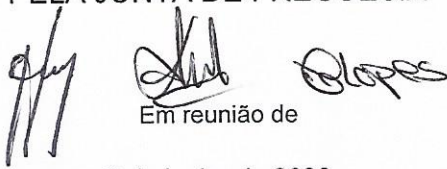




FREGUESIA DE PAUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 9 de junho de 2020	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de 26 de junho de 2020

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


(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			189.592,18
Execução orçamental	12.944,67	Despesas orçamentais	165.917,60
Operações de Tesouraria	389,27	Correntes	23.674,58
		Capitais	
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	6.007,28
Correntes	189.138,60		
Capitais	3.400,00	Saldo para a Gerência seguinte	16.215,52
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	15.891,09
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	324,43
Total	211.814,98	Total	211.814,98

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de Junho de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de junho de 2020

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019


Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)


RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			13,333,94
Execução orçamental		12,944.67	
Operações de Tesouraria		389.27	
Receitas Orçamentais			192.538,60
Correntes		189.138,60	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	10.525,92		
0401230100 Mercados e feiras	1.133,00		
0401230400 Canídeos	390,00		
0401239901 Atestados, Declarações, Provas de Vida, Fotocópias e Faxes	764,90		
0401239902 Autenticação de Fotocópias	33,50		
0401239903 Guias de enterramento	108,50		
0401239904 Telefone - Serviço Público	15,50		
0601020100 Donativos de Empresas Privadas	500,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	42.062,75		
0603010500 Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	1.020,00		
0603070100 IEFPP	18.714,18		
0605010102 Aquecimento das Escolas	2.800,00		
0605010103 Outras Transferências Correntes do Município	73.424,54		
0701060100 Produtos agrícolas, silvícolas e pecuários	975,00		
0702010100 Centro de Saúde	6.000,00		
0702010200 Posto de Correios	6.602,50		
0702010300 Bares	6.550,00		
0702090501 Sepulturas	3.425,00		
0702099901 Águas da Covilhã	210,00		
0702099902 Telecomunicações	4.783,92		
0801999901 CTT	108,58		
0801999902 Diversos	8.990,81		
Capital		3.400,00	
0902100100 Concessão de terreno para sepulturas perpétuas	3.400,00		
Operações de tesouraria			5.942,44
1701010000 Segurança Social	1.435,35		
1701020000 Caixa Geral de Aposentações	3.212,79		
1701030000 A.D.S.E.	990,83		
1701040000 I.R.S.	67,29		
1701050000 S.T.A.L.	236,18		
Total			211,814,98

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de junho de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de junho de 2020



FLUXOS DE CAIXA

Blaps
 Ano: 2019
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		189.592,18
Correntes		165.917,60
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100 Pessoal em funções	35.126,97	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.685,50	
010000.0101090100 IEFP (CEI e CEI+)	28.364,06	
010000.0101090200 Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância	526,50	
010000.0101130100 Pessoal do Quadro	4.039,14	
010000.0101130200 Pessoal do IEFP	5.008,50	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6.306,63	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.129,96	
010000.0102130300 Senhas de Presença	412,20	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	1.431,57	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5.915,80	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	4.503,19	
010000.0103090100 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.083,85	
010000.0201020100 Gasolina	880,61	
010000.0201020200 Gasóleo	1.864,68	
010000.0201029901 Gasóleo de Aquecimento	3.864,83	
010000.0201029902 Outros	9,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	958,77	
010000.0201080000 Material de escritório	427,09	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	909,30	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.484,11	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	25,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	150,00	
010000.0201210100 Adubos, Pesticidas, Herbicidas, etc...	13,00	
010000.0202010100 Água	2.068,81	
010000.0202010200 Electricidade	12.190,90	
010000.0202030100 Conservação de Bens de Imóveis	1.914,64	
010000.0202030200 Conservação de Bens Móveis	1.585,53	
010000.0202030300 Conservação de Viaturas	3.695,89	
010000.0202090100 Telefone e Internet (JF, CTT e Escolas)	1.834,28	
010000.0202090200 Gastos com CTT	104,45	
010000.0202110000 Representação dos serviços	105,60	
010000.0202120000 Seguros	1.281,73	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.037,25	
010000.0202170000 Publicidade	806,84	
Total		147.319,10

