



Conta de Gerência 2018

União das Freguesias de Casais e Alviobeira



1 – INTRODUÇÃO	2
2 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia	3
1. SÍNTESE	3
1.1 – Receita	3
1.2. – Despesa	3
3. – RECEITA	4
2.1. – Receitas Correntes	4
2.2. – Receitas de Capital.....	4
4 – DESPESA	5
3.1 – Despesas Correntes	5
3.2 – Despesas de Capital	5
5 – Situação financeira	6
MAPAS DE LEI.....	7
ENCERRAMENTO	45
Termo de Aprovação final.....	45

1 – INTRODUÇÃO

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2018, pela leitura fácil e objetiva, da diligência que envolvem o Executivo, na execução quase total dos objetivos que foram esquematizados na apresentação das Grandes Opções do Plano.

Assim, e de harmonia com o articulado na alínea e) do n.º 1 do art. 16º da Lei 75/2018, de 12 de setembro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.

2 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2018 cifrou-se em 241.279,88€, dos quais 126.874,03€ respeitam a receitas de natureza corrente e 114.405,85€ a receitas de capital.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 271.379,75€, dos quais 132.826,52€ respeitam a despesas de natureza corrente e 132.826,52€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	301.373,90 €	241.279,88 €	80,06%
Despesas	301.373,90 €	252.959,08 €	83,94%



3. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

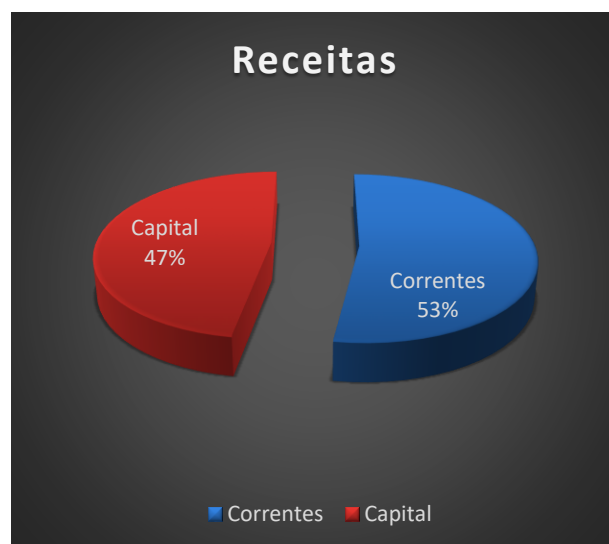
	Orçada	Executada	%
Corrente	148.734,00	126.874,03	85,30%
Capital	152.639,90	114.405,85	74,95%
Total	301.373,90	241.279,88	80,06%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 85,30%.

2.2. – Receitas de Capital

Relativamente às receitas de capital registaram-se 114.405,85€, sendo a taxa de execução de 74,95%.



4 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	149.035,00	114.405,85	76,76%
Capital	152.338,90	138.553,23	90,95%
Total	301.373,90	252.959,08	83,94%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 271.379,75€, dos quais 132.826,52€ respeitam a despesas de natureza corrente e 132.826,52€ a despesas de capital.

3.1 – Despesas Correntes



A despesa corrente foi orçamentada em 149.035,00€ e foi realizada uma despesa no valor de 132.826,52€, o que representa uma taxa de execução de 76,76%.



3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 152.338,90€, tendo sido executadas despesas no valor de 138.553,23€(90,95% de execução).

União das Freguesias de Casais e Alviobeira



5 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	40.639,90		Correntes	132.826,52	
Operações Tesouraria	445,82	41.085,72	Capital	138.553,23	271.379,75
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	126.874,03				4.963,68
Capital	114.405,85	241.279,88	Saldo		
			Execução Orçamental	10.540,03	
Operações Tesouraria		5.152,75	Operações Tesouraria	634,89	11.174,92
Total		287.518,35	Total		287.518,35

Tabela 6 – Localização dos Fundos	
Caixa	696,74
Banco – BES – n.º 000212175182	10.478,18
Total	11.174,92

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 11.174,92€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 10.540,03€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (40.639,90€) mais as receitas orçamentais (241.279,88€) subtraindo-se as despesas orçamentais (271.379,75€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos - entrega de impostos) é de 634,89€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (445,82€) mais o total de impostos retidos (5.152,75€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (4.963,68€).

União das Freguesias de Casais e Alviobeira



MAPAS DE LEI



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		41.085,72	Despesas Orçamentais		271.379,75
Execução Orçamental	40.639,90		Correntes	132.826,52	
Operações de Tesouraria	445,82		Capital	138.553,23	
Receitas Orçamentais		241.279,88	Operações de Tesouraria		4.963,68
Correntes	126.874,03		Saldo para a Gerência Seguinte		11.174,92
Capital	114.405,85		Execução Orçamental	10.540,03	
Operações de Tesouraria		5.152,75	Operações de Tesouraria	634,89	
Total		287.518,35	Total		287.518,35

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	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	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior		41.085,72		
Execução Orçamental	40.639,90			
Operações de Tesouraria	445,82			
Receitas Orçamentais		241.279,88	Despesas Orçamentais	271.379,75
01 Impostos directos	12.270,65		01 Autarquia	271.379,75
0102 Outros	12.270,65		0103 Administração Autárquica	271.379,75
010202 Imposto municipal sobre imóveis	12.270,65		01 Despesas com o pessoal	65.002,28
04 Taxas, multas e outras penalidades	22.848,50		0101 Remunerações certas e permanentes	51.882,07
0401 Taxas	22.848,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.211,27
040123 Taxas específicas das autarquias locais	22.848,50		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23.964,96
04012301 Mercados e feiras	540,00		01010401 Pessoal em funções	23.964,96
04012304 Canídeos	1.939,50		010109 Pessoal em qualquer outra situação	4.626,40
04012305 Emissão de ruído	45,00		010113 Subsídio de refeição	5.747,85
04012306 Cemitérios	18.775,00		010114 Subsídio de férias e de Natal	4.331,59
0401230601 Concessão de Terrenos	8.580,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais	3.133,47
0401230602 Licenciamento de Obras	925,00		010202 Horas extraordinárias	2.146,31
0401230603 Abertura de Sepulturas	9.270,00		010203 Alimentação e alojamento	0,00
04012399 Outras	1.549,00		010204 Ajudas de custo	360,00
0401239901 Atestados e Declarações	1.549,00		010206 Formação	0,00
0401239902 Fotocópias	0,00		010213 Outros suplementos e prémios	627,16
0401239903 Autenticação de Documentos	0,00		01021302 Outros	0,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		01021303 Senhas de presença	467,16
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		01021304 Subsídio de Transporte	160,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		0103 Segurança social	9.986,74
06 Transferências correntes	89.309,88		010301 Encargos com a saúde	574,48
0603 Administração central	79.510,88		010303 Subsídio familiar a criança e jovens	350,28
060301 Estado	73.687,78		010304 Outras prestações familiares	0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	73.687,78		010305 Contribuições para a segurança social	7.937,44
060307 Serviços e fundos autónomos	5.823,10		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	876,68
06030701 Centro de Emprego	1.872,30		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7.060,76
06030702 ARS LVT	3.950,80		0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.191,98
0605 Administração local	6.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral	4.868,78
060501 Continente	6.000,00		010309 Seguros	1.124,54
06050101 Municípios	6.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	879,44
0605010101 Transferências Correntes CMT	6.000,00		01030902 Seguros de acidentes pessoais	0,00
			01030903 Seguros de Grupo	245,10
			02 Aquisição de bens e serviços	47.128,00

Fluxos de Caixa

0608	Famílias	3.799,00		0201	Aquisição de bens	19.931,26
060801	Famílias	3.799,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	9.652,40
06080101	Donativos de Particulares	3.799,00		02010201	Gasolina	872,53
07	Venda de bens e serviços correntes	0,00		02010202	Gasóleo	8.582,67
0701	Venda de bens	0,00		02010299	Oleos e lubrificantes	197,20
070199	Outros	0,00		020104	Limpeza e higiene	261,03
0703	Rendas	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	64,40
070301	Habitações	0,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	12,87
070399	Outras	0,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	326,08
08	Outras receitas correntes	2.490,00		020108	Material de escritório	262,08
0801	Outras	2.490,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.970,40
080199	Outras	2.490,00		020112	Material de transporte - Peças	4.969,26
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	159,50
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou quaisquer outros	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	2.031,66
08019903	Passeio dos Idosos	2.145,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
08019904	Bolsas Eleitorais	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	221,58
08019905	Festa Templaria	345,00		020121	Outros bens	0,00
08019999	Diversas	0,00		0202	Aquisição de serviços	27.196,74
10	Transferências de capital	114.405,85		020201	Encargos das instalações	5.262,40
1005	Administração local	114.405,85		02020101	Electricidade	2.710,53
100501	Continente	114.405,85		02020102	Água	2.551,87
10050101	Municípios	114.405,85		020202	Limpeza e higiene	3.390,00
1005010101	Contratos Interadministrativos	51.016,85		020203	Conservação de bens	4.630,15
1005010102	Ampliação do Cemitério	15.000,00		020209	Comunicações	4.929,85
1005010103	Outros acordos de execução com o município	48.389,00		02020901	Comunicações Junta	2.848,11
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02020902	Comunicações Associações	2.081,74
1601	Saldo orçamental	0,00		020212	Seguros	846,55
160101	Na posse do serviço	0,00		020213	Deslocações e estadas	73,70
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.528,31
				020217	Publicidade	815,50
				020218	Vigilância e segurança	1.088,28
				020219	Assistência técnica	3.277,48
				02021901	Assistência técnica - software	518,63
				02021902	Assistência técnica - elevadores	516,60
				02021903	Assistência técnica - xerox	2.242,25
				02021904	Assistência técnica - computadores	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	354,52
				020225	Outros serviços	0,00
				03	Juros e outros encargos	153,64
				0306	Outros encargos financeiros	153,64
				030601	Outros encargos financeiros	153,64
				03060101	Serviços Bancários	153,64
				03060102	Multibanco	0,00
				05	Subsídios	13.924,46

Fluxos de Caixa

			0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	13.270,35
			050103	Privadas	13.270,35
			05010301	Colektividades	5.210,45
			05010302	Apoio a CARITAS	2.148,45
			05010304	Apoio á EB1 Casais	5.209,90
			0501030401	Material de Apoio á EB1 Casais	3.836,95
			0501030402	Reparações na EB1 Casais	1.372,95
			05010305	Apoio ao rancho folclorico e etnografico de Alviobeira	701,55
			0508	Famílias	654,11
			050803	Outras	654,11
			05080301	Reparação de Habitação Social	654,11
			06	Outras despesas correntes	6.618,14
			0602	Diversas	6.618,14
			060203	Outras	6.618,14
			06020301	Atividades Sêniores	6.618,14
			06020302	Bolsas Eleitorais	0,00
			06020303	Apoio Social	0,00
			06020305	Outras	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	138.553,23
			0701	Investimentos	138.553,23
			070104	Construções diversas	138.553,23
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	90.759,39
			07010405	Parques e jardins	100,00
			07010406	Instalações desportivas e recreativas	98,40
			07010408	Viação rural	9.205,73
			0701040801	Caminhos Vicinais	9.205,73
			07010409	Sinalização e trânsito	697,41
			07010412	Cemitérios	36.019,79
			0701041201	Obras de Conservação de cemitério	521,36
			0701041202	Obras de Alargamento de cemitério	35.498,43
			07010413	Outros	1.672,51
			0701041301	Outros	60,20
			0701041302	Fontanários	1.612,31
			070106	Material de transporte	0,00
			07010602	Outro	0,00
			0701060201	Maquinaria	0,00
			070107	Equipamento de informática	0,00
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	0,00
			0702	Locação financeira	0,00
			070207	Maquinaria e equipamento	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		5.152,75	Operações de Tesouraria	4.963,68
			Saldo para a Gerência Seguinte	11.174,92
			Execução Orçamental	10.540,03
			Operações de Tesouraria	634,89
Total		287.518,35	Total	287.518,35

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	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	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 225

Data: 31/12/2018

Referência aos registros			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	696,74	17,25	713,99	17,25	696,74
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	696,74	17,25	713,99	17,25	696,74
		Subtotal dos Caixas	696,74	17,25	713,99	17,25	696,74
	I. F.	Conta n.º 000212175182	19.031,37	180,00	19.211,37	8.733,19	10.478,18
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	19.031,37	180,00	19.211,37	8.733,19	10.478,18
Total de Disponibilidades			19.728,11	197,25	19.925,36	8.750,44	11.174,92
Total dos Movimentos de Tesouraria			11.174,92	0,00	11.174,92	0,00	11.174,92
Operações Orçamentais			10.540,03	0,00	10.540,03	0,00	10.540,03
Operações não Orçamentais			634,89	0,00	634,89	0,00	634,89

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

União de Freguesias de Casais e Alviobeira

Desde 01/01/2018 até 31/12/2018



Ano: 2018

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	IRS	0,00	50,00	700,00	700,00	0,00	50,00
170102	CGA	0,00	76,40	1.012,41	1.011,79	0,00	75,78
170103	ADSE	0,00	21,28	550,75	570,20	0,00	40,73
170104	SEG. SOCIAL	0,00	154,87	2.270,00	2.269,73	0,00	154,60
170105	SOBRETAXA IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170106	IRS EMPRESARIAIS	0,00	143,27	430,52	601,03	0,00	313,78
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	445,82	4.963,68	5.152,75	0,00	634,89

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

União de Freguesias de Casais e Alviobeira

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018



Ano: 2018

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	13.000,00	0,00	12 270,65	0,00	12 270,65	0,00	0,00	12.270,65	0,00	94,39 %
0102	Outros	13.000,00	0,00	12 270,65	0,00	12 270,65	0,00	0,00	12.270,65	0,00	94,39 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	13.000,00	0,00	12 270,65	0,00	12 270,65	0,00	0,00	12.270,65	0,00	94,39 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	29.400,00	0,00	22 848,50	0,00	22 848,50	0,00	0,00	22.848,50	0,00	77,72 %
0401	Taxas	29.400,00	0,00	22 848,50	0,00	22 848,50	0,00	0,00	22.848,50	0,00	77,72 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	29.400,00	0,00	22 848,50	0,00	22 848,50	0,00	0,00	22.848,50	0,00	77,72 %
04012301	Mercados e feiras	800,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	67,50 %
04012304	Canídeos	2.000,00	0,00	1 939,50	0,00	1 939,50	0,00	0,00	1.939,50	0,00	96,98 %
04012305	Emissão de ruído	300,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	15,00 %
04012306	Cemitérios	24.000,00	0,00	18 775,00	0,00	18 775,00	0,00	0,00	18.775,00	0,00	78,23 %
0401230601	Concessão de Terrenos	12.000,00	0,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	71,50 %
0401230602	Licenciamento de Obras	2.000,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	46,25 %
0401230603	Abertura de Sepulturas	10.000,00	0,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00	92,70 %
04012399	Outras	2.300,00	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	67,35 %
0401239901	Atestados e Declarações	2.100,00	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	73,76 %
0401239902	Fotocópias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239903	Autenticação de Documentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		42.500,00	0,00	35 119,15	0,00	35 119,15	0,00	0,00	35.119,15	0,00	82,63 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06	Transferências correntes	93.069,00	0,00	89 309,88	0,00	89 309,88	0,00	0,00	89.309,88	0,00	95,96 %
0603	Administração central	81.269,00	0,00	79 510,88	0,00	79 510,88	0,00	0,00	79.510,88	0,00	97,84 %
060301	Estado	73.969,00	0,00	73 687,78	0,00	73 687,78	0,00	0,00	73.687,78	0,00	99,62 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	73.969,00	0,00	73 687,78	0,00	73 687,78	0,00	0,00	73.687,78	0,00	99,62 %
060307	Serviços e fundos autónomos	7.300,00	0,00	5 823,10	0,00	5 823,10	0,00	0,00	5.823,10	0,00	79,77 %
06030701	Centro de Emprego	3.000,00	0,00	1 872,30	0,00	1 872,30	0,00	0,00	1.872,30	0,00	62,41 %
06030702	ARS LVT	4.300,00	0,00	3 950,80	0,00	3 950,80	0,00	0,00	3.950,80	0,00	91,88 %
0605	Administração local	7.000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	85,71 %
060501	Continente	7.000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	85,71 %
06050101	Municípios	7.000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	85,71 %
0605010101	Transferências Correntes CMT	7.000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	85,71 %
0608	Famílias	4.800,00	0,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	79,15 %
060801	Famílias	4.800,00	0,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	79,15 %
06080101	Donativos de Particulares	4.800,00	0,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	79,15 %
07	Venda de bens e serviços correntes	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0701	Venda de bens	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070199	Outros	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703	Rendas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070301	Habitações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070399	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes	5.465,00	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00	45,00	45,00	2.445,00	0,00	45,56 %
Total / A Transportar		143.269,00	0,00	124 429,03	0,00	124 429,03	0,00	0,00	124.429,03	0,00	86,85 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0801	Outras	5.465,00	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00	45,00	45,00	2.445,00	0,00	45,56 %
080199	Outras	5.465,00	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00	45,00	45,00	2.445,00	0,00	45,56 %
08019901	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 %
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou quaisquer outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08019903	Passeio dos Idosos	3.000,00	0,00	2 145,00	0,00	2 145,00	45,00	45,00	2.100,00	0,00	71,50 %
08019904	Bolsas Eleitorais	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08019905	Festa Templaria	500,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	69,00 %
08019999	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital	112.000,00	0,00	114 405,85	0,00	114 405,85	0,00	0,00	114.405,85	0,00	102,15 %
1005	Administração local	112.000,00	0,00	114 405,85	0,00	114 405,85	0,00	0,00	114.405,85	0,00	102,15 %
100501	Continente	112.000,00	0,00	114 405,85	0,00	114 405,85	0,00	0,00	114.405,85	0,00	102,15 %
10050101	Municípios	112.000,00	0,00	114 405,85	0,00	114 405,85	0,00	0,00	114.405,85	0,00	102,15 %
1005010101	Contratos Interadministrativos	52.000,00	0,00	51 016,85	0,00	51 016,85	0,00	0,00	51.016,85	0,00	98,11 %
1005010102	Ampliação do Cemitério	15.000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00 %
1005010103	Outros acordos de execução com o município	45.000,00	0,00	48 389,00	0,00	48 389,00	0,00	0,00	48.389,00	0,00	107,53 %
16	Saldo da gerência anterior	40.639,90	0,00	40 639,90	0,00	40 639,90	0,00	0,00	40.639,90	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	40.639,90	0,00	40 639,90	0,00	40 639,90	0,00	0,00	40.639,90	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	40.639,90	0,00	40 639,90	0,00	40 639,90	0,00	0,00	40.639,90	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		301.373,90	0,00	281 964,78	0,00	281 964,78	45,00	45,00	281.919,78	0,00	93,56 %

União de Freguesias de Casais e Alviobeira

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	301.373,90	272.999,73	0,00	272.999,73	271.379,75	28.374,17	29.994,15	1.619,98	90,05 %
0103	Administração Autárquica	301.373,90	272.999,73	0,00	272.999,73	271.379,75	28.374,17	29.994,15	1.619,98	90,05 %
01	Despesas com o pessoal	67.539,00	65.002,28	0,00	65.002,28	65.002,28	2.536,72	2.536,72	0,00	96,24 %
0101	Remunerações certas e permanentes	52.400,00	51.882,07	0,00	51.882,07	51.882,07	517,93	517,93	0,00	99,01 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.340,00	13.211,27	0,00	13.211,27	13.211,27	128,73	128,73	0,00	99,04 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23.965,00	23.964,96	0,00	23.964,96	23.964,96	0,04	0,04	0,00	100,00 %
01010401	Pessoal em funções	23.965,00	23.964,96	0,00	23.964,96	23.964,96	0,04	0,04	0,00	100,00 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.000,00	4.626,40	0,00	4.626,40	4.626,40	373,60	373,60	0,00	92,53 %
010113	Subsídio de refeição	5.760,00	5.747,85	0,00	5.747,85	5.747,85	12,15	12,15	0,00	99,79 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	4.335,00	4.331,59	0,00	4.331,59	4.331,59	3,41	3,41	0,00	99,92 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.800,00	3.133,47	0,00	3.133,47	3.133,47	666,53	666,53	0,00	82,46 %
010202	Horas extraordinárias	2.170,00	2.146,31	0,00	2.146,31	2.146,31	23,69	23,69	0,00	98,91 %
010203	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010204	Ajudas de custo	400,00	360,00	0,00	360,00	360,00	40,00	40,00	0,00	90,00 %
010206	Formação	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	1.110,00	627,16	0,00	627,16	627,16	482,84	482,84	0,00	56,50 %
	Total / A Transportar	55.090,00	54.388,38	0,00	54.388,38	54.388,38	701,62	701,62	0,00	98,73 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 7

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01021302	Outros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
01021303	Senhas de presença	600,00	600,00	467,16	0,00	467,16	467,16	132,84	132,84	0,00	77,86 %
01021304	Subsidio de Transporte	500,00	500,00	160,00	0,00	160,00	160,00	340,00	340,00	0,00	32,00 %
0103	Segurança social	11.339,00	11.339,00	9.986,74	0,00	9.986,74	9.986,74	1.352,26	1.352,26	0,00	88,07 %
010301	Encargos com a saúde	650,00	650,00	574,48	0,00	574,48	574,48	75,52	75,52	0,00	88,38 %
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	400,00	350,28	0,00	350,28	350,28	49,72	49,72	0,00	87,57 %
010304	Outras prestações familiares	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	8.479,00	8.479,00	7.937,44	0,00	7.937,44	7.937,44	541,56	541,56	0,00	93,61 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	879,00	879,00	876,68	0,00	876,68	876,68	2,32	2,32	0,00	99,74 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7.600,00	7.600,00	7.060,76	0,00	7.060,76	7.060,76	539,24	539,24	0,00	92,90 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.300,00	2.300,00	2.191,98	0,00	2.191,98	2.191,98	108,02	108,02	0,00	95,30 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	5.300,00	5.300,00	4.868,78	0,00	4.868,78	4.868,78	431,22	431,22	0,00	91,86 %
010309	Seguros	1.800,00	1.800,00	1.124,54	0,00	1.124,54	1.124,54	675,46	675,46	0,00	62,47 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.200,00	1.200,00	879,44	0,00	879,44	879,44	320,56	320,56	0,00	73,29 %
01030902	Seguros de acidentes pessoais	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
01030903	Seguros de Grupo	400,00	400,00	245,10	0,00	245,10	245,10	154,90	154,90	0,00	61,28 %
02	Aquisição de bens e serviços	58.541,00	58.541,00	47.222,72	0,00	47.222,72	47.128,00	11.318,28	11.413,00	94,72	80,50 %
Total / A Transportar			67.539,00	65.002,28	0,00	65.002,28	65.002,28	2.536,72	2.536,72	0,00	96,24 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0201	Aquisição de bens	25.733,00	19.931,26	0,00	19.931,26	19.931,26	5.801,74	5.801,74	0,00	77,45 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	11.800,00	9.652,40	0,00	9.652,40	9.652,40	2.147,60	2.147,60	0,00	81,80 %
02010201	Gasolina	1.500,00	872,53	0,00	872,53	872,53	627,47	627,47	0,00	58,17 %
02010202	Gasóleo	9.800,00	8.582,67	0,00	8.582,67	8.582,67	1.217,33	1.217,33	0,00	87,58 %
02010299	Oleos e lubrificantes	500,00	197,20	0,00	197,20	197,20	302,80	302,80	0,00	39,44 %
020104	Limpeza e higiene	600,00	261,03	0,00	261,03	261,03	338,97	338,97	0,00	43,51 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	700,00	64,40	0,00	64,40	64,40	635,60	635,60	0,00	9,20 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	12,87	0,00	12,87	12,87	87,13	87,13	0,00	12,87 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	800,00	326,08	0,00	326,08	326,08	473,92	473,92	0,00	40,76 %
020108	Material de escritório	1.000,00	262,08	0,00	262,08	262,08	737,92	737,92	0,00	26,21 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.165,00	1.970,40	0,00	1.970,40	1.970,40	194,60	194,60	0,00	91,01 %
020112	Material de transporte - Peças	5.000,00	4.969,26	0,00	4.969,26	4.969,26	30,74	30,74	0,00	99,39 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	159,50	0,00	159,50	159,50	340,50	340,50	0,00	31,90 %
020117	Ferramentas e utensílios	2.268,00	2.031,66	0,00	2.031,66	2.031,66	236,34	236,34	0,00	89,58 %
020118	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	221,58	0,00	221,58	221,58	278,42	278,42	0,00	44,32 %
020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	32.808,00	27.291,46	0,00	27.291,46	27.196,74	5.516,54	5.611,26	94,72	82,90 %
Total / A Transportar		93.272,00	84.933,54	0,00	84.933,54	84.933,54	8.338,46	8.338,46	0,00	91,06 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020201	Encargos das instalações	5.410,00	5.262,40	0,00	5.262,40	5.262,40	147,60	147,60	0,00	97,27 %
02020101	Eletricidade	2.850,00	2.710,53	0,00	2.710,53	2.710,53	139,47	139,47	0,00	95,11 %
02020102	Água	2.560,00	2.551,87	0,00	2.551,87	2.551,87	8,13	8,13	0,00	99,68 %
020202	Limpeza e higiene	3.480,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	90,00	90,00	0,00	97,41 %
020203	Conservação de bens	5.000,00	4.630,15	0,00	4.630,15	4.630,15	369,85	369,85	0,00	92,60 %
020209	Comunicações	6.500,00	4.929,85	0,00	4.929,85	4.929,85	1.570,15	1.570,15	0,00	75,84 %
02020901	Comunicações Junta	3.500,00	2.848,11	0,00	2.848,11	2.848,11	651,89	651,89	0,00	81,37 %
02020902	Comunicações Associações	3.000,00	2.081,74	0,00	2.081,74	2.081,74	918,26	918,26	0,00	69,39 %
020212	Seguros	1.100,00	846,55	0,00	846,55	846,55	253,45	253,45	0,00	76,96 %
020213	Deslocações e estadas	200,00	73,70	0,00	73,70	73,70	126,30	126,30	0,00	36,85 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.918,00	2.528,31	0,00	2.528,31	2.528,31	1.389,69	1.389,69	0,00	64,53 %
020217	Publicidade	1.000,00	815,50	0,00	815,50	815,50	184,50	184,50	0,00	81,55 %
020218	Vigilância e segurança	1.100,00	1.088,28	0,00	1.088,28	1.088,28	11,72	11,72	0,00	98,93 %
020219	Assistência técnica	4.300,00	3.372,20	0,00	3.372,20	3.277,48	927,80	1.022,52	94,72	76,22 %
02021901	Assistência técnica - software	1.000,00	518,63	0,00	518,63	518,63	481,37	481,37	0,00	51,86 %
02021902	Assistência técnica - elevadores	650,00	516,60	0,00	516,60	516,60	133,40	133,40	0,00	79,48 %
02021903	Assistência técnica - xerox	2.400,00	2.336,97	0,00	2.336,97	2.242,25	63,03	157,75	94,72	93,43 %
02021904	Assistência técnica - computadores	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		125.280,00	111.870,48	0,00	111.870,48	111.775,76	13.409,52	13.504,24	94,72	89,22 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 5 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020220	Outros trabalhos especializados	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	500,00	354,52	0,00	354,52	354,52	145,48	145,48	0,00	70,90 %
020225	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
03	Juros e outros encargos	210,00	153,64	0,00	153,64	153,64	56,36	56,36	0,00	73,16 %
0306	Outros encargos financeiros	210,00	153,64	0,00	153,64	153,64	56,36	56,36	0,00	73,16 %
030601	Outros encargos financeiros	210,00	153,64	0,00	153,64	153,64	56,36	56,36	0,00	73,16 %
03060101	Serviços Bancários	200,00	153,64	0,00	153,64	153,64	46,36	46,36	0,00	76,82 %
03060102	Multibanco	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
05	Subsídios	15.760,00	13.924,46	0,00	13.924,46	13.924,46	1.835,54	1.835,54	0,00	88,35 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	14.760,00	13.270,35	0,00	13.270,35	13.270,35	1.489,65	1.489,65	0,00	89,91 %
050103	Privadas	14.760,00	13.270,35	0,00	13.270,35	13.270,35	1.489,65	1.489,65	0,00	89,91 %
05010301	Colectividades	5.700,00	5.210,45	0,00	5.210,45	5.210,45	489,55	489,55	0,00	91,41 %
05010302	Apoio a CARITAS	2.160,00	2.148,45	0,00	2.148,45	2.148,45	11,55	11,55	0,00	99,47 %
05010304	Apoio á EB1 Casais	5.900,00	5.209,90	0,00	5.209,90	5.209,90	690,10	690,10	0,00	88,30 %
0501030401	Material de Apoio á EB1 Casais	4.400,00	3.836,95	0,00	3.836,95	3.836,95	563,05	563,05	0,00	87,20 %
0501030402	Reparações na EB1 Casais	1.500,00	1.372,95	0,00	1.372,95	1.372,95	127,05	127,05	0,00	91,53 %
05010305	Apoio ao rancho folclorico e etnografico de Alviobeira	1.000,00	701,55	0,00	701,55	701,55	298,45	298,45	0,00	70,16 %
Total / A Transportar		141.050,00	125.648,99	0,00	125.648,99	125.554,27	15.401,01	15.495,73	94,72	89,01 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 6 de 7

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0508	Famílias		1.000,00	654,11	0,00	654,11	654,11	345,89	345,89	0,00	65,41 %
050803	Outras		1.000,00	654,11	0,00	654,11	654,11	345,89	345,89	0,00	65,41 %
05080301	Reparação de Habitação Social		1.000,00	654,11	0,00	654,11	654,11	345,89	345,89	0,00	65,41 %
06	Outras despesas correntes		6.985,00	6.618,14	0,00	6.618,14	6.618,14	366,86	366,86	0,00	94,75 %
0602	Diversas		6.985,00	6.618,14	0,00	6.618,14	6.618,14	366,86	366,86	0,00	94,75 %
060203	Outras		6.985,00	6.618,14	0,00	6.618,14	6.618,14	366,86	366,86	0,00	94,75 %
06020301	Atividades Sênioreas		6.670,00	6.618,14	0,00	6.618,14	6.618,14	51,86	51,86	0,00	99,22 %
06020302	Bolsas Eleitorais		65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00 %
06020303	Apoio Social		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
06020305	Outras		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital		152.338,90	140.078,49	0,00	140.078,49	138.553,23	12.260,41	13.785,67	1.525,26	90,95 %
0701	Investimentos		152.338,90	140.078,49	0,00	140.078,49	138.553,23	12.260,41	13.785,67	1.525,26	90,95 %
070104	Construções diversas		149.038,90	140.078,49	0,00	140.078,49	138.553,23	8.960,41	10.485,67	1.525,26	92,96 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		93.669,00	92.284,65	0,00	92.284,65	90.759,39	1.384,35	2.909,61	1.525,26	96,89 %
07010405	Parques e jardins		500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	400,00	400,00	0,00	20,00 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas		500,00	98,40	0,00	98,40	98,40	401,60	401,60	0,00	19,68 %
07010408	Viação rural		10.000,00	9.205,73	0,00	9.205,73	9.205,73	794,27	794,27	0,00	92,06 %
0701040801	Caminhos Vicinais		10.000,00	9.205,73	0,00	9.205,73	9.205,73	794,27	794,27	0,00	92,06 %
	Total / A Transportar		253.704,00	234.610,02	0,00	234.610,02	232.990,04	19.093,98	20.713,96	1.619,98	91,84 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 7 de 7

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07010409	Sinalização e trânsito	2.000,00	697,41	0,00	697,41	697,41	1.302,59	1.302,59	0,00	34,87 %
07010412	Cemitérios	37.869,90	36.019,79	0,00	36.019,79	36.019,79	1.850,11	1.850,11	0,00	95,11 %
0701041201	Obras de Conservação de cemitério	2.000,00	521,36	0,00	521,36	521,36	1.478,64	1.478,64	0,00	26,07 %
0701041202	Obras de Alargamento de cemitério	35.869,90	35.498,43	0,00	35.498,43	35.498,43	371,47	371,47	0,00	98,96 %
07010413	Outros	4.500,00	1.672,51	0,00	1.672,51	1.672,51	2.827,49	2.827,49	0,00	37,17 %
0701041301	Outros	500,00	60,20	0,00	60,20	60,20	439,80	439,80	0,00	12,04 %
0701041302	Fontanários	4.000,00	1.612,31	0,00	1.612,31	1.612,31	2.387,69	2.387,69	0,00	40,31 %
070106	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010602	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0701060201	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
0702	Locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070207	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		301.373,90	272.999,73	0,00	272.999,73	271.379,75	28.374,17	29.994,15	1.619,98	90,05 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total		
1		Funções gerais										152.338,90	0,00	152.338,90	0,00	137.027,97	137.027,97	89,95	89,95
1	10	Manutenção de Sinalização Vertical e Horizontal	0103	07010409	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	697,41	697,41	34,87	34,87
1	11	Obras de Conservação nos Cemitérios	0103	0701041201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	521,36	521,36	26,07	26,07
1	12	Obras de Alargamento do Cemitério	0103	0701041202	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	35.869,90	0,00	35.869,90	0,00	35.498,43	35.498,43	98,96	98,96
1	14	Aquisição de software informático	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15	Aquisição de Equipamento Administrativo	0103	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	19	Construção e Manutenção de Abrigos de Passageiros	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	408,36	408,36	81,67	81,67
1	20	Requalificação de valetas na Rua Principal Soianda	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.059,96	1.059,96	66,00	66,00
1	24	Recuperação de Fontes e Fontanários	0103	0701041302	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.612,31	1.612,31	40,31	40,31
1	28	Outras Obras de Requalificação de valetas	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.431,46	6.431,46	99,71	99,71
1	31	Aquisição de equipamentos informático	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	32	Outras Construções	0103	0701041301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	60,20	60,20	12,04	12,04
1	33	Aquisição de Ferramentas	0103	070111	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	36	Construção de Acesso a pessoas com mobilidade reduzi	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	49	Pavimentação da Rua Principal da Soianda	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	45.949,00	0,00	45.949,00	0,00	45.369,05	45.369,05	98,74	98,74
1	50	Pavimentação da Rua de Casal Cordeiro	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	13.777,00	0,00	13.777,00	0,00	13.776,10	13.776,10	99,99	99,99
1	51	Pavimentação da rua dos Canteiros - Calçadas	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.967,00	0,00	8.967,00	0,00	8.966,20	8.966,20	99,99	99,99
1	52	Requalificação de valetas na Rua do Norte - Chãos das l	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	224,33	224,33	89,73	89,73
1	53	Aquisição de Trator e alfaías	0103	0701060201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	Beneficiação de Parques e Jardins	0103	070207	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	20,00	20,00
1	63	Reconstrução Lavadouro de Ceras	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.558,56	1.558,56	77,93	77,93
1	64	Requalificação das valetas na Estrada Principal em Chã	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	479,20	479,20	95,84	95,84
1	65	Requalificação das valetas na Rua da Cascalheira em Al	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.554,24	1.554,24	91,43	91,43
1	66	Construção de Acesso a pessoas com mobilidade reduzi	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica						Início	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total		
						RG	RP	UE	EMPR										
1	67	Pavimentação, Alargamento, requalificação das valetas	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	7.558,32	7.558,32	84,26	84,26
1	68	Alargamento da rua do Outeiro - Arroiteia	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.848,35	1.848,35	92,42	92,42
1	7	Beneficiação de Instalações Desportivas	0103	07010406	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	98,40	98,40	19,68	19,68
1	9	Beneficiação de Caminhos Vicinais	0103	0701040801	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.205,73	9.205,73	92,06	92,06
Total												152.338,90	0,00	152.338,90	0,00	137.027,97	137.027,97	89,95	89,95

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
BES	000212175182	11.061,08	10.478,18	(1)
		TOTAL	10.478,18	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
- (3) Reconciliação não efectuada

ANO:		2018
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco: BES	Data de referência: 31/12/2018	
Conta nº: 000212175182		

Saldo por Banco:	11.061,08															
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018 00:00:00</td> <td>Movimentos de Receita nº665</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub-Total</td> <td>180,00</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Descrição	Valor	31/12/2018 00:00:00	Movimentos de Receita nº665	180,00	Sub-Total		180,00							
Data	Descrição	Valor														
31/12/2018 00:00:00	Movimentos de Receita nº665	180,00														
Sub-Total		180,00														
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018 00:00:00</td> <td>Movimentos de Despesa nº3800</td> <td>568,00</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018 00:00:00</td> <td>Movimentos de Despesa nº3824</td> <td>28,90</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018 00:00:00</td> <td>Movimentos de Despesa nº3848</td> <td>166,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub-Total</td> <td>762,90</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Descrição	Valor	31/12/2018 00:00:00	Movimentos de Despesa nº3800	568,00	31/12/2018 00:00:00	Movimentos de Despesa nº3824	28,90	31/12/2018 00:00:00	Movimentos de Despesa nº3848	166,00	Sub-Total		762,90	
Data	Descrição	Valor														
31/12/2018 00:00:00	Movimentos de Despesa nº3800	568,00														
31/12/2018 00:00:00	Movimentos de Despesa nº3824	28,90														
31/12/2018 00:00:00	Movimentos de Despesa nº3848	166,00														
Sub-Total		762,90														
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub-Total</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Data	Descrição	Valor				Sub-Total									
Data	Descrição	Valor														
Sub-Total																
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(retirar)</i>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub-Total</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Data	Descrição	Valor				Sub-Total									
Data	Descrição	Valor														
Sub-Total																
Total		10.478,18														
Saldo do resumo de tesouraria		10.478,18														
Desvio		0,00														

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	7.000,00	1º transferencia referente a acordos de execução = 12.097,25 € e a componente fixa (abril, maio e junho = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	7.000,00	1º transferencia referente a acordos de execução = 12.097,25 € e a componente fixa (janeiro, fevereiro e março = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	7.000,00	3º transferencia referente a acordos de execução = 12.097,25 € e a componente fixa (julho, agosto e setembro = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	7.000,00	4º transferencia referente a acordos de execução = 12.097,25 € e a componente fixa (outubro, novembro e dezembro = 1.500,00 €)
TOTAL CORRENTE						6.000,00	7.000,00	
CAPITAL								
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	51.016,85	52.000,00	Receita referente ao contrato interadministrativo União das Freguesias de Casais e Alviobeira e Município de Tomar.
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	15.000,00	15.000,00	Apoio financeiro da Câmara Municipal para ampliação do cemitério dos Casais.
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	12.097,25	45.000,00	1º transferencia referente a acordos de execução = 12.097,25 € e a componente fixa (abril, maio e junho = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	12.097,25	45.000,00	1º transferencia referente a acordos de execução = 12.097,25 € e a componente fixa (janeiro, fevereiro e março = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	12.097,25	45.000,00	3º transferencia referente a acordos de execução = 12.097,25 € e a componente fixa (julho, agosto e setembro = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	12.097,25	45.000,00	4º transferencia referente a acordos de execução = 12.097,25 € e a componente fixa (outubro, novembro e dezembro = 1.500,00 €)
TOTAL CAPITAL						114.405,85	112.000,00	
T o t a l						120.405,85	119.000,00	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
SUBSÍDIO							
Têcê - Tipografia Comercial de Tomar, Lda	500422630			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	30,77	30 cartazes A3 para a caminhada solidária do dia 10 de junho, a favor da Cáritas Casais e Alviobeira.
Intermarché, InterTomar, Supermercados, Lda	514515384			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	28,90	Compra de 1 bacalhau para as famílias carenciadas da União de Freguesias. Entregue as cáritas interparoquial Casais - Alviobeira. Fatura n.º 0E5E05188/51146.
Lopes Medeiros e Filhos, Lda	502382279			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	434,00	Compra de bacalhau para as famílias carenciadas da União de Freguesias. Entregue as cáritas interparoquial Casais - Alviobeira. Fatura n.º 070050120170102/272.
Os Talhos Jaime Marques Simões, Lda	513657622			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	143,95	Compra de carne para o almoço das Cáritas Inter paroquial Além da Ribeira, Alviobeira e Casais do dia 14 de outubro de 2018. Fatura 1931.
Os Talhos Jaime Marques Simões, Lda	513657622			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	242,60	Compra de carne para o almoço das Cáritas Inter paroquial Além da Ribeira, Alviobeira e Casais do dia 8 de março. Fatura 1583.
Fábrica da Igreja Paroquial de Casais	500985103			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	820,17	Entrega do lucro da caminhada solidária para as cáritas interparoquial de Casais, Alviobeira e Além da Ribeira. Cheque n.º 3605557411.
José Simões da Costa & Filhas, Lda	502187956			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	14,25	Pagamento das maçãs para a caminhada solidária do dia 10 de junho. Fatura n.º 418.
White Details, Lda	509984630			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	241,33	Pagamento das T-shirt's e mochilas para a caminhada solidária do dia 10 de junho. Fatura n.º 135.
Tomar Tropical Pastelaria, Lda	504975439			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	90,00	Pagamento de bolos para a caminhada solidária do dia 10 de junho. Fatura n.º 402005.
Panificadora Ideal da Cortiça, Lda	504083929			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	72,00	Pagamento depão com chouriço para a caminhada solidária do dia 10 de junho. Fatura n.º 1984.
Companhia de Seguros Fidelidade, S.A.	500918880			Apoio a CARITAS	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	30,48	Pagamento do seguro para o dia da caminhada solidária. Aviso recibo n.º 157056965.
Timerent - Alguer de veiculos, SA	500195498			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	118,51	Ajuda ao Grupo de Cantares de Pedra e Cal de Alviobeira na sua deslocação à Casa do Conselho de Tomar em Lisboa a 1 de fevereiro de 2018. Aluguer de ma carrinha de 7 lugares e pagamento das portagem de ida e volta. Faturas n.º 40.3.117 e 40.3.116.
Jaime Rosa Santos Alcobia	202078124			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	175,89	Compar de tinta para oferta para a Associação do Chão das Eiras. Fatura n.º 242.
Arlindo António Rodrigues Oliveira	105797162			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	219,58	Comparticipação nas obras do complexo da Capela de Santa Luzia em Ventoso. Areia, brita cimento e abobadilha. Fatura n.º 12819.
Tomarventura, Unipessoal, Lda	503026344			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	42,00	Compra de 4 trofeus para o dia 19 de maio para o torneio de futebol. Fatura n.º 15170.
Abilio Martins & Filhos, Lda	500006636			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	10,20	Compra de cal hidratada para a marcação do campo de futebol do Calmaranho para o jogo do dia 19 de maio organizado pela Associação dos Casais. Fatura n.º 954.
Jaime Duarte da Silva Unipessoal, LDA	509889972			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	102,71	Compra de carne para o almoço do idoso organizado pela catequese da paroquia de Alviobeira. Fatura n.º 85.
Os Talhos Jaime Marques Simões, Lda	513657622			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	71,23	Compra de carne para o almoço do idoso organizado pela catequese da paroquia de Casais. Fatura n.º 1656.
Arlindo António Rodrigues de Oliveira	105797162			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	157,96	Compra de cimento, areia e brita como donativo para a Associação de Caçadores da torre. Faturas 12985 e 13007.

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
Azeites de Alviobeira, Lda	500039909			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	20,00	Compra de gasóleo para o gerador no campo de futebol do Calmarinho para o jogo do dia 19 de maio organizado pela Associação dos Casais.
Azeites de Alviobeira, Lda	500039909			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	30,00	Fatura n.º 77052. Compra de gasóleo para se encomendar as 3 colunas para o fontanário de Ceras. Fatura n.º 78714.
ABELHA-FERRAGENS E FERRAMENTAS DE TOMAR, LDA	501645950			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	17,93	Compra de lâmpadas para o posto médico da Soianda da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Soianda. Fatura/ Recibo n.º FT
Ferragens Central de Tomar Lda	502260416			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	27,00	40/334. Compra de tampo de sanita e de puxador de porta para o posto médico da Soianda da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Soianda.
Associação Cultural e Recreativa do Centro Freguesia-Casais	501239464			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Fatura n.º FT 002/5252. Donativo a Associação Cultural e Recreativa do Centro da Freguesia dos Casais no almoço do dia 20 de maio.
Associação Recreativa e Cultural de Calvins	501549854			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo à Associação Recreativa e Cultural de Calvins no almoço de Aniversário no dia 25 de março.
Centro Cultural e Recreativo da Torre	502246820			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Donativo ao Centro Cultural e Recreativo da Torre no almoço de 7 de outubro de 2018 - Concentração de motos.
Centro Cultural e Recreativo da Torre	502246820			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo ao Centro Cultural e Recreativo da Torre no almoço de Aniversário no dia 5 de maio.
Centro Recreativo e Cultural do Algaz	503567671			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	Donativo ao Centro Recreativo e Cultural do Algaz no almoço de Primavera no dia 18 de março.
Centro Recreativo e Cultural do Algaz	503567671			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo ao Centro Recreativo e Cultural do Algaz no almoço do dia 17 de junho.
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	110,00	Donativo para a Associação da venda Nova. Bebidas para os participantes do cortejo noturno da festa templária. Recibo n.º 11260.
CASA DO CONCELHO DE TOMAR	500057575			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	Donativo para a Casa do Conselho Tomar.
Fábrica da Igreja Paroquial de Casais	500985103			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	26,30	Donativo para a festa da paróquia de casais, jantar, no dia 3 de junho.
Centro Recreativo e Cultural de Alviobeira	501646850			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	Donativo para a festa de Alviobeira de 2018.
Centro Recreativo e Cultural de Alviobeira	501646850			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo para o aniversário no dia 28-01-2018 do Centro Recreativo e Cultural de Alviobeira.
Centro Recreativo e Cultural do Algaz	503567671			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	Donativo para o Centro Recreativo e Cultural de Algaz. Comida para os participantes do cortejo noturno da festa templária.
CIRE - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar	501226010			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	60,00	Pagamento das quotas de 2018 ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar.
Centro Recreativo e Cultural do Algaz	503567671			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	Pagamento de Quota
Paulo Jorge Fernandes Marques	220451303			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	478,00	Pagamento de serviços e de material (cimento, tijolos, areia, ferro e pedras de forrar paredes) para o arranjo do local onde estava o depósito em Ceras. Fatura n.º 46.
O Restaurante A Lúria, Lda	510770940			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	82,20	Pagamento do almoço dos técnicos que instalaram o ar condicionado no posto médico da Venda Nova. Fatura n.º 1754.

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	30,00	Pagamento do almoço na festa da Venda Nova do dia 22-07-2018. Recibo n.º 11219.
Cesar Manuel da Silva Henriques	184684900			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	246,00	Pagamento do fornecimento e montagem do ar condicionado no posto médico da Venda Nova. Fatura n.º 1.1.131.
Centro Recreativo e Cultural de Alviobeira	501646850			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	800,00	Pagamento dos serviços prestados pelo centro Recreativo e Cultural de Alviobeira no almoço do idoso de natal de 2017.
rodoviária do tejo	502513900			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Passeio convívio de jovens de vários países organizado pela Associação criativa Cubo d' ideias e o RFE Alviobeira. Fatura n.º 7101180270.
Paulo Jorge Fernandes Marques	220451303			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	109,94	Retificação fatura n.º 46 ordem pagamento n.º 190 (19-03-2018). O Sr. Paulo Marques entregou a nota crédito n.º 1 de 478.00 € e entregou a fatura n.º 50 de (478+IVA)= 587,94 €. Não sabia que deveria passar faturas com IVA. Pagou-se 109,94 que é o IVA
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Soianda	501644296			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	25,00	Subsídio para ajudas de custos de manutenção da conta da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Soianda para o pagamento da
Ferragens Central de Tomar, Ldº	502260416			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	12,00	funcionária do Centro de Saúde da Soianda. Donativo. Faturas 7884 e 7885 (Repsol). Compra de 2 toalheiros para o Centro Escolar dos Casais. Fatura n.º 002/5103.
Papelaria Nova Livraria Papelaria Nova Ldº	500424128			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,73	Compra de livros para os alunos do centro escolar dos casais na compra de material escolar. Faturas de 2017 n.º FT01V109/235, 260 e 2601.
Papelaria Nova Livraria Papelaria Nova Ldº	500424128			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	2.237,77	Faturas de 2018 n.º FT1V110/319 e 336. Compra de livros para os alunos do centro escolar dos Ccasais. Faturas n.º FT01V109/502 e FT1V110/652.
Papelaria Nova Livraria Papelaria Nova Ldº	500424128			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	310,35	Compra de material escolar tais como alfinetes, cartolinas, cartão, cola, cola quente, eva, fita cola, lápis, papel diverso e gesso aerlico. Fatura n.º FT01V109/349.
Ferragens Central de Tomar, Ldº	502260416			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	124,00	Compra de torneira flaxível para lavatório, 2 tampos de sanita, 2 suportes, silicone e oleo spray. Fatura n.º 002/5041.
Papelaria Nova Livraria Papelaria Nova Ldº	500424128			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	14,40	Contribuição para os alunos do centro escolar dos casais na compra de material escolar. Fatura n.º FT01V109/319.
Papelaria Nova Livraria Papelaria Nova Ldº	500424128			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	27,70	Contribuição para os alunos do centro escolar dos casais na compra dos manuais escolares do ano lectivo 2017/2018. Fatura n.º FT01V100/314.
Associação de Pais dos Casais	504831950			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	230,00	Donativo para a Associação de Pais do Centro Escolar dos Casais para a contribuição das prendas de natal de 2017 92 crianças. Fatura n.º 3641.
Associação de Pais dos Casais	504831950			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	40,00	Donativo para a Associação de Pais do Centro Escolar dos Casais para o pagamento das horas de limpeza do mês de abril. Fatura n.º 3796.
Associação de Pais dos Casais	504831950			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	40,00	Donativo para a Associação de Pais do Centro Escolar dos Casais para o pagamento das horas de limpeza do mês de fevereiro. Fatura n.º 3592.
Associação de Pais dos Casais	504831950			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	40,00	Donativo para a Associação de Pais do Centro Escolar dos Casais para o pagamento das horas de limpeza do mês de janeiro. Fatura n.º 3472.
Associação de Pais dos Casais	504831950			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	60,00	Donativo para a Associação de Pais do Centro Escolar dos Casais para o pagamento das horas de limpeza do mês de junho e julho. Fatura n.º 3982.
Associação de Pais dos Casais	504831950			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	40,00	Donativo para a Associação de Pais do Centro Escolar dos Casais para o pagamento das horas de limpeza do mês de maio. Fatura n.º 3914.

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
Associação de Pais dos Casais	504831950			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	40,00	Donativo para a Associação de Pais do Centro Escolar dos Casais para o pagamento das horas de limpeza do mês de março. Fatura n.º 3711.
Associação de Pais dos Casais	504831950			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	40,00	Donativo para a Associação de Pais do Centro Escolar dos Casais para o pagamento das horas de limpeza do mês de setembro de 2018. Fatura n.º 4282.
Associação de Pais dos Casais	504831950			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	197,50	Donativo para a Associação de Pais do Centro Escolar dos Casais para o pagamento das horas de limpeza e para o acompanhamento das crianças do mês de dezembro.
Salvador António Souto Jorge	0			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	602,70	Instalação de dois placar de cortiça no Centro Escolar dos Casais. Fatura n.º 117.
Estores do Nabão	510222943			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	136,75	Mudança de fitas de estore, tubo oitavo, tubo extensivo, roda e mão de obra no Centro Escolar dos Casais. Fatura n.º 168.
Miguel Angelo Valente Santos de Freitas	236522710			Apoio á EB1 Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	516,00	Pagamento ao campo jovem do dia 10 de maio, dia da espiga, das atividades com os alunos do Centro Escolar dos Casais. Fatura n.º 1000001.
Mariela Perestrelo Peres	152801529			Apoio ao rancho folclorico e etnografico de A	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	125,00	Compra de 5 azuleijos para oferta no Festival do Rancho no dia 15 de abril de 2018. Fatura n.º 51.
Rancho Folclorico e Etnográfico de Alviobeira	502784695			Apoio ao rancho folclorico e etnografico de A	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,00	Donativo no aniversário e almoço no dia 15 de abril do RFE Alviobeira.
Azeites de Alviobeira, Lda	500039909			Apoio ao rancho folclorico e etnografico de A	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	30,00	Oferta de 3 Santa Iria para o festival dos cheiros e sabores no dia 29 de setembro de 2018. Rancho infantil de Alviobeira. Fatura n.º 83417.
Guarda Nacional Republicana de Tomar	00000000			Apoio ao rancho folclorico e etnografico de A	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	18,25	Pagamento de emissão de parecer para o evento "6º Mercado à oda antiga de Alviobeira de 28 de outubro de 2018 pela GNR.
Guarda Nacional Republicana de Tomar	00000000			Apoio ao rancho folclorico e etnografico de A	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	10,05	Pagamento de emissão de parecer para o evento "noivas de maio em alviobeira" no dia 31/05/2018 pela Câmara Municipal de Tomar.
Guarda Nacional Republicana de Tomar	00000000			Apoio ao rancho folclorico e etnografico de A	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	18,25	Pagamento de emissão de parecer para o evento "noivas de maio em alviobeira" no dia 31/05/2018 pela GNR.
Antonio Ferreira Cardoso, Lda	500632227			Reparação de Habitação Social	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	179,61	Material para arranjo de casa de uma família carênciada da União de Freguesias. A família vive em Pesqueira. Faturas n.º 19240 e 19242.
Américo Pereira da Conceição	107598272			Reparação de Habitação Social	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	474,50	Pagamento de serviço de pedreiro para arranjos numa casa de uma família carênciada. Fatura n.º 201.
TOTAL SUBSÍDIO						13.924,46	
T o t a l						13.924,46	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	Impostos directos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
0102	Outros	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	
0401	Taxas	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	
04012301	Mercados e feiras	800,00	0,00	0,00	800,00	
04012304	Canídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
04012305	Emissão de ruído	300,00	0,00	0,00	300,00	
04012306	Cemitérios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
0401230601	Concessão de Terrenos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
0401230602	Licenciamento de Obras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0401230603	Abertura de Sepulturas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
04012399	Outras	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
0401239901	Atestados e Declarações	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
0401239902	Fotocópias	100,00	0,00	0,00	100,00	
0401239903	Autenticação de Documentos	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	100,00	
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	100,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	Transferências correntes	91.269,00	1.800,00	0,00	93.069,00	
0603	Administração central	81.269,00	0,00	0,00	81.269,00	
060301	Estado	73.969,00	0,00	0,00	73.969,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	73.969,00	0,00	0,00	73.969,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
06030701	Centro de Emprego	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
06030702	ARS LVT	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
0605	Administração local	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
060501	Continente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
06050101	Municípios	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
0605010101	Transferências Correntes CMT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
0608	Famílias	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00	
060801	Famílias	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00	
06080101	Donativos de Particulares	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
0701	Venda de bens	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
070199	Outros	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
0703	Rendas	200,00	0,00	0,00	200,00	
070301	Habitações	100,00	0,00	0,00	100,00	
070399	Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	
08	Outras receitas correntes	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00	
0801	Outras	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00	
080199	Outras	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	100,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou quaisquer outros	100,00	0,00	0,00	100,00	
08019903	Passeio dos Idosos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
08019904	Bolsas Eleitorais	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
08019905	Festa Templaria	500,00	0,00	0,00	500,00	
08019999	Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00	
10	Transferências de capital	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
1005	Administração local	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	
100501	Continente	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	
10050101	Municípios	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	
1005010101	Contratos Interadministrativos	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
1005010102	Ampliação do Cemitério	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1005010103	Outros acordos de execução com o municipio	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	40.639,90	0,00	40.639,90	
1601	Saldo orçamental	0,00	40.639,90	0,00	40.639,90	
160101	Na posse do serviço	0,00	40.639,90	0,00	40.639,90	
T o t a l		258.934,00	42.439,90	0,00	301.373,90	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código		Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01		Autarquia	258.934,00	72.626,90	30.187,00	301.373,90	
0103		Administração Autárquica	258.934,00	72.626,90	30.187,00	301.373,90	
	01	Despesas com o pessoal	68.520,00	7.299,00	8.280,00	67.539,00	
	0101	Remunerações certas e permanentes	54.000,00	4.400,00	6.000,00	52.400,00	
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.900,00	440,00	0,00	13.340,00	
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21.200,00	2.765,00	0,00	23.965,00	
	01010401	Pessoal em funções	21.200,00	2.765,00	0,00	23.965,00	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	
	010113	Subsidio de refeição	5.000,00	760,00	0,00	5.760,00	
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.900,00	435,00	0,00	4.335,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.210,00	170,00	580,00	3.800,00	
	010202	Horas extraordinárias	2.000,00	170,00	0,00	2.170,00	
	010203	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	100,00	
	010204	Ajudas de custo	400,00	0,00	0,00	400,00	
	010206	Formação	600,00	0,00	580,00	20,00	
	010213	Outros suplementos e prémios	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	
	01021302	Outros	10,00	0,00	0,00	10,00	
	01021303	Senhas de presença	600,00	0,00	0,00	600,00	
	01021304	Subsidio de Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	
	0103	Segurança social	10.310,00	2.729,00	1.700,00	11.339,00	
	010301	Encargos com a saúde	500,00	150,00	0,00	650,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	0,00	0,00	400,00		
010304	Outras prestações familiares	10,00	0,00	0,00	10,00		
010305	Contribuições para a segurança social	7.600,00	2.579,00	1.700,00	8.479,00		
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	600,00	279,00	0,00	879,00		
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	7.000,00	2.300,00	1.700,00	7.600,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.000,00	0,00	1.700,00	2.300,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.000,00	2.300,00	0,00	5.300,00		
010309	Seguros	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
01030902	Seguros de acidentes pessoais	200,00	0,00	0,00	200,00		
01030903	Seguros de Grupo	400,00	0,00	0,00	400,00		
02	Aquisição de bens e serviços	56.700,00	4.558,00	2.717,00	58.541,00		
0201	Aquisição de bens	26.800,00	768,00	1.835,00	25.733,00		
020102	Combustíveis e lubrificantes	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00		
02010201	Gasolina	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
02010202	Gasóleo	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00		
02010299	Oleos e lubrificantes	500,00	0,00	0,00	500,00		
020104	Limpeza e higiene	600,00	0,00	0,00	600,00		
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	700,00	0,00	0,00	700,00		
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	100,00		
020107	Vestuário e artigos pessoais	800,00	0,00	0,00	800,00		

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
020108	Material de escritório	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.000,00	0,00	1.835,00	2.165,00		
020112	Material de transporte - Peças	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	500,00		
020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	768,00	0,00	2.268,00		
020118	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	200,00		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	500,00		
020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	100,00		
0202	Aquisição de serviços	29.900,00	3.790,00	882,00	32.808,00		
020201	Encargos das instalações	5.000,00	410,00	0,00	5.410,00		
02020101	Eletricidade	2.500,00	350,00	0,00	2.850,00		
02020102	Água	2.500,00	60,00	0,00	2.560,00		
020202	Limpeza e higiene	3.200,00	280,00	0,00	3.480,00		
020203	Conservação de bens	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00		
020209	Comunicações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
02020901	Comunicações Junta	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
02020902	Comunicações Associações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
020212	Seguros	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00		
020213	Deslocações e estadas	200,00	0,00	0,00	200,00		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.800,00	0,00	882,00	3.918,00		
020217	Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
020218	Vigilância e segurança	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00		
020219	Assistência técnica	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00		
02021901	Assistência técnica - software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
02021902	Assistência técnica - elevadores	650,00	0,00	0,00	650,00		
02021903	Assistência técnica - xerox	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
02021904	Assistência técnica - computadores	250,00	0,00	0,00	250,00		
020220	Outros trabalhos especializados	200,00	0,00	0,00	200,00		
020224	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	500,00		
020225	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	100,00		
03	Juros e outros encargos	700,00	1.000,00	1.490,00	210,00		
0306	Outros encargos financeiros	700,00	1.000,00	1.490,00	210,00		
030601	Outros encargos financeiros	700,00	1.000,00	1.490,00	210,00		
03060101	Serviços Bancários	200,00	0,00	0,00	200,00		
03060102	Multibanco	500,00	1.000,00	1.490,00	10,00		
05	Subsídios	11.000,00	4.760,00	0,00	15.760,00		
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	4.760,00	0,00	14.760,00		
050103	Privadas	10.000,00	4.760,00	0,00	14.760,00		
05010301	Colectividades	4.000,00	1.700,00	0,00	5.700,00		
05010302	Apoio a CARITAS	1.000,00	1.160,00	0,00	2.160,00		
05010304	Apoio á EB1 Casais	4.000,00	1.900,00	0,00	5.900,00		
0501030401	Material de Apoio á EB1 Casais	2.500,00	1.900,00	0,00	4.400,00		

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0501030402	Reparações na EB1 Casais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
05010305	Apoio ao rancho folclorico e etnografico de Alviobeira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
0508	Familias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
050803	Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
05080301	Reparação de Habitação Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
06	Outras despesas correntes	7.915,00	1.970,00	2.900,00	6.985,00		
0602	Diversas	7.915,00	1.970,00	2.900,00	6.985,00		
060203	Outras	7.915,00	1.970,00	2.900,00	6.985,00		
06020301	Atividades Séniores	6.500,00	170,00	0,00	6.670,00		
06020302	Bolsas Eleitorais	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00		
06020303	Apoio Social	0,00	1.800,00	1.700,00	100,00		
06020305	Outras	150,00	0,00	0,00	150,00		
07	Aquisição de bens de capital	114.099,00	53.039,90	14.800,00	152.338,90		
0701	Investimentos	111.699,00	53.039,90	12.400,00	152.338,90		
070104	Construções diversas	95.999,00	53.039,90	0,00	149.038,90		
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	51.499,00	42.170,00	0,00	93.669,00		
07010405	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	500,00		
07010406	Instalações desportivas e recreativas	500,00	0,00	0,00	500,00		
07010408	Viação rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
0701040801	Caminhos Vicinais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
07010409	Sinalização e trânsito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código		Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
	07010412	Cemitérios	27.000,00	10.869,90	0,00	37.869,90	
	0701041201	Obras de Conservação de cemitério	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0701041202	Obras de Alargamento de cemitério	25.000,00	10.869,90	0,00	35.869,90	
	07010413	Outros	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
	0701041301	Outros	500,00	0,00	0,00	500,00	
	0701041302	Fontanários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	070106	Material de transporte	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
	07010602	Outro	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
	0701060201	Maquinaria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
	070107	Equipamento de informática	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	
	070108	Software informático	200,00	0,00	0,00	200,00	
	070109	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	0702	Locação financeira	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	070207	Maquinaria e equipamento	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
T o t a l			258.934,00	72.626,90	30.187,00	301.373,90	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
João Luis Cardoso Alves	Presidente	8.546,02	01/01/2018 a 31/12/2018	Venda Nova, N.º14
Ricardo Manuel Santos Lopes	Secretário	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua Principal n.º 48 - BICA
Luis Filipe Pinho Freire	Tesoureiro	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua Nova do Castelo n.º 2 - TORRE

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2018 da União de Freguesias de Casais e Alviobeira 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:

União das Freguesias de Casais e Alviobeira



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 45 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados _____, em reunião da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Casais e Alviobeira realizada em _____ do ano de dois mil e dezanove.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por _____ da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Casais e Alviobeira em Sessão ordinária do dia _____ de Abril de dois mil e dezanove, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
