

FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Data: 27/04/2018

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	
0701030000	Edifícios	25.662,67	16.261,27	0,00	16.261,27	16.261,27	9.401,40	9.461,40	0,00	63,37
0701030100	Instalações de serviços	10.000,00	9.968,58	0,00	9.968,58	9.968,58	31,42	31,42	0,00	99,69
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	14.662,67	5.681,93	0,00	5.681,93	5.681,93	8.980,74	8.980,74	0,00	38,75
0701030500	Escolas	1.000,00	610,76	0,00	610,76	610,76	389,24	389,24	0,00	51,08
0701040000	Construções diversas	85.500,00	39.770,37	0,00	39.770,37	39.770,37	45.729,63	45.729,63	0,00	46,52
0701040100	Viadutos, anuamentos e obras complementares	7.500,00	7.346,50	0,00	7.346,50	7.346,50	153,50	153,50	0,00	97,95
0701040400	Iluminação pública	1.000,00	701,59	0,00	701,59	701,59	298,41	298,41	0,00	70,16
0701040500	Parques e jardins	2.500,00	2.411,58	0,00	2.411,58	2.411,58	88,42	88,42	0,00	96,46
0701040900	Signalização e trânsito	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	73.000,00	29.310,70	0,00	29.310,70	29.310,70	43.689,30	43.689,30	0,00	40,15
0701060000	Material de transporte	10.000,00	4.360,79	0,00	4.360,79	4.360,79	5.639,21	5.639,21	0,00	43,61
0701060200	Outro	10.000,00	4.360,79	0,00	4.360,79	4.360,79	5.639,21	5.639,21	0,00	43,61
0701060201	Retrosuscadores	10.000,00	4.360,79	0,00	4.360,79	4.360,79	5.639,21	5.639,21	0,00	43,61
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	600,00	245,97	0,00	245,97	245,97	354,03	354,03	0,00	41,00
0701100000	Fermentais e utensílios	500,00	483,65	0,00	483,65	483,65	16,35	16,35	0,00	96,73
	Total / Transporte: 010000	213.100,07	139.147,01	0,00	139.147,01	139.147,01	73.953,66	73.953,66	0,00	65,30
	Total Geral / Transporte	213.100,07	139.147,01	0,00	139.147,01	139.147,01	73.953,66	73.953,66	0,00	65,30

FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999999

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

Data: 27/04/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Revisão

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202190000	Assistência técnica	1.800,00	1.739,43	0,00	1.739,43	1.739,43	160,57	0,00	91,55
0302250000	Outros serviços	2.806,00	1.217,42	0,00	1.217,42	1.217,42	1.582,58	0,00	43,48
0202250100	Membros das Mesas de Voto	1.000,00	329,76	0,00	329,76	329,76	670,24	0,00	32,98
0202250200	Quotas da ANAFRE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0202259800	Outros serviços	1.500,00	887,66	0,00	887,66	887,66	612,34	0,00	50,18
0400000000	Transferências correntes	9.466,00	7.790,85	0,00	7.790,85	7.790,85	1.659,15	0,00	82,44
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2.766,00	1.830,82	0,00	1.830,82	1.830,82	919,18	0,00	66,68
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.766,00	1.830,82	0,00	1.830,82	1.830,82	919,18	0,00	66,68
0407010100	Agrupamento de Escolas	2.150,00	1.830,82	0,00	1.830,82	1.830,82	319,18	0,00	85,15
0407010300	Associações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0407019900	Outras associações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	6.700,00	5.969,03	0,00	5.969,03	5.969,03	739,97	0,00	88,96
0408020000	Outras	6.700,00	5.969,03	0,00	5.969,03	5.969,03	739,97	0,00	88,96
0408020100	Bolsa complementar CEI e CEI +	3.100,00	2.857,89	0,00	2.857,89	2.857,89	442,11	0,00	85,74
0408020200	Subsidio de refeição CEI e CEI +	3.000,00	2.718,31	0,00	2.718,31	2.718,31	281,69	0,00	90,61
0408020300	Subsidio de transporte CEI e CEI +	600,00	583,83	0,00	583,83	583,83	16,17	0,00	97,31
0500000000	Outras despesas correntes	12.293,00	11.422,25	0,00	11.422,25	11.422,25	870,75	0,00	92,82
0602000000	Diversas	12.293,00	11.422,25	0,00	11.422,25	11.422,25	870,75	0,00	92,92
0602030000	Outras	12.293,00	11.422,25	0,00	11.422,25	11.422,25	870,75	0,00	92,92
0602030400	Serviços bancários	150,00	113,00	0,00	113,00	113,00	37,00	0,00	75,33
0602030500	Outras	12.143,00	11.309,25	0,00	11.309,25	11.309,25	833,76	0,00	93,13
0602030501	Marchas Populares	8.500,00	8.424,23	0,00	8.424,23	8.424,23	75,77	0,00	99,11
0602030599	Outras despesas correntes	3.643,00	2.885,02	0,00	2.885,02	2.885,02	757,98	0,00	79,19
0700000000	Aquisição de bens de capital	123.762,67	61.122,05	0,00	61.122,05	61.122,05	62.640,62	0,00	49,39
0701000000	Investimentos	123.762,67	61.122,05	0,00	61.122,05	61.122,05	62.640,62	0,00	49,39
	Total / Transporte: 010000	69.338,00	78.024,96	0,00	78.024,96	78.024,96	11.313,04	0,00	67,34
	Total Geral / Transporte	69.338,00	78.024,96	0,00	78.024,96	78.024,96	11.313,04	0,00	67,34

FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/04/2018

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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201080000	Materiais de escritório	300,00	220,71	0,00	220,71	220,71	79,29	79,29	0,00	73,57
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	746,16	0,00	746,16	746,16	251,84	251,84	0,00	74,82
0201120000	Materiais de transporte - Peças	500,00	469,06	0,00	469,06	469,06	30,94	30,94	0,00	93,81
0201130000	Materiais de consumo hoteleiro	300,00	299,80	0,00	299,80	299,80	0,20	0,20	0,00	99,83
0201140000	Outro material - Peças	500,00	466,63	0,00	466,63	466,63	33,37	33,37	0,00	93,33
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	2.467,55	0,00	2.467,55	2.467,55	32,45	32,45	0,00	98,70
0201170000	Ferramentas e utensílios	300,00	223,64	0,00	223,64	223,64	76,36	76,36	0,00	74,55
0201200000	Materiais de educação, cultura e recreio	750,00	704,48	0,00	704,48	704,48	45,52	45,52	0,00	93,93
0201210000	Outros bens	500,00	458,04	0,00	458,04	458,04	41,96	41,96	0,00	91,61
0202000000	Aquisição de serviços	13.160,00	9.693,24	0,00	9.693,24	9.693,24	3.466,76	3.466,76	0,00	69,15
0202010000	Encargos das instalações	3.600,00	2.835,94	0,00	2.835,94	2.835,94	864,06	864,06	0,00	81,03
0202010100	Água	500,00	490,74	0,00	490,74	490,74	9,26	9,26	0,00	98,15
0202010200	Electricidade	3.000,00	2.345,20	0,00	2.345,20	2.345,20	654,80	654,80	0,00	78,17
0202020000	Limpeza e higiene	300,00	18,99	0,00	18,99	18,99	281,01	281,01	0,00	6,33
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	268,51	0,00	268,51	268,51	711,49	711,49	0,00	28,85
0202060000	Comunicações	700,00	555,31	0,00	555,31	555,31	144,69	144,69	0,00	79,33
0202120000	Seguros de viaturas	300,00	204,09	0,00	204,09	204,09	95,91	95,91	0,00	68,03
0202130000	Deslocações e estadas	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	933,55	0,00	933,55	933,55	66,45	66,45	0,00	93,36
0202180000	Vigilância e segurança	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	62.895,00	55.855,01	0,00	55.855,01	55.855,01	7.039,99	7.039,99	0,00	88,81
	Total Geral / Transporte	62.895,00	55.855,01	0,00	55.855,01	55.855,01	7.039,99	7.039,99	0,00	88,81

FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 27/04/2018

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	38.245,00	34.882,36	0,00	34.882,36	34.882,36	3.362,64	0,00	91,21	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	31.546,00	28.862,85	0,00	28.862,85	28.862,85	2.682,15	0,00	91,60	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.605,00	12.493,49	0,00	12.493,49	12.493,49	111,51	0,00	96,12	
0101060000	Pessoal contratado a termo	14.160,00	14.099,64	0,00	14.099,64	14.099,64	160,36	0,00	98,94	
0101060100	Pessoal em funções	14.160,00	14.099,64	0,00	14.099,64	14.099,64	160,36	0,00	98,94	
0101130000	Subsídio de refeição	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.360,00	2.359,72	0,00	2.359,72	2.359,72	0,28	0,00	99,99	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	600,00	261,06	0,00	261,06	261,06	338,94	0,00	43,61	
0102000000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	600,00	261,06	0,00	261,06	261,06	338,94	0,00	52,21	
0102130200	Outros	600,00	261,06	0,00	261,06	261,06	338,94	0,00	52,21	
0102130201	Sinhuas de presença na Assembleia de Freguesia	600,00	261,06	0,00	261,06	261,06	338,94	0,00	52,21	
0103000000	Segurança social	6.100,00	5.758,45	0,00	5.758,45	5.758,45	341,55	0,00	94,40	
0103050000	Contribuições para a segurança social	4.000,00	3.923,62	0,00	3.923,62	3.923,62	76,48	0,00	98,09	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	4.000,00	3.923,62	0,00	3.923,62	3.923,62	76,48	0,00	98,09	
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.000,00	3.923,62	0,00	3.923,62	3.923,62	76,48	0,00	98,09	
0103060000	Seguros de acidentes pessoais	2.100,00	1.834,83	0,00	1.834,83	1.834,83	265,07	0,00	87,38	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	25.350,60	23.929,60	0,00	23.929,60	23.929,60	5.420,60	0,00	81,63	
0201000000	Aquisição de bens	16.200,00	14.836,26	0,00	14.836,26	14.836,26	1.363,74	0,00	91,58	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5.860,00	5.278,19	0,00	5.278,19	5.278,19	571,81	0,00	90,23	
0201020100	Gasolina	1.200,00	628,18	0,00	628,18	628,18	371,82	0,00	69,02	
0201020200	Gasóleo	4.500,00	4.320,62	0,00	4.320,62	4.320,62	179,38	0,00	96,01	
0201020300	Outros	150,00	129,39	0,00	129,39	129,39	20,61	0,00	86,26	
0201040000	Limpeza e higiene	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	
	Total / Transporte: 010000	47.585,00	43.660,55	0,00	43.660,55	43.660,55	3.934,45	0,00	91,73	
	Total Geral / Transporte	47.585,00	43.660,55	0,00	43.660,55	43.660,55	3.934,45	0,00	91,73	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

Unidade (EUR)

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	recettas
							Emitidos	Pagos				
0100000000	Impostos directos	10.000,00	0,00	10.152,80	0,00	10.152,80	0,00	0,00	10.152,80	0,00	0,00	101,53
0102000000	Outros	10.000,00	0,00	10.152,80	0,00	10.152,80	0,00	0,00	10.152,80	0,00	0,00	101,53
0110200000	Imposto municipal sobre móveis	10.000,00	0,00	10.152,80	0,00	10.152,80	0,00	0,00	10.152,80	0,00	0,00	101,53
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	7.000,00	0,00	5.953,90	0,00	5.953,90	0,00	0,00	5.953,90	0,00	0,00	85,06
0401000000	Taxas	7.000,00	0,00	5.953,90	0,00	5.953,90	0,00	0,00	5.953,90	0,00	0,00	85,06
0401200000	Taxas específicas das autarquias locais	7.000,00	0,00	5.953,90	0,00	5.953,90	0,00	0,00	5.953,90	0,00	0,00	85,06
0401230100	Mercados e feiras	4.000,00	0,00	4.007,50	0,00	4.007,50	0,00	0,00	4.007,50	0,00	0,00	95,99
0401230400	Cantões	700,00	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	0,00	231,40	0,00	0,00	33,06
0401235900	Outras	1.500,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	74,33
0401239901	Ajustados, declarações e confirmações	1.500,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	74,33
0600000000	Transferências correntes	96.038,00	0,00	93.240,88	0,00	93.240,88	0,00	0,00	93.240,88	0,00	0,00	95,11
0603000000	Administração central	54.688,00	0,00	53.242,25	0,00	53.242,25	0,00	0,00	53.242,25	0,00	0,00	98,44
0603010000	Estado	54.688,00	0,00	53.242,25	0,00	53.242,25	0,00	0,00	53.242,25	0,00	0,00	98,44
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	54.088,00	0,00	53.242,25	0,00	53.242,25	0,00	0,00	53.242,25	0,00	0,00	98,44
0606000000	Administração local	43.950,00	0,00	39.998,63	0,00	39.998,63	0,00	0,00	39.998,63	0,00	0,00	91,01
0606010000	Condições	43.950,00	0,00	39.998,63	0,00	39.998,63	0,00	0,00	39.998,63	0,00	0,00	91,01
0606010100	Transferências correntes do Município de Vagos - Acordos Execução	36.200,00	0,00	39.998,63	0,00	39.998,63	0,00	0,00	39.998,63	0,00	0,00	102,04
0606010200	Transferências correntes do Município de Vagos - Marcas Populares	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606010300	Transferências correntes do Município de Vagos - Mesas de Voto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606010400	Transferências correntes do Município de Vagos - Recenseamento	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606010900	Transferências correntes do Município de Vagos - Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.500,00	0,00	5.911,50	0,00	5.911,50	0,00	0,00	5.911,50	0,00	0,00	168,99
0701000000	Venda de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701500000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	2.300,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	213,70
0702050000	Serviços específicos das autarquias	2.300,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	213,70
0702050500	Comícios	2.300,00	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	213,70
0703000000	Rendas	1.100,00	0,00	995,50	0,00	995,50	0,00	0,00	995,50	0,00	0,00	90,59
0703020000	Edifícios	1.100,00	0,00	995,50	0,00	995,50	0,00	0,00	995,50	0,00	0,00	90,59
0800000000	Outras receitas correntes	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801500000	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	150,00	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	10.000,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	70,70
0901000000	Terrenos	10.000,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	70,70
0901100000	Famílias	10.000,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	70,70
0901100100	Concessão de terrenos para sepulturas	10.000,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	70,70
1000000000	Transferências de capital	61.000,00	0,00	20.983,45	0,00	20.983,45	0,00	0,00	20.983,45	0,00	0,00	34,49
1003000000	Administração central	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/04/2018

Classificação Inicial: 000000000000 Fimat: 99999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Fimat: 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				
1003010000	Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008000000	Famílias	51.000,00	0,00	20.983,45	0,00	20.983,45	0,00	0,00	20.983,45	0,00	0,00	41,14
1008010000	Famílias	51.000,00	0,00	20.983,45	0,00	20.983,45	0,00	0,00	20.983,45	0,00	0,00	41,14
1008010100	Donativos de Particulares para obras na freguesia	51.000,00	0,00	20.983,45	0,00	20.983,45	0,00	0,00	20.983,45	0,00	0,00	41,14
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	189.938,00	0,00	143.312,63	0,00	143.312,63	0,00	0,00	143.312,63	0,00	0,00	75,45
1500000000	Saldo da gerência anterior	23.162,67	0,00	23.162,67	0,00	23.162,67	0,00	0,00	23.162,67	0,00	0,00	100,00
1501000000	Saldo orçamental	23.162,67	0,00	23.162,67	0,00	23.162,67	0,00	0,00	23.162,67	0,00	0,00	100,00
1501010000	Na posse do serviço	23.162,67	0,00	23.162,67	0,00	23.162,67	0,00	0,00	23.162,67	0,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	23.162,67	0,00	23.162,67	0,00	23.162,67	0,00	0,00	23.162,67	0,00	0,00	100,00
	Total Geral	213.100,67	0,00	166.475,30	0,00	166.475,30	0,00	0,00	166.475,30	0,00	0,00	78,12

Joe

S. S.

B. B.

R. R.

FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

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	23.436,27	Despesas orçamentais	78.024,98
Operações de Tesouraria	2.114,21	Correntes	61.122,05
		Capitais	
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	3.974,52
Correntes	115.259,18		
Capitais	28.053,45	Saldo para a Gerência seguinte	27.753,33
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	27.601,89
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	151,44
Total	170.874,96	Total	170.874,86

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

*Alfredo das Neves
Luis Paulo Fernandes Costa
Salvino Manuel de Sousa Duarte*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Romão Cortes
Luis Simões Elvaberto Freire*

FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		25,550.48
Execução orçamental	23,436.27	
Operações de Tesouraria	2,114.21	
Receitas Orçamentais		143,312.63
Correntes	115,259.18	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	10.152.80	
0401230100 Mercados e feiras	4.607.50	
0401230400 Canídeos	231.40	
0401239901 Atestados, declarações e confirmações	1.115.00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	53.242.25	
0605010100 Transferências correntes do Município de Vagos - Acordos Execução	39.998.63	
0605010200 Transferências correntes do Município de Vagos - Marchas Populares	0,00	
0605010300 Transferências correntes do Município de Vagos - Mesas de Voto	0,00	
0605010400 Transferências correntes do Município de Vagos - Recenseamento	0,00	
0605019900 Transferências correntes do Município de Vagos - Outras	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702090500 Cemitérios	4.915,00	
0703020000 Edifícios	996,60	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital	28.053,45	
0901100100 Concessão de terrenos para sepulturas	7.070,00	
1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	0,00	
1008010100 Donativos de Particulares para obras na Freguesia	20.983,45	
Outras Receitas	0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		2,011,75
1701010000 Segurança Social	1.817,26	
1701020000 IRS	194,49	
1702030000 Câmara Municipal	0,00	
Total		170,874,66

ORGÃO EXECUTIVO
Armando das Cãs
João Paulo Oliveira Costa
Silvana Paul de Fátima Taveira

ORGÃO DELIBERATIVO
Rolinda Costa
Luís Soares Elváb. Taveira

FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		138.147,01
Despesas Orcamentais		
Correntes		78.024,86
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.493,49	
010000.0101060100 Pessoal em funções	14.008,64	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	0,00	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.358,72	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença na Assembleia de Freguesia	261,06	
010000.0103060202 Segurança social - Regime geral	3.923,52	
010000.0103090000 Seguros de acidentes pessoais	1.834,93	
010000.0201020100 Gasolina	828,18	
010000.0201020200 Gasóleo	4.320,62	
010000.0201029900 Outros	129,39	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	3.500,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	220,71	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	748,16	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	469,06	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	299,80	
010000.0201140000 Outro material - Peças	466,63	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.467,55	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	223,64	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	704,48	
010000.0201210000 Outros bens	458,04	
010000.0202010100 Água	490,74	
010000.0202010200 Electricidade	2.345,20	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	18,99	
010000.0202030000 Conservação de bens	288,51	
010000.0202090000 Comunicações	555,31	
010000.0202120000 Seguros de viaturas	204,09	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	1.300,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	933,55	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	1.739,43	
010000.0202250100 Membros das Mesas de Voto	329,76	
010000.0202250200 Quotas da ANAFRE	0,00	
010000.0202259900 Outros serviços	887,86	
Total		58.811,86

FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0407010100 Agrupamento de Escolas	1.830,82	
010000.0407010200 Comissão de Festas	0,00	
010000.0407010300 Associações	0,00	
010000.0407019900 Outras associações	0,00	
010000.0408020100 Bolsa complementar CEI e CEI +	2.667,69	
010000.0408020200 Subsídio de refeição CEI e CEI +	2.718,31	
010000.0408020300 Subsídio de transporte CEI e CEI +	583,83	
010000.0602030400 Serviços bancários	113,00	
010000.0602030501 Marchas Populares	8.424,23	
010000.0602030599 Outras despesas correntes	2.885,02	
Capital		61.122,05
010000.0701030100 Instalações de serviços	9.968,58	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	5.881,93	
010000.0701030500 Escolas	810,76	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.346,50	
010000.0701040400 Iluminação pública	701,59	
010000.0701040500 Parques e jardins	2.411,58	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	29.310,70	
010000.0701060201 Retroescavadora	4.360,79	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	245,97	
010000.0701100000 Ferramentas e utensílios	483,65	
Operações de Tesouraria		3.974,52
1701010000 Segurança Social	1.817,24	
1701020000 IRS	194,49	
1702030000 Câmara Municipal	1.862,79	
Saldo para gerência seguinte		27.753,33
Execução orçamental		27.601,89
Operações de tesouraria		151,44
Total		170.874,86

ORGÃO EXECUTIVO

*Assinado des. c/s
Luis Paulo Oliveira Costa
Sócio Fund. do Pol. Munic. Jaciã*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Rodrigo Costa
Luis Soares Elisabete Vieira*



FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de <i>18 de Abril de 2018</i>	Em sessão de <i>22/04/18</i> <i>Rozinda Costa</i> <i>Luís Sereno</i>

FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

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					
00101	01000 070100100	1	Requalificação do Edifício da Junta	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
00101	01000 070100100	2	Aquisição do equipamento informático	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
00101	01000 070100100	3	Aquisição de software informático	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
00101	01000 070110000	4	Aquisição de equipamento administrativo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
00101	01000 070110000	5	Aquisição de ferramentas e utensílios	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
00101	01000 070100100	6	Aquisição de retroproscenadora	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
00101	01000 070100100	7	Printora da Escola.	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
00102	01000 070100100	1	Aquisição de etapas de transporte	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			
00101	01000 070100100	1	Manutenção do Camião	0	70,00	30,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00			
00102	01000 070100100	2	Requalificação de espaços desportivos e culturais - projeto Alcora	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00			
00102	01000 070100100	3	Requalificação do Parque de merendas da Vigieira e construção do novo parque de merendas no Arelo	0	0,00	900,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
00101	01000 070100100	7	Colocação de electrificação no Largo da Feira	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
00101	01000 070100100	8	Aquisição de materiais para arranharas (valões, passotas e águas pluviais)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0.000,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00			
00101	01000 070100100	9	Servico de limpeza para arranharas (valões, passotas e águas pluviais)	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
Total Cont (Sub Total)										123.702,07	0,00	123.702,07	0,00	0,00	90.422,00	0,00	90.422,00	0,00	0,00	46,02

FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

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	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
				FR	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral										123.762,97	0,00	123.762,97	0,00	99.402,00	99.402,00	48,82	48,00

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

ORGÃO DELIBERATIVO

*Administrador das obras
Paulo Bento Ribeiro Costa
Secretário Geral do Município*

*Reinado Costa Elisabete
Luís Santos Vieira*



FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

**ORÇAMENTO
DA
RECEITA E DESPESA**

**PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
12 de Dezembro de 2017	15 de Dezembro de 2017



FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

Orçamento Inicial da Receita

Handwritten signature and initials in blue ink.

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
01 Impostos directos					
01.02 Outros					
01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis			10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Impostos indirectos					
02.02 Outros					
02.02.06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais					
02.02.06.04 Casídios		500,00			
02.02.06.99 Outros		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04 Taxas, multas e outras penalidades					
04.01 Taxas					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.01 Mercados e feiras		7.500,00			
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Alzados, declarações e confirmações	500,00	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06 Transferências correntes					
06.03 Administração central					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias		53.250,00	53.250,00	53.250,00	
06.05 Administração local					
06.05.01 Continente					
06.05.01.01 Transferências correntes do Município de Vagos - Acordos Execução		53.250,00			
06.05.01.03 Transferências correntes do Município de Vagos - Mesa de Voto		1.000,00			
06.05.01.04 Transferências correntes do Município de Vagos - Recenseamento		250,00			
06.05.01.99 Transferências correntes do Município de Vagos - Outros		1.000,00	55.500,00	55.500,00	108.750,00
07 Venda de bens e serviços correntes					
07.01 Venda de bens					
07.01.99 Outros			1.000,00	1.000,00	
07.02 Serviços					
07.02.09 Serviços específicos das autarquias					
07.02.09.05 Censídios		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07.03 Rendas					
07.03.02 Edifícios			1.100,00		
07.03.99 Outras			150,00	1.250,00	7.250,00
Total das Receitas Correntes					135.000,00
A TRANSPORTAR					135.000,00



FREGUESIA DE GAFANHA DA BOA HORA

Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas de Capital					
99					
Venda de bens de investimento					
09.01					
Terrenos					
09.01.10					
Famílias					
09.01.10.01					
Concessão de terrenos para sepulturas					
		10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10					
Transferências de capital					
10.08					
Famílias					
10.08.01					
Famílias					
10.08.01.01					
Donativos de Particulares para obras na Freguesia					
		65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
Total das Receitas de Capital					75.550,00
Outras Receitas					
15					
Reposições não abatidas nos pagamentos					
15.01					
Reposições não abatidas nos pagamentos					
15.01.01					
Reposições não abatidas nos pagamentos					
			250,00	250,00	250,00
Total das Outras Receitas					250,00
TOTAL DAS RECEITAS					210.800,00



Orçamento Inicial da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
01 00 00 Administração Autárquica					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			20.000,00		
01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública					
01.01.03.01 Pessoal em funções		15.000,00	15.000,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		7.500,00	7.500,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.700,00	46.200,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros					
01.02.13.02.01 Sínias de presença na Assembleia de Freguesia	500,00	500,00	500,00	500,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.500,00	66.200,00
01.03.09 Seguros de acidentes pessoais			3.000,00		
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1.000,00			
02.01.02.02 Gasóleo		7.000,00			
02.01.02.99 Outros		100,00	8.100,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			4.500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			300,00		
02.01.08 Material de escritório			300,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			3.000,00		
02.01.12 Material de transporte - Peças			2.000,00		
02.01.14 Outro material - Peças			500,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			2.500,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			500,00		
02.01.21 Outros bens			2.000,00	23.700,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		2.000,00			
02.02.01.02 Electricidade		3.500,00	5.500,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			250,00		
02.02.03 Conservação de bens			10.000,00		
02.02.09 Comunicações			750,00		
02.02.12 Seguros de viaturas			400,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			4.000,00		
02.02.14 Estadas, paragens, projectos e consultadoria			250,00		
02.02.17 Publicidade			1.000,00		
02.02.19 Assistência técnica			2.000,00		
02.02.25 Outros serviços					
02.02.25.01 Membros das Mesas de Voto		1.000,00			
02.02.25.02 Quotas da ANAFRE		300,00			
02.02.25.99 Outros serviços		2.500,00	3.800,00	27.950,00	81.650,00
A TRANSPORTAR					117.850,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
04					
Transferências correntes					
04.07					
Instituições sem fins lucrativas					
04.07.01					
Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01.01					
Agrupamento de Escolas		2.000,00			
04.07.01.02					
Comissão de Festas		500,00			
04.07.01.03					
Associações		500,00	3.000,00	3.000,00	
04.08					
Famílias					
04.08.02					
Outras					
04.08.02.01					
Boise complementar CEI e CEI +		3.500,00			
04.08.02.02					
Subsídio de refeição CEI e CEI +		3.500,00			
04.08.02.03					
Subsídio de transporte CEI e CEI +		1.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00
06					
Outras despesas correntes					
06.02					
Diversas					
06.02.03					
Outras					
06.02.03.04					
Serviços bancários		200,00			
06.02.03.05					
Outras					
06.02.03.05.99					
Outras despesas correntes	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Total das Despesas Correntes					131.050,00
Despesas de Capital					
07					
Aquisição de bens de capital					
07.01					
Investimentos					
07.01.03					
Edifícios					
07.01.03.01					
Instalações de serviços		10.000,00			
07.01.03.02					
Instalações desportivas e recreativas		5.000,00			
07.01.03.05					
Escolas		3.000,00	18.000,00		
07.01.04					
Construções diversas					
07.01.04.01					
Viadutos, arreamentos e obras complementares		30.000,00			
07.01.04.05					
Parques e jardins		2.500,00			
07.01.04.09					
Sinalização e trânsito		5.000,00			
07.01.04.12					
Cemitérios		20.000,00	57.500,00		
07.01.07					
Equipamento de informática			1.000,00		
07.01.08					
Software informático			250,00		
07.01.11					
Ferramentas e materiais			3.000,00	79.750,00	79.750,00
Total das Despesas de Capital					79.750,00
Total do Orçãõ 01 00 00:					210.800,00
TOTAL DAS DESPESAS					210.800,00

Plano Plurianual de Investimento

(Unidade: EUR)

Objetivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2018				
													F. Detin.	F. M. Detin.	2019	2020	
010101	310000	1	Requalificação do Edifício da Junta	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010101	310000	2	Aquisição do equipamento informático	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	310000	3	Aquisição de software informático	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	310000	4	Aquisição de equipamento informático	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	310000	5	Aquisição de ferramentas informáticas	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
010101	310000	6	Aquisição de tractor	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	310000	3	Pré-lua da Escola.	0	0,00	100,00	0,00	Execução	05/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102	310000	3	Aquisição de assos de trancho	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020108	310000	4	Manutenção do Camião	0	75,00	30,00	0,00	Execução	01/01/2018	31/12/2017	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
020102	310000	1	Requalificação de espaços desportivos e culturais - projeto básico	0	0,00	30,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102	310000	2	Requalificação do Parque de recreio da Vagueira e construção de novo Parque de recreio no Arelo.	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	310000	1	Colocação de eletrificação no Largo da Ferra	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	310000	4	Aquisição de materiais para arranjos (ventas, pilares e Agues pluviais)	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
030101	310000	5	Serviços de instalação para arranjos (telhas, passais e Agues pluviais)	0	0,00	100,00	0,00	Execução	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plano Plurianual de Investimento

(Unidade: EUR)

Objetivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto					
					AC	AA	FC		Início	Fim			2018		Anos Seguintes								
													Total	F. Defini.	F. N. Defini.	2019	2020	2021	Outros				
													88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			88.200,00

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
 12 de Dezembro de 2017
Arbúrio dos Reis

Henri José Santos Silva Damascos
Silvio Manuel do Robinho Teano

ORGÃO DELIBERATIVO
 15 de Dezembro de 2017
Luís Fernandes
Filipe Fernandes Vieira
Job Costa