FREGUESIA DE PAUL

FLUXOS DE CAIXA

Olóps
Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	119,94	
010000.0202190000 Assistência técnica	237,19	
010000.0202250100 Prestação de Serviços	6.034,41	
010000.0202250200 Quotas	445,73	
010000.0202250300 Membros das Mesas de Voto	517,70	
010000.0306010100 Despesa com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas D. O.	113,86	
010000.0306010200 Outros Encargos Financeiros	602,39	
010000.0407010100 Transferências para Coletividades	3.740,47	
010000.0407010200 Transferências para as Escolas	442,50	
010000.0407010300 Transferências para outras Instituições	1.588,11	
010000.0602030501 Festa da Truta	1.164,56	
010000.0602030502 Festas de Natal	642,27	
010000.0602030503 Incentivo à Natalidade	1.000,00	
010000.0602030504 Cartão Social Municipal	1.949,37	
Capital		23.674,58
010000.0701010000 Terrenos	3.163,75	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	17.836,93	
010000.0701040502 Espaços Verdes	477,24	
010000.0701040503 Obras de Requalificação	450,00	
010000.0701100101 Maquinaria diversa	1.677,23	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	69,43	
Operações de Tesouraria		6.007,28
1701010000 Segurança Social	1.516,75	
1701020000 Caixa Geral de Aposentações	3.188,21	
1701030000 A.D.S.E.	983,01	
1701040000 I.R.S.	67,29	
1701050000 S.T.A.L.	252,02	
Saldo para gerência seguinte		16.215,52
Execução orçamental		15.891,09
Operações de tesouraria		324,43
Total		211.814,98

