



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA <i>Isabel Ribeiro</i> Em reunião de <i>[Signature]</i> 9 de março de 2020	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA <i>[Signature]</i> Em sessão de <i>[Signature]</i> 24 de abril de 2020



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name 'M. H. A.' and several illegible signatures.

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

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2019** da **UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Handwritten signatures of the responsible parties, including 'Isabel Ribeiro' and 'Sobrosa'.

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

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

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		172,672.63
Execução orçamental	159,274.64	
Operações de Tesouraria	13,397.99	
Receitas Orçamentais		346.875,40
Correntes	241.547,29	
0102020100 IMI - Urbano	1.132,30	
0102020200 IMI - Rústico	1.693,92	
0102020300 IMI - Transitado	99,75	
0202060400 Canídeos	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	4.888,66	
0401230200 Loteamentos e obras	0,00	
0401230400 Canídeos	771,25	
0401230700 Mercados e Feiras - Certame	41.595,00	
0401239901 Taxa de Inumação em Jazigo	150,00	
0401239902 Taxa de Inumação - Residentes na Freguesia	840,00	
0401239903 Taxa de inumação - Não Residente na Freguesia	560,00	
0401239904 Taxa de Exumação	0,00	
0401239905 Taxa para Colocação de Revestimento de Campas	390,00	
0401239906 Taxa para Colocação de Lápide, Livro, Outros	0,00	
0401239907 Taxa de Transladação	0,00	
0401239909 Taxa de Inscrição Anual de Entidade ou Empresas	200,00	
0401239910 Taxa de Reservas e Licenças	4.140,80	
0401239911 Atestados e Certificados	3.097,20	
0401239999 Outras Taxas	0,00	
0402010000 Juros de mora	85,51	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	22,50	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010100 Juros de Depósitos à Ordem	0,00	
0601020100 Donativos de Empresas Privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	70.029,98	
0603010500 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.042,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0603070100 IEFP - Contratos de Emprego Inserção	0,00	
0605010101 Cobrança de Água	831,20	
0605010102 Recenseamento Eleitoral	66,85	
0605010103 Apoios a Despesas de Funcionamento	31.303,50	
0605010104 Protocolo para comparticipação dos CTT	4.800,00	
0605010105 AE - Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros	29.197,13	
0605010106 AE - Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino pre Escolar e 1º Ciclo	3.171,02	
0605010107 Protocolo para comparticipação do EDC	12.989,64	
0605010199 Outras Transferências	0,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010100 Ampliação da Rede Baixa Tensão e Colocação BIP	0,00	
0608010200 Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo	0,00	
0608010300 Donativos de particulares	165,00	
0701020000 Livros, documentação técnica e CD's	0,00	
0701030100 Produtos dos CTT	1.186,91	
Total		388.122,75

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

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

M. M. M.
AM
Köhlzig
[Handwritten signature]

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		501.812,70
Correntes		225.623,23
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.260,24	
010000.0101030100 Pessoal em funções	6.766,88	
010000.0101040100 Pessoal em funções	23.617,25	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.354,48	
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010000.0101130100 Sub. de Refeição - Pessoal dos Quadros	4.006,80	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.107,20	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2.136,32	
010000.0102040000 Ajudas de custo	161,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	467,16	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.757,42	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.952,44	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	9.543,82	
010000.0103090100 Seguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais	1.092,57	
010000.0201020100 Gasolina	1.627,01	
010000.0201020200 Gasóleo	3.913,69	
010000.0201029900 Outros	175,98	
010000.0201040100 Limpeza e Higiene - Junta de Freguesia	1.125,89	
010000.0201040200 Limpeza e Higiene - Infantário	561,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	143,33	
010000.0201080000 Material de escritório	1.226,22	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	205,73	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	132,69	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.997,39	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.235,55	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	24,90	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
Total		89.592,96

[Handwritten signature]

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

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

Handwritten notes and signatures in blue ink:
 n h c
 SA
 K. K. K.
 M. M. M.
 J. J. J.

PAGAMENTOS

010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100	Aduos, Pesticidas e Herbicidas	876,05	
010000.0201210200	Água e Copos	46,83	
010000.0201210300	Produtos CTT	0,00	
010000.0201219900	Outros Bens	0,00	
010000.0202010101	Consumo de Água	902,58	
010000.0202010201	Consumo de Eletricidade	1.841,08	
010000.0202030100	Conservação de Bens	3.198,20	
010000.0202030300	Conservação de Viaturas	472,49	
010000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090100	Telemóveis, Telefone, Fax e Internet	2.096,19	
010000.0202090300	Correios - Selos, Envelopes e Outros	498,08	
010000.0202100000	Transportes	608,85	
010000.0202110000	Representação dos serviços	2.280,70	
010000.0202120100	Seguro de Viaturas	940,14	
010000.0202120200	Seguro de Edifícios	760,91	
010000.0202120300	Seguro CEI/CEI+	231,64	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	565,80	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	75.793,65	
010000.0202170000	Publicidade	3.449,05	
010000.0202180100	Vigilância e Segurança - Junta Freguesia	2.686,61	
010000.0202190000	Assistência técnica	2.562,26	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	4.711,89	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250100	Serviços Administrativos	0,00	
010000.0202250200	Serviços de Coveiro	375,00	
010000.0202250300	Serviços de máquinas	64,58	
010000.0202250400	Serviços de Contabilidade	0,00	
010000.0202250600	Iluminação de Natal	1.000,00	
010000.0202250700	Serviços de Som e Imagem	5.098,35	
010000.0202250800	Serviços de Limpeza e Higiene Urbana	11.179,54	
010000.0202259900	Outros	0,00	
010000.0303050000	Material de transporte	0,00	
010000.0407010100	Transferências para Coletividades	5.810,00	
010000.0407010200	Transferência para Escolas	756,80	
010000.0407010300	Transferências para Bombeiros	1.000,00	
010000.0407010400	Transferências para a Fabrica da Igreja	1.050,00	
Total			220.450,23

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

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0407010500 Quotas da ANAFRE	454,05	
010000.0407019900 Outras	50,00	
010000.0408010100 Indemnizações	0,00	
010000.0408010200 Prémios de Reconhecimento de Mérito Escolar	2.000,00	
010000.0408020100 Bolsa Complementar - Pessoal dos CEI e CEI+	980,18	
010000.0408020200 Sub. de Refeição - Pessoal dos CEI e CEI+	1.120,95	
010000.0408020300 Campanhas solidárias	98,05	
010000.0602010000 Impostos e taxas	204,21	
010000.0602030400 Serviços bancários	265,56	
010000.0602030500 Outras	0,00	
Capital		276.189,47
010000.0701010000 Terrenos	0,00	
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	0,00	
010000.0701030100 Instalações de serviços	10.438,33	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.623,67	
010000.0701040200 Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	
010000.0701040300 Estações de tratamento de águas residuais	0,00	
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	13.683,69	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040800 Viação rural	908,04	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	778,01	
010000.0701041200 Cemitérios	312,58	
010000.0701041300 Requalificação da Praia Fluvial do Vimieiro	227.969,26	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	983,39	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1.254,60	
010000.0701100201 Equipamento Técnico de Manutenção	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	918,29	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
010000.0702050000 Material de transporte	0,00	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	4.965,56	
010000.0808010000 Danos/Prejuízos	7.254,05	
010000.0808020000 Outras	100,00	
010000.1102990000 Outras	0,00	
Operações de Tesouraria		11.608,92
1701020000 IRS	644,60	
Total		502.457,30

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

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701030000 CGA	904,32	
1701040000 ADSE	287,75	
1701050000 Segurança Social	3.952,43	
1702020000 Caução "Bar Restaurante Vimeiro"	300,00	
1702030000 IMT	4.293,00	
1702040000 AMA	157,04	
1702050000 DGAJ	390,00	
1702080000 Penhora	677,28	
1702090000 Coimas de Canideos	2,50	
Saldo para gerência seguinte		17.371,97
Execução orçamental		4.337,34
Operações de tesouraria		13.034,63
Total		530.793,59

ORGÃO EXECUTIVO

9 de março de 2020

[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO

24 de abril de 2020

[Handwritten signatures]

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Ano: 2019
(unidade EUR)







Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	109,00	644,60	575,60	0,00	40,00
1701030000	CGA	0,00	65,14	904,32	904,32	0,00	65,14
1701040000	ADSE	0,00	20,73	287,75	287,75	0,00	20,73
1701050000	Segurança Social	0,00	270,60	3.952,43	3.929,75	0,00	247,92
1702010000	Caução Empreitadas - SOCITOP	0,00	9.304,24	0,00	0,00	0,00	9.304,24
1702020000	Caução "Bar Restaurante Vimeiro"	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1702030000	IMT	0,00	0,00	4.293,00	4.293,00	0,00	0,00
1702040000	AMA	0,00	6,76	157,04	165,36	0,00	15,08
1702050000	DGAJ	0,00	0,00	390,00	410,00	0,00	20,00
1702060000	Caução Empreitadas - Carlos Flório & Filhos, Lda	0,00	230,51	0,00	0,00	0,00	230,51
1702070000	Caução de Empreitada - CIVIBÉRICA - Obras Cívis, S.A.	0,00	3.091,01	0,00	0,00	0,00	3.091,01
1702080000	Penhora	0,00	0,00	677,28	677,28	0,00	0,00
1702090000	Coimas de Canideos	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
Total Gera		0,00	13.397,99	11.608,92	11.245,56	0,00 €	13.034,63 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

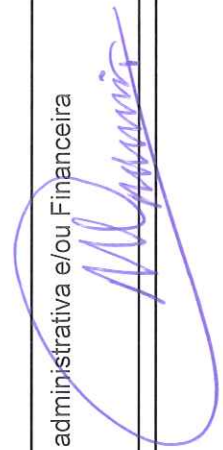
Gerência: 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
Conta à Ordem	003505940002746913070		0,00	7.444,40	
Conta à Ordem	0079000005782774210193		0,00	1.302,81	
Conta à Ordem	004532514026108445561		0,00	6.843,42	
Total				15.590,63	

10/1/2019







Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 09/03/2020

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental	receitas
							Emitidos	Pagos				
0100000000	Impostos directos	2.805,00	0,00	2.925,97	0,00	2.925,97	0,00	0,00	2.925,97	0,00	0,00	104,31
0102000000	Outros	2.805,00	0,00	2.925,97	0,00	2.925,97	0,00	0,00	2.925,97	0,00	0,00	104,31
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	2.805,00	0,00	2.925,97	0,00	2.925,97	0,00	0,00	2.925,97	0,00	0,00	104,31
0102020100	IMI - Urbano	1.205,00	0,00	1.132,30	0,00	1.132,30	0,00	0,00	1.132,30	0,00	0,00	93,97
0102020200	IMI - Rústico	1.500,00	0,00	1.693,92	0,00	1.693,92	0,00	0,00	1.693,92	0,00	0,00	112,93
0102020300	IMI - Transitado	100,00	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	99,75
0200000000	Impostos indirectos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	58.460,00	0,00	57.003,06	0,00	56.740,92	0,00	0,00	56.740,92	262,14	0,00	97,06
0401000000	Taxas	58.210,00	0,00	56.866,49	0,00	56.632,91	0,00	0,00	56.632,91	233,58	0,00	97,29
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	58.210,00	0,00	56.866,49	0,00	56.632,91	0,00	0,00	56.632,91	233,58	0,00	97,29
0401230100	Mercados e feiras	6.000,00	0,00	5.122,24	0,00	4.888,66	0,00	0,00	4.888,66	233,58	0,00	81,48
0401230200	Loteamentos e obras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	900,00	0,00	771,25	0,00	771,25	0,00	0,00	771,25	0,00	0,00	85,69
0401230700	Mercados e Feiras - Certame	40.000,00	0,00	41.595,00	0,00	41.595,00	0,00	0,00	41.595,00	0,00	0,00	103,99
0401239900	Outras	11.260,00	0,00	9.378,00	0,00	9.378,00	0,00	0,00	9.378,00	0,00	0,00	83,29
0401239901	Taxa de inumação em Jazigo	300,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	50,00
0401239902	Taxa de inumação - Residentes na Freguesia	1.000,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	84,00
0401239903	Taxa de inumação - Não Residente na Freguesia	500,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	112,00
0401239904	Taxa de Exumação	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239905	Taxa para Colocação de Revestimento de Câmpas	750,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	52,00
0401239906	Taxa para Colocação de Lápide, Livro, Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Taxa de Transladação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239909	Taxa de Inscrição Anual de Entidade ou Empresas	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	66,67
0401239910	Taxa de Reservas e Licenças	4.500,00	0,00	4.140,80	0,00	4.140,80	0,00	0,00	4.140,80	0,00	0,00	92,02
0401239911	Atestados e Certificados	3.500,00	0,00	3.097,20	0,00	3.097,20	0,00	0,00	3.097,20	0,00	0,00	88,49
0401239999	Outras Taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	250,00	0,00	136,57	0,00	108,01	0,00	0,00	108,01	28,56	0,00	43,20
0402010000	Juros de mora	100,00	0,00	114,07	0,00	85,51	0,00	0,00	85,51	28,56	0,00	85,51
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	Juros de Depósitos à Ordem	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 09/03/2020

Ano: 2019

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. orgamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0600000000	Transferências correntes	174.111,64	0,00	154.596,32	0,00	154.596,32	0,00	0,00	154.596,32	0,00	88,79
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Donativos de Empresas Privadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Administração central	72.272,00	0,00	72.071,98	0,00	72.071,98	0,00	0,00	72.071,98	0,00	99,72
0603010000	Estado	72.072,00	0,00	72.071,98	0,00	72.071,98	0,00	0,00	72.071,98	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	70.030,00	0,00	70.029,98	0,00	70.029,98	0,00	0,00	70.029,98	0,00	100,00
0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP - Contratos de Emprego Inserção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	100.139,64	0,00	82.359,34	0,00	82.359,34	0,00	0,00	82.359,34	0,00	82,24
0605010000	Contínente	100.139,64	0,00	82.359,34	0,00	82.359,34	0,00	0,00	82.359,34	0,00	82,24
0605010100	Transferências Correntes do Município de Penacova	100.139,64	0,00	82.359,34	0,00	82.359,34	0,00	0,00	82.359,34	0,00	82,24
0605010101	Cobrança de Água	1.000,00	0,00	831,20	0,00	831,20	0,00	0,00	831,20	0,00	83,12
0605010102	Recenseamento Eleitoral	250,00	0,00	66,85	0,00	66,85	0,00	0,00	66,85	0,00	26,74
0605010103	Apoios a Despesas de Funcionamento	50.000,00	0,00	31.303,50	0,00	31.303,50	0,00	0,00	31.303,50	0,00	62,61
0605010104	Protocolo para participação dos CTT	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	100,00
0605010105	AE- Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros	28.000,00	0,00	29.197,13	0,00	29.197,13	0,00	0,00	29.197,13	0,00	104,28
0605010106	AE- Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino pre Escolar e Protocolo para participação do EDC	3.000,00	0,00	3.171,02	0,00	3.171,02	0,00	0,00	3.171,02	0,00	105,70
0605010107	Outras Transferências	12.989,64	0,00	12.989,64	0,00	12.989,64	0,00	0,00	12.989,64	0,00	100,00
0605010199	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608000000	Famílias	1.600,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	10,31
0608010000	Ampliação da Rede Baixa Tensão e Colocação BIP	1.600,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	10,31
0608010100	Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010200	Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010300	Donativos de particulares	1.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	16,50
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	29.300,00	0,00	27.284,08	0,00	27.284,08	0,00	0,00	27.284,08	0,00	93,12
0701000000	Venda de bens	3.200,00	0,00	1.311,91	0,00	1.311,91	0,00	0,00	1.311,91	0,00	41,00
0701020000	Livros, documentação técnica e CD's	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	3.000,00	0,00	1.186,91	0,00	1.186,91	0,00	0,00	1.186,91	0,00	39,56
0701030100	Produtos dos CTT	3.000,00	0,00	1.186,91	0,00	1.186,91	0,00	0,00	1.186,91	0,00	39,56
0701100000	Desperdícios, resíduos e refugos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	100,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
0701999900	Outros	100,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 09/03/2020

Ano: 2019

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				
0702000000	Serviços	11.500,00	0,00	11.872,92	0,00	11.872,92	0,00	0,00	11.872,92	0,00	103,24	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	11.400,00	0,00	11.847,92	0,00	11.847,92	0,00	0,00	11.847,92	0,00	103,93	
0702090500	Cemitérios	2.200,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	162,05	
0702090501	Abertura de Covatos	1.500,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	195,00	
0702090502	Levantamento de Pedras e Outros	600,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	106,67	
0702090503	Reposição ou Compustura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702099900	Outros	9.200,00	0,00	8.282,92	0,00	8.282,92	0,00	0,00	8.282,92	0,00	90,03	
0702099901	Fotocópias	100,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	
0702099902	CTT - Contrato de Prestação de Serviços	7.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	94,29	
0702099903	CTT - Comissão de Cobrança	1.500,00	0,00	1.349,93	0,00	1.349,93	0,00	0,00	1.349,93	0,00	90,00	
0702099904	EDC - Espaço do Cidadão	500,00	0,00	311,64	0,00	311,64	0,00	0,00	311,64	0,00	62,33	
0702099999	Outros Serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703000000	Rendas	14.600,00	0,00	14.099,25	0,00	14.099,25	0,00	0,00	14.099,25	0,00	96,57	
0703010000	Habitações	7.500,00	0,00	7.370,64	0,00	7.370,64	0,00	0,00	7.370,64	0,00	98,28	
0703020000	Edifícios	7.000,00	0,00	6.728,61	0,00	6.728,61	0,00	0,00	6.728,61	0,00	96,12	
0703990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800000000	Outras receitas correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801000000	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990000	Outras	250,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999900	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	11.205,00	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	48,24	
0901000000	Terrenos	8.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	30,00	
0901100000	Famílias	8.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	30,00	
0901100100	Concessão de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	8.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	30,00	
0904000000	Outros bens de investimento	3.205,00	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	93,76	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010100	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010200	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904100000	Famílias	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	100,00	
0904100100	Equipamento de transporte	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	100,00	
1000000000	Transferências de capital	552.263,61	0,00	99.842,49	0,00	99.842,49	0,00	0,00	99.842,49	0,00	18,08	
1003000000	Administração central	252.000,00	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	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005000000	Administração local	299.763,61	0,00	99.842,49	0,00	99.842,49	0,00	0,00	99.842,49	0,00	33,31	
1005010000	Continente	299.763,61	0,00	99.842,49	0,00	99.842,49	0,00	0,00	99.842,49	0,00	33,31	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 09/03/2020

Ano: 2019

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			
1005010100	Protocolos com o Município de Penacova para Investimentos	299.763,61	0,00	99.842,49	0,00	99.842,49	0,00	0,00	99.842,49	0,00	33,31
1005010101	CI - Conservação e manutenção de vias municipais e património local	45.366,48	0,00	45.457,33	0,00	45.457,33	0,00	0,00	45.457,33	0,00	100,20
1005010102	Apoios a Despesas de Investimento	36.500,00	0,00	11.825,52	0,00	11.825,52	0,00	0,00	11.825,52	0,00	32,40
1005010103	Apoio a Investimento - Projeto Praia Fluvial Vimeiro	217.997,13	0,00	42.559,64	0,00	42.559,64	0,00	0,00	42.559,64	0,00	19,53
1008000000	Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008010000	Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008010100	Donativos de particulares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	Outras receitas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301000000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	80,62	0,00	80,62	0,00	0,00	80,62	0,00	8,06
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	80,62	0,00	80,62	0,00	0,00	80,62	0,00	8,06
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	80,62	0,00	80,62	0,00	0,00	80,62	0,00	8,06
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	829.620,25	0,00	347.137,54	0,00	346.875,40	0,00	0,00	346.875,40	262,14	41,81
1600000000	Saldo da gerência anterior	159.274,64	0,00	159.274,64	0,00	159.274,64	0,00	0,00	159.274,64	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	159.274,64	0,00	159.274,64	0,00	159.274,64	0,00	0,00	159.274,64	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	159.274,64	0,00	159.274,64	0,00	159.274,64	0,00	0,00	159.274,64	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	159.274,64	0,00	159.274,64	0,00	159.274,64	0,00	0,00	159.274,64	0,00	100,00
	Total Geral	988.894,89	0,00	506.412,18	0,00	506.150,04	0,00	0,00	506.150,04	262,14	51,18

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

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data: 09/03/2020

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	81.050,00	76.223,58	0,00	76.223,58	76.223,58	4.826,42	0,00	94,05	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	61.500,00	59.112,85	0,00	59.112,85	59.112,85	2.387,15	0,00	96,12	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.500,00	13.260,24	0,00	13.260,24	13.260,24	239,76	0,00	98,22	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.200,00	6.766,88	0,00	6.766,88	6.766,88	433,12	0,00	93,98	
0101030100	Pessoal em funções	7.200,00	6.766,88	0,00	6.766,88	6.766,88	433,12	0,00	93,98	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	24.200,00	23.617,25	0,00	23.617,25	23.617,25	582,75	0,00	97,59	
0101040100	Pessoal em funções	24.200,00	23.617,25	0,00	23.617,25	23.617,25	382,75	0,00	98,41	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.650,00	6.354,48	0,00	6.354,48	6.354,48	295,52	0,00	95,56	
0101120000	Suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	4.250,00	4.006,80	0,00	4.006,80	4.006,80	243,20	0,00	94,28	
0101130100	Sub. de Refeição - Pessoal dos Quadros	4.250,00	4.006,80	0,00	4.006,80	4.006,80	243,20	0,00	94,28	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.500,00	5.107,20	0,00	5.107,20	5.107,20	392,80	0,00	92,86	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.600,00	2.764,48	0,00	2.764,48	2.764,48	835,52	0,00	76,79	
0102020000	Horas extraordinárias	2.250,00	2.136,32	0,00	2.136,32	2.136,32	113,68	0,00	94,95	
0102040000	Ajudas de custo	500,00	161,00	0,00	161,00	161,00	339,00	0,00	32,20	
0102050000	Abono para falhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	650,00	467,16	0,00	467,16	467,16	182,84	0,00	71,87	
0102130100	Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	650,00	467,16	0,00	467,16	467,16	182,84	0,00	71,87	
	Total / Transporte: 010000	65.100,00	61.877,33	0,00	61.877,33	61.877,33	3.222,67	0,00	95,05	
	Total Geral / Transporte	65.100,00	61.877,33	0,00	61.877,33	61.877,33	3.222,67	0,00	95,05	

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

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 09/03/2020

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103000000	Segurança social	15.950,00	14.346,25	0,00	14.346,25	14.346,25	1.603,75	1.603,75	0,00	89,95
0103010000	Encargos com a saúde	2.200,00	1.757,42	0,00	1.757,42	1.757,42	442,58	442,58	0,00	79,88
0103050000	Contribuições para a segurança social	11.750,00	11.496,26	0,00	11.496,26	11.496,26	253,74	253,74	0,00	97,84
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	11.550,00	11.496,26	0,00	11.496,26	11.496,26	53,74	53,74	0,00	99,53
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00	1.952,44	0,00	1.952,44	1.952,44	47,56	47,56	0,00	97,82
0103050202	Segurança social - Regime geral	9.550,00	9.543,82	0,00	9.543,82	9.543,82	6,18	6,18	0,00	99,94
0103090000	Seguros	2.000,00	1.092,57	0,00	1.092,57	1.092,57	907,43	907,43	0,00	54,63
0103090100	Seguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais	2.000,00	1.092,57	0,00	1.092,57	1.092,57	907,43	907,43	0,00	54,63
0200000000	Aquisição de bens e serviços	147.053,12	135.814,69	0,00	135.814,69	135.609,85	11.238,43	11.443,27	204,84	92,22
0201000000	Aquisição de bens	19.263,12	14.292,26	0,00	14.292,26	14.292,26	4.970,86	4.970,86	0,00	74,19
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6.700,00	5.716,68	0,00	5.716,68	5.716,68	983,32	983,32	0,00	85,32
0201020100	Gasolina	2.000,00	1.627,01	0,00	1.627,01	1.627,01	372,99	372,99	0,00	81,35
0201020200	Gasóleo	4.500,00	3.913,69	0,00	3.913,69	3.913,69	586,31	586,31	0,00	86,97
0201029900	Outros	200,00	175,98	0,00	175,98	175,98	24,02	24,02	0,00	87,99
0201040000	Limpeza e higiene	2.700,00	1.686,89	0,00	1.686,89	1.686,89	1.013,11	1.013,11	0,00	62,48
0201040100	Limpeza e Higiene - Junta de Freguesia	1.500,00	1.125,89	0,00	1.125,89	1.125,89	374,11	374,11	0,00	75,06
0201040200	Limpeza e Higiene - Infantiário	1.200,00	561,00	0,00	561,00	561,00	639,00	639,00	0,00	46,75
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	600,00	143,33	0,00	143,33	143,33	456,67	456,67	0,00	23,89
0201080000	Material de escritório	1.450,00	1.226,22	0,00	1.226,22	1.226,22	223,78	223,78	0,00	84,57
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	205,73	0,00	205,73	205,73	294,27	294,27	0,00	41,15
	Total / Transporte: 010000	93.200,00	85.202,43	0,00	85.202,43	85.202,43	7.997,57	7.997,57	0,00	91,42
	Total Geral / Transporte	93.200,00	85.202,43	0,00	85.202,43	85.202,43	7.997,57	7.997,57	0,00	91,42

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

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201130000	Material de consumo hotelheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	200,00	132,69	0,00	132,69	132,69	67,31	67,31	0,00	66,35
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.200,00	2.997,39	0,00	2.997,39	2.997,39	202,61	202,61	0,00	93,67
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.400,00	1.235,55	0,00	1.235,55	1.235,55	164,45	164,45	0,00	88,25
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	24,90	0,00	24,90	24,90	175,10	175,10	0,00	12,45
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.813,12	922,88	0,00	922,88	922,88	890,24	890,24	0,00	50,90
0201210100	Adubos, Pesticidas e Herbicidas	1.000,00	876,05	0,00	876,05	876,05	123,95	123,95	0,00	87,61
0201210200	Água e Copos	100,00	46,83	0,00	46,83	46,83	53,17	53,17	0,00	46,83
0201210300	Produtos CTT	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	113,12	113,12	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	127.790,00	121.522,43	0,00	121.522,43	121.317,59	6.267,57	6.472,41	204,84	94,94
0202010000	Encargos das instalações	3.000,00	2.743,66	0,00	2.743,66	2.743,66	256,34	256,34	0,00	91,46
0202010100	Água	1.000,00	902,58	0,00	902,58	902,58	97,42	97,42	0,00	90,26
0202010101	Consumo de Água	1.000,00	902,58	0,00	902,58	902,58	97,42	97,42	0,00	90,26
0202010200	Electricidade	2.000,00	1.841,08	0,00	1.841,08	1.841,08	158,92	158,92	0,00	92,05
0202010201	Consumo de Electricidade	2.000,00	1.841,08	0,00	1.841,08	1.841,08	158,92	158,92	0,00	92,05
0202030000	Conservação de bens	4.100,00	3.800,53	0,00	3.800,53	3.670,69	299,47	429,31	129,84	89,53
0202030100	Conservação de Bens	3.300,00	3.198,20	0,00	3.198,20	3.198,20	101,80	101,80	0,00	96,92
0202030300	Conservação de Viaturas	800,00	602,33	0,00	602,33	472,49	197,67	327,51	129,84	59,06
0202080000	Locação de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	2.800,00	2.594,27	0,00	2.594,27	2.594,27	205,73	205,73	0,00	92,65
0202090100	Telemóveis, Telefone, Fax e Internet	2.100,00	2.096,19	0,00	2.096,19	2.096,19	3,81	3,81	0,00	99,82
	Total / Transporte: 010000	109.613,12	99.156,22	0,00	99.156,22	99.026,38	10.456,90	10.586,74	129,84	90,34
	Total Geral / Transporte	109.613,12	99.156,22	0,00	99.156,22	99.026,38	10.456,90	10.586,74	129,84	90,34

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature and date)
 Data: 09/03/2020

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

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090300	Correios - Selos, Envelopes e Outros	700,00	498,08	0,00	498,08	498,08	201,92	0,00	71,15	
0202100000	Transportes	900,00	608,85	0,00	608,85	608,85	291,15	0,00	67,65	
0202110000	Representação dos serviços	2.500,00	2.280,70	0,00	2.280,70	2.280,70	219,30	0,00	91,23	
0202120000	Seguros	2.800,00	1.932,69	0,00	1.932,69	1.932,69	867,31	0,00	69,02	
0202120100	Seguro de Viaturas	1.100,00	940,14	0,00	940,14	940,14	159,86	0,00	85,47	
0202120200	Seguro de Edifícios	1.000,00	760,91	0,00	760,91	760,91	239,09	0,00	76,09	
0202120300	Seguro CEI/CEI+	700,00	231,64	0,00	231,64	231,64	468,36	0,00	33,99	
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	565,80	0,00	565,80	565,80	1.434,20	0,00	28,29	
0202160000	Seminários, exposições e similares	75.900,00	75.793,65	0,00	75.793,65	75.793,65	106,35	0,00	99,86	
0202170000	Publicidade	4.500,00	3.524,05	0,00	3.524,05	3.449,05	975,95	75,00	76,65	
0202180000	Vigilância e segurança	2.690,00	2.686,61	0,00	2.686,61	2.686,61	3,39	0,00	99,87	
0202180100	Vigilância e Segurança - Junta Freguesia	2.690,00	2.686,61	0,00	2.686,61	2.686,61	3,39	0,00	99,87	
0202190000	Assistência técnica	2.600,00	2.562,26	0,00	2.562,26	2.562,26	37,74	0,00	98,55	
0202200000	Outros trabalhos especializados	4.750,00	4.711,89	0,00	4.711,89	4.711,89	38,11	0,00	99,20	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	19.000,00	17.717,47	0,00	17.717,47	17.717,47	1.282,53	0,00	93,25	
0202250100	Serviços Administrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202250200	Serviços de Coveiro	450,00	375,00	0,00	375,00	375,00	75,00	0,00	83,33	
0202250300	Serviços de máquinas	500,00	64,58	0,00	64,58	64,58	435,42	0,00	12,92	
0202250400	Serviços de Contabilidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202250600	Iluminação de Natal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	
0202250700	Serviços de Som e Imagem	5.100,00	5.098,35	0,00	5.098,35	5.098,35	1,65	0,00	99,97	
	Total / Transporte: 010000	216.753,12	200.858,73	0,00	200.858,73	200.858,73	15.894,39	204,84	92,57	
	Total Geral / Transporte	216.753,12	200.858,73	0,00	200.858,73	200.858,73	15.894,39	204,84	92,57	

M. Almeida
 Data: 09/03/2020

R. V. V. V. V.

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

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
 (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	
0202250800	Serviços de Limpeza e Higiene Urbana	11.250,00	11.179,54	0,00	11.179,54	11.179,54	70,46	70,46	0,00	99,37
0202259900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	15.450,00	13.320,03	0,00	13.320,03	13.320,03	2.129,97	2.129,97	0,00	86,21
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10.255,00	9.120,85	0,00	9.120,85	9.120,85	1.134,15	1.134,15	0,00	88,94
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.255,00	9.120,85	0,00	9.120,85	9.120,85	1.134,15	1.134,15	0,00	88,94
0407010100	Transferências para Coletividades	6.600,00	5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00	790,00	790,00	0,00	88,03
0407010200	Transferência para Escolas	800,00	756,80	0,00	756,80	756,80	43,20	43,20	0,00	94,60
0407010300	Transferências para Bombeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010400	Transferências para a Fabrica da Igreja	1.300,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	250,00	250,00	0,00	80,77
0407010500	Quotas da ANAFRE	455,00	454,05	0,00	454,05	454,05	0,95	0,95	0,00	99,79
0407019900	Outras	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0408000000	Famílias	5.195,00	4.199,18	0,00	4.199,18	4.199,18	995,82	995,82	0,00	80,83
0408010000	Famílias	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	95,24
0408010100	Indemnizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408010200	Prémios de Reconhecimento de Mérito Escolar	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020000	Outras	3.095,00	2.199,18	0,00	2.199,18	2.199,18	895,82	895,82	0,00	71,06
0408020100	Bolsa Complementar - Pessoal dos CEI e CEI+	1.745,00	980,18	0,00	980,18	980,18	764,82	764,82	0,00	56,17
0408020200	Sub. de Refeição - Pessoal dos CEI e CEI+	1.250,00	1.120,95	0,00	1.120,95	1.120,95	129,05	129,05	0,00	89,68
0408020300	Campanhas solidárias	100,00	98,05	0,00	98,05	98,05	1,95	1,95	0,00	98,05
0600000000	Outras despesas correntes	1.984,64	469,77	0,00	469,77	469,77	1.514,87	1.514,87	0,00	23,67
0602000000	Diversas	1.984,64	469,77	0,00	469,77	469,77	1.514,87	1.514,87	0,00	23,67
	Total / Transporte: 010000	243.563,12	225.358,30	0,00	225.358,30	225.153,46	18.204,82	18.409,66	204,84	92,44
	Total Geral / Transporte	243.563,12	225.358,30	0,00	225.358,30	225.153,46	18.204,82	18.409,66	204,84	92,44

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

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019
 (Unidade:EUR)

Data: 09/03/2020

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602010000	Impostos e taxas	400,00	204,21	0,00	204,21	204,21	195,79	0,00	51,05	
0602030000	Outras	1.584,64	265,56	0,00	265,56	265,56	1.319,08	0,00	16,76	
0602030400	Serviços bancários	400,00	265,56	0,00	265,56	265,56	134,44	0,00	66,39	
0602030500	Outras	1.184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,64	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	727.097,13	341.589,97	0,00	341.589,97	263.869,86	385.507,16	77.720,11	36,29	
0701000000	Investimentos	726.997,13	341.589,97	0,00	341.589,97	263.869,86	385.407,16	77.720,11	36,30	
0701010000	Terrenos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0701020000	Habitacões	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701020300	Reparação e beneficiação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	17.050,00	10.438,33	0,00	10.438,33	10.438,33	6.611,67	0,00	61,22	
0701030100	Instalações de serviços	17.000,00	10.438,33	0,00	10.438,33	10.438,33	6.561,67	0,00	61,40	
0701030700	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	703.947,13	327.995,36	0,00	327.995,36	250.275,25	375.951,77	77.720,11	35,55	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.000,00	6.623,67	0,00	6.623,67	6.623,67	7.376,33	0,00	47,31	
0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0701040300	Estações de tratamento de águas residuais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701040400	Iluminação pública	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0701040500	Parques e jardins	27.000,00	13.683,69	0,00	13.683,69	13.683,69	13.316,31	0,00	50,68	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0701040800	Viação rural	2.000,00	908,04	0,00	908,04	908,04	1.091,96	0,00	45,40	
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	778,01	0,00	778,01	778,01	221,99	0,00	77,80	
0701041200	Cemitérios	500,00	312,58	0,00	312,58	312,58	187,42	0,00	62,52	
0701041300	Requalificação da Praia Fluvial do Vimieiro	657.897,13	305.689,37	0,00	305.689,37	227.969,26	352.207,76	77.720,11	34,65	
0701070000	Equipamento de informática	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	967.894,89	564.261,76	0,00	564.261,76	486.336,81	403.633,13	77.924,95	50,25	
	Total Geral / Transporte	967.894,89	564.261,76	0,00	564.261,76	486.336,81	403.633,13	77.924,95	50,25	

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

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Data: 09/03/2020

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701080000	Software Informático	1.000,00	983,39	0,00	983,39	983,39	16,61	16,61	0,00	98,34
0701090000	Equipamento administrativo	1.300,00	1.254,60	0,00	1.254,60	1.254,60	45,40	45,40	0,00	96,51
0701100000	Equipamento básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100201	Equipamento Técnico de Manutenção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.250,00	918,29	0,00	918,29	918,29	331,71	331,71	0,00	73,46
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	16.150,00	12.319,61	0,00	12.319,61	12.319,61	3.830,39	3.830,39	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00	4.965,56	0,00	4.965,56	4.965,56	3.034,44	3.034,44	0,00	76,28
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00	4.965,56	0,00	4.965,56	4.965,56	3.034,44	3.034,44	0,00	62,07
0808000000	Famílias	8.150,00	7.354,05	0,00	7.354,05	7.354,05	795,95	795,95	0,00	62,07
0808010000	Danos/Prejuizos	8.050,00	7.254,05	0,00	7.254,05	7.254,05	795,95	795,95	0,00	90,23
0808020000	Outras	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,11
1100000000	Outras despesas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1102000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		988.894,89	579.737,65	0,00	579.737,65	501.812,70	409.157,24	487.082,19	77.924,95	50,74
Total Geral / Transporte		988.894,89	579.737,65	0,00	579.737,65	501.812,70	409.157,24	487.082,19	77.924,95	50,74