.857,40	104.085,77	39.228,37
01010101	Despesas com pessoal - Eleitos	13.089,64	13.089,64	13.824,00	734,36
01010102	Despesas com pessoal - Secretaria	20.296,09	20.296,09	25.478,50	5.182,41
01010103	Aquisição de bens correntes (diversos)	1.030,79	1.030,79	3.400,00	2.369,21
01010104	Combustíveis	0,00	0,00	100,00	100,00
01010105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.547,98	2.547,98	30.650,78	28.102,80
01010106	Aquisição de serviços (diversos)	26.628,34	26.628,34	27.000,00	371,66
01010107	Reparação e manutenção da viatura	0,00	0,00	100,00	100,00
01010108	Comunicações móveis dos eleitos	270,59	270,59	300,00	29,41
01010109	Comunicações diversas da Secretaria	333,06	333,06	422,49	89,43
01010110	Outras	224,00	224,00	870,00	646,00
01010111	Transferências	436,91	436,91	1.940,00	1.503,09
010191	CMS-ACORDO DE EXECUÇÃO	13.454,79	13.454,79	13.720,22	265,43
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	13.454,79	13.454,79	13.720,22	265,43
0102	Segurança e Ordem Pública	0,00	0,00	10,00	10,00
010201	Proteção Civil e Luta contra incêndios	0,00	0,00	10,00	10,00
01020101	Transferência para apoio à proteção civil e luta	0,00	0,00	10,00	10,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	258.866,19	258.866,19	382.622,19	123.756,00
0201	Educação	18.261,58	18.261,58	35.103,14	16.841,56
020101	Ensino não superior	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00
02010101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	210,00	210,00
02010102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
02010103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	10,00	10,00
02010104	Transferências para expediente e limpeza das	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
02010105	Transferências para apoios diversos às escolas	0,00	0,00	10,00	10,00
02010106	Outras	0,00	0,00	1,00	1,00
020191	C.M.S.-ACORDO DE EXECUÇÃO	18.261,58	18.261,58	31.071,14	12.809,56
02019101	Reparações nsa Escolas da Freguesia -	17.400,28	17.400,28	27.784,33	10.384,05
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	5.728,61	5.728,61	6.000,00	271,39
0201910102	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	2.799,48	2.799,48	6.000,00	3.200,52
0201910103	Aquisição de serviços (diversos)	43,73	43,73	784,33	740,60
0201910104	Despesas com Pessoal	8.828,46	8.828,46	15.000,00	6.171,54
02019102	Área dos Logradouros	861,30	861,30	3.286,81	2.425,51
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	786,81	786,81
0201910202	Aquisição de bens de investimentos (diversos) -	861,30	861,30	1.500,00	638,70
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0202	Saúde	7.223,15	7.223,15	14.543,34	7.320,19
020201	Serviços individuais de saúde	7.223,15	7.223,15	14.543,34	7.320,19
02020101	Assistência na doença - SNS e SERVIÇOS	980,14	980,14	3.043,34	2.063,20
02020191	Assistência da doença - Serviços Sociais	5.922,13	5.922,13	8.500,00	2.577,87
02020192	Assistência na doença - Serviços Sociais	320,88	320,88	3.000,00	2.679,12
0203	Segurança e Ação Social	28.979,25	28.979,25	51.223,00	22.243,75
020301	Segurança Social	28.979,25	28.979,25	45.000,00	16.020,75
02030101	Contribuições obrigatórias pessoal não afeto	5.950,04	5.950,04	8.000,00	2.049,96
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	19.924,23	19.924,23	25.000,00	5.075,77
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	1.790,81	1.790,81	7.000,00	5.209,19
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto	1.314,17	1.314,17	5.000,00	3.685,83
020302	Ação Social	0,00	0,00	6.223,00	6.223,00
02030201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	502,00	502,00
02030202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
02030203	Aquisição de serviços diversos	0,00	0,00	100,00	100,00
02030204	Outras	0,00	0,00	500,00	500,00
02030205	Transferências para apoio sem fins lucrativos	0,00	0,00	11,00	11,00
02030206	Festa Anual de Idosos da Freguesia	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total/Transporte		132.776,17	132.776,17	215.175,47	82.399,30

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Rita José

Data: 02/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	132.776,17	132.776,17	215.175,47	82.399,30
02030207	Piquenício Concelhio	0,00	0,00	500,00	500,00
02030208	Passeio de Idosos da Freguesia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02030209	Outros eventos no âmbito da ação social	0,00	0,00	10,00	10,00
0204	Habitação e serviços coletivos	178.973,14	178.973,14	250.573,21	71.600,07
020406	Proteção meio ambiente e conservação da	0,00	0,00	3.525,22	3.525,22
02040601	Despesas com pessoal - Setor Limpeza não	0,00	0,00	65,00	65,00
02040602	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
02040603	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	0,00	0,00	500,00	500,00
02040604	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	20,22	20,22
02040605	Combustíveis	0,00	0,00	670,00	670,00
02040606	Comunicações	0,00	0,00	770,00	770,00
02040607	Reparação e manutenção de viaturas	0,00	0,00	800,00	800,00
02040608	Reparação de máquinas	0,00	0,00	100,00	100,00
02040609	Outras	0,00	0,00	100,00	100,00
020491	CMS- ACORDO DE EXECUÇÃO	178.973,14	178.973,14	247.047,99	68.074,85
02049101	Manutenção de espaços verdes	28.196,56	28.196,56	60.684,67	32.488,11
0204910101	Despesas com pessoal	14.030,28	14.030,28	17.441,00	3.410,72
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	4.896,36	4.896,36	5.000,00	103,64
0204910103	Combustíveis	2.524,96	2.524,96	3.000,00	475,04
0204910104	Fardamento	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0204910105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.963,52	2.963,52	12.386,67	9.423,15
0204910106	Aquisição de serviços (diversos)	2.766,35	2.766,35	10.000,00	7.233,65
0204910107	Reparação e manutenção das viaturas	467,17	467,17	9.257,00	8.789,83
0204910108	Reparação de máquinas	416,26	416,26	600,00	183,74
0204910109	Comunicações	131,66	131,66	500,00	368,34
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	150.776,58	150.776,58	186.363,32	35.586,74
0204910201	Despesas com pessoal	97.261,06	97.261,06	100.000,00	2.738,94
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	5.362,89	5.362,89	4.500,00	-862,89
0204910203	Combustíveis	4.619,12	4.619,12	6.300,00	1.680,88
0204910204	Fardamento	4.379,42	4.379,42	5.000,00	620,58
0204910205	Aquisição de bens de investimento (diversos)	18.568,05	18.568,05	27.420,79	8.852,74
0204910206	Aquisição de serviços (diversos)	10.291,70	10.291,70	18.142,53	7.850,83
0204910207	Reparação e manutenção das viaturas	6.205,40	6.205,40	20.000,00	13.794,60
0204910208	Reparação das máquinas	164,35	164,35	1.000,00	835,65
0204910209	Comunicações	3.924,59	3.924,59	4.000,00	75,41
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	25.429,07	25.429,07	31.179,50	5.750,43
020501	Cultura	24.052,10	24.052,10	29.696,50	5.644,40
02050101	Aquisição de bens correntes (diversos)	3.676,83	3.676,83	3.800,00	123,17
02050102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	1,00	1,00
02050103	Aquisição de serviços (diversos)	2.079,21	2.079,21	2.200,00	120,79
02050104	Outras	5.041,53	5.041,53	6.002,00	960,47
02050105	Transferências para apoio instituições sem fins	1.150,00	1.150,00	1.500,00	350,00
02050106	Feira de Santiago	4.272,50	4.272,50	4.272,50	0,00
02050107	Festas do Moinho de Maré da Mourisca	0,00	0,00	10,00	10,00
02050108	Festa e ofertas de Natal - Colaboradores	0,00	0,00	10,00	10,00
02050109	Férias no Sado	6.900,75	6.900,75	10.000,00	3.099,25
02050110	Comemorações do "25 de Abril"	507,90	507,90	1.401,00	893,10
02050111	Comemorações do Aniversário da Freguesia	423,38	423,38	500,00	76,62
020502	Desporto, Recreio e Lazer	1.376,97	1.376,97	1.483,00	106,03
02050201	Aquisição de bens correntes (diversos)	116,97	116,97	200,00	83,03
02050202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	0,00	0,00	22,00	22,00
02050203	Aquisição de Serviços (diversos)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
02050204	Outras	0,00	0,00	1,00	1,00
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	9.971,61	9.971,61	22.649,13	12.677,52
0303	Transportes e comunicações	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
030301	Transportes rodoviários	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Total/Transporte	337.178,38	337.178,38	500.438,18	163.259,80

[Signature]

Data: 02/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

©FreSoft 02-12-2017 Utilizador: Rita José Página: 3 de 3

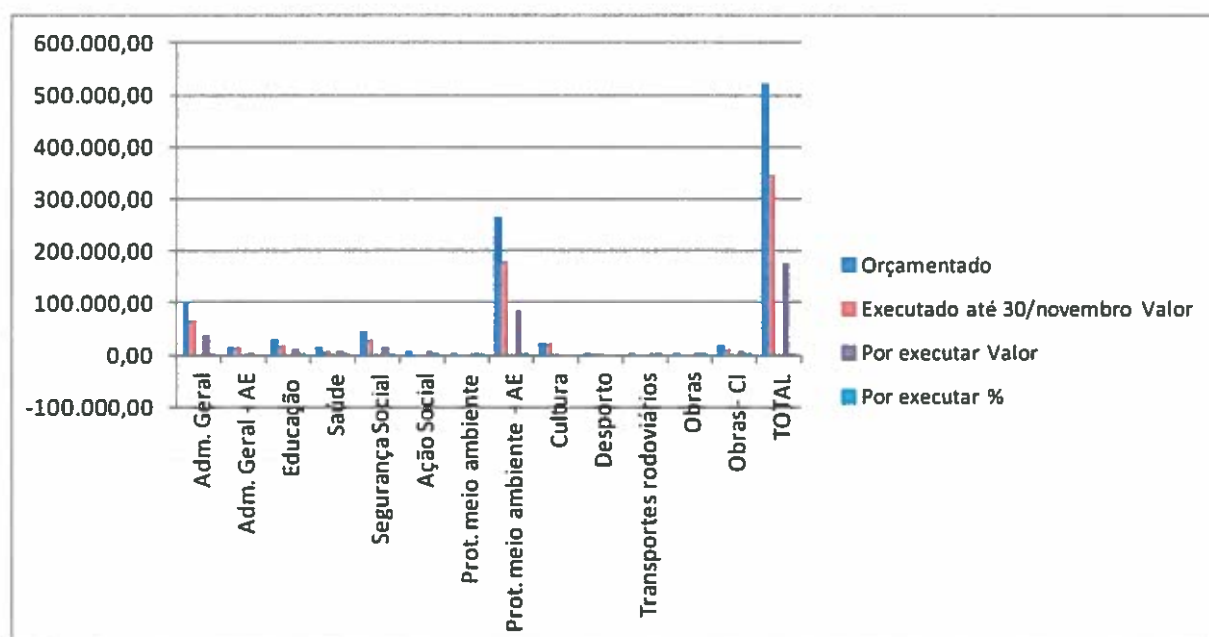


CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL

Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2017

(em euros)

Centros de Custos	Orçamentado	Executado até 30/novembro		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Adm. Geral	100.642,77	64.857,40	64,44%	35.785,37	35,56%
Adm. Geral - AE	13.720,22	13.454,79	98,07%	265,43	1,93%
Educação	28.903,14	18.261,58	63,18%	10.641,56	36,82%
Saúde	14.543,34	7.223,15	49,67%	7.320,19	50,33%
Segurança Social	45.000,00	28.979,25	64,40%	16.020,75	35,60%
Ação Social	6.223,00	0,00	0,00%	6.223,00	100,00%
Prot. meio ambiente	3.525,22	0,00	0,00%	3.525,22	100,00%
Prot. meio ambiente - AE	263.388,99	178.973,14	67,95%	84.415,85	32,05%
Cultura	23.206,50	24.052,10	103,64%	-845,60	-3,64%
Desporto	1.285,00	1.376,97	107,16%	-91,97	-7,16%
Transportes rodoviários	1.050,00	0,00	0,00%	1.050,00	100,00%
Obras	3.947,13	0,00	0,00%	3.947,13	100,00%
Obras - CI	17.652,00	9.971,61	56,49%	7.680,39	43,51%
TOTAL	523.087,31	347.149,99	66,37%	175.937,32	33,63%
AE - Acordo de Execução CMS					
CI - Contrato Interadministrativo CMS					





Junta de Freguesia do Sado

[Handwritten signature]

FREGUESIA DO SADO

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

RESPEITANTE ÀS RUBRICAS CORRESPONDENTES ÀS COMPETÊNCIAS DELEGADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL

De 01/01/2017 a 30/11/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

Centros de Custo		VALORES			
Centro Custo (1)	Descrição (2)	Total Mês (3)	Total Acumulado (4)	Valor Orçamentado (5)	SALDO (6)
010191	CMS - Acordo de Execução	13.454,79	13.454,79	13.720,22	265,43
01019101	Administrativo afeto ao Acordo de Execução	13.454,79	13.454,79	13.720,22	265,43
020191	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	18.261,58	17.400,28	31.071,14	12.809,56
02019101	Reparações nas Escolas da Freguesia (diversas)	17.400,28	17.400,28	27.784,33	10.384,05
0201910101	Aquisição de bens correntes (diversos)	5.728,61	5.728,61	6.000,00	271,39
0201910102	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	2.799,48	2.799,48	6.000,00	3.200,52
0201910103	Aquisição de serviços (diversos)	43,73	43,73	784,33	740,60
0201910104	Despesas com Pessoal	8.828,46	8.828,46	15.000,00	6.171,54
02019102	Área dos Logradouros	861,30	861,30	3.286,81	2.425,51
0201910201	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	786,81	786,81
0201910202	Aquisição de bens de investimentos (diversos)	861,30	861,30	1.500,00	638,70
0201910203	Aquisição de serviços (diversos) - Logradouros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0202	Saúde	6.243,01	6.243,01	11.500,00	5.256,99
02020191	Assistência da doença - Serviços S. pessoal afeto A.E.	5.922,13	5.922,13	8.500,00	2.577,87
02020192	Assistência na doença - Serviços S. pessoal afeto A. E.	320,88	320,88	3.000,00	2.679,12
020301	Segurança Social	23.029,21	23.029,21	37.000,00	13.970,79
02030191	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto A. de E.	19.924,23	19.924,23	25.000,00	5.075,77
02030192	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto Acordo de Ext	1.790,81	1.790,81	7.000,00	5.209,19
02030193	Contribuições obrigatórias - pessoal afeto A. I.	1.314,17	1.314,17	5.000,00	3.685,83
020491	CMS - ACORDO DE EXECUÇÃO	178.973,14	178.973,14	247.047,99	68.074,85
02049101	Manutenção de espaços verdes	28.196,56	28.196,56	80.684,67	32.488,11
0204910101	Despesas com pessoal	14.030,28	14.030,28	17.441,00	3.410,72
0204910102	Aquisição de bens correntes (diversos)	4.896,36	4.896,36	5.000,00	103,64
0204910103	Combustíveis	2.524,96	2.524,96	3.000,00	475,04
0204910104	Fardamento	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0204910105	Aquisição de bens de investimento (diversos)	2.963,52	2.963,52	12.386,67	9.423,15
0204910106	Aquisição de serviços (diversos)	2.766,35	2.766,35	10.000,00	7.233,65
0204910107	Reparação e manutenção das viaturas	467,17	467,17	9.257,00	8.789,83
0204910108	Reparação de máquinas	416,26	416,26	600,00	183,74
0204910109	Comunicações	131,66	131,66	500,00	368,34
02049102	Limpeza de vias e espaços públicos	150.776,58	150.776,58	186.363,32	35.586,74
0204910201	Despesas com pessoal	97.261,06	97.261,06	100.000,00	2.738,94
0204910202	Aquisição de bens correntes (diversos)	5.362,89	5.362,89	4.500,00	-862,89
0204910203	Combustíveis	4.619,12	4.619,12	6.300,00	1.680,88
0204910204	Fardamento	4.379,42	4.379,42	5.000,00	620,58
0204910205	Aquisição de bens de investimento (diversos)	18.568,05	18.568,05	27.420,79	8.852,74
0204910206	Aquisição de serviços (diversos)	10.291,70	10.291,70	18.142,53	7.850,83
0204910207	Reparação e manutenção das viaturas	6.205,40	6.205,40	20.000,00	13.794,60
0204910208	Reparação das máquinas	164,35	164,35	1.000,00	835,65
0204910209	Comunicações	3.924,59	3.924,59	4.000,00	75,41
030592	CMS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	9.971,61	9.971,61	17.652,00	7.680,39
03059201	Sinalização vertical na iluminada	1.484,73	1.484,73	4.210,00	2.715,27
0305920101	Aquisição de bens correntes (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
0305920102	Aquisição de bens de investimento (diversos)	90,75	90,75	1.010,00	919,25
0305920103	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	100,00	100,00
0305920104	Despesa com Pessoal	1.403,98	1.403,98	3.000,00	1.596,02
03059202	Calçadas	6.489,75	6.489,75	10.742,00	4.252,25
0305920201	Aquisição de bens correntes (diversos)	434,23	434,23	1.000,00	565,77
0305920202	Aquisição de bens de investimento (diversos)	43,05	43,05	3.020,00	2.976,95
0305920203	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	304,26	304,26
0305920204	Despesas com Pessoal	6.012,47	6.012,47	6.417,74	405,27
03059203	Placas Toponímicas	1.987,13	1.987,13	2.700,00	712,87
0305920301	Aquisição de bens correntes (diversos)	22,44	22,44	250,00	227,56
0305920302	Aquisição de bens de investimento (diversos)	659,26	659,26	700,00	40,74
0305920303	Aquisição de serviços (diversos)	0,00	0,00	250,00	250,00
0305920304	Despesas com Pessoal	1.305,43	1.305,43	1.500,00	194,57
Total Geral		249.933,34	249.933,34	357.991,35	108.058,01



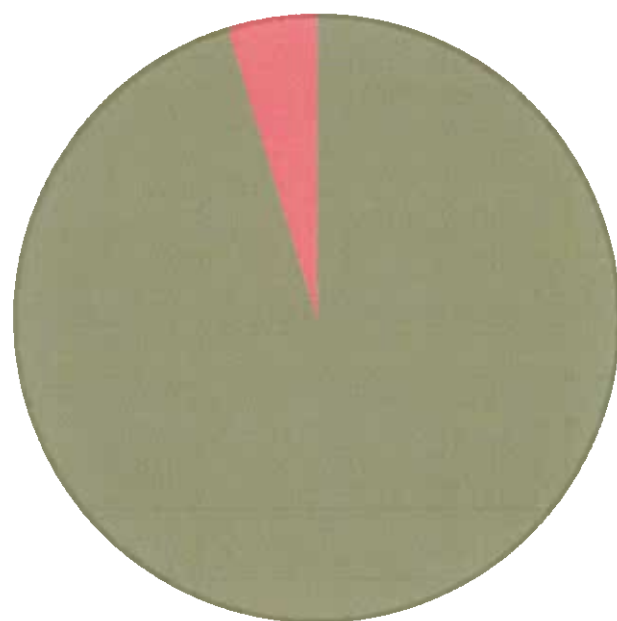
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2017

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	Executado até 30/novembro		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Acordo de Execução	351.740,35	239.100,43	67,98%	112.639,92	32,02%
Contrato Interadministrativo	17.652,00	9.971,61	56,49%	7.680,39	43,51%
TOTAL	369.392,35	249.072,04	67,43%	120.320,31	32,57%

Orçamentado



■ Acordo de Execução

■ Contrato Interadministrativo



Junta de Freguesia do Sado

3. NOTA FINAL

Esta informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia será melhorada, sempre que possível, com aumento de dados analisáveis nas diferenças óticas a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.

Dentro em breve, com a boa vontade e profissionalismo dos responsáveis funcionais pelas tarefas contabilísticas e financeiras, contamos acrescentar a este quadro informativo mais uma informação contabilística importante que consiste em dar a conhecer a verdadeira situação patrimonial da autarquia e a análise da sua evolução periódica esperando, assim, ultrapassar a indispensável, mas insuficiente Contabilidade Orçamental de Caixa, apenas aquela que a maioria das Juntas de Freguesia utilizam, esperando que nesta perspetiva de melhorar constantemente as contas da autarquia, o eleitores tributem respeito e confiança pelos gestores políticos que elegeram para gerir a sua autarquia.

A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.

É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, de forma a que um controlo social mais constante propicie a vivência da própria Democracia a nível autárquico.

Sado, 6 de dezembro de 2017

O Executivo da Junta,