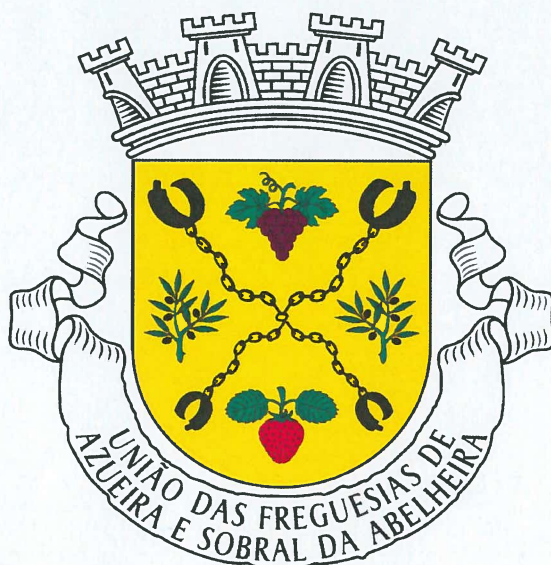


Freguesia da Azueira e Sobral da Abelheira



Documentos de Prestação de Contas

Ano 2017

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	6.503,37	Despesas orçamentais	237.148,58
Operações de Tesouraria	1.078,01	Correntes	4.152,94
		Capitais	14.344,29
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	
Correntes	239.354,51	Saldo para a Gerência seguinte	24.665,34
Capitais	18.603,00	Execução orçamental	23.617,09
Outras Receitas	457,73	Operações de Tesouraria	1.048,25
Operações de Tesouraria			
	14.314,53		
Total	280.311,15	Total	280.311,15

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
 Maria de Fátima Nunes Barros
 Manuel Horta

ORGÃO DELIBERATIVO
 Paulo António
 Paulo António

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			7,581.38
Execução orçamental		6,503.37	
Operações de Tesouraria		1,078.01	
Receitas Orçamentais			258.415,24
Correntes		239.354,51	
0102020100 Imposto Municipal Sobre Imóveis	8.720,81		
0202060500 Publicidade	5,64		
0401230101 Mercado Mensal	767,50		
0401230102 Feira dos Santos	2.899,80		
0401230400 Canídeos	3.642,32		
0401239920 Outras	0,00		
0401239950 Atestados	1.213,20		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras - Juros	0,00		
0510010000 Renda de Terrenos	275,62		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	73.977,00		
0605010101 CMM - Acordo de Execução	64.832,94		
0605010102 CMM - Contrato Inter-Administrativo	30.212,04		
0605010103 CMM - Recenseamento Eleitoral e Mesas de Voto	2.194,10		
0605010104 CMM - Marchas Populares	2.500,00		
0605010105 CMM - Mafra Requalifica	1.254,00		
0608019900 Donativos à Freguesia	4.790,00		
0701990100 Venda de Produtos Ctt	3.313,13		
0701999900 Venda de Outros Bens	0,00		
0702090501 Cemitérios - Inumações	10.183,00		
0702090502 Cemitérios - Exumações e Transladações	1.197,00		
0702090504 Cemitérios - Renda de Sepulturas	8.034,50		
0702090506 Cemitérios - Renda de Ossários / Gavetões	403,00		
0702090507 Cemitérios - Licença p/ colocação de pedras tumulares	653,00		
0702090599 Cemitérios - Outros	838,20		
0702099901 Comissão de Cobrança de Águas	2.887,67		
0702099903 CTT - Comissões de Serviços Prestados	3.227,95		
0702099904 Fornecimento de fotocópias	430,90		
0702099906 Transportes de alunos (Viatura da Junta)	5.714,25		
0702099907 Certificação de Documentos	0,00		
0702099908 Telefone / Fax - Receitas pela utilização	15,25		
0702099911 Reembolsos Diversos	0,00		
0702099916 Casa Mortuária - Receita p/ utilização	2.157,00		
0702099918 CTT - Comissões sobre tráfego	1.318,12		
0703020100 Renda do Quiosque	389,97		
0703020300 Renda do Posto Médico	834,48		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	440,00		
0801999999 Diversas Receitas Correntes	32,12		
Capital		18.603,00	
0901100100 Cemitério - Concessão de Terrenos	13.388,00		
0901100200 Cemitério - Concessão de Ossários / Gavetões	5.215,00		
Outras Receitas		457,73	
Total			265,996.62

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	457,73	
1601010000 Na posse do serviço (Saldo do ano anterior)	0,00	
Operações de tesouraria		14.314,53
1701010000 IRS - IMP RENDIMENTO SINGULARES	2.039,00	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.564,77	
1701030000 ADSE	2.106,93	
1701040000 SEG SOCIAL - REG GERAL	6.402,11	
1701050000 IMPOSTO DE SELO - CANIDEOS	0,00	
1701060000 IMPOSTO DE SELO - PUBLICIDADE	0,00	
1701070000 Sobretaxa Extraordinária	0,00	
1701100000 IRS- Retenção - Empresas/ Profissionais	474,28	
1702010000 STAL	100,56	
1702020000 ESPAÇO DO CIDADÃO - ADSE	0,00	
1702030000 ESPAÇO DO CIDADÃO - IMT	445,50	
1702040000 ESPAÇO DO CIDADÃO - AMA	17,38	
1702100000 CTT - FUNDO DE MANEIO	0,00	
1702500000 OT- GR- OP - Transf. de passagem	0,00	
1702990000 Outros Descontos - Dividas Fiscais	164,00	
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00	
Total		280.311.15

ORGÃO EXECUTIVO
Manuel Costa
 Maria de Fátima Garcia Nunes Barros
Manuel Costa

ORGÃO DELIBERATIVO
Joana Furtado
 Joana Furtado

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA



Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		241.301,52
Correntes		237.148,58
010000.0101010000 Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	13.260,24	
010000.0101040100 Pessoal em Funções	46.803,27	
010000.0101060100 Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	6.787,65	
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	4.687,19	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.450,00	
010000.0101110000 Representação	2.133,12	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	8.951,95	
010000.0101140000 Subsídio de Férias e Natal	10.351,88	
010000.0102040000 Ajudas de Custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	5.508,42	
010000.0102130100 Senhas de Presença na Assembleia	425,94	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.537,30	
010000.0103050100 ADSE -Assistência na doença dos funcionários públicos	7.792,89	
010000.0103050200 CGA- Segurança social dos funcionários públicos	5.550,94	
010000.0103050300 CRSS -Segurança social - Regime geral	14.047,82	
010000.0103090100 Seguros de acidentes de trabalho	174,05	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	9.977,53	
010000.0201020100 Gasolina	874,51	
010000.0201020200 Gasóleo	4.945,50	
010000.0201029900 Outros - Combustíveis	40,50	
010000.0201040000 Limpeza e Higiene	539,62	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	825,95	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	318,30	
010000.0201080000 Material de escritório	832,05	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	92,25	
010000.0201140000 Outro material - Peças	143,02	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	65,00	
010000.0201160399 Aquisição de Produtos dos Ctt	3.758,17	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	221,90	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	20,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	2.407,73	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros Bens	414,51	
010000.0202010100 Electricidade	3.046,55	
Total		159.985,75

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010200 Água	7.128,92	
010000.0202010300 Limpeza das instalações	0,00	
010000.0202030000 Conservação de Bens	18.868,92	
010000.0202080100 Locação Fotocopiadora	1.242,04	
010000.0202090000 Comunicações	6.230,21	
010000.0202100000 Transportes	2.268,30	
010000.0202110000 Representação dos serviços	65,00	
010000.0202120000 Seguros	942,73	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.436,60	
010000.0202150000 Formação	130,00	
010000.0202160100 Eventos e Iniciativas Diversas	16.924,88	
010000.0202170000 Publicidade	368,06	
010000.0202190000 Assistência técnica	5.489,91	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	303,99	
010000.0202220000 Serviços de saúde	531,31	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	266,28	
010000.0202250100 Mesas - Compensação dos Membros	2.022,00	
010000.0202259900 Outros Serviços	207,98	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00	
010000.0407010000 Instituições Sem Fins Lucrativos	2.594,00	
010000.0408020101 Pessoal do IEFP - Bolsa	2.634,37	
010000.0408020102 Pessoal do IEFP - Subsídio de Refeição	2.937,09	
010000.0602030100 Outras restituições	0,00	
010000.0602030501 Associação de Freguesias do Município de Mafra	570,24	
010000.0602039900 Outras despesas correntes não tipificadas	0,00	
Capital		4.152,94
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.728,53	
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041306 Talhão dos Combatentes	468,30	
010000.0701070100 Equipamento de Informática	14,42	
010000.0701080000 Software Informático	216,75	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1.058,94	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	666,00	
010000.0701150100 Equipamento Urbano	0,00	
010000.0701159900 Outros Investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria		14.344,29
Total		243.321,52

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701010000 IRS - IMP RENDIMENTO SINGULARES	2.020,00	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.571,10	
1701030000 ADSE	2.106,93	
1701040000 SEG SOCIAL - REG GERAL	6.376,97	
1701070000 Sobretaxa Extraordinária	2,00	
1701100000 IRS- Retenção - Empresas/ Profissionais	486,94	
1702010000 STAL	100,56	
1702030000 ESPAÇO DO CIDADÃO - IMT	459,00	
1702040000 ESPAÇO DO CIDADÃO - AMA	13,69	
1702990000 Outros Descontos - Dividas Fiscais	207,10	
Saldo para gerência seguinte		24.665,34
Execução orçamental		23.617,09
Operações de tesouraria		1.048,25
Total		280.311,15

ORGÃO EXECUTIVO
Amílcar Costa
 Maria do Carmo Fernandes
Amal Costa

ORGÃO DELIBERATIVO
Amílcar Costa
 Daniel Augusto
Jana Fuschino

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 31-12-2017 a 31-12-2017

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa Azeira	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Caixa Sobral Abelheira	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Caixa - Fundo de Maneio	447,57	0,00	447,57	0,00	447,57
CREDITO AGRICOLA - DEPOSITO A PRAZO	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80
BANIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito Agricola - UFASA	23.668,97	0,00	23.668,97	0,00	23.668,97
TOTAL DE BANCOS	24.167,77	0,00	24.167,77	0,00	24.167,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	24.665,34	0,00	24.665,34	0,00	24.665,34
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	24.665,34	0,00	24.665,34	0,00	24.665,34
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	23.617,09	0,00	23.617,09	0,00	23.617,09
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.048,25	0,00	1.048,25	0,00	1.048,25

[Handwritten signatures]

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: ___/___/___

A Presidente
Ass.: <i>[Handwritten Signature]</i>

O Tesoureiro
Ass.: <i>[Handwritten Signature]</i>

CONFERI
Ass.: _____

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Boff
Data: 07/03/2018

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 líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020100	Imposto Municipal Sobre Imóveis	10.500,00	0,00	8.720,81	0,00	8.720,81	0,00	0,00	8.720,81	0,00	83,06
0202060500	Publicidade	50,00	0,00	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00	11,28
0401230101	Mercado Mensal	725,00	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	0,00	767,50	0,00	105,86
0401230102	Feira dos Santos	1.500,00	0,00	2.899,80	0,00	2.899,80	0,00	0,00	2.899,80	0,00	193,32
0401230400	Canídeos	4.000,00	0,00	3.642,32	0,00	3.642,32	0,00	0,00	3.642,32	0,00	91,06
0401239920	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239950	Atestados	950,00	0,00	1.213,20	0,00	1.213,20	0,00	0,00	1.213,20	0,00	127,71
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras - Juros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Renda de Terrenos	50,00	0,00	275,62	0,00	275,62	0,00	0,00	275,62	0,00	551,24
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	73.977,00	0,00	73.977,00	0,00	73.977,00	0,00	0,00	73.977,00	0,00	100,00
0605010101	CMM - Acordo de Execução	64.832,94	0,00	64.832,94	0,00	64.832,94	0,00	0,00	64.832,94	0,00	100,00
0605010102	CMM - Contrato Inter-Administrativo	30.212,04	0,00	30.212,04	0,00	30.212,04	0,00	0,00	30.212,04	0,00	100,00
0605010103	CMM - Recenseamento Eleitoral e Mesas de Voto	2.300,00	0,00	2.194,10	0,00	2.194,10	0,00	0,00	2.194,10	0,00	95,40
0605010104	CMM - Marchas Populares	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
0605010105	CMM - Mafra Requalifica	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	100,00
0608019900	Donativos à Freguesia	2.500,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	191,60
0701990100	Venda de Produtos C/t	3.550,00	0,00	3.313,13	0,00	3.313,13	0,00	0,00	3.313,13	0,00	93,33
0701999900	Venda de Outros Bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Cemitérios - Inumações	7.650,00	0,00	10.183,00	0,00	10.183,00	0,00	0,00	10.183,00	0,00	133,11
0702090502	Cemitérios - Exumações e Translações	2.375,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	50,40
0702090504	Cemitérios - Renda de Sepulturas	5.850,00	0,00	8.034,50	0,00	8.034,50	0,00	0,00	8.034,50	0,00	137,34
0702090506	Cemitérios - Renda de Ossários / Gavetões	175,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	230,29
0702090507	Cemitérios - Licença p/ colocação de pedras tumulares	450,00	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	145,11
0702090599	Cemitérios - Outros	500,00	0,00	838,20	0,00	838,20	0,00	0,00	838,20	0,00	167,64
0702099901	Comissão de Cobrança de Águas	3.900,00	0,00	2.887,67	0,00	2.887,67	0,00	0,00	2.887,67	0,00	74,04
0702099903	CTT - Comissões de Serviços Prestados	3.300,00	0,00	3.227,95	0,00	3.227,95	0,00	0,00	3.227,95	0,00	97,82
0702099904	Fornecimento de fotocópias	1.150,00	0,00	430,90	0,00	430,90	0,00	0,00	430,90	0,00	37,47
0702099906	Transportes de alunos (Viatura da Junta)	4.500,00	0,00	5.714,25	0,00	5.714,25	0,00	0,00	5.714,25	0,00	126,98
0702099907	Certificação de Documentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099908	Telefone / Fax - Receitas pela utilização	30,00	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	50,63
0702099911	Reembolsos Diversos	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099916	Casa Mortuária - Receita p/ utilização	1.700,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	126,88
0702099918	CTT - Comissões sobre tráfego	1.400,00	0,00	1.318,12	0,00	1.318,12	0,00	0,00	1.318,12	0,00	94,15
0703020100	Renda do Quiosque	520,00	0,00	389,97	0,00	389,97	0,00	0,00	389,97	0,00	74,99
0703020300	Renda do Posto Médico	835,00	0,00	834,48	0,00	834,48	0,00	0,00	834,48	0,00	99,94
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	88,00
0801999999	Diversas Receitas Correntes	500,00	0,00	32,12	0,00	32,12	0,00	0,00	32,12	0,00	6,42

Boff
AB
JP

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

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 liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0901100100	Cemitério - Concessão de Terrenos	8.500,00	0,00	13.388,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	157,51
0901100200	Cemitério - Concessão de Ossários / Gavetões	1.500,00	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00	0,00	347,67
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	457,73	0,00	457,73	0,00	457,73	0,00	0,00	457,73	0,00	100,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	245.193,73	0,00	258.415,24	0,00	258.415,24	0,00	0,00	258.415,24	0,00	105,39
1601010000	Na posse do serviço (Saldo do ano anterior)	6.503,37	0,00	6.503,37	0,00	6.503,37	0,00	0,00	6.503,37	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	6.503,37	0,00	6.503,37	0,00	6.503,37	0,00	0,00	6.503,37	0,00	100,00
	Total Geral	251.697,10	0,00	264.918,61	0,00	264.918,61	0,00	0,00	264.918,61	0,00	105,25

[Handwritten signatures]

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	13.375,00	13.260,24	0,00	13.260,24	13.260,24	114,76	0,00	99,14	
0101040100	Pessoal em Funções	46.804,00	46.803,27	0,00	46.803,27	46.803,27	0,73	0,00	100,00	
0101060100	Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	7.010,00	6.787,65	0,00	6.787,65	6.787,65	222,35	0,00	96,83	
0101060400	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	4.960,00	4.687,19	0,00	4.687,19	4.687,19	272,81	0,00	94,50	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	100,00	
0101110000	Representação	2.134,00	2.133,12	0,00	2.133,12	2.133,12	0,88	0,00	99,96	
0101130000	Subsídio de refeição	9.645,00	8.951,95	0,00	8.951,95	8.951,95	693,05	0,00	92,81	
0101140000	Subsídio de Férias e Natal	10.352,00	10.351,88	0,00	10.351,88	10.351,88	0,12	0,00	100,00	
0102040000	Ajudas de Custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	5.695,00	5.508,42	0,00	5.508,42	5.508,42	186,58	0,00	96,72	
0102130100	Senhas de Presença na Assembleia	495,00	425,94	0,00	425,94	425,94	69,06	0,00	86,05	
0103010000	Encargos com a saúde	2.560,00	2.537,30	0,00	2.537,30	2.537,30	22,70	0,00	99,11	
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos funcionários públicos	7.919,00	7.792,89	0,00	7.792,89	7.792,89	126,11	0,00	98,41	
0103050200	CGA - Segurança social dos funcionários públicos	6.000,00	5.550,94	0,00	5.550,94	5.550,94	449,06	0,00	92,52	
0103050300	CRSS - Segurança social - Regime geral	14.208,00	14.047,82	0,00	14.047,82	14.047,82	160,18	0,00	98,87	
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho	1.540,00	1.533,03	0,00	1.533,03	1.533,03	6,97	1.358,98	11,30	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	11.149,25	10.860,05	0,00	10.860,05	9.977,53	1.171,72	882,52	89,49	
0201020100	Gasolina	1.000,00	874,51	0,00	874,51	874,51	125,49	0,00	87,45	
0201020200	Gasóleo	5.300,00	4.945,50	0,00	4.945,50	4.945,50	354,50	0,00	93,31	
0201029900	Outros - Combustíveis	50,00	40,50	0,00	40,50	40,50	9,50	0,00	81,00	
0201040000	Limpeza e Higiene	620,00	539,62	0,00	539,62	539,62	80,38	0,00	87,04	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.100,00	1.025,95	0,00	1.025,95	825,95	74,05	200,00	75,05	
	Total / Transporte: 010000	154.386,25	151.107,77	0,00	151.107,77	148.666,27	3.278,48	2.441,50	96,30	
	Total Geral / Transporte	154.386,25	151.107,77	0,00	151.107,77	148.666,27	3.278,48	2.441,50	96,30	

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 07/03/2018

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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	319,00	318,30	0,00	318,30	318,30	0,70	0,00	0,00	99,78
0201080000	Material de escritório	851,00	832,05	0,00	832,05	832,05	18,95	0,00	0,00	97,77
0201120000	Material de transporte - Peças	93,00	92,25	0,00	92,25	92,25	0,75	0,00	0,00	99,19
0201140000	Outro material - Peças	145,00	143,02	0,00	143,02	143,02	1,98	0,00	0,00	98,63
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	70,00	65,00	0,00	65,00	65,00	5,00	0,00	0,00	92,86
0201160399	Aquisição de Produtos dos Ct	3.762,00	3.758,17	0,00	3.758,17	3.758,17	3,83	0,00	0,00	99,90
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	221,90	0,00	221,90	221,90	28,10	0,00	0,00	88,76
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	20,00	0,00	20,00	20,00	80,00	0,00	0,00	20,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.410,00	2.407,73	0,00	2.407,73	2.407,73	2,27	0,00	0,00	99,91
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	140,00	0,00	140,00	0,00	60,00	140,00	0,00	0,00
0201210000	Outros Bens	600,00	414,51	0,00	414,51	414,51	185,49	0,00	0,00	69,08
0202010100	Electricidade	3.498,77	3.273,85	0,00	3.273,85	3.046,55	224,92	227,30	0,00	87,07
0202010200	Água	7.157,00	7.128,92	0,00	7.128,92	7.128,92	28,08	0,00	0,00	99,61
0202010300	Limpeza das instalações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de Bens	19.085,00	19.003,42	0,00	19.003,42	18.868,92	81,58	134,50	0,00	98,87
0202080100	Locação Fotocopiadora	1.245,00	1.242,04	0,00	1.242,04	1.242,04	2,96	0,00	0,00	99,76
0202090000	Comunicações	6.270,00	6.230,21	0,00	6.230,21	6.230,21	39,79	0,00	0,00	99,37
0202100000	Transportes	2.300,00	2.268,30	0,00	2.268,30	2.268,30	31,70	0,00	0,00	98,62
0202110000	Representação dos serviços	100,00	65,00	0,00	65,00	65,00	35,00	0,00	0,00	65,00
0202120000	Seguros	1.048,00	969,91	0,00	969,91	942,73	78,09	27,18	0,00	89,96
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.436,60	5.436,60	0,00	5.436,60	5.436,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202160100	Eventos e Iniciativas Diversas	17.263,25	16.924,88	0,00	16.924,88	16.924,88	338,37	0,00	0,00	98,04
	Total / Transporte: 010000	226.729,87	222.193,83	0,00	222.193,83	219.223,35	4.536,04	2.970,48	7.506,52	96,69
	Total Geral / Transporte	226.729,87	222.193,83	0,00	222.193,83	219.223,35	4.536,04	2.970,48	7.506,52	96,69

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DAABELHEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202170000	Publicidade	380,00	368,06	0,00	368,06	368,06	11,94	11,94	0,00	96,86
0202190000	Assistência técnica	5.750,00	5.489,91	0,00	5.489,91	5.489,91	260,09	260,09	0,00	95,48
0202200000	Outros trabalhos especializados	330,00	303,99	0,00	303,99	303,99	26,01	26,01	0,00	92,12
0202220000	Serviços de saúde	550,00	531,31	0,00	531,31	531,31	18,69	18,69	0,00	96,60
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	266,28	0,00	266,28	266,28	233,72	233,72	0,00	53,26
0202250100	Mesas - Compensação dos Membros	2.022,00	2.022,00	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	366,00	207,98	0,00	207,98	207,98	158,02	158,02	0,00	56,83
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições Sem Fins Lucrativos	3.994,23	2.794,00	0,00	2.794,00	2.594,00	1.140,23	1.340,23	200,00	65,93
0408020101	Pessoal do IEFP - Bolsa	2.635,00	2.634,37	0,00	2.634,37	2.634,37	0,63	0,63	0,00	99,98
0408020102	Pessoal do IEFP - Subsídio de Refeição	2.950,00	2.937,09	0,00	2.937,09	2.937,09	12,91	12,91	0,00	99,56
0602030100	Outras restituições	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0602030501	Associação de Freguesias do Município de Mafra	761,00	570,24	0,00	570,24	570,24	190,76	190,76	0,00	74,93
0602039900	Outras despesas correntes não tipificadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.000,00	1.728,53	0,00	1.728,53	1.728,53	271,47	271,47	0,00	86,43
0701040500	Parques e jardins	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	100,00	86,10	0,00	86,10	0,00	13,90	100,00	86,10	0,00
0701041306	Talhão dos Combatentes	469,00	468,30	0,00	468,30	468,30	0,70	0,70	0,00	99,85
0701070100	Equipamento de Informática	20,00	14,42	0,00	14,42	14,42	5,58	5,58	0,00	72,10
0701080000	Software Informático	220,00	216,75	0,00	216,75	216,75	3,25	3,25	0,00	98,52
0701090000	Equipamento administrativo	1.100,00	1.058,94	0,00	1.058,94	1.058,94	41,06	41,06	0,00	96,27
0701110000	Ferramentas e utensílios	700,00	666,00	0,00	666,00	666,00	34,00	34,00	0,00	95,14
	Total / Transporte: 010000	251.697,10	244.558,10	0,00	244.558,10	241.301,52	7.139,00	10.395,58	3.256,58	95,87
	Total Geral / Transporte	251.697,10	244.558,10	0,00	244.558,10	241.301,52	7.139,00	10.395,58	3.256,58	95,87