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de junho de 2020

Olóps

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de junho de 2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 09/06/2020
 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				
010000000	Impostos directos	11.700,00	0,00	10.525,92	0,00	10.525,92	0,00	0,00	10.525,92	0,00	0,00	89,97
010200000	Outros	11.700,00	0,00	10.525,92	0,00	10.525,92	0,00	0,00	10.525,92	0,00	0,00	89,97
010202000	Imposto municipal sobre imóveis	11.700,00	0,00	10.525,92	0,00	10.525,92	0,00	0,00	10.525,92	0,00	0,00	89,97
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	5.590,00	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	0,00	2.445,40	0,00	0,00	43,75
040100000	Taxas	4.590,00	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	0,00	2.445,40	0,00	0,00	53,28
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	4.590,00	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	0,00	2.445,40	0,00	0,00	53,28
040123010	Mercados e feiras	1.000,00	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	113,30
040123040	Canídeos	1.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	39,00
040123990	Outras	2.590,00	0,00	922,40	0,00	922,40	0,00	0,00	922,40	0,00	0,00	35,61
0401239901	Atestados, Declarações, Provas de Vida, Fotocópias e Faxes	1.500,00	0,00	764,90	0,00	764,90	0,00	0,00	764,90	0,00	0,00	50,99
0401239902	Autenticação de Fotocópias	150,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	22,33
0401239903	Guias de enterramento	400,00	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	27,13
0401239904	Telefone - Serviço Público	240,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	6,46
0401239905	Audifório	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040200000	Multas e outras penalidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040299000	Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000000	Rendimentos da propriedade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051000000	Rendas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051005000	Bens de domínio público	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Transferências correntes	137.810,00	0,00	138.521,47	0,00	138.521,47	0,00	0,00	138.521,47	0,00	0,00	100,52
060100000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
060102000	Privadas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
060102010	Donativos de Empresas Privadas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
060300000	Administração central	60.560,00	0,00	61.796,93	0,00	61.796,93	0,00	0,00	61.796,93	0,00	0,00	102,04
060301000	Estado	44.560,00	0,00	43.082,75	0,00	43.082,75	0,00	0,00	43.082,75	0,00	0,00	96,68
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	42.518,00	0,00	42.062,75	0,00	42.062,75	0,00	0,00	42.062,75	0,00	0,00	98,93
060301050	Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	49,95
060307000	Serviços e fundos autónomos	16.000,00	0,00	18.714,18	0,00	18.714,18	0,00	0,00	18.714,18	0,00	0,00	116,96
060307010	IEFP	16.000,00	0,00	18.714,18	0,00	18.714,18	0,00	0,00	18.714,18	0,00	0,00	116,96
060500000	Administração local	75.550,00	0,00	76.224,54	0,00	76.224,54	0,00	0,00	76.224,54	0,00	0,00	100,89
060501000	Contínente	75.550,00	0,00	76.224,54	0,00	76.224,54	0,00	0,00	76.224,54	0,00	0,00	100,89
060501010	Municípios	75.550,00	0,00	76.224,54	0,00	76.224,54	0,00	0,00	76.224,54	0,00	0,00	100,89
060501011	Membros das Mesas de Voto	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501012	Aquecimento das Escolas	2.500,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	112,00
060501013	Outras Transferências Correntes do Município	72.000,00	0,00	73.424,54	0,00	73.424,54	0,00	0,00	73.424,54	0,00	0,00	101,98
060600000	Segurança social	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060601000	Sistemas de solidariedade e segurança social	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	31.150,00	0,00	28.546,42	0,00	28.546,42	0,00	0,00	28.546,42	0,00	0,00	91,64
0701000000	Venda de bens	4.500,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	21,67
0701050000	Bens inutilizados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Produtos agrícolas e pecuários	4.000,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	24,38
0701060100	Produtos agrícolas, silvícolas e pecuários	4.000,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	24,38
0702000000	Serviços	26.650,00	0,00	27.571,42	0,00	27.571,42	0,00	0,00	27.571,42	0,00	0,00	103,46
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	19.500,00	0,00	19.152,50	0,00	19.152,50	0,00	0,00	19.152,50	0,00	0,00	98,22
0702010100	Centro de Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
0702010200	Posto de Correios	7.500,00	0,00	6.602,50	0,00	6.602,50	0,00	0,00	6.602,50	0,00	0,00	88,03
0702010300	Bares	6.000,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	109,17
0702090000	Serviços específicos das autarquias	7.150,00	0,00	8.418,92	0,00	8.418,92	0,00	0,00	8.418,92	0,00	0,00	117,75
0702090500	Cemitérios	1.000,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	342,50
0702090501	Sepulturas	1.000,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	342,50
0702099900	Outros	6.150,00	0,00	4.993,92	0,00	4.993,92	0,00	0,00	4.993,92	0,00	0,00	81,20
0702099901	Águas da Covilhã	650,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	32,31
0702099902	Telecomunicações	5.000,00	0,00	4.783,92	0,00	4.783,92	0,00	0,00	4.783,92	0,00	0,00	95,68
0702099903	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	10.500,00	0,00	9.099,39	0,00	9.099,39	0,00	0,00	9.099,39	0,00	0,00	86,66
0801000000	Outras	10.500,00	0,00	9.099,39	0,00	9.099,39	0,00	0,00	9.099,39	0,00	0,00	86,66
0801990000	Outras	10.500,00	0,00	9.099,39	0,00	9.099,39	0,00	0,00	9.099,39	0,00	0,00	86,66
0801999900	Diversas	10.500,00	0,00	9.099,39	0,00	9.099,39	0,00	0,00	9.099,39	0,00	0,00	86,66
0801999901	CTT	500,00	0,00	108,58	0,00	108,58	0,00	0,00	108,58	0,00	0,00	21,72
0801999902	Diversos	4.000,00	0,00	8.990,81	0,00	8.990,81	0,00	0,00	8.990,81	0,00	0,00	224,77
0801999903	Cauções	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	16.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	21,25
0902000000	Habitções	16.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	21,25
0902100000	Famílias	16.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	21,25
0902100100	Concessão de terreno para sepulturas perpétuas	16.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	21,25
1000000000	Transferências de capital	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	44.500,00	0,00	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	PRODER	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080000	Serviços e fundos autónomos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080100	Direcção Geral Autarquias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Municípios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007000000	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007010000	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007010100	ADERES	25.000,00	0,00	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	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 09/06/2020

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			
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
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	322.350,00	0,00	192.538,60	0,00	192.538,60	0,00	0,00	192.538,60	0,00	59,73
1601000000	Saldo da gerência anterior	12.944,67	0,00	12.944,67	0,00	12.944,67	0,00	0,00	12.944,67	0,00	100,00
1601030000	Saldo orçamental	12.944,67	0,00	12.944,67	0,00	12.944,67	0,00	0,00	12.944,67	0,00	100,00
	Na posse do serviço - Consignado	12.944,67	0,00	12.944,67	0,00	12.944,67	0,00	0,00	12.944,67	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	12.944,67	0,00	12.944,67	0,00	12.944,67	0,00	0,00	12.944,67	0,00	100,00
	Total Geral	335.294,67	0,00	205.483,27	0,00	205.483,27	0,00	0,00	205.483,27	0,00	61,28

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: 09/06/2020

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	111.920,00	106.106,79	0,00	106.106,79	106.106,79	5.813,21	5.813,21	0,00	94,81
0101000000	Remunerações certas e permanentes	92.880,00	91.630,22	0,00	91.630,22	91.630,22	1.249,78	1.249,78	0,00	98,65
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.580,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	7,08	7,08	0,00	99,92
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	35.200,00	35.126,97	0,00	35.126,97	35.126,97	73,03	73,03	0,00	99,79
0101030100	Pessoal em funções	35.200,00	35.126,97	0,00	35.126,97	35.126,97	73,03	73,03	0,00	99,79
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.700,00	3.685,50	0,00	3.685,50	3.685,50	14,50	14,50	0,00	99,61
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	29.380,00	28.890,56	0,00	28.890,56	28.890,56	489,44	489,44	0,00	98,33
0101090100	IEFP (CEI e CEI+)	28.380,00	28.364,06	0,00	28.364,06	28.364,06	15,94	15,94	0,00	99,94
0101090200	Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância	1.000,00	526,50	0,00	526,50	526,50	473,50	473,50	0,00	52,65
0101130000	Subsídio de refeição	9.710,00	9.047,64	0,00	9.047,64	9.047,64	662,36	662,36	0,00	93,18
0101130100	Pessoal do Quadro	4.700,00	4.039,14	0,00	4.039,14	4.039,14	660,86	660,86	0,00	85,94
0101130200	Pessoal do IEFP	5.010,00	5.008,50	0,00	5.008,50	5.008,50	1,50	1,50	0,00	99,97
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.310,00	6.306,63	0,00	6.306,63	6.306,63	3,37	3,37	0,00	99,95
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.330,00	1.542,16	0,00	1.542,16	1.542,16	787,84	787,84	0,00	66,19
0102040000	Ajudas de custo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.130,00	1.129,96	0,00	1.129,96	1.129,96	0,04	0,04	0,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	700,00	412,20	0,00	412,20	412,20	287,80	287,80	0,00	58,89
0102130300	Senhas de Presença	700,00	412,20	0,00	412,20	412,20	287,80	287,80	0,00	58,89
0103000000	Segurança social	16.710,00	12.934,41	0,00	12.934,41	12.934,41	3.775,59	3.775,59	0,00	77,41
0103020000	Outros encargos com a saúde	2.500,00	1.431,57	0,00	1.431,57	1.431,57	1.068,43	1.068,43	0,00	57,26
0103050000	Contribuições para a segurança social	13.110,00	10.418,99	0,00	10.418,99	10.418,99	2.691,01	2.691,01	0,00	79,47
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	13.110,00	10.418,99	0,00	10.418,99	10.418,99	2.691,01	2.691,01	0,00	79,47
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.600,00	5.915,80	0,00	5.915,80	5.915,80	2.684,20	2.684,20	0,00	68,79
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.510,00	4.503,19	0,00	4.503,19	4.503,19	6,81	6,81	0,00	99,85
	Total / Transporte: 010000	110.820,00	105.022,94	0,00	105.022,94	105.022,94	5.797,06	5.797,06	0,00	94,77
	Total Geral / Transporte	110.820,00	105.022,94	0,00	105.022,94	105.022,94	5.797,06	5.797,06	0,00	94,77

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103090000	Seguros	1.100,00	1.083,85	0,00	1.083,85	1.083,85	16,15	0,00	98,53
0103090100	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.100,00	1.083,85	0,00	1.083,85	1.083,85	16,15	0,00	98,53
0200000000	Aquisição de bens e serviços	64.090,00	48.567,28	0,00	48.567,28	48.567,28	15.522,72	0,00	75,78
0201000000	Aquisição de bens	16.900,00	10.586,39	0,00	10.586,39	10.586,39	6.313,61	0,00	62,64
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9.610,00	6.619,12	0,00	6.619,12	6.619,12	2.990,88	0,00	68,88
0201020100	Gasolina	910,00	880,61	0,00	880,61	880,61	29,39	0,00	96,77
0201020200	Gasóleo	4.000,00	1.864,68	0,00	1.864,68	1.864,68	2.135,32	0,00	46,62
0201029900	Outros	4.700,00	3.873,83	0,00	3.873,83	3.873,83	826,17	0,00	82,42
0201029901	Gasóleo de Aquecimento	4.500,00	3.864,83	0,00	3.864,83	3.864,83	635,17	0,00	85,89
0201029902	Outros	200,00	9,00	0,00	9,00	9,00	191,00	0,00	4,50
0201040000	Limpeza e higiene	1.200,00	958,77	0,00	958,77	958,77	241,23	0,00	79,90
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.000,00	427,09	0,00	427,09	427,09	572,91	0,00	42,71
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.150,00	909,30	0,00	909,30	909,30	240,70	0,00	79,07
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.900,00	1.484,11	0,00	1.484,11	1.484,11	415,89	0,00	78,11
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	140,00	25,00	0,00	25,00	25,00	115,00	0,00	17,86
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	700,00	150,00	0,00	150,00	150,00	550,00	0,00	21,43
0201210000	Outros bens	200,00	13,00	0,00	13,00	13,00	187,00	0,00	6,50
0201210100	Adubos, Pesticidas, Herbicidas, etc...	100,00	13,00	0,00	13,00	13,00	87,00	0,00	13,00
0201210200	Outros Bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	47.190,00	37.980,89	0,00	37.980,89	37.980,89	9.209,11	0,00	80,49
0202010000	Encargos das instalações	16.600,00	14.259,71	0,00	14.259,71	14.259,71	2.340,29	0,00	85,90
0202010100	Água	2.100,00	2.068,81	0,00	2.068,81	2.068,81	31,19	0,00	98,51
	Total / Transporte: 010000	130.920,00	118.761,99	0,00	118.761,99	118.761,99	12.158,01	0,00	90,71
	Total Geral / Transporte	130.920,00	118.761,99	0,00	118.761,99	118.761,99	12.158,01	0,00	90,71

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999999

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	
0202010200	Electricidade	14.500,00	12.190,90	0,00	12.190,90	12.190,90	2.309,10	0,00	84,08
0202030000	Conservação de bens	9.340,00	7.196,06	0,00	7.196,06	7.196,06	2.143,94	0,00	77,05
0202030100	Conservação de Bens de Imóveis	3.500,00	1.914,64	0,00	1.914,64	1.914,64	1.585,36	0,00	54,70
0202030200	Conservação de Bens Móveis	1.840,00	1.585,53	0,00	1.585,53	1.585,53	254,47	0,00	86,17
0202030300	Conservação de Viaturas	4.000,00	3.695,89	0,00	3.695,89	3.695,89	304,11	0,00	92,40
0202090000	Comunicações	3.100,00	1.938,73	0,00	1.938,73	1.938,73	1.161,27	0,00	62,54
0202090100	Telefone e Internet (JF, CTT e Escolas)	2.500,00	1.834,28	0,00	1.834,28	1.834,28	665,72	0,00	73,37
0202090200	Gastos com CTT	600,00	104,45	0,00	104,45	104,45	495,55	0,00	17,41
0202110000	Representação dos serviços	200,00	105,60	0,00	105,60	105,60	94,40	0,00	52,80
0202120000	Seguros	1.500,00	1.281,73	0,00	1.281,73	1.281,73	218,27	0,00	85,45
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.100,00	5.037,25	0,00	5.037,25	5.037,25	62,75	0,00	98,77
0202150000	Formação	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2.000,00	806,84	0,00	806,84	806,84	1.193,16	0,00	40,34
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	119,94	0,00	119,94	119,94	380,06	0,00	23,99
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	237,19	0,00	237,19	237,19	762,81	0,00	23,72
0202250000	Outros serviços	7.350,00	6.997,84	0,00	6.997,84	6.997,84	352,16	0,00	95,21
0202250100	Prestação de Serviços	6.050,00	6.034,41	0,00	6.034,41	6.034,41	15,59	0,00	99,74
0202250200	Quotas	500,00	445,73	0,00	445,73	445,73	54,27	0,00	89,15
0202250300	Membros das Mesas de Voto	700,00	517,70	0,00	517,70	517,70	182,30	0,00	73,96
0202250400	Outros Serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	1.744,67	716,25	0,00	716,25	716,25	1.028,42	0,00	41,05
0306000000	Outros encargos financeiros	1.744,67	716,25	0,00	716,25	716,25	1.028,42	0,00	41,05
0306010000	Outros encargos financeiros	1.744,67	716,25	0,00	716,25	716,25	1.028,42	0,00	41,05
	Total / Transporte: 010000	176.010,00	154.674,07	0,00	154.674,07	154.674,07	21.335,93	0,00	87,88
	Total Geral / Transporte	176.010,00	154.674,07	0,00	154.674,07	154.674,07	21.335,93	0,00	87,88

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999999

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	
0306010100	Despesa com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas D. O.	600,00	113,86	0,00	113,86	113,86	486,14	0,00	18,98	
0306010200	Outros Encargos Financeiros	1.144,67	602,39	0,00	602,39	602,39	542,28	0,00	52,63	
0400000000	Transferências correntes	9.500,00	5.771,08	0,00	5.771,08	5.771,08	3.728,92	0,00	60,75	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	9.500,00	5.771,08	0,00	5.771,08	5.771,08	3.728,92	0,00	60,75	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9.500,00	5.771,08	0,00	5.771,08	5.771,08	3.728,92	0,00	60,75	
0407010100	Transferências para Coletividades	5.500,00	3.740,47	0,00	3.740,47	3.740,47	1.759,53	0,00	68,01	
0407010200	Transferências para as Escolas	2.000,00	442,50	0,00	442,50	442,50	1.557,50	0,00	22,13	
0407010300	Transferências para outras Instituições	2.000,00	1.588,11	0,00	1.588,11	1.588,11	411,89	0,00	79,41	
0600000000	Outras despesas correntes	6.840,00	4.756,20	0,00	4.756,20	4.756,20	2.083,80	0,00	69,54	
0602000000	Diversas	6.840,00	4.756,20	0,00	4.756,20	4.756,20	2.083,80	0,00	69,54	
0602030000	Outras	6.840,00	4.756,20	0,00	4.756,20	4.756,20	2.083,80	0,00	69,54	
0602030500	Outras	6.840,00	4.756,20	0,00	4.756,20	4.756,20	2.083,80	0,00	69,54	
0602030501	Festa da Truta	1.200,00	1.164,56	0,00	1.164,56	1.164,56	35,44	0,00	97,05	
0602030502	Festas de Natal	1.000,00	642,27	0,00	642,27	642,27	357,73	0,00	64,23	
0602030503	Incentivo à Natalidade	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	
0602030504	Cartão Social Municipal	1.960,00	1.949,37	0,00	1.949,37	1.949,37	10,63	0,00	99,46	
0602030505	Devolução de Cauções	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	141.200,00	23.674,58	0,00	23.674,58	23.674,58	117.525,42	0,00	16,77	
0701000000	Investimentos	73.100,00	23.674,58	0,00	23.674,58	23.674,58	49.425,42	0,00	32,39	
0701010000	Terrenos	6.500,00	3.163,75	0,00	3.163,75	3.163,75	3.336,25	0,00	48,67	
0701030000	Edifícios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
0701030101	Anfiteatro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701030102	Manutenção Armazém (Estaleiro)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	202.094,67	169.081,35	0,00	169.081,35	169.081,35	33.013,32	0,00	83,66	
	Total Geral / Transporte	202.094,67	169.081,35	0,00	169.081,35	169.081,35	33.013,32	0,00	83,66	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/06/2020

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	
0701030500	Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030501	Manutenção do Edifício	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030502	Manutenção do Logradouro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	56.100,00	18.764,17	0,00	18.764,17	18.764,17	37.335,83	37.335,83	0,00	33,45
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	33.500,00	17.836,93	0,00	17.836,93	17.836,93	15.663,07	15.663,07	0,00	53,24
0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	7.000,00	927,24	0,00	927,24	927,24	6.072,76	6.072,76	0,00	13,25
0701040501	Ribeira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040502	Espaços Verdes	1.000,00	477,24	0,00	477,24	477,24	522,76	522,76	0,00	47,72
0701040503	Obras de Requalificação	1.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	550,00	550,00	0,00	45,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040700	Captação e distribuição de água	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701040701	Regadios Tradicionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	2.000,00	1.677,23	0,00	1.677,23	1.677,23	322,77	322,77	0,00	83,86
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	2.000,00	1.677,23	0,00	1.677,23	1.677,23	322,77	322,77	0,00	83,86
0701100101	Maquinaria diversa	2.000,00	1.677,23	0,00	1.677,23	1.677,23	322,77	322,77	0,00	83,86
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	69,43	0,00	69,43	69,43	930,57	930,57	0,00	6,94
0701150000	Outros investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	267.194,67	189.592,18	0,00	189.592,18	189.592,18	77.602,49	77.602,49	0,00	70,96
	Total Geral / Transporte	267.194,67	189.592,18	0,00	189.592,18	189.592,18	77.602,49	77.602,49	0,00	70,96

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 09/06/2020

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	
0703000000	Bens de domínio público	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00
0703030000	Outras construções e infraestruturas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0703030100	Estado - Projectos co-financiados pela União Europeia	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0703050100	Conservação e Limpeza do Património Histórico, Artístico e Cultural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
0703060100	DRAP - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (Ribeira)	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	335.294,67	189.592,18	0,00	189.592,18	189.592,18	145.702,49	0,00	0,00	56,54
	Total Geral / Transporte	335.294,67	189.592,18	0,00	189.592,18	189.592,18	145.702,49	0,00	0,00	56,54

FREGUESIA DE PAUL

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 31/12

Lopes
[Signature]

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	589,66	375,00	964,66	327,43	637,23
CGD - Conta à Ordem (Covilhã)	12.929,15	0,00	12.929,15	4.744,28	8.184,87
BCP - Conta à Ordem	7.357,42	0,00	7.357,42	0,00	7.357,42
CGD - Conta à Ordem (Silvares)	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
TOTAL DE BANCOS	20.912,23	0,00	20.322,57	4.744,28	15.578,29
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	20.912,23	375,00	21.287,23	5.071,71	16.215,52
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	20.912,23	600,99	21.513,22	5.297,70	16.215,52
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	20.813,79	375,00	21.188,79	5.297,70	15.891,09
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	98,44	225,99	324,43	0,00	324,43

Visto: ___/___/___

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass.: _____	Gabriel Simões Lopes Gouveia
-------------	------------------------------

Ass.: _____	Natália da Conceição Guilherme Lopes
-------------	--------------------------------------

Ass.: _____	CONFERI
-------------	---------