



FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

*Handwritten signatures and notes on the right margin.*

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 18 de Março de 2020	Em sessão de

*Handwritten signature: João da Silva*

# FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>12,921.80</b>
Execução orçamental		12,950.87	
Operações de Tesouraria		-29.07	
			<b>113.371,11</b>
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>105.571,11</b>	
<b>Correntes</b>			
0102020100 Imposto Municipal sobre Imóveis Rusticos	1.783,65		
0102020200 Imposto Municipal sobre Imóveis Urbanos	630,62		
0102020300 Outras Receitas de IMI	69,68		
0401230100 Mercados e feiras	0,00		
0401230300 Ocupação da via pública	0,00		
0401230400 Canídeos	267,00		
0401239901 Autenticação de Fotocópias	0,00		
0401239902 Atestados, Declarações, Prova de Vida e Confirmações	273,00		
0401239903 Outras	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
0510010100 Aluguer de espaço da Junta para colocação de contentores e outros equipamentos	0,00		
0510040000 Edifícios	0,00		
0601020100 Donativos de empresas privadas	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.325,65		
0603010500 Transferências correntes - Administração Central- Estado -Art.38, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		
0605010101 Recensamento Eleitoral	119,92		
0605010102 Membros das Mesas de Voto	517,70		
0605010104 Trabalhadora não Docente para assegurar o Prologamento do Horário do Jardim de Infância	5.052,24		
0605010105 Trabalhadora não docente para assegurar o acompanhamento do serviços de refeição da EB1	2.737,80		
0605010106 Protocolo de Gasoleo para o Aquecimento Escolar	4.000,00		
0605010107 Protocolo das despesas relativas a contratação de colaboradoras da EB1 e Jardim	0,00		
0605010108 Recolha de Resíduos Sólidos das Povoações e Freguesia(ADC)	16.095,31		
0605010109 Outros Protocolos	27.912,38		
0608010100 Donativos para a Construção da Piscina e Outras	0,00		
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00		
0701050000 Bens inutilizados	0,00		
0701990000 Outros	0,00		
0702010100 Aluguer da Administração Regional Saúde Centro , L.P.	3.870,12		
0702010200 Posto dos CTT	3.919,90		
0702090501 Serviços Prestados no Cemitério(abertura de covais, exumações, etc..)	0,00		
0702090502 Averbamento por Sucessão de Propriedade	0,00		
0702090503 Actualização de Proprietário	0,00		
0702090504 Outras	0,00		
0702099901 Fotocópias, plastificações e FAX (receber/enviar)	60,00		
0702099902 Cobrança das Facturas da ADC	162,25		
0702099906 Outros	125,77		
0703020100 Renda do Pavilhão	0,00		
0703020200 Electrecidade do Pavilhão	0,00		
0703990000 Outras	47,32		
<b>Total</b>			<b>117,934.11</b>

# FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801999901 Receitas (Zona de Caça Municipal de S.Jorge da Beira)	422,50		
0801999902 Outras	136,30		
<b>Capital</b>		<b>7.800,00</b>	
0901100100 Venda de Sepulturas	0,00		
0901100200 Venda de Gavetões/Ossários	0,00		
0901100300 Venda de Ossários	0,00		
1003070100 Projecto Valorizar " Roteiro "Temas do Volframio e Estanho - Histórias e Memórias das Comunidades Mineiras"	0,00		
1005010101 Outros	0,00		
1005010102 Protocolo para a aquisição de tractor	7.800,00		
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>5.142,67</b>
1701020000 IRS	142,80		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	994,70		
1701060000 ADSE	648,55		
1701070000 Segurança Social	1.975,96		
1702070000 Cartão Social Municipal	1.380,66		
<b>Total</b>			<b>131,435.58</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*Jose da Seixidade Pereira*  
*Júlio Narciso Lomba*  
*Honório Gonçalves*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Háilde R. Batista*

*António António*  
*André Ramos*  
*João Frederico Barbosa*  
*Luís Dias*  
*Luís Romão*

# FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			120.824,87
<b>Despesas Orçamentais</b>			86.289,80
<b>Correntes</b>			
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92		
010000.0101040101 Tratorista	7.722,94		
010000.0101040102 Administrativa	8.197,56		
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	6.000,00		
010000.0101070100 Trabalhadora não docente para assegurar o Prologamento de horario do Jardim de Infância	4.578,63		
010000.0101070300 Trabalhadora não docente para assegurar o acompanhamento do serviço de refeição	2.106,00		
010000.0101070400 Outro pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
010000.0101090100 Pedreiros/serventes e outros	2.032,43		
010000.0101090200 Pessoal IEFP e outros	0,00		
010000.0101090300 Contrato de Trabalho a termo	1.200,00		
010000.0101110000 Representação	23,70		
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00		
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.028,85		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.836,40		
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
010000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00		
010000.0102040000 Ajudas de custo	144,21		
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
010000.0102060000 Formação	0,00		
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00		
010000.0102090000 Subsídio de prevenção	0,00		
010000.0102130100 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	343,50		
010000.0102130200 Outros	0,00		
010000.0103020100 Higiene e Segurança e Medicina no Trabalho	288,53		
010000.0103030100 Subsídio de Nascimento a casais residentes na Freguesia	0,00		
010000.0103030200 Subsídio para aquisição de Livros Escolares	0,00		
010000.0103050100 Caixa Geral de Aposentações	2.154,12		
010000.0103050200 ADSE	115,43		
010000.0103050300 Instituto da Segurança Social	4.261,75		
010000.0103050400 Outras Despesas da Segurança Social/Caixa G.Aposentações	1.166,12		
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
010000.0103090100 Seguros do pessoal	467,42		
010000.0201020100 Gasolina	202,14		
<b>Total</b>			<b>56.442,65</b>

# FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201020200	Gasóleo	3.623,16	
010000.0201029901	Oleo e Lubrificantes	26,00	
010000.0201029902	Gasoleo para aquecimento escolar	1.600,00	
010000.0201040100	Material de limpeza para os edificios da Junta	128,40	
010000.0201040200	Material de limpeza e expediente das Escolas	124,27	
010000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	990,10	
010000.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	8,60	
010000.0201080000	Material de escritório	783,35	
010000.0201090100	Herbicida e outros	136,06	
010000.0201140000	Outro material - Peças	102,18	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	219,31	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	212,24	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	206,00	
010000.0201210000	Outros bens	2.070,47	
010000.0202010100	Consumo de electrecidade dos edificios da Junta	2.091,43	
010000.0202010200	Consumo da Electricidade do Pavilhão (Fabrica)	148,05	
010000.0202010300	Consumo de água	841,86	
010000.0202030100	Conservação de bens imóveis	169,74	
010000.0202030200	Conservação de bens moveis	0,00	
010000.0202030300	Conservação de viaturas	1.964,98	
010000.0202030400	Conservação das Escolas	430,71	
010000.0202030500	Conservação Maquinas e outros utensilios	89,82	
010000.0202030600	Conservação de outros bens	0,00	
010000.0202090100	Telefone/intenet e FAX	990,20	
010000.0202090200	Telemoveis	375,00	
010000.0202090300	Gastos com CTT	66,71	
010000.0202100100	Aluguer de Autocarro	0,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120100	Seguros de veiculos	1.078,67	
010000.0202120200	Seguros de imoveis	456,49	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	0,00	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
<b>Total</b>			75.376,45

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including 'J. Soares', 'J. Silva', and 'J. Costa'.*

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202190100 Assistência Técnica -Fresoft; OK Criative ; e Outros	1.763,69	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	
010000.0202220100 Transferencia Clube Recreativo Estrela da Serra	1.800,00	
010000.0202250100 Quotas - ADERES, ANAFRE, BEIRA SERRA e Outras	456,00	
010000.0202250200 Membros das mesas de voto	517,70	
010000.0202250300 Legalização dos imoveis da Junta	0,00	
010000.0202250400 Outros Serviços	3.269,56	
010000.0303070000 Maquinaria e equipamento	57,22	
010000.0306010100 Despesas com a requisição de cheques e outras despesas	58,60	
010000.0407010100 Transferencia para Colectividades e Associações	971,00	
010000.0407010200 Transferencia para Escola e Jardim	117,90	
010000.0407010300 Actividades Cívicas	1.515,65	
010000.0407010400 Zona de Caça Municipal de S.Jorge da Beira	386,03	
010000.0602030500 Outras	0,00	
		34.535,07
<b>Capital</b>		
010000.0701030701 Obras não especificas	0,00	
010000.0701040101 Viadutos, demolições , construções e reconstruções de muros e obras complementares	23.883,03	
010000.0701040102 Outros	2.096,35	
010000.0701041301 Projecto Valorizar - Roteiro " Terras do Volframio e Estanho - Historias e Memorias das Comunidades Mineiras	0,00	
010000.0702070100 Maquinaria e equipamentos- Aquisição de tractor	8.555,69	
		4.964,30
<b>Operações de Tesouraria</b>		
1701020000 IRS	164,00	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	988,64	
1701060000 ADSE	648,55	
1701070000 Segurança Social	1.973,76	
1702070000 Cartão Social Municipal	1.189,35	
		5.646,41
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		
Execução orçamental		5.497,11
Operações de tesouraria		149,30
<b>Total</b>		131.435,58

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019  
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	31,40	164,00	142,80	0,00	10,20
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	63,80	988,64	994,70	0,00	69,86
1701060000	ADSE	0,00	0,00	648,55	648,55	0,00	0,00
1701070000	Segurança Social	0,00	138,94	1.973,76	1.975,96	0,00	141,14
1702070000	Cartão Social Municipal	263,21	0,00	1.189,35	1.380,66	71,90	0,00
Total Geral		263,21	234,14	4.964,30	5.142,67	71,90 €	221,20 €

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/03/2020

Ano: 2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

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

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	5.100,00	0,00	2.483,95	0,00	2.483,95	0,00	0,00	2.483,95	0,00	48,70
0102000000	Outros	5.100,00	0,00	2.483,95	0,00	2.483,95	0,00	0,00	2.483,95	0,00	48,70
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	5.100,00	0,00	2.483,95	0,00	2.483,95	0,00	0,00	2.483,95	0,00	48,70
0102020100	Imposto Municipal sobre Imóveis Rústicos	2.500,00	0,00	1.783,65	0,00	1.783,65	0,00	0,00	1.783,65	0,00	71,35
0102020200	Imposto Municipal sobre Imóveis Urbanos	2.500,00	0,00	630,62	0,00	630,62	0,00	0,00	630,62	0,00	25,22
0102020300	Outras Receitas de IMI	100,00	0,00	69,68	0,00	69,68	0,00	0,00	69,68	0,00	69,68
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	780,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	69,23
0401000000	Taxas	780,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	69,23
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	780,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	69,23
0401230100	Mercados e feiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	210,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	127,14
0401239900	Outras	550,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	49,64
0401239901	Autenticação de Fotocópias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239902	Atestados, Declarações, Prova de Vida e Confirmações	350,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	78,00
0401239903	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Terenos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010100	Aluguer de espaço da Junta para colocação de contentores e outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510040000	Edifícios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	137.916,00	0,00	93.803,00	0,00	93.803,00	0,00	0,00	93.803,00	0,00	68,01
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Donativos de empresas privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Administração central	38.254,00	0,00	37.367,65	0,00	37.367,65	0,00	0,00	37.367,65	0,00	97,68
0603010000	Estado	38.254,00	0,00	37.367,65	0,00	37.367,65	0,00	0,00	37.367,65	0,00	97,68
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	36.212,00	0,00	35.325,65	0,00	35.325,65	0,00	0,00	35.325,65	0,00	97,55
0603010500	Transferências correntes - Administração Central- Estado -Art.38, n.º 8 da Lei n.º	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00
0605000000	Administração local	99.642,00	0,00	56.435,35	0,00	56.435,35	0,00	0,00	56.435,35	0,00	56,64
0605010000	Contínente	99.642,00	0,00	56.435,35	0,00	56.435,35	0,00	0,00	56.435,35	0,00	56,64
0605010100	Transferências correntes da Câmara Municipal de Covilhã	99.642,00	0,00	56.435,35	0,00	56.435,35	0,00	0,00	56.435,35	0,00	56,64
0605010101	Recensimento Eleitoral	100,00	0,00	119,92	0,00	119,92	0,00	0,00	119,92	0,00	119,92
0605010102	Membros das Mesas de Voto	2.000,00	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	0,00	517,70	0,00	25,89



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/03/2020

Ano: 2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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			
0605010104	Trabalhadora não Docente para assegurar o Prologamento do Horário do Jardim de	5.684,00	0,00	5.052,24	0,00	5.052,24	0,00	0,00	5.052,24	0,00	88,89
0605010105	Trabalhadora não docente para assegurar o acompanhamento dos serviços de	2.317,00	0,00	2.737,80	0,00	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80	0,00	118,16
0605010106	Protocolo de Gasoleo para o Aquecimento Escolar	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
0605010107	Protocolo das despesas relativas a contratação de colaboradores da EB1 e	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010108	Recolha de Resíduos Sólidos das Povoações e Freguesia(ADC)	18.000,00	0,00	16.095,31	0,00	16.095,31	0,00	0,00	16.095,31	0,00	89,42
0605010109	Outros Protocolos	65.341,00	0,00	27.912,38	0,00	27.912,38	0,00	0,00	27.912,38	0,00	42,72
0608000000	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Donativos para a Construção da Piscina e Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	17.711,00	0,00	8.185,36	0,00	8.185,36	0,00	0,00	8.185,36	0,00	46,22
0701000000	Venda de bens	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	15.821,00	0,00	8.138,04	0,00	8.138,04	0,00	0,00	8.138,04	0,00	51,44
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	8.171,00	0,00	7.790,02	0,00	7.790,02	0,00	0,00	7.790,02	0,00	95,34
0702010100	Aluguer da Administração Regional Saúde Centro, L.P.	3.871,00	0,00	3.870,12	0,00	3.870,12	0,00	0,00	3.870,12	0,00	99,98
0702010200	Posto dos CTT	4.300,00	0,00	3.919,90	0,00	3.919,90	0,00	0,00	3.919,90	0,00	91,16
0702090000	Serviços específicos das autarquias	7.650,00	0,00	348,02	0,00	348,02	0,00	0,00	348,02	0,00	4,55
0702090500	Cemitérios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Serviços Prestados no Cemitério(abertura de covais, exumações, etc..)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090502	Averbamento por Sucessão de Propriedade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090503	Atualização de Proprietário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090504	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	1.650,00	0,00	348,02	0,00	348,02	0,00	0,00	348,02	0,00	21,09
0702099901	Fotocópias, plastificações e FAX (receber/enviar)	100,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
0702099902	Cobrança das Facturas da ADC	550,00	0,00	162,25	0,00	162,25	0,00	0,00	162,25	0,00	29,50
0702099906	Outros	1.000,00	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	0,00	125,77	0,00	12,58
0703000000	Rendas	1.110,00	0,00	47,32	0,00	47,32	0,00	0,00	47,32	0,00	4,26
0703020000	Edifícios	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020100	Renda do Pavilhão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020200	Electricidade do Pavilhão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703990000	Outras	10,00	0,00	47,32	0,00	47,32	0,00	0,00	47,32	0,00	473,20
0800000000	Outras receitas correntes	7.010,00	0,00	558,80	0,00	558,80	0,00	0,00	558,80	0,00	7,97

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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			
0801000000	Outras	7.010,00	0,00	558,80	0,00	558,80	0,00	0,00	558,80	0,00	7,97
0801990000	Outras	7.010,00	0,00	558,80	0,00	558,80	0,00	0,00	558,80	0,00	7,97
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	7.000,00	0,00	558,80	0,00	558,80	0,00	0,00	558,80	0,00	7,98
0801999901	Receitas (Zona de Caça Municipal de S. Jorge da Beira)	1.000,00	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	42,25
0801999902	Outras	6.000,00	0,00	136,30	0,00	136,30	0,00	0,00	136,30	0,00	2,27
0900000000	Venda de bens de investimento	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000	Terrenos	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100000	Famílias	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Venda de Sepulturas	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100200	Venda de Gavetões/Ossários	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100300	Venda de Ossários	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	58.610,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	13,31
1003007000	Administração central	10,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	Projecto Valorizar " Roteiro "Temas do Volframo e Estanho - Histórias e Memórias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	58.600,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	13,31
1005010000	Continente	58.600,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	13,31
1005010100	Protocolos com a Câmara Municipal da Covilhã	58.600,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	13,31
1005010101	Covilhã	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	Outros	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	100,00
	Protocolo para a aquisição de tractor										
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	235.397,00	0,00	113.371,11	0,00	113.371,11	0,00	0,00	113.371,11	0,00	48,16
1600000000	Saldo da gerência anterior	12.950,87	0,00	12.950,87	0,00	12.950,87	0,00	0,00	12.950,87	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	12.950,87	0,00	12.950,87	0,00	12.950,87	0,00	0,00	12.950,87	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	12.950,87	0,00	12.950,87	0,00	12.950,87	0,00	0,00	12.950,87	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	12.950,87	0,00	12.950,87	0,00	12.950,87	0,00	0,00	12.950,87	0,00	100,00
	Total Geral	248.347,87	0,00	126.321,98	0,00	126.321,98	0,00	0,00	126.321,98	0,00	50,86

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	102.773,00	56.240,51	0,00	56.240,51	56.240,51	46.532,49	0,00	54,72	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	81.763,00	47.299,43	0,00	47.299,43	47.299,43	34.463,57	0,00	57,85	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10.002,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	1.429,08	0,00	85,71	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.005,00	15.920,50	0,00	15.920,50	15.920,50	84,50	0,00	99,47	
0101040100	Pessoal em funções	16.005,00	15.920,50	0,00	15.920,50	15.920,50	84,50	0,00	99,47	
0101040101	Tratorista	7.725,00	7.722,94	0,00	7.722,94	7.722,94	2,06	0,00	99,97	
0101040102	Administrativa	8.280,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	82,44	0,00	99,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	9.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.300,00	0,00	64,52	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.501,00	6.684,63	0,00	6.684,63	6.684,63	5.816,37	0,00	53,47	
0101070100	Trabalhadora não docente para assegurar o Prologamento de horário do Jardim de infância	5.684,00	4.578,63	0,00	4.578,63	4.578,63	1.105,37	0,00	80,55	
0101070300	Trabalhadora não docente para assegurar o acompanhamento do serviço de refeição	2.317,00	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	211,00	0,00	90,89	
0101070400	Outro pessoal em regime de tarefa ou avença	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	21.745,00	3.232,43	0,00	3.232,43	3.232,43	18.512,57	0,00	14,87	
0101090100	Pedreiros/serventes e outros	5.500,00	2.032,43	0,00	2.032,43	2.032,43	3.467,57	0,00	36,95	
0101090200	Pessoal IIEFP e outros	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	
0101090300	Contrato de Trabalho a termo	14.880,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.680,00	0,00	8,06	
0101110000	Representação	1.000,00	23,70	0,00	23,70	23,70	976,30	0,00	2,37	
0101120000	Suplementos e prémios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	5.000,00	3.028,85	0,00	3.028,85	3.028,85	1.971,15	0,00	60,58	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5.200,00	3.836,40	0,00	3.836,40	3.836,40	1.363,60	0,00	73,78	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.940,00	487,71	0,00	487,71	487,71	4.452,29	0,00	9,87	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	81.763,00	47.299,43	0,00	47.299,43	47.299,43	34.463,57	0,00	57,85	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	81.763,00	47.299,43	0,00	47.299,43	47.299,43	34.463,57	0,00	57,85	

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano: 2019

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

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

## CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	144,21	0,00	144,21	144,21	855,79	855,79	0,00	14,42
0102050000	Abono para falhas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102090000	Subsídio de prevenção	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	810,00	343,50	0,00	343,50	343,50	466,50	466,50	0,00	42,41
0102130100	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	800,00	343,50	0,00	343,50	343,50	456,50	456,50	0,00	42,94
0102130200	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	16.070,00	8.453,37	0,00	8.453,37	8.453,37	7.616,63	7.616,63	0,00	52,60
0103020000	Outros encargos com a saúde	400,00	288,53	0,00	288,53	288,53	111,47	111,47	0,00	72,13
0103020100	Higiene e Segurança e Medicina no Trabalho	400,00	288,53	0,00	288,53	288,53	111,47	111,47	0,00	72,13
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0103030100	Subsídio de Nascimento a casais residentes na Freguesia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0103030200	Subsídio para aquisição de Livros Escolares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	12.070,00	7.697,42	0,00	7.697,42	7.697,42	4.372,58	4.372,58	0,00	63,77
0103050100	Caixa Geral de Aposentações	2.200,00	2.154,12	0,00	2.154,12	2.154,12	45,88	45,88	0,00	97,91
0103050200	ADSE	1.650,00	115,43	0,00	115,43	115,43	1.534,57	1.534,57	0,00	7,00
0103050300	Instituto da Segurança Social	6.500,00	4.261,75	0,00	4.261,75	4.261,75	2.238,25	2.238,25	0,00	65,57
0103050400	Outras Despesas da Segurança Social/ Caixa G. Aposentações	1.720,00	1.166,12	0,00	1.166,12	1.166,12	553,88	553,88	0,00	67,80
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	101.573,00	55.773,09	0,00	55.773,09	55.773,09	45.799,91	45.799,91	0,00	54,91
	<b>Total Geral / Transporte</b>	101.573,00	55.773,09	0,00	55.773,09	55.773,09	45.799,91	45.799,91	0,00	54,91

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	
0103090000	Seguros	1.200,00	467,42	0,00	467,42	467,42	732,58	0,00	38,95	
0103090100	Seguros do pessoal	1.200,00	467,42	0,00	467,42	467,42	732,58	0,00	38,95	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	67.654,87	27.033,93	0,00	27.033,93	26.942,89	40.620,94	91,04	39,82	
0201000000	Aquisição de bens	25.950,00	10.432,28	0,00	10.432,28	10.432,28	15.517,72	0,00	40,20	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	11.000,00	5.451,30	0,00	5.451,30	5.451,30	5.548,70	0,00	49,56	
0201020100	Gasolina	500,00	202,14	0,00	202,14	202,14	297,86	0,00	40,43	
0201020200	Gasóleo	6.000,00	3.623,16	0,00	3.623,16	3.623,16	2.376,84	0,00	60,39	
0201029900	Outros	4.500,00	1.626,00	0,00	1.626,00	1.626,00	2.874,00	0,00	36,13	
0201029901	Óleo e Lubrificantes	500,00	26,00	0,00	26,00	26,00	474,00	0,00	5,20	
0201029902	Gasóleo para aquecimento escolar	4.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00	0,00	40,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	252,67	0,00	252,67	252,67	747,33	0,00	25,27	
0201040100	Material de limpeza para os edifícios da Junta	500,00	128,40	0,00	128,40	128,40	371,60	0,00	25,68	
0201040200	Material de limpeza e expediente das Escolas	500,00	124,27	0,00	124,27	124,27	375,73	0,00	24,85	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00	990,10	0,00	990,10	990,10	509,90	0,00	66,01	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	8,60	0,00	8,60	8,60	191,40	0,00	4,30	
0201080000	Material de escritório	2.500,00	783,35	0,00	783,35	783,35	1.716,65	0,00	31,33	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	450,00	136,06	0,00	136,06	136,06	313,94	0,00	30,24	
0201090100	Herbicida e outros	450,00	136,06	0,00	136,06	136,06	313,94	0,00	30,24	
0201140000	Outro material - Peças	1.000,00	102,18	0,00	102,18	102,18	897,82	0,00	10,22	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	219,31	0,00	219,31	219,31	780,69	0,00	21,93	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
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	300,00	212,24	0,00	212,24	212,24	87,76	0,00	70,75	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	206,00	0,00	206,00	206,00	294,00	0,00	41,20	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	123.723,00	64.602,32	0,00	64.602,32	64.602,32	59.120,68	0,00	52,22	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	123.723,00	64.602,32	0,00	64.602,32	64.602,32	59.120,68	0,00	52,22	

