



FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 16-4-2018	Em sessão de 30-4-2018

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

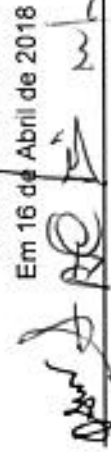
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	135.587,70	Despesas orçamentais	592.255,85
Execução orçamental	133.305,00	Correntes	387.471,69
Operações de Tesouraria	2.281,70	Capitais	204.784,16
Receitas orçamentais	543.653,89	Operações de Tesouraria	33.474,31
Correntes	409.213,08	Saldo para a Gerência seguinte	87.523,64
Capitais	134.410,08	Execução orçamental	84.704,04
Outras Receitas	30,75	Operações de Tesouraria	2.819,60
Operações de Tesouraria	34.012,21		
Total	713.253,80	Total	713.253,80

CONTAS DE ORDEM

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

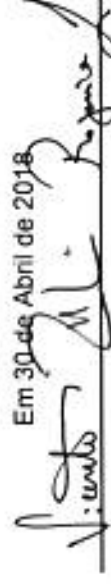
ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2018



FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		135,587.70
Execução orçamental	133,306.00	
Operações de Tesouraria	2,281.70	
Recetas Orçamentais		543,653,89
Correntes	409,213,08	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	27,176.02	
0202060400 Canídeos	0.00	
0401230400 Canídeos	8,148.10	
0401239901 Atestados, Declarações, Certidões, Termos de Ident. e Just. Administrativa	3,083.10	
0401239902 Autenticação de fotocópias	520.00	
0401239903 Concessão anual do Cemitério	5,448.13	
0401239904 Inumações, Exumações e Translações	2,400.00	
0401239905 Outras Taxas	9.15	
0402010000 Juros de mora	39.12	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0.00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0.00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias 2017	163,126.00	
0603019901 DGAL - Remuneração Eleito(s) Locais 2016	0.00	
0603019902 DGAL - Remuneração Eleito(s) Locais 2017	31,576.19	
0603060100 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados - PEPAL	0.00	
0603070100 I. E. F. P. I. P. Participação CEI+	5,413.65	
0605010101 Protocolo Limpezas e Manutenção 2017	79,102.00	
0605010102 Protoc. peg. repar. e man. dos esp. envolventes J.I. e Escolas 1º CEB 2017	34,620.56	
0605010103 Protocolo Apoio ao Funcionamento 2017	39,369.53	
0605010104 Participação Despesas Eleições	486.04	
0701030000 Publicações e impressos	0.00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	215.00	
0702080200 Serviços recreativos	996.00	
0702080300 Serviços culturais	0.00	
0702080400 Serviços desportivos	0.00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0.00	
0702090500 Cemitérios	2,246.80	
0702099901 Fotocópias, digitalização e faxes	20.40	
0702099902 Outros serviços	0.00	
0702099903 Posto CTT 2016	405.38	
0702099904 Posto CTT 2017	4,011.71	
0702990000 Outros	602.29	
Capital	134,410,06	
0904050100 Equipamento de transporte	0.00	
1005010101 Contrato Interadministrativo 2016	79,795.52	
1005010102 Contrato Interadministrativo 2017	54,614.54	
Outras Recetas	30,75	
1601010000 Na posse do serviço	0.00	
1703000000 Reposições abastecidas nos pagamentos	30.75	
Operações de tesouraria		34,012,21
Total		691,805,22

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

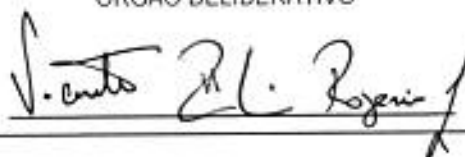
1701010000 IRS	12.566,63
1701020000 ADSE	1.738,48
1701030000 C. G. A.	4.389,05
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	8.635,09
1701050000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS	96,00
1702010000 STAL	428,00
1702020000 Penhora Judicial	5.978,27
1702030000 Adiantamento ADSE	180,69
1702990000 DIVERSOS	0,00
1702990100 MESAS DE VOTO Grat. membros	0,00

Total

713.253,80

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

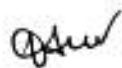
Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		592.255,85
Correntes	387.471,69	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	40.288,20	
010000.0101040100 Pessoal em funções	62.165,36	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101110000 Representação	5.865,96	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	9.150,10	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	17.205,58	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	573,66	
010000.0102040000 Ajudas de custo	1.844,42	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.744,07	
010000.0102130100 Senhas de Presença Executivo	1.859,19	
010000.0102130200 Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	687,15	
010000.0103010000 Encargos com a saúde - "Retenção S.N.S."	2.683,28	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde - "Comparticipação ADSE"	855,46	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	438,48	
010000.0103050100 ADSE	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	9.205,80	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral (Taxa Social Única)	20.076,68	
010000.0103090000 Seguros	2.897,40	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	6.012,20	
010000.0201020100 Gasolina	1.625,00	
010000.0201020200 Gasóleo	9.450,13	
010000.0201029900 Outros	164,89	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	73,47	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	7.183,48	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	712,57	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	3.969,79	
010000.0201080000 Material de escritório	1.689,09	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	91,80	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	734,01	
010000.0201140000 Outro material - Peças	218,09	
010000.0201150000 Premios, condecorações e ofertas	2.619,57	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.091,88	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	691,88	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	3.778,20	
Total		219.646,84

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210100 Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância	1.091,17	
010000.0201210200 Outros	1.390,63	
010000.0202010101 Água - Sede	279,26	
010000.0202010102 Água - Delegação S.P.Frades	732,33	
010000.0202010103 Água - Delegação B. Santa Apolónia	212,28	
010000.0202010104 Água - Equip. Modular Largo S.P.Frades	279,62	
010000.0202010105 Água - Cemitério Eiras	270,73	
010000.0202010106 Água - Cemitério S.P.Frades	960,55	
010000.0202010107 Água - Estaleiro Eiras	364,78	
010000.0202010108 Água - Escravote	1.154,31	
010000.0202010201 Electricidade - Sede	2.175,81	
010000.0202010202 Electricidade - Delegação S.P.Frades	777,80	
010000.0202010203 Electricidade - Delegação B. Santa Apolónia	313,29	
010000.0202010204 Electricidade - Cemitério S.P.Frades	193,47	
010000.0202010205 Electricidade - Equip. Modular Largo de S.P.Frades	1.905,44	
010000.0202010206 Electricidade - Cemitério Eiras	54,08	
010000.0202010207 Electricidade - Estaleiro Eiras	264,97	
010000.0202010208 Electricidade - Armazém Eiras	405,34	
010000.0202010209 Electricidade - Loja Social	874,23	
010000.0202010210 Electricidade - Escravote	201,15	
010000.0202010300 Água/ Electricidade - Festes e outros	1.259,88	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1.200,00	
010000.0202030100 Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância	5.455,14	
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	7.657,35	
010000.0202030300 Conservação de bens diversos	1.091,79	
010000.0202090000 Comunicações	4.698,12	
010000.0202100000 Transportes	2.543,72	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	3.726,45	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140100 Apoio Jurídico	1.537,50	
010000.0202140200 Apoio SIADAP	1.292,73	
010000.0202140300 Auditoria Pocal	0,00	
010000.0202140400 Consultoria Inventário Património	1.049,44	
010000.0202150000 Formação	260,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	108,00	
010000.0202170000 Publicidade	4.162,32	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	536,12	
Total		270.126,64

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202190000 Assistência técnica	0,00		
010000.0202200100 Assistência Software Gestão Autárquica	2.656,80		
010000.0202200200 Outros trabalhos	2.221,85		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	1.892,36		
010000.0202250100 Manutenção e Limpeza	23.499,14		
010000.0202250200 Outros	14.045,16		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	134,00		
010000.0407010100 Escolas do 1.º CEB e Jardins da Infância (Expediente e Limpeza)	3.725,81		
010000.0407010200 Colectividades e Associações	46.510,00		
010000.0407010300 Apoio aos Festejos Tradicionais	1.050,00		
010000.0407010400 Quota ANAFRE	1.027,89		
010000.0407010500 Outras Instituições	4.861,60		
010000.0408020200 Bolsa e subsídio da refeição - "Contrato Emprego Inserção"	11.015,29		
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00		
010000.0602030100 Outras restituições	4.705,55		
Capital		204.784,18	
010000.0701010000 Terrenos	0,00		
010000.0701020200 Aquisição	0,00		
010000.0701030100 Instalações de serviços	7.409,39		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	9.402,30		
010000.0701030500 Escolas	5.318,62		
010000.0701030701 Estaleiros	0,00		
010000.0701030702 Requalificação Capela(s)/ Igreja(s)	0,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras diversas	165.616,14		
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	2.975,76		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	1.230,00		
010000.0701040800 Viação rural	0,00		
010000.0701040901 Sinalização e trânsito	2.890,16		
010000.0701040902 Toponímia	5.638,32		
010000.0701041200 Cemitérios	261,38		
010000.0701060200 Outro	276,75		
010000.0701070000 Equipamento de informática	1.603,10		
010000.0701080000 Software informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701100100 Equipamento básico	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.162,24		
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
Total			592.255,85

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Operações de Tesouraria		33.474,31
1701010000 IRS	12.239,45	
1701020000 ADSE	1.741,74	
1701030000 C.G.A	4.263,79	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	8.731,06	
1701050000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS	99,00	
1702010000 STAL	421,00	
1702020000 Penhora Judicial	5.978,27	
1702030000 Adiantamento ADSE	0,00	
Saldo para gerência seguinte		87.523,64
Execução orçamental	84.704,04	
Operações de tesouraria	2.819,60	
Total		713.253,80

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/04/2018

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	29.815,11	0,00	27.176,02	0,00	27.176,02	0,00	0,00	27.176,02	0,00	91,15
0102000000	Outros	29.815,11	0,00	27.176,02	0,00	27.176,02	0,00	0,00	27.176,02	0,00	91,15
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	29.815,11	0,00	27.176,02	0,00	27.176,02	0,00	0,00	27.176,02	0,00	91,15
0200000000	Impostos indirectos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050400	Contribuições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	21.359,98	0,00	19.624,48	0,00	19.624,48	0,00	0,00	19.624,48	0,00	92,83
0401000000	Taxas	21.359,98	0,00	19.624,48	0,00	19.624,48	0,00	0,00	19.624,48	0,00	92,83
0401120000	Taxas específicas das autarquias locais	21.359,98	0,00	19.624,48	0,00	19.624,48	0,00	0,00	19.624,48	0,00	92,83
0401120400	Contribuições	7.795,09	0,00	8.146,10	0,00	8.146,10	0,00	0,00	8.146,10	0,00	104,50
0401120900	Outras	13.564,89	0,00	11.478,38	0,00	11.478,38	0,00	0,00	11.478,38	0,00	96,09
0401120901	Ancoragem, Declarações, Contribuições, Termos de Ident. e Just. Administrativa	4.060,56	0,00	3.101,10	0,00	3.083,10	0,00	0,00	3.083,10	0,00	75,93
0401120902	Autenticação de fotocópias	1.112,13	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	46,76
0401120903	Concessão anual do Carteiro	8.177,14	0,00	5.448,13	0,00	5.448,13	0,00	0,00	5.448,13	0,00	66,20
0401120904	Impunções, Exumação e Translações	1.878,36	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	127,91
0401120905	Outras Taxas	100,00	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15
0402000000	Multas e outras penalidades	273,68	0,00	35,12	0,00	35,12	0,00	0,00	35,12	0,00	14,04
0402010000	Juros de mora	78,68	0,00	35,12	0,00	35,12	0,00	0,00	35,12	0,00	49,72
0402030000	Comas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402090000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	332.149,31	0,00	353.893,97	0,00	353.893,97	0,00	0,00	353.893,97	0,00	106,55
0603000000	Administração central	189.248,55	0,00	206.115,84	0,00	206.115,84	0,00	0,00	206.115,84	0,00	100,44
0603010000	Estado	183.376,80	0,00	194.702,19	0,00	194.702,19	0,00	0,00	194.702,19	0,00	100,89
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias 2017	163.126,00	0,00	163.126,00	0,00	163.126,00	0,00	0,00	163.126,00	0,00	100,00
0603010900	Outras	30.250,60	0,00	31.576,19	0,00	31.576,19	0,00	0,00	31.576,19	0,00	104,38
0603010901	DGAL - Remuneração Eleitorais Locais 2016	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010902	DGAL - Remuneração Eleitorais Locais 2017	28.000,00	0,00	31.576,19	0,00	31.576,19	0,00	0,00	31.576,19	0,00	112,77
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060100	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados - PEPAL	5.372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	500,00	0,00	6.413,65	0,00	6.413,65	0,00	0,00	6.413,65	0,00	1.062,73
0603070100	IE F.P.P. - Participação CEI+	500,00	0,00	6.413,65	0,00	6.413,65	0,00	0,00	6.413,65	0,00	1.062,73
0605000000	Administração local	132.900,76	0,00	153.778,13	0,00	153.778,13	0,00	0,00	153.778,13	0,00	115,71
0605010000	Comitês	132.900,76	0,00	153.778,13	0,00	153.778,13	0,00	0,00	153.778,13	0,00	115,71
0605010100	Câmara Municipal de Coimbra	132.900,76	0,00	153.778,13	0,00	153.778,13	0,00	0,00	153.778,13	0,00	115,71
0605010101	Protocolo Limpeza e Manutenção 2017	81.389,96	0,00	79.102,00	0,00	79.102,00	0,00	0,00	79.102,00	0,00	97,18

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/04/2018

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0605010102	Protoc. por reg. e man. dos esp. envolventes J.I. e Escola 1.º CEB 2017	31 004,80	0,00	34 820,56	0,00	34 820,56	0,00	0,00	34 820,56	0,00	112,31
0605010103	Protocolo Apoio ao Funcionamento 2017	20 000,00	0,00	39 369,53	0,00	39 369,53	0,00	0,00	39 369,53	0,00	106,85
0605010104	Participação Despesas Eleições	500,00	0,00	486,04	0,00	486,04	0,00	0,00	486,04	0,00	97,21
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	10 634,49	0,00	7 293,46	0,00	8 487,49	0,00	0,00	8 487,49	435,17	79,91
0701000000	Venda de bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Publicações e impressos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	10 434,49	0,00	7 293,46	0,00	8 487,49	0,00	0,00	8 487,49	435,17	81,44
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	200,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	35,00	107,50
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1 200,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	66,49
0702080200	Serviços recreativos	500,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	195,20
0702080300	Serviços culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autoridades	7 813,66	0,00	7 084,46	0,00	6 634,29	0,00	0,00	6 634,29	400,17	85,56
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Camêras	2 472,44	0,00	2 246,80	0,00	2 246,80	0,00	0,00	2 246,80	0,00	90,87
0702090600	Outros	5 241,22	0,00	4 837,66	0,00	4 437,49	0,00	0,00	4 437,49	400,17	84,59
0702090700	Fotocópias, digitalização e faxes	250,00	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	8,16
0702090800	Outros serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090900	Posto CTT 2016	400,00	0,00	405,38	0,00	405,38	0,00	0,00	405,38	0,00	101,35
0702091000	Posto CTT 2017	4 345,62	0,00	4 411,08	0,00	4 011,71	0,00	0,00	4 011,71	400,17	92,32
0702091100	Outros	916,43	0,00	602,20	0,00	602,20	0,00	0,00	602,20	0,00	65,71
0900000000	Venda de bens de investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904050000	Administração Pública - Administração regional	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904050100	Equipamento de transporte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	205 378,00	0,00	134 410,06	0,00	134 410,06	0,00	0,00	134 410,06	0,00	65,45
1005000000	Administração local	205 378,00	0,00	134 410,06	0,00	134 410,06	0,00	0,00	134 410,06	0,00	65,45
1005010000	Comunidade	205 378,00	0,00	134 410,06	0,00	134 410,06	0,00	0,00	134 410,06	0,00	65,45
1005010100	Município de Caldeira	205 378,00	0,00	134 410,06	0,00	134 410,06	0,00	0,00	134 410,06	0,00	65,45
1005010101	Comitê Interadministrativo 2016	102 689,00	0,00	79 795,52	0,00	79 795,52	0,00	0,00	79 795,52	0,00	77,71
1005010102	Comitê Interadministrativo 2017	102 689,00	0,00	54 614,54	0,00	54 614,54	0,00	0,00	54 614,54	0,00	53,18
1700000000	Operações extra-orçamentais	644,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	4,77
1702000000	Reposições atadas nos pagamentos	644,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	4,77
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	600 320,89	0,00	542 473,66	0,00	542 473,66	0,00	0,00	542 473,66	453,17	95,56
1600000000	Saldo da gestão anterior	133 306,00	0,00	133 306,00	0,00	133 306,00	0,00	0,00	133 306,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	133 306,00	0,00	133 306,00	0,00	133 306,00	0,00	0,00	133 306,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	133 306,00	0,00	133 306,00	0,00	133 306,00	0,00	0,00	133 306,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gestão Anterior	133 306,00	0,00	133 306,00	0,00	133 306,00	0,00	0,00	133 306,00	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 19/04/2018

Ano: 2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
	Total Geral	733.626,89	0,00	875.779,86	0,00	876.359,89	0,00	0,00	876.359,89	463,17	92,28

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	178.540,79	178.540,79	0,00	178.540,79	178.540,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	134.675,20	134.675,20	0,00	134.675,20	134.675,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0101010000	Tributação de órgãos de soberania e membros da	40.288,20	40.288,20	0,00	40.288,20	40.288,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0101020000	Órgãos autárquicos	62.165,36	62.165,36	0,00	62.165,36	62.165,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	62.165,36	62.165,36	0,00	62.165,36	62.165,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040000	Pessoal em funções	62.165,36	62.165,36	0,00	62.165,36	62.165,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0101050000	Representação	5.885,96	5.885,96	0,00	5.885,96	5.885,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060000	Subsídio de refeição	9.150,10	9.150,10	0,00	9.150,10	9.150,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Subsídio de férias e de Natal	17.205,58	17.205,58	0,00	17.205,58	17.205,58	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Atos variáveis ou eventuais	7.708,49	7.708,49	0,00	7.708,49	7.708,49	0,00	0,00	0,00	100,00
0102010000	Horas extraordinárias	573,66	573,66	0,00	573,66	573,66	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Ajuda de custo	1.844,42	1.844,42	0,00	1.844,42	1.844,42	0,00	0,00	0,00	100,00
0102030000	Abono para férias	2.744,07	2.744,07	0,00	2.744,07	2.744,07	0,00	0,00	0,00	100,00
0102040000	Outros suplementos e prémios	2.546,34	2.546,34	0,00	2.546,34	2.546,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Serões de Presença Executiva	1.859,19	1.859,19	0,00	1.859,19	1.859,19	0,00	0,00	0,00	100,00
0102060000	Serões de Presença Assembleia de Freguesia	687,15	687,15	0,00	687,15	687,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0102070000	Segurança social	36.157,10	36.157,10	0,00	36.157,10	36.157,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0102080000	Encargos com a saúde - Retenção S.N.S.	2.683,28	2.683,28	0,00	2.683,28	2.683,28	0,00	0,00	0,00	100,00
0102090000	Outros encargos com a saúde - Participação ADSE	855,46	855,46	0,00	855,46	855,46	0,00	0,00	0,00	100,00
0102100000	Subsídio familiar a criança e jovens	438,48	438,48	0,00	438,48	438,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0102110000	Contribuições	29.282,48	29.282,48	0,00	29.282,48	29.282,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0102120000	Segurança Social	29.282,48	29.282,48	0,00	29.282,48	29.282,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130000	Caixa Geral de Aposentações	9.205,80	9.205,80	0,00	9.205,80	9.205,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Segurança Social - Regime geral (Taxa Social Unica)	20.076,68	20.076,68	0,00	20.076,68	20.076,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	175.643,39	175.643,39	0,00	175.643,39	175.643,39	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Geral / Transporte	175.643,39	175.643,39	0,00	175.643,39	175.643,39	0,00	0,00	0,00	100,00

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050000	Seguros	2.897,40	2.897,40	0,00	2.897,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0206000000	Aquisição de bens e serviços	137.816,91	136.760,07	0,00	136.760,07	1.056,84	1.317,75	958,91	98,81
0201050000	Aquisição de bens	44.686,76	44.386,76	0,00	44.386,76	300,00	1.358,91	798,91	97,54
0201010000	Matérias-primas e subprodutos	6.012,20	6.012,20	0,00	6.012,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	11.540,02	11.540,02	0,00	11.540,02	300,00	300,00	0,00	97,48
0201030000	Gasolina	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	60,00	60,00	0,00	96,44
0201040000	Gasóleo	9.450,13	9.450,13	0,00	9.450,13	240,00	240,00	0,00	97,52
0201050000	Outros	164,89	164,89	0,00	164,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0201060000	Limpeza e higiene	73,47	73,47	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	100,00
0201070000	Alimentação - Refeições confeitadas	7.183,48	7.183,48	0,00	7.183,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0201080000	Alimentação - Cárteros para confeitaria	712,57	712,57	0,00	712,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0201090000	Vestuário e artigos pessoais	4.099,96	4.099,96	0,00	4.099,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0201100000	Material de escritório	1.689,09	1.689,09	0,00	1.689,09	0,00	0,00	0,00	100,00
0201110000	Produtos químicos e farmácias	105,31	105,31	0,00	105,31	0,00	0,00	0,00	100,00
0201120000	Material de transporte - Peças	769,02	769,02	0,00	769,02	0,00	0,00	0,00	100,00
0201130000	Outro material - Peças	218,09	218,09	0,00	218,09	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140000	Premios, condecorações e ofertas	2.619,57	2.619,57	0,00	2.619,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150000	Ferramentas e utensílios	2.538,65	2.538,65	0,00	2.538,65	0,00	0,00	0,00	100,00
0201160000	Artigos honoríficos e de decoração	691,88	691,88	0,00	691,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Material de educação, cultura e recreio	3.778,20	3.778,20	0,00	3.778,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0201180000	Outros bens	2.655,25	2.655,25	0,00	2.655,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0201190000	Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância	1.239,01	1.239,01	0,00	1.239,01	0,00	0,00	0,00	100,00
0201200000	Outros	1.416,24	1.416,24	0,00	1.416,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	93.132,15	92.373,31	0,00	92.373,31	758,84	818,84	60,00	98,12
	Total / Transporte: 010000	223.227,55	222.927,55	0,00	222.927,55	300,00	1.058,91	798,91	99,51
	Total Geral / Transporte	223.227,55	222.927,55	0,00	222.927,55	300,00	1.058,91	798,91	99,51

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010000	Encargos das instalações	12.803,12	12.879,32	0,00	12.879,32	12.879,32	129,80	129,80	0,00	98,99
0202010100	Água	4.313,69	4.253,86	0,00	4.253,86	4.253,86	69,83	69,83	0,00	98,61
0202010101	Água - Sede	279,26	279,26	0,00	279,26	279,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010102	Água - Delegação S.P. Frades	732,33	732,33	0,00	732,33	732,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010103	Água - Delegação B. Santa Apolónia	212,28	212,28	0,00	212,28	212,28	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010104	Água - Equip. Modular Largo S.P. Frades	279,62	279,62	0,00	279,62	279,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010105	Água - Centénio Eras	330,66	270,73	0,00	270,73	270,73	59,93	59,93	0,00	81,90
0202010106	Água - Centénio S.P. Frades	960,55	960,55	0,00	960,55	960,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010107	Água - Estaleiro Eras	364,78	364,78	0,00	364,78	364,78	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010108	Água - Escravote	1.154,31	1.154,31	0,00	1.154,31	1.154,31	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010200	Electricidade	7.165,58	7.165,58	0,00	7.165,58	7.165,58	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010201	Electricidade - Sede	2.175,81	2.175,81	0,00	2.175,81	2.175,81	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010202	Electricidade - Delegação S.P. Frades	777,80	777,80	0,00	777,80	777,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010203	Electricidade - Delegação B. Santa Apolónia	313,29	313,29	0,00	313,29	313,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010204	Electricidade - Centénio S.P. Frades	193,47	193,47	0,00	193,47	193,47	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010205	Electricidade - Equip. Modular Largo de S.P. Frades	1.905,44	1.905,44	0,00	1.905,44	1.905,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010206	Electricidade - Centénio Eras	54,08	54,08	0,00	54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010207	Electricidade - Estaleiro Eras	264,97	264,97	0,00	264,97	264,97	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010208	Electricidade - Armazém Eras	405,34	405,34	0,00	405,34	405,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010209	Electricidade - Loja Social	874,23	874,23	0,00	874,23	874,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010210	Electricidade - Escravote	201,15	201,15	0,00	201,15	201,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010300	Água Electricidade - Freguesia e outros	1.259,88	1.259,88	0,00	1.259,88	1.259,88	68,97	68,97	0,00	94,81
0202020000	Limpeza e higiene	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8202030000	Conservação de bens	14.398,14	14.398,14	0,00	14.398,14	14.398,14	154,85	154,85	0,00	98,55
Total / Transporte: 010000		237.235,67	236.505,87	0,00	236.505,87	236.007,96	428,80	1.227,71	798,91	99,45
Total Geral / Transporte		237.235,67	236.505,87	0,00	236.505,87	236.007,96	428,80	1.227,71	798,91	99,45

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 (Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030100	Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância	5 650,00		5 455,14	0,00	5 455,14	154,86	194,86	0,00	96,55
0202030200	Conservação de bens móveis	7 657,35		7 657,35	0,00	7 657,35	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030300	Conservação de bens diversos	1 091,79		1 091,79	0,00	1 091,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030400	Comunicações	4 698,12		4 698,12	0,00	4 698,12	151,88	151,88	0,00	95,87
0202100000	Transportes	2 603,72		2 603,72	0,00	2 603,72	0,00	60,00	60,00	97,70
0202120000	Seguros	3 726,45		3 726,45	0,00	3 726,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	3 879,87		3 879,87	0,00	3 879,87	99,63	99,63	0,00	97,50
0202140100	Apoio Jurídico	1 537,50		1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140200	Apoio SIADAP	1 392,36		1 292,73	0,00	1 292,73	99,63	99,63	0,00	92,84
0202140400	Consultoria Inventário Património	1 049,44		1 049,44	0,00	1 049,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	260,00		260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202160000	Seminários, exposições e emleves	108,00		108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	4 162,32		4 162,32	0,00	4 162,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	536,12		536,12	0,00	536,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 878,63		4 878,63	0,00	4 878,63	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200100	Assistência Software Gestão Autárquica	2 656,80		2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200200	Outros trabalhos	2 221,83		2 221,83	0,00	2 221,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1 852,36		1 852,36	0,00	1 852,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	37 737,97		37 544,39	0,00	37 544,39	183,67	183,67	0,00	99,51
0202250100	Manutenção e Limpeza	23 499,14		23 499,14	0,00	23 499,14	110,86	110,86	0,00	99,53
0202250200	Outros	14 117,97		14 045,16	0,00	14 045,16	72,81	72,81	0,00	99,48
0300000000	Juros e outros encargos	251,50		251,50	0,00	251,50	0,00	117,50	117,50	53,28
0306000000	Outros encargos financeiros	251,50		251,50	0,00	251,50	0,00	117,50	117,50	53,28
0309010000	Outros encargos financeiros	251,50		251,50	0,00	251,50	0,00	117,50	117,50	53,28
Total / Transporte: 810800		315 611,20		315 552,36	0,00	315 552,36	1 058,84	2 035,25	876,41	99,35
Total Geral / Transporte		315 611,20		315 552,36	0,00	315 552,36	1 058,84	2 035,25	876,41	99,35

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano 2017

(Unidade EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exere. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407000000	Transferências correntes	74.337,69	68.190,19	0,00	68.190,19	68.190,19	6.147,60	6.147,60	0,00	91,73
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	83.237,69	57.174,90	0,00	57.174,90	57.174,90	6.062,79	6.062,79	0,00	90,41
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	83.237,69	57.174,90	0,00	57.174,90	57.174,90	6.062,79	6.062,79	0,00	90,41
0407010100	Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância (Expediente e Limpeza)	4.000,00	3.725,61	0,00	3.725,61	3.725,61	274,39	274,39	0,00	93,14
0407010200	Colectividades e Associações	51.310,00	46.510,00	0,00	46.510,00	46.510,00	4.800,00	4.800,00	0,00	90,69
0407010300	Apoio aos Festivos Tradicionais	1.250,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	200,00	200,00	0,00	84,00
0407010400	Quilómetros ANAFRE	1.027,69	1.027,69	0,00	1.027,69	1.027,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010500	Outras Instituições	5.650,00	4.861,60	0,00	4.861,60	4.861,60	788,40	788,40	0,00	86,06
0408000000	Famílias	11.106,00	11.015,29	0,00	11.015,29	11.015,29	84,71	84,71	0,00	99,24
0408020000	Outras	11.106,00	11.015,29	0,00	11.015,29	11.015,29	84,71	84,71	0,00	99,24
0408020000	Bolsa e subsídio de refeição - "Contrato Emprego Inserção"	11.100,00	11.015,29	0,00	11.015,29	11.015,29	84,71	84,71	0,00	99,24
0600000000	Outras despesas correntes	4.980,00	4.705,55	0,00	4.705,55	4.705,55	194,45	194,45	0,00	96,63
0602000000	Diversas	4.980,00	4.705,55	0,00	4.705,55	4.705,55	194,45	194,45	0,00	96,63
0602010000	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602020000	Outras	4.880,00	4.705,55	0,00	4.705,55	4.705,55	94,45	94,45	0,00	98,03
0602030100	Outras retribuições	4.880,00	4.705,55	0,00	4.705,55	4.705,55	94,45	94,45	0,00	98,03
0700000000	Aquisição de bens de capital	337.776,00	214.494,29	0,00	214.494,29	214.494,29	123.281,71	132.993,84	9.710,13	60,63
0701000000	Investimentos	337.776,00	214.494,29	0,00	214.494,29	214.494,29	123.281,71	132.993,84	9.710,13	60,63
0701010000	Terrenos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701020000	Habitacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701020100	Aquisição	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	23.790,40	22.163,37	0,00	22.163,37	22.163,37	1.626,03	1.619,69	33,66	93,18
0701030100	Instalações de serviços	7.500,00	7.442,45	0,00	7.442,45	7.442,45	57,55	57,55	33,06	98,79
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	9.000,00	9.402,30	0,00	9.402,30	9.402,30	97,70	97,70	0,00	98,97
Total / Transporte: 010000		413.840,89	405.292,85	0,00	405.292,85	404.283,36	8.556,04	9.565,51	1.009,47	97,69
Total Geral / Transporte		413.840,89	405.292,85	0,00	405.292,85	404.283,36	8.556,04	9.565,51	1.009,47	97,69

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030500	Escolas	5.318,62	5.318,62	0,00	5.318,62	5.318,62	31,38	0,00	99,41
0701030750	Outros	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
0701030701	Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030702	Requalificação Capela e Igreja	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0701040500	Construções diversas	302.928,00	168.269,83	0,00	168.269,83	179.611,76	114.639,17	9.677,07	58,96
0701040100	Veículos, arruamentos e obras diversas	281.828,00	175.293,21	0,00	175.293,21	165.616,14	116.211,86	9.677,07	58,75
0701040200	Iluminação pública	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701040220	Parque e jardins	4.000,00	2.975,76	0,00	2.975,76	2.975,76	1.024,24	0,00	74,39
0701040220	Instalações desportivas e recreativas	1.350,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	120,00	0,00	91,11
0701040300	Viagem rural	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040500	Sinalização e trânsito	11.750,00	8.526,48	0,00	8.526,48	8.526,48	3.223,52	0,00	73,58
0701040501	Sinalização e trânsito	6.000,00	2.890,16	0,00	2.890,16	2.890,16	3.109,84	0,00	48,17
0701040502	Tropeira	5.750,00	5.636,32	0,00	5.636,32	5.636,32	111,68	0,00	98,06
0701041200	Comércio	2.000,00	261,36	0,00	261,36	261,36	1.738,62	0,00	13,07
0701060000	Material de transporte	500,00	276,75	0,00	276,75	276,75	223,25	0,00	55,35
0701060000	Outro	500,00	276,75	0,00	276,75	276,75	223,25	0,00	55,35
0701070000	Equipamento de informática	1.750,00	1.603,10	0,00	1.603,10	1.603,10	146,90	0,00	91,51
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento básico	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.500,00	2.162,24	0,00	2.162,24	2.162,24	1.337,76	0,00	61,78
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		733.626,89	602.942,39	0,00	602.942,39	592.255,85	141.371,04	10.686,54	80,73
Total Geral / Transporte		733.626,89	602.942,39	0,00	602.942,39	592.255,85	141.371,04	10.686,54	80,73

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000	010000 0101042100	201725 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Rec. zona envolvente e interior do Vale do Fogo, Eiras	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	15.500.00	0.00	13.500.00	0.00	742.00	742.00	6.50	5.50	
010000	010000 0101042100	201727 01	Requalificação de instalações	O	0.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	7.500.00	0.00	7.500.00	0.00	7.429.38	7.429.38	98.79	88.79	
010000	010000 0101042100	201728 01	Material de transporte - Viaturas	O	0.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	500.00	0.00	500.00	0.00	278.75	278.75	55.35	52.35	
010000	010000 0101042100	201742 01	Aquisição de equipamento(s) de informática	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.750.00	0.00	1.750.00	0.00	1.603.10	1.603.10	91.81	91.81	
010000	010000 0101042100	201743 01	Aquisição de software informático	O	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	
010000	010000 0101042100	201744 01	Aquisição de equipamento administrativo	O	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	
010000	010000 0101042100	201745 01	Aquisição de equipamento básico	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.350.00	0.00	1.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010000	010000 0101042100	201746 01	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3.500.00	0.00	3.500.00	0.00	2.162.24	2.162.24	61.79	61.79	
010000	010000 0101042100	201747 01	Aquisição de bens - Outros investimentos	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	
010101	010000 0101042101	201773 01	Requalificação instalações - Estaleiros	O	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	
010200	010000 0101042102	201707 01	Iluminação pública	O	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	
010200	010000 0101042103	201740 01	Sinalização e trânsito - Aquisição de placas e sinais	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	2.890.16	2.890.16	48.17	48.17	
020100	010000 0101042104	201725 01	Requalificação de bens - EBR's e J.L's	E	0.00	0.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	5.350.00	0.00	5.350.00	0.00	5.318.82	5.318.82	99.41	99.41	
020402	010000 0101042105	201701 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Loteamento - Rec. zonas Estrada da Redonda	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Geral (para Total)										48.950.00	0.00	48.950.00	0.00	20.402.26	20.402.26	43.46	43.46	

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020402	010000 0701040100	201709 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Execução de passeios e arcos em águas pluviais, (arco eq. a partir do desc.) Rua Américo Sanches Janeiro, Bairro da Liberdade	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	14.400,22	0.00	14.400,22	0.00	13.112,20	13.112,20	61.06	61.06	
020402	010000 0701040100	201706 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Execução de viadutos e arruamentos. Est. Principal Lógo de Deus, Lógo de Deus	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	7.350,00	0.00	7.350,00	0.00	5.795,60	5.795,60	78.94	78.94	
020402	010000 0701040100	201701 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Execução de viadutos e arruamentos. Rua do Vale de São Miguel, Bairro São Miguel	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	18.450,00	0.00	18.450,00	0.00	14.519,35	14.519,35	78.72	78.72	
020402	010000 0701040100	201702 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Execução de viadutos e arruamentos. Parque	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3.750,00	0.00	3.750,00	0.00	3.158,78	3.158,78	84.23	84.23	
020402	010000 0701040100	201703 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Requalificação da zona dos estacionamento, Estrada de Eiras (Bairro Santa Apolónia)	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	16.300,00	0.00	16.300,00	0.00	13.859,33	13.859,33	74.81	74.81	
020402	010000 0701040100	201704 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Encrocamento de águas pluviais, Rua Lordeão de Baixo, Lordeão	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	3.971,90	0.00	3.971,90	0.00	3.878,54	3.878,54	96.55	96.55	
020402	010000 0701040100	201709 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação da ponte sobre a ribeira, em Sta Apolónia (Pase 1)	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	12.821,52	0.00	12.821,52	0.00	12.819,20	12.819,20	95.87	95.87	
020402	010000 0701040100	201708 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação da zona adjacente à Deleg. de U.F. (estacionamento e travessa) na Rua Ferreira de Castro, em Sta Apolónia	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	6.328,62	0.00	6.328,62	0.00	6.253,58	6.253,58	98.81	98.81	
020402	010000 0701040100	201701 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Execução de viadutos e arruamentos de águas pluviais na Rua da Paqueta, em Eiras	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	5.818,00	0.00	5.818,00	0.00	5.800,00	5.800,00	0.00	0.00	
020402	010000 0701040100	201702 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação de espaço público para estacionamento na Rua da Quinta, em Eiras	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	2.742,83	0.00	2.742,83	0.00	2.660,00	2.660,00	96.99	96.99	
020402	010000 0701040100	201703 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação de troços da Estrada das Varzeas, em S. Paulo de Frades	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	23.160,35	0.00	23.160,35	0.00	22.896,00	22.896,00	98.86	98.86	
020402	010000 0701040100	201704 01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação do coreto no Largo da Igreja, em S. Paulo de Frades	E	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	7.318,50	0.00	7.318,50	0.00	7.318,50	7.318,50	0.00	0.00	
										256.278,00	0.00	256.278,00	0.00	178.618,96	178.618,96	59.53	59.53	
										Total Geral (Sub Total)								

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020402	010000 0701010000	201705 01	Aquisição de terrenos(s)	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
020402	010000 0701020000	201706 01	Aquisição de habitações	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
020402	010000 0701040000	201709 01	Variação rural - Conservação de caminhos	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	
020402	010000 0701040900	201704 01	Toponímia - Aquis. de placas	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	6.750.00	0.00	6.750.00	0.00	0.00	6.750.00	0.00	0.00	
020402	010000 0701040100	201705 01	Mapas, actualizações e obras diversas - "Rea. de área adjacente à Rua Colada da Salamanca, B Monte Formoso"	E	0.00	100.00	0.00	28/04/2017	31/12/2017	5.500.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	86.73	86.73	
020402	010000 0701040100	201705 01	Mapas, actualizações e obras diversas - "Execução de muro, Rua do Cristo, Eiras"	E	0.00	100.00	0.00	28/04/2017	31/12/2017	9.500.00	0.00	9.500.00	0.00	0.00	9.500.00	0.00	0.00	
020402	010000 0701040100	201705 01	Mapas, actualizações e obras diversas - "Fornecimento a aplicação de grades de protecção, diversas zonas frequentadas"	O	0.00	100.00	0.00	28/04/2017	31/12/2017	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	54.80	54.80	
020402	010000 0701040100	201705 01	Mapas, actualizações e obras diversas - "Plataforma retributiva de acesso ao Largo da Capela, N.º 10 das Necessidades, Calçada da Serra"	E	0.00	100.00	0.00	28/04/2017	31/12/2017	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	0.00	
020502	010000 0701030000	201706 01	Rea. Parque(s) Desportivo(s) - Rea. polidesportivo(s) diversificadas	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	97.70	0.00	97.70	0.00	0.00	97.70	0.00	0.00	
020502	010000 0701040500	201706 01	Rea. Parque(s) - rea. parques (diversos)	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	74.39	74.39	
020502	010000 0701040900	201708 01	Beneficiário de instalações desportivas e recreativas	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	1.350.00	0.00	1.350.00	0.00	0.00	1.350.00	91.11	91.11	
020502	010000 0701040100	201704 01	Aquis. de churrasqueiras comunitárias	E	0.00	100.00	0.00	28/04/2017	31/12/2017	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	97.73	97.73	
020502	010000 0701040200	201705 01	Beneficiário socio "Cooperativa C. e H. Serranópolis"	E	0.00	100.00	0.00	28/04/2017	31/12/2017	9.400.00	0.00	9.400.00	0.00	0.00	9.400.00	100.00	100.00	
020502	010000 0701040300	201705 01	Rea. Igreja(s) e Capela(s)	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
Total Geral (Sub Total)										337.770.00	0.00	337.770.00	0.00	0.00	337.770.00	90.83	90.83	

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
										337 776,00	0,00	337 776,00	0,00	254 784,16	254 784,16	60,43	60,43
										Total Global							

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2018

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim		Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020000	010000 0407012000	2017/01 01	Apoio a colectividades, associações e instituições locais, desportivas e culturais	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		0.00	47 310.00	0.00	42 300.00	42 300.00		88.41	88.41
020000	010000 0407012000	2017/02 02	Apoio a outras instituições desportivas e culturais	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		0.00	5 800.00	0.00	4 801.80	4 801.80		86.25	86.25
020000	010000 0407012000	2017/12 01	"Concurso de ideias 2017" - "Aquisição de mobiliário de refeitório e de jardim para utilização nas salas ao exterior"	A	0.00	100.00	0.00	30/06/2017	31/12/2017		0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	4 000.00		100.00	100.00
020100	010000 0201200000	2017/06 01	Educação Material didáctico	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		0.00	3 778.20	0.00	1 835.40	1 835.40		48.58	48.58
020101	010000 0203030100	2017/06 01	Conservação de EB's e J. Infância serviços	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		0.00	5 800.00	0.00	5 455.14	5 455.14		95.55	95.55
020101	010000 0203120100	2017/06 01	Conservação de EB's e J. Infância bens	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		0.00	1 239.01	0.00	1 081.17	1 081.17		88.07	88.07
020302	010000 0203130000	2017/01 01	Actividades Sociais e culturais Passeio e Viagem 2017	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		0.00	2 266.00	0.00	1 313.85	1 313.85		58.38	58.38
020302	010000 0201200000	2017/02 01	Actividades Sociais e culturais Almoço da Freguesia	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		0.00	1 500.00	0.00	1 380.00	1 380.00		92.67	92.67
020400	010000 0202060100	2017/11 01	Manutenção e manutenção da "Mata do Lenho" (acordando ao Centro Escolar do Loreto)	O	0.00	100.00	0.00	28/04/2017	31/12/2017		0.00	2 000.00	0.00	1 561.00	1 561.00		88.05	88.05
020601	010000 0202100000	2017/04 01	Cultura e Desporto	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00		100.00	100.00
020601	010000 0202100000	2017/06 01	Actividades Culturais Contojo Imperador	A	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		0.00	1 840.00	0.00	1 856.10	1 856.10		95.66	95.66
020902	010000 0201270000	2017/10 01	Aquisição de artigos (camisetas e outros) após a eventos desportivos e culturais	O	0.00	100.00	0.00	28/04/2017	31/12/2017		0.00	4 000.00	0.00	3 128.85	3 128.85		78.21	78.21
020903	010000 0407013000	2017/07 01	Cultura Apoio aos festejos tradicionais	O	0.00	100.00	0.00	01/01/2017	31/12/2017		0.00	1 250.00	0.00	1 050.00	1 050.00		84.00	84.00
Total Geral (05-06 Total)											0.00	86 175.17	0.00	78 326.61	78 326.61		87.06	87.06

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectiva	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %				
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total							
					Total Geral		86 778,17		0,00		86 778,17		0,00		76 326,91		70 320,81		87,58		87,08	

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2018



Handwritten signature

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

RELATÓRIO DE GESTÃO

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017**

O Responsável pela contabilidade

Marco Alexandre Costa Santos

O Assistente Técnico

Marco Santos



ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2017

ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Controlo Orçamental – Despesa

Procedeu-se a uma análise ao mapa acima referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- ⇒ Análise da afetação das despesas pelas diferentes rubricas;
- ⇒ Análise do grau de execução orçamental;
- ⇒ Análise entre previsões e pagamentos;
- ⇒ Análise do preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- ⇒ Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

Quadro Resumo de Despesas

Despesas Correntes		Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução %	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
01	Despesas com o Pessoal	178 540,79 €	178 540,79 €	100,00%	30,15%	24,34%
02	Aquisição de Bens e Serviços	137 818,91 €	135 901,16 €	98,61%	22,95%	18,79%
03	Juros e Outros Encargos	251,50 €	134,00 €	53,28%	0,02%	0,03%
04	Transferências Correntes	74 337,69 €	68 190,19 €	91,73%	11,51%	10,13%
05	Subsídios	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
06	Outras Despesas Correntes	4 900,00 €	4 705,55 €	96,03%	0,79%	0,67%
Total das Despesas Correntes		395 848,89 €	387 471,69 €	97,88%	65,42%	53,96%
Despesas Capital		Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução %	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07	Aquisição de Bens de Capital	337 778,00 €	204 784,16 €	60,63%	34,58%	46,04%
08	Transferências de Capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
09	Ativos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
10	Passivos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
11	Outras Despesas de Capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Despesas de Capital		337 778,00 €	204 784,16 €	60,63%	34,58%	46,04%
Total das Despesas		733 626,89 €	592 255,85 €	80,73%	100,00%	100,00%



ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2017

ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Controlo Orçamental – Despesa

Procedeu-se a uma análise ao mapa acima referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- ⇒ Análise da afetação das despesas pelas diferentes rubricas;
- ⇒ Análise do grau de execução orçamental;
- ⇒ Análise entre previsões e pagamentos;
- ⇒ Análise do preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- ⇒ Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

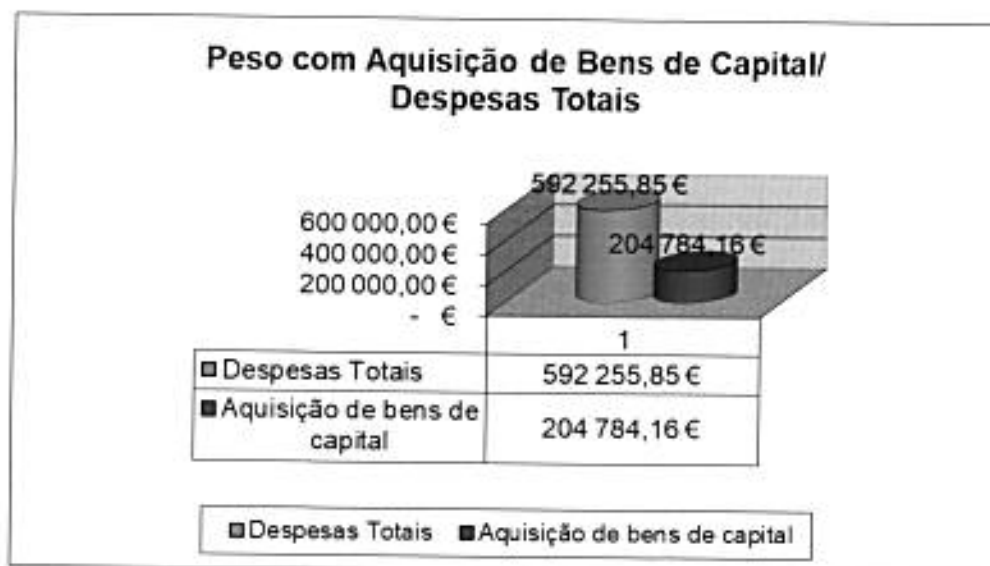
Quadro Resumo de Despesas

Despesas Correntes		Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução %	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
01	Despesas com o Pessoal	178 540,79 €	178 540,79 €	100,00%	30,15%	24,34%
02	Aquisição de Bens e Serviços	137 818,91 €	135 901,16 €	98,61%	22,95%	18,79%
03	Juros e Outros Encargos	251,50 €	134,00 €	53,28%	0,02%	0,03%
04	Transferências Correntes	74 337,69 €	68 190,19 €	91,73%	11,51%	10,13%
05	Subsídios	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
06	Outras Despesas Correntes	4 900,00 €	4 705,55 €	96,03%	0,79%	0,67%
Total das Despesas Correntes		395 848,89 €	387 471,69 €	97,88%	65,42%	53,96%
Despesas Capital		Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução %	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07	Aquisição de Bens de Capital	337 778,00 €	204 784,16 €	60,63%	34,58%	46,04%
08	Transferências de Capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
09	Ativos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
10	Passivos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
11	Outras Despesas de Capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Despesas de Capital		337 778,00 €	204 784,16 €	60,63%	34,58%	46,04%
Total das Despesas		733 626,89 €	592 255,85 €	80,73%	100,00%	100,00%

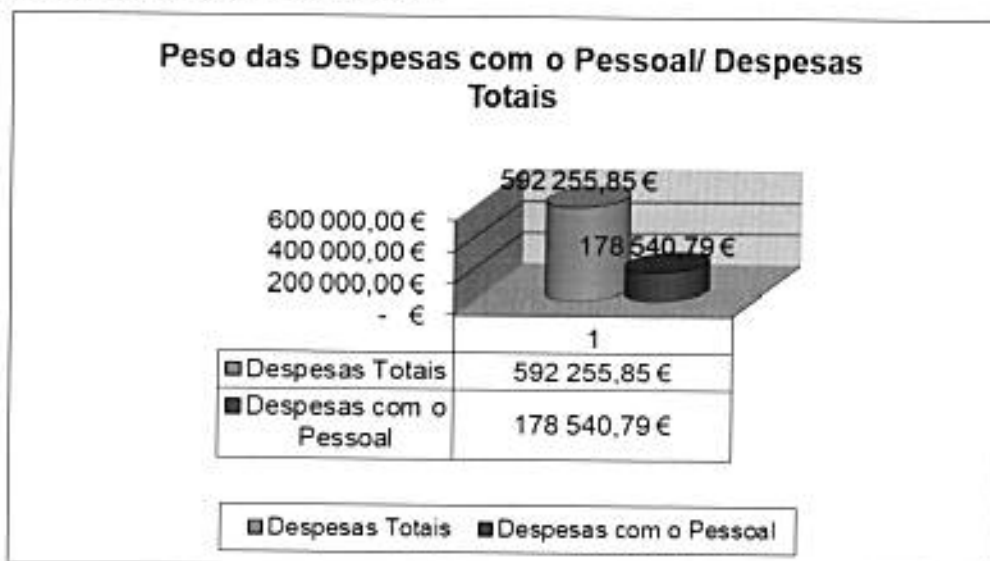


No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades realizou a maior parte das despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o "01 – Despesas com o pessoal" com um grau de execução de 100,00%.

O agrupamento com maior peso nas despesas foi o "07 – Aquisição de Bens de Capital", representando 34,58% das despesas realizadas no ano económico de 2017, o que evidencia o investimento feito por parte da Junta de Freguesia.

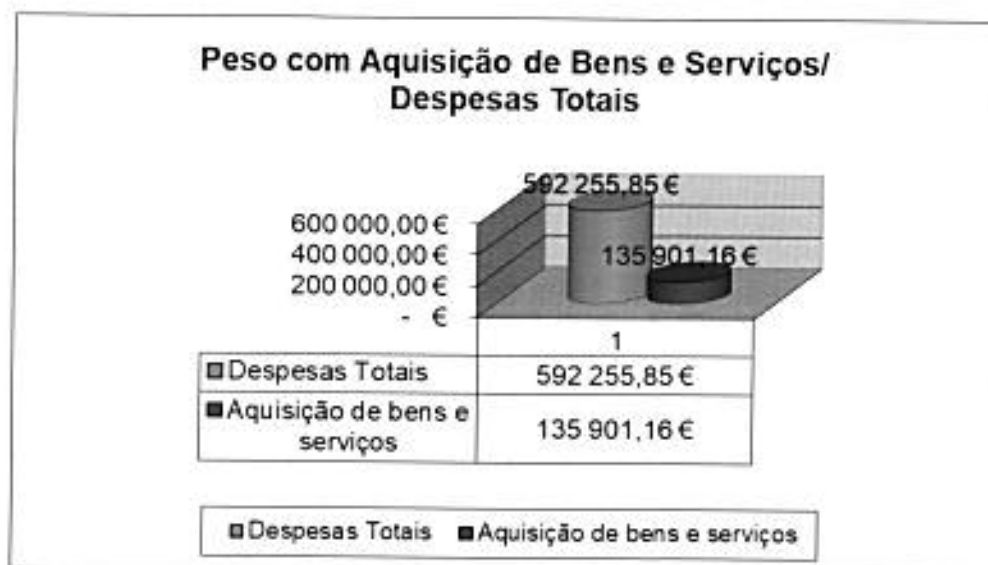


Enquanto a rubrica 01 – Despesas com o Pessoal apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 30,15%.





Nas restantes rubricas, a rubrica "02 – Aquisições de Bens e Serviços" representa 22,95% do orçamento das despesas.



A União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades efetuou para o ano de 2017 um orçamento de despesa de 733.626,89 Euros dos quais realizou durante este período 592.255,85 Euros. Os pagamentos perfazem 80,73% das despesas previstas para o ano. O que representa uma eficaz execução orçamental.

No seguinte gráfico é possível analisar a distribuição da despesa pelas diferentes rubricas, por capítulo da respectiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a autarquia teve mais despesa foi a "07 – Aquisição de Bens de Capital".





Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a Junta de Freguesia efetuou um orçamento de despesa corrente para o ano de 2017 de 395.848,89 Euros das quais executou neste período 387.471,69 Euros, traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas correntes de **97,88%**.

Despesa Corrente Prevista	a	395 848,89 €
Despesa Corrente Executada	b	387 471,69 €
Diferença	a-b	8 377,20 €
Grau de Execução	b/a	97,88%

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 337.778,00 Euros, dos quais se gastaram 204.784,16 Euros, o que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 60,63%.

Despesa Capital Prevista	a	337 778,00 €
Despesa Capital Executada	b	204 784,16 €
Diferença	a-b	132 993,84 €
Grau de Execução	b/a	60,63%

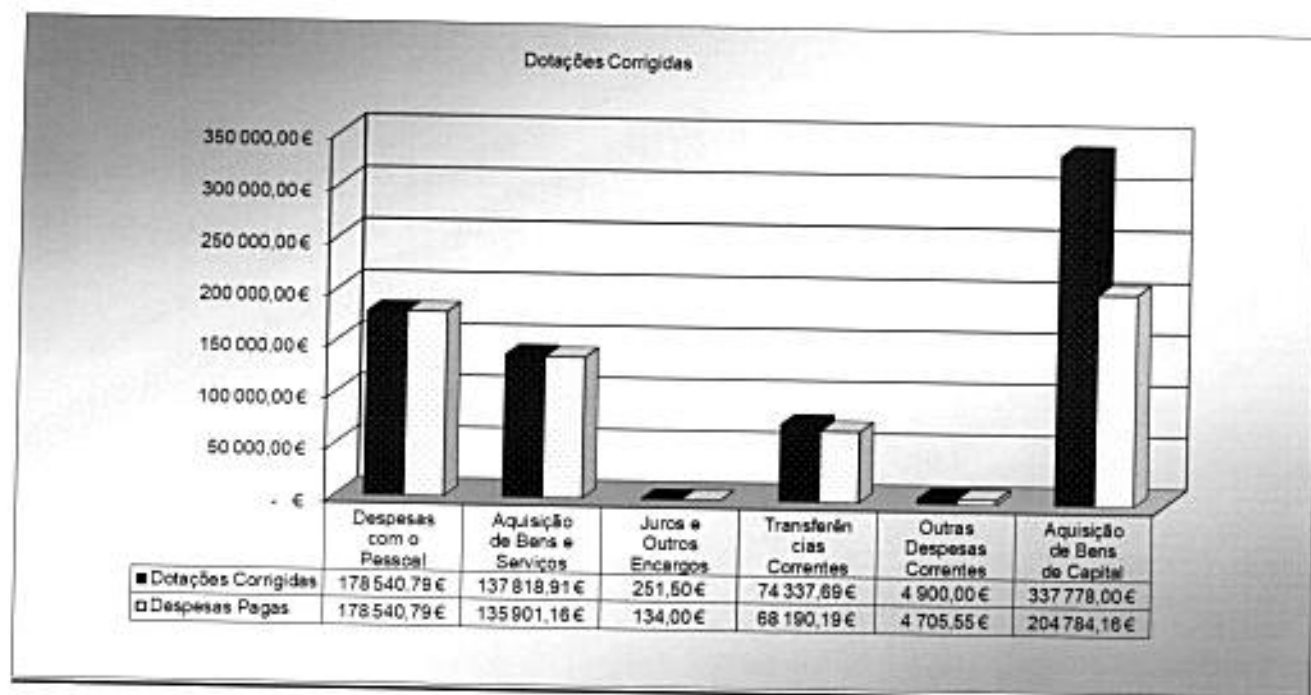
Na totalidade, a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades dotou para o ano de 2017 o valor 733.626,89 Euros, dos quais gastou, no referido período 592.255,85 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas de **80,73 %**.

Total de Despesa Prevista	a	733 626,89 €
Total de Despesa Executada	b	592 255,85 €
Diferença	a-b	141 371,04 €
Grau de Execução	b/a	80,73%

Através do seguinte gráfico verifica-se mais uma vez que a rubrica "07 – Aquisição de Bens de Capital", é aquela em que foram gastos os maiores montantes, o que vai de encontro com a previsão de despesa feita no início do ano.



Handwritten signature



Controlo Orçamental – Receita

Procedeu-se a uma análise ao mapa acima referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- ❑ Análise da afetação das receitas pelas diferentes rubricas;
- ❑ Análise ao grau de execução orçamental;
- ❑ Análise entre previsões e recebimentos;
- ❑ Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- ❑ Análise de acordo com o volume de receita prevista.

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de execução %	Receitas Arrecadadas %	Previsões Corrigidas %
01	<i>Impostos Directos</i>	29 815,11 €	27 176,02 €	91,15%	4,01%	4,06%
02	<i>Imposto Indirectos</i>	50,00 €	- €	0,00%	0,00%	0,01%
04	<i>Taxas, Multas e Outras Penalidades</i>	21 399,98 €	19 645,60 €	91,80%	2,90%	2,92%
06	<i>Transferências Correntes</i>	332 149,31 €	353 893,97 €	106,55%	52,28%	45,27%
07	<i>Venda de Bens e Serviços Correntes</i>	10 634,49 €	8 497,49 €	79,91%	1,26%	1,45%
Total das Receitas Correntes		394 048,89	409 213,08	103,85%	60,45%	53,71%
Receitas de Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de execução %	Receitas Arrecadadas %	Previsões Corrigidas %
09	<i>Venda de Bens de Investimento</i>	250,00 €	- €	- €	- €	- €
10	<i>Transferências de Capital</i>	205 378,00 €	134 410,06 €	65,45%	19,85%	27,99%
Total das Receitas de Capital		205 628,00 €	134 410,06 €			
16	<i>Saldo da Gerência Anterior</i>	133 306,00 €	133 306,00 €	100,00%	19,69%	18,17%
17	<i>Operações extra-orçamentais</i>	644,00 €	30,75 €	4,77%	0,00%	0,09%
Total das Receitas		733 626,89 €	676 959,89 €	92,28%	100,00%	99,88%

No que respeita à afetação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, sendo a rubrica “06 – Transferências Correntes” aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada.



Handwritten signature

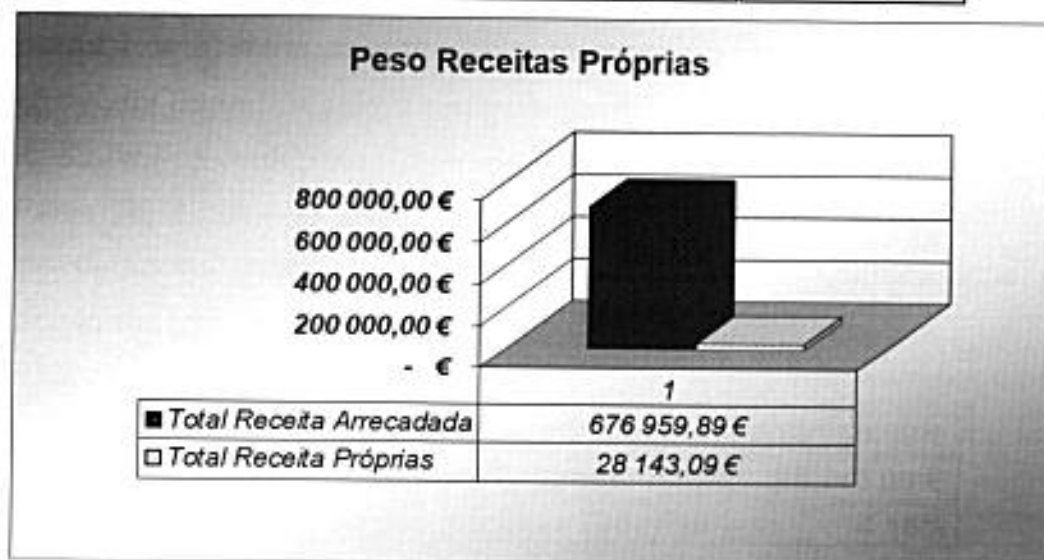
Relativamente aos outros índices de receitas arrecadadas verifica-se que a rubrica 10 – *Transferências Capital*, representa cerca de 19,85% do volume total da receita arrecadada.

A União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades previu arrecadar um montante de 733.626,89 Euros dos quais arrecadou, 676.959,88 Euros que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 74,10%.

Receita total Prevista	a	733 626,89 €
Receita total Arrecadada *	b	543 653,89 €
Grau de Execução	b/a	74,10%
receita arrec	saldo gerencia	
* 676.959,89€ - 133.306,00€		

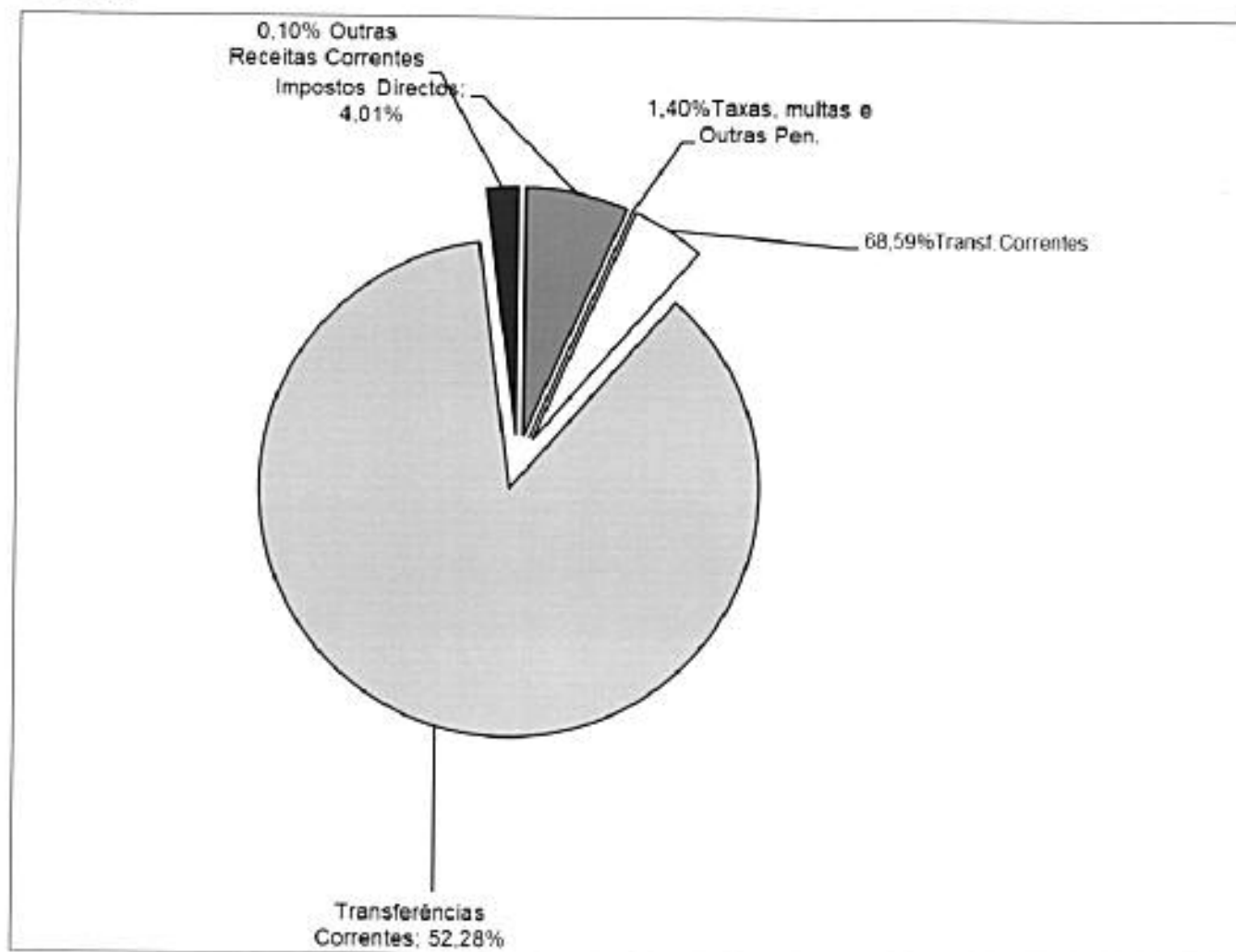
Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 28.143,09 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 4,16%, o que significa que a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades evidencia alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Autárquica e Administração Central, como é o caso de outras autarquias.

Total Receita Arrecadada	676 959,89 €
Total Receita Próprias	28 143,09 €
Peso das Receitas Próprias	4,16%





No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2017. Assim sendo, mais uma vez se constata que a rubrica "06 – *Transferências Correntes*" foi aquela em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.





Handwritten signature

Através do seguinte quadro constata-se que a autarquia previu arrecadar 394.048,89 Euros de receitas correntes, das quais arrecadou 409.213,08 Euros que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de **103,85%**, superando assim positivamente a previsão de arrecadação de receitas.

Receita Corrente Prevista	a	394 048,89 €
Receita Corrente Arrecadada	b	409 213,08 €
Diferença	b-a	15 164,19 €
Grau de Execução	b/a	103,85%

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar 205.628,00 Euros, arrecadando o montante de 134.410,06 Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de **65,37%**.

Receita Capital Prevista	a	205 628,00 €
Receita Capital Arrecadada	b	134 410,06 €
Diferença	a-b	71 217,94 €
Grau de Execução	b/a	65,37%

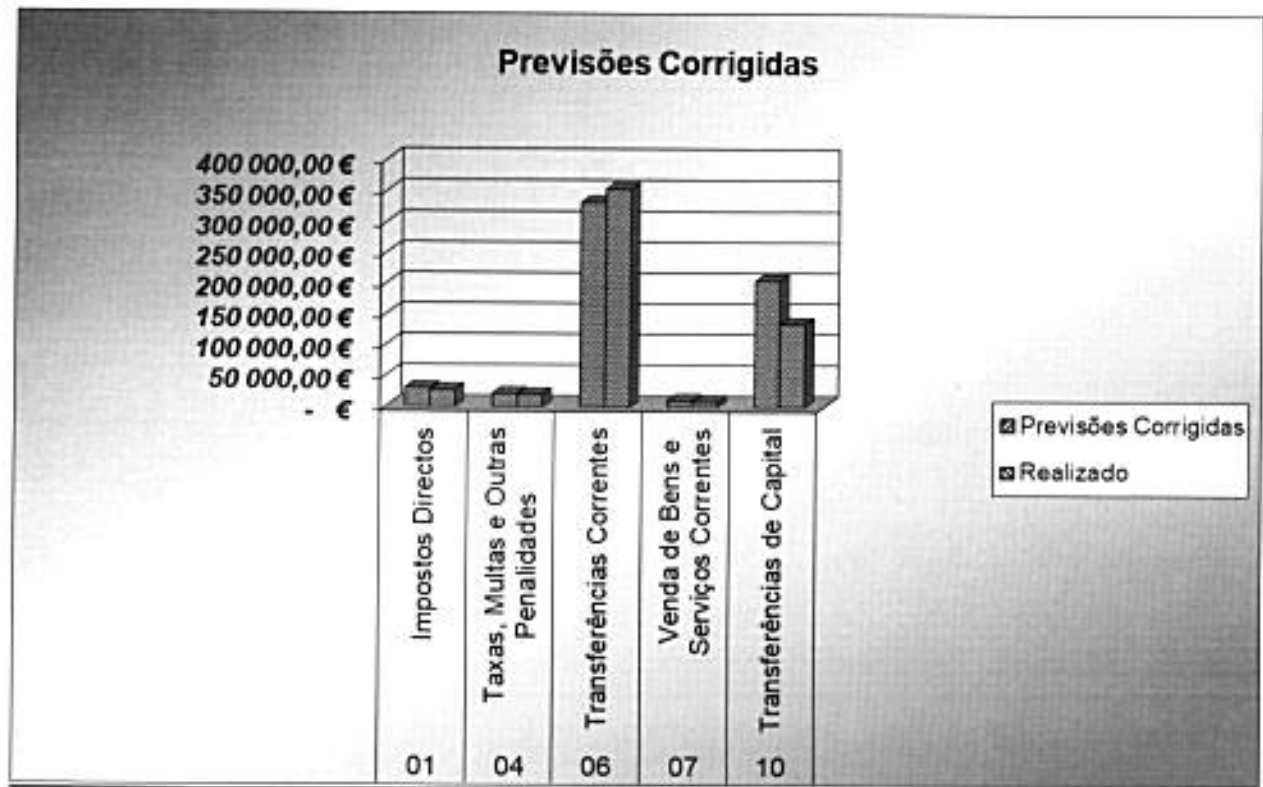
Assim, no conjunto das receitas de capital com as receitas correntes, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de 733.626,89 Euros dos quais foram arrecadados 676.959,89 Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental de 92,28%.

Total da Receita Prevista	a	733 626,89 €
Total da Receita Arrecadada	b	676 959,89 €
Diferença	a-b	56 667,00 €
Grau de Execução	b/a	92,28%

Do seguinte gráfico constata-se mais uma vez que a rubrica “06 – Transferências Correntes” foi aquela em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas.



Handwritten signature



**Execução Anual do PPI**

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, em 2017, constata-se que foram previstos investimentos no montante de 337.778,00 Euros e foram realizados 60,63% daquele montante, o que perfaz um investimento realizado de 204.784,16 Euros, de acordo com a tabela e gráfico seguintes.

O grau de execução dos projetos, em 2017, varia entre 5,50% e 100,00%, sendo que o valor mais elevado, é o associado ao projeto individual n.º "2017/33_01".

Análise dos Investimentos do Ano Orçamental de 2017 - tabela

Nº do Projeto/ Acção	Designação do Projeto/ Acção	Previsto ano de 2017	Realizado ano de 2017	Grau de Realização
2017/01_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Lordemão - Req. valetas Estrada da Redonda	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
2017/02_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação das Ruas Rainha Santa Isabel e Prof. Albuquerque de Matos, em Casais de Eiras	44 701,11 €	0,00 €	0,00%
2017/03_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Cordovão - Alargamento do pontão Rua do Murtal	1 500,00 €	829,08 €	55,27%
2017/04_01	Beneficiação e Requalificação Cemitério(s)	2 000,00 €	261,38 €	13,07%
2017/05_01	Req. Igreja(s) e Capela(s)	400,00 €	0,00 €	0,00%
2017/06_01	Req. Parque(s) Desportivo(s) - Req. polidesportivo(s) diverso(s)	97,70 €	0,00 €	0,00%
2017/07_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - diversos*	24 750,39 €	23 154,98 €	93,55%
2017/08_01	Req. Parques - req. parques (diversos)	4 000,00 €	2 975,76 €	74,39%
2017/09_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Lógo de Deus - Muro adjacente ao acesso Polidesportivo	8 000,00 €	3 816,00 €	47,70%
2017/10_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. arruamentos, Golpe	2 500,00 €	0,00 €	0,00%
2017/11_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Rampa de acesso pedonal, Bairro António Sérgio	3 200,00 €	3 021,00 €	94,41%
2017/12_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Construção de muro Rua do Tiago, Lordemão	5 000,00 €	4 426,94 €	88,54%
2017/13_01	Requalificação Instalações - Estaleiros	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
2017/14_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. de paragens transportes públicos	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
2017/15_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Pavimentação betuminoso à rua adjacente da Rua Montargil, Vale do Seixo	9 794,40 €	9 222,00 €	94,16%



2017/16_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Execução de passeios Rua de Montargil, Eiras	14 700,00 €	11 053,38 €	75,19%
2017/17_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Requal. de passeios e passagem superior sobre ribeira, São Paulo de Frades	4 977,00 €	922,50 €	18,54%
2017/18_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Execução de valetas com sumidouros, acesso ao Largo 25 de Abril, Dianteiro	2 890,00 €	1 939,80 €	67,12%
2017/19_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Execução de passeios e encam. águas pluviais, (lado esq.º sentido desc.) Rua Arnaldo Simões Januário, Bairro da Liberdade	14 400,22 €	13 112,20 €	91,06%
2017/20_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Execução de valetas c/sumidouros, Est. Principal Lógo de Deus, Lógo de Deus	7 350,00 €	5 795,02 €	78,84%
2017/21_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Execução e requal. de passeios, Rua do Vale de São Miguel, Bairro São Miguel	18 450,00 €	14 519,35 €	78,70%
2017/22_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Execução de valetas com sumidouros, Paredes	3 750,00 €	3 158,76 €	84,23%
2017/23_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Requalificação de passeios/ estacionamento, Estrada de Eiras (Bairro Santa Apolónia)	18 300,00 €	13 689,53 €	74,81%
2017/24_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2016) - Encaminhamento de águas pluviais, Rua Lordemão de Baixo, Lordemão	3 077,00 €	2 878,54 €	93,55%
2017/25_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. zona envolvente e interior do Vale do Fojo, Eiras	13 500,00 €	742,00 €	5,50%
2017/26_01	Requalif./ aquis. de bens - EB1's e J.I.'s	5 350,00 €	5 318,62 €	99,41%
2017/27_01	Requalificação de instalações	7 500,00 €	7 409,39 €	98,79%
2017/28_01	Material de transporte - Viaturas	500,00 €	276,75 €	55,35%
2017/29_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação da ponte sobre a ribeira, em Sta Apolónia (Fase 1)	12 821,52 €	12 676,26 €	98,87%
2017/30_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação da zona adjacente à Deleg. da U.F. (estacionamento e travessa) na Rua Ferreira de Castro, em Sta Apolónia	6 328,62 €	6 253,58 €	98,81%
2017/31_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Execução de valetas e encaminhamento de águas pluviais na Rua da Pragueira,	5 618,00 €	0,00 €	0,00%



	em Eiras			
2017/32_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação de espaço público para estacionamento na Rua da Oureça, em Eiras	2 740,63 €	2 650,00 €	96,69%
2017/33_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação de troços da Estrada das Várzeas, em S. Paulo de Frades	23 160,55 €	22 896,00 €	98,86%
2017/34_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas (CMC2017) - Requalificação do coreto sito no Largo da Igreja, em S. Paulo de Frades	7 318,56 €	0,00 €	0,00%
2017/35_01	Aquisição de terreno(s)	500,00 €	0,00 €	0,00%
2017/36_01	Aquisição de habitações	500,00 €	0,00 €	0,00%
2017/37_01	Iluminação Pública	500,00 €	0,00 €	0,00%
2017/38_01	Beneficiação de instalações desportivas e recreativas	1 350,00 €	1 230,00 €	91,11%
2017/39_01	Viação rural - Conservação de caminhos	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
2017/40_01	Sinalização e trânsito - Aquis. de placas e sinais	6 000,00 €	2 890,16 €	48,17%
2017/41_01	Toponímia - Aquis. de placas	5 750,00 €	5 638,32 €	98,06%
2017/42_01	Aquisição de equipamento(s) de informática	1 750,00 €	1 603,10 €	91,61%
2017/43_01	Aquis. de software informático	500,00 €	0,00 €	0,00%
2017/44_01	Aquisição de equipamento administrativo	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
2017/45_01	Aquisição de equipamento básico	1 350,00 €	0,00 €	0,00%
2017/46_01	Aquisição de ferramentas e utensílios	3 500,00 €	2 162,24 €	61,78%
2017/47_01	Aquisição de bens - Outros Investimentos	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
2017/50_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - "Req. de área adjacente à Rua Cidade de Salamanca, B.Monte Formoso"	5 500,00 €	4 770,00 €	86,73%
2017/51_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - "Execução de muro, Rua do Cristo, Eiras"	5 500,00 €	0,00 €	0,00%
2017/52_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - "Fornecimento e aplicação de grades de protecção, diversas zonas freguesia"	3 000,00 €	1 645,92 €	54,86%
2017/53_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - "Pilaretes retráctis/rebatíveis acesso ao Largo da Capela, N.º Sr.ª das Necessidades, Carapinheira da Serra"	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
2017/54_01	Aquis. de churrasqueiras comunitárias	2 500,00 €	2 443,30 €	97,73%



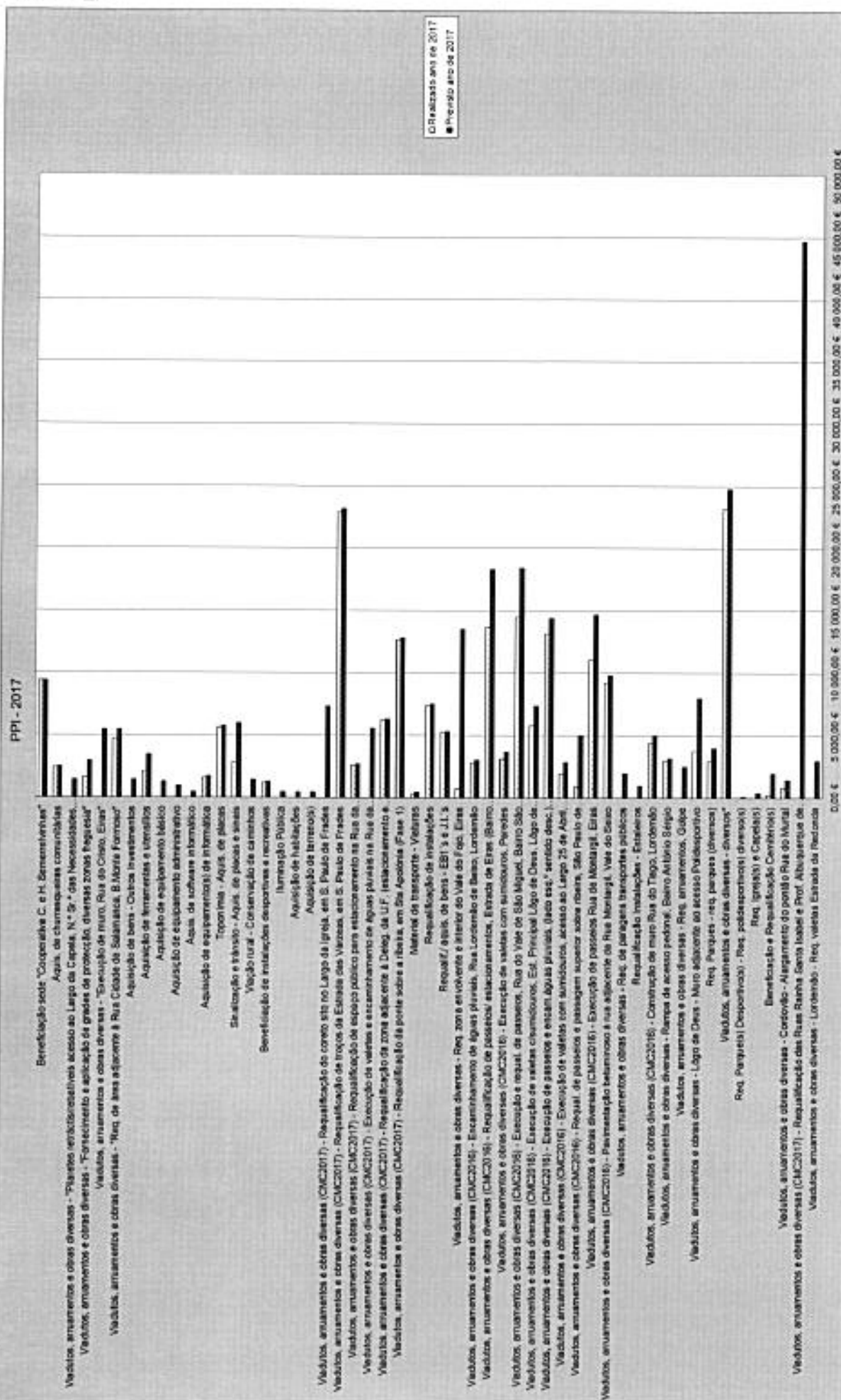
Am

2017/55_01	Beneficiação sede "Cooperativa C. e H. Semerrelvinhas"	9 402,30 €	9 402,30 €	100,00%
Total		337 778,00 €	204 784,16 €	60,63%

***Nota:**

Projecto/ Acção 2017/07_01:

- Emp.: Req. Parque Adjacente "Roda Pedaleira", Rua Cruz Nova, Eiras;
- Emp.: Req. Parque adjacente ao "IC2", Ponte de Eiras;
- Adm. Dir.: Aplic.: suporte placas da Freguesia; Adm. Dir.: Grelhas aquedutos Casal da Rosa, Eiras;
- Emp.: Req. de calçadas M.Formoso, Urb.V.S.Miguel, B.S.Miguel, Lordemão e S.P.Frades;
- Adm. Dir.: Req. aquedutos, Rocha Nova;
- Emp./Adm Dir.: Rua Vale de Moiros, São Paulo de Frades;
- Emp.: Req. de calçada em passeios na Quinta da Relva, Eiras, Logo de Deus;
- Emp.: Execução de passeios na Rua António Sérgio";
- Emp.: Req. de jardim, Rua do Gineto, Ponte de Eiras;
- Adm. Dir.: Grade protecção S.P.Frades, Corrimão B. Ingote; Emp.: Req. ribeira de Eiras - Paço;
- Adm. Dir.: Escoamento de águas pluviais, Rua da Cruz Nova, Eiras.



**Execução Anual das AMR**

O projeto de maior montante realizado foi o n.º "2017/12_01", relativo a "Concurso de Ideias 2017" - "Aquisição de mobiliário de refeitório e de jardim para utilização nas saídas ao exterior", no valor de 4.000 Euros.

A ação de maior montante "2017/03_01" consiste no "Apoio a colectividades, associações e instituições sociais, desportivas e culturais" no valor de 42.300€.

Os projetos com maior grau de execução (100,00%) foram os "2017/04_01 – Cultura e Desporto" e o "2017/12_01", relativo a "Concurso de Ideias 2017 - Aquisição de mobiliário de refeitório e de jardim para utilização nas saídas ao exterior" da "Associação de Solidariedade Social e Cultural - SOL Eiras".

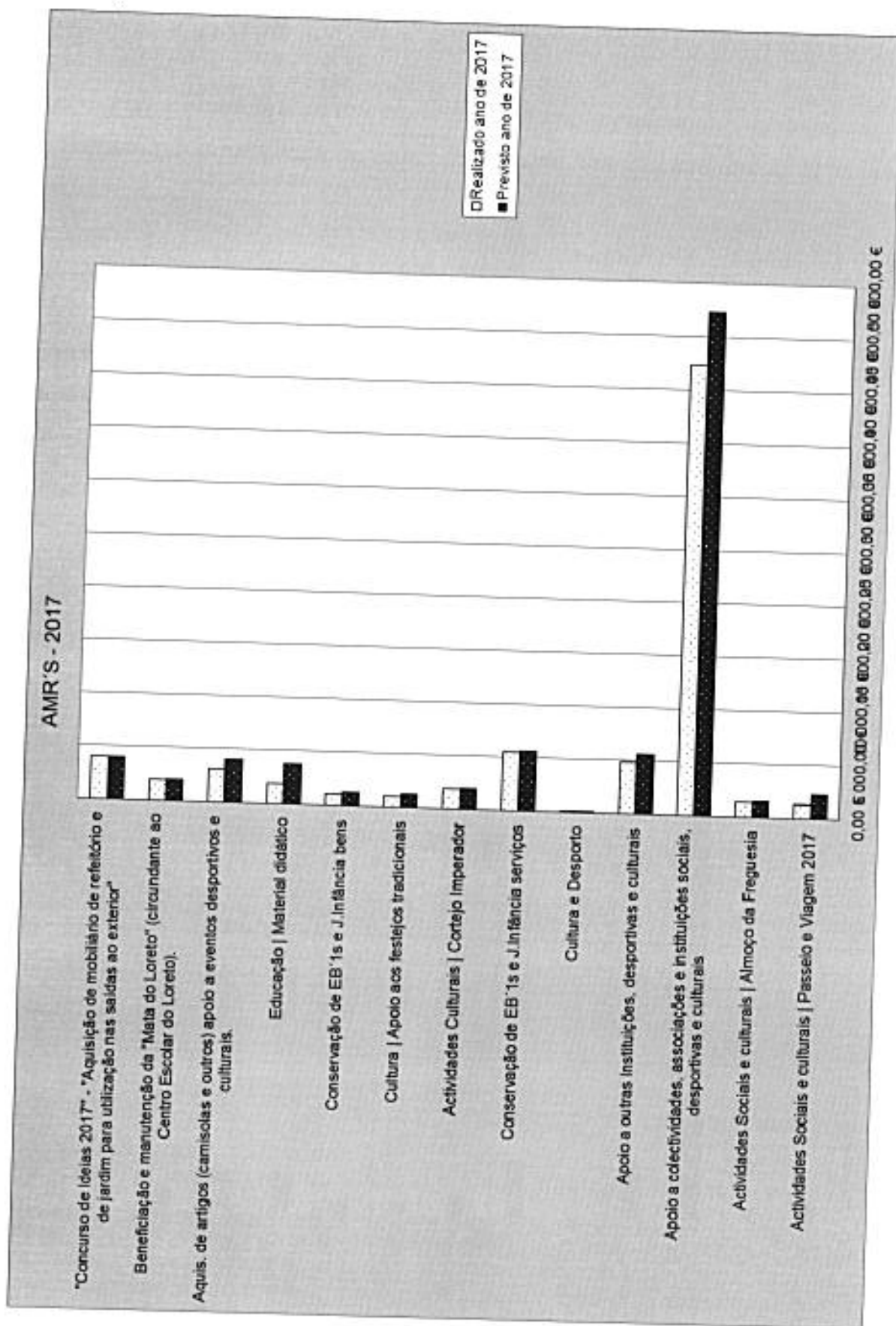
Análise das Actividades Mais Relevantes do Ano Orçamental de 2017 - tabela

Nº do Projecto/ Acção	Designação do Projecto/ Acção	Previsto ano de 2017	Realizado ano de 2017	Grau de Realização
2017/01_01	Actividades Sociais e culturais Passeio e Viagem 2017	2 250,00 €	1 313,85 €	58,39%
2017/02_01	Actividades Sociais e culturais Almoço da Freguesia	1 500,00 €	1 360,00 €	90,67%
2017/03_01	Apoio a colectividades, associações e instituições sociais, desportivas e culturais	47 310,00 €	42 300,00 €	89,41%
2017/03_02	Apoio a outras Instituições, desportivas e culturais	5 650,00 €	4 861,60 €	86,05%
2017/04_01	Cultura e Desporto	108,00 €	108,00 €	100,00%
2017/05_01	Conservação de EB's e J.Infância serviços	5 650,00 €	5 455,14 €	96,55%
2017/06_01	Actividades Culturais Cortejo Imperador	1 940,00 €	1 856,10 €	95,68%
2017/07_01	Cultura Apoio aos festejos tradicionais	1 250,00 €	1 050,00 €	84,00%
2017/08_01	Conservação de EB's e J.Infância bens	1 239,01 €	1 091,17 €	88,07%
2017/09_01	Educação Material didático	3 778,20 €	1 835,40 €	48,58%
2017/10_01	Aquis. de artigos (camisolas e outros) apoio a eventos desportivos e culturais.	4 099,96 €	3 128,65 €	76,31%
2017/11_01	Beneficiação e manutenção da "Mata do Loreto" (circundante ao Centro Escolar do Loreto).	2 000,00 €	1 961,00 €	98,05%
2017/12_01	"Concurso de Ideias 2017" - "Aquisição de mobiliário de refeitório e de jardim para utilização nas saídas ao exterior"	4 000,00 €	4 000,00 €	100,00%
Total		80 775,17 €	70 320,91 €	87,06%



DFur

(Análise das Actividades Mais Relevantes do Ano Orçamental de 2017 - Gráfico anexo)

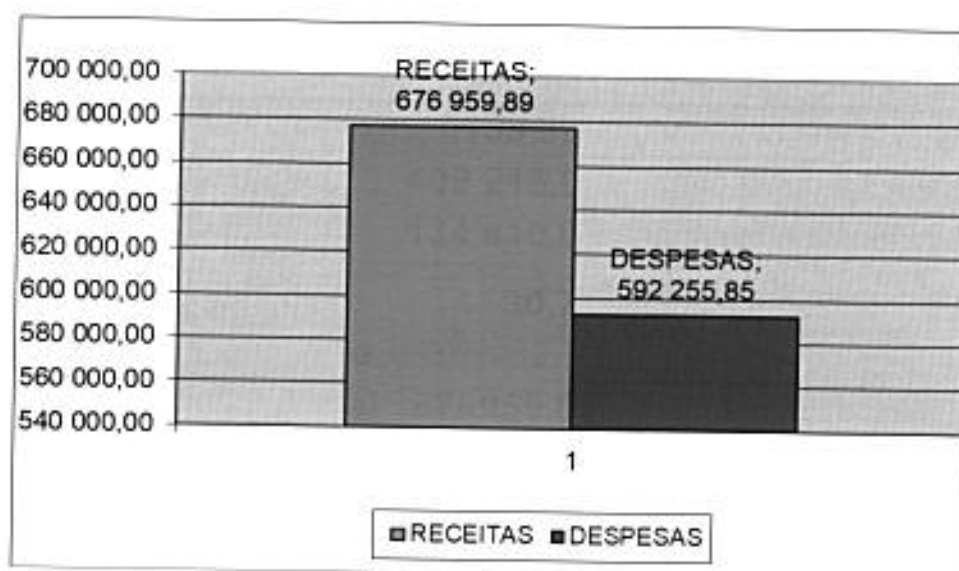




CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades obteve uma execução orçamental onde as receitas são superiores às despesas, que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 2017		
	Receitas	Despesas
S.G. Anterior	133 306	-
Correntes	409 213,08 >	387 471,69
Capital	134 410,06 <	204 784,16
Outras extra-orç.	30,75	
S.G. Seguinte	-	84 704,04
total	676959,89	676959,89





Handwritten signature

Salienta-se por fim, que comparativamente ao ano de 2016, houve um aumento das despesas de capital, bem como se manteve a diminuição de receitas correntes relativamente às despesas, verificando-se assim a "Regra de Ouro" das Finanças Públicas, em que o excedente do orçamento corrente deve financiar os défices do orçamento de capital, ocorrendo assim uma transferência de benefícios a favor dos períodos futuros, com o aumento do património imóvel da Freguesia.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 2017			OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 2016		
	Receitas	Despesas		Receitas	Despesas
S.G. Anterior	133306	-	S.G. Anterior	128236,49	-
Correntes	409 213,08	> 387 471,69	Correntes	445 300,57	> 334 743,98
Capital	134 410,06	< 204 784,16	Capital	96 409,98	< 201 897,06
Outras extra-orç.	30,75		S.G. Seguinte	-	133306
S.G. Seguinte	-	84704,04	total	669947,04	669947,04
total	676959,89	676959,89			

	OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	
	2017	2016
Despesas Capital em % total	30%	30%
total	676959,89	669947,04

O Responsável pela contabilidade

Francisco Alexandre Costa Santos

O Assistente Técnico
(Marco Santos)