



FREGUESIA DE PÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.263,13	9.256,05	0,00	9.256,05	9.256,05	7,08	7,08	0,00	99,92
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.516,87	7.514,43	0,00	7.514,43	7.514,43	2,44	2,44	0,00	99,97
0101060000	Pessoal contratado a termo	4.500,00	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	44,00	44,00	0,00	99,02
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	993,00	0,00	993,00	993,00	7,00	7,00	0,00	99,30
0101130000	Subsídio de refeição	1.800,00	1.711,27	0,00	1.711,27	1.711,27	88,73	88,73	0,00	95,07
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.485,00	2.392,40	0,00	2.392,40	2.392,40	92,60	92,60	0,00	96,27
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130100	Senhas de presença da Assembleia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102139900	outros suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	600,00	501,70	0,00	501,70	501,69	98,30	98,31	0,01	83,62
0103020000	Outros encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.190,00	885,00	0,00	885,00	882,30	305,00	307,70	2,70	74,14
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	3.810,00	3.724,69	0,00	3.724,69	3.724,69	85,31	85,31	0,00	97,76
0103050300	Segurança social - Regime geral	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103059900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	350,00	278,57	0,00	278,57	278,57	71,43	71,43	0,00	79,59
0103100000	Outras despesas de segurança social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	100,00	7,99	0,00	7,99	7,99	92,01	92,01	0,00	7,99
0201020200	Gasóleo	500,00	398,51	0,00	398,51	398,51	101,49	101,49	0,00	79,70
0201029900	Outros	30,00	2,50	0,00	2,50	2,50	27,50	27,50	0,00	8,33
Total / Transporte: 010000		34.765,00	33.072,11	0,00	33.072,11	33.069,40	1.692,89	1.695,60	2,71	95,12
Total Geral / Transporte		34.765,00	33.072,11	0,00	33.072,11	33.069,40	1.692,89	1.695,60	2,71	95,12

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201040100	Junta	50,00	26,89	0,00	26,89	26,89	23,11	23,11	0,00	53,78
0201040200	EB1	400,00	288,54	0,00	288,54	288,54	111,46	111,46	0,00	72,14
0201040300	Jl	300,00	267,51	0,00	267,51	267,51	32,49	32,49	0,00	89,17
0201049900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	150,00	113,80	0,00	113,80	113,80	36,20	36,20	0,00	75,87
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	500,00	82,77	0,00	82,77	82,77	417,23	417,23	0,00	16,55
0201150100	prendas para as escolas	300,00	124,00	0,00	124,00	124,00	176,00	176,00	0,00	41,33
0201159900	outros prémios, condecorações e ofertas	100,00	12,90	0,00	12,90	12,90	87,10	87,10	0,00	12,90
0201160301	Valores selados	2.550,00	2.409,38	0,00	2.409,38	2.409,38	140,62	140,62	0,00	94,49
0201160399	Outra mercadorias para venda	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	6,35	0,00	6,35	6,35	243,65	243,65	0,00	2,54
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201210100	Abugos e pesticidas	300,00	237,31	0,00	237,31	237,31	62,69	62,69	0,00	79,10
0201219900	Outros	1.200,00	1.021,26	0,00	1.021,26	1.021,26	178,74	178,74	0,00	85,11
0202010101	Sede	1.000,00	923,00	0,00	923,00	854,82	77,00	145,18	68,18	85,48
0202010102	Museu / Posto Médico	150,00	95,00	0,00	95,00	83,37	55,00	66,63	11,63	55,58
0202010103	Cemitério	150,00	90,00	0,00	90,00	75,54	60,00	74,46	14,46	50,36
Total / Transporte: 010000		42.770,00	38.770,82	0,00	38.770,82	38.673,84	3.999,18	4.096,16	96,98	90,42
Total Geral / Transporte		42.770,00	38.770,82	0,00	38.770,82	38.673,84	3.999,18	4.096,16	96,98	90,42