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
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Outros bens	5.000,00	2.070,47	0,00	2.070,47	2.070,47	2.929,53	0,00	0,00	41,41
0202000000	Aquisição de serviços	41.704,87	16.601,65	0,00	16.601,65	16.510,61	25.103,22	91,04	91,04	39,59
0202010000	Encargos das instalações	6.500,00	3.172,38	0,00	3.172,38	3.081,34	3.327,62	91,04	91,04	47,41
0202010100	Consumo de electricidade dos edificios da Junta	4.500,00	2.182,47	0,00	2.182,47	2.091,43	2.317,53	91,04	91,04	46,48
0202010200	Consumo da Electricidade do Pavilhão (Fabrica)	1.000,00	148,05	0,00	148,05	148,05	851,95	0,00	0,00	14,81
0202010300	Consumo de água	1.000,00	841,86	0,00	841,86	841,86	158,14	0,00	0,00	84,19
0202030000	Conservação de bens	12.500,00	2.655,25	0,00	2.655,25	2.655,25	9.844,75	0,00	0,00	21,24
0202030100	Conservação de bens imóveis	1.000,00	169,74	0,00	169,74	169,74	830,26	0,00	0,00	16,97
0202030200	Conservação de bens moveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0202030300	Conservação de viaturas	6.000,00	1.964,98	0,00	1.964,98	1.964,98	4.035,02	0,00	0,00	32,75
0202030400	Conservação das Escolas	1.000,00	430,71	0,00	430,71	430,71	569,29	0,00	0,00	43,07
0202030500	Conservação Maquinas e outros utensilios	1.000,00	89,82	0,00	89,82	89,82	910,18	0,00	0,00	8,98
0202030600	Conservação de outros bens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	2.634,00	1.431,91	0,00	1.431,91	1.431,91	1.202,09	0,00	0,00	54,36
0202090100	Telefone/intenet e FAX	1.200,00	990,20	0,00	990,20	990,20	209,80	0,00	0,00	82,52
0202090200	Telemoveis	1.234,00	375,00	0,00	375,00	375,00	859,00	0,00	0,00	30,39
0202090300	Gastos com CTT	200,00	66,71	0,00	66,71	66,71	133,29	0,00	0,00	33,35
0202100000	Transportes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0202100100	Aluguer de Autocarro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.650,00	1.535,16	0,00	1.535,16	1.535,16	114,84	0,00	0,00	93,04
0202120100	Seguros de veiculos	1.100,00	1.078,67	0,00	1.078,67	1.078,67	21,33	0,00	0,00	98,06
0202120200	Seguros de imóveis	550,00	456,49	0,00	456,49	456,49	93,51	0,00	0,00	83,00
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		154.017,00	75.467,49	0,00	75.467,49	75.376,45	78.549,51	91,04	91,04	48,94
<b>Total Geral / Transporte</b>		154.017,00	75.467,49	0,00	75.467,49	75.376,45	78.549,51	91,04	91,04	48,94

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2020

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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2.400,00	1.763,69	0,00	1.763,69	1.763,69	636,31	0,00	0,00	73,49
0202190100	Assistência Técnica -Frosoft; OK Criative ; e Outros	2.400,00	1.763,69	0,00	1.763,69	1.763,69	636,31	0,00	0,00	73,49
0202200000	Outros trabalhos especializados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202220100	Transferencia Clube Recreativo Estrela da Serra	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	10.600,87	4.243,26	0,00	4.243,26	4.243,26	6.357,61	0,00	0,00	40,03
0202250100	Quotas - ADERES, ANAFRE, BEIRA SERRA e Outras	800,00	456,00	0,00	456,00	456,00	344,00	0,00	0,00	57,00
0202250200	Membros das mesas de voto	2.000,00	517,70	0,00	517,70	517,70	1.482,30	0,00	0,00	25,89
0202250300	Legalização dos imóveis da Junta	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços	5.300,87	3.269,56	0,00	3.269,56	3.269,56	2.031,31	0,00	0,00	61,68
0300000000	Juros e outros encargos	1.200,00	115,82	0,00	115,82	115,82	1.084,18	0,00	0,00	9,65
0303000000	Juros de locação financeira	1.000,00	57,22	0,00	57,22	57,22	942,78	0,00	0,00	5,72
0303070000	Maquinaria e equipamento	1.000,00	57,22	0,00	57,22	57,22	942,78	0,00	0,00	5,72
0306000000	Outros encargos financeiros	200,00	58,60	0,00	58,60	58,60	141,40	0,00	0,00	29,30
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	58,60	0,00	58,60	58,60	141,40	0,00	0,00	29,30
0306010100	Despesas com a aquisição de cheques e outras despesas	200,00	58,60	0,00	58,60	58,60	141,40	0,00	0,00	29,30
0400000000	Transferências correntes	9.000,00	2.990,58	0,00	2.990,58	2.990,58	6.009,42	0,00	0,00	33,23
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	9.000,00	2.990,58	0,00	2.990,58	2.990,58	6.009,42	0,00	0,00	33,23
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9.000,00	2.990,58	0,00	2.990,58	2.990,58	6.009,42	0,00	0,00	33,23
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	171.627,87	83.390,26	0,00	83.390,26	83.390,26	88.237,61	91,04	0,00	48,53
	<b>Total Geral / Transporte</b>	171.627,87	83.390,26	0,00	83.390,26	83.390,26	88.237,61	91,04	0,00	48,53

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/03/2020

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	
0407010100	Transferencia para Colectividades e Associações	1.000,00	971,00	0,00	971,00	971,00	29,00	0,00	0,00	97,10
0407010200	Transferencia para Escola e Jardim	1.500,00	117,90	0,00	117,90	117,90	1.382,10	0,00	0,00	7,86
0407010300	Actividades Cívicas	5.000,00	1.515,65	0,00	1.515,65	1.515,65	3.484,35	0,00	0,00	30,31
0407010400	Zona de Caça Municipal de S.Jorge da Beira	1.500,00	386,03	0,00	386,03	386,03	1.113,97	0,00	0,00	25,74
0600000000	Outras despesas correntes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	67.710,00	34.535,07	0,00	34.535,07	34.535,07	33.174,93	0,00	0,00	51,00
0701000000	Investimentos	59.145,00	25.979,38	0,00	25.979,38	25.979,38	33.165,62	0,00	0,00	43,92
0701030000	Edifícios	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
0701030701	Obras não específicas	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	37.045,00	25.979,38	0,00	25.979,38	25.979,38	11.065,62	0,00	0,00	70,13
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	37.035,00	25.979,38	0,00	25.979,38	25.979,38	11.055,62	0,00	0,00	70,15
0701040101	Viadutos, demolições , construções e reconstruções de muros e obras complementares	24.000,00	23.883,03	0,00	23.883,03	23.883,03	116,97	0,00	0,00	99,51
0701040102	Outros	13.035,00	2.096,35	0,00	2.096,35	2.096,35	10.938,65	0,00	0,00	16,08
0701041300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0701041301	Projecto Valorizar - Roleiro " Terras do Volframio e Estanho - Historias e Memorias das Comunidades	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	8.565,00	8.555,69	0,00	8.555,69	8.555,69	9,31	0,00	0,00	99,89
0702070000	Maquinaria e equipamento	8.565,00	8.555,69	0,00	8.555,69	8.555,69	9,31	0,00	0,00	99,89
0702070100	Maquinaria e equipamentos- Aquisição de tractor	8.565,00	8.555,69	0,00	8.555,69	8.555,69	9,31	0,00	0,00	99,89
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>248.347,87</b>	<b>120.915,91</b>	<b>0,00</b>	<b>120.915,91</b>	<b>120.824,87</b>	<b>127.431,96</b>	<b>91,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48,65</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>248.347,87</b>	<b>120.915,91</b>	<b>0,00</b>	<b>120.915,91</b>	<b>120.824,87</b>	<b>127.431,96</b>	<b>91,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48,65</b>



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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			120.824,87
Execução orçamental	12.921,80		
Operações de Tesouraria		86.289,80	
<b>Receitas orçamentais</b>	12.950,87		
	-29,07	34.535,07	
Correntes	113.371,11		4.964,30
Capitais			5.646,41
Outras Receitas	105.571,11		
<b>Operações de Tesouraria</b>	7.800,00	5.497,11	
	0,00	149,30	
<b>Total</b>	131.435,58		<b>Total</b>
			131.435,58

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

*João de São José & B. C. & C.  
Julio Vences Gomes  
HERNANI GONCALVES CASAR*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Fabrice Gomes. Bobista*