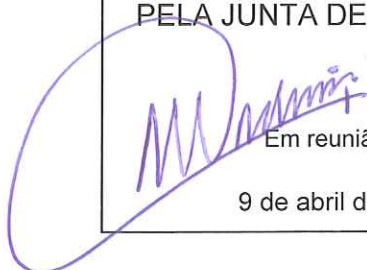





UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017

| APROVADO | |
|---|---|
| PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 9 de abril de 2018 | PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  Em sessão de 27 de abril de 2018 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade: EUR)

| RECEBIMENTOS | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | 74,018.13 |
| Execução orçamental | 56,184.26 | |
| Operações de Tesouraria | 17,833.87 | |
| Receitas Orçamentais | | 445.265,44 |
| Correntes | 229.394,76 | |
| 0102020100 IMI - Urbano | 1.047,08 | |
| 0102020200 IMI - Rústico | 1.272,32 | |
| 0102020300 IMI - Transitado | 30,00 | |
| 0202060400 Canídeos | 0,00 | |
| 0401230100 Mercados e feiras | 4.844,33 | |
| 0401230200 Loteamentos e obras | 0,00 | |
| 0401230400 Canídeos | 617,50 | |
| 0401230700 Mercados e Feiras - Certame | 28.583,41 | |
| 0401239901 Taxa de Inumação em Jazigo | 150,00 | |
| 0401239902 Taxa de Inumação - Residentes na Freguesia | 1.015,00 | |
| 0401239903 Taxa de inumação - Não Residente na Freguesia | 210,00 | |
| 0401239904 Taxa de Exumação | 0,00 | |
| 0401239905 Taxa para Colocação de Revestimento de Campas | 715,00 | |
| 0401239906 Taxa para Colocação de Lápide, Livro, Outros | 25,00 | |
| 0401239907 Taxa de Transladação | 70,00 | |
| 0401239909 Taxa de Inscrição Anual de Entidade ou Empresas | 160,00 | |
| 0401239910 Taxa de Reservas e Licenças | 4.342,20 | |
| 0401239911 Atestados e Certificados | 2.750,50 | |
| 0401239999 Outras Taxas | 25,00 | |
| 0402010000 Juros de mora | 44,34 | |
| 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações | 0,00 | |
| 0402990000 Multas e penalidades diversas | 0,00 | |
| 0502010100 Juros de Depósitos à Ordem | 0,00 | |
| 0601020100 Donativos de Empresas Privadas | 102,80 | |
| 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias | 68.995,00 | |
| 0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 0,00 | |
| 0603070100 IEFP - Contratos de Emprego Inserção | 0,00 | |
| 0605010101 Cobrança de Água | 872,00 | |
| 0605010102 Recenseamento Eleitoral | 276,52 | |
| 0605010103 Apoios a Despesas de Funcionamento | 49.663,16 | |
| 0605010104 Protocolo para comparticipação dos CTT | 6.000,00 | |
| 0605010105 AE - Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros | 28.068,15 | |
| 0605010106 AE - Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino pre Escolar e 1º Ciclo | 3.111,03 | |
| 0605010199 Outras Transferências | 112,30 | |
| 0607010000 Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | |
| 0608010100 Ampliação da Rede Baixa Tensão e Colocação BIP | 0,00 | |
| 0608010200 Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo | 0,00 | |
| 0608010300 Donativos de particulares | 4.445,89 | |
| 0701020000 Livros, documentação técnica e CD's | 0,00 | |
| 0701030100 Produtos dos CTT | 3.547,23 | |
| 0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos | 20,00 | |
| 0701999900 Outros | 0,00 | |
| Total | | 285,133.89 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | |
|--|------------|-------------------|
| 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos | 25,00 | |
| 0702090501 Abertura de Covatos | 2.400,00 | |
| 0702090502 Levantamento de Pedras e Outros | 520,00 | |
| 0702090503 Reposição ou Compustura | 0,00 | |
| 0702099901 Fotocópias | 12,65 | |
| 0702099902 CTT - Contrato de Prestação de Serviços | 6.600,00 | |
| 0702099903 CTT - Comissão de Cobrança | 1.278,56 | |
| 0702099904 EDC - Espaço do Cidadão | 253,82 | |
| 0702099999 Outros Serviços | 0,00 | |
| 0703010000 Habitações | 3.051,24 | |
| 0703020000 Edifícios | 4.137,73 | |
| 0703990000 Outras | 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 | |
| 0801999900 Diversas | 0,00 | |
| Capital | | 215.263,40 |
| 0901100100 Concessão de Terrenos para Sepulturas e Jazigos | 4.000,00 | |
| 0904010100 Equipamento de transporte | 0,00 | |
| 0904010200 Maquinaria e equipamento | 0,00 | |
| 1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 108.000,00 | |
| 1005010101 CI - Conservação e manutenção de vias municipais e património local | 45.366,48 | |
| 1005010102 Apoios a Despesas de Investimento | 57.806,92 | |
| 1008010100 Donativos de particulares | 90,00 | |
| 1301990000 Outras | 0,00 | |
| Outras Receitas | | 607,28 |
| 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos | 607,28 | |
| 1601010000 Na posse do serviço | 0,00 | |
| Operações de tesouraria | | 18.408,78 |
| 1701010000 Imposto de selo | 0,00 | |
| 1701020000 IRS | 609,61 | |
| 1701030000 CGA | 686,84 | |
| 1701040000 ADSE | 218,51 | |
| 1701050000 Segurança Social | 1.689,61 | |
| 1702010000 Caução Empreitadas - SOCITOP | 0,00 | |
| 1702020000 Caução "Bar Restaurante Vimeiro" | 0,00 | |
| 1702030000 IMT | 3.496,50 | |
| 1702040000 AMA | 134,68 | |
| 1702050000 DGAJ | 415,00 | |
| 1702060000 Caução Empreitadas - Carlos Flório & Filhos, Lda | 8.067,02 | |
| 1702070000 Caução de Empreitada - CIVIBÉRICA - Obras Civas, S.A. | 3.091,01 | |
| Total | | 537.692,35 |

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

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

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017
(Unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|--|----------|-------------------|
| Despesas Orçamentais | | 331.116,67 |
| Correntes | | 223.452,38 |
| 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8.572,92 | |
| 010000.0101030100 Pessoal em funções | 4.098,84 | |
| 010000.0101040100 Pessoal em funções | 6.684,00 | |
| 010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 0,00 | |
| 010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 0,00 | |
| 010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença | 6.787,61 | |
| 010000.0101120000 Suplementos e prémios | 0,00 | |
| 010000.0101130100 Sub. de Refeição - Pessoal dos Quadros | 1.939,28 | |
| 010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal | 1.797,13 | |
| 010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 | |
| 010000.0102020000 Horas extraordinárias | 2.618,62 | |
| 010000.0102040000 Ajudas de custo | 240,00 | |
| 010000.0102050000 Abono para falhas | 0,00 | |
| 010000.0102060000 Formação | 0,00 | |
| 010000.0102130100 Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia | 549,60 | |
| 010000.0103010000 Encargos com a saúde | 838,15 | |
| 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 58,10 | |
| 010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações | 1.521,33 | |
| 010000.0103050202 Segurança social - Regime geral | 4.571,60 | |
| 010000.0103090100 Seguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais | 1.556,83 | |
| 010000.0201020100 Gasolina | 2.171,96 | |
| 010000.0201020200 Gasóleo | 2.331,03 | |
| 010000.0201029900 Outros | 0,00 | |
| 010000.0201040100 Limpeza e Higiene - Junta de Freguesia | 1.724,12 | |
| 010000.0201040200 Limpeza e Higiene - Infantiário | 885,19 | |
| 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais | 836,91 | |
| 010000.0201080000 Material de escritório | 411,26 | |
| 010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias | 0,00 | |
| 010000.0201110000 Material de consumo clínico | 0,00 | |
| 010000.0201120000 Material de transporte - Peças | 68,18 | |
| 010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro | 91,84 | |
| 010000.0201140000 Outro material - Peças | 0,00 | |
| 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas | 1.919,29 | |
| 010000.0201170000 Ferramentas e utensílios | 2.306,29 | |
| 010000.0201180000 Livros e documentação técnica | 60,00 | |
| 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | |
| Total | | 54.640,08 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | | |
|-------------------|---|-----------|------------|
| 010000.0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | |
| 010000.0201210100 | Adbos, Pesticidas e Herbicidas | 618,40 | |
| 010000.0201210200 | Água e Copos | 0,00 | |
| 010000.0201210300 | Produtos CTT | 3.345,26 | |
| 010000.0201219900 | Outros Bens | 0,00 | |
| 010000.0202010101 | Consumo de Água | 1.224,56 | |
| 010000.0202010201 | Consumo de Eletricidade | 2.018,53 | |
| 010000.0202030100 | Conservação de Bens | 5.812,78 | |
| 010000.0202030300 | Conservação de Viaturas | 3.697,24 | |
| 010000.0202080000 | Locação de outros bens | 0,00 | |
| 010000.0202090100 | Telemóveis, Telefone, Fax e Internet | 2.622,24 | |
| 010000.0202090300 | Correios - Selos, Envelopes e Outros | 680,56 | |
| 010000.0202100000 | Transportes | 368,40 | |
| 010000.0202110000 | Representação dos serviços | 1.642,80 | |
| 010000.0202120100 | Seguro de Viaturas | 954,07 | |
| 010000.0202120200 | Seguro de Edifícios | 730,66 | |
| 010000.0202130000 | Deslocações e estadas | 0,00 | |
| 010000.0202140000 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 10.410,73 | |
| 010000.0202160000 | Seminários, exposições e similares | 74.948,07 | |
| 010000.0202170000 | Publicidade | 3.492,19 | |
| 010000.0202180100 | Vigilância e Segurança - Junta Freguesia | 2.857,05 | |
| 010000.0202190000 | Assistência técnica | 2.066,40 | |
| 010000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 727,51 | |
| 010000.0202240000 | Encargos de cobrança de receitas | 0,00 | |
| 010000.0202250100 | Serviços Administrativos | 15.653,24 | |
| 010000.0202250200 | Serviços de Coveiro | 0,00 | |
| 010000.0202250300 | Serviços de máquinas | 221,40 | |
| 010000.0202250400 | Serviços de Contabilidade | 0,00 | |
| 010000.0202250600 | Iluminação de Natal | 500,00 | |
| 010000.0202250700 | Serviços de Som e Imagem | 2.683,00 | |
| 010000.0202250800 | Serviços de Limpeza e Higiene Urbana | 9.219,78 | |
| 010000.0202259900 | Outros | 30,70 | |
| 010000.0303080000 | Outros investimentos | 0,00 | |
| 010000.0407010100 | Transferências para Coletividades | 5.490,00 | |
| 010000.0407010200 | Transferência para Escolas | 96,00 | |
| 010000.0407010300 | Transferências para Bombeiros | 1.000,00 | |
| 010000.0407010400 | Transferências para a Fabrica da Igreja | 50,00 | |
| 010000.0407010500 | Quotas da ANAFRE | 217,32 | |
| Total | | | 208.018,97 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

Manual de registo
R. [assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

| PAGAMENTOS | | |
|--|-----------|------------|
| 010000.0407019900 Outras | 50,00 | |
| 010000.0408010000 Danos / prejuízos | 4.718,51 | |
| 010000.0408020100 Bolsa Complementar - Pessoal dos CEI e CEI+ | 2.674,26 | |
| 010000.0408020200 Sub. de Refeição - Pessoal dos CEI e CEI+ | 3.066,62 | |
| 010000.0408020300 Sub. de Transporte - Pessoal dos CEI e CEI+ | 734,44 | |
| 010000.0408020400 Campanhas solidárias | 3.711,91 | |
| 010000.0602010000 Impostos e taxas | 152,00 | |
| 010000.0602030400 Serviços bancários | 325,67 | |
| Capital | | 107.664,29 |
| 010000.0701010000 Terrenos | 0,00 | |
| 010000.0701020101 Construção Prédio Anexo à Casa dos Médicos | 5.498,34 | |
| 010000.0701030100 Instalações de serviços | 21.781,00 | |
| 010000.0701030700 Outros | 0,00 | |
| 010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares | 58.421,83 | |
| 010000.0701040200 Sistemas de drenagem de águas residuais | 0,00 | |
| 010000.0701040300 Estações de tratamento de águas residuais | 0,00 | |
| 010000.0701040400 Iluminação pública | 664,09 | |
| 010000.0701040500 Parques e jardins | 6.488,68 | |
| 010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas | 0,00 | |
| 010000.0701040800 Viação rural | 535,80 | |
| 010000.0701040900 Sinalização e trânsito | 1.426,33 | |
| 010000.0701041200 Cemitérios | 359,82 | |
| 010000.0701041300 Outros | 0,00 | |
| 010000.0701070000 Equipamento de informática | 1.364,70 | |
| 010000.0701080000 Software Informático | 0,00 | |
| 010000.0701090000 Equipamento administrativo | 739,21 | |
| 010000.0701100201 Equipamento Técnico de Manutenção | 6.888,00 | |
| 010000.0701110000 Ferramentas e utensílios | 1.598,67 | |
| 010000.0701150000 Outros investimentos | 0,00 | |
| 010000.0702050000 Material de transporte | 0,00 | |
| 010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos | 485,75 | |
| 010000.0808020000 Outras | 1.412,07 | |
| 010000.1102990000 Outras | 0,00 | |
| Operações de Tesouraria | | 23.131,41 |
| 1701020000 IRS | 606,61 | |
| 1701030000 CGA | 704,63 | |
| 1701040000 ADSE | 224,17 | |
| 1701050000 Segurança Social | 1.658,25 | |
| Total | | 334.310,33 |

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|--|----------|-------------------|
| 1702010000 Caução Empreitadas - SOCITOP | 8.067,02 | |
| 1702030000 IMT | 3.496,50 | |
| 1702040000 AMA | 122,72 | |
| 1702050000 DGAJ | 415,00 | |
| 1702060000 Caução Empreitadas - Carlos Flório & Filhos, Lda | 7.836,51 | |
| 1702070000 Caução de Empreitada - CIVIBÉRICA - Obras Civas, S.A. | 0,00 | |
| Saldo para gerência seguinte | | 183.444,27 |
| Execução orçamental | | 170.333,03 |
| Operações de tesouraria | | 13.111,24 |
| Total | | 537.692,35 |

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data: 09/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições | | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Código | Descrição | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 0100000000 | Impostos directos | 3.800,00 | 0,00 | 2.349,40 | 0,00 | 2.349,40 | 0,00 | 2.349,40 | 0,00 | 61,83 | |
| 0102000000 | Outros | 3.800,00 | 0,00 | 2.349,40 | 0,00 | 2.349,40 | 0,00 | 2.349,40 | 0,00 | 61,83 | |
| 0102020000 | Imposto municipal sobre imóveis | 3.800,00 | 0,00 | 2.349,40 | 0,00 | 2.349,40 | 0,00 | 2.349,40 | 0,00 | 61,83 | |
| 0102020100 | IMI - Urbano | 1.800,00 | 0,00 | 1.047,08 | 0,00 | 1.047,08 | 0,00 | 1.047,08 | 0,00 | 56,17 | |
| 0102020200 | IMI - Rústico | 1.900,00 | 0,00 | 1.272,32 | 0,00 | 1.272,32 | 0,00 | 1.272,32 | 0,00 | 66,96 | |
| 0102020300 | IMI - Transitado | 100,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 0200000000 | Impostos indirectos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0202000000 | Outros | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0202060000 | Impostos indirectos específicos das autarquias locais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0202060400 | Candeeiros | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0400000000 | Taxas, multas e outras penalidades | 53.810,00 | 0,00 | 43.552,28 | 0,00 | 43.552,28 | 0,00 | 43.552,28 | 0,00 | 80,94 | |
| 0401000000 | Taxas | 53.260,00 | 0,00 | 43.507,94 | 0,00 | 43.507,94 | 0,00 | 43.507,94 | 0,00 | 81,69 | |
| 0401230000 | Taxas específicas das autarquias locais | 53.260,00 | 0,00 | 43.507,94 | 0,00 | 43.507,94 | 0,00 | 43.507,94 | 0,00 | 81,69 | |
| 0401230100 | Mercados e feiras | 6.000,00 | 0,00 | 4.844,33 | 0,00 | 4.844,33 | 0,00 | 4.844,33 | 0,00 | 80,74 | |
| 0401230200 | Loteamentos e obras | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0401230400 | Candeeiros | 750,00 | 0,00 | 617,50 | 0,00 | 617,50 | 0,00 | 617,50 | 0,00 | 82,33 | |
| 0401230700 | Mercados e Feiras - Certame | 35.000,00 | 0,00 | 28.583,41 | 0,00 | 28.583,41 | 0,00 | 28.583,41 | 0,00 | 81,67 | |
| 0401239900 | Outras | 11.460,00 | 0,00 | 9.462,70 | 0,00 | 9.462,70 | 0,00 | 9.462,70 | 0,00 | 82,57 | |
| 0401239901 | Taxa de inumação em jazigo | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 0401239902 | Taxa de inumação - Residentes na Freguesia | 1.000,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 | 101,50 | |
| 0401239903 | Taxa de inumação - Não Residente na Freguesia | 500,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 42,00 | |
| 0401239904 | Taxa de Exumação | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0401239905 | Taxa para Colocação de Revestimento de Campas | 750,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 95,33 | |
| 0401239906 | Taxa para Colocação de Lápide, Livro, Outros | 200,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 12,50 | |
| 0401239907 | Taxa de Transladação | 150,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 46,67 | |
| 0401239909 | Taxa de Inscrição Anual de Entidade ou Empresas | 300,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 53,33 | |
| 0401239910 | Taxa de Reservas e Licenças | 4.500,00 | 0,00 | 4.342,20 | 0,00 | 4.342,20 | 0,00 | 4.342,20 | 0,00 | 96,49 | |
| 0401239911 | Atestados e Certificados | 3.600,00 | 0,00 | 2.750,50 | 0,00 | 2.750,50 | 0,00 | 2.750,50 | 0,00 | 76,40 | |
| 0401239999 | Outras Taxas | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 0402000000 | Multas e outras penalidades | 550,00 | 0,00 | 44,34 | 0,00 | 44,34 | 0,00 | 44,34 | 0,00 | 8,06 | |
| 0402010000 | Juros de mora | 200,00 | 0,00 | 44,34 | 0,00 | 44,34 | 0,00 | 44,34 | 0,00 | 22,17 | |
| 0402040000 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0402990000 | Multas e penalidades diversas | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0500000000 | Rendimentos da propriedade | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0502000000 | Juros - Sociedades financeiras | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0502010000 | Bancos e outras instituições financeiras | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0502010100 | Juros de Depósitos à Ordem | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 09/04/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições | | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| Código | Descrição | | | | | | | | | |
| 0600000000 | Transferências correntes | 147.895,00 | 161.646,85 | 0,00 | 161.646,85 | 0,00 | 0,00 | 161.646,85 | 0,00 | 109,30 |
| 0601000000 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 50,00 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 0,00 | 0,00 | 102,80 | 0,00 | 205,60 |
| 0601020000 | Privadas | 50,00 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 0,00 | 0,00 | 102,80 | 0,00 | 205,60 |
| 0601020100 | Donativos de Empresas Privadas | 50,00 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 0,00 | 0,00 | 102,80 | 0,00 | 205,60 |
| 0603000000 | Administração central | 70.095,00 | 68.995,00 | 0,00 | 68.995,00 | 0,00 | 0,00 | 68.995,00 | 0,00 | 98,43 |
| 0603010000 | Estado | 68.995,00 | 68.995,00 | 0,00 | 68.995,00 | 0,00 | 0,00 | 68.995,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0603010400 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 68.995,00 | 68.995,00 | 0,00 | 68.995,00 | 0,00 | 0,00 | 68.995,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0603060000 | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0603070000 | Serviços e fundos autónomos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0603070100 | IEFP - Contratos de Emprego Inserção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0605000000 | Administração local | 74.100,00 | 88.103,16 | 0,00 | 88.103,16 | 0,00 | 0,00 | 88.103,16 | 0,00 | 118,90 |
| 0605010000 | Continente | 74.100,00 | 88.103,16 | 0,00 | 88.103,16 | 0,00 | 0,00 | 88.103,16 | 0,00 | 118,90 |
| 0605010100 | Transferências Correntes do Município de Penacova | 74.100,00 | 88.103,16 | 0,00 | 88.103,16 | 0,00 | 0,00 | 88.103,16 | 0,00 | 118,90 |
| 0605010101 | Cobrança de Água | 1.000,00 | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 87,20 |
| 0605010102 | Recenseamento Eleitoral | 200,00 | 276,52 | 0,00 | 276,52 | 0,00 | 0,00 | 276,52 | 0,00 | 138,26 |
| 0605010103 | Apoios a Despesas de Funcionamento | 30.000,00 | 49.663,16 | 0,00 | 49.663,16 | 0,00 | 0,00 | 49.663,16 | 0,00 | 165,54 |
| 0605010104 | Protocolo para participação dos CTT | 4.800,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 125,00 |
| 0605010105 | AE - Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros | 35.000,00 | 28.068,15 | 0,00 | 28.068,15 | 0,00 | 0,00 | 28.068,15 | 0,00 | 80,19 |
| 0605010106 | AE - Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino pre Escolar e Outras Transferências | 3.000,00 | 3.111,03 | 0,00 | 3.111,03 | 0,00 | 0,00 | 3.111,03 | 0,00 | 103,70 |
| 0605010199 | Instituições sem fins lucrativos | 100,00 | 112,30 | 0,00 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 0,00 | 112,30 |
| 0607000000 | Instituições sem fins lucrativos | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0607010000 | Instituições sem fins lucrativos | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0608000000 | Famílias | 3.600,00 | 4.445,89 | 0,00 | 4.445,89 | 0,00 | 0,00 | 4.445,89 | 0,00 | 123,50 |
| 0608010000 | Famílias | 3.600,00 | 4.445,89 | 0,00 | 4.445,89 | 0,00 | 0,00 | 4.445,89 | 0,00 | 123,50 |
| 0608010100 | Ampliação da Rede Baixa Tensão e Colocação BIP | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0608010200 | Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0608010300 | Donativos de particulares | 3.000,00 | 4.445,89 | 0,00 | 4.445,89 | 0,00 | 0,00 | 4.445,89 | 0,00 | 148,20 |
| 0700000000 | Venda de bens e serviços correntes | 28.000,00 | 21.846,23 | 0,00 | 21.846,23 | 0,00 | 0,00 | 21.846,23 | 0,00 | 78,02 |
| 0701000000 | Venda de bens | 4.100,00 | 3.567,23 | 0,00 | 3.567,23 | 0,00 | 0,00 | 3.567,23 | 0,00 | 87,01 |
| 0701020000 | Livros, documentação técnica e CD's | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701030000 | Publicações e impressos | 3.900,00 | 3.547,23 | 0,00 | 3.547,23 | 0,00 | 0,00 | 3.547,23 | 0,00 | 90,95 |
| 0701030100 | Produtos dos CTT | 3.900,00 | 3.547,23 | 0,00 | 3.547,23 | 0,00 | 0,00 | 3.547,23 | 0,00 | 90,95 |
| 0701100000 | Desperdiços, resíduos e refugos | 50,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 |
| 0701990000 | Outros | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701999900 | Outros | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702000000 | Serviços | 12.800,00 | 11.090,03 | 0,00 | 11.090,03 | 0,00 | 0,00 | 11.090,03 | 0,00 | 86,54 |
| 0702010000 | Aluguer de espaços e equipamentos | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 09/04/2018

Ano: 2017

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições | | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental | receitas |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|
| Código | Descrição | | | | | | Emitidos | Pagos | | | | |
| 0702090000 | Serviços específicos das autarquias | 12.700,00 | 0,00 | 11.065,03 | 0,00 | 11.065,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,13 |
| 0702090500 | Cemitérios | 3.500,00 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43 |
| 0702090501 | Abertura de Covatos | 3.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 0702090502 | Levantamento de Pedras e Outros | 400,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 0702090503 | Reposição ou Compustura | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702099900 | Outros | 9.200,00 | 0,00 | 8.145,03 | 0,00 | 8.145,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,53 |
| 0702099901 | Fotocópias | 100,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 |
| 0702099902 | CTT - Contrato de Prestação de Serviços | 7.000,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,29 |
| 0702099903 | CTT - Comissão de Cobrança | 1.500,00 | 0,00 | 1.278,56 | 0,00 | 1.278,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,24 |
| 0702099904 | EDC - Espaço do Cidadão | 500,00 | 0,00 | 253,82 | 0,00 | 253,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,76 |
| 0702099999 | Outros Serviços | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703000000 | Rendas | 11.100,00 | 0,00 | 7.188,97 | 0,00 | 7.188,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,77 |
| 0703010000 | Habitáções | 5.000,00 | 0,00 | 3.051,24 | 0,00 | 3.051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,02 |
| 0703020000 | Edifícios | 6.000,00 | 0,00 | 4.137,73 | 0,00 | 4.137,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,96 |
| 0703990000 | Outras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800000000 | Outras receitas correntes | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801000000 | Outras | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801990100 | Outras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801990200 | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801990300 | Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801999900 | Diversas | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900000000 | Venda de bens de investimento | 8.200,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,78 |
| 0901000000 | Terrenos | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 0901100000 | Famílias | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 0901100100 | Concessão de Terrenos para Sepulturas e Jazigos | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 0904000000 | Outros bens de investimento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0904010000 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0904010100 | Equipamento de transporte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0904010200 | Maqunaria e equipamento | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000000000 | Transferências de capital | 95.866,48 | 0,00 | 211.263,40 | 0,00 | 211.263,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,37 |
| 1003000000 | Administração central | 10.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 1003070000 | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 10.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 1005000000 | Administração local | 85.366,48 | 0,00 | 103.173,40 | 0,00 | 103.173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,86 |
| 1005010000 | Continente | 85.366,48 | 0,00 | 103.173,40 | 0,00 | 103.173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,86 |
| 1005010100 | Protocolos com o Município de Penacova para Investimentos | 85.366,48 | 0,00 | 103.173,40 | 0,00 | 103.173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,86 |
| 1005010101 | CI - Conservação e manutenção de vias municipais e património local | 45.366,48 | 0,00 | 45.366,48 | 0,00 | 45.366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1005010102 | Apoios a Despesas de Investimento | 40.000,00 | 0,00 | 57.806,92 | 0,00 | 57.806,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,52 |

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

Unidade (EUR)

| Código | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas cobradas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições | | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|------------|--|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 1008000000 | Famílias | 500,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1008010000 | Famílias | 500,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1008010100 | Donativos de particulares | 500,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1300000000 | Outras receitas de capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301000000 | Outras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301990000 | Outras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500000000 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1.000,00 | 0,00 | 607,28 | 0,00 | 607,28 | 0,00 | 0,00 | 607,28 | 0,00 | 60,73 |
| 1501000000 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1.000,00 | 0,00 | 607,28 | 0,00 | 607,28 | 0,00 | 0,00 | 607,28 | 0,00 | 60,73 |
| 1501010000 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1.000,00 | 0,00 | 607,28 | 0,00 | 607,28 | 0,00 | 0,00 | 607,28 | 0,00 | 60,73 |
| | Sub-Total das Receitas Orçamentais | 339.046,48 | 0,00 | 445.265,44 | 0,00 | 445.265,44 | 0,00 | 0,00 | 445.265,44 | 0,00 | 131,33 |
| 1600000000 | Saldo da gerência anterior | 56.184,26 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 100,00 |
| 1601000000 | Saldo orçamental | 56.184,26 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 100,00 |
| 1601010000 | Na posse do serviço | 56.184,26 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 100,00 |
| | Total Saldo da Gerência Anterior | 56.184,26 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 0,00 | 56.184,26 | 0,00 | 100,00 |
| | Total Geral | 395.230,74 | 0,00 | 501.449,70 | 0,00 | 501.449,70 | 0,00 | 0,00 | 501.449,70 | 0,00 | 126,88 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 09/04/2018

Anc: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 | 47.478,48 | 41.834,01 | 0,00 | 41.834,01 | 41.834,01 | 5.644,47 | 5.644,47 | 0,00 | 88,11 |
| 0101000000 | Remunerações certas e permanentes | 33.253,48 | 29.879,78 | 0,00 | 29.879,78 | 29.879,78 | 3.373,70 | 3.373,70 | 0,00 | 89,85 |
| 0101010000 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8.600,00 | 8.572,92 | 0,00 | 8.572,92 | 8.572,92 | 27,08 | 27,08 | 0,00 | 99,69 |
| 0101030000 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 5.253,48 | 4.098,84 | 0,00 | 4.098,84 | 4.098,84 | 1.154,64 | 1.154,64 | 0,00 | 78,02 |
| 0101030100 | Pessoal em funções | 5.253,48 | 4.098,84 | 0,00 | 4.098,84 | 4.098,84 | 1.154,64 | 1.154,64 | 0,00 | 78,02 |
| 0101040000 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 8.200,00 | 6.684,00 | 0,00 | 6.684,00 | 6.684,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 | 81,51 |
| 0101040100 | Pessoal em funções | 7.600,00 | 6.684,00 | 0,00 | 6.684,00 | 6.684,00 | 916,00 | 916,00 | 0,00 | 87,95 |
| 0101040200 | Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101040400 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 7.000,00 | 6.787,61 | 0,00 | 6.787,61 | 6.787,61 | 212,39 | 212,39 | 0,00 | 96,97 |
| 0101120000 | Suplementos e prémios | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101130000 | Subsidio de refeição | 2.000,00 | 1.939,28 | 0,00 | 1.939,28 | 1.939,28 | 60,72 | 60,72 | 0,00 | 96,96 |
| 0101130100 | Sub. de Refeição - Pessoal dos Quadros | 2.000,00 | 1.939,28 | 0,00 | 1.939,28 | 1.939,28 | 60,72 | 60,72 | 0,00 | 96,96 |
| 0101140000 | Subsidio de férias e de Natal | 2.000,00 | 1.797,13 | 0,00 | 1.797,13 | 1.797,13 | 202,87 | 202,87 | 0,00 | 89,86 |
| 0101150000 | Remunerações por doerça e maternidade / paternidade | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102000000 | Abonos variáveis ou eventuais | 4.650,00 | 3.408,22 | 0,00 | 3.408,22 | 3.408,22 | 1.241,78 | 1.241,78 | 0,00 | 73,30 |
| 0102020000 | Horas extraordinárias | 2.800,00 | 2.618,62 | 0,00 | 2.618,62 | 2.618,62 | 181,38 | 181,38 | 0,00 | 93,52 |
| 0102040000 | Ajuadas de custo | 1.000,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 24,00 |
| 0102050000 | Abono para falhas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102060000 | Formação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102130000 | Outros suplementos e prémios | 650,00 | 549,60 | 0,00 | 549,60 | 549,60 | 100,40 | 100,40 | 0,00 | 84,55 |
| 0102130100 | Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia | 650,00 | 549,60 | 0,00 | 549,60 | 549,60 | 100,40 | 100,40 | 0,00 | 84,55 |
| | Total / Transporte: 010000 | 37.903,48 | 33.288,00 | 0,00 | 33.288,00 | 33.288,00 | 4.615,48 | 4.615,48 | 0,00 | 87,82 |
| | Total Geral / Transporte | 37.903,48 | 33.288,00 | 0,00 | 33.288,00 | 33.288,00 | 4.615,48 | 4.615,48 | 0,00 | 87,82 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 09/04/2018

Anc: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 | |
| 0103000000 | Segurança social | 9.575,00 | 8.546,01 | 0,00 | 8.546,01 | 8.546,01 | 1.028,99 | 1.028,99 | 0,00 | 89,25 |
| 0103010000 | Encargos com a saúde | 1.000,00 | 838,15 | 0,00 | 838,15 | 838,15 | 161,85 | 161,85 | 0,00 | 83,82 |
| 0103050000 | Contribuições para a segurança social | 6.575,00 | 6.151,03 | 0,00 | 6.151,03 | 6.151,03 | 423,97 | 423,97 | 0,00 | 93,55 |
| 0103050100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 200,00 | 58,10 | 0,00 | 58,10 | 58,10 | 141,90 | 141,90 | 0,00 | 29,05 |
| 0103050200 | Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas | 6.375,00 | 6.092,93 | 0,00 | 6.092,93 | 6.092,93 | 282,07 | 282,07 | 0,00 | 95,58 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 1.775,00 | 1.521,33 | 0,00 | 1.521,33 | 1.521,33 | 253,67 | 253,67 | 0,00 | 85,71 |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 4.600,00 | 4.571,60 | 0,00 | 4.571,60 | 4.571,60 | 28,40 | 28,40 | 0,00 | 99,38 |
| 0103090000 | Seguros | 2.000,00 | 1.556,83 | 0,00 | 1.556,83 | 1.556,83 | 443,17 | 443,17 | 0,00 | 77,84 |
| 0103090100 | Seguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais | 2.000,00 | 1.556,83 | 0,00 | 1.556,83 | 1.556,83 | 443,17 | 443,17 | 0,00 | 77,84 |
| 0200000000 | Aquisição de bens e serviços | 173.833,00 | 159.386,42 | 0,00 | 159.386,42 | 159.331,64 | 14.446,58 | 14.501,36 | 54,78 | 91,66 |
| 0201000000 | Aquisição de bens | 23.100,00 | 16.769,73 | 0,00 | 16.769,73 | 16.769,73 | 6.330,27 | 6.330,27 | 0,00 | 72,60 |
| 0201020000 | Combustíveis e lubrificantes | 6.600,00 | 4.502,99 | 0,00 | 4.502,99 | 4.502,99 | 2.097,01 | 2.097,01 | 0,00 | 68,23 |
| 0201020100 | Gasolina | 3.000,00 | 2.171,96 | 0,00 | 2.171,96 | 2.171,96 | 828,04 | 828,04 | 0,00 | 72,40 |
| 0201020200 | Gasóleo | 3.500,00 | 2.331,03 | 0,00 | 2.331,03 | 2.331,03 | 1.168,97 | 1.168,97 | 0,00 | 66,60 |
| 0201029900 | Outros | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201040000 | Limpeza e higiene | 3.500,00 | 2.609,31 | 0,00 | 2.609,31 | 2.609,31 | 890,69 | 890,69 | 0,00 | 74,55 |
| 0201040100 | Limpeza e Higiene - Junta de Freguesia | 2.000,00 | 1.724,12 | 0,00 | 1.724,12 | 1.724,12 | 275,88 | 275,88 | 0,00 | 86,21 |
| 0201040200 | Limpeza e Higiene - Infantilário | 1.500,00 | 885,19 | 0,00 | 885,19 | 885,19 | 614,81 | 614,81 | 0,00 | 59,01 |
| 0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 1.300,00 | 836,91 | 0,00 | 836,91 | 836,91 | 463,09 | 463,09 | 0,00 | 64,38 |
| 0201080000 | Material de escritório | 750,00 | 411,26 | 0,00 | 411,26 | 411,26 | 338,74 | 338,74 | 0,00 | 54,83 |
| 0201100000 | Produtos vendidos nas farmácias | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201110000 | Material de consumo clínico | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201120000 | Material de transporte - Peças | 600,00 | 68,18 | 0,00 | 68,18 | 68,18 | 531,82 | 531,82 | 0,00 | 11,36 |
| | Total / Transporte: 010000 | 60.428,48 | 50.262,66 | 0,00 | 50.262,66 | 50.262,66 | 10.165,82 | 10.165,82 | 0,00 | 83,18 |
| | Total Geral / Transporte | 60.428,48 | 50.262,66 | 0,00 | 50.262,66 | 50.262,66 | 10.165,82 | 10.165,82 | 0,00 | 83,18 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 09/04/2018

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 | |
| 0201130000 | Material de consumo hoteleiro | 100,00 | 91,84 | 0,00 | 91,84 | 91,84 | 8,16 | 0,00 | 91,84 | |
| 0201140000 | Outro material - Peças | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 2.000,00 | 1.919,29 | 0,00 | 1.919,29 | 1.919,29 | 80,71 | 0,00 | 95,96 | |
| 0201170000 | Ferramentas e utensílios | 2.500,00 | 2.306,29 | 0,00 | 2.306,29 | 2.306,29 | 193,71 | 0,00 | 92,25 | |
| 0201180000 | Livros e documentação técnica | 250,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 190,00 | 0,00 | 24,00 | |
| 0201190000 | Artigos honoríficos e de decoração | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0201210000 | Outros bens | 5.000,00 | 3.963,66 | 0,00 | 3.963,66 | 3.963,66 | 1.036,34 | 0,00 | 79,27 | |
| 0201210100 | Adubos, Pesticidas e Herbicidas | 800,00 | 618,40 | 0,00 | 618,40 | 618,40 | 181,60 | 0,00 | 77,30 | |
| 0201210200 | Água e Copos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0201210300 | Produtos CTT | 4.000,00 | 3.345,26 | 0,00 | 3.345,26 | 3.345,26 | 654,74 | 0,00 | 83,63 | |
| 0201219900 | Outros Bens | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0202000000 | Aquisição de serviços | 150.733,00 | 142.616,69 | 0,00 | 142.616,69 | 142.616,91 | 8.116,31 | 54,78 | 94,58 | |
| 0202010000 | Encargos das instalações | 3.900,00 | 3.297,87 | 0,00 | 3.297,87 | 3.243,09 | 602,13 | 54,78 | 83,16 | |
| 0202010100 | Água | 1.400,00 | 1.224,56 | 0,00 | 1.224,56 | 1.224,56 | 175,44 | 0,00 | 87,47 | |
| 0202010101 | Consumo de Água | 1.400,00 | 1.224,56 | 0,00 | 1.224,56 | 1.224,56 | 175,44 | 0,00 | 87,47 | |
| 0202010200 | Electricidade | 2.500,00 | 2.073,31 | 0,00 | 2.073,31 | 2.018,53 | 426,69 | 54,78 | 80,74 | |
| 0202010201 | Consumo de Electricidade | 2.500,00 | 2.073,31 | 0,00 | 2.073,31 | 2.018,53 | 426,69 | 0,00 | 80,74 | |
| 0202030000 | Conservação de bens | 10.000,00 | 9.510,02 | 0,00 | 9.510,02 | 9.510,02 | 489,98 | 0,00 | 95,10 | |
| 0202030100 | Conservação de Bens | 6.000,00 | 5.812,78 | 0,00 | 5.812,78 | 5.812,78 | 187,22 | 0,00 | 96,88 | |
| 0202030300 | Conservação de Viaturas | 4.000,00 | 3.697,24 | 0,00 | 3.697,24 | 3.697,24 | 302,76 | 0,00 | 92,43 | |
| 0202060000 | Locação de outros bens | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0202090000 | Comunicações | 3.600,00 | 3.302,80 | 0,00 | 3.302,80 | 3.302,80 | 297,20 | 0,00 | 91,74 | |
| 0202090100 | Telemóveis, Telefone, Fax e Internet | 2.700,00 | 2.622,24 | 0,00 | 2.622,24 | 2.622,24 | 77,76 | 0,00 | 97,12 | |
| | Total / Transporte: 010000 | 87.278,48 | 74.033,87 | 0,00 | 74.033,87 | 73.979,09 | 13.244,61 | 54,78 | 84,76 | |
| | Total Geral / Transporte | 87.278,48 | 74.033,87 | 0,00 | 74.033,87 | 73.979,09 | 13.244,61 | 54,78 | 84,76 | |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 09/04/2018

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 | | | |
| 0202090300 | Correios - Selos, Envelopes e Outros | 900,00 | 0,00 | 680,56 | 0,00 | 680,56 | 680,56 | 219,44 | 219,44 | 0,00 | 75,62 |
| 0202100000 | Transportes | 400,00 | 0,00 | 368,40 | 0,00 | 368,40 | 368,40 | 31,60 | 31,60 | 0,00 | 92,10 |
| 0202110000 | Representação dos serviços | 1.700,00 | 0,00 | 1.642,80 | 0,00 | 1.642,80 | 1.642,80 | 57,20 | 57,20 | 0,00 | 96,64 |
| 0202120000 | Seguros | 2.600,00 | 0,00 | 1.684,73 | 0,00 | 1.684,73 | 1.684,73 | 915,27 | 915,27 | 0,00 | 64,80 |
| 0202120100 | Seguro de Viaturas | 1.400,00 | 0,00 | 954,07 | 0,00 | 954,07 | 954,07 | 445,93 | 445,93 | 0,00 | 68,15 |
| 0202120200 | Seguro de Edifícios | 1.200,00 | 0,00 | 730,66 | 0,00 | 730,66 | 730,66 | 469,34 | 469,34 | 0,00 | 60,89 |
| 0202130000 | Deslocações e estadas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202140000 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 10.500,00 | 0,00 | 10.410,73 | 0,00 | 10.410,73 | 10.410,73 | 89,27 | 89,27 | 0,00 | 99,15 |
| 0202160000 | Seminários, exposições e similares | 75.000,00 | 0,00 | 74.948,07 | 0,00 | 74.948,07 | 74.948,07 | 51,93 | 51,93 | 0,00 | 99,93 |
| 0202170000 | Publicidade | 4.250,00 | 0,00 | 3.492,19 | 0,00 | 3.492,19 | 3.492,19 | 757,81 | 757,81 | 0,00 | 82,17 |
| 0202180000 | Vigilância e segurança | 3.000,00 | 0,00 | 2.857,05 | 0,00 | 2.857,05 | 2.857,05 | 142,95 | 142,95 | 0,00 | 95,24 |
| 0202180100 | Vigilância e Segurança - Junta Freguesia | 3.000,00 | 0,00 | 2.857,05 | 0,00 | 2.857,05 | 2.857,05 | 142,95 | 142,95 | 0,00 | 95,24 |
| 0202190000 | Assistência técnica | 2.250,00 | 0,00 | 2.066,40 | 0,00 | 2.066,40 | 2.066,40 | 183,60 | 183,60 | 0,00 | 91,84 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 1.500,00 | 0,00 | 727,51 | 0,00 | 727,51 | 727,51 | 772,49 | 772,49 | 0,00 | 48,50 |
| 0202240000 | Encargos de cobrança de receitas | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202250000 | Outros serviços | 31.783,00 | 0,00 | 28.308,12 | 0,00 | 28.308,12 | 28.308,12 | 3.474,88 | 3.474,88 | 0,00 | 89,07 |
| 0202250100 | Serviços Administrativos | 16.000,00 | 0,00 | 15.653,24 | 0,00 | 15.653,24 | 15.653,24 | 346,76 | 346,76 | 0,00 | 97,83 |
| 0202250200 | Serviços de Coveiro | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202250300 | Serviços de máquinas | 1.500,00 | 0,00 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | 221,40 | 1.278,60 | 1.278,60 | 0,00 | 14,76 |
| 0202250400 | Serviços de Contabilidade | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202250600 | Iluminação de Natal | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202250700 | Serviços de Som e imagem | 3.000,00 | 0,00 | 2.683,00 | 0,00 | 2.683,00 | 2.683,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 | 89,43 |
| 0202250800 | Serviços de Limpeza e Higiene Urbana | 9.500,00 | 0,00 | 9.219,78 | 0,00 | 9.219,78 | 9.219,78 | 280,22 | 280,22 | 0,00 | 97,05 |
| | Total / Transporte: 010000 | 220.978,48 | 0,00 | 201.189,73 | 0,00 | 201.189,73 | 201.134,95 | 19.788,75 | 19.843,53 | 54,78 | 91,02 |
| | Total Geral / Transporte | 220.978,48 | 0,00 | 201.189,73 | 0,00 | 201.189,73 | 201.134,95 | 19.788,75 | 19.843,53 | 54,78 | 91,02 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Data: 09/04/2018

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 | | | |
| 0202259900 | Outros | 333,00 | 0,00 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 30,70 | 302,30 | 0,00 | 0,00 | 9,22 |
| 0300000000 | Juros e outros encargos | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303000000 | Juros de locação financeira | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0303080000 | Outros investimentos | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400000000 | Transferências correntes | 24.625,00 | 0,00 | 21.809,06 | 0,00 | 21.809,06 | 21.809,06 | 2.815,94 | 0,00 | 0,00 | 88,56 |
| 0407000000 | Instituições sem fins lucrativos | 8.850,00 | 0,00 | 6.903,32 | 0,00 | 6.903,32 | 6.903,32 | 1.946,68 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 0407010000 | Instituições sem fins lucrativos | 8.850,00 | 0,00 | 6.903,32 | 0,00 | 6.903,32 | 6.903,32 | 1.946,68 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 0407010100 | Transferências para Coletividades | 6.600,00 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 83,18 |
| 0407010200 | Transferência para Escolas | 200,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 0407010300 | Transferências para Bombeiros | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0407010400 | Transferências para a Fabrica da Igreja | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 0407010500 | Quotas da ANAFRE | 300,00 | 0,00 | 217,32 | 0,00 | 217,32 | 217,32 | 82,68 | 0,00 | 0,00 | 72,44 |
| 0407019900 | Outras | 250,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 0408000000 | Famílias | 15.775,00 | 0,00 | 14.905,74 | 0,00 | 14.905,74 | 14.905,74 | 869,26 | 0,00 | 0,00 | 94,49 |
| 0408010000 | Danos / prejuizos | 4.800,00 | 0,00 | 4.718,51 | 0,00 | 4.718,51 | 4.718,51 | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 98,30 |
| 0408020000 | Outras | 10.975,00 | 0,00 | 10.187,23 | 0,00 | 10.187,23 | 10.187,23 | 787,77 | 0,00 | 0,00 | 92,82 |
| 0408020100 | Bolsa Complementar - Pessoal dos CEI e CEI+ | 3.215,00 | 0,00 | 2.674,26 | 0,00 | 2.674,26 | 2.674,26 | 540,74 | 0,00 | 0,00 | 83,18 |
| 0408020200 | Sub. de Refeição - Pessoal dos CEI e CEI+ | 3.200,00 | 0,00 | 3.066,62 | 0,00 | 3.066,62 | 3.066,62 | 133,38 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| 0408020300 | Sub. de Transporte - Pessoal dos CEI e CEI+ | 760,00 | 0,00 | 734,44 | 0,00 | 734,44 | 734,44 | 25,56 | 0,00 | 0,00 | 96,64 |
| 0408020400 | Campanhas solidárias | 3.800,00 | 0,00 | 3.711,91 | 0,00 | 3.711,91 | 3.711,91 | 88,09 | 0,00 | 0,00 | 97,68 |
| 0600000000 | Outras despesas correntes | 900,00 | 0,00 | 477,67 | 0,00 | 477,67 | 477,67 | 422,33 | 0,00 | 0,00 | 53,07 |
| 0602000000 | Diversas | 900,00 | 0,00 | 477,67 | 0,00 | 477,67 | 477,67 | 422,33 | 0,00 | 0,00 | 53,07 |
| 0602010000 | Impostos e taxas | 450,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 33,78 |
| 0602030000 | Outras | 450,00 | 0,00 | 325,67 | 0,00 | 325,67 | 325,67 | 124,33 | 0,00 | 0,00 | 72,37 |
| | Total / Transporte: 010000 | 246.396,48 | 0,00 | 223.181,49 | 0,00 | 223.181,49 | 223.126,71 | 23.214,99 | 54,78 | 23.269,77 | 90,56 |
| | Total Geral / Transporte | 246.396,48 | 0,00 | 223.181,49 | 0,00 | 223.181,49 | 223.126,71 | 23.214,99 | 54,78 | 23.269,77 | 90,56 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Data: 09/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

(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 | |
| 0602030400 | Serviços bancários | 450,00 | 325,67 | 0,00 | 325,67 | 325,67 | 124,33 | 0,00 | 0,00 | 72,37 |
| 0700000000 | Aquisição de bens de capital | 128.284,26 | 105.766,47 | 0,00 | 105.766,47 | 105.766,47 | 22.517,79 | 0,00 | 0,00 | 82,45 |
| 0701000000 | Investimentos | 128.184,26 | 105.766,47 | 0,00 | 105.766,47 | 105.766,47 | 22.417,79 | 0,00 | 0,00 | 82,51 |
| 0701010000 | Terrenos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701020000 | Habitacões | 10.000,00 | 5.498,34 | 0,00 | 5.498,34 | 5.498,34 | 4.501,66 | 0,00 | 0,00 | 54,98 |
| 0701020100 | Construção | 10.000,00 | 5.498,34 | 0,00 | 5.498,34 | 5.498,34 | 4.501,66 | 0,00 | 0,00 | 54,98 |
| 0701020101 | Construção Prédio Anexo à Casa dos Médicos | 10.000,00 | 5.498,34 | 0,00 | 5.498,34 | 5.498,34 | 4.501,66 | 0,00 | 0,00 | 54,98 |
| 0701030000 | Edifícios | 22.300,00 | 21.781,00 | 0,00 | 21.781,00 | 21.781,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 |
| 0701030100 | Instalações de serviços | 22.000,00 | 21.781,00 | 0,00 | 21.781,00 | 21.781,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 0701030700 | Outros | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701040000 | Construções diversas | 80.284,26 | 67.896,55 | 0,00 | 67.896,55 | 67.896,55 | 12.387,71 | 0,00 | 0,00 | 84,57 |
| 0701040100 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 64.264,78 | 58.421,93 | 0,00 | 58.421,93 | 58.421,93 | 5.842,95 | 0,00 | 0,00 | 90,91 |
| 0701040200 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701040300 | Estações de tratamento de águas residuais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701040400 | Iluminação pública | 1.500,00 | 664,09 | 0,00 | 664,09 | 664,09 | 835,91 | 0,00 | 0,00 | 44,27 |
| 0701040500 | Parques e jardins | 7.000,00 | 6.488,68 | 0,00 | 6.488,68 | 6.488,68 | 511,32 | 0,00 | 0,00 | 92,70 |
| 0701040600 | Instalações desportivas e recreativas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701040600 | Viiação rural | 1.319,48 | 535,80 | 0,00 | 535,80 | 535,80 | 783,68 | 0,00 | 0,00 | 40,61 |
| 0701040900 | Sinalização e trânsito | 2.000,00 | 1.426,33 | 0,00 | 1.426,33 | 1.426,33 | 573,67 | 0,00 | 0,00 | 71,32 |
| 0701041200 | Cemitérios | 1.500,00 | 359,82 | 0,00 | 359,82 | 359,82 | 1.140,18 | 0,00 | 0,00 | 23,99 |
| 0701041300 | Outros | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701070000 | Equipamento de informática | 1.500,00 | 1.364,70 | 0,00 | 1.364,70 | 1.364,70 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 90,98 |
| 0701080000 | Software informático | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701090000 | Equipamento administrativo | 3.000,00 | 739,21 | 0,00 | 739,21 | 739,21 | 2.260,79 | 0,00 | 0,00 | 24,64 |
| | Total / Transporte: 010000 | 364.930,74 | 320.786,96 | 0,00 | 320.786,96 | 320.732,18 | 44.143,78 | 44.198,56 | 54,78 | 87,89 |
| | Total Geral / Transporte | 364.930,74 | 320.786,96 | 0,00 | 320.786,96 | 320.732,18 | 44.143,78 | 44.198,56 | 54,78 | 87,89 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:99999999999

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

Data: 09/04/2018

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Dotação não comprometida | Diferenças | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0701100000 | Equipamento básico | 7.000,00 | 6.888,00 | 0,00 | 6.888,00 | 6.888,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 98,40 |
| 0701100200 | Outro | 7.000,00 | 6.888,00 | 0,00 | 6.888,00 | 6.888,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 98,40 |
| 0701100201 | Equipamento Técnico de Manutenção | 7.000,00 | 6.888,00 | 0,00 | 6.888,00 | 6.888,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 98,40 |
| 0701110000 | Ferramentas e utensílios | 3.000,00 | 1.598,67 | 0,00 | 1.598,67 | 1.598,67 | 1.401,33 | 1.401,33 | 0,00 | 53,29 |
| 0701150000 | Outros investimentos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702000000 | Locação financeira | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702050000 | Material de transporte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800000000 | Transferências de capital | 20.000,00 | 1.897,82 | 0,00 | 1.897,82 | 1.897,82 | 18.102,18 | 18.102,18 | 0,00 | 9,49 |
| 0807000000 | Instituições sem fins lucrativos | 5.000,00 | 485,75 | 0,00 | 485,75 | 485,75 | 4.514,25 | 4.514,25 | 0,00 | 9,72 |
| 0807010000 | Instituições sem fins lucrativos | 5.000,00 | 485,75 | 0,00 | 485,75 | 485,75 | 4.514,25 | 4.514,25 | 0,00 | 9,72 |
| 0808000000 | Famílias | 15.000,00 | 1.412,07 | 0,00 | 1.412,07 | 1.412,07 | 13.587,93 | 13.587,93 | 0,00 | 9,41 |
| 0808020000 | Outras | 15.000,00 | 1.412,07 | 0,00 | 1.412,07 | 1.412,07 | 13.587,93 | 13.587,93 | 0,00 | 9,41 |
| 1100000000 | Outras despesas de capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102000000 | Diversas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102990000 | Outras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total / Transporte: 010000 | 395.230,74 | 331.171,45 | 0,00 | 331.171,45 | 331.116,67 | 64.059,29 | 64.114,07 | 54,78 | 83,78 |
| | Total Geral / Transporte | 395.230,74 | 331.171,45 | 0,00 | 331.171,45 | 331.116,67 | 64.059,29 | 64.114,07 | 54,78 | 83,78 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA


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

Ano: 2017
(unidade EUR)

| Código | Descrição | Saldo Gerência Anterior | | Movimento anual | | Saldo Gerência seguinte | |
|------------|---|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1701020000 | IRS | 0,00 | 0,00 | 606,61 | 609,61 | 0,00 | 3,00 |
| 1701030000 | CGA | 0,00 | 56,93 | 704,63 | 686,84 | 0,00 | 39,14 |
| 1701040000 | ADSE | 0,00 | 18,11 | 224,17 | 218,51 | 0,00 | 12,45 |
| 1701050000 | Segurança Social | 0,00 | 87,57 | 1.658,25 | 1.689,61 | 0,00 | 118,93 |
| 1702010000 | Caução Empreitadas - SOCITOP | 0,00 | 17.371,26 | 8.067,02 | 0,00 | 0,00 | 9.304,24 |
| 1702020000 | Caução "Bar Restaurante Vimeiro" | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1702030000 | IMT | 0,00 | 0,00 | 3.496,50 | 3.496,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1702040000 | AMA | 0,00 | 0,00 | 122,72 | 134,68 | 0,00 | 11,96 |
| 1702050000 | DGAJ | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702060000 | Caução Empreitadas - Carlos Flório & Filhos, Lda | 0,00 | 0,00 | 7.836,51 | 8.067,02 | 0,00 | 230,51 |
| 1702070000 | Caução de Empreitada - CIVIBÉRICA - Obras Civis, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.091,01 | 0,00 | 3.091,01 |
| Total Gera | | 0,00 | 17.833,87 | 23.131,41 | 18.408,78 | 0,00 € | 13.111,24 € |

Designação da entidade: UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

| Instituição Bancária | | Saldo a 31/12/2017 | Saldo Contabilístico | Observações |
|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--|
| Banco | N.º de Conta | | | |
| Conta à Ordem | 003505940002746913070 | 0,00 | 798,99 |  |
| Conta à Ordem | 0079000005782774210193 | 0,00 | 177.978,48 | |
| Conta à Ordem | 004532514026108445561 | 0,00 | 900,03 | |
| Total | | | 179.677,50 | |

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 Assinatura 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Data: 18/04/2018

Encargos assumidos e não Pagos

(Unidade: EUR)
Pag. 1

Ano: 2017

| Nr.Cab | Nr.Com | Compromissos | Facturas | Liquidações | Pagamentos Cl. Económica | Fornecedor |
|--------|--------|--------------|----------|-------------|----------------------------|---------------|
| 4 | 4 | 2.073,31 | 2.073,31 | 2.018,53 | 2.018,53 010000.0202010201 | EDP COMERCIAL |
| | | 2.073,31 | 2.073,31 | 2.018,53 | | |

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp and several illegible signatures.

Handwritten text:
 José António
 Manuel Magalhães-Cabele

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

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 | | |
| 010101 | 010000 0701020101 | 2 1 | Edifício Anexo à Casa dos Médicos | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.498,34 | 5.498,34 | 54,98 | 54,98 |
| 010101 | 010000 0701030100 | 2 2 | Grandes reparações e adaptações dos edifícios dos serviços desta A.utarquia. | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 21.781,00 | 21.781,00 | 99,00 | 99,00 |
| 010101 | 010000 0701030700 | 2 3 | Outros edifícios | O | 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 0701070000 | 2 4 | Aquisição de equipamento informática de hardware. | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.364,70 | 1.364,70 | 90,98 | 90,98 |
| 010101 | 010000 0701080000 | 2 5 | 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 |
| 010101 | 010000 0701090000 | 2 6 | Aquisição de equipamento administrativo | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 799,21 | 799,21 | 24,64 | 24,64 |
| 010101 | 010000 0701100200 | 2 7 | Aquisição de equipamento básico. | O | 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 |
| 010101 | 010000 0701110000 | 2 8 | Aquisição de ferramentas e utensílios. | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.598,67 | 1.598,67 | 53,29 | 53,29 |
| 010101 | 010000 0701150000 | 2 10 | Outros investimentos | O | 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 | 010000 0702050000 | 2 11 | Material de transporte | O | 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 | 010000 1102990000 | 6 1 | Outras despesas de capital | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010000 0701040100 | 10 1 | Pavimentação de diversas ruas e arruamentos. | E | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 32.764,78 | 0,00 | 32.764,78 | 0,00 | 32.764,78 | 32.764,78 | 100,00 | 100,00 |
| 020302 | 010000 0808020000 | 8 1 | Apoio com a aquisição de materiais de construção para famílias carenciadas. | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.412,07 | 1.412,07 | 28,24 | 28,24 |
| Total Geral (Sub Total)) | | | | | | | | | | 105.364,78 | 0,00 | 105.364,78 | 0,00 | 73.311,68 | 73.311,68 | 69,58 | 69,58 |

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

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 | | |
| 030301 | 010000 0701040100 | 9 1 | Construção de rotunda na entrada da Vila e respetiva colocação de massas betuminosas até à rotunda do Caneiro. | E | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | | | | | | | | 138.384,26 | 0,00 | 138.384,26 | 0,00 | 83.478,79 | 83.478,79 | 60,32 | 60,32 |

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

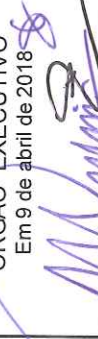
(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO