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202019900	Outros Encargos com as instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202030100	Móveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030200	Imóveis	200,00	169,74	0,00	169,74	169,74	30,26	30,26	0,00	84,87
0202030300	Viaturas	500,00	134,96	0,00	134,96	134,96	365,04	365,04	0,00	26,99
0202039900	Conservação de outros bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202090100	net, telefone e telemóveis	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.120,87	0,00	29,13	29,13	97,47
0202090200	CTT	20,00	3,05	0,00	3,05	3,05	16,95	16,95	0,00	15,25
0202099900	outras comunicações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	630,00	612,20	0,00	612,20	612,20	17,80	17,80	0,00	97,17
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	128,55	0,00	128,55	128,55	121,45	121,45	0,00	51,42
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	500,00	0,00	500,00	487,08	0,00	12,92	12,92	97,42
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202160100	Festival do vinho	190,00	170,00	0,00	170,00	170,00	20,00	20,00	0,00	89,47
0202169900	outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	33,33
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	61,51	0,00	61,51	61,51	38,49	38,49	0,00	61,51
0202190100	Contrato de assistência software autárquico	1.100,00	1.018,44	0,00	1.018,44	1.018,44	81,56	81,56	0,00	92,59
0202190200	Contrato de Assistência Fotocopiadora M20i	400,00	343,00	0,00	343,00	338,40	57,00	61,60	4,60	84,60
0202199900	Outros - Assistência Técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202200100	Análises	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	500,00	407,50	0,00	407,50	407,50	92,50	92,50	0,00	81,50
Total / Transporte: 010000		49.320,00	43.569,77	0,00	43.569,77	43.426,14	5.750,23	5.893,86	143,63	88,05
Total Geral / Transporte		49.320,00	43.569,77	0,00	43.569,77	43.426,14	5.750,23	5.893,86	143,63	88,05

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	40,00	19,86	0,00	19,86	19,86	20,14	20,14	0,00	49,65
0202250100	Prestação de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250200	Quotas	250,00	219,42	0,00	219,42	219,42	30,58	30,58	0,00	87,77
0202259900	Outros serviços	1.000,00	736,23	0,00	736,23	736,23	263,77	263,77	0,00	73,62
0306010100	Despesas Aquisição Cheques, manutenção de contas e comissões tranferencia	80,00	79,50	0,00	79,50	79,50	0,50	0,50	0,00	99,38
0306019900	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	250,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	0,00	60,00
0408020100	Prémios de mérito	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0408029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030501	Festas Populares	1.360,00	1.303,75	0,00	1.303,75	1.303,75	56,25	56,25	0,00	95,86
0602030502	Cópias e impressões excedentes na fotocopiadora WC 7235	350,00	350,00	0,00	350,00	346,12	0,00	3,88	3,88	98,89
0602030503	Cópias Excedentes da Fotocopiadora M20i - Escola	350,00	200,00	0,00	200,00	134,29	150,00	215,71	65,71	38,37
0602030599	Outras despesas correntes	870,00	722,13	0,00	722,13	722,13	147,87	147,87	0,00	83,00
0701040101	2ª fase da Requalificação R. Eng Joaquim Luis Ferreira Cardoso	9.700,00	9.677,18	0,00	9.677,18	9.677,18	22,82	22,82	0,00	99,76
0701040102	Requalificação dos Lavadouros	3.400,00	3.383,60	0,00	3.383,60	3.383,60	16,40	16,40	0,00	99,52
0701040103	Requalificação do Largo dos Camarnais	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
0701040199	Outros	1.500,00	1.469,00	0,00	1.469,00	1.469,00	31,00	31,00	0,00	97,93
0701040801	Corta Caniços	700,00	233,20	0,00	233,20	233,20	466,80	466,80	0,00	33,31
0701040802	Arranjos nos caminhos	1.128,73	632,50	0,00	632,50	632,50	496,23	496,23	0,00	56,04
0701040901	Pintura de passadeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040902	outra sinalização	60,00	52,96	0,00	52,96	52,96	7,04	7,04	0,00	88,27
0701041200	Cemitérios	250,00	236,78	0,00	236,78	236,78	13,22	13,22	0,00	94,71
Total / Transporte: 010000		70.833,73	63.045,88	0,00	63.045,88	62.832,66	7.787,85	8.001,07	213,22	88,70
Total Geral / Transporte		70.833,73	63.045,88	0,00	63.045,88	62.832,66	7.787,85	8.001,07	213,22	88,70

