



FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
12 de Março de 2018	<i>Habide Carmo Batista</i>

João de Sousa e Silva
Júlio Noronha Camões
Honório Gonçalves Gaspar

Guilherme
UMPR
AB
S. Baptista
André Ramos

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		18,212.90
Execução orçamental	18,482.11	
Operações de Tesouraria	-269.21	
Receitas Orçamentais		119.322,74
Correntes	107.022,74	
0102020000 Imposto Municipal sobre imóveis	2.511,64	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	189,00	
0401239901 Autenticação de Fotocópias	0,00	
0401239902 Atestados, Declarações, Prova de Vida e Confirmações	330,00	
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	33.774,13	
0605010101 Recensamento Eleitoral	90,57	
0605010102 Membros das Mesas de Voto	505,50	
0605010103 Trabalhadora não Docente para assegurar as atividades letivas e não letivas do Jardim de Infância	6.947,06	
0605010104 Trabalhadora não Docente para assegurar o Prologamento do Horário do Jardim de Infância	5.209,71	
0605010105 Trabalhadora não docente para assegurar o acompanhamento do serviços de refeição da EB1	2.106,00	
0605010106 Protocolo de Gasoleo para o Aquecimento Escolar	2.400,00	
0605010107 Protocolo das despesas relativas a contratação de colaboradoras da EB1 e Jardim	1.541,80	
0605010108 Recolha de Resíduos Sólidos das Povoações e Freguesia(ADC)	16.250,00	
0605010109 Outros Protocolos	22.398,60	
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	6.243,73	
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)	0,00	
0702099902 Cobrança das Facturas da ADC	393,50	
0702099906 Outros	271,09	
0703020100 Renda do Pavilhão	600,00	
0703020200 Electrecidade do Pavilhão	813,34	
0703990000 Outras	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
Total		124,658.69

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0801999901 Receitas (Zona de Caça Municipal de S.Jorge da Beira)	447,50		
0801999902 Outras	129,45		
Capital		12.300,00	
0901100100 Venda de Sepulturas	0,00		
0901100200 Venda de Gavetões/Ossários	0,00		
0901100300 Venda de Ossários	0,00		
1005010101 Outros	12.300,00		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			3.835,13
1701020000 IRS	20,00		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	982,78		
1701060000 ADSE	294,13		
1701070000 Segurança Social	1.251,92		
1702070000 Cartão Social Municipal	1.286,30		
Total			141,370.77

ORGÃO EXECUTIVO

12 de Março de 2018

Horácio Gonçalves Gaspar
 Horácio Gonçalves Gaspar

ORGÃO DELIBERATIVO

André Ramos
 André Ramos

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		127.502,20
Correntes	99.480,87	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100 Tractorista	6.684,00	
010000.0101050100 Administrativa da Junta	7.424,04	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	2.510,48	
010000.0101070100 Trabalhadora não docente para assegurar o Prologamento de horario do Jardim de Infância	5.209,71	
010000.0101070200 Trabalhadora não docente para assegurar as actividades lectivas e não lectivas no Jardim de Infância	6.977,48	
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	4.285,00	
010000.0101090100 Pedreiros/serventes e outros	3.248,50	
010000.0101090200 Pessoal IEFEP e outros	0,00	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010000.0101130000 Subsidio de refeição	3.052,69	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.560,48	
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	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
010000.0102090000 Subsidio de prevenção	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	206,10	
010000.0102130200 Outros	0,00	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030100 Subsidio de Nascimento a casais residentes na Freguesia	0,00	
010000.0103030200 Subsidio para aquisição de Livros Escolares	0,00	
010000.0103050100 Caixa Geral de Aposentações	1.857,41	
010000.0103050200 ADSE	2,50	
010000.0103050300 Instituto da Segurança Social	2.432,18	
010000.0103050400 Outras Despesas da Segurança Social/Caixa G.Aposentações	609,57	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros do pessoal	855,10	
010000.0201020100 Gasolina	239,47	
Total		58.833,63

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201020200 Gasóleo	4.294,23		
010000.0201029901 Oleo e Lubrificantes	20,00		
010000.0201029902 Gasoleo para aquecimento escolar	876,00		
010000.0201040100 Material de limpeza para os edificios da Junta	45,40		
010000.0201040200 Material de limpeza e expediente das Escolas	97,63		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	796,78		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00		
010000.0201080000 Material de escritório	630,65		
010000.0201090100 Herbicida e outros	0,00		
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	743,54		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	121,01		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	15,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	107,00		
010000.0201210000 Outros bens	2.603,06		
010000.0202010100 Consumo de electrecidade dos edificios da Junta	2.394,81		
010000.0202010200 Consumo da Electricidade do Pavilhão (Fabrica)	1.216,86		
010000.0202010300 Consumo de água	440,82		
010000.0202030100 Conservação de bens imóveis	147,60		
010000.0202030200 Conservação de bens moveis	0,00		
010000.0202030300 Conservação de viaturas	8.743,89		
010000.0202030400 Conservação das Escolas	0,00		
010000.0202030500 Conservação Maquinas e outros utensilios	70,72		
010000.0202030600 Conservação de outros bens	0,00		
010000.0202090100 Telefone/intenet e FAX	1.019,85		
010000.0202090200 Telemoveis	502,50		
010000.0202090300 Gastos com CTT	98,49		
010000.0202100100 Aluguer de Autocarro	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120100 Seguros de veiculos	675,21		
010000.0202120200 Seguros de imoveis	455,72		
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	147,60		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
Total			85.098,00

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202190100 Assistência Técnica -Fresoft; OK Criative ; e Outros	1.504,61		
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	431,33		
010000.0202250200 Membros das mesas de voto	505,50		
010000.0202250300 Legalização dos imoveis da Junta	0,00		
010000.0202250400 Outros Serviços	5.821,43		
010000.0306010100 Despesas com a requisição de cheques e outras despesas	77,00		
010000.0407010100 Transferencia para Colectividades e Associações	50,00		
010000.0407010200 Transferencia para Escola e Jardim	737,49		
010000.0407010300 Actividades Cívicas	3.455,51		
010000.0407010400 Zona de Caça Municipal de S.Jorge da Beira	0,00		
Capital		28.021,33	
010000.0701030701 Obras não especificas	14.967,92		
010000.0701040101 Viadutos, demolições , construções e reconstruções de muros e obras complementares	4.897,92		
010000.0701040102 Outros	8.155,49		
Operações de Tesouraria			3.749,07
1701020000 IRS	20,00		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	982,78		
1701060000 ADSE	294,13		
1701070000 Segurança Social	1.126,41		
1702070000 Cartão Social Municipal	1.325,75		
Saldo para gerência seguinte			10.119,50
Execução orçamental		10.302,65	
Operações de tesouraria		-183,15	
Total			141.370,77

ORGÃO EXECUTIVO

12 de Março de 2018

Jose de S. Jorge da Beira
Filipe Narciso Coimbra
Horacio Goncalves Casimiro

ORGÃO DELIBERATIVO

João Manuel
VAP
António
António
António

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

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

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	982,78	982,78	0,00	0,00
1701060000	ADSE	0,00	0,00	294,13	294,13	0,00	0,00
1701070000	Segurança Social	0,00	65,08	1.126,41	1.251,92	0,00	190,59
1702070000	Cartão Social Municipal	0,00	-334,29	1.325,75	1.286,30	373,74	0,00
Total Geral		0,00	-269,21	3.749,07	3.835,13	373,74 €	190,59 €

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018
Ano: 2017
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orgamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	5.000,00	0,00	2.511,64	0,00	2.511,64	0,00	0,00	2.511,64	0,00	50,23
0102000000	Outros	5.000,00	0,00	2.511,64	0,00	2.511,64	0,00	0,00	2.511,64	0,00	50,23
0102020000	Imposto Municipal sobre imóveis	5.000,00	0,00	2.511,64	0,00	2.511,64	0,00	0,00	2.511,64	0,00	50,23
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	780,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	66,54
0401000000	Taxas	780,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	66,54
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	780,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	66,54
0401230100	Mercados e feiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239900	Outras	550,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	60,00
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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	94,29
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	2.570,00	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	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Terrenos	2.500,00	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	2.500,00	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	120.247,00	0,00	91.223,37	0,00	91.223,37	0,00	0,00	91.223,37	0,00	75,86
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	32.819,64	0,00	33.774,13	0,00	33.774,13	0,00	0,00	33.774,13	0,00	102,91
0603010000	Estado	32.819,64	0,00	33.774,13	0,00	33.774,13	0,00	0,00	33.774,13	0,00	102,91
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.819,64	0,00	33.774,13	0,00	33.774,13	0,00	0,00	33.774,13	0,00	102,91
0605000000	Administração local	87.407,36	0,00	57.449,24	0,00	57.449,24	0,00	0,00	57.449,24	0,00	65,73
0605010000	Contínente	87.407,36	0,00	57.449,24	0,00	57.449,24	0,00	0,00	57.449,24	0,00	65,73
0605010100	Transferências correntes da Câmara Municipal de Covilhã	87.407,36	0,00	57.449,24	0,00	57.449,24	0,00	0,00	57.449,24	0,00	65,73
0605010101	Recenseamento Eleitoral	100,00	0,00	90,57	0,00	90,57	0,00	0,00	90,57	0,00	90,57
0605010102	Membros das Mesas de Voto	2.000,00	0,00	505,50	0,00	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	25,28
0605010103	Trabalhadora não Docente para assegurar as atividades letivas e não letivas do	7.513,00	0,00	6.947,06	0,00	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	0,00	92,47
0605010104	Trabalhadora não Docente para assegurar o Prologamento do Horário do Jardim de	5.684,00	0,00	5.209,71	0,00	5.209,71	0,00	0,00	5.209,71	0,00	91,66
0605010105	Trabalhadora não docente para assegurar o acompanhamento do serviços de	2.317,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	90,89

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 12/03/2018
Ano: 2017
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605010106	Protocolo de Gasóleo para o Aquecimento Escolar	4.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	60,00
0605010107	Protocolo das despesas relativas a contratação de colaboradoras da EB1 e	2.200,00	0,00	1.541,80	0,00	1.541,80	0,00	0,00	1.541,80	0,00	70,08
0605010108	Recolha de Resíduos Sólidos das Povoações e Freguesia(ADC)	15.000,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	108,33
0605010109	Outros Protocolos	48.593,36	0,00	22.398,60	0,00	22.398,60	0,00	0,00	22.398,60	0,00	46,09
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	Doativos 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	27.611,00	0,00	12.191,78	0,00	12.191,78	0,00	0,00	12.191,78	0,00	44,16
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	17.521,00	0,00	10.778,44	0,00	10.778,44	0,00	0,00	10.778,44	0,00	61,52
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	10.371,00	0,00	10.113,85	0,00	10.113,85	0,00	0,00	10.113,85	0,00	97,52
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	6.500,00	0,00	6.243,73	0,00	6.243,73	0,00	0,00	6.243,73	0,00	96,06
0702090000	Serviços específicos das autarquias	7.150,00	0,00	664,59	0,00	664,59	0,00	0,00	664,59	0,00	9,29
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 covas, 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	Actualização 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	1.150,00	0,00	664,59	0,00	664,59	0,00	0,00	664,59	0,00	57,79
0702099901	Fotocópias, plastificações e FAX (receber/enviar)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099902	Cobrança das Facturas da ADC	550,00	0,00	393,50	0,00	393,50	0,00	0,00	393,50	0,00	71,55
0702099906	Outros	500,00	0,00	271,09	0,00	271,09	0,00	0,00	271,09	0,00	54,22
0703000000	Rendas	9.310,00	0,00	1.413,34	0,00	1.413,34	0,00	0,00	1.413,34	0,00	15,18
0703020000	Edifícios	9.300,00	0,00	1.413,34	0,00	1.413,34	0,00	0,00	1.413,34	0,00	15,20
0703020100	Renda do Pavilhão	1.800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	33,33
0703020200	Electricidade do Pavilhão	7.500,00	0,00	813,34	0,00	813,34	0,00	0,00	813,34	0,00	10,84
0703990000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	6.010,00	0,00	576,95	0,00	576,95	0,00	0,00	576,95	0,00	9,60
0801000000	Outras	6.010,00	0,00	576,95	0,00	576,95	0,00	0,00	576,95	0,00	9,60
0801990000	Outras	6.010,00	0,00	576,95	0,00	576,95	0,00	0,00	576,95	0,00	9,60
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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/03/2018
Ano: 2017
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0801999900	Diversas	6.000,00	0,00	576,95	0,00	576,95	0,00	0,00	576,95	0,00	9,62
0801999901	Receitas (Zona de Caça Municipal de S. Jorge da Beira)	1.000,00	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	447,50	0,00	44,75
0801999902	Outras	5.000,00	0,00	129,45	0,00	129,45	0,00	0,00	129,45	0,00	2,59
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 Gavetas/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	44.900,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	44.900,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	27,39
1005010000	Contínente	44.900,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	27,39
1005010100	Protocolos com a Câmara Municipal da Covilhã	44.900,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	27,39
1005010101	Outros	44.900,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	27,39
1600000000	Sub-Total das Receitas Orgamentais	215.218,00	0,00	119.322,74	0,00	119.322,74	0,00	0,00	119.322,74	0,00	55,44
1601000000	Saldo da gerência anterior	18.482,11	0,00	18.482,11	0,00	18.482,11	0,00	0,00	18.482,11	0,00	100,00
1601010000	Saldo orçamental	18.482,11	0,00	18.482,11	0,00	18.482,11	0,00	0,00	18.482,11	0,00	100,00
1601010100	Na posse do serviço	18.482,11	0,00	18.482,11	0,00	18.482,11	0,00	0,00	18.482,11	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	18.482,11	0,00	18.482,11	0,00	18.482,11	0,00	0,00	18.482,11	0,00	100,00
	Total Geral	233.700,11	0,00	137.804,85	0,00	137.804,85	0,00	0,00	137.804,85	0,00	58,97

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2018

Ano:2017

Final: 3/12/2017

(Unidade:EUR)

@FreSoft

12-03-2018

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	1.000,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	810,00	206,10	0,00	206,10	603,90	603,90	0,00	25,44
0102130100	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	800,00	206,10	0,00	206,10	593,90	593,90	0,00	25,76
0102130200	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	12.770,00	5.756,76	0,00	5.756,76	7.013,24	7.013,24	0,00	45,08
0103020000	Outros encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.000,00	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	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	8.870,00	4.901,66	0,00	4.901,66	3.968,34	3.968,34	0,00	55,26
0103050100	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00	1.857,41	0,00	1.857,41	142,59	142,59	0,00	92,87
0103050200	ADSE	150,00	2,50	0,00	2,50	147,50	147,50	0,00	1,67
0103050300	Instituto da Segurança Social	5.000,00	2.432,18	0,00	2.432,18	2.567,82	2.567,82	0,00	48,64
0103050400	Outras Despesas da Segurança Social/Caixