Informação Trimestral do Sr. Presidente

abril e maio de 2017



Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia

29 de junho de 2017

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

Matéria	Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	2
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31/MAIO/2017	9
2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal	11
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida	12
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas	13
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	14
2.2.3. Evolução das receitas	15
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2016	16
2.2.5. Analise síntese das receitas ate 31 de maio	17
2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica	18
2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao periodo homologo de 2016	19
2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de maio	20
2.2.9 Evolução das despesas Segundo a classificação funcional	22
2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada	23
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas	27
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação	21
orgânico-económico	44
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação	77
Económica	49
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada	50
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos	54
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes	73
2.5. Dados da situação financeira em 31 de março	75 75
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)	86
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	87
2.5.3. Reconciliações bancárias	91
2.5.4. Termo de contagem de valores	92
2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 31 março de 2017	92
2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso	93
2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso	94
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos	96
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação	100
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral	104
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral	105
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas	107
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.	107
2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela	108
Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia	100
3. NOTA FINAL	109

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

- 1. Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Desmatação e limpeza de terrenos municipais;
- 3. Pinturas de mobiliário urbano, muros e balneários nas Cachoeiras;
- 4. Reparações diversas nos estabelecimentos de educação;
- 5. Gestão e manutenção de espaços verdes em toda a Freguesia.
- Manutenção, gestão e funcionamento corrente dos cemitérios da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras;
- 7. Manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano;
- 8. Poda de árvores e arbustos na Freguesia;
- 9. Manutenção de espaços envolventes aos estabelecimentos de educação;
- 10. Montagem de estruturas para as Comemorações do aniversário do 25 de abril de 1974;
- 11. Reparações em vários sistemas de rega;
- 12. Limpezas gerais nas instalações exteriores no Parque Desportivo do Juventude da Castanheira;
- 13. Várias iniciativas integradas nas Comemorações do Aniversário do 25 de abril em todas as localidades da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, com o apoio das instituições locais;
- 14. Em colaboração com o Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde foi dado todo o apoio necessário à realização do passeio Pedestre e de BTT da Castanheira do Ribatejo às Cachoeiras;
- 15. Organização da Feira de Artesanato no último sábado de cada mês;
- 16. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:

Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

- O número de leitores passou de 1558 para 1562;
- Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio 289;
- Número de utilizadores de computadores 726;
- Palestra sobre "Depressão" com colaboração de Técnicos Centro de Saúde;
- Lançamento de um livro de Edições do Avante.

APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTRAS ENTIDADES - 2017(abril e maio)

					TOTAL
INSTITUIÇÃO	KMS	TOTAL	FOTOCÓPIAS	TOTAL	GERAL
			1010011110		02.0.12
Agrupamento Escolas D. António Ataíde	75	27,00 €			27,00€
AFAT	135	48,60 €			48,60 €
Apati	152	54,72 €			54,72 €
APS	17	6,12 €			6,12 €
Centro de Saúde Vila Franca de Xira	12	4,32 €			4,32 €
1ª. Ano Catequese			135	75,50 €	75,50 €
Catequese da Castanheira			65	44,85 €	44,85 €
Comissão de Festas de S. João			35	24,15 €	24,15 €
Igreja Católica de São Bartolomeu			200	127,64 €	127,64 €
Igreja N. Sra. Purificação Cachoeiras			20	10,80 €	10,80 €
Juventude Castanheira	1084	390,24 €			390,24 €
Tertúlias Leonina			124	79,46 €	79,46 €
TOTAL	1475	531,00 €	579	151,79 €	682,79€

REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO

- 04/04/2017 Sr. Presidente presente em Assembleia Municipal em Castanheira do Ribatejo.
- 06/04/2017 Sr. Presidente presente em reunião com técnicas da Reinserção Serviços
 Prisionais, em Castanheira do Ribatejo.
- 17/04/2017 Sr. Presidente presente em reunião com representante do STAL-Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais, em Castanheira do Ribatejo.
- 19/04/2017 Sr. Presidente presente na Festa da Flor, no Pavilhão do Cevadeiro.
- 19/04/2017 Sr. Presidente presente em ação de balanço referente ao PIGIPE, na Fábrica das Palavras.
- -26/04/2017 Sr. Presidente na receção aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, aquando da exposição de trabalhos sobre o 25 de Abril, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, em Castanheira do Ribatejo.
- 03/05/2017 Sr. Presidente presente na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa, de Castanheira do Ribatejo, para sessão de esclarecimento sobre Orçamento Participativo.
- 07/05/2017 Sr. Presidente presente no IV Almoço da Igreja Católica de S. Bartolomeu, de Castanheira do Ribatejo.
- 08/05/2017 Sr. Presidente presente na receção ao grupo de Peregrinos da Paróquia da Portela, em Castanheira do Ribatejo.

Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

- 09/05/2017 Sr. Presidente presente na receção ao grupo de Peregrinos do Metro de Lisboa e encaminhamento para o Pavilhão Municipal de Castanheira do Ribatejo.
- 11/05/2017 Sr. Presidente presente na receção ao Bibliomovel no Lugar das Quintas.
- 13/05/2017 Sr. Presidente presente no Jantar de Aniversário do Grupo Desportivo da Loja
 Nova.
- 17/05/2017 Sr. Presidente presente na sessão inaugural da Semana do Empregador, levada a efeito pelo IEFP de Alverca, em Alverca.
- 18/05/2017 Sr. Presidente presente na Abertura do Festival da Juventude em Vila Franca de Xira.
- 20/05/2017 Sr. Presidente presente na sessão de Zumba da APATI, no Largo Capitão José
 Maria Guedes, em Castanheira do Ribatejo.
- 21/05/2017 Sr. Presidente presente no Dia Municipal do Bombeiro em Vialonga.
- 22/05/2017 Sr. Presidente presente em reunião de apresentação do V Cruzeiro Religioso do
 Tejo, na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
- 22/05/2017 Sr. Presidente presente na assinatura de Protocolo de Apoio aos Carenciados –
 Central de Cervejas, na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
- 24/05/2017 Executivo presente na caminhada/BTT do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, de Castanheira do Ribatejo para as Cachoeiras.
- 27/05/2017 Sr. Presidente presente na Caminhada da APS-Associação de Promoção Social de Castanheira do Ribatejo.

DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

05/04/2017

- Ratificação de pagamentos efetuados desde 21/03/2017 a 04/04/2017 e contagem de valores existentes em 04/04/2017;
- 2. Aprovado o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano 2016;
- 3. Aprovados os pareceres prévios vinculativos, nos termos do artigo 51º. da Lei do Orçamento de Estado para 2017, referentes a:
 - Serviço de Assistência técnica de hardware e software para a instalações da Junta de Freguesia na Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras e na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:
 - Efetivação de apólices de seguros de acidentes pessoais, responsabilidades civil para o lançamento de foguetes e para os espetáculos das Comemorações do 25 de abril;
 - -Inserção de publicidade alusiva às comemorações de abril.
- Aprovado a tolerância de ponto aos trabalhadores da Freguesia no período da tarde de 13/04/2017 (Quinta-Feira Santa);
- Aprovado a anulação de guias de recebimento das taxas de Ocupação de Via Pública da "Cabeleireira Sandra";
- 6. Aprovado a cedência de viaturas da Autarquia a APATI;
- 7. Aprovado o pedido de fracionamento do pagamento das taxas de Ocupação de Via Pública do Restaurante " O Fontão".

18/04/2017

- Ratificação de pagamentos efetuados desde 05/04/2017 a 17/04/2017 e da contagem de valores existentes a 17/04/2017;
- Aprovado os pareceres prévios vinculativos, nos termos do artigo 51º da Lei do Orçamento de Estado para 2017, referente a:

Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

- Atuações musicais nas Comemorações do 25 de abril;
- Serviços de instalações elétricas das Comemorações do 25 de abril;
- Serviços de lavagem e esterilização de aparelhos de ar-condicionado.
- 3. Aprovado a solicitação de cedência de espaço para Evento Solidário da APATI;
- 4. Aprovado os locais para o estacionamento do Bibliomovel no Lugar das Quintas.

09/05/2017

- Ratificação de pagamentos efetuados desde 18/04/2017 a 08/05/2017 e da contagem de valores existentes em 08/05/2017;
- Aprovado conceder tolerância de ponto aos trabalhadores da Autarquia no dia 12 de maio, tendo em conta a visita de Sua Santidade O Papa Francisco, a Portugal;
- Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 51º da Lei do Orçamento de Estado para 2017, para os serviços de desmatação e limpeza de diversas estradas da Freguesia;
- Aprovado a ratificação da proposta de adesão ao Programa de Férias de Verão 2017, da
 Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;
- Aprovado a cedência de transporte de 21 alunos e 3 docentes, do Núcleo de Teatro, se deslocarem ao Ateneu Artístico Vilafranquense, solicitado pelo Agrupamento de Escolas D. António Ataíde;
- Aprovado a cedência de transporte solicitado pela Igreja Lusitana-Paróquia da Castanheira do Ribatejo, para deslocação à Catedral de S. Paulo da Igreja Lusitana, em Lisboa.

23/05/2017

- Ratificação de pagamentos efetuados desde 09/05/2017 a 22/05/2017 e da contagem de valores existentes em 22/05/2017;
- Aprovados os pareceres prévios vinculativos nos termos do artigo 51º da Lei do Orçamento de Estado de 2017 para:
 - Os serviços a prestar pelos técnicos responsáveis da atividade "Férias Desportivas", por protocolo com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;
 - Serviços prestados com a manutenção de diversos canteiros na Freguesia;

Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

- Aprovado oferecer um troféu da Freguesia para as provas desportivas da Festa do Avante, pedido pela Comissão Nacional do desporto da Festa do Avante 2017;
- Aprovado ceder a sala de exposições da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa ao
 Partido Comunista Português, para a apresentação de um livro.

29/05/2017

 Aprovado a Homologação da Avaliação de 2015/2016 do SIADAP de todos os trabalhadores da Autarquia.

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.

O artigo 6.º - "Princípios da autonomia financeira" da Lei n.º 73/2013 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.º 24/98, 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.º 2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:

"Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma <u>informação escrita do presidente da junta</u> <u>de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia</u>, 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 verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se 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 contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à 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.

Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Na 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, no sitio oficial de Internet.

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, 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:

- Regime completo
- 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 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 gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;

- 1. 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 subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
- 2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;
- 3. 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.

Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Dados os princípios de **rigor** e **transparência** que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de regime completo do POCAL, que <u>os autarcas desta Junta de Freguesia</u> 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 subcapítulo 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.

EXERCÍCIO DE 2017 - Movimentos até 31 de maio

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

2.2.1 - Resumo das Receitas e das Despesas

RECE	RECEITAS				DESPESAS			
		ESTRU	TURA				UTURA	
DESCRIÇÃO	VALOR	PARCIAL	GERAL	DESCRIÇÃO	VALOR	PARCIAL	GERAL	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES				
01 -Impostos directos	6.897,71	2,66%	2,66%					
02-Impostos indirectos	15.353,49	5,93%	5,93%	01 - Despesas com o pessoal	132.181,09	72,78%	71,78%	
04 -Taxas, multas e out.penalidades	2.524,64	0,98%	0,98%	02 - Aquisição de bens e serviços	47.391,40	26,09%	25,74%	
05 -Rendimentos de propriedade	156,25	0,06%	0,06%	03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00%	
06 -Transferências correntes	224.487,65	86,73%	86,73%	04 - Transferências correntes	1.300,00	0,72%	0,71%	
07-Venda de bens e serv.correntes	6.053,78	2,34%	2,34%	06 - Outras despesas correntes	741,26	0,41%	0,40%	
08 -Outras receitas correntes	3.354,04	1,30%	1,30%					
TOTAL REC. CORRENTES	258.827,56	100,00%	100,00%	TOTAL DESP.CORRENTES	181.613,75	100,00%	98,63%	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL				
09-Venda de bens de investimento	0,00	0,00%	0,00%	07 - Aquisição de bens de capital	1.529,88	60,47%	0,83%	
10-Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00%	08 - Transferências de capital	1.000,00	39,53%	0,54%	
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00%	TOTAL DAS DES. DE CAPITAL	2.529,88	100,00%	1,37%	
OUTRAS RECEITAS								
15-Rep. não abatidas nos pag.	0,00	0,00%	0,00%					
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00%	0,00%					
TOTAL DAS RECEITAS	258.827,56		100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	184.143,63		100,00%	

Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

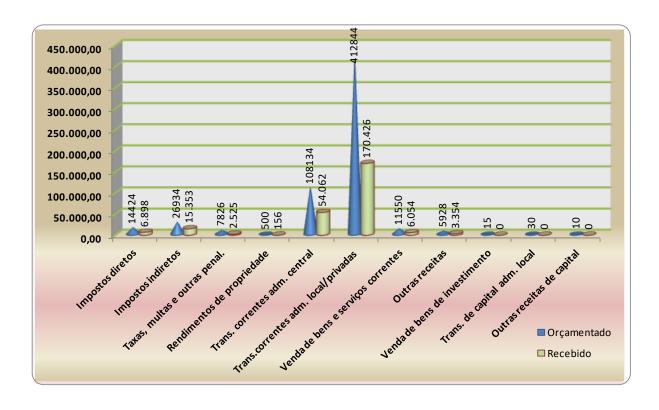
EXERCÍCIO DE 2017 - Movimentos até 31 de maio

2.2.2 - RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO	01	02	03	04	05	TO	TAL
ORGĀNICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Administraç ão Autárquica	Secretaria Ad. Geral	Setor de Obras e Manutenção	Setor de de Equip. Urbano, Ambiente e Saneamento	Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social	Valor	%
DESPESAS CORRENTES							
01 - Despesas com o Pessoal	15.606,50	41.398,81	19.821,41	38.463,43	16.890,94	132.181,09	71,78%
02 - Aquisição de bens e serviços	7.787,85	11.887,86	2.505,09	11.878,02	13.332,58	47.391,40	25,74%
03 - Juros e Outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 - Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,71%
06 - Outras despesas correntes	699,18	42,08	0,00	0,00	0,00	741,26	0,40%
TOTAL DAS DESP. CORRENTES	24.093,53	53.328,75	22.326,50	50.341,45	31.523,52	181.613,75	98,63%
DESPESAS DE CAPITAL							
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	258,99	0,00	1.270,89	0,00	1.529,88	0,83%
08 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,54%
09 - Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL	0,00	258,99	0,00	1.270,89	1.000,00	2.529,88	1,37%
TOTAL GERAL	24.093,53	53.587,74	22.326,50	51.612,34	32.523,52	184.143,63	100,00%
9/0	13,08%	29,10%	12,12%	28,03%	17,66%	100,00%	

2.2.3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2017

		RECEBIDO A	ATÉ	POR RECEBER		
RUBRICA ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ATUAL	31/MAIO		POR RECE	BEK	
	1110112	Valor	%	Valor	%	
RECEITAS CORRENTES	588.140,00	258.827,56	44%	329.312,44	56%	
01 - Impostos directos	14.424,00	6.897,71	48%	7.526,29	52%	
02 - Impostos indirectos	26.934,00	15.353,49	57%	11.580,51	43%	
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	7.826,00	2.524,64	32%	5.301,36	68%	
05 - Rendimentos de Propriedade	500,00	156,25	31%	343,75	69%	
06 - Transferências correntes - Adm. Central	108.134,00	54.062,00	50%	54.072,00	50%	
06 - Transferências correntes-Adm. Local e						
Privadas	412.844,00	170.425,65	41%	242.418,35	59%	
07 - Venda de bens e serviços correntes	11.550,00	6.053,78	52%	5.496,22	48%	
08 - Outras receitas correntes	5.928,00	3.354,04	57%	2.573,96	43%	
RECEITAS DE CAPITAL	55,00	0,00	0%	55,00	100%	
09 - Venda de bens de investimento	15,00	0,00	0%	15,00	100%	
10 - Transferências de capital	30,00	0,00	0%	30,00	100%	
13 - Outras receitas de capital	10,00	0,00	0%	10,00	100%	
OUTRAS RECEITAS	5,00	0,00	0%	5,00	100%	
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.	5,00	0,00	0%	5,00	100%	
SUB-TOTAL	588.200,00	258.827,56	44%	329.372,44	56%	
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	89.272,70					
TOTAL GERAL	677.472,70					



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

RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS					
_			Varia	ção	
DESCRIÇÃO	31-mai-16	31-mai-16 31-mai-17		%	
RECEITAS CORRENTES					
01 - Impostos directos	10.344,48		-3.446,77	66,7%	
02 - Impostos indirectos	14.208,68	15.353,49	1.144,81	108,1%	
04 - Taxas, multas e out.penalidades	2.207,75	2.524,64	316,89	114,4%	
05 - Rendimentos de propriedade	200,00	156,25	-43,75	0,0%	
06 - Transferências correntes	225.352,90	224.487,65	-865,25	99,6%	
07 - Venda de bens e serv.correntes	6.704,93	6.053,78	-651,15	90,3%	
08 - Outras receitas correntes	721,85	3.354,04	2.632,19	0,0%	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	259.740,59	258.827,56	-913,03	99,6%	
RECEITAS DE CAPITAL					
09 - Vendas de bens de Investimento	0.00	0,00	0.00	0,0%	
10 - Transferências de capital	14.438,97	0,00		0,0%	
TOTAL RECEITAS CAPITAL	14.438,97	0,00	-14.438,97	0,0%	
OUTDAG DEGETAG					
OUTRAS RECEITAS	2.00	2.22	0.00	0.004	
15 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,0%	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS	274.179,56	258.827,56	-15.352,00	-5,6%	
16 - Saldo Gerência anterior	129.702,74	89.272,70	-40.430,04	-31,2%	
TOTAL DAS RECEITAS	403.882,30	348.100,26	-55.782,04	-13,8%	



2.2.5 ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE MAIO DE 2017

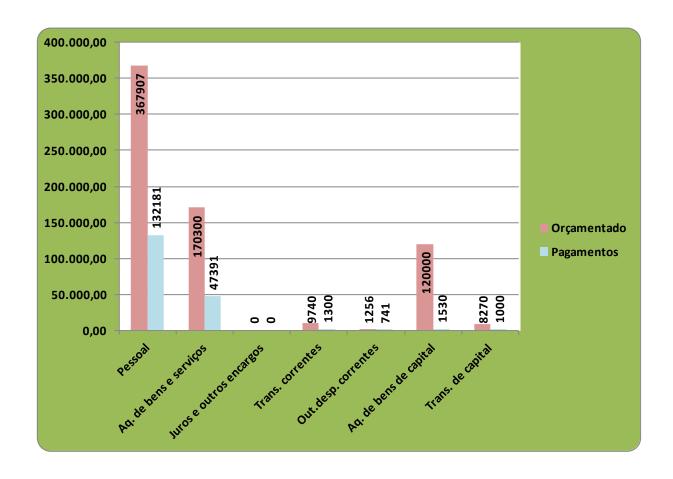
PONTOS DE ANÁLISE	Valore: percenta			
RECEITAS	RECEITAS			
Receitas execut	adas_			
Correntes	258.827,56			
Capital	0,00			
Outras receitas	0,00			
Receitas - sem saldo inicial	258.827,56			
Utilização do Saldo ano anterior	89.272,70			
Receitas totais	348.100,26			
Grau de execução O	rçamental			
Orçamento Inicial	588.200,00			
Receitas Cobradas	258.827,56			
Grau de execução	44,00%			
Estrutura das Receita	s Cobradas		Estrutura a nível nacional	
Receitas Próprias	34.339,91	13,27%	21,40%	
Transferencias Adm Central	54.062,00	20,89%	78,60%	
Transferencias Adm. Local	170.425,65	65,85%	J	
Receitas sem saldo ano anterior	258.827,56	100,00%	100,00%	
Utilização do Saldo ano anterior	89.272,70			
Receitas totais	348.100	,26		

(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 classificação económica

DESPESAS

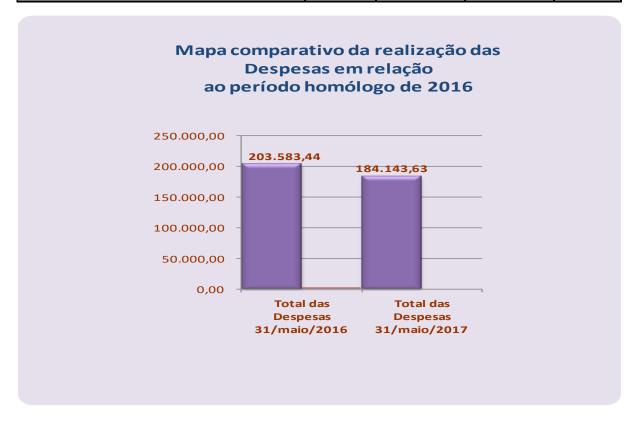
RUBRICAS ORÇAMENTAIS	ORÇAMENTO ATUAL	PAGAMEN 31/M		DISPON	ÍVEL
ORÇAMENTAIS	ATUAL	Valor	%	Valor	%
		==			
DESPESAS CORRENTES	549.202,70	181.613,75	33%	367.588,95	67%
01 - Despesas com o pessoal	367.907,00	132.181,09	36%	235.725,91	64%
02 - Aquisição de bens e serviços	170.299,70	47.391,40	28%	122.908,30	72%
04 - Transferências correntes	9.740,00	1.300,00	13%	8.440,00	87%
06 - Outras despesas correntes	1.256,00	741,26	59%	514,74	41%
DESPESAS DE CAPITAL	128.270,00	2.529,88	2%	125.740,12	98%
07 - Aquisição de bens de capital	120.000,00	1.529,88	1%	118.470,12	99%
08 - Transferências de capital	8.270,00	1.000,00	12%	7.270,00	88%
TOTAL	677.472,70	184.143,63	27%	493.329,07	73%



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

Resumo das despesas

DESPESAS					
~			Variação		
DESCRIÇÃO	31-mai-16	31-mai-17	Valor	%	
DESPESAS CORRENTES					
01 - Despesas com o pessoal	129.763,97	132.181,09	2.417,12	1,9%	
02 - Aquisição de bens e serviços	49.564,17	47.391,40		-4,4%	
03 - Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04 - Transferências correntes	0,00	1.300,00	1.300,00	0,0%	
06 - Outras despesas correntes	698,53	741,26	42,73	6,1%	
TOTAL DESP.CORRENTES	180.026,67	181.613,75	1.587,08	0,9%	
DESPESAS DE CAPITAL					
07 - Aquisição de bens de capital	23.556,77	1.529,88	-22.026,89	0,0%	
08 - Transferências de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0%	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	23.556,77	2.529,88	-21.026,89	0,0%	
TOTAL DAS DESPESAS	203.583,44	184.143,63	-19.439,81	-9,5%	



2.2.8 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE MAIO DE 2017

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e percentagens
DESPESA	S
Despesa executada (cor	rentes e capital <u>)</u>
Correntes	181.613,75
Capital	2.529,88
Despesas totais	184.143,63
Grau de execução (<u> Drçamental</u>
Orçamento Inicial	588.200,00
Despesas pagas	184.143,63
Grau de execução	31,31%
Estrutura das Dosn	ocac Dagae

	Y	
espesas Pagas		Estrutura a nível nacional
132.181,09	71,78%	43,30%
47.391,40	25,74%	31,30%
0,00	0,00%	0,00%
1.300,00	0,71%	6,00%
741,26	0,40%	2,40%
181.613,75	98,63%	83,00%
1.529,88	0,83%	16,30%
1.000,00	0,54%	0,40%
0,00	0,00%	0,30%
2.529,88	1,37%	17,00%
184.143,63	100,00%	100,00%
	132.181,09 47.391,40 0,00 1.300,00 741,26 181.613,75 1.529,88 1.000,00 0,00 2.529,88	132.181,09 71,78% 47.391,40 25,74% 0,00 0,00% 1.300,00 0,71% 741,26 0,40% 181.613,75 98,63% 1.529,88 0,83% 1.000,00 0,54% 0,00 0,00% 2.529,88 1,37%

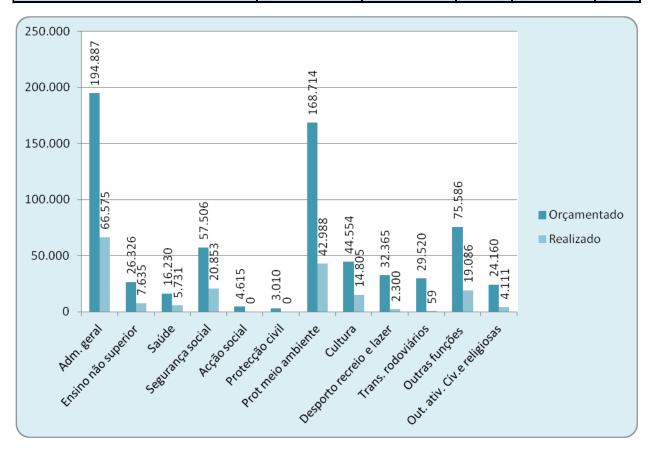
⁽a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (1 "Esste 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 31 DE MAIO DE 2017

PONTOS DE ANÁLISE	Valores e perce	entagens								
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZA	ADAS									
Grau de execução Orçamental das competências delegadas (Lei 75/2013)										
Integradas no Acordo de Execução										
Orçamentado (valor celebrado)	286.264,08									
Executado - sem imputação de custos indiretos	81.554,60	28,49%								
Custos indiretos imputados	37.818,56	13,21%								
Total dos custos	119.373,16	41,70%								
Integradas no Contrato Interadministrativo										
Orçamentado (valor celebrado)	124.920,61									
Executado - sem imputação de custos indiretos	34.787,25	27,85%								
Custos indiretos imputados	16.131,57	12,91%								
Total dos custos	50.918,82	40,76%								
Totais Gerais										
Valores descentralizados pela Câmara	411.184,69									
Valores executados - Custos Diretos (orçamento)	116.341,85	28,29%								
Valores executados - Custos Indiretos Imputados	53.950,13	13,12%								
Valores executados (custos diretos + custos indiretos)	170.291,98	41,41%								

2.2.9 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2017 DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)

OBJETIVOS E FUNÇÕES	PREVISÃO ATUAL	REALIZADO 31/MAI		DISPONÍVEL			
	ATUAL	Valor	%	Valor	%		
FUNÇÕES GERAIS	197.897,00	66.575,32	34%	131.321,68	66%		
Administração Geral	194.887	66.575	34%	128.311,68	66%		
Protecção civil	3.010	0	0%	3.010,00	100%		
<u>FUNÇÕES SOCIAIS</u>	374.469,70	98.422,58	26%	276.047,12	74%		
Ensino não superior	26.326	7.635	29%	18.690,96	71%		
Saúde	16.230	5.731	35%	10.498,98	65%		
Segurança social	57.506	20.853	36%	36.653,23	64%		
Acção Social	4.615	0	0%	4.615,00	100%		
Protecção meio ambiente cons.natureza	168.714	42.988	25%	125.726,14	75%		
Cultura	44.554	14.805	33%	29.748,72	67%		
Desporto recreio e lazer	32.365	2.300	7%	30.065,00	93%		
Outras actividades cívicas e religiosas	24.160	4.111	17%	20.049,09	83%		
FUNÇÕES ECONÓMICAS	105.106,00	19.145,73	18%	85.960,27	82%		
Transportes rodoviários	29.520	59	0%	29.460,59	100%		
Outras funções económicas	75.586	19.086	25%	56.499,68	75%		
TOTAL	677.472,70	184.143,63	27%	493.329,07	73%		



2.3. Evolução da Execução Orçamental - Análise detalhada

Neste subcapítulo 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 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/06/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Unidade (EUR)

Ano: 2017

CLAS	SIFICAÇÃO ECONOMICA	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas	Reembolsos	restituições	Receita cobrada	Receita por cobrar no	Grau exec.
Código	Descrição		início do ano			brutas	Emitidos	Pagos	liquida	final do ano	receitas
0100000000	Impostos directos	14.424,00	0,00	6.897,71	0,00	6.897,71	0,00	0,00	6.897,71	0,00	47,82
0102000000	Outros	14.424,00	0,00	6.897,71	0,00	6.897,71	0,00	0,00	6.897,71	0,00	47,82
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	14.424,00	0,00	6.897,71	0,00	6.897,71	0,00	0,00	6.897,71	0,00	47,82
0200000000	Impostos indirectos	26.934,00	0,00	15.353,49	0,00	15.353,49	0,00	0,00	15.353,49	0,00	57,00
0202000000	Outros	26.934,00	0,00	15.353,49	0,00	15.353,49	0,00	0,00	15.353,49	0,00	57,00
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	26.934,00	0,00	15.353,49	0,00	15.353,49	0,00	0,00	15.353,49	0,00	57,00
0202060100	Mercados e feiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060300	Ocupação da via pública	24.036,00	0,00	13.268,16	0,00	13.268,16	0,00	0,00	13.268,16	0,00	55,20
0202060400	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060500	Publicidade	2.850,00	0,00	2.062,38	0,00	2.062,38	0,00	0,00	2.062,38	0,00	72,36
0202060900	Certificação de documentos	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202061000	Atestados e Declarações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	10,00	0,00	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	22,95	0,00	229,50
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	7.826,00	0,00	2.524,64	0,00	2.524,64	0,00	0,00	2.524,64	0,00	32,26
0401000000	Taxas	7.806,00	0,00	2.524,64	0,00	2.524,64	0,00	0,00	2.524,64	0,00	32,34
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	7.806,00	0,00	2.524,64	0,00	2.524,64	0,00	0,00	2.524,64	0,00	32,34
0401230100	Mercados e feiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	1.517,00	0,00	525,06	0,00	525,06	0,00	0,00	525,06	0,00	34,61
0401230400	Canídeos	4.986,00	0,00	1.584,84	0,00	1.584,84	0,00	0,00	1.584,84	0,00	31,79
0401230800	Certificação de documentos	22,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	172,73
0401230900	Atestados e Declarações	529,00	0,00	222,88	0,00	222,88	0,00	0,00	222,88	0,00	42,13
0401231000	Cemitérios	742,00	0,00	153,86	0,00	153,86	0,00	0,00	153,86	0,00	20,74
0401239900	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	5,00	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	5,00	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
0402990100	Canídeos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402999900	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	156,25	0,00	156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	31,25
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	156,25	0,00	156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	31,25
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	156,25	0,00	156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	31,25
0600000000	Transferências correntes	520.978,00	0,00	224.487,65	0,00	224.487,65	0,00	0,00	224.487,65	0,00	43,09
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Administração central	108.134,00	0,00	54.062,00	0,00	54.062,00	0,00	0,00	54.062,00	0,00	50,00
0603010000	Estado	108.129,00	0,00	54.062,00	0,00	54.062,00	0,00	0,00	54.062,00	0,00	50,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	108.124,00	0,00	54.062,00	0,00	54.062,00	0,00	0,00	54.062,00	0,00	50,00
0603019900	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/06/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Unidade (FUR)

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017 Ur									Un	idade (EUR)	
CLAS	SIFICAÇAO ECONOMICA	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas	Reembolsos	restituições	Receita cobrada	Receita por cobrar no	Grau exec. orçamental
Código	Descrição	_	início do ano	-		brutas	Emitidos	Pagos	liquida	final do ano	receitas
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	412.824,00	0,00	170.425,65	0,00	170.425,65	0,00	0,00	170.425,65	0,00	41,28
0605010000	Continente	412.824,00	0,00	170.425,65	0,00	170.425,65	0,00	0,00	170.425,65	0,00	41,28
0605010100	Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO	286.265,00	0,00	119.276,75	0,00	119.276,75	0,00	0,00	119.276,75	0,00	41,67
0605010200	Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	124.059,00	0,00	51.148,90	0,00	51.148,90	0,00	0,00	51.148,90	0,00	41,23
0605010201	Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad Geral	112.354,00	0,00	46.813,90	0,00	46.813,90	0,00	0,00	46.813,90	0,00	41,67
0605010202	Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad Transp. Escolares	11.705,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	37,04
0605019900	MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606000000	Segurança social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606040000	Outras transferências	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606040100	Instituto de Emprego e Formação Profissional	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606040200	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060800000	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	11.550,00	0,00	6.053,78	0,00	6.053,78	0,00	0,00	6.053,78	0,00	52,41
0701000000	Venda de bens	1.085,00	0,00	516,97	0,00	516,97	0,00	0,00	516,97	0,00	47,65
0701030000	Publicações e impressos	120,00	0,00	75,65	0,00	75,65	0,00	0,00	75,65	0,00	63,04
0701050000	Bens inutilizados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Desperdícios, resíduos e refugos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100100	Sucata	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701109900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701120000	Produtos dos CTT	945,00	0,00	441,32	0,00	441,32	0,00	0,00	441,32	0,00	46,70
0701990000	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	10.465,00	0,00	5.536,81	0,00	5.536,81	0,00	0,00	5.536,81	0,00	52,91
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702020000	Utilização das instalações da Casa Mortuária	262,00	0,00	131,04	0,00	131,04	0,00	0,00	131,04	0,00	50,02
0702060000	Reparações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080301	Turismo Sénior	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080399	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	10.183,00	0,00	5.405,77	0,00	5.405,77	0,00	0,00	5.405,77	0,00	53,09
0702090200	Resíduos sólidos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	10.017,00	0,00	5.351,97	0,00	5.351,97	0,00	0,00	5.351,97	0,00	53,43
0702090600	Mercados e feiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										l	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2017

Data: 06/06/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Unidade (EUR)

											idade (EUR)
CLAS	SIFICAÇAO ECONOMICA	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no	Receitas Iiquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas	Reembolsos	restituições	Receita cobrada	Receita por cobrar no	Grau exec. orçamental
Código	Descrição		início do ano			brutas	Emitidos	Pagos	liquida	final do ano	receitas
0702091100	Balneários	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702091200	Comissão por cobrança - CTT	130,00	0,00	53,80	0,00	53,80	0,00	0,00	53,80	0,00	41,38
0702099900	Outros	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000000	Outras receitas correntes	5.928,00	0,00	3.354,04	0,00	3.354,04	0,00	0,00	3.354,04	0,00	56,58
0801000000	Outras	5.928,00	0,00	3.354,04	0,00	3.354,04	0,00	0,00	3.354,04	0,00	56,58
0801990000	Outras	5.928,00	0,00	3.354,04	0,00	3.354,04	0,00	0,00	3.354,04	0,00	56,58
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990300	IVA reembolsado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	5.913,00	0,00	3.354,04	0,00	3.354,04	0,00	0,00	3.354,04	0,00	56,72
090000000	Venda de bens de investimento	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060000	Administração Pública - Administração local - Continente	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060100	Equipamento de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Maquinaria e equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000	Transferências de capital	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001020000	Privadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	10,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019900	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005019900	Município de Vila Franca de Xira - Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008000000	Familias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008010000	Familias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000	Outras receitas de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301000000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010000	Indemnizações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/06/2017

Ano: 2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Unidade (EUR)

CLAS	SSIFICAÇÃO ECONOMICA	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no	Receitas Iiquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas	Reembolsos	restituições	Receita cobrada	Receita por cobrar no	Grau exec. orçamental
Código	Descrição	corrigidas	início do ano	IIquidadas	anulauas	brutas	Emitidos	Pagos	liquida	final do ano	receitas
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	588.200,00	0,00	258.827,56	0,00	258.827,56	0,00	0,00	258.827,56	0,00	44,0
1600000000	Saldo da gerência anterior	89.272,70	0,00	89.272,70	0,00	89.272,70	0,00	0,00	89.272,70	0,00	100,0
1601000000	Saldo orçamental	89.272,70	0,00	89.272,70	0,00	89.272,70	0,00	0,00	89.272,70	0,00	100,0
1601010000	Na posse do serviço	89.272,70	0,00	89.272,70	0,00	89.272,70	0,00	0,00		0,00	100,0
	Total Saldo da Gerência Anterior	89.272,70	0,00	89.272,70	0,00	89.272,70	0,00	0,00	89.272,70	0,00	100,
	Total Geral	677.472,70	0,00	348.100,26	0,00	348.100,26	0,00	0,00	348.100,26	0,00	51,3

2.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000 Final:99999999

(Unidade:EUR)

Data: 06/06/2017

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

CI	LASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Com	promissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0100000000	Despesas com o pessoal	40.941,00	19.636,35	0,00	19.636,35	15.606,50	21.304,65	25.334,50	4.029,85	38,12
0101000000	Remunerações certas e permanentes	32.271,00	15.972,96	0,00	15.972,96	12.553,60	16.298,04	19.717,40	3.419,36	38,90
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	26.159,00	13.412,61	0,00	13.412,61	9.993,25	12.746,39	16.165,75	3.419,36	38,20
0101110000	Representação	5.067,00	2.110,85	0,00	2.110,85	2.110,85	2.956,15	2.956,15	0,00	41,66
0101130000	Subsidio de refeição	1.045,00	449,50	0,00	449,50	449,50	595,50	595,50	0,00	43,01
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.078,00	470,14	0,00	470,14	470,14	1.607,86	1.607,86	0,00	22,62
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.078,00	470,14	0,00	470,14	470,14	1.607,86	1.607,86	0,00	22,62
0102130200	Outros	2.078,00	470,14	0,00	470,14	470,14	1.607,86	1.607,86	0,00	22,62
0103000000	Segurança social	6.592,00	3.193,25	0,00	3.193,25	2.582,76	3.398,75	4.009,24	610,49	39,18
0103010000	Encargos com a saúde	279,00	139,32	0,00	139,32	139,32	139,68	139,68	0,00	49,94
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	6.026,00	2.767,93	0,00	2.767,93	2.309,00	3.258,07	3.717,00	458,93	38,32
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	6.024,00	2.767,93	0,00	2.767,93	2.309,00	3.256,07	3.715,00	458,93	38,33
0103050202	Segurança social - Regime Geral	6.024,00	2.767,93	0,00	2.767,93	2.309,00	3.256,07	3.715,00	458,93	38,33
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	286,00	286,00	0,00	286,00	134,44	0,00	151,56	151,56	47,01
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr	286,00	286,00	0,00	286,00	134,44	0,00	151,56	151,56	47,01
020000000	Aquisição de bens e serviços	29.192,00	19.321,54	0,00	19.321,54	7.787,85	9.870,46	21.404,15	11.533,69	26,68
0201000000	Aquisição de bens	2.327,00	921,04	0,00	921,04	760,17	1.405,96	1.566,83	160,87	32,67
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.300,00	752,86	0,00	752,86	591,99	547,14	708,01	160,87	45,54
0201020200	Gasóleo	1.250,00	752,86	0,00	752,86	591,99	497,14	658,01	160,87	47,36
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	42.242,00	20.389,21	0,00	20.389,21	16.198,49	21.852,79	26.043,51	4.190,72	38,35
	Total Geral / Transporte	42.242,00	20.389,21	0,00	20.389,21	16.198,49	21.852,79	26.043,51	4.190,72	38,35

Final: 31/05/2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000 Final:99999999

Data inicial: 01/01/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental **Despesas Dotacões** despesas **Exercícios** Dotação não Comp. por **Pagas** Código Descrição Corrigidas Exercício Total Saldo futuros comprometida pagar Material de escritório 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0201080000 0,00 0201120000 250.00 0,00 250.00 250.00 Material de transporte - Peças 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0201150000 Prémios, condecorações e ofertas 200,00 22,14 22,14 22,14 177,86 177,86 0,00 0.00 11.07 0201180000 Livros e documentação técnica 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0201190000 Artigos honoríficos e de decoração 400.00 52,28 0,00 52,28 52,28 347,72 347.72 0,00 13,07 0201210000 Outros bens 125.00 93.76 0,00 93.76 93,76 31,24 31,24 0,00 75,01 0202000000 Aquisição de serviços 26.865.00 18.400.50 0.00 7.027.68 8.464.50 19.837.32 11.372.82 26.16 18.400,50 1.000,00 0202030000 Conservação de bens 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0202090000 0,00 425,90 0,00 1.107,10 Comunicações 1.533,00 1.533,00 1.107,10 27,78 1.533,00 0202090200 Telemóveis 1.533.00 1.533.00 1.533.00 425.90 0.00 1.107.10 1.107,10 0,00 27,78 100.00 21,85 21.85 21.85 78.15 78.15 0,00 0202100000 Transportes 0,00 21,85 0202110000 Representação dos serviços 250,00 0,00 0.00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0.00 0202120000 Seguros 1.526,00 709,89 0,00 709,89 0,00 816,11 1.526,00 709,89 0,00 0202130000 Deslocações e estadas 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 19.920,00 14.919,84 0,00 14.919,84 6.216,60 5.000,16 13.703,40 8.703,24 31,21 0202140100 Advogadas 7.540,00 7.539,84 0.00 7.539,84 3.141,60 0,16 4.398,40 4.398,24 41.67 TOC 7.380,00 3.075,00 4.305.00 0202140200 7.380,00 7.380,00 0.00 4.305,00 0,00 41,67 0202140300 Outros 5.000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 5.000.00 5.000.00 0.00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 1.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.00 1.00 0,00 0,00 150,80 150,80 0202170000 Publicidade 200,00 49,20 0.00 49,20 49,20 0,00 24.60 0202200000 Outros trabalhos especializados 1.500,00 1.136,72 1.136.72 284,13 363.28 1.215.87 852,59 0,00 18,94 0202220000 Serviços de saúde 35.00 30.00 30.00 5.00 5.00 0.00 30,00 0,00 85.71 0202250000 Outros serviços 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0.00 0600000000 Outras despesas correntes 701.00 699.18 0.00 699.18 1.82 1.82 0.00 99.74 699,18 Total / Transporte: 010000 70.133,00 0,00 31.175,1 15.563,54 38.957,89 38.957,89 23.394,35 46.738,65 33,36 Total Geral / Transporte 70.133.00 38.957,89 0,00 38.957,89 23.394,35 31.175,11 46.738,65 15.563.54 33,36

Data: 06/06/2017

Ano:2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000 Final:99999999

(Unidade:EUR)

Ano:2017

Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017 (U

CL	ASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Com	promissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0602000000	Diversas	701,00	699,18	0,00	699,18	699,18	1,82	1,82	0,00	99,74
0602030000	Outras	701,00	699,18	0,00	699,18	699,18	1,82	1,82	0,00	99,74
0602030500	Outras	701,00	699,18	0,00	699,18	699,18	1,82	1,82	0,00	99,74
0602030501	ANAFRE	682,00	681,18	0,00	681,18	681,18	0,82	0,82	0,00	99,88
0602030502	Outras	19,00	18,00	0,00	18,00	18,00	1,00	1,00	0,00	94,74
	Total / Transporte: 010000	70.834,00	39.657,07	0,00	39.657,07	24.093,53	31.176,93	46.740,47	15.563,54	34,01
	Total Geral / Transporte	70.834,00	39.657,07	0,00	39.657,07	24.093,53	31.176,93	46.740,47	15.563,54	34,01

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Data: 06/06/2017

C	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Con	npromissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0100000000	Despesas com o pessoal	115.544,00	46.276,01	0,00	46.276,01	41.398,81	69.267,99	74.145,19	4.877,20	35,83
0101000000	Remunerações certas e permanentes	83.345,00	30.047,99	0,00	30.047,99	30.047,99	53.297,01	53.297,01	0,00	36,05
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	62.308,00	25.282,33	0,00	25.282,33	25.282,33	37.025,67	37.025,67	0,00	40,58
0101040100	Pessoal em funções	62.308,00	25.282,33	0,00	25.282,33	25.282,33	37.025,67	37.025,67	0,00	40,58
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.007,00	421,30	0,00	421,30	421,30	585,70	585,70	0,00	41,84
0101130000	Subsidio de refeição	7.315,00	2.797,72	0,00	2.797,72	2.797,72	4.517,28	4.517,28	0,00	38,25
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10.718,00	1.116,35	0,00	1.116,35	1.116,35	9.601,65	9.601,65	0,00	10,42
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.997,00	430,29	0,00	430,29	430,29	1.566,71	1.566,71	0,00	21,55
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.297,00	1.886,61	0,00	1.886,61	1.886,61	4.410,39	4.410,39	0,00	29,96
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	5.696,00	1.886,61	0,00	1.886,61	1.886,61	3.809,39	3.809,39	0,00	33,12
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	25.902,00	14.341,41	0,00	14.341,41	9.464,21	11.560,59	16.437,79	4.877,20	36,54
0103010000	Encargos com a saúde	1.672,00	835,86	0,00	835,86	835,86	836,14	836,14	0,00	49,99
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	22.516,00	11.793,55	0,00	11.793,55	7.821,77	10.722,45	14.694,23	3.971,78	34,74
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.927,00	3.927,00	0,00	3.927,00	1.308,80	0,00	2.618,20	2.618,20	33,33
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	18.589,00	7.866,55	0,00	7.866,55	6.512,97	10.722,45	12.076,03	1.353,58	35,04
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.750,00	6.092,87	0,00	6.092,87	5.088,74	7.657,13	8.661,26	1.004,13	37,01
0103050202	Segurança social - Regime Geral	4.839,00	1.773,68	0,00	1.773,68	1.424,23	3.065,32	3.414,77	349,45	29,43
0103090000	Seguros	1.712,00	1.712,00	0,00	1.712,00	806,58	0,00	905,42	905,42	47,11
	Total / Transporte: 020000	113.832,00	44.564,01	0,00	44.564,01	40.592,23	69.267,99	73.239,77	3.971,78	35,66
	Total Geral / Transporte		84.221,08	0,00	84.221,08	64.685,76	100.444,92	119.980,24	19.535,32	35,03

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Ano:2017

de:EUR)

Data: 06/06/2017

Data inic	ial: 01/01/2017	Final: 31/05/2017			(Unidade

C	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Com	promissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.712,00	1.712,00	0,00	1.712,00	806,58	0,00	905,42	905,42	47,11
0200000000	Aquisição de bens e serviços	34.334,00	22.712,82	0,00	22.712,82	11.887,86	11.621,18	22.446,14	10.824,96	34,62
0201000000	Aquisição de bens	3.891,00	1.949,93	0,00	1.949,93	1.949,93	1.941,07	1.941,07	0,00	50,11
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	49,76	0,00	49,76	49,76	50,24	50,24	0,00	49,76
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00	134,66	0,00	134,66	134,66	265,34	265,34	0,00	33,67
0201080000	Material de escritório	2.000,00	1.069,08	0,00	1.069,08	1.069,08	930,92	930,92	0,00	53,45
0201110000	Material de consumo clínico	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	1.000,00	589,00	0,00	589,00	589,00	411,00	411,00	0,00	58,90
0201160300	Outras	1.000,00	589,00	0,00	589,00	589,00	411,00	411,00	0,00	58,90
0201160301	Selos, Envelopes e outro material dos CTT	1.000,00	589,00	0,00	589,00	589,00	411,00	411,00	0,00	58,90
0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	125,00	22,50	0,00	22,50	22,50	102,50	102,50	0,00	18,00
0201210000	Outros bens	250,00	84,93	0,00	84,93	84,93	165,07	165,07	0,00	33,97
0202000000	Aquisição de serviços	30.443,00	20.762,89	0,00	20.762,89	9.937,93	9.680,11	20.505,07	10.824,96	32,64
0202010000	Encargos das instalações	4.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.367,09	400,00	2.632,91	2.232,91	34,18
0202030000	Conservação de bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	4.312,00	3.725,09	0,00	3.725,09	1.681,69	586,91	2.630,31	2.043,40	39,00
0202090100	Telefones fixos	2.300,00	2.165,00	0,00	2.165,00	895,70	135,00	1.404,30	1.269,30	38,94
0202090200	Telemóveis	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	485,90	0,00	774,10	774,10	38,56
0202090300	Internet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090400	стт	750,00	300,09	0,00	300,09	300,09	449,91	449,91	0,00	40,01
0202090500	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	128.098,00	55.551,03	0,00	55.551,03	46.397,52	72.546,97	81.700,48	9.153,51	36,22
	Total Geral / Transporte		95.208,10	0,00	95.208,10	70.491,05	103.723,90	128.440,95	24.717,05	35,43

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Ano:2017

EUR)

Data: 06/06/2017

						(
Data inicial: 01/01/2017	Final: 31/05/2017				(U	Jnidade:EL
Olacomoação iniciamo cococo	1 11101100000000					

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos				Diferenças			Grau exerc. orçamental
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	despesas
0202120000	Seguros	350,00	154,90	0,00	154,90	154,90	195,10	195,10	0,00	44,26
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	782,00	669,74	0,00	669,74	329,80	112,26	452,20	339,94	42,17
0202190000	Assistência técnica	11.882,00	10.997,16	0,00	10.997,16	5.036,11	884,84	6.845,89	5.961,05	42,38
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.750,00	596,48	0,00	596,48	596,48	1.153,52	1.153,52	0,00	34,08
0202220000	Serviços de saúde	380,00	297,60	0,00	297,60	297,60	82,40	82,40	0,00	78,32
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	360,00	172,16	0,00	172,16	172,16	187,84	187,84	0,00	47,82
0202250000	Outros serviços	5.500,00	549,76	0,00	549,76	302,10	4.950,24	5.197,90	247,66	5,49
0600000000	Outras despesas correntes	553,00	42,08	0,00	42,08	42,08	510,92	510,92	0,00	7,61
0602000000	Diversas	553,00	42,08	0,00	42,08	42,08	510,92	510,92	0,00	7,61
0602010000	Impostos e taxas	450,00	11,12	0,00	11,12	11,12	438,88	438,88	0,00	2,47
0602030000	Outras	103,00	30,96	0,00	30,96	30,96	72,04	72,04	0,00	30,06
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	100,00	30,96	0,00	30,96	30,96	69,04	69,04	0,00	30,96
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030502	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	4.115,00	647,07	0,00	647,07	258,99	3.467,93	3.856,01	388,08	
0701000000	Investimentos	4.115,00	647,07	0,00	647,07	258,99	3.467,93	3.856,01	388,08	6,29
0701070000	Equipamento de informática	2.465,00	547,08	0,00	547,08	159,00	1.917,92	2.306,00	388,08	6,45
0701080000	Software informático	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.200,00	99,99	0,00	99,99	99,99	1.100,01	1.100,01	0,00	8,33
	Total / Transporte: 020000	154.546,00	69.677,98	0,00	69.677,98	53.587,74	84.868,02	100.958,26	16.090,24	34,67
	Total Geral / Transporte	225.380,00	109.335,05	0,00	109.335,05	77.681,27	116.044,95	147.698,73	31.653,78	34,47

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

Data: 06/06/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos				Diferenças			Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
010000000	Despesas com o pessoal	53.990,00	22.136,47	0,00	22.136,47	19.821,41	31.853,53	34.168,59	2.315,06	36,71
0101000000	Remunerações certas e permanentes	40.794,00	14.766,98	0,00	14.766,98	14.766,98	26.027,02	26.027,02	0,00	36,20
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	27.226,00	10.494,79	0,00	10.494,79	10.494,79	16.731,21	16.731,21	0,00	38,55
0101040100	Pessoal em funções	27.226,00	10.494,79	0,00	10.494,79	10.494,79	16.731,21	16.731,21	0,00	38,55
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	4.180,00	1.461,75	0,00	1.461,75	1.461,75	2.718,25	2.718,25	0,00	34,97
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.231,00	544,80	0,00	544,80	544,80	4.686,20	4.686,20	0,00	10,41
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	4.155,00	2.265,64	0,00	2.265,64	2.265,64	1.889,36	1.889,36	0,00	54,53
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	550,00	173,95	0,00	173,95	173,95	376,05	376,05	0,00	31,63
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	173,95	0,00	173,95	173,95	326,05	326,05	0,00	34,79
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	12.646,00	7.195,54	0,00	7.195,54	4.880,48	5.450,46	7.765,52	2.315,06	38,59
0103010000	Encargos com a saúde	1.115,00	557,24	0,00	557,24	557,24	557,76	557,76	0,00	49,98
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	10.387,00	5.496,30	0,00	5.496,30	3.785,52	4.890,70	6.601,48	1.710,78	36,44
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.571,00	1.571,00	0,00	1.571,00	523,52	0,00	1.047,48	1.047,48	33,32
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	8.816,00	3.925,30	0,00	3.925,30	3.262,00	4.890,70	5.554,00	663,30	37,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.187,00	1.423,21	0,00	1.423,21	1.189,67	1.763,79	1.997,33	233,54	37,33
0103050202	Segurança social - Regime Geral	5.629,00	2.502,09	0,00	2.502,09	2.072,33	3.126,91	3.556,67	429,76	36,82
0103090000	Seguros	1.142,00	1.142,00	0,00	1.142,00	537,72	0,00	604,28	604,28	47,09
	Total / Transporte: 030000	53.990,00	22.136,47	0,00	22.136,47	19.821,41	31.853,53	34.168,59	2.315,06	36,71
	Total Geral / Transporte		131.471,52	0,00	131.471,52	97.502,68	147.898,48	181.867,32	33.968,84	34,90

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

Ano:2017

Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos					Grau exerc.		
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.142,00	1.142,00	0,00	1.142,00	537,72	0,00	604,28	604,28	47,0
0200000000	Aquisição de bens e serviços	11.992,00	6.238,95	0,00	6.238,95	2.505,09	5.753,05	9.486,91	3.733,86	20,8
0201000000	Aquisição de bens	4.575,00	2.367,11	0,00	2.367,11	1.041,63	2.207,89	3.533,37	1.325,48	22,7
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	300,00	140,00	0,00	140,00	82,44	160,00	217,56	57,56	27,4
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.150,00	1.064,38	0,00	1.064,38	904,84	1.085,62	1.245,16	159,54	42,0
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.024,40	0,00	1.024,40	864,86	975,60	1.135,14	159,54	43,2
0201029900	Outros	150,00	39,98	0,00	39,98	39,98	110,02	110,02	0,00	26,6
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.150,00	1.048,58	0,00	1.048,58	0,00	101,42	1.150,00	1.048,58	0,0
0201110000	Material de consumo clínico	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,0
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0
0201140000	Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	59,80	0,00	59,80	0,00	90,20	150,00	59,80	0,0
0201210000	Outros bens	250,00	54,35	0,00	54,35	54,35	195,65	195,65	0,00	21,7
0202000000	Aquisição de serviços	7.417,00	3.871,84	0,00	3.871,84	1.463,46	3.545,16	5.953,54	2.408,38	19,7
0202010000	Encargos das instalações	250,00	75,00	0,00	75,00	36,07	175,00	213,93	38,93	14,4
0202030000	Conservação de bens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
0202040000	Locação de edifícios	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	1.156,25	0,00	1.618,75	1.618,75	41,6
0202080000	Locação de outros bens	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,0
0202090000	Comunicações	170,00	170,00	0,00	170,00	83,61	0,00	86,39	86,39	49,1
0202090200	Telemóveis	170,00	170,00	0,00	170,00	83,61	0,00	86,39	86,39	49,1
0202100000	Transportes	100,00	12,80	0,00	12,80	12,80	87,20	87,20	0,00	12,8
0202120000	Seguros	900,00	711,66	0,00	711,66	47,35	188,34	852,65	664,31	5,2
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0
	Total / Transporte: 030000	64.962,00	28.248,04	0,00	28.248,04	22.199,12	36.713,96	42.762,88	6.048,92	34,1
	Total Geral / Transporte	290.342,00	137.583,09	0,00	137.583,09	99.880,39	152.758,91	190.461,61	37.702,70	34,40

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017 (Unidade:EUR)

Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos				Diferenças			Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0202180000	Vigilância e segurança	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	140,00	120,00	0,00	120,00	120,00	20,00	20,00	0,00	85,71
0202250000	Outros serviços	500,00	7,38	0,00	7,38	7,38	492,62	492,62	0,00	1,48
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	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
0602030502	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	35.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	35.510,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	35.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	35.510,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	32.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.510,00	32.510,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	25.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,00	25.505,00	0,00	0,00
0701040501	Parques e jardins - Obras em curso	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
0701040502	Parques e jardins - Investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	7.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,00	7.005,00	0,00	0,00
0701040901	Sinalização e trânsito - Obras em curso	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0701040902	Sinalização e trânsito - Investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	101.493,00	28.375,42	0,00	28.375,42	22.326,50	73.117,58	79.166,50	6.048,92	22,00
	Total Geral / Transporte	326.873,00	137.710,47	0,00	137.710,47	100.007,77	189.162,53	226.865,23	37.702,70	30,60

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

Ano:2017

Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017 (U

С	LASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Com	npromissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0100000000	Despesas com o pessoal	112.847,00	42.106,72	0,00	42.106,72	38.463,43	70.740,28	74.383,57	3.643,29	34,08
0101000000	Remunerações certas e permanentes	86.790,00	29.574,97	0,00	29.574,97	29.574,97	57.215,03	57.215,03	0,00	34,08
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	58.731,00	24.110,36	0,00	24.110,36	24.110,36	34.620,64	34.620,64	0,00	41,05
0101040100	Pessoal em funções	58.731,00	24.110,36	0,00	24.110,36	24.110,36	34.620,64	34.620,64	0,00	41,05
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	3.354,00	443,77	0,00	443,77	443,77	2.910,23	2.910,23	0,00	13,23
0101130000	Subsidio de refeição	13.202,00	4.011,57	0,00	4.011,57	4.011,57	9.190,43	9.190,43	0,00	30,39
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10.034,00	1.009,27	0,00	1.009,27	1.009,27	9.024,73	9.024,73	0,00	10,06
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.050,00	350,53	0,00	350,53	350,53	699,47	699,47	0,00	33,38
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	350,53	0,00	350,53	350,53	649,47	649,47	0,00	35,05
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	25.007,00	12.181,22	0,00	12.181,22	8.537,93	12.825,78	16.469,07	3.643,29	34,14
0103010000	Encargos com a saúde	2.508,00	835,86	0,00	835,86	835,86	1.672,14	1.672,14	0,00	33,33
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	19.929,00	8.777,36	0,00	8.777,36	6.626,63	11.151,64	13.302,37	2.150,73	33,25
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.142,00	1.571,00	0,00	1.571,00	719,84	1.571,00	2.422,16	851,16	22,91
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	16.787,00	7.206,36	0,00	7.206,36	5.906,79	9.580,64	10.880,21	1.299,57	35,19
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.071,00	2.816,37	0,00	2.816,37	2.359,91	3.254,63	3.711,09	456,46	38,87
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	10.716,00	4.389,99	0,00	4.389,99	3.546,88	6.326,01	7.169,12	843,11	33,10
0103090000	Seguros	2.568,00	2.568,00	0,00	2.568,00	1.075,44	0,00	1.492,56	1.492,56	41,88
	Total / Transporte: 040000	112.847,00	42.106,72	0,00	42.106,72	38.463,43	70.740,28	74.383,57	3.643,29	34,08
	Total Geral / Transporte	439.720,00	179.817,19	0,00	179.817,19	138.471,20	259.902,81	301.248,80	41.345,99	31,49

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

Ano:2017

Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017 (U

CL	ASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Com	promissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.568,00	2.568,00	0,00	2.568,00	1.075,44	0,00	1.492,56	1.492,56	41,88
020000000	Aquisição de bens e serviços	45.798,00	28.848,67	0,00	28.848,67	11.878,02	16.949,33	33.919,98	16.970,65	25,94
0201000000	Aquisição de bens	17.190,00	8.363,99	0,00	8.363,99	4.900,75	8.826,01	12.289,25	3.463,24	28,51
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	7.700,00	4.097,29	0,00	4.097,29	3.366,43	3.602,71	4.333,57	730,86	43,72
0201020100	Gasolina	2.500,00	1.279,00	0,00	1.279,00	1.041,40	1.221,00	1.458,60	237,60	41,66
0201020200	Gasóleo	4.200,00	2.428,31	0,00	2.428,31	1.993,48	1.771,69	2.206,52	434,83	47,46
0201029900	Outros	1.000,00	389,98	0,00	389,98	331,55	610,02	668,45	58,43	33,16
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	474,26	0,00	474,26	194,12	525,74	805,88	280,14	19,41
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.150,00	2.097,15	0,00	2.097,15	0,00	1.052,85	3.150,00	2.097,15	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	25,00	22,75	0,00	22,75	22,75	2,25	2,25	0,00	91,00
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	31,64	0,00	31,64	31,64	468,36	468,36	0,00	6,33
0201140000	Outro material - Peças	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	350,00	149,65	0,00	149,65	149,65	200,35	200,35	0,00	42,76
0201210000	Outros bens	4.163,00	1.491,25	0,00	1.491,25	1.136,16	2.671,75	3.026,84	355,09	27,29
0202000000	Aquisição de serviços	28.608,00	20.484,68	0,00	20.484,68	6.977,27	8.123,32	21.630,73	13.507,41	24,39
0202010000	Encargos das instalações	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	695,62	0,00	1.004,38	1.004,38	40,92
0202020000	Limpeza e higiene	15.000,00	13.356,00	0,00	13.356,00	4.452,00	1.644,00	10.548,00	8.904,00	29,68
0202030000	Conservação de bens	3.500,00	801,95	0,00	801,95	300,11	2.698,05	3.199,89	501,84	8,57
0202090000	Comunicações	170,00	170,00	0,00	170,00	55,74	0,00	114,26	114,26	32,79
0202090200	Telemóveis	170,00	170,00	0,00	170,00	55,74	0,00	114,26	114,26	32,79
0202100000	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	150.907,00	66.498,66	0,00	66.498,66	48.867,65	84.408,34	102.039,35	17.631,01	32,38
	Total Geral / Transporte	477.780,00	204.209,13	0,00	204.209,13	148.875,42	273.570,87	328.904,58	55.333,71	31,16

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

Ano:2017

Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017 (Un

CL	LASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Com	promissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0202120000	Seguros	3.420,00	1.895,29	0,00	1.895,29	0,00	1.524,71	3.420,00	1.895,29	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	411,14	0,00	411,14	0,00	88,86	500,00	411,14	0,00
0202220000	Serviços de saúde	315,00	240,00	0,00	240,00	240,00	75,00	75,00	0,00	76,19
0202250000	Outros serviços	3.500,00	1.910,30	0,00	1.910,30	1.233,80	1.589,70	2.266,20	676,50	35,25
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	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
0602030502	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	73.125,00	15.204,95	0,00	15.204,95	1.270,89	57.920,05	71.854,11	13.934,06	1,74
0701000000	Investimentos	73.125,00	15.204,95	0,00	15.204,95	1.270,89	57.920,05	71.854,11	13.934,06	1,74
0701030000	Edifícios	16.105,00	7.227,98	0,00	7.227,98	1.102,58	8.877,02	15.002,42	6.125,40	6,85
0701030100	Instalações de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	16.005,00	7.227,98	0,00	7.227,98	1.102,58	8.777,02	14.902,42	6.125,40	6,89
0701030701	Outros - Obras em curso	16.000,00	7.227,98	0,00	7.227,98	1.102,58	8.772,02	14.897,42	6.125,40	6,89
0701030702	Outros - Investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	25.520,00	2.057,59	0,00	2.057,59	168,31	23.462,41	25.351,69	1.889,28	0,66
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00	0,00
0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701040102	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	194.761,00	78.183,37	0,00	78.183,37	51.444,03	116.577,63	143.316,97	26.739,34	26,41
	Total Geral / Transporte	521.634,00	215.893,84	0,00	215.893,84	151.451,80	305.740,16	370.182,20	64.442,04	29,03

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

Ano:2017

Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017 (Ur

CL	ASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Com	promissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0701040800	Viação rural	2.005,00	1.948,69	0,00	1.948,69	59,41	56,31	1.945,59	1.889,28	2,96
0701040801	Viação rural - Obras em curso	2.000,00	1.948,69	0,00	1.948,69	59,41	51,31	1.940,59	1.889,28	2,97
0701040802	Viação rural - Investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040902	Sinalização e trânsito - Investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	3.005,00	108,90	0,00	108,90	108,90	2.896,10	2.896,10	0,00	3,62
0701041201	Cemitérios - Obras em curso	3.000,00	108,90	0,00	108,90	108,90	2.891,10	2.891,10	0,00	3,63
0701041202	Cemitérios - Investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	29.500,00	5.919,38	0,00	5.919,38	0,00	23.580,62	29.500,00	5.919,38	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	27.500,00	5.919,38	0,00	5.919,38	0,00	21.580,62	27.500,00	5.919,38	0,00
	Total / Transporte: 040000	231.771,00	86.160,34	0,00	86.160,34	51.612,34	145.610,66	180.158,66	34.548,00	22,27
	Total Geral / Transporte	558.644,00	223.870,81	0,00	223.870,81	151.620,11	334.773,19	407.023,89	72.250,70	27,14

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Data: 06/06/2017

C	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Con	npromissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
010000000	Despesas com o pessoal	44.585,00	18.676,71	0,00	18.676,71	16.890,94	25.908,29	27.694,06	1.785,77	37,88
0101000000	Remunerações certas e permanentes	32.321,00	11.784,53	0,00	11.784,53	11.784,53	20.536,47	20.536,47	0,00	36,46
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	21.877,00	9.449,19	0,00	9.449,19	9.449,19	12.427,81	12.427,81	0,00	43,19
0101040100	Pessoal em funções	21.877,00	9.449,19	0,00	9.449,19	9.449,19	12.427,81	12.427,81	0,00	43,19
0101130000	Subsidio de refeição	3.135,00	1.087,82	0,00	1.087,82	1.087,82	2.047,18	2.047,18	0,00	34,70
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.170,00	434,30	0,00	434,30	434,30	3.735,70	3.735,70	0,00	10,41
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	3.139,00	813,22	0,00	813,22	813,22	2.325,78	2.325,78	0,00	25,91
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.102,00	1.030,52	0,00	1.030,52	1.030,52	1.071,48	1.071,48	0,00	49,03
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	1.030,52	0,00	1.030,52	1.030,52	969,48	969,48	0,00	51,53
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	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
0103000000	Segurança social	10.162,00	5.861,66	0,00	5.861,66	4.075,89	4.300,34	6.086,11	1.785,77	40,11
0103010000	Encargos com a saúde	836,00	417,94	0,00	417,94	417,94	418,06	418,06	0,00	49,99
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	8.468,00	4.586,72	0,00	4.586,72	3.254,65	3.881,28	5.213,35	1.332,07	38,43
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.179,00	1.179,00	0,00	1.179,00	392,64	0,00	786,36	786,36	33,30
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas	7.289,00	3.407,72	0,00	3.407,72	2.862,01	3.881,28	4.426,99	545,71	39,26
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7.288,00	3.407,72	0,00	3.407,72	2.862,01	3.880,28	4.425,99	545,71	39,27
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	857,00	857,00	0,00	857,00	403,30	0,00	453,70	453,70	47,06
0103090100	Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais	857,00	857,00	0,00	857,00	403,30	0,00	453,70	453,70	47,06
020000000	Aquisição de bens e serviços	48.983,70	22.085,02	0,00	22.085,02	13.332,58	26.898,68	35.651,12	8.752,44	27,22
	Total / Transporte: 050000	44.585,00	18.676,71	0,00	18.676,71	16.890,94	25.908,29	27.694,06	1.785,77	37,88
	Total Geral / Transporte	603.229,00	242.547,52	0,00	242.547,52	168.511,05	360.681,48	434.717,95	74.036,47	27,93

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

(Unidade:EUR)

Ano:2017

Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017 (Ur

CI	LASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Com	npromissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0201000000	Aquisição de bens	13.812,70	3.742,43	0,00	3.742,43	3.097,89	10.070,27	10.714,81	644,54	22,43
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.031,00	1.210,51	0,00	1.210,51	1.042,87	820,49	988,13	167,64	51,35
0201020200	Gasóleo	2.030,00	1.210,51	0,00	1.210,51	1.042,87	819,49	987,13	167,64	51,37
0201029900	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	1.000,00	782,78	0,00	782,78	782,78	217,22	217,22	0,00	78,28
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	26,59	0,00	26,59	26,59	73,41	73,41	0,00	26,59
0201080000	Material de escritório	300,00	42,45	0,00	42,45	42,45	257,55	257,55	0,00	14,15
0201110000	Material de consumo clínico	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6.300,00	496,51	0,00	496,51	239,90	5.803,49	6.060,10	256,61	3,81
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.500,00	719,86	0,00	719,86	719,86	780,14	780,14	0,00	47,99
0201210000	Outros bens	1.660,70	463,73	0,00	463,73	243,44	1.196,97	1.417,26	220,29	14,66
0202000000	Aquisição de serviços	35.171,00	18.342,59	0,00	18.342,59	10.234,69	16.828,41	24.936,31	8.107,90	29,10
0202010000	Encargos das instalações	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	988,27	0,00	1.211,73	1.211,73	44,92
0202030000	Conservação de bens	1.500,00	30,75	0,00	30,75	30,75	1.469,25	1.469,25	0,00	2,05
0202080000	Locação de outros bens	3.500,00	955,56	0,00	955,56	932,60	2.544,44	2.567,40	22,96	26,65
0202090000	Comunicações	1.402,00	1.350,00	0,00	1.350,00	555,77	52,00	846,23	794,23	39,64
0202090100	Telefones fixos	700,00	700,00	0,00	700,00	289,22	0,00	410,78	410,78	41,32
0202090200	Telemóveis	650,00	650,00	0,00	650,00	266,55	0,00	383,45	383,45	41,01
0202090300	Internet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202090400	стт	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	66.998,70	26.955,45	0,00	26.955,45	22.496,22	40.043,25	44.502,48	4.459,23	33,58
	Total Geral / Transporte	625.642,70	250.826,26	0,00	250.826,26	174.116,33	374.816,44	451.526,37	76.709,93	27,83

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Ano:2017

EUR)

Data: 06/06/2017

		Dotações		F		Despesas	D - 1 2 2 -		A	orçament
CLASSIFICAÇÃO E	CONÓMICA		Con	npromissos assur	midos			Diferenças		Grau exe
Data inicial: 01/01/2017	Final: 31/05/2017								(L	Jnidade:El

CL	ASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Com	promissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0202090500	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	300,00	120,00	0,00	120,00	120,00	180,00	180,00	0,00	40,00
0202120000	Seguros	4.662,00	3.465,62	0,00	3.465,62	477,99	1.196,38	4.184,01	2.987,63	10,25
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	400,00	149,20	0,00	149,20	149,20	250,80	250,80	0,00	37,30
0202180000	Vigilância e segurança	1.300,00	382,74	0,00	382,74	334,89	917,26	965,11	47,85	25,76
0202190000	Assistência técnica	4.000,00	3.949,79	0,00	3.949,79	2.027,34	50,21	1.972,66	1.922,45	50,68
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.700,00	921,30	0,00	921,30	755,25	1.778,70	1.944,75	166,05	27,97
0202220000	Serviços de saúde	105,00	90,00	0,00	90,00	90,00	15,00	15,00	0,00	85,71
0202250000	Outros serviços	13.000,00	4.727,63	0,00	4.727,63	3.772,63	8.272,37	9.227,37	955,00	29,02
040000000	Transferências correntes	9.740,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	8.440,00	8.440,00	0,00	13,35
0403000000	Administração central	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
0403010000	Estado	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
0403010100	Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
0403010200	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	8.225,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.925,00	6.925,00	0,00	15,81
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.225,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.925,00	6.925,00	0,00	15,81
0408000000	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	7.250,00	479,22	0,00	479,22	0,00	6.770,78	7.250,00	479,22	0,00
0701000000	Investimentos	7.250,00	479,22	0,00	479,22	0,00	6.770,78	7.250,00	479,22	0,00
0701060000	Material de transporte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	103.308,70	42.061,73	0,00	42.061,73	31.523,52	61.246,97	71.785,18	10.538,21	30,51
	Total Geral / Transporte	661.952,70	265.932,54	0,00	265.932,54	183.143,63	396.020,16	478.809,07	82.788,91	27,67

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Data: 06/06/2017

С	LASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Com	npromissos assur	nidos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0701060200	Outro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	800,00	479,22	0,00	479,22	0,00	320,78	800,00	479,22	0,00
0701080000	Software informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
0701120000	Artigos e objectos de valor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
000000000	Transferências de capital	8.270,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.270,00	7.270,00	0,00	12,09
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	8.270,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.270,00	7.270,00	0,00	12,09
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	8.270,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.270,00	7.270,00	0,00	12,09
	Total / Transporte: 050000	118.828,70	43.540,95	0,00	43.540,95	32.523,52	75.287,75	86.305,18	11.017,43	27,37
	Total Geral / Transporte	677.472,70	267.411,76	0,00	267.411,76	184.143,63	410.060,94	493.329,07	83.268,13	27,18

2.3.3- CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

CLA	SSIFICAÇÃO ECONOMICA		Con	npromissos assu	midos	_		Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamenta
0100000000	Despesas com o pessoal	367.907,00	148.832,26	0,00	148.832,26	132.181,09	219.074,74	235.725,91	16.651,17	35,93
0101000000	Remunerações certas e permanentes	275.521,00	102.147,43	0,00	102.147,43	98.728,07	173.373,57	176.792,93	3.419,36	35,83
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	26.159,00	13.412,61	0,00	13.412,61	9.993,25	12.746,39	16.165,75	3.419,36	38,20
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	170.142,00	69.336,67	0,00	69.336,67	69.336,67	100.805,33	100.805,33	0,00	40,75
0101040100	Pessoal em funções	170.142,00	69.336,67	0,00	69.336,67	69.336,67	100.805,33	100.805,33	0,00	40,75
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	4.362,00	865,07	0,00	865,07	865,07	3.496,93	3.496,93	0,00	19,83
0101110000	Representação	5.067,00	2.110,85	0,00	2.110,85	2.110,85	2.956,15	2.956,15	0,00	41,66
0101130000	Subsidio de refeição	28.877,00	9.808,36	0,00	9.808,36	9.808,36	19.068,64	19.068,64	0,00	33,97
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	30.153,00	3.104,72	0,00	3.104,72	3.104,72	27.048,28	27.048,28	0,00	10,30
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10.210,00	3.509,15	0,00	3.509,15	3.509,15	6.700,85	6.700,85	0,00	34,37
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	12.077,00	3.911,75	0,00	3.911,75	3.911,75	8.165,25	8.165,25	0,00	32,39
0102020000	Horas extraordinárias	4.000,00	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	2.445,00	2.445,00	0,00	38,88
0102040000	Ajudas de custo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	5.697,00	1.886,61	0,00	1.886,61	1.886,61	3.810,39	3.810,39	0,00	33,12
0102070000	Colaboração técnica e especializada	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.078,00	470,14	0,00	470,14	470,14	1.607,86	1.607,86	0,00	22,62
0102130200	Outros	2.078,00	470,14	0,00	470,14	470,14	1.607,86	1.607,86	0,00	22,62
0103000000	Segurança social	80.309,00	42.773,08	0,00	42.773,08	29.541,27	37.535,92	50.767,73	13.231,81	36,78
0103010000	Encargos com a saúde	6.410,00	2.786,22	0,00	2.786,22	2.786,22	3.623,78	3.623,78	0,00	43,47
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	67.326,00	33.421,86	0,00	33.421,86	23.797,57	33.904,14	43.528,43	9.624,29	35,35
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	9.820,00	8.248,00	0,00	8.248,00	2.944,80	1.572,00	6.875,20	5.303,20	29,99
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	57.505,00	25.173,86	0,00	25.173,86	20.852,77	32.331,14	36.652,23	4.321,09	36,26
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30.296,00	13.740,17	0,00	13.740,17	11.500,33	16.555,83	18.795,67	2.239,84	37,96
0103050202	Segurança social - Regime Geral	27.209,00	11.433,69	0,00	11.433,69	9.352,44	15.775,31	17.856,56	2.081,25	34,37
	Total / Transporte	361.341,00	142.267,26	0,00	142.267,26	129.223,61	219.073,74	232.117,39	13.043,65	35,76

@FreSoft Página: 1 de 5

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

CLA	SSIFICAÇAO ECONOMICA		Con	npromissos assu	midos	_		Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamenta
	transporte	361.341,00	142.267,26	0,00	142.267,26	129.223,61	219.073,74	232.117,39	13.043,65	35,76
0103050300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	6.565,00	6.565,00	0,00	6.565,00	2.957,48	0,00	3.607,52	3.607,52	45,0
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr	6.565,00	6.565,00	0,00	6.565,00	2.957,48	0,00	3.607,52	3.607,52	45,0
0200000000	Aquisição de bens e serviços	170.299,70	99.207,00	0,00	99.207,00	47.391,40	71.092,70	122.908,30	51.815,60	27,8
0201000000	Aquisição de bens	41.795,70	17.344,50	0,00	17.344,50	11.750,37	24.451,20	30.045,33	5.594,13	28,1
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	301,00	140,00	0,00	140,00	82,44	161,00	218,56	57,56	27,39
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	13.181,00	7.125,04	0,00	7.125,04	5.906,13	6.055,96	7.274,87	1.218,91	44,81
0201020100	Gasolina	2.500,00	1.279,00	0,00	1.279,00	1.041,40	1.221,00	1.458,60	237,60	41,66
0201020200	Gasóleo	9.480,00	5.416,08	0,00	5.416,08	4.493,20	4.063,92	4.986,80	922,88	47,40
0201029900	Outros	1.201,00	429,96	0,00	429,96	371,53	771,04	829,47	58,43	30,94
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	1.000,00	782,78	0,00	782,78	782,78	217,22	217,22	0,00	78,28
0201040000	Limpeza e higiene	1.200,00	550,61	0,00	550,61	270,47	649,39	929,53	280,14	22,54
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	134,66	0,00	134,66	134,66	365,34	365,34	0,00	26,93
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4.301,00	3.145,73	0,00	3.145,73	0,00	1.155,27	4.301,00	3.145,73	0,00
0201080000	Material de escritório	2.301,00	1.111,53	0,00	1.111,53	1.111,53	1.189,47	1.189,47	0,00	48,31
0201110000	Material de consumo clínico	85,00	22,75	0,00	22,75	22,75	62,25	62,25	0,00	26,76
0201120000	Material de transporte - Peças	2.000,00	31,64	0,00	31,64	31,64	1.968,36	1.968,36	0,00	1,58
0201140000	Outro material - Peças	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6.500,00	518,65	0,00	518,65	262,04	5.981,35	6.237,96	256,61	4,03
0201160000	Mercadorias para venda	1.000,00	589,00	0,00	589,00	589,00	411,00	411,00	0,00	58,90
0201160300	Outras	1.000,00	589,00	0,00	589,00	589,00	411,00	411,00	0,00	58,90
0201160301	Selos, Envelopes e outro material dos CTT	1.000,00	589,00	0,00	589,00	589,00	411,00	411,00	0,00	58,90
0201170000	Ferramentas e utensílios	551,00	209,45	0,00	209,45	149,65	341,55	401,35	59,80	27,16
0201180000	Livros e documentação técnica	275,00	22,50	0,00	22,50	22,50	252,50	252,50	0,00	8,18
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	52,28	0,00	52,28	52,28	347,72	347,72	0,00	13,07
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.500,00	719,86	0,00	719,86	719,86	780,14	780,14	0,00	47,99
0201210000	Outros bens	6.448,70	2.188,02	0,00	2.188,02	1.612,64	4.260,68	4.836,06	575,38	25,0
	Total / Transporte	409.702,70	166.176,76	0,00	166.176,76	143.931,46	243.525,94	265.771,24	22.245,30	35,10

@FreSoft Página: 2 de 5

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

CLAS	SSIFICAÇAO ECONOMICA	- . ~	Con	npromissos assu	midos	_		Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamenta
	transporte	409.702,70	166.176,76	0,00	166.176,76	143.931,46	243.525,94	265.771,24	22.245,30	35,13
0202000000	Aquisição de serviços	128.504,00	81.862,50	0,00	81.862,50	35.641,03	46.641,50	92.862,97	46.221,47	27,74
0202010000	Encargos das instalações	8.150,00	7.575,00	0,00	7.575,00	3.087,05	575,00	5.062,95	4.487,95	37,88
0202020000	Limpeza e higiene	15.000,00	13.356,00	0,00	13.356,00	4.452,00	1.644,00	10.548,00	8.904,00	29,68
0202030000	Conservação de bens	7.750,00	832,70	0,00	832,70	330,86	6.917,30	7.419,14	501,84	4,27
0202040000	Locação de edifícios	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	1.156,25	0,00	1.618,75	1.618,75	41,67
0202080000	Locação de outros bens	4.201,00	955,56	0,00	955,56	932,60	3.245,44	3.268,40	22,96	22,20
0202090000	Comunicações	7.587,00	6.948,09	0,00	6.948,09	2.802,71	638,91	4.784,29	4.145,38	36,94
0202090100	Telefones fixos	3.000,00	2.865,00	0,00	2.865,00	1.184,92	135,00	1.815,08	1.680,08	39,50
0202090200	Telemóveis	3.783,00	3.783,00	0,00	3.783,00	1.317,70	0,00	2.465,30	2.465,30	34,83
0202090300	Internet	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202090400	стт	800,00	300,09	0,00	300,09	300,09	499,91	499,91	0,00	37,51
0202090500	Outros	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1.100,00	154,65	0,00	154,65	154,65	945,35	945,35	0,00	14,06
0202110000	Representação dos serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	10.858,00	6.937,36	0,00	6.937,36	680,24	3.920,64	10.177,76	6.257,12	6,26
0202130000	Deslocações e estadas	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	19.921,00	14.919,84	0,00	14.919,84	6.216,60	5.001,16	13.704,40	8.703,24	31,21
0202140100	Advogadas	7.540,00	7.539,84	0,00	7.539,84	3.141,60	0,16	4.398,40	4.398,24	41,67
0202140200	тос	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	3.075,00	0,00	4.305,00	4.305,00	41,67
0202140300	Outros	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.100,00	198,40	0,00	198,40	198,40	901,60	901,60	0,00	18,04
0202180000	Vigilância e segurança	2.962,00	1.463,62	0,00	1.463,62	664,69	1.498,38	2.297,31	798,93	22,44
0202190000	Assistência técnica	15.882,00	14.946,95	0,00	14.946,95	7.063,45	935,05	8.818,55	7.883,50	44,47
0202200000	Outros trabalhos especializados	5.950,00	2.654,50	0,00	2.654,50	1.635,86	3.295,50	4.314,14	1.018,64	27,49
0202220000	Serviços de saúde	975,00	777,60	0,00	777,60	777,60	197,40	197,40	0,00	79,75
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	360,00	172,16	0,00	172,16	172,16	187,84	187,84	0,00	47,82
	Total / Transporte	515.206,70	240.844,19	0,00	240.844,19	174.256,58	274.362,51	340.950,12	66.587,61	33,82

@FreSoft Página: 3 de 5

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

CLA	SSIFICAÇAO ECONOMICA		Con	npromissos assu	midos	_		Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamenta
	transporte	515.206,70	240.844,19	0,00	240.844,19	174.256,58	274.362,51	340.950,12	66.587,61	33,82
0202250000	Outros serviços	23.000,00	7.195,07	0,00	7.195,07	5.315,91	15.804,93	17.684,09	1.879,16	23,11
0400000000	Transferências correntes	9.740,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	8.440,00	8.440,00	0,00	13,35
0403000000	Administração central	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
0403010000	Estado	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
0403010100	Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
0403010200	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	8.225,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.925,00	6.925,00	0,00	15,81
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.225,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.925,00	6.925,00	0,00	15,81
0408000000	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.256,00	741,26	0,00	741,26	741,26	514,74	514,74	0,00	59,02
0602000000	Diversas	1.256,00	741,26	0,00	741,26	741,26	514,74	514,74	0,00	59,02
0602010000	Impostos e taxas	450,00	11,12	0,00	11,12	11,12	438,88	438,88	0,00	2,47
0602030000	Outras	806,00	730,14	0,00	730,14	730,14	75,86	75,86	0,00	90,59
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	100,00	30,96	0,00	30,96	30,96	69,04	69,04	0,00	30,96
0602030500	Outras	704,00	699,18	0,00	699,18	699,18	4,82	4,82	0,00	99,32
0602030501	ANAFRE	682,00	681,18	0,00	681,18	681,18	0,82	0,82	0,00	99,88
0602030502	Outras	22,00	18,00	0,00	18,00	18,00	4,00	4,00	0,00	81,82
0700000000	Aquisição de bens de capital	120.000,00	16.331,24	0,00	16.331,24	1.529,88	103.668,76	118.470,12	14.801,36	1,27
0701000000	Investimentos	120.000,00	16.331,24	0,00	16.331,24	1.529,88	103.668,76	118.470,12	14.801,36	1,27
0701030000	Edifícios	16.105,00	7.227,98	0,00	7.227,98	1.102,58	8.877,02	15.002,42	6.125,40	6,85
0701030100	Instalações de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	16.005,00	7.227,98	0,00	7.227,98	1.102,58	8.777,02	14.902,42	6.125,40	6,89
0701030701	Outros - Obras em curso	16.000,00	7.227,98	0,00	7.227,98	1.102,58	8.772,02	14.897,42	6.125,40	6,89
0701030702	Outros - Investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	58.030,00	2.057,59	0,00	2.057,59	168,31	55.972,41	57.861,69	1.889,28	0,29
	Total / Transporte	565.307,70	257.308,50	0,00	257.308,50	182.716,33	307.999,20	382.591,37	74.592,17	32,32

@ FreSoft Página: 4 de 5

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data: 06/06/2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/05/2017

CLA	SSIFICAÇAO ECONOMICA		Con	npromissos assu	midos			Diferenças		Grau exerc.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamenta
	transporte	565.307,70	257.308,50	0,00	257.308,50	182.716,33	307.999,20	382.591,37	74.592,17	32,33
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00	0,0
0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
0701040102	Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,0
0701040500	Parques e jardins	25.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,00	25.505,00	0,00	0,0
0701040501	Parques e jardins - Obras em curso	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,0
0701040502	Parques e jardins - Investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,0
0701040800	Viação rural	2.005,00	1.948,69	0,00	1.948,69	59,41	56,31	1.945,59	1.889,28	2,9
0701040801	Viação rural - Obras em curso	2.000,00	1.948,69	0,00	1.948,69	59,41	51,31	1.940,59	1.889,28	2,9
0701040802	Viação rural - Investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,0
0701040900	Sinalização e trânsito	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,0
0701040901	Sinalização e trânsito - Obras em curso	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
0701040902	Sinalização e trânsito - Investimento	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,0
0701041200	Cemitérios	3.005,00	108,90	0,00	108,90	108,90	2.896,10	2.896,10	0,00	3,6
0701041201	Cemitérios - Obras em curso	3.000,00	108,90	0,00	108,90	108,90	2.891,10	2.891,10	0,00	3,6
0701041202	Cemitérios - Investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,0
0701060000	Material de transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0701060200	Outro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0701070000	Equipamento de informática	3.265,00	1.026,30	0,00	1.026,30	159,00	2.238,70	3.106,00	867,30	4,8
0701080000	Software informático	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,0
0701090000	Equipamento administrativo	2.400,00	99,99	0,00	99,99	99,99	2.300,01	2.300,01	0,00	4,1
0701100000	Equipamento básico	34.600,00	5.919,38	0,00	5.919,38	0,00	28.680,62	34.600,00	5.919,38	0,0
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0701100200	Outro	32.600,00	5.919,38	0,00	5.919,38	0,00	26.680,62	32.600,00	5.919,38	0,0
0701120000	Artigos e objectos de valor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0
0800000000	Transferências de capital	8.270,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.270,00	7.270,00	0,00	12,0
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	8.270,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.270,00	7.270,00	0,00	12,0
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	8.270,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.270,00	7.270,00	0,00	12,0
	Total Geral	677.472,70	267.411,76	0,00	267.411,76	184.143,63	410.060,94	493.329,07	83.268,13	27,1

@ FreSoft Página: 5 de 5

Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

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 - Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Ano: 2017 (Unidade: EUR)

						inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	visto		Montante Executa	ado	Nível de Exec.	Nível de Exec.
Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
010000			Funcões Gerais		0,00	0,00	0,00			4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	258,99	258,99	6,29	6,29
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	258,99	258,99	6,29	6,29
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	258,99	258,99	6,29	6,29
010101	020000 0701090000	0207 01	Aquisição de equipamento administrativo	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	99,99	99,99	8,33	8,33
010101	020000 0701070000	0207 03	Equipamento de informática	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	159,00	159,00	6,45	6,45
010101	020000 0701080000	0207 04	Software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funcões sociais		0,00	0,00	0,00			65.260,00	0,00	65.260,00	0,00	108,90	108,90	0,17	0,17
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0701060200	0507 09	Grandes reparações - Autocarro	А	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	0,00	0,00
020400			Habitação e serciços colectivos		0,00	0,00	0,00			32.505,00	0,00	32.505,00	0,00	108,90	108,90	0,34	0,34
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			32.505,00	0,00	32.505,00	0,00	108,90	108,90	0,34	0,34
020406	040000 0701100100	0407 07	Aquisição de equipamento de recolha de resíduos	А	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 0701041201	0407 08	Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	108,90	108,90	3,63	3,63
		1						Total C	Geral (Sub Total))	10.615,00	0,00	10.615,00	0,00	367,89	367,89	3,47	3,47

51

Pág. 1

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/05/2017

																(uaue. LUN)
	Cód	Nº do		FR		inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	risto	1	Montante Executa	ado	Nível de Exec.	Nível de Exec. Fin. Global %
Objectivo		Proj. e Acção	Designação		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
020406	040000 0701100200	0407 18	Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0701100200	0407 19	Aquisição e reparação de equipamentos de rega	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020406	040000 0701041202	0407 24	Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento	А	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
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			31.255,00	0,00	31.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	050000 0701090000	0507 01	Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	050000 0701100200	0507 02	Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	050000 0701070000	0507 03	Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	050000 0701120000	0507 04	Aquisição de obras de arte	А	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
020501	050000 0701080000	0507 05	Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático	А	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
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			25.505,00	0,00	25.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701040501	0307 04	Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701040502	0307 05	Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento	А	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
020503			Outras actividades civicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			i		1			Total G	eral (Sub Total))	68.275,00	0,00	68.275,00	0,00	367,89	367,89	0,54	0,5-

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Ano: 2017 (Unidade: EUR)

	Cód	Nº do			F. de f	Financiam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	isto	N	Montante Executa	ado	Nível de Exec.	Nível de Exec.
Objectivo	Class. Econ	Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
020503	050000 0701100200	0507 06	Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			50.625,00	0,00	50.625,00	0,00	1.161,99	1.161,99	2,30	2,30
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	59,41	59,41	0,20	0,2
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	59,41	59,41	0,20	0,20
030301	030000 0701040901	0307 06	Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso	Е	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701040902	0307 10	Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento	А	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
030301	040000 0701040101	0407 02	Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	040000 0701040101	0407 03	Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	040000 0701040801	0407 15	Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	59,41	59,41	2,97	2,97
030301	040000 0701040902	0407 16	Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	040000 0701040102	0407 20	Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento	А	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
030301	040000 0701040102	0407 21	Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento	А	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
030301	040000 0701040802	0407 22	Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento	А	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
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			21.105,00	0,00	21.105,00	0,00	1.102,58	1.102,58	5,22	5,22
		İ			1			Total 0	Geral (Sub Total))	98.895,00	0,00	98.895,00	0,00	427,30	427,30	0,43	0,43

53 Pág. 3

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/05/2017

	Cód	Nº do		FR	F. de F	inancian	nento	Dat	as	M	ontante Prev	risto	ľ	Montante Executa	ado	Nível de Exec.	Nível de Exec.
Objectivo	Class. Econ	Proj. e Acção	Designação		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
	030000 0701060200	0307 07	Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias	А	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	0,00	0,00
	030000 0701100200	0307 08	Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico	А	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	0,00	0,00
	040000 0701030701	0407 01	Conservação, reparação e pintura de muros e edificios - Obras em curso	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.102,58	1.102,58	6,89	6,89
	040000 0701060200	11	Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias		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
	040000 0701030702	0407 23	Conservação, reparação e pintura de muros e edificios - Investimento	А	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
	040000 0701030100	0407 28	Instalação do Centro Cultural da Freguesia	0	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 :	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.529,88	1.529,88	1,27	1,27

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%

ORGAO EXECUTIVO Em 6 de junho de 2017

ORGAO DELIBERATIVO

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

																· · ·	uaue. LUIV)
	Cód	Nº do		FR		inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	isto	١	Montante Executa	ado	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
Objectivo	Class. Econ	Proj. e Acção	Designação	FK	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anuai %	Fin. Global %
010000			Funcões Gerais		0,00	0,00	0,00			193.782,00	0,00	193.782,00	0,00	66.316,33	66.316,33	34,22	34,2
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			190.772,00	0,00	190.772,00	0,00	66.316,33	66.316,33	34,76	34,7
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			190.772,00	0,00	190.772,00	0,00	66.316,33	66.316,33	34,76	34,70
010101	010000 0101010000	0101 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	26.159,00	0,00	26.159,00	0,00	9.993,25	9.993,25	38,20	38,20
010101	010000 0101110000	0101 03	Representação	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.067,00	0,00	5.067,00	0,00	2.110,85	2.110,85	41,66	41,66
010101	010000 0101130000	0101 04	Subsídio de refeição	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	449,50	449,50	43,01	43,01
010101	010000 0102130200	0101 09	Outros	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	470,14	470,14	22,62	22,62
010101	010000 0103040000	0101 11	Outras prestações familiares	А	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	010000 0103090100	0101 13	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	286,00	0,00	286,00	0,00	134,44	134,44	47,01	47,01
010101	010000 0201020200	0102 01	Gasóleo	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	591,99	591,99	47,36	47,36
010101	010000 0201029900	0102 02	Outros	А	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 0201070000	0102 03	Vestuário e artigos pessoais	А	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	010000 0201080000	0102 04	Material de escritório	А	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	010000 0201120000	0102 05	Material de transporte -Peças	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ī						Total G	eral (Sub Total))	36.188,00	0,00	36.188,00	0,00	13.750,17	13.750,17	38,00	38,0

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Ano: 2017 (Unidade: EUR)

																	uaue. LUN)
	Cód	Nº do		FR		inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	risto		Montante Executa	ado	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
Objectivo	Class. Econ	Proj. e Acção	Designação		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fill. Allual 76	Fill. Global //
010101	010000 0201150000	0102 06	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	22,14	22,14	11,07	11,07
010101	010000 0201180000	0102 08	Livros e documentação técnica	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 0201190000	0102 09	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	52,28	52,28	13,07	13,07
010101	010000 0201210000	0102 10	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	125,00	0,00	125,00	0,00	93,76	93,76	75,01	75,01
010101	010000 0202030000	0102 11	Conservação de bens	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202090200	0102 12	Telemóveis	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	425,90	425,90	27,78	27,78
010101	010000 0202100000	0102 13	Transportes	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	21,85	21,85	21,85	21,85
010101	010000 0202110000	0102 14	Representação dos serviços	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202120000	0102 15	Seguros	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202130000	0102 16	Deslocações e estadas	А	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
010101	010000 0202140100	0102 17	Advogadas	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	3.141,60	3.141,60	41,67	41,67
010101	010000 0202140200	0102 18	тос	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	3.075,00	3.075,00	41,67	41,67
010101	010000 0202140300	0102 19	Outros	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202160000	0102 20	Seminários, exposições e similares	А	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
		İ	İ					Total G	Geral (Sub Total))	61.593,00	0,00	61.593,00	0,00	20.582,70	20.582,70	33,42	33,42

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

	Cód	Nº do				inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	isto	N	Montante Executa	ado	Nível de Exec.	Nível de Exec.
Objectivo		Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
010101	010000 0202170000	0102 21	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	49,20	49,20	24,60	24,6
010101	010000 0202200000	0102 22	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	284,13	284,13	18,94	18,9
010101	010000 0202220000	0102 23	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	35,00	0,00	35,00	0,00	30,00	30,00	85,71	85,7
010101	010000 0202250000	0102 24	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010101	010000 0602030501	0106 01	ANAFRE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	682,00	0,00	682,00	0,00	681,18	681,18	99,88	99,8
010101	010000 0602030502	0106 02	Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	19,00	0,00	19,00	0,00	18,00	18,00	94,74	94,7
010101	020000 0101040100	0201 01	Pessoal em funções	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	62.308,00	0,00	62.308,00	0,00	25.282,33	25.282,33	40,58	40,5
010101	020000 0101130000	0201 04	Subsídio de refeição	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	2.797,72	2.797,72	38,25	38,2
010101	020000 0101140000	0201 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.718,00	0,00	10.718,00	0,00	1.116,35	1.116,35	10,42	10,4
010101	020000 0101150000	0201 06	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	430,29	430,29	21,55	21,5
010101	020000 0102020000	0201 07	Horas extraordinárias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010101	020000 0102040000	0201 09	Ajudas de custo	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	0,0
010101	020000 0102050000	0201 10	Abono para falhas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	1.886,61	1.886,61	33,12	33,1:
010101	020000 0103030000	0201 12	Subsídio familiar a crianças e jovens	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	0,0
		1		_	i			Total C	Geral (Sub Total))	153.164,00	0,00	153.164,00	0,00	53.158,51	53.158,51	34,71	34,7

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

				Π	F. de F	inanciam	ento	Dat	as	М	ontante Prev	risto	ı	Montante Executa	ado	Nível de Exec	Nível de Exec
Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
010101	020000 0103040000	0201 13	Outras prestações familiares	А	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 16	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	806,58	806,58	47,11	47,1
010101	020000 0101090000	0201 17	Pessoal em qualquer outra situação	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	421,30	421,30	41,84	41,84
010101	020000 0102070000	0201 20	Colaboração técnica e especializada	А	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 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	49,76	49,76	49,76	49,76
010101	020000 0201080000	0202 02	Material de escritório	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.069,08	1.069,08	53,45	53,45
010101	020000 0201110000	0202 03	Material de consumo clínico	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0201060000	0202 04	Alimentação - Géneros para confecionar	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	06/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	134,66	134,66	33,67	33,67
010101	020000 0201170000	0202 05	Ferramentas e utensílios	А	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 0201180000	0202 06	Livros e documentação técnica	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	125,00	0,00	125,00	0,00	22,50	22,50	18,00	18,00
010101	020000 0201160301	0202 07	Selos, Envelopes e outro material dos CTT	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	589,00	589,00	58,90	58,90
010101	020000 0201210000	0202 08	Outros bens	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	84,93	84,93	33,97	33,97
010101	020000 0202010000	0202 09	Encargos das instalações	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.367,09	1.367,09	34,18	34,18
010101	020000 0202030000	0202 10	Conservação de bens	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i		1	i			Total G	eral (Sub Total))	164.026,00	0,00	164.026,00	0,00	57.703,41	57.703,41	35,18	35,18

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

																· ·	uaue. LUIN)
	Cód	Nº do		FR		inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	isto		Montante Executa	ado	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
Objectivo	Class. Econ	Proj. e Acção	Designação		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	FIII. Affual %	riii. Giobai %
010101	020000 0202090100	0202 11	Telefones fixos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	895,70	895,70	38,94	38,94
010101	020000 0202100000	0202 12	Transportes	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 0202240000	0202 13	Encargos de cobrança de receitas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	360,00	0,00	360,00	0,00	172,16	172,16	47,82	47,82
010101	020000 0202120000	0202 14	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	350,00	0,00	350,00	0,00	154,90	154,90	44,26	44,26
010101	020000 0202130000	0202 15	Deslocações e estadas	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 0202150000	0202 16	Formação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170000	0202 17	Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202180000	0202 18	Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	782,00	0,00	782,00	0,00	329,80	329,80	42,17	42,17
010101	020000 0202190000	0202 19	Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11.882,00	0,00	11.882,00	0,00	5.036,11	5.036,11	42,38	42,38
010101	020000 0202200000	0202 20	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	596,48	596,48	34,08	34,08
010101	020000 0202220000	0202 21	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	380,00	0,00	380,00	0,00	297,60	297,60	78,32	78,32
010101	020000 0202250000	0202 22	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	302,10	302,10	5,49	5,49
010101	020000 0202080000	0202 23	Locação de outros bens	А	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 0202090200	0202 24	Telemóveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	485,90	485,90	38,56	38,56
		i						Total G	eral (Sub Total))	189.467,00	0,00	189.467,00	0,00	65.974,16	65.974,16	34,82	34,82

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

	011	N10 -1-			F. de F	inanciam	nento	Dat	as	M	ontante Prev	risto		Montante Executa	ado	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
010101	020000 0202090300	0202 25	Internet	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	0,0
010101	020000 0202090400	0202 26	стт	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	750,00	0,00	750,00	0,00	300,09	300,09	40,01	40,0
010101	020000 0202090500	0202 27	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 0602030200	0202 28	IVA pago	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 0602030100	0206 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	0,0
010101	020000 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	30,96	30,96	30,96	30,90
010101	020000 0602030502	0206 03	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	0,0
010101	020000 0602010000	0206 04	Impostos e taxas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	450,00	0,00	450,00	0,00	11,12	11,12	2,47	2,4
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	050000 0407010000	0504 07	Instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	050000 0807010000	0508 01	Instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funcões sociais		0,00	0,00	0,00			309.209,70	0,00	309.209,70	0,00	98.313,68	98.313,68	31,80	31,80
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			24.825,70	0,00	24.825,70	0,00	7.634,74	7.634,74	30,75	30,79
			I	1				Total G	Geral (Sub Total))	193.782,00	0,00	193.782,00	0,00	66.316,33	66.316,33	34,22	34,2

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Ano: 2017 (Unidade: EUR)

	Cód	Nº do			F. de F	inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	isto	ľ	Montante Executa	ado	Nível de Exec.	Nível de Exec.
Objectivo		Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			24.825,70	0,00	24.825,70	0,00	7.634,74	7.634,74	30,75	30,7
020101	050000 0101040100	0501 01	Pessoal em funções	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.419,00	0,00	6.419,00	0,00	2.785,00	2.785,00	43,39	43,3
020101	050000 0101130000	0501 02	Subsídio de refeição	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	418,09	418,09	40,01	40,C
020101	050000 0101140000	0501 06	Subsídio de férias e de Natal	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	116,05	116,05	10,42	10,4
020101	050000 0101150000	0501 09	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020101	050000 0102020000	0501 16	Horas extraordinárias	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.030,52	1.030,52	57,25	57,2
020101	050000 0103090100	0501 19	Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	286,00	0,00	286,00	0,00	134,44	134,44	47,01	47,0
020101	050000 0201029900	0502 01	Outros	А	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	0,0
020101	050000 0201020200	0502 10	Gasóleo	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	1.042,87	1.042,87	51,37	51,3
020101	050000 0201210000	0502 12	Outros bens	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.210,70	0,00	1.210,70	0,00	186,82	186,82	15,43	15,4
020101	050000 0202250000	0502 18	Outros serviços	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.545,00	1.545,00	38,63	38,6
020101	050000 0202030000	0502 27	Conservação de bens	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	30,75	30,75	2,46	2,4
020101	050000 0202200000	0502 28	Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	205,85	205,85	20,59	20,5
020101	050000 0201120000	0502 41	Material de transporte - Peças	А	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	0,0
		1		1				Total G	eral (Sub Total))	214.952,70	0,00	214.952,70	0,00	73.811,72	73.811,72	34,34	34,3

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

		I	I	1	1			ı			ontante Prev	victo		Montante Executa	a d a	`	laue. LUN)
	Cód	Nº do		FR		inanciam	ento	Dat	as •	IVI	· · · · · · ·	1510	I	vioniante Executa	100	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
Objectivo	Class. Econ	Proj. e Acção	Designação		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	i III. Alluai 76	Tini. Global 76
020101	050000 0202090200	0502 42	Telemóveis	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	340,00	0,00	340,00	0,00	139,35	139,35	40,99	40,99
020101	050000 0202120000	0502 43	Seguros	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0403010100	0504 01	Agrupamento de Escolas D. António de Ataide	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0403010200	0504 02	Outras	А	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
020101	050000 0407010000	0504 08	Instituições sem fins lucrativos	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
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	5.731,02	5.731,02	35,31	35,31
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	5.731,02	5.731,02	35,31	35,31
020201	010000 0103010000	0101 10	Encargos com a saúde	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	279,00	0,00	279,00	0,00	139,32	139,32	49,94	49,94
020201	010000 0103050100	0101 12	ADSE	А	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 0103010000	0201 11	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	835,86	835,86	49,99	49,99
020201	020000 0103050100	0201 28	ADSE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00	1.308,80	1.308,80	33,33	33,33
020201	030000 0103010000	0301 09	Encargos com a saúde	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	557,24	557,24	49,98	49,98
020201	030000 0103050100	0301 23	ADSE	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	523,52	523,52	33,32	33,32
020201	040000 0103010000	0401 09	Encargos com a saúde	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	835,86	835,86	33,33	33,33
					i			Total G	eral (Sub Total))	229.680,70	0,00	229.680,70	0,00	78.151,67	78.151,67	34,03	34,03

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

	67.1			Ī	F. de F	inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	risto	ľ	Montante Executa	ado	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
020201	040000 0103050100	0401 24	ADSE	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00	719,84	719,84	22,91	22,9
020201	050000 0103010000	0501 15	Encargos com a saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	836,00	0,00	836,00	0,00	417,94	417,94	49,99	49,99
020201	050000 0103050100	0501 28	ADSE	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	392,64	392,64	33,30	33,30
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00)		62.121,00	0,00	62.121,00	0,00	20.852,77	20.852,77	33,57	33,57
020301			Segurança Social		0,00	0,00	0,00)		57.506,00	0,00	57.506,00	0,00	20.852,77	20.852,77	36,26	36,26
020301	010000 0103050202	0101 02	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.024,00	0,00	6.024,00	0,00	2.309,00	2.309,00	38,33	38,33
020301	010000 0103050300	0101 14	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 0103050201	0201 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	5.088,74	5.088,74	37,01	37,01
020301	020000 0103050202	0201 23	Segurança Social - Regime Geral	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.839,00	0,00	4.839,00	0,00	1.424,23	1.424,23	29,43	29,43
020301	030000 0103050201	0301 12	Caixa Geral de Aposentações	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.187,00	0,00	3.187,00	0,00	1.189,67	1.189,67	37,33	37,33
020301	030000 0103050202	0301 20	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.629,00	0,00	5.629,00	0,00	2.072,33	2.072,33	36,82	36,82
020301	040000 0103050201	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.071,00	0,00	6.071,00	0,00	2.359,91	2.359,91	38,87	38,87
020301	040000 0103050202	0401 21	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.716,00	0,00	10.716,00	0,00	3.546,88	3.546,88	33,10	33,10
020301	050000 0103050201	0501 11	Caixa Geral de Aposentações	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.288,00	0,00	7.288,00	0,00	2.862,01	2.862,01	39,27	39,27
								Total C	Geral (Sub Total))	292.342,70	0,00	292.342,70	0,00	100.534,86	100.534,86	34,39	34,39

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

					F. de F	inanciam	ento	Dat	as	М	ontante Prev	risto	ľ	Montante Executa	ado	Nível de Exec	Nível de Exec
Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
020301	050000 0103050202	0501 22	Segurança Social - Regime Geral	А	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			Acção Social		0,00	0,00	0,00			4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0201210000	0502 34	Outros Bens	А	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
020302	050000 0202250000	0502 35	Outros Serviços	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0407010000	0504 04	Instituições sem fins lucrativos	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0408020000	0504 06	Outras	А	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
020302	050000 0807010000	0508 02	Instuições sem fins lucrativos	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serciços colectivos		0,00	0,00	0,00			136.209,00	0,00	136.209,00	0,00	42.878,96	42.878,96	31,48	31,48
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			136.209,00	0,00	136.209,00	0,00	42.878,96	42.878,96	31,48	31,48
020406	040000 0101040100	0401 01	Pessoal em funções	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	58.731,00	0,00	58.731,00	0,00	24.110,36	24.110,36	41,05	41,05
020406	040000 0101130000	0401 03	Subsídio de refeição	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.202,00	0,00	13.202,00	0,00	4.011,57	4.011,57	30,39	30,39
020406	040000 0101140000	0401 04	Subsídio de férias e de Natal	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.034,00	0,00	10.034,00	0,00	1.009,27	1.009,27	10,06	10,06
020406	040000 0101150000	0401 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0102020000	0401 06	Horas extraordinárias	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	350,53	350,53	35,05	35,05
		ł						Total G	eral (Sub Total))	380.844,70	0,00	380.844,70	0,00	130.016,59	130.016,59	34,14	34,14

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

				Π	F de F	inanciam	ento	Dat	as	М	ontante Prev	visto	ı	Montante Executa	ado	`	North Free
Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR		AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
020406	040000 0102040000	0401 08	Ajudas de custo	А	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
020406	040000 0103030000	0401 10	Subsídio familiar a crianças e jovens	А	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 0103040000	0401 11	Outras prestações familiares	А	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 0103090100	0401 14	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	1.075,44	1.075,44	41,88	41,88
020406	040000 0101090000	0401 16	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	443,77	443,77	13,23	13,23
020406	040000 0101080000	0401 19	Pessoal Aguardando Aposentação	А	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
020406	040000 0201010000	0402 01	Matérias-primas e subsidiárias	А	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 0201020100	0402 02	Gasolina	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.041,40	1.041,40	41,66	41,66
020406	040000 0201029900	0402 03	Outros	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	331,55	331,55	33,16	33,16
020406	040000 0201040000	0402 04	Limpeza e higiene	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	194,12	194,12	19,41	19,41
020406	040000 0201050000	0402 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	А	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
020406	040000 0201060000	0402 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	А	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 0201070000	0402 07	Vestuário e artigos pessoais	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0201110000	0402 08	Material de consumo clínico	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25,00	0,00	25,00	0,00	22,75	22,75	91,00	91,00
		Ī		1		i		Total G	eral (Sub Total))	395.344,70	0,00	395.344,70	0,00	133.125,62	133.125,62	33,67	33,67

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

		ı	T	1				Г			ontante Prev	victo		Anntanta Evasuta	a d a	`	I
	Cód	Nº do		FR		inanciam	nento	Dat	as •	IVI	Unitable Fiev	1510	ľ	Montante Executa	100	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
Objectivo	Class. Econ	Proj. e Acção	Designação	` ` `	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	i III. Alidai 70	Tini. Global 70
020406	040000 0201140000	0402 09	Outro material - Peças	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 0201170000	0402 10	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	350,00	0,00	350,00	0,00	149,65	149,65	42,76	42,76
020406	040000 0201210000	0402 11	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.163,00	0,00	4.163,00	0,00	1.136,16	1.136,16	27,29	27,29
020406	040000 0202010000	0402 12	Encargos das instalações	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	695,62	695,62	40,92	40,92
020406	040000 0202020000	0402 13	Limpeza e higiene	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.452,00	4.452,00	29,68	29,68
020406	040000 0202030000	0402 14	Conservação de bens	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	300,11	300,11	8,57	8,57
020406	040000 0202100000	0402 15	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202120000	0402 16	Seguros	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	040000 0202130000	0402 17	Deslocações e estadas	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 0202140300	0402 18	Outros	А	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 0202150000	0402 19	Formação	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 0202220000	0402 20	Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	315,00	0,00	315,00	0,00	240,00	240,00	76,19	76,19
020406	040000 0202250000	0402 21	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.233,80	1.233,80	35,25	35,25
020406	040000 0201120000	0402 22	Material de transporte - Peças	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	31,64	31,64	6,33	6,33
					i i			Total G	eral (Sub Total))	428.296,70	0,00	428.296,70	0,00	141.364,60	141.364,60	33,01	33,01

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

	Cód	Nº do			F. de F	inanciam	nento	Dat	as	M	ontante Prev	isto	ľ	Montante Executa	ado	Nível de Exec.	Nível de Exec.
Objectivo	Cód Class. Econ	Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
020406	040000 0201020200	0402 23	Gasóleo	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.993,48	1.993,48	47,46	47,4
020406	040000 0202090200	0402 24	Telemóveis	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	170,00	0,00	170,00	0,00	55,74	55,74	32,79	32,7
020406	040000 0202180000	0402 25	Vigilância e segurança	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020406	040000 0602030502	0406 01	Outras	А	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	0,0
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00)		69.824,00	0,00	69.824,00	0,00	21.216,19	21.216,19	30,39	30,3
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			39.904,00	0,00	39.904,00	0,00	14.805,28	14.805,28	37,10	37,1
020501	050000 0101130000	0501 03	Subsídio de refeição	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	669,73	669,73	32,04	32,0
020501	050000 0101140000	0501 04	Subsídio de férias e de Natal	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.056,00	0,00	3.056,00	0,00	318,25	318,25	10,41	10,4
020501	050000 0102020000	0501 05	Horas extraordinárias	А	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	0,0
020501	050000 0102040000	0501 07	Ajudas de custo	А	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	0,0
020501	050000 0103040000	0501 08	Outras prestações familiares	А	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	0,0
020501	050000 0103090100	0501 10	Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	571,00	0,00	571,00	0,00	268,86	268,86	47,09	47,0
020501	050000 0101040100	0501 12	Pessoal em funções	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15.458,00	0,00	15.458,00	0,00	6.664,19	6.664,19	43,11	43,1
020501	050000 0101150000	0501 14	Remunerações por doença maternidade/paternidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00	813,22	813,22	28,30	28,3
		1	İ					Total C	Geral (Sub Total))	457.517,70	0,00	457.517,70	0,00	152.148,07	152.148,07	33,26	33,2

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

				Τ	l Edol	inanciam	nonto	Dat	00	M	ontante Prev	risto		Montante Executa	ado	`	lade. LON)
Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR		AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
020501	050000 0102070000	0501 20	Colaboração técncica 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
020501	050000 0102050000	0501 26	Abono para falhas	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	050000 0201040000	0502 03	Limpeza e higiene	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	26,59	26,59	53,18	53,18
020501	050000 0201080000	0502 04	Material de escritório	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	42,45	42,45	14,15	14,15
020501	050000 0201140000	0502 05	Outro material - Peças	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	050000 0201170000	0502 08	Ferramentas e utensílios	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
020501	050000 0201180000	0502 09	Livros e documentação técnica	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
020501	050000 0201200000	0502 11	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	719,86	719,86	47,99	47,99
020501	050000 0202010000	0502 13	Encargos das instalações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	988,27	988,27	44,92	44,92
020501	050000 0202030000	0502 14	Conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	050000 0202090100	0502 15	Telefones fixos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	289,22	289,22	41,32	41,32
020501	050000 0202120000	0502 17	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	477,99	477,99	30,60	30,60
020501	050000 0202130000	0502 19	Deslocações e estadas	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	050000 0202150000	0502 20	Formação	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
		1			i			Total G	eral (Sub Total))	464.333,70	0,00	464.333,70	0,00	154.692,45	154.692,45	33,31	33,31

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

	ı	1	Ţ	_												(iaue. LUN)
	Cód	S. Ação Proj. e Acção Designação 0 21 Seminários, exposições e similares 0 22 Publicidade 0 22 Vigilância e segurança 0 23 Outros trabalhos especializados 0 24 Outros bens 0 26 Outros bens 0 29 Material de consumo clínico 0 29 Assistência técnica 0 30 Outros serviços 0 31 Outros serviços 0 32 Serviços de saúde 0 36 Telemóveis 0 37 Internet 0 38 CTT 0 38 Outros		FR		inanciam	nento	Dat	as	M	ontante Prev	risto	N	Montante Executa	ado	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
Objectivo	Class. Econ	Proj. e	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
020501	050000 0202160000		Seminários, exposições e similares	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	050000 0202170000		Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	149,20	149,20	37,30	37,30
020501	050000 0202180000		Vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	334,89	334,89	25,76	25,76
020501	050000 0202200000		Outros trabalhos especializados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	549,40	549,40	32,32	32,32
020501	050000 0201210000		Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	350,00	0,00	350,00	0,00	56,62	56,62	16,18	16,18
020501	050000 0201110000		Material de consumo clínico	А	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
020501	050000 0202190000		Assistência técnica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.027,34	2.027,34	50,68	50,68
020501	050000 0202250000		Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	192,00	192,00	38,40	38,40
020501	050000 0202220000		Serviços de saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	105,00	0,00	105,00	0,00	90,00	90,00	85,71	85,71
020501	050000 0202090200		Telemóveis	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	310,00	0,00	310,00	0,00	127,20	127,20	41,03	41,03
020501	050000 0202090300		Internet	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	050000 0202090400		стт	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
020501	050000 0202090500		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
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00)		6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	2.300,00	2.300,00	33,53	33,53
			i	1	İ			Total G	eral (Sub Total))	473.071,70	0,00	473.071,70	0,00	158.219,10	158.219,10	33,45	33,45

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Ano: 2017 (Unidade: EUR)

	Cód	Nº do			F. de F	inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	isto	ı	Montante Executa	ado	Nível de Exec.	Nível de Exec.
Objectivo	Class. Econ	Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
020502	050000 0201150000	0502 06	Prémios condecorações e ofertas	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
020502	050000 0201040000	0502 40	Limpeza e higiene	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
020502	050000 0202120000	0502 44	Seguros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	050000 0407010000	0504 05	Instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	1.300,00	1.300,00	45,53	45,53
020502	050000 0807010000	0508 03	Instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	1.000,00	1.000,00	38,39	38,39
020503			Outras actividades civicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			23.060,00	0,00	23.060,00	0,00	4.110,91	4.110,91	17,83	17,83
020503	050000 0201030000	0502 02	Munições, explosivos e artifícios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	782,78	782,78	78,28	78,26
020503	050000 0201150000	0502 07	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	239,90	239,90	3,84	3,84
020503	050000 0202100000	0502 16	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	120,00	120,00	40,00	40,00
020503	050000 0202250000	0502 25	Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.035,63	2.035,63	25,45	25,4
020503	050000 0202080000	0502 33	Locação de outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	932,60	932,60	26,65	26,68
020503	050000 0407010000	0504 09	Instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	050000 0807010000	0508 04	Instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			54.481,00	0,00	54.481,00	0,00	17.983,74	17.983,74	33,01	33,01
		1			i			Total (Geral (Sub Total))	502.991,70	0,00	502.991,70	0,00	164.630,01	164.630,01	32,73	32,73

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Ano: 2017 (Unidade: EUR)

	0/1				F. de F	inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	isto	ľ	Montante Executa	ado	Nível de Exec.	Nível de Exec.
Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			54.481,00	0,00	54.481,00	0,00	17.983,74	17.983,74	33,01	33,0
030500	030000 0101040100	0301 01	Pessoal em funções	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	27.226,00	0,00	27.226,00	0,00	10.494,79	10.494,79	38,55	38,
030500	030000 0101080000	0301 02	Pessoal aguardando aposentação	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	24/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030500	030000 0101130000	0301 03	Subsídio de refeição	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	1.461,75	1.461,75	34,97	34,6
030500	030000 0101140000	0301 04	Subsídio de férias e de Natal	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.231,00	0,00	5.231,00	0,00	544,80	544,80	10,41	10,4
030500	030000 0101150000	0301 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	2.265,64	2.265,64	54,53	54,5
030500	030000 0102020000	0301 06	Horas Extraordinárias	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	173,95	173,95	34,79	34,7
030500	030000 0102040000	0301 08	Ajudas de custo	А	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	0,0
030500	030000 0103030000	0301 10	Subsídio familiar a crianças e jovens	А	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	0,0
030500	030000 0103040000	0301 11	Outras prestações familiares	А	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	0,0
030500	030000 0103090100	0301 14	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	537,72	537,72	47,09	47,C
030500	030000 0101090000	0301 16	Pessoal em qualquer outra situação	А	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	0,0
030500	030000 0201010000	0302 01	Matérias-primas e subsidiárias	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	82,44	82,44	27,48	27,4
030500	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	864,86	864,86	43,24	43,2
		1		i				Total G	eral (Sub Total))	547.779,70	0,00	547.779,70	0,00	181.055,96	181.055,96	33,05	33,0

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Ano: 2017 (Unidade: EUR)

																	uaue. LUIN)
	Cód	Nº do		FR		inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	isto	١	Montante Executa	ado	Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
Objectivo	Class. Econ	Proj. e Acção	Designação		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fill. Allual 76	Fill. Global %
030500	030000 0201029900	0302 04	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	39,98	39,98	26,65	26,65
030500	030000 0201070000	0302 08	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201110000	0302 09	Material de consumo clínico	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201120000	0302 10	Material de transporte - Peças	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0201140000	0302 11	Outro material - Peças	А	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 0201170000	0302 12	Ferramentas e utensílios	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
030500	030000 0201210000	0302 13	Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	54,35	54,35	21,74	21,74
030500	030000 0202010000	0302 14	Encargos das instalações	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	36,07	36,07	14,43	14,43
030500	030000 0202030000	0302 16	Conservação de bens	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	0,00	0,00
030500	030000 0202040000	0302 17	Locação de edifícios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	1.156,25	1.156,25	41,67	41,67
030500	030000 0202080000	0302 18	Locação de outros bens	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	030000 0202100000	0302 19	Transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	12,80	12,80	12,80	12,80
030500	030000 0202120000	0302 20	Seguros	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	900,00	0,00	900,00	0,00	47,35	47,35	5,26	5,26
030500	030000 0202130000	0302 21	Deslocações e estadas	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 G	eral (Sub Total))	556.280,70	0,00	556.280,70	0,00	182.402,76	182.402,76	32,79	32,79

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/05/2017

	Cód	Nº do		FR		inanciam	nento	Dat	as	М	ontante Prev	risto	١	Montante Executa	ado	Nível de Exec.	Nível de Exec.
Objectivo		Proj. e Acção	Designação	FK	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Fin. Anual %	Fin. Global %
1	030000 0202150000	0302 22	Formação	А	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
	030000 0202220000	0302 23	Serviços de saúde	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	140,00	0,00	140,00	0,00	120,00	120,00	85,71	85,71
	030000 0202250000	0302 24	Outros serviços	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	7,38	7,38	1,48	1,48
	030000 0202180000	0302 25	Vigilância e segurança	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	030000 0202090200	0302 26	Telemóveis	А	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	170,00	0,00	170,00	0,00	83,61	83,61	49,18	49,18
1	030000 0602030502	0306 01	Outras	А	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 :	557.472,70	0,00	557.472,70	0,00	182.613,75	182.613,75	32,76	32,76

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%

ORGAO EXECUTIVO Em 6 de junho de 2017 ORGAO DELIBERATIVO

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

2.5. Dados da situação financeira em 31 de maio 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.

2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de maio de 2017

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até31 de março de 2015, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transição de valores.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados

2.5.1 - FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/05/2017 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/05	5/2017					(unic	lade EUR)
RECEBIMENT	ros			PAGAMENT	os		
Saldo da gerência anterior			101.488,33	Despesas orçamentais			184.143,6
Execução orçamental		89.272,70		Correntes		181.613,75	
Operações de Tesouraria		12.215,63		Capitais		2.529,88	
Receitas orçamentais			258.827,56	Operações de Tesouraria			64.843,8
Correntes		258.827,56					·
Capitais		0,00		Saldo para a Gerência seguinte			174.516,9
Outras Receitas		0,00		Execução orçamental		163.956,63	
Operações de Tesouraria			63.188,54	Operações de Tesouraria		10.560,36	
	Total		423.504,43		Total	-	423,504.4
	Total		CONTAS D	E ORDEM	Total		420,004.40
			0,00				
Saldo da gerência anterior		}	0,00	Garantias e caução accionada			0,0
Garantias e cauções		0,00		Garantias e cauções devolvidas			0,00
Recibos para cobrança		0,00		Receita virtual cobrada			0,0
				Receita virtual anulada			0,00
Garantias e cauções prestadas			0,00			-	
Receita virtual liquidada			0,00	Saldo para a Gerência seguinte			0,0
				Garantias e cauções		0,00	
		.		Recibos para cobrança		0,00	
	Total		0.00		Total		0.0

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Ano: 2017

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial:01/01/2017 Data final: 31/05/2017 (unidade EUR)

Ano: 2017

RECEBIMENTO	S		
Saldo da gerência anterior			101,488.33
Execução orçamental		89,272.70	
Operações de Tesouraria		12,215.63	
Receitas Orçamentais		,	258.827,56
Correntes		258.827,56	200.02.,00
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	6.897,71	200.02.1,000	
0202060100 Mercados e feiras	0,00		
0202060300 Ocupação da via pública	13.268,16		
0202060400 Canídeos	0,00		
0202060500 Publicidade	2.062,38		
0202060900 Certificação de documentos	0,00		
0202061000 Atestados e Declarações	0,00		
0202069900 Outros	22,95		
0401230100 Mercados e feiras	0,00		
0401230300 Ocupação da via pública	525,06		
0401230400 Canídeos	1.584,84		
0401230800 Certificação de documentos	38,00		
0401230900 Atestados e Declarações	222,88		
0401231000 Cemitérios	153,86		
0401239900 Outras	0,00		
0402010000 Juros de mora	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0402990100 Canídeos	0,00		
0402999900 Outras	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	156,25		
0601020000 Privadas	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	54.062,00		
0603019900 Outras	0,00		
0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	0,00		
0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇAO	119.276,75		
0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad Geral	46.813,90		
0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad Transp. Escolares	4.335,00		
0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras	0,00		
0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00		
0606040200 Outras	0,00		
0608010000 Famílias	0,00		
0701030000 Publicações e impressos	75,65		
0701050000 Bens inutilizados	0,00		
0701100100 Sucata	0,00		
0701109900 Outros	0,00		
0701120000 Produtos dos CTT	441,32		
0701990000 Outros	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		
0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária	131,04		
0702060000 Reparações	0,00		
0702080301 Turismo Sénior	0,00		
0702080399 Outros	0,00		
	Total		351,556.08

@FreSoft Página: 1 de 3

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017 Data final: 31/05/2017 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS	<u> </u>		1
0702090200 Resíduos sólidos	0,00		
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00		
0702090500 Cemitérios	5.351,97		
0702090600 Mercados e feiras	0,00		
0702091100 Balneários	0,00		
0702091200 Comissão por cobrança - CTT	53,80		
0702099900 Outros	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801999900 Diversas	3.354,04		
Capital		0,00	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	,,,,,	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904060300 Outros	0,00		
1001020000 Privadas	0,00		
1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
1003019900 Outras	0,00		
1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras	•		
1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras	0,00		
1008010000 Familias	0,00		
	0,00		
1301010000 Indemnizações	0,00		
1301990000 Outras	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria	ŕ	_	63.188,54
1701010100 IRS - Trabalho Dependente	0.047.00		
1701010200 IRS - Trabalho Independente	6.617,00		
1701010300 IMPOSTO SELO	756,08		
	0,00		
1701010400 PENHORAS	243,49		
1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)	2.335,11		
1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A	60,00		
1701010700 IRS - PREDIAIS	289,05		
1701010800 IRS - Pensões	0,00		
1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES	5.185,02		
1701011000 SEGURANÇA SOCIAL	4.481,82		
1701011100 COFRE DE PREVIDENCIA	272,65		
1701011200 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT H	0,00		
1701011300 SUSPENSAO DE SUBSIDIOS	0,00		
1702010100 STAL	534,00		
1702030200 PASSES ESCOLARES	419,18		
1702030300 REFEIÇOES ESCOLARES	2.652,74		
1702040100 CAUÇOES E GARANTIAS DE TERCEIROS	0,00		
1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS	20.990,17		
1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores	18.352,23		
	Total		423,504.43

@FreSoft Página: 2 de 3

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017	Data final: 31/05/2017	(unidade EUR
Data IIII0iai:0 1/0 1/2017	Data IIIIai. 01/00/2017	(armadado EOT

		PEDIMENIO				
179	19999999 Operação de Tesouraria de Agregação		0,00			
			Total		423,	504.43
	ORGÃO EXECUTIVO		OPO	GÃO DELIBERATI\	/O	
	ONOAO EALGOTIVO			ONO DELIDERATIV	, –	

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/05/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			184.143,6
Correntes		181.613,75	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de	9.993,25		
010000.0101110000 Representação	2.110,85		
010000.0101130000 Subsidio de refeição	449,50		
010000.0102130200 Outros	470,14		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	139,32		
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00		
010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral	2.309,00		
010000.0103050300 Outros	0,00		
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr	134,44		
010000.0201020200 Gasóleo	591,99		
010000.0201029900 Outros	0,00		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
010000.0201080000 Material de escritório	0,00		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	22,14		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	52,28		
010000.0201210000 Outros bens	93,76		
010000.0202030000 Conservação de bens	0,00		
010000.0202090200 Telemóveis	425,90		
010000.0202100000 Transportes	21,85		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	0,00		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140100 Advogadas	3.141,60		
010000.0202140200 TOC	3.075,00		
010000.0202140300 Outros	0,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	49,20		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	284,13		
010000.0202220000 Serviços de saúde	30,00		
010000.0202250000 Outros serviços	0,00		
010000.0602030501 ANAFRE	681,18		
010000.0602030502 Outras	18,00		
020000.0101040100 Pessoal em funções	25.282,33		
020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	421,30		
	Total	ļ	49.797,

@FreSoft Página: 1 de 7

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/05/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0101130000 Subsidio de refeição	2.797,72	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.116,35	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	430,29	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
020000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000 Abono para falhas	1.886,61	
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	835,86	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.308,80	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.088,74	
020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral	1.424,23	
020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	806,58	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	49,76	
020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	134,66	
020000.0201080000 Material de escritório	1.069,08	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT	589,00	
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	22,50	
020000.0201210000 Outros bens	84,93	
020000.0202010000 Encargos das instalações	1.367,09	
020000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
020000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
020000.0202090100 Telefones fixos	895,70	
020000.0202090200 Telemóveis	485,90	
020000.0202090300 Internet	0,00	
020000.0202090400 CTT	300,09	
020000.0202090500 Outros	0,00	
020000.0202100000 Transportes	0,00	
020000.0202120000 Seguros	154,90	
020000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
020000.0202150000 Formação	0,00	
020000.0202170000 Publicidade	0,00	
020000.0202180000 Vigilância e segurança	329,80	
020000.0202190000 Assistência técnica	5.036,11	
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	596,48	
	Total	76.608

@FreSoft Página: 2 de 7

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/05/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0202220000 Serviços de saúde	297,60	
020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	172,16	
020000.0202250000 Outros serviços	302,10	
020000.0602010000 Impostos e taxas	11,12	
020000.0602030100 Outras restituições	0,00	
020000.0602030200 IVA pago	0,00	
020000.0602030400 Serviços bancários	30,96	
020000.0602030502 Outras	0,00	
030000.0101040100 Pessoal em funções	10.494,79	
030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101130000 Subsidio de refeição	1.461,75	
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	544,80	
030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	2.265,64	
030000.0102020000 Horas extraordinárias	173,95	
030000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
030000.0103010000 Encargos com a saúde	557,24	
030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
030000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	523,52	
030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.189,67	
030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral	2.072,33	
030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	537,72	
030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	82,44	
030000.0201020200 Gasóleo	864,86	
030000.0201029900 Outros	39,98	
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
030000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
030000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
030000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0201210000 Outros bens	54,35	
030000.0202010000 Encargos das instalações	36,07	
030000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
030000.0202040000 Locação de edifícios	1.156,25	
030000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
030000.0202090200 Telemóveis	83,61	
030000.0202100000 Transportes	12,80	
	Total	99.57

@FreSoft Página: 3 de 7

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/05/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0202120000 Seguros	47,35	
030000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
030000.0202150000 Formação	0,00	
030000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
030000.0202220000 Serviços de saúde	120,00	
030000.0202250000 Outros serviços	7,38	
030000.0602030502 Outras	0,00	
040000.0101040100 Pessoal em funções	24.110,36	
040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	443,77	
040000.0101130000 Subsidio de refeição	4.011,57	
040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.009,27	
040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000 Horas extraordinárias	350,53	
040000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
040000.0103010000 Encargos com a saúde	835,86	
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
040000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	719,84	
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.359,91	
040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	3.546,88	
040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.075,44	
040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
040000.0201020100 Gasolina	1.041,40	
040000.0201020200 Gasóleo	1.993,48	
040000.0201029900 Outros	331,55	
040000.0201040000 Limpeza e higiene	194,12	
040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
040000.0201110000 Material de consumo clínico	22,75	
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	31,64	
040000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	149,65	
040000.0201210000 Outros bens	1.136,16	
040000.0202010000 Encargos das instalações	695,62	
040000.0202020000 Limpeza e higiene	4.452,00	
040000.0202030000 Conservação de bens	300,11	
	Total	148.56

@FreSoft Página: 4 de 7

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/05/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202090200 Telemóveis	55,74	
040000.0202100000 Transportes	0,00	
040000.0202120000 Seguros	0,00	
040000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
040000.0202140300 Outros	0,00	
040000.0202150000 Formação	0,00	
040000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
040000.0202220000 Serviços de saúde	240,00	
040000.0202250000 Outros serviços	1.233,80	
040000.0602030502 Outras	0,00	
050000.0101040100 Pessoal em funções	9.449,19	
050000.0101130000 Subsidio de refeição	1.087,82	
050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	434,30	
050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	813,22	
050000.0102020000 Horas extraordinárias	1.030,52	
050000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
050000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
050000.0103010000 Encargos com a saúde	417,94	
050000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	392,64	
050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.862,01	
050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	0,00	
050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais	403,30	
050000.0201020200 Gasóleo	1.042,87	
050000.0201029900 Outros	0,00	
050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	782,78	
050000.0201040000 Limpeza e higiene	26,59	
050000.0201080000 Material de escritório	42,45	
050000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
050000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
050000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	239,90	
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
050000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	719,86	
050000.0201210000 Outros bens	243,44	
050000.0202010000 Encargos das instalações	988,27	
	Total	171.067,3

@FreSoft Página: 5 de 7

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/05/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0202030000 Conservação de bens	30,75		
050000.0202080000 Locação de outros bens	932,60		
050000.0202090100 Telefones fixos	289,22		
050000.0202090200 Telemóveis	266,55		
050000.0202090300 Internet	0,00		
050000.0202090400 CTT	0,00		
050000.0202090500 Outros	0,00		
050000.0202100000 Transportes	120,00		
050000.0202120000 Seguros	477,99		
050000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
050000.0202150000 Formação	0,00		
050000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
050000.0202170000 Publicidade	149,20		
050000.0202180000 Vigilância e segurança	334,89		
050000.0202190000 Assistência técnica	2.027,34		
050000.0202200000 Outros trabalhos especializados	755,25		
050000.0202220000 Serviços de saúde	90,00		
050000.0202250000 Outros serviços	3.772,63		
050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde	0,00		
050000.0403010200 Outras	0,00		
050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	1.300,00		
050000.0408020000 Outras	0,00		
Capital		2.529,88	
020000.0701070000 Equipamento de informática	159,00		
020000.0701080000 Software informático	0,00		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	99,99		
030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso	0,00		
030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento	0,00		
030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso	0,00		
030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento	0,00		
030000.0701060200 Outro	0,00		
030000.0701100200 Outro	0,00		
040000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
040000.0701030701 Outros - Obras em curso	1.102,58		
040000.0701030702 Outros - Investimento	0,00		
040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso	0,00		
040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento	0,00		
040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso	59,41		
	Total		183.03

@FreSoft Página: 6 de 7

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/05/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS		· .	
PAGAMENTOS			
040000.0701040802 Viação rural - Investimento	0,00		
040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento	0,00		
040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso	108,90		
040000.0701041202 Cemitérios - Investimento	0,00		
040000.0701060200 Outro	0,00		
040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	0,00		
040000.0701100200 Outro	0,00		
050000.0701060200 Outro	0,00		
050000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
050000.0701080000 Software informático	0,00		
050000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
050000.0701100200 Outro	0,00		
050000.0701120000 Artigos e objectos de valor	0,00		
050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	1.000,00		
Onerce see de Tanacureria			64.843,81
Operações de Tesouraria			0 110 10,01
1701010100 IRS - Trabalho Dependente	6.687,00		
1701010200 IRS - Trabalho Independente	825,34		
1701010400 PENHORAS	243,49		
1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇAO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P	.) 2.335,11		
1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A	67,00		
1701010700 IRS - PREDIAIS	288,74		
1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES	5.237,94		
1701011000 SEGURANÇA SOCIAL	4.331,49		
1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA	272,65		
1702010100 STAL	514,73		
1702030200 PASSES ESCOLARES	429,89		
1702030300 REFEIÇOES ESCOLARES	2.627,92		
1702040100 CAUÇOES E GARANTIAS DE TERCEIROS	1.438,39		
1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS	21.191,89		
1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores	18.352,23		
Saldo para gerência seguinte			174.516,99
Execução orçamental		163.956,63	
Operações de tesouraria		10.560,36	
	Total		423.504,43

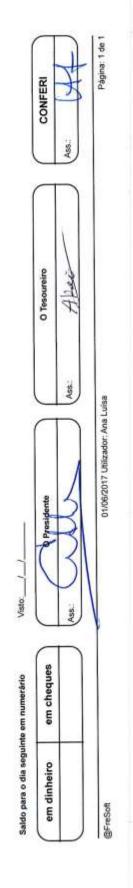
ORGAO EXECUTIVO

ORGAO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: 103 Ano: 2017 (EUR)

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	1.122,42	151,03	1 273,45	516,96	756,49
FUNDO DE MANEIO CASTANHEIRA	400,00	00'0	400,00	00'0	400,00
FUNDO DE MANEIO CACHOEIRAS	300,000	00'0	300,00	00'0	300,00
CCAM -40 200008641 (DO)	39,205,97	00'0	39 205,97	845,56	38.360,41
MONTEPIO - 441101319024 (DO)	26.977,69	00'0	26 977,69	00'0	26.977,69
NOVO BANCO - 000134459946 (DO)	57.722,40	00'0	57 722,40	00'0	57.722,40
MONTEPIO-D.P441-15.100955-8	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
MONTEPIO-D.P048.15.029182-0	50.000,00	00'0	50 000,00	00'0	20.000,00
TOTAL DE BANCOS	173.906,06	00'0	173 906,06	845,56	173,080,50
TOTAL DE DISPONIBLIDADES	175.728,48	151,03	175 879,51	1 362,52	174.516,99
DOCUMENTOS	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	175,728,48	151,03	175 879,51	1 362,52	174.516,99
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	164.373,51	100,08	164 473,59	516,96	163.956,63
OPERACÕES NÃO ORCAMENTAIS	11,354,97	50,95	11 405,92	845,56	10.580,36



MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE VFX-CONTA Nº 40200008641

Saldo do extracto bancário (se devedo Cheques em trânsito N°. Data de emissão	r considerar -) Beneficiário		Valores 38.360,41 0,00	Observações/ Justificações
Cheques em trânsito N°. Data de				
N°. Data de	Beneficiário		0,00	
N°. Data de	Beneficiário		0,00	
1 - P - S - S - S - S - S - S - S - S - S	Beneficiário			
emissão				
Valores a abater			0,00	
escrição do movimento		Data		-
		30-04-2017		
		+		
Valores a aumentar			0,00	
escrição do movimento		Data		
Action Control to Control Cont				
ALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-	-2+3)		38.360,41	
ALDO REGISTADO NO SC-9	2.10/		38.360,41	

O Responsável funcional pela tesouraria:	Visto do Vogal Tesoureiro:
Tdoline Tomas	April
O Responsável funcional pela contabilidade:	Visto do Presidente da Junta:
Hologia Farciace	Citto

CC - Carlos Quintelas

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade MONTEPIO - CONTA Nº. 441.10.131902-4(DO)

Em 31 de maio de 2017 Movimentos/Documentos Valores Observações/ Justificações 1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -) 26.977,69 2. Cheques em trânsito 0,00 Data de Beneficiário emissão 3. Valores a abater 0,00 Data Descrição do movimento 0,00 4. Valores a acrescer Descrição do movimento Data SALDO BANCARIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 26.977,69 SALDO REGISTADO NO SC-9

Visto do Vogal Tesoureiro:
Ateri
Visto do Presidente da Junta:
Citto

MOVIMENTOS BANCÁRIOS

Reconciliação com a entidade NOVO BANCO - CONTA Nº 00013445994623

	2/07/10		1 de maio de 20		
		tos/Documentos		Valores	Observações/ Justificações
. Saldo d	lo extracto bancári	O (se devedor conside	rar -)	57.722,40	
Cheau	es em trânsito			0,00	
N°.	Data de	Beneficiái	rio	0,00	
90%	emissão	1750115122111	\$T(c)		
3. Valores	a abater			0,00	
	Descrição do n	novimento	Data		
1 Valores	a acrescer		.=	0,00	
4. Valores	Descrição do m	0,00			
SALDO B	ANCARIO RECONO	CILIADO (1-2-3+4)		57.722,40	
SALDO R	EGISTADO NO SC	-9		57.722,40	

Visto do Vogal Tesoureiro:
Apri
Viste do Presidente da Junta:

<u>MOVIMENTOS BANCÁRIOS</u> Reconciliação com a entidade MONTEPIO - CONTA Nº. 048.15.029182-0(DP)

Em 31 de majo de 2017

	Movime	ntos/Documentos		Valores	Observações/ Justificações
. Saldo	do extracto bancár	io (se devedor consider	ar -)	50.000,00	
. Chequ	es em trânsito			0,00	
N°.	Data de emissão	Beneficiário)		
. Valore	s a abater			0,00	
	Descrição do	movimento	Data		
. Valore	s a acrescer			0,00	
	Descrição do	movimento	Data		
ALDO B	BANCARIO RECON	CILIADO (1-2-3+4)		50.000,00	
SALDO R	REGISTADO NO SO	-9		50.000,00	

stelas	
O Responsável funcional pela tesouraria:	Visto do Vogal Tesoureiro:
Tablue Tamas	Akei
O Responsável funcional pela contabilidade:	Visto do Presidente da Junta:

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data:31/05/2017

1.1 -EM NUMERA	ARIO				
Notas	al	6 000 00	0.0.00		
	0	€ 200,00 € 100,00	€ 0,00		_
	0	€ 50,00	€ 0,00		
	5	€ 20,00	€ 100,00		
	o	€ 10,00	€ 0,00		
	7	€ 5,00	€ 35,00	€ 135,00	
	33	€ 2,00	€ 66,00		
	71	€ 1,00	€ 71,00		
	48	€ 0,50 € 0,20	€ 21,00 € 9,60		
	65	€ 0,20	€ 6,50		
	97	€ 0.05	€ 4,85		
	18	€ 0,02	€ 0,36		
	16	€ 0,01	€ 0,16	€ 179,47	€ 314,
1.2 - EM CHEQU	re.	0/		201	
1.2 - EWI CHEQU	N°.	В.		€ 0,00	
	Nº.	В.		€ 0,00	
	Nº.	В.		€ 0,00	
	N°.	B.		€ 0,00	
	Nº.	B.		€ 0.00	
	N°,	B.		€ 0,00	
	Nº,	В.		€ 0,00	€0,
1.3 - EM DOCUM	ENTOS				
		VALORES CACHO	DEIRAS	€ 542,02	
		ANEIO - Castanh	CANADA CA	€ 400,00	
3 - FFC -	Helena			€ 50,00	
4 - FFC -	Idalina			€ 50,00	
5 - FFC -				€ 50,00	
6 - FFC -	Patrícia	1		€ 50,00	
7-				€ 0,00	€ 1.142,
TOTAL DOS MO	NTANT	ES EM COFRE			€ 1.456,
2 - VALOR TOTAL DOS SAI	DOS B	ANCÁRIOS			€ 173.060,
3 - MONTANTE FÍSICO DAS	Lamore de partir de la	In Company to American Service Company		-	€ 174.516,
4 - SALDO CONTABILÍSTIC			ouraria N	2. 103)	€ 174.516,
5 - DIFERENÇA					€0,

TOC Carlos Quintelas

O Responsável funcional pela tesouraria:

Visto do Vogal Tesoureiro:

O Responsável funcional pela contabilidade:

Idelhe romais

Helena Forreige

Visto do Presidente da Junta:

2.5.5 - Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de maio de 2017

Exercícios	Saldos ir	niciais	Movimentos de receitas		Movimentos	de despesas	Saldos	finais		Valores	Diferença entre	
ou Períodos	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	' '	Total dos saldos finais		saldos contabilísticos e termos de contagem de valores	
2014	52.877,85	21.833,69	615.670,49	96.467,35	568.090,06	105.876,92	100.458,28	12.424,12	112.882,40	112.882,40	0,00	
2015	100.458,28	12.424,12	579.125,15	88.918,46	549.880,69	92.440,35	129.702,74	8.902,23	138.604,97	138.604,97	0,00	
2016	129.702,74	8.902,23	600.199,03	126.292,29	640.629,07	122.978,89	89.272,70	12.215,63	101.488,33	101.488,33	0,00	
31/malo/2017	89.272,70	12.215,63	258.827,56	63.188,54	184.143,63	64.843,81	163.956,63	10.560,36	174.516,99	174.516,99	0,00	

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º 2 do artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de Freguesia.

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Maio de 2017

			Sto	ck inicial do per	lodo					Sto	ck final do peri	odo				
				Pag	amentos em at	raso					Pag	amentos em at	raso			
	Passivo	Contas a pagar	Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Mais de 360 dias	Total	Passivo	Contas a pagar	Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Mais de 360 dias	Total	Compromissos Assumidos	Pagamentos efetuados
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	0,00	0,00	102.147,43	98.728,07
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	0,00	0,00	3.911,75	3.911,75
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,22	5.731,02
CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	2.293,89	2.293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,84	2.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,17	11.500,33
CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	2.039,83	2.039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,25	2.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,69	9.352,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Restantes despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,74	1.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,00	2.957,48
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	5.816,94	5.816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,52	2.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.207,00	47.391,40
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
CE 05 - Subsidios	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	0,00	0,00	0,00
CE 06 - Outras despesas comentes	681,18	681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,26	741,26
CE 07 - Aquisição de bens de capital	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,16	2.204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331,24	1.529,88
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE 08.05)	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	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	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Total	11.815,89	11.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,51	10.855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.411,76	184.143,63

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 Subfunções 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 subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro, 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 subsequentes análises de interesse gestionário 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.º 75/2013, 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

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 "Acordo de Execução" e "Contrato Interadministrativo".

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

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados

Centro Custo
Centro Custo Custo Custo Total Més Total Acumulado Organienta Custo Imputação dos Custos Ind Custo C
Centro Custo
Centro Custo (1)
Centro Custo
Centro Custo (1)
(2) (3) (4) (6) (6) (6) (7) (7) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10
D101
D10101 D010101 D01010101 D010101010 D010101010 D010101010 D0101010101 D0101010101 D010101010 D0101010101 D0101010101 D0101010101 D0101010101 D0101010101 D0101010101 D01010101010 D01010101010 D01010101010 D0101010101 D01010101010 D0101010101 D01010101010 D01010101010 D0101010101 D0101010101 D0101010101 D01010101010 D0101010101 D0101010101 D010101010 D0101010101 D01010101010 D0101010101 D01010101
Despesa com pessoal 15.00
D101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 13.023,74 13.023,74 34.636,00 21.612,26 10.0101010102 Aquisição de bens 2.710,10 2.710,10 6.218,00 3.507,90 3.908,91,11 10.010101015 Aquisição de serviços 18.574,10 18.674,10 57.826,00 39.251,90 10.010101010 Aquisição de bens de capital 258,99 258,99 41.500,00 3.856,01 294,74 10.010101010 Aquisição de bens de capital 258,99 258,99 41.500,00 3.856,01 20.010101010 Aquisição de bens de capital 258,99 258,99 41.500,00 3.856,01 20.010101010 Aquisição de bens de capital 258,99 258,99 41.500,00 3.856,01 20.01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 3.007,45 3.007,45 8.096,00 5.088,55 2.26 1.394,62 4.0101018600 Despesas com pessoal 2.891,62 2.891,62 2.891,62 7.960,00 5.068,38 2,17 1.340,90 4.0101018706 Seguros 10.083 10.083 136,00 35,17 0,08 46,76 0.0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00 0,01 6,96 0.0101018706 Despesas com pessoal 2.891,67 2.891,67 7.960,00 5.068,33 2,17 1.340,93 4.0101018704 Despesas com pessoal 2.891,67 2.891,67 7.960,00 5.068,33 2,17 1.340,93 4.0101018706 Seguros 10.083 10.083 10.083 136,00 35,17 0,08 46,76 0.101018706 Seguros 10.083 10.083 10.083 136,00 35,17 0,08 46,76 0.101018706 Seguros 10.083 10.083 10.083 136,00 35,17 0,08 46,76 0.101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00 0,01 6.96 0.101019104 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 9.310,36 6,93 4.282,29 13.01019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -15,00 0,00 0,00 0.00 0
DIDIO10106 Outras despesas correntes 741,26
DIDIO10106 Outras despesas correntes 741,26
DIDIO10106 Outras despesas correntes 741,26 741,26 1.036,00 294,74
D101010107
Despesas com pessoal 2.891,67 7.960,00 5.088,55 2.26 1.394,62 4.0101018604 Despesas com pessoal 2.891,62 2.891,62 7.960,00 5.068,38 2.17 1.340,90 4.0101018606 Seguros 100,83 100,83 100,83 136,00 35,17 0.08 46,76 0.0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0.00 -15,00 0.01 6.96 0.01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS P 3.007,50 3.007,50 8.096,00 5.088,50 2.26 1.394,64 4.0101018704 Despesas com pessoal 2.891,67 2.891,67 7.960,00 5.068,33 2.17 1.340,93 4.0101018706 Seguros 100,83 100,83 100,83 136,00 35,17 0.08 46,76 0.0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0.00 -15,00 0.01 6.96 0.0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0.00 -15,00 0.01 6.96 0.010101910 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 9.310,36 6,93 4.282,29 1.0101019104 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 9.310,36 6,93 4.282,29 1.0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0.00 -60,00 0,05 27,82 0.0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0.00 -60,00 0,05 27,82 0.0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0.00 -60,00 0,00 2.782 0.0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0.00 -60,00 0.00
0101018606 Seguros 100,83 100,83 136,00 35,17 0,08 46,76 0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00 0,01 6,96 0101018704 Despesas compessoal 2.891,67 2.891,67 7.960,00 5.088,50 2,26 1.394,64 4.0101018704 Despesas compessoal 2.891,67 2.891,67 7.960,00 5.088,50 2,26 1.394,64 4.0101018704 Despesas compessoal 2.891,67 7.960,00 5.068,33 2,17 1.340,93 4.0101018706 Seguros 100,83 100,83 136,00 35,17 0,08 46,76 0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00 0,01 6,96 01010191 CIDC - APOID AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂN 9.697,94 9.697,94 19.091,00 9.393,06 7,28 4.497,14 140,101019104 Despesas compessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 9.310,36 6,93 4.282,29 130,101019106 Seguros 403,30 403,30 546,00 142,70 0,30 187,02 0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00 0,05 27,82 0102 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 02010 Educação 10.195,54 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14.0201010 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14.0201010 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14.0201010 4.0201010 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14.0201010 4.02010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 0.00
D101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00 0,01 6,96
D1010187
Diolio Despesas com pessoal 2.891,67 2.891,67 7.960,00 5.068,33 2,17 1.340,93 2.0101018706 Seguros 100,83 100,83 136,00 35,17 0,08 46,76 0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00 0,01 6,96 01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂN 9.697,94 9.697,94 19.091,00 9.393,06 7,28 4.497,14 14 14 14 14 14 14 14
0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00 0,01 6,96 01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂN 9.697,94 9.697,94 19.091,00 9.393,06 7,28 4.497,14 14 0101019104 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 9.310,36 6,93 4.282,29 13 0101019106 Seguros 403,30 403,30 546,00 142,70 0,30 187,02 0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00 0,05 27,82 0102 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0102010 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂN 9.697,94 9.697,94 19.091,00 9.393,06 7,28 4.497,14 14 0101019104 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 9.310,36 6,93 4.282,29 13 0101019106 Seguros 403,30 403,30 546,00 142,70 0,30 187,02 0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00 0,05 27,82 0102 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0102010 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 0,00
0101019104 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 9.310,36 6,93 4.282,29 13 0101019106 Seguros 403,30 403,30 546,00 142,70 0,30 187,02 0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00 0,05 27,82 0102 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 0,00 0,00 01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 126.377,31 126.377,31 447.615,70 321.238,39 94,86 58.603,79 184 02010 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 <
0101019106 Seguros 403,30 403,30 546,00 142,70 0,30 187,02 0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00 0,05 27,82 0102 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 2.605,00 0,00 0,00 01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 126,377,31 126,377,31 147,615,70 321,238,39 94,86 58,603,79 184 02010 Educação 10,195,54 10,195,54 30,166,70 19,971,16 7,65 4,727,88 14 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1,515,00 1,515,00 0,00
0102 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 2.605,00 0,00 0,00 01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 126.377,31 126.377,31 447.615,70 321.238,39 94,86 58.603,79 184 0201 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 020101044 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 2.605,00 0,00 0,00 01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 126.377,31 126.377,31 447.615,70 321.238,39 94,86 58.603,79 184 0201 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 020101 Competência próprias 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 02010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 020101840 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE EL 2.567,87
01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 2.605,00 0,00 0,00 01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 126.377,31 126.377,31 447.615,70 321.238,39 94,86 58.603,79 184 0201 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 02010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE EI 2.567,87 2.567,87 8.825,00 6.257,14 1,93 1.190,77 3 0201018403 Aquisição de bens 335,10 335,10<
01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 126.377,31 126.377,31 447.615,70 321.238,39 94,86 58.603,79 184 0201 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED 2.567,87 2.567,87 8.225,00 6.257,14 1,93 1.190,77 3 0201018403 Aquisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 2.301,90 0,25 155,39 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00
0201 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE EL 2.567,87 2.567,87 8.825,00 6.257,14 1,93 1.190,77 3 0201018401 Aquisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 2.301,90 0,25 155,39 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 1.745,15 0,19 118,18 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 2.502,08 1,27 781,80 2
020101 ENSINO ÑÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 19.971,16 7,65 4.727,88 14 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED 2.567,87 2.567,87 8.825,00 6.257,14 1,93 1.190,77 3 0201018401 Aquisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 2.301,90 0,25 155,39 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 1.745,15 0,19 118,18 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 2.502,08 1,27 781,80 2
02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE EL 2.567,87 2.567,87 8.825,00 6.257,14 1,93 1.190,77 3 0201018401 Aquisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 2.301,90 0,25 155,39 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 1.745,15 0,19 118,18 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 2.502,08 1,27 781,80 2
0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 0,00 02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE EU 2.567,87 2.567,87 8.825,00 6.257,14 1,93 1.190,77 3 0201018401 Aquisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 2.301,90 0,25 155,39 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 1.745,15 0,19 118,18 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 2.502,08 1,27 781,80 2
0201018401 Aquisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 2.301,90 0,25 155,39 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 1.745,15 0,19 118,18 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 2.502,08 1,27 781,80 2
0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 1.745,15 0,19 118,18 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 2.502,08 1,27 781,80 2
0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 2.502,08 1,27 781,80 2
0201018405 Combustível 123,96 0,00 -123,96 0,09 57,48
0201018406 Seguros 168,04 168,04 0,00 -168,04 0,13 77,92
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLA 1.903,89 1.903,89 6.837,00 4.933,12 1,43 882,87 2
0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 -15,00 0,01 6,96 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 4.593,90 1,25 771,68 2
0201018505 Combustivel 123,96 123,96 0,00 -123,96 0,09 57,48
0201018506 Seguros 100,83 100,83 143,00 42,17 0,08 46,76
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 436,00 0,00 0,00
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS I 5.723,79 5.723,79 12.989,70 7.265,91 4,30 2.654,24 8 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 -181,35 1,27 784,64 2
0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 4.146,93 2,02 1.247,44 3
0201019205 Combustivel 1.042,87 1.042,87 2.031,00 988,13 0,78 483,60 1
0201019206 Seguros 100,83 1.600,00 1.499,17 0,08 46,76
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 640,25 0,02 14,26 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 172,78 0,13 77,54
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 172,78 0,13 77,54 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 10.498,98 4,30 2.657,59 8
020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 10.498,98 4,30 2.657,59 8
02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto co
60202010101 SNS 696,54 696,54 1.729,00 1.032,46 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00 1.998,72
02020101 ADSE 785,28 785,28 2.784,00 1.996,72 02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afe 2.738,86 2.738,86 7.048,00 4.309,14 2,06 1.270,07 4

0202010201								
00000010000	Gestão e manutenção de espaços verdes	679,66	679,66	2.086,00	1.406,34	0,51	315,17	994,83
0202010202	Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e	1.283,42	1.283,42	3.185,00	1.901,58	0,96	595,15	1.878,57
0202010203	Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano	270,20	270,20	637,00	366,80	0,20	125,30	395.50
0202010204	Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-esco	100,27	100,27	185,00	84,73	0,08	46,50	146,77
0202010205	Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º.	135,11	135,11	318,00	182,89	0,10	62,65	197,76
0202010206		135,09	135,09			,	,	
	Utilização e ocupação da via pública			318,00	182,91	0,10	62,64	197,73
0202010207	Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat.	135,11	135,11	319,00	183,89	0,10	62,65	197,76
02020103	Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afe	1.510,34	1.510,34	4.669,00	3.158,66	1,13	700,38	2.210,72
0202010301	Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos p	802,14	802,14	2.016,00	1.213,86	0,60	371,97	1.174,11
0202010302	Realização de circuitos especiais de transporte e	135,09	135,09	319,00	183,91	0,10	62,64	197,73
0202010305	Gestão, func, e man, cemitérios municipais	438,00	438,00	742,00	304,00	0,33	203,11	641,11
0202010306	Manutenção e reparação de pavimentos pedona	0,00	0,00	637,00	637.00	0,00	0,00	0,00
0202010307	, , , , , ,	0,00		637,00	,	,	,	
	Espaços de jogos e recreio e polidesportivos		0,00		637,00	0,00	0,00	0,00
0202010308	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló	135,11	135,11	318,00	182,89	0,10	62,65	197,76
0203	Segurança e acção social	25.173,86	25.173,86	62.121,00	36.947,14	18,90	11.673,64	36.847,50
020301	SEGURANÇA SOCIAL	25.173,86	25.173,86	57.506,00	32.332,14	18,90	11.673,64	36.847,50
02030101	Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afet	8.003,70	8.003,70	23.277,00	15.273,30			
0203010101	Caixa Geral Apos entações	4.512,44	4.512,44	14.649,00	10.136,56		STOS INDIRET	ros
0203010102	Segurança Social	3.491,26	3.491,26	8.628,00	5.136,74	cU	151031110	
02030102	Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao AC	11.944,12	11.944,12	20.364,00	8.419,88	8,97	5.538,74	17.482,86
							,	
0203010201	Gestão e manutenção de espaços verdes	3.150,46	3.150,46	4.784,00	1.633,54	2,36	1.460,93	4.611,39
0203010202	Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e	5.567,15	5.567,15	8.243,00	2.675,85	4,18	2.581,60	8.148,75
0203010203	Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano	823,27	823,27	1.703,00	879,73	0,62	381,77	1.205,04
0203010204	Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-esco	480,76	480,76	840,00	359,24	0,36	222,94	703,70
0203010205	Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º.	412,68	412,68	1.391,00	978,32	0,31	191,37	604,05
0203010206	Utilização e ocupação da via pública	754,89	754,89	1.702,00	947,11	0,57	350.06	1.104.95
0203010200	Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat.	754,91	754,03	1.702,00	946.09	0,57	350,00	1.104,98
	, , , , ,			13.865.00	,		,-	
02030103	Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONT	5.226,04	5.226,04	,	8.638,96	3,92	2.423,42	7.649,46
0203010301	Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pa	2.297,63	2.297,63	5.188,00	2.890,37	1,72	1.065,46	3.363,09
0203010302	Realização de circuitos especiais de transporte e	715,52	715,52	686,00	-29,52	0,54	331,80	1.047,32
0203010305	Gestão, func. e man. cemitérios municipais	1.661,47	1.661,47	3.358,00	1.696,53	1,25	770,46	2.431,93
0200010303	Manutenção e reparação de pavimentos pedona	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00
0203010305				1.703,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00
0203010306	Espaços de jogos e recrejo e polidesportivos	0.00	0.00					
0203010306 0203010307	Espaços de jogos e recreio e polidesportivos	0,00 551.42	0,00 551.42		,			907.12
0203010306 0203010307 0203010308	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló	551,42	551,42	1.227,00	675,58	0,41	255,70	
0203010306 0203010307 0203010308 020302	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL	551,42 0,00	551,42 0,00	1.227,00 4.615,00	675,58 4.615,00	0,41 0,00	255,70 0,00	0,00
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens	551,42 0,00 0,00	551,42 0,00 0,00	1.227,00 4.615,00 100,00	675,58 4.615,00 100,00	0,41 0,00 0,00	255,70 0,00 0,00	0,00 0,00
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL	551,42 0,00 0,00 0,00	551,42 0,00 0,00 0,00	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00	0,41 0,00	255,70 0,00	0,00 0,00
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens	551,42 0,00 0,00	551,42 0,00 0,00	1.227,00 4.615,00 100,00	675,58 4.615,00 100,00	0,41 0,00 0,00	255,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes	551,42 0,00 0,00 0,00	551,42 0,00 0,00 0,00	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00	0,41 0,00 0,00 0,00	255,70 0,00 0,00 0,00	807,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 020406 02040681	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64 7.719,80	96.681,53 24.367,33
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 02040681 0204068101	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64 7.719,80 206,97	9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 020406 02040681 0204068102	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030205 02030208 0204 020406 0204068101 0204068103	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇA AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 266.446,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 020406 02040681 0204068102	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇA AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030205 02030208 0204 020406 0204068101 0204068103	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇA AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 266.446,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 02040681 0204068102 0204068103 0204068104	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇA AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068104 0204068104	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇA AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43
0203010306 0203010307 0203010308 0203020 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068103 0204068104 0204068105 0204068105 0204068106	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERI Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 17.38,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.500,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068103 0204068105 0204068105 0204068106 0204068107 0204068107	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERI Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.500,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068103 0204068104 0204068105 0204068105 0204068107 0204068108	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 146,34 693,75 1.374,76 11,745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.483,00 900,00 1.500,00 170,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,45 0,18 0,06 0,00	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068104 0204068105 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068109	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS,	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 44.440,00 14.425,00 1738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1,500,00 170,00 1,00 123.540,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068104 0204068105 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068109 0204068109	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 24.446,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.500,00 1,00 1,00 123.540,00 5.490,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 653,31 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068105 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068109 0204068201 0204068201	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 246.446,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.500,00 170,00 1,00 123.540,00 5.490,00 1.737,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068104 0204068105 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068109 0204068109	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 24.446,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.500,00 1,00 1,00 123.540,00 5.490,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 653,31 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068105 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068109 0204068201 0204068201	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 246.446,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.500,00 170,00 1,00 123.540,00 5.490,00 1.737,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068103 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068109 0204068201 0204068202	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.500,00 170,00 170,00 123.540,00 5.490,00 1.737,00 34.518,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 2.95,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 33.113,02
0203010306 0203010307 0203010308 020302 0203020 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068103 0204068104 0204068105 0204068107 0204068109 0204068109 0204068201 0204068203 0204068204	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERI Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22,622,50 1.132,40	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.500,00 1,00 123.540,00 5.490,00 1.737,00 34.518,00 68.704,00 6.000,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12	0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 0204066 0204068101 0204068101 0204068104 0204068105 0204068107 0204068108 0204068109 0204068109 02040682001 02040682001 0204068206	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERI Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 1500,00 1,00 170,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 2.95,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,35	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 33.113,02
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068103 0204068105 0204068106 0204068109 0204068109 0204068109 0204068109 0204068201 0204068203 0204068204 0204068205 0204068206	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11,745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 7.178,86 22,622,50 1.132,40 1.142,65 822,64	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 2.95,08 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,35 2.677,36	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86 0,62	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 529,87 381,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 33.113,02 1.657,52 1.672,52
0203010306 0203010307 0203010308 0203020 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068101 0204068104 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068201 0204068201 0204068204 0204068205 0204068206	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Compustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Cocação de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 900,00 1.500,00 170,00 1.00 1.34518,00 68.704,00 6.000,00 3.420,00 170,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,36 86,39	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,86 0,62 0,06	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 33.113,02 1.667,52 1.672,52
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068104 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068201 0204068204 0204068206 0204068208	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AQUISIÇÃO de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.500,00 1,00 123.540,00 1.737,00 34.518,00 68.704,00 6.000,00 3.420,00 3.500,00 170,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,35 2.677,36 86,39 1,00	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86 0,62 0,06 0,00	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 33.113,02 1.657,52 1.672,52 1.204,12 122,38 0,00
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068103 0204068105 0204068106 0204068108 0204068109 0204068109 0204068204 0204068205 0204068205 0204068207 0204068208	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AGE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 246.446,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.700,00 1.737,00 1.737,00 34.518,00 68.704,00 6.000,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 3.420,00 3.420,00 3.500,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 3.283,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,35 86,39 1,00 26.975,70	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86 0,62 0,06 0,00 3,23	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 33.113,02 1.657,52 1.204,12 122,38 0,00 6.304,68
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068104 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068201 0204068204 0204068206 0204068208	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AQUISIÇÃO de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.500,00 1,00 123.540,00 1.737,00 34.518,00 68.704,00 6.000,00 3.420,00 3.500,00 170,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,35 2.677,36 86,39 1,00	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86 0,62 0,06 0,00	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,88 33.113,02 1.657,52 1.672,52 1.204,12 122,38
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068103 0204068105 0204068106 0204068108 0204068109 0204068109 0204068204 0204068205 0204068205 0204068207 0204068208	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AGE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 246.446,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 900,00 1.700,00 1.737,00 1.737,00 34.518,00 68.704,00 6.000,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 3.420,00 3.420,00 3.500,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 1.70,00 3.283,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,35 86,39 1,00 26.975,70	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86 0,62 0,06 0,00 3,23	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00 1.997,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 33.113,02 1.657,52 1.672,52 1.204,12 122,38 0,00 6.304,68
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068103 0204068104 0204068105 0204068107 0204068108 0204068109 0204068201 0204068201 0204068205 0204068206 0204068207 0204068208 0204068209 0204068209 0204068301	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO Aquisição de bens	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,000 4.307,30 398,46 30,00	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 3.850,00 900,00 1.500,00 1,00 123.540,00 6.777,00 34.518,00 6.704,00 6.000,00 3.420,00 1,000 1,000 3.500,00 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 2.95,08 1.263,59 86,39 1.00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,35 2.677,36 86,39 1,00 26.975,70 22.407,54 -30,00	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86 0,62 0,06 0,00 3,23 0,30 0,02	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00 1.997,38 184,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 1.015,46 1.05,765 33.113,02 1.657,52 1.204,12 122,38 0,00 6.304,68
0203010306 0203010307 0203010308 0203020 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068104 0204068105 0204068107 0204068108 0204068109 0204068202 0204068203 0204068204 0204068205 0204068206 0204068207 0204068208 0204068208 0204068303 0204068301 02040683	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERI Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3.337,74	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3.337,74	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 900,00 1.500,00 1,00 123.540,00 1.737,00 34.518,00 68.704,00 6.000,00 3.420,00 170,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 2.95,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,35 86,39 1,00 2.277,35 2.677,36 86,39 1,00 22.407,54 -30,00 4.866,26	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86 0,62 0,06 0,00 3,23 0,30 0,02 2,51	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00 1.997,38 184,77 13,91 1.547,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 33.113,02 1.657,52 1.204,12 122,38 0,00 6.304,68 583,23 43,91 4.885,52
0203010306 0203010307 0203010308 0203020 02030202 02030204 0204066 0204068101 0204068102 0204068104 0204068105 0204068107 0204068108 0204068109 0204068209 0204068208 0204068208 0204068208 0204068208 0204068208 0204068208 0204068208 0204068208 0204068208 0204068301 0204068301 0204068301	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,000 3.337,74 285,71	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 3.337,74 285,71	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 900,00 1.500,00 1,00 1,00 6.000,00 3.4518,00 6.000,00 3.420,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.883,00 0,00 3.883,00 0,00 0,00 8.204,00 0,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 2.95,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,35 2.677,36 86,39 1,00 26.975,70 22.407,54 -30,00 4.866,26 -285,71	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,86 0,62 0,06 0,00 3,23 0,30 0,02 2,51 0,21	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00 1.997,38 184,77 13,91 1.547,78 132,49	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 33.113,02 1.657,52 1.204,12 122,38 0,00 6.304,68 583,23 43,91 4.885,52 418,20
0203010306 0203010307 0203010308 0203020 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068102 0204068103 0204068104 0204068105 0204068109 0204068109 0204068201 0204068201 0204068203 0204068204 0204068208 0204068208 0204068209 0204068209 0204068303 0204068303 0204068303 0204068301	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Aquisição de serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Compassição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO Aquisição de bens Aquisição de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,000 3.337,74 285,71 249,01	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3.337,74 285,71 249,01	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 900,00 1.500,00 1.700,00 1.500,00 1.737,00 6.000,00 3.4518,00 6.000,00 3.420,00 1.70,00 1.00 1.00 3.820,00 0.00 8.204,00 0,00 8.204,00 0,00 0,00 0,00 0,000	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,35 2.677,36 86,39 1,00 26.975,70 22.407,54 -30,00 4.866,26 -285,71 23,99	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86 0,62 0,06 0,00 3,23 0,30 0,02 2,51 0,21 0,19	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00 1.997,38 184,77 13,91 1.547,78 132,49 115,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 1.672,52 1.204,12 122,38 0,00 6.304,68 583,23 43,91 4.885,52 418,20 364,48
0203010306 0203010307 0203010308 0203020 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068102 0204068103 0204068104 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068201 0204068203 0204068204 0204068208 0204068209 0204068209 0204068301 0204068301	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3.337,74 285,71 249,01 6,38	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3,337,74 285,71 249,01 6,38	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 900,00 1.500,00 1,00 1.500,00 1,00 3.850,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.850,00 1,00 1,00 1,00 3.850,00 1,00 1,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.950,00 1,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,36 86,39 1,00 26.975,70 22.407,54 -30,00 4.866,26 -285,71 23,99 -6,38	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00 1.997,38 184,77 13,91 1.547,78 132,49 115,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 1.015,46 10.507,85 33.113,02 1.667,52 1.204,12 122,38 0,00 6.304,68 583,23 43,91 4.885,52 418,20 364,48 9,34
0203010306 0203010307 0203010308 0203020 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068103 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068204 0204068204 0204068205 0204068205 0204068207 0204068306 0204068301 0204068301	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AQUISIÇÃO de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Rep/cons. de maquinaria e veículos	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3.337,74 285,71 249,01 6,38 935,93	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3337,74 249,01 6,38 935,93	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,36 86,39 1,00 26.975,70 22.407,54 -30,00 4.866,26 -285,71 23,99 -6,38 1.050,07	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86 0,62 0,06 0,00 3,23 0,30 0,02 2,51 0,19 0,00 0,70	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00 1.997,38 184,77 13,91 1.547,78 132,49 115,47 2,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0203010306 0203010307 0203010308 020302 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068103 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068201 0204068201 0204068201 0204068205 0204068206 0204068206 0204068207 0204068208 0204068209 0204068301 0204068301 0204068301 0204068301	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Locação de bens Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3.337,74 285,71 249,01 6,38	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3,337,74 285,71 249,01 6,38	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 900,00 1.500,00 1,00 1.500,00 1,00 3.850,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.850,00 1,00 1,00 1,00 3.850,00 1,00 1,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.850,00 1,00 3.950,00 1,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,36 86,39 1,00 26.975,70 22.407,54 -30,00 4.866,26 -285,71 23,99 -6,38	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00 1.997,38 184,77 13,91 1.547,78 132,49 115,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.681,53 96.681,53 24.367,33 653,31 1.015,46 2.012,26 17.191,52 2.140,93 885,43 346,04 122,38 0,00 51.859,74 2.566,88 1.015,46 10.507,85 33.113,02 1.657,52 1.204,12 122,38 0,00 6.304,68
0203010306 0203010307 0203010308 0203020 02030202 02030204 02030205 02030208 0204 0204068 0204068101 0204068103 0204068105 0204068106 0204068107 0204068108 0204068109 0204068204 0204068204 0204068205 0204068205 0204068207 0204068306 0204068301 0204068301	Limpeza do pólo municipal de reservas museoló ACÇÃO SOCIAL Aquisição de bens Transferências correntes Aquisição de serviços Transferências de capital Habitação e serviços coletivos PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃ AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VER Aquisição de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, Aquisição de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AQUISIÇÃO de bens Locação de bens Locação de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Materiais consumíveis e comunicações Outras despesas AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível Seguros Rep/cons. de maquinaria e veículos Rep/cons. de maquinaria e veículos	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 693,75 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3.337,74 285,71 249,01 6,38 935,93	551,42 0,00 0,00 0,00 0,00 66.051,89 66.051,89 16.647,53 446,34 693,75 1.374,76 11.745,08 1.462,66 604,92 236,41 83,61 0,00 35.430,08 1.753,67 7.178,86 22.622,50 1.132,40 1.142,65 822,64 83,61 0,00 4.307,30 398,46 30,00 3337,74 249,01 6,38 935,93	1.227,00 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 266.446,00 84.444,00 14.425,00 1.738,00 19.372,00 42.488,00 3.850,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	675,58 4.615,00 100,00 1.010,00 500,00 3.005,00 200.394,11 67.796,48 13.978,67 1.044,25 17.997,24 30.742,92 2.387,34 295,08 1.263,59 86,39 1,00 88.109,93 3.736,34 1.043,25 27.339,14 46.081,50 4.867,60 2.277,36 86,39 1,00 26.975,70 22.407,54 -30,00 4.866,26 -285,71 23,99 -6,38 1.050,07	0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 49,58 12,50 0,34 0,52 1,03 8,82 1,10 0,45 0,18 0,06 0,00 26,59 1,32 0,52 5,39 16,98 0,85 0,86 0,62 0,06 0,00 3,23 0,30 0,02 2,51 0,19 0,00 0,70	255,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.629,64 7.719,80 206,97 321,71 637,50 5.446,44 678,27 280,51 109,63 38,77 0,00 16.429,66 813,21 321,71 3.328,99 10.490,52 525,12 529,87 381,48 38,77 0,00 1.997,38 184,77 13,91 1.547,78 132,49 115,47 2,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

10204060601		222.2		0.400.00	= ===		100.10	
0204069501	Aquisição de bens	862,87	862,87	8.439,00	7.576,13	0,65	400,13	1.263,00
0204069503	Aquisição de serviços	370,72	370,72	0,00	-370,72	0,28	171,91	542,63
0204069504	Despesas com pessoal	6.698,32	6.698,32	16.208,00	9.509,68	5,03	3.106,15	9.804,47
0204069505	Combustível	395,85	395,85	0,00	-395,85	0,30	183,56	579,41
0204069506	Seguros	403,30	403,30	546,00	142,70	0,30	187,02	590,32
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	19.225,00	19.225,00	72.652,00	53.427,00	14,43	8.915,03	28.140,03
020501	CULTURA	11.456,81	11.456,81	35.941,00	24.484,19	8,60	5.312,76	16.769,57
02050101	Competências próprias	9.185,53	9.185,53	30.637,00	21.451,47	6,89	4.259,52	13.445,05
0205010102	Aquisição de bens	769,95	769,95	2.370,00	1.600,05	0,58	357,04	1.126,99
0205010103	Despesa com pessoal	4.226,13	4.226,13	12.663,00	8.436,87	3,17	1.959,74	6.185,87
0205010105	Aquisição de serviços	4.189,45	4.189,45	10.954,00	6.764,55	3,14	1.942,74	6.132,19
0205010107	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
02050198	CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESER	2.271,28	2.271,28	5.304,00	3.032,72	1,70	1.053,24	3.324,52
0205019803	Aquisição de serviços	15,00	15,00	0,00	-15,00	0,01	6,96	21,96
0205019804	Despesas com pessoal	2.119,62	2.119,62	5.167,00	3.047,38	1,59	982,91	3.102,53
0205019805	Combustível	35,83	35,83	0,00	-35,83	0,03	16,62	52,45
0205019806	Seguros	100,83	100,83	137,00	36,17	0,08	46,76	147,59
020502	DESPORTO, RECREIO E LAZER	2.453,22	2.453,22	12.551,00	10.097,78	1,84	1.137,61	3.590,83
02050201	Competências próprias	2.379,22	2.379,22	960,00	-1.419,22	1,79	1.103,29	3.482,51
0205020102	Aquisição de bens	79,22	79,22	100,00	20,78	0,06	36,74	115,96
0205020104	Transferências correntes	1.300,00	1.300,00	255,00	-1.045,00	0,98	602,84	1.902,84
0205020108	Transferências de capital	1.000,00	1.000,00	605,00	-395,00	0,75	463,72	1.463,72
02050297	CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDE	74,00	74,00	11.591,00	11.517,00	0,06	34,32	108,32
0205029701	Aquisição de bens	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00
0205029703	Aquisição de serviços	74,00	74,00	0,00	-74,00	0,06	34,32	108,32
0205029704	Despesas com pessoal	0,00	0,00	8.204,00	8.204,00	0,00	0,00	0,00
0205029706	Seguros	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
020503	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	5.314,97	5.314,97	24.160,00	18.845,03	3,99	2.464,66	7.779,63
02050301	Comemorações do 25 de Abril	4.328,50	4.328,50	4.500,00	171,50	3,25	2.007,22	6.335,72
02050302	Noite da sardinha assada	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02050303	Dia Internacional da Mulher	248,91	248,91	450,00	201,09	0,19	115,42	364,33
02050304	Transferências correntes	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
02050305	Geminação com Avintes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0.00
00050000		0.00	0.00				, , , ,	-,
02050306	Comemorações de elevação de Castanheira a V	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
02050307	Materiais para ornamentação das ruas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02050307 02050308	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital	0,00 0,00	0,00	1.100,00 2.255,00	1.100,00 2.255,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02050307 02050308 02050310	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão	0,00 0,00 583,40	0,00 0,00 583,40	1.100,00 2.255,00 500,00	1.100,00 2.255,00 -83,40	0,00 0,00 0,44	0,00 0,00 270,53	0,00 0,00 0,00 853,93
02050307 02050308 02050310 02050311	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval	0,00 0,00 583,40 154,16	0,00 0,00 583,40 154,16	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84	0,00 0,00 0,44 0,12	0,00 0,00 270,53 71,49	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91 902,91
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 030301	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 616,86	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 616,86	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 31.043,14	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91 902,91 902,91
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 0303 030301 03030193	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 616,86	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 616,86	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 8.500,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 31.043,14 8.322,87	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,13	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 286,05 82,14	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91 902,91 902,91 259,28
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 0303 03030193 0303019301	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO Aquisição de bens	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 616,86 177,14	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 8.500,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 8.322,87 1.500,00	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,46 0,13	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 286,05 82,14 0,00	0,000 0,000 853,93 225,65 0,000 902,91 902,91 259,28
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 030301 03030193 0303019301	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Camaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 8.500,00 1.500,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 31.043,14 8.322,87 1.500,00 7.000,00	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,46 0,13 0,00 0,00	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 82,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91 902,91 902,91 259,28 0,00
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 030301 03030193 0303019301 0303019303 0303019305	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Camaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços Combustível	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 6177,14 0,00 0,00 177,14	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 4.500,00 7.000,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 31.043,14 8.322,87 1.500,00 7.000,00 -177,14	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,13 0,00 0,00 0,13	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 286,05 82,14 0,00 0,00 82,14	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91 902,91 259,28 0,00 0,00
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 030301 03030193 0303019301 0303019305 0303019305	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Camaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços Combustível CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIME	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 8.500,00 7.000,00 0,00 23.160,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 8.322,87 1.500,00 7.000,00 -177,14 22.720,28	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,13 0,00 0,00 0,13	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 286,05 82,14 0,00 0,00 82,14 203,91	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91 902,91 259,28 0,00 0,00 259,28 643,63
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 030301 03030193 0303019301 0303019303 0303019305 03030196 0303019601	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços Combustível CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMEI Aquisição de bens	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73 199,41	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 6177,14 0,00 0,00 177,14 439,73	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 8.500,00 1.500,00 0,00 23.160,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 8.322,87 1.500,00 7.000,00 -177,14 22.720,28 -199,41	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,13 0,00 0,00 0,13 0,33 0,15	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 82,14 0,00 0,00 82,14 203,91 92,47	0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91 902,91 259,28 0,00 259,28 643,63
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 030301 0303019301 0303019301 0303019305 0303019601 0303019601	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços Combustível CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMEI Aquisição de bens Aquisição de bens Aquisição de serviços	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73 199,41 0,00	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73 199,41	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 8.500,00 7.000,00 0,00 23.160,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 31.043,14 8.322,87 1.500,00 7.000,00 -177,14 22.720,28 -199,41 14.670,00	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,13 0,00 0,00 0,13 0,33 0,15 0,00	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 286,05 82,14 0,00 0,00 82,14 203,91 92,47 0,00	0,00 0,00 0,00 853,93 225,68 0,00 902,91 902,91 259,28 0,00 259,28 643,63 291,88
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 0303 030301 0303019301 0303019303 0303019301 0303019303 0303019303 0303019303	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços Combustível CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMEI Aquisição de bens Aquisição de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73 199,41 0,00	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73 199,41 0,00	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 6.500,00 1.500,00 0,00 23.160,00 4.670,00 8.204,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 8.322,87 1.500,00 7.000,00 -177,14 22.720,28 -199,41 14.670,00 8.204,00	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,13 0,00 0,00 0,13 0,33 0,15 0,00 0,00	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 82,14 0,00 0,00 82,14 203,91 92,47 0,00	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91 902,91 259,28 0,00 259,28 643,63 291,88
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 0303 0303019 0303019301 0303019303 0303019601 0303019604 0303019605	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços Combustível CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMEI Aquisição de bens Aquisição de bens Aquisição de bens Aquisição de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73 199,41 0,00 0,00	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 177,14 439,73 199,41 0,00 0,00 240,32	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 6.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 14.670,00 8.204,00 0,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 8.322,87 1.500,00 7.000,00 -177,14 22.720,28 -199,41 14.670,00 8.204,00 -240,32	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,13 0,00 0,00 0,13 0,33 0,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 286,05 82,14 0,00 0,00 82,14 203,91 92,47 0,00 0,00 111,44	0,000 0,000 853,93 225,65 0,000 902,91 902,91 259,28 0,000 0,000 259,28 643,63 291,88 0,000 0,000
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 0303 030301 0303019301 0303019303 0303019301 0303019303 0303019303 0303019303	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços Combustível CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMEI Aquisição de bens Aquisição de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73 199,41 0,00	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73 199,41 0,00	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 6.500,00 1.500,00 0,00 23.160,00 4.670,00 8.204,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 8.322,87 1.500,00 7.000,00 -177,14 22.720,28 -199,41 14.670,00 8.204,00	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,13 0,00 0,00 0,13 0,33 0,15 0,00 0,00	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 82,14 0,00 0,00 82,14 203,91 92,47 0,00	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91 902,91 259,28 0,00 0,00 259,28 643,63 291,88 0,00 0,00
02050307 02050308 02050310 02050311 02050312 03 0303 030301 030301930 0303019303 0303019305 0303019601 0303019604 0303019605	Materiais para ornamentação das ruas Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes e comunicações TRANSPORTES RODOVÁRIOS CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO Aquisição de bens Aquisição de serviços Combustível CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMEI Aquisição de bens Aquisição de bens Aquisição de bens Aquisição de bens Aquisição de serviços Despesas com pessoal Combustível	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 0,00 177,14 439,73 199,41 0,00 0,00 240,32 0,00	0,00 0,00 583,40 154,16 0,00 616,86 616,86 177,14 0,00 177,14 439,73 199,41 0,00 0,00 240,32	1.100,00 2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00 31.660,00 1.500,00 7.000,00 0,00 23.160,00 14.670,00 0,00 286,00	1.100,00 2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14 31.043,14 8.322,87 1.500,00 7.000,00 -177,14 22.720,28 -199,41 14.670,00 8.204,00 -240,32	0,00 0,00 0,44 0,12 0,00 0,46 0,46 0,13 0,00 0,00 0,13 0,33 0,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270,53 71,49 0,00 286,05 286,05 286,05 82,14 0,00 0,00 82,14 203,91 92,47 0,00 0,00 111,44	0,00 0,00 0,00 853,93 225,65 0,00 902,91 902,91

Custos indiretos	6′	1.777,60
Custos diretos	13	3.221,54
Realizado	19	4.999,14

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO					
ACORDO DE EXECUÇÃO 37.818,56					
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		16.131,57			
	Total de custos indiretos	53.950,13			

- 1 Este mapa (**testado** com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados porTRIMESTRE 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 setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
- 4 As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos 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:

= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

- = Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/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" alieatoriamente.
- 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 o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Data: 07/06/2017 Ano: 2017 (unidade EUR)

Off FUNÇÕES GERAIS 68,004,97 68,004,97 68,004,97 18,197,00 19 01010 Serviços Gerais da Administração Pública 68,004,97 68,004,97 195,187,00 12 01010 Despeas com membros dos órgãos autárquicos 68,004,97 68,004,97 195,187,00 12 010101010 Despeas com membros dos órgãos autárquicos 2,770,10 2,770,10 6,215,00 010101010 Despeas com pessoal 16,993,89 19,983,89 56,073,00 3 010101010 Outras despeasa correntes 741,26		Centros de Custo		VALOF	RES	
10101 Serviços Gerais da Administração Pública 88.004.97 88.004.97 195.187.00 12		Descrição	Total Mês			SALDO
10101 Serviços Gerais da Administração Pública 88.004.97 88.004.97 195.187.00 12	04	EUNCÕES CEDAIS	69 004 07	69 004 07	109 107 00	130.192,03
1010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.004.97 68.004.97 195.187.00 10101010101 10101010101 10101010		1 ,	· ·	•		127.182,03
			,	,	·	127.182,03
Diot1010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 13.023,74 34.636,00 2 2 2 2 2 10 10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3			· ·	·		107.611,92
Display		1	· ·	•	·	21.612,26
10101010103 Despesa com pessoal 16,983,89 16,983,89 56,073,00 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3		· • • • • • • • • • • • • • • • • • •				3.507,90
10101010105 Aquisição de serviços 18.574,10 18.574,10 57.826,00 3 010101010107 Aquisição de bens de capital 258,99 258,99 258,99 4.115,00 0101010106 AF. UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA 3.007,45 3.007,50 0.00101018606 0.0020101018706 0.00201018707 0.00201018709 0.00201018709 0.00201018709 0.00201018709 0.00201019109 0.00201019109 0.00201019109 0.00201019109 0.00201019109 0.00201019109 0.00201019109 0.002010 0.		1 ' '				39.089,11
0101010106				· ·	· ·	39.251,90
0101010107 Aquisição de bens de capital 258,99 258,99 4.115,00 0101018604 Despesas com pessoal 2.891,62 2.891,62 7.960,00 0101018606 Outras Despesas 10,0.83 100,83 135,00 010101870 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE 3.007,50 3.007,50 8.096,00 0101018706 Despesas com pessoal 2.891,67 2.891,67 7.960,00 0101018706 Despesas com pessoal 0.891,89 4.115,00 0.00 0101019100 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 0101019100 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 0101019100 Outras despesas 60,00 60,00 0.00 0.00 0101019100 Outras despesas 60,00 60,00 0.00 0.00 0102010 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA 0.00 0.00 0.00 3.010,00 0102010 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA 0.00 0.00 3.010,00 0102010 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA 0.00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	· ·	294,74
1010118604					· ·	3.856,01
1010118604 Déspesas com pessoal 2.891,62 2.891,62 7.960,00 101018606 Seguros 100,83 100,83 100,83 136,00 10101870 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE 3.007,50 3.007,50 8.096,00 101018706 Despesas com pessoal 2.891,67 2.891,67 7.960,00 101018706 Seguros 100,83 100,83 136,00 101018709 Outras despesas 100,83 100,83 136,00 101019709 Outras despesas 100,83 100,83 136,00 101019104 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 10101919104 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 10101919109 Outras despesas 60,00 60,00 0.00 3.010,00 101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0.00 3.010,00 1010219109 Outras despesas 60,00 60,00 0.00 3.010,00 101021014 Transferências correntes 0.00 0.00 3.010,00 101021014 Transferências correntes 0.00 0.00 0.00 3.010,00 101021014 Transferências capital 0.00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	· ·	5.088,55
10101188069 Seguros			·		·	5.068,38
10101018609 Outras Despesas 15,00 3,007,50 3,		I :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	· ·	35,17
101018704 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE 3,007,50 3,007,50 2,891,67 7,960,00 101018704 2,891,67 10,083 136,00 101018709 0utras despesas 15,00 15,00 0,00 101019104 Despesas com pessoal 9,234,64 9,234,64 18,364,00 101019104 Despesas com pessoal 9,234,64 9,234,64 18,364,00 101019106 Seguros 403,30 40	0101018609	1 5	·	·	· ·	-15,00
0101018704 Despesas com pessoal 2.891,67 2.891,67 7.960,00 0101018706 Seguros 100,83 100,83 136,00 010101979 Outras despesas 15,00 15,00 15,00 10,00 0101019101 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA 9.697,94 9.697,94 19.091,00 0101019106 Seguros 403,30 403,30 546,00 0101019106 Seguros 403,30 403,30 546,00 0101019106 Seguraça e ordem pública 0,00 0,00 3.010,00 010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA 0,00 0,00 3.010,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 405,00 01020105 Transferências correntes 0,00 0,00 405,00 0201018401 Seguração 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 0201014 AF - REALIZAÇÃO DE PEO. REP. NOS EST. 2.567,87 2.567,87 8.255,00 2201018401 Aguisção de serviços 254,85 254,85 2.000,00 2201018401 Despesas com pessoal 1.685,92 1.293,60 0,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.23,96 0,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.680,92 1.23,96 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 0.00	01010187			· ·		5.088,50
101018706 Seguros 100,83 100,83 136,00 101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 15,00 101019104 Despesas com pessoal 9,234,64 9,234,64 18,545,00 101019106 Seguros 60,00 60,			·		·	5.068,33
15,00	0101018706	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·	35,17
	0101018709	I =			· ·	-15,00
0101019104 Despesas com pessoal 9.234,64 9.234,64 18.545,00 50101019106 Seguros 60,00 60,00 0,00 0	01010191			· ·	· ·	9.393,06
0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 0102 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.010,00 010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA 0,00 0,00 3.010,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 405,00 01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 128,377,31 126,377,31 447,615,70 32 0201 Educação 10,195,54 10,195,54 30,166,70 1 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1,515,00 0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1,515,00 020101840 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. 2,567,87 2,567,87 8,825,00 0201018401 Aquisição de bens 335,10 335,10 2,637,00 0201018403 Aquisição de bens 335,10 1,685,92 1,685,92 4,188,00 0201018406 Seguros 168,04 168	0101019104	Despesas com pessoal	9.234,64			9.310,36
0102 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 3.010,00 010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA 0,00 0,00 3.010,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 126.377,31 126.377,31 447.615,70 32 020101 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.515,00 020101040 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 0201018401 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. 2.567,87 2.567,87 8.825,00 0201018403 Aquisição de bens 335,10 335,10 2637,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.688,92 1.688,04 0,00 0201018503 Açuisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018503 Açuisição de serviços 15,	0101019106	Seguros	403,30	403,30	546,00	142,70
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA 0,00 0,00 3.010,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 01020108 Transferências corpital 0,00 0,00 405,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 126.377,31 126.377,31 447.615,70 32 0201 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 02010101 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 0201018401 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. 2.567,87 2.567,87 8.825,00 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.885,92 1.685,92 4.188,00 020101850 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1.903,89 1.903,89 6.837,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018507 Despe	0101019109	Outras despesas	60,00	60,00	0,00	-60,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA 0,00 0,00 3.010,00 01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 126.377,31 126.377,31 447.615,70 32 0201 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 0,00 1.515,00 020101840 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. 2.567,87 2.567,87 8.825,00 0201018401 Aquisição de bens 335,10 2.637,00 2.000,00 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.885,92 4.188,00 0201018503 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1.903,89 1.903,89 6.837,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível <td>0102</td> <td>Segurança e ordem pública</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.010,00</td> <td>3.010,00</td>	0102	Segurança e ordem pública	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 02 FUNÇÕES SOCIAIS 126.377,31 126.377,31 447.615,70 32 02010 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 0201010 Competência próprias 0,00 0,00 0,00 1.515,00 020101014 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 1.515,00 0201018401 Açusição de bens 335,10 335,10 335,10 2.637,00 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 0201018405 Seguros 15,00 15,00 0,00 020101850 Açusição de serviços 15,00 <td>010201</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.010,00</td> <td>3.010,00</td>	010201		0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 126.377,31 126.377,31 447.615,70 32 02010 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 0201010 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 020101010 Competência próprias 0,00 0,00 0,00 1.515,00 0201018401 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. 2.567,87 2.567,87 8.825,00 0201018401 Aquisição de bens 335,10 2.637,00 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 254,85 2000,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 0201018405 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 0201019205 Rep/co	01020104	Transferências correntes	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00
0201 Educação 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 02010101 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 02010101 Competência próprias 0,00 0,00 0,00 1.515,00 0201018401 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. 2.567,87 2.567,87 8.825,00 0201018401 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 0201018404 Despesas com pessoal 168,04 0,00 0201018405 Combustível 123,96 123,96 0,00 02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1.903,89 1.903,89 1.903,89 6.837,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Seguros 100,83 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 020101920 CIDC - REALIZAÇÃO DE CI	01020108	Transferências capital	0,00	0,00	405,00	405,00
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 10.195,54 10.195,54 30.166,70 1 020101010 Competência próprias 0,00 0,00 1.515,00 0 020101840 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. 2.567,87 2.567,87 8.825,00 0201018401 Aquisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 0201018405 Despesas com pessoal 1.685,92 1.885,92 4.188,00 0201018406 Seguros 168,04 168,04 0,00 0 020101850 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1.903,89 1.903,89 6.837,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018506 Seguros 100,83 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 0201019203 Aquisição de serviços	02	FUNÇÕES SOCIAIS	126.377,31	126.377,31	447.615,70	321.238,39
02010101 Competência próprias 0,00 0,00 1.515,00 02010184 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 0201018401 Açuisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 0201018405 Combustível 123,96 123,96 0,00 020101850 Seguros 168,04 168,04 0,00 0201018503 Açuisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018506 Seguros 10,083 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 0201018507 Cibr - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12,989,70 <td< td=""><td>0201</td><td></td><td>10.195,54</td><td>10.195,54</td><td>30.166,70</td><td>19.971,16</td></td<>	0201		10.195,54	10.195,54	30.166,70	19.971,16
0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.515,00 0201018401 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. 2.567,87 2.567,87 8.825,00 0201018401 Aquisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 0201018405 Combustível 123,96 123,96 0,00 020101850 Seguros 168,04 168,04 0,00 0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018507 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018507 Despesas com pessoal 1.064,10 1.664,10 6.258,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.510,70	020101	ENSINO NÃO SUPERIOR	10.195,54	10.195,54		19.971,16
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. 2.567,87 335,10 335,10 335,10 2.637,00 0201018403 Aquisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 0201018404 Despesas com pessoal 254,85 254,85 2.54,85 2.567,87 0201018405 Combustível 123,96 1.685,92 4.188,00 0.00 020101850 Seguros 168,04 168,04 0,00 0201018503 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1.903,89 1.903,89 6.837,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018506 Seguros 100,83 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 020101920 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.690,07 6.837,00 0201019204	02010101	Competência próprias	0,00	0,00		1.515,00
0201018401 Aquisição de bens 335,10 335,10 2.637,00 0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 0201018405 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018406 Seguros 168,04 168,04 0,00 020101850 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1.903,89 1.903,89 6.837,00 0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 020101920 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 2				· ·	1.515,00	1.515,00
0201018403 Aquisição de serviços 254,85 254,85 2.000,00 0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 0201018405 Combustível 123,96 123,96 0,00 02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1.903,89 1.903,89 6.837,00 0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018506 Seguros 100,83 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 020101920 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.						6.257,14
0201018404 Despesas com pessoal 1.685,92 1.685,92 4.188,00 0201018405 Combustivel 123,96 123,96 0,00 020101850 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1.903,89 1.903,89 6.837,00 0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018507 Seguros 100,83 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 10,83 1.600,00		' '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	· ·	2.301,90
0201018405 Combustível 123,96 123,96 0,00 020101850 AE-MAN, ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1,903,89 1,903,89 6,837,00 0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1,664,10 1,664,10 6,258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018506 Seguros 100,83 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 020101920 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5,723,79 5,723,79 12,989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1,692,05 1,692,05 1,510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2,690,07 2,690,07 6,837,00 0201019205 Combustível 1,042,87 1,042,87 2,031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1,600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00<						1.745,15
0201018406 Seguros 168,04 168,04 0,00 02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1.903,89 1.903,89 6.837,00 0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despessas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22<						
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. 1.903,89 1.903,89 6.837,00 0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018507 Repícons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 1.510,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 340,00 02020 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00<					· ·	-123,96
0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018506 Seguros 100,83 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 340,00 16.230,00 1 020201 SerVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02		I =	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·	-168,04
0201018504 Despesas com pessoal 1.664,10 1.664,10 6.258,00 0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018506 Seguros 100,83 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 02020 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td> <td>4.933,12</td>			· ·			4.933,12
0201018505 Combustível 123,96 123,96 0,00 0201018506 Seguros 100,83 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 0202010 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28			•	·	•	-15,00
0201018506 Seguros 100,83 100,83 143,00 0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 0202010 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 020201010 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 696,54 696,54 1.729,00 0202010102 ADSE		_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· ·	4.593,90
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 0202010 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 020201010 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		-123,96
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS 5.723,79 5.723,79 12.989,70 0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00						42,17
0201019203 Aquisição de serviços 1.692,05 1.692,05 1.510,70 0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00		1 '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		436,00
0201019204 Despesas com pessoal 2.690,07 2.690,07 6.837,00 0201019205 Combustível 1.042,87 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00				·		7.265,91
0201019205 Combustível 1.042,87 2.031,00 0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010101 SNS 696,54 696,54 696,54 1.729,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00		1 ' '			· ·	-181,35
0201019206 Seguros 100,83 100,83 1.600,00 0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010101 SNS 696,54 696,54 696,54 1.729,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· ·	4.146,93
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 30,75 30,75 671,00 0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010101 SNS 696,54 696,54 696,54 1.729,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00					· ·	988,13
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 167,22 167,22 340,00 0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010101 SNS 696,54 696,54 1.729,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00		I =	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	· ·	1.499,17
0202 Saúde 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010101 SNS 696,54 696,54 696,54 1.729,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00		I :				640,25
020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.731,02 5.731,02 16.230,00 1 02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010101 SNS 696,54 696,54 1.729,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00		1				172,78
02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto 1.481,82 1.481,82 4.513,00 0202010101 SNS 696,54 696,54 1.729,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00		_				10.498,98
0202010101 SNS 696,54 696,54 1.729,00 0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00			·			10.498,98
0202010102 ADSE 785,28 785,28 2.784,00			·	·	·	3.031,18
				·		1.032,46
02020102 A3313tetitia ila dueliga-3193 e AD3E pessuai 2.735,50 2.735,50 7.048,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1.998,72 4.309,14
	02020 IUZ			·	,	
Total/Transporte 79.682,33 79.682,33 232.876,70 15		Total/Transporte	79.682,33	79.682,33	232.876,70	153.194,37

@FreSoft Página: 1 de 4

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Data: 07/06/2017 Ano: 2017 (unidade EUR)

	Centros de Custo		VALOF	RES	
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	79.682,33	79.682,33	232.876,70	153.194,37
0202010201	Gestão e manutenção de espaços verdes	679,66	679,66	2.086,00	1.406,34
0202010202	Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e	1.283,42	1.283,42	3.185,00	1.901,58
0202010203	Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano	270,20	270,20	637,00	366,80
0202010204	Realização de peq. rep. nos est. de ed.	100,27	100,27	185,00	84,73
0202010205	Man. espaços envolventes est., pré-escolar e	135,11	135,11	318,00	182,89
0202010206	Utilização e ocupação da via pública	135,09	135,09	318,00	182,91
0202010207	Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat.	135,11	135,11	319,00	183,89
02020103	Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal	1.510,34	1.510,34	4.669,00	3.158,66
0202010301	Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos	802,14	802,14	2.016,00	1.213,86
0202010302	Realização de circuitos especiais de transporte	135,09	135,09	319,00	183,91
0202010305	Gestão, func. e man. cemitérios municipais	438,00	438,00	742,00	304,00
0202010306	Manutenção e reparação de pavimentos	0,00	0,00	637,00	637,00
0202010307	Espaços de jogos e recreio e polidesportivos	0,00	0,00	637,00	637,00
0202010308	Limpeza do pólo municipal de reservas	135,11	135,11	318,00	182,89
0203	Segurança e acção social	25.173,86	25.173,86	62.121,00	36.947,14
020301	SEGURANÇA SOCIAL	25.173,86	25.173,86	57.506,00	32.332,14
02030101	Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal	8.003,70	8.003,70	23.277,00	15.273,30
0203010101	Caixa Geral Aposentações	4.512,44	4.512,44	14.649,00	10.136,56
0203010102	Segurança Social	3.491,26	3.491,26	8.628,00	5.136,74
02030102	Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao	11.944,12	11.944,12	20.364,00	8.419,88
0203010201	Gestão e manutenção de espaços verdes	3.150,46	3.150,46	4.784,00	1.633,54
0203010202	Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e	5.567,15	5.567,15	8.243,00	2.675,85
0203010203	Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano	823,27	823,27	1.703,00	879,73
0203010204	Realização de peq. rep. nos est. de ed.	480,76	480,76	840,00	359,24
0203010205	Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º.	412,68	412,68	1.391,00	978,32
0203010206	Utilização e ocupação da via pública	754,89	754,89	1.702,00	947,11
0203010207	Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat.	754,91	754,91	1.701,00	946,09
02030103	Contribuições obrigatórias pessoal afeto	5.226,04	5.226,04	13.865,00	8.638,96
0203010301	Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos	2.297,63	2.297,63	5.188,00	2.890,37
0203010302	Realização de circuitos especiais de transporte	715,52	715,52	686,00	-29,52
0203010305	Gestão, func. e man. cemitérios municipais	1.661,47	1.661,47	3.358,00	1.696,53
0203010306	Manutenção e reparação de pavimentos	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00
0203010307	Espaços de jogos e recreio e polidesportivos	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00
0203010308	Limpeza do pólo municipal de reservas	551,42	551,42	1.227,00	675,58
020302	ACÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.615,00	4.615,00
02030202	Aquisição de bens	0,00	0,00	100,00	100,00
02030204	Transferências correntes	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
02030205	Aquisição de serviços	0,00	0,00	500,00	500,00
02030208	Transferências de capital	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00
0204	Habitação e serviços coletivos	66.051,89	66.051,89	266.446,00	200.394,11
020406	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E	66.051,89	66.051,89	266.446,00	200.394,11
02040681	AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS	16.647,53	16.647,53	84.444,00	67.796,48
0204068101	Aquisição de bens	446,34	446,34	14.425,00	13.978,67
0204068102	Locação de bens	693,75	693,75	1.738,00	1.044,25
0204068103	Aquisição de serviços	1.374,76	1.374,76	19.372,00	17.997,24
0204068104	Despesas com pessoal	11.745,08	11.745,08	42.488,00	30.742,92
0204068105	Combustível	1.462,66	1.462,66	3.850,00	2.387,34
0204068106	Seguros	604,92	604,92	900,00	295,08
0204068107	Rep/cons. de maquinaria e veículos	236,41	236,41	1.500,00	1.263,59
0204068108	Materiais consumíveis e comunicações	83,61	83,61	170,00	86,39
0204068109	Outras despesas	0,00	0,00	1,00	1,00
02040682	AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS	35.430,08	35.430,08	123.540,00	88.109,93
0204068201	Aquisição de bens	1.753,67	1.753,67	5.490,00	3.736,34
0204068202	Locação de bens	693,75	693,75	1.737,00	1.043,25
0204068203	Aquisição de serviços	7.178,86	7.178,86	34.518,00	27.339,14
0204068204	Despesas com pessoal	22.622,50	22.622,50		

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Data: 07/06/2017 Ano: 2017 (unidade EUR)

	Centros de Custo	VALORES			
Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
	transporte	158.001,69	158.001,69	501.607,70	343.606,01
0204068205	Combustível	1.132,40	1.132,40	6.000,00	4.867,60
0204068206	Seguros	1.142,65	1.142,65	3.420,00	2.277,35
0204068207	Rep/cons. de maquinaria e veículos	822,64	822,64	3.500,00	2.677,36
0204068208	Materiais consumíveis e comunicações	83,61	83,61	170,00	86,39
0204068209	Outras despesas	0,00	0,00	1,00	1,00
02040683	AE-MANUTENÇÃO, REPAŖAÇÃO E	4.307,30	4.307,30	31.283,00	26.975,70
0204068301	Aquisição de bens	398,46	398,46	22.806,00	22.407,54
0204068303	Aquisição de serviços	30,00	30,00	0,00	-30,00
0204068304	Despesas com pessoal	3.337,74	3.337,74	8.204,00	4.866,26
0204068305	Combustível	285,71	285,71	0,00	-285,71
0204068306	Seguros	249,01	249,01	273,00	23,99
0204068307	Rep/cons. de maquinaria e veículos	6,38	6,38	0,00	-6,38
02040694	CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE	935,93	935,93	1.986,00	1.050,07
0204069404	Despesas com pessoal	892,00	892,00	1.986,00	1.094,00
0204069405	Combustível	43,93	43,93	0,00	-43,93
02040695	CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. Aquisição de bens	8.731,06	8.731,06	25.193,00	16.461,94
0204069501	1 ' '	862,87	862,87	8.439,00	7.576,13
0204069503	Aquisição de serviços Despesas com pessoal	370,72	370,72 6.698,32	0,00	-370,72
0204069504 0204069505	Combustível	6.698,32 395,85	395,85	16.208,00 0,00	9.509,68 -395,85
0204069506	Seguros	403,30	403,30	546,00	142,70
0205	Serviços culturais, recreativos e religiosos	19.225,00	19.225,00	72.652,00	53.427,00
020501	CULTURA	11.456,81	11.456,81	35.941,00	24.484,19
02050101	Competências próprias	9.185,53	9.185,53	30.637,00	21.451,47
02050101	Aquisição de bens	769,95	769,95	2.370,00	1.600,05
0205010102	Despesa com pessoal	4.226,13	4.226,13	12.663,00	8.436,87
0205010105	Aquisição de serviços	4.189,45	4.189,45	10.954,00	6.764,55
0205010107	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
02050198	CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE	2.271,28	2.271,28	5.304,00	3.032,72
0205019803	Aquisição de serviços	15,00	15,00	0,00	-15,00
0205019804	Despesas com pessoal	2.119,62	2.119,62	5.167,00	3.047,38
0205019805	Combustível	35,83	35,83	0,00	-35,83
0205019806	Seguros	100,83	100,83	137,00	36,17
020502	DESPORTO, RECREIO E LAZER	2.453,22	2.453,22	12.551,00	10.097,78
02050201	Competências próprias	2.379,22	2.379,22	960,00	-1.419,22
0205020102	Aquisição de bens	79,22	79,22	100,00	20,78
0205020104	Transferências correntes	1.300,00	1.300,00	255,00	-1.045,00
0205020108	Transferências de capital	1.000,00	1.000,00	605,00	-395,00
02050297	CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E	74,00	74,00	11.591,00	11.517,00
0205029701	Aquisição de bens	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00
0205029703	Aquisição de serviços	74,00	74,00	0,00	-74,00
0205029704	Despesas com pessoal	0,00	0,00	8.204,00	8.204,00
0205029706	Seguros	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
020503	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E	5.314,97	5.314,97	24.160,00	18.845,03
02050301	Comemorações do 25 de Abril	4.328,50	4.328,50	4.500,00	171,50
02050302	Noite da sardinha assada	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02050303	Dia Internacional da Mulher	248,91	248,91	450,00	201,09
02050304	Transferências correntes	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00
02050305	Geminação com Avintes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02050306	Comemorações de elevação de Castanheira a	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
02050307	Materiais para ornamentação das ruas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
				68.704,00	46.081,50
	Total/Transporte	158.001,69	158.001,69	501.607,70	343.606,01

@FreSoft Página: 2 de 4

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

De 01/01/2017 a 31/05/2017

Data: 07/06/2017 Ano: 2017 (unidade EUR)

i					nidade EUR)	
0.00100	Centros de Custo	VALORES				
Centro Custo	Descriçã	ăo	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
		transporte	193.765,42	193.765,42	614.152,70	420.387,28
0303	Transportes e comunicaçõ		616,86	616,86		31.043,14
030301	TRANSPORTES RODOVÁR		616,86	616,86		31.043,14
03030193 0303019301	CIDC-TRÂNSITO E SINALIZ Aquisição de bens	ZAÇAO	177,14 0,00	177,14 0,00		8.322,87 1.500,00
0303019301	Aquisição de serviços		0,00	0,00		7.000,00
0303019305	Combustível		177,14	177,14		-177,14
03030196	CIDC-MANUTENÇÃO E REI	PARAÇÃO DE	439,73	439,73	23.160,00	22.720,28
0303019601	Aquisição de bens		199,41	199,41	0,00	-199,41
0303019603	Aquisição de serviços		0,00	0,00		14.670,00
0303019604	Despesas com pessoal		0,00	0,00		8.204,00
0303019605 0303019606	Combustível Seguros		240,32 0,00	240,32 0,00	0,00 286,00	-240,32 286,00
02050308 02050310 02050311 02050312 03	Transferências de capital Noites de Verão Desfile de Carnaval Festas S. João FUNÇÕES ECONÓMICAS	Total/ T &&a\Scert	0,00 583,40 154,16 0,00 616,86	0,00 583,40 154,16 0,00 616,86	2.255,00 500,00 300,00 1.000,00 31.660,00	2.255,00 -83,40 145,84 1.000,00 31.043,14
		ा जाया । जिल्ला अप्रदास	194:393;74	19 4 :389;78	6 75 :472,70	452:479; 5 6

2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL

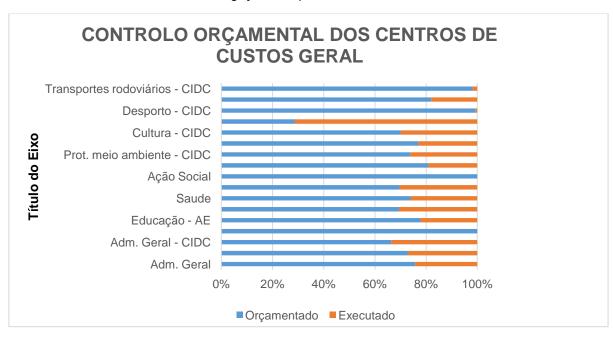
Período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2017

(em euros)

Centros de Custos	Orçamentado	Executado até 31/maio		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Adm. Geral	162.914,00	52.292,08	32,10%	110.621,92	67,90%
Adm. Geral - AE	16.192,00	6.014,95	37,15%	10.177,05	62,85%
Adm. Geral - CIDC	19.091,00	9.697,94	50,80%	9.393,06	49,20%
Educação	1.515,00	0,00	0,00%	1.515,00	100,00%
Educação - AE	15.662,00	4.471,76	28,55%	11.190,24	71,45%
Educação - CIDC	12.989,70	5.723,79	44,06%	7.265,91	55,94%
Saúde	16.230,00	5.731,02	35,31%	10.498,98	64,69%
Segurança Social	57.506,00	25.173,86	43,78%	32.332,14	56,22%
Ação Social	4.615,00	0,00	0,00%	4.615,00	100,00%
Prot. meio ambiente - AE	239.267,00	56.384,91	23,57%	182.882,09	76,43%
Prot. meio ambiente - CIDC	27.179,00	9.666,99	35,57%	17.512,01	64,43%
Cultura	30.637,00	9.185,53	29,98%	21.451,47	70,02%
Cultura - CIDC	5.304,00	2.271,28	42,82%	3.032,72	57,18%
Desporto	960,00	2.379,22	247,84%	-1.419,22	- 147,84%
Desporto - CIDC	11.591,00	74,00	0,64%	11.517,00	99,36%
Outras At. Cívicas e Religiosas	24.160,00	5.314,97	22,00%	18.845,03	78,00%
Transportes rodoviários - CIDC	31.660,00	616,86	1,95%	31.043,14	98,05%
TOTAL	677.472,70	194.999,16	28,78%	482.473,54	71,22%

AE - Acordo de Execução CMVFX

CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX



2.7.4 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 06/06/2017

Ano: 2017

De 01/01/2017 a 31/05/2017

(unidade EUR)

Centros de Custo

VALORES

Centro Custo	Descrição	Total Mês	Total Acumulado	Valor Orçamentado	SALDO
01010186	AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚE	3.007,45	3.007,45	8.096,00	5.088,55
0101018604	Despesas com pessoal	2.891,62	2.891,62	7.960,00	5.068,38
0101018606	Seguros	100,83	100,83	136,00	35,17
0101018609	Outras Despesas	15,00	15,00	0,00	-15,00
01010187	AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGE	3.007,50	3.007,50	8.096,00	5.088,50
0101018704	Despesas com pessoal	2.891,67	2.891,67	7.960,00	5.068,33
0101018706	Seguros	100,83	100,83	136,00	35,17
0101018709	Outras despesas	15,00	15,00	0,00	-15,00
01010191	CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA N	9.697,94	9.697,94	19.091,00	9.393,06
0101019104	Despesas com pessoal	9.234,64	9.234,64	18.545,00	9.310,36
0101019106	Seguros	403,30	403,30	546,00	142,70
0101019109	Outras despesas	60,00	60,00	0,00	-60,00
02010184	AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST.	2.567,87	2.567,87	8.825,00	6.257,14
0201018401	Aquisição de bens	335,10	335,10	2.637,00	2.301,90
0201018403	Aquisição de serviços	254,85	254,85	2.000,00	1.745,15
0201018404	Despesas com pessoal	1.685,92	1.685,92	4.188,00	2.502,08
0201018405	Combustível	123,96	123,96	0,00	-123,96
0201018406	Seguros	168,04	168,04	0,00	-168,04
02010185	AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ES	1.903,89	1.903,89	6.837,00	4.933,12
0201018503	Aquisição de serviços	15,00	15,00	0,00	-15,00
0201018504	Despesas com pessoal	1.664,10	1.664,10	6.258,00	4.593,90
0201018505	Combustível	123,96	123,96	0,00	-123,96
0201018506	Seguros	100,83	100,83	143,00	42,17
0201018507	Rep/cons. de maquinaria e veículos	0,00	0,00	436,00	436,00
02010192	CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECI	5.723,79	5.723,79	12.989,70	7.265,91
0201019203	Aquisição de serviços	1.692,05	1.692,05	1.510,70	-181,35
0201019204	Despesas com pessoal	2.690,07	2.690,07	6.837,00	4.146,93
0201019205	Combustível	1.042,87	1.042,87	2.031,00	988,13
0201019206	Seguros	100,83	100,83	1.600,00	1.499,17
0201019207	Rep/cons. de maquinaria e veículos	30,75	30,75	671,00	640,25
0201019208	Materiais consumíveis e comunicações	167,22	167,22	340,00	172,78
02020102	Assistência na doença-SNS e ADSE pesso	2.738,86	2.738,86	7.048,00	4.309,14
0202010201	Gestão e manutenção de espaços verdes	679,66	679,66	2.086,00	1.406,34
0202010202	Limpeza das vias e espaços públicos, sarje	1.283,42	1.283,42	3.185,00	1.901,58
0202010203	Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urba	270,20	270,20	637,00	366,80
0202010204	Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-	100,27	100,27	185,00	84,73
0202010205	Man. espaços envolventes est., pré-escolar	135,11	135,11	318,00	182,89
0202010206	Utilização e ocupação da via pública	135,09	135,09	318,00	182,91
0202010207	Afixação e inscrição de mensagens pub. de	135,11	135,11	319,00	183,89
02020103	Assistência na doença-SNS e ADSE pesso	1.510,34	1.510,34	4.669,00	3.158,66
0202010301	Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos	802,14	802,14	2.016,00	1.213,86
0202010302	Realização de circuitos especiais de transp	135,09	135,09	319,00	183,91
0202010305	Gestão, func. e man. cemitérios municipais	438,00	438,00	742,00	304,00
0202010306	Manutenção e reparação de pavimentos pe	0,00	0,00	637,00	637,00
0202010307	Espaços de jogos e recreio e polidesportivo	0,00	0,00	637,00	637,00
0202010308	Limpeza do pólo municipal de reservas mu	135,11	135,11	318,00	182,89

02030102	Contribuições obrigatórias pessoal afeto	11.944,12	11.944,12	20.364,00	8.419,88
0203010201	Gestão e manutenção de espaços verdes	3.150,46	3.150,46	4.784,00	1.633,54
0203010202	Limpeza das vias e espaços públicos, sarje	5.567,15	5.567,15	8.243,00	2.675,85
0203010203	Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urb	823,27	823,27	1.703,00	879,73
0203010204	Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-	480,76	480,76	840,00	359,24
0203010205	Man. espaços envolventes est, pré-escolar	412,68	412,68	1.391,00	978,32
0203010206	Utilização e ocupação da via pública	754,89	754,89	1.702,00	947,11
0203010207	Afixação e inscrição de mensagens pub. de	754,91	754,91	1.701,00	946,09
02030103	Contribuições obrigatórias pessoal afeto	5.226,04	5.226,04	13.865,00	8.638,96
0203010301	Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito d	2.297,63	2.297,63	5.188,00	2.890,37
0203010302	Realização de circuitos especiais de transp	715,52	715,52	686,00	-29,52
0203010305	Gestão, func. e man. cemitérios municipais	1.661,47	1.661,47	3.358,00	1.696,53
0203010306	Manutenção e reparação de pavimentos pe	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00
0203010307	Espaços de jogos e recreio e polidesportivo	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00
0203010308	Limpeza do pólo municipal de reservas mu	551,42	551,42	1.227,00	675,58
02040681	AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS	16.647,53	16.647,53	84.444,00	67.796,48
0204068101	Aquisição de bens	446,34	446,34	14.425,00	13.978,67
0204068102	Locação de bens	693,75	693,75	1.738,00	1.044,25
0204068103	Aquisição de serviços	1.374,76	1.374,76	19.372,00	17.997,24
0204068104	Despesas com pessoal	11.745,08	11.745,08	42.488,00	30.742,92
0204068105	Combustível	1.462,66	1.462,66	3.850,00	2.387,34
0204068106	Seguros	604,92	604,92	900,00	295,08
0204068107	Rep/cons. de maquinaria e veículos	236,41	236,41	1.500,00	1.263,59
0204068108	Materiais consumíveis e comunicações	83,61	83,61	170,00	86,39
0204068109	Outras despesas	0,00	0,00	1,00	1,00
02040682	AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLI	35.430,08	35.430,08	123.540,00	88.109,93
0204068201	Aquisição de bens	1.753,67	1.753,67	5.490,00	3.736,34
0204068202	Locação de bens	693,75	693,75	1.737,00	1.043,25
0204068203	Aquisição de serviços	7.178,86	7.178,86	34.518,00	27.339,14
0204068204	Despesas com pessoal	22.622,50	22.622,50	68.704,00	46.081,50
0204068205	Combustível	1.132,40	1.132,40	6.000,00	4.867,60
0204068206	Seguros	1.142,65	1.142,65	3.420,00	2.277,35
0204068207	Rep/cons. de maquinaria e veículos	822,64	822,64	3.500,00	2.677,36
0204068208	Materiais consumíveis e comunicações	83,61	83,61	170,00	86,39
0204068209	Outras despesas	0,00	0,00	1,00	1,00
02040683	AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITU	4.307,30	4.307,30	31.283,00	26.975,70
0204068301	Aquisição de bens	398,46	398,46	22.806,00	22.407,54
0204068303	Aquisição de serviços	30,00	30,00	0,00	-30,00
0204068304	Despesas com pessoal	3.337,74	3.337,74	8.204,00	4.866,26
0204068305	Combustível	285,71	285,71	0,00	-285,71
0204068306	Seguros	249,01	249,01	273,00	23,99
0204068307	Rep/cons. de maquinaria e veículos	6,38	6,38	0,00	-6,38
02040694	CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERREI	935,93	935,93	1.986,00	1.050,07
0204069404	Despesas com pessoal	892,00	892,00	1.986,00	1.094,00
0204069405	Combustível	43,93	43,93	0,00	-43,93
02040695	CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. C	8.731,06	8.731,06	25.193,00	16.461,94
0204069501	Aquisição de bens	862,87	862,87	8.439,00	7.576,13
0204069503	Aquisição de serviços	370,72	370,72	0,00	-370,72
0204069504	Despesas com pessoal	6.698,32	6.698,32	16.208,00	9.509,68
0204069505	Combustível	395,85	395,85	0,00	-395,85
0204069506	Seguros	403,30	403,30	546,00	142,70
02050198	CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RE	2.271,28	2.271,28	5.304,00	3.032,72

	Total Geral	116.341,82	116.341,82	424.881,70	308.539,88
0303019606	Seguros	0,00	0,00	286,00	286,00
0303019605	Combustível	240,32	240,32	0,00	-240,32
0303019604	Despesas com pessoal	0,00	0,00	8.204,00	8.204,00
0303019603	Aquisição de serviços	0,00	0,00	14.670,00	14.670,00
0303019601	Aquisição de bens	199,41	199,41	0,00	-199,41
03030196	CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PA	439,73	439,73	23.160,00	22.720,28
0303019305	Combustível	177,14	177,14	0,00	-177,14
0303019303	Aquisição de serviços	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0303019301	Aquisição de bens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03030193	CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO	177,14	177,14	8.500,00	8.322,87
0205029706	Seguros	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
0205029704	Despesas com pessoal	0,00	0,00	8.204,00	8.204,00
0205029703	Aquisição de serviços	74,00	74,00	0,00	-74,00
0205029701	Aquisição de bens	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00
02050297	CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E PO	74,00	74,00	11.591,00	11.517,00
0205019806	Seguros	100,83	100,83	137,00	36,17
0205019805	Combustível	35,83	35,83	0,00	-35,83
0205019804	Despesas com pessoal	2.119,62	2.119,62	5.167,00	3.047,38
0205019803	Aquisição de serviços	15,00	15,00	0,00	-15,00

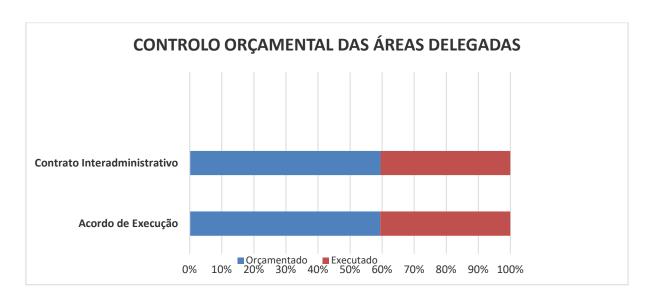
@FreSof Página: 3 de 3

2.7.5 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)

Período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2017

(em euros)

Competências delegadas	Orçamentado	Executado até 31/maio		Por executar	
		Valor	%	Valor	%
Acordo de Execução	119.276,75	81.554,60	68,37%	37.722,15	31,63%
Contrato Interadministrativo	51.148,90	34.787,25	68,01%	16.361,65	31,99%
TOTAL	170.425,65	116.341,85	68,27%	54.083,80	31,73%



2.7.6 - Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia

Competência delegada	Verba	Verba Gasta	Diferença	
1. ACORDO DE EXECUÇÃO				
Gestão e manutenção de espaços verdes	41.492,80 €	12.037,82 €	- 29.454,98€	
Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros	56.109,40 €	22.325,75 €	- 33.783,65 €	
Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano	14.009,65 €	3.151,10 €	- 10.858,55€	
Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico	4.104,15 €	1.759,26 €	- 2.344,89 €	
Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico	3.560,75 €	1.471,40 €	- 2.089,35 €	
Utilzação e ocupação da via pública	0,00 €	2.483,20 €	2.483,20 €	
Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial	0,00€	2.483,28 €	2.483,28 €	
Custos indiretos	0,00 €	37.818,56 €	37.818,56 €	
TOTAL	119.276,75 €	83.530,37 €	- 35.746,38 €	
3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares	10.956,15 €	7.872,94 €	- 3.083,21€	
Circuitos especiais de transporte escolar	4.335,00€	3.899,25 €	- 435,75€	
Trânsito e sinalização	3.541,65 €	112,36 €	- 3.429,29 €	
Desmatação e limpeza de terrenos municipais	827,60 €	604,69 €	- 222,91€	
Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios	12.205,25 €	7.070,01 €	- 5.135,24 €	
Manutenção e reparação de pavimentos pedonais	10.625,00 €	235,30 €	- 10.389,70€	
Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física	5.804,55 €	- €	- 5.804,55€	
Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica	2.853,70 €	1.838,03 €	- 1.015,67€	
Custos indiretos	0,00€	16.131,57 €	16.131,57 €	
TOTAL	51.148,90 €	37.764,15 €	- 13.384,75 €	
TOTAL GERAL	170.425,65 €	121.294,52 €	- 49.131,13 €	
Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia 116.341,8				
Total de Custos Indiretos			53.950,13 €	

3. NOTA FINAL

A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser melhorada, com o aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.

A avaliação 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 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 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, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da própria Democracia a nível autárquico.

Castanheira do Ribatejo, 6 de junho de 2017

O ÓRGÃO EXECUTIVO