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701041300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	500,00	291,12	0,00	291,12	291,12	208,88	208,88	0,00	58,22
Total / Transporte: 010000		71.433,73	63.337,00	0,00	63.337,00	63.123,78	8.096,73	8.309,95	213,22	88,37
Total Geral / Transporte		71.433,73	63.337,00	0,00	63.337,00	63.123,78	8.096,73	8.309,95	213,22	88,37

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020100	IMI Rústicos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020200	IMI Urbanos	1.100,00	0,00	1.144,24	0,00	1.144,24	0,00	0,00	1.144,24	0,00	104,02
0202060100	Mercados e feiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060300	Ocupação da via pública	10,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	650,00
0202060500	Publicidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230100	Mercados e feiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	90,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	27,78
0401230400	Canídeos	700,00	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	0,00	718,50	0,00	102,64
0401239901	Atestados	290,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	108,62
0401239902	Declarações	56,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	62,50
0401239903	Autenticação de Fotocópias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239904	Licença act. ruidosas temporárias (festas, romarias, arraiais e bailes)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	outras taxas específicas das autarquias locais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Terrenos	7.740,00	0,00	7.737,86	0,00	7.737,86	0,00	0,00	7.737,86	0,00	99,97
0510040000	Edifícios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510990000	Outros	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	100,00
0601020100	Donativos de empresas privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	25.304,00	0,00	25.304,00	0,00	25.304,00	0,00	0,00	25.304,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP	6.430,00	0,00	4.158,43	0,00	4.158,43	0,00	0,00	4.158,43	0,00	64,67
0603070200	DGI - Protocolo IRS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603079900	outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Acordo de Execução de Competencias	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00
0605010102	STAPE - Recenseamento eleitoral	120,00	0,00	29,26	0,00	29,26	0,00	0,00	29,26	0,00	24,38
0605010103	Contrato Interadministrativo de delegação de competências	2.700,00	0,00	2.660,63	0,00	2.660,63	0,00	0,00	2.660,63	0,00	98,54
0605010199	outras transferências do Municipio	10,00	0,00	64,08	0,00	64,08	0,00	0,00	64,08	0,00	640,80
0608010100	Donativos de Particulares	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010200	Donativos do Executivo e/ou Assembleia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608019900	outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701010000	Material de escritório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0701020000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Produtos agrícolas e pecuários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990100	CTT - Venda valores selados	1.750,00	0,00	2.569,31	0,00	2.569,31	0,00	0,00	2.569,31	0,00	146,82
0701999900	Venda de outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090200	Resíduos sólidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	805,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	118,01
0702099901	Fotocópias	10,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	45,00
0702099903	Serviço CTT	300,00	0,00	277,68	0,00	277,68	0,00	0,00	277,68	0,00	92,56
0702099904	Programa Aproximar / Espaço Cidadão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099999	Outros Serviços	500,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	5,20
0703020000	Edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703990000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00	4.330,00
0801999900	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Concessão de Sepulturas	1.800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	33,33
0901109900	outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001019900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001020000	Privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010402	Projectos Modernização	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010499	outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080000	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Protocolo de Investimento com Câmara Municipal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010000	Indemnizações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301020000	Activos incorpóreos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010100	devoluções EDP	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501019900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	66.395,00	0,00	61.132,49	0,00	61.132,49	0,00	0,00	61.132,49	0,00	92,07
1601010000	Na posse do serviço	5.038,73	0,00	5.038,73	0,00	5.038,73	0,00	0,00	5.038,73	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	5.038,73	0,00	5.038,73	0,00	5.038,73	0,00	0,00	5.038,73	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 09/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
	Total Geral	71.433,73	0,00	66.171,22	0,00	66.171,22	0,00	0,00	66.171,22	0,00	92,63

FREGUESIA DE PÓ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		63.123,78
Correntes		47.147,44
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.256,05	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.514,43	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	4.456,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	993,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1.711,27	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.392,40	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	950,00	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Senhas de presença da Assembleia	0,00	
010000.0102139900 outros suplementos e prémios	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	501,69	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	882,30	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	3.724,69	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	0,00	
010000.0103059900 Outras	0,00	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros	278,57	
010000.0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	7,99	
010000.0201020200 Gasóleo	398,51	
010000.0201029900 Outros	2,50	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00	
010000.0201040100 Junta	26,89	
010000.0201040200 EB1	288,54	
010000.0201040300 JI	267,51	
010000.0201049900 Outros	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	113,80	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	82,77	
010000.0201150100 prendas para as escolas	124,00	
010000.0201159900 outros prémios, condecorações e ofertas	12,90	
010000.0201160301 Valores selados	2.409,38	
Total		36.395,19

FREGUESIA DE PÓ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201160399 Outra mercadorias para venda	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	6,35	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100 Adubos e pesticidas	237,31	
010000.0201219900 Outros	1.021,26	
010000.0202010101 Sede	854,82	
010000.0202010102 Museu / Posto Médico	83,37	
010000.0202010103 Cemitério	75,54	
010000.0202019900 Outros Encargos com as instalações	0,00	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030100 Móveis	0,00	
010000.0202030200 Imóveis	169,74	
010000.0202030300 Viaturas	134,96	
010000.0202039900 Conservação de outros bens	0,00	
010000.0202090100 net, telefone e telemóveis	1.120,87	
010000.0202090200 CTT	3,05	
010000.0202099900 outras comunicações	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	612,20	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	128,55	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	487,08	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160100 Festival do vinho	170,00	
010000.0202169900 outros	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	100,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	61,51	
010000.0202190100 Contrato de assistência software autárquico	1.018,44	
010000.0202190200 Contrato de Assistência Fotocopiadora M20i	338,40	
010000.0202199900 Outros - Assistência Técnica	0,00	
010000.0202200100 Análises	0,00	
010000.0202209900 Outros trabalhos especializados	407,50	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	19,86	
010000.0202250100 Prestação de serviços	0,00	
010000.0202250200 Quotas	219,42	
010000.0202259900 Outros serviços	736,23	
010000.0306010100 Despesas Aquisição Cheques, manutenção de contas e comissões transferencia	79,50	
Total		44.481,15

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0306019900 Outros encargos financeiros	10,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	150,00	
010000.0408020100 Prémios de mérito	0,00	
010000.0408029900 Outros	0,00	
010000.0602030501 Festas Populares	1.303,75	
010000.0602030502 Cópias e impressões excedentes na fotocopiadora WC 7235	346,12	
010000.0602030503 Cópias Excedentes da Fotocopiadora M20i - Escola	134,29	
010000.0602030599 Outras despesas correntes	722,13	
Capital		15.976,34
010000.0701040101 2ª fase da Requalificação R. Eng Joaquim Luis Ferreira Cardoso	9.677,18	
010000.0701040102 Requalificação dos Lavadouros	3.383,60	
010000.0701040103 Requalificação do Largo dos Camarnais	0,00	
010000.0701040199 Outros	1.469,00	
010000.0701040801 Corta Caniços	233,20	
010000.0701040802 Arranjos nos caminhos	632,50	
010000.0701040901 Pintura de passeadeiras	0,00	
010000.0701040902 outra sinalização	52,96	
010000.0701041200 Cemitérios	236,78	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701100101 Aquisição de Papeleiras	0,00	
010000.0701150000 Outros investimentos	291,12	
Operações de Tesouraria		52.119,50
1701010000 IRS	113,85	
1701020000 ADSE	360,68	
1701030000 Segurança Social	1.725,11	
1702010000 CTT	49.919,86	
Saldo para gerência seguinte		3.193,63
Execução orçamental		3.047,44
Operações de tesouraria		146,19
Total		118.436,91

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		6,225.56
Execução orçamental	5,038.73	
Operações de Tesouraria	1,186.83	
Receitas Orçamentais		61.132,49
Correntes	60.532,49	
0102020100 IMI Rústicos	0,00	
0102020200 IMI Urbanos	1.144,24	
0202060100 Mercados e feiras	0,00	
0202060300 Ocupação da via pública	65,00	
0202060500 Publicidade	0,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	25,00	
0401230400 Canídeos	718,50	
0401239901 Atestados	315,00	
0401239902 Declarações	35,00	
0401239903 Autenticação de Fotocópias	0,00	
0401239904 Licença act. ruidosas temporárias (festas, romarias, arraiais e bailes)	0,00	
0401239999 outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0510010000 Terrenos	7.737,86	
0510040000 Edifícios	0,00	
0510990000 Outros	15,00	
0601020100 Donativos de empresas privadas	0,00	
0601029900 Outros	0,00	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.304,00	
0603019900 Outras	0,00	
0603070100 IEFP	4.158,43	
0603070200 DGI - Protocolo IRS	0,00	
0603079900 outros	0,00	
0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	0,00	
0605010101 Acordo de Execução de Competencias	14.000,00	
0605010102 STAPE - Recenseamento eleitoral	29,26	
0605010103 Contrato Interadministrativo de delegação de competências	2.660,63	
0605010199 outras transferências do Município	64,08	
0608010100 Donativos de Particulares	0,00	
0608010200 Donativos do Executivo e/ou Assembleia	0,00	
0608019900 outros	0,00	
0701010000 Material de escritório	0,00	
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701060000 Produtos agrícolas e pecuários	0,00	
0701990100 CTT - Venda valores selados	2.569,31	
Total		65,066.87

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0701999900 Venda de outros bens	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		
0702080200 Serviços recreativos	0,00		
0702080300 Serviços culturais	0,00		
0702090200 Resíduos sólidos	0,00		
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00		
0702090500 Cemitérios	950,00		
0702099901 Fotocópias	4,50		
0702099903 Serviço CTT	277,68		
0702099904 Programa Aproximar / Espaço Cidadão	0,00		
0702099999 Outros Serviços	26,00		
0703020000 Edifícios	0,00		
0703990000 Outras	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	433,00		
0801999900 Diversas	0,00		
Capital		600,00	
0901100100 Concessão de Sepulturas	600,00		
0901109900 outros	0,00		
1001019900 Outras	0,00		
1001020000 Privadas	0,00		
1003010402 Projectos Modernização	0,00		
1003010499 outros	0,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1003080000 Serviços e fundos autónomos	0,00		
1005010100 Protocolo de Investimento com Câmara Municipal	0,00		
1005019900 Outros	0,00		
1301010000 Indemnizações	0,00		
1301020000 Activos incorpóreos	0,00		
1301990000 Outras	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1501010100 devoluções EDP	0,00		
1501019900 Outras	0,00		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			51.078,86
1701010000 IRS	113,85		
1701020000 ADSE	334,78		
1701030000 Segurança Social	1.721,00		
1702010000 CTT	48.909,23		
Total			118,436,91

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		6.225,56	Despesas orçamentais		63.123,78
Execução orçamental	5.038,73		Correntes	47.147,44	
Operações de Tesouraria	1.186,83		Capitais	15.976,34	
Receitas orçamentais		61.132,49	Operações de Tesouraria		52.119,50
Correntes	60.532,49		Saldo para a Gerência seguinte		3.193,63
Capitais	600,00		Execução orçamental	3.047,44	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	146,19	
Operações de Tesouraria		51.078,86			
Total		118.436,91	Total		118.436,91

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PÓ

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	0,00	113,85	113,85	0,00	0,00
1701020000	ADSE	0,00	25,90	360,68	334,78	0,00	0,00
1701030000	Segurança Social	0,00	150,30	1.725,11	1.721,00	0,00	146,19
1702010000	CTT	0,00	1.010,63	49.919,86	48.909,23	0,00	0,00
Total Gera		0,00	1.186,83	52.119,50	51.078,86	0,00 €	146,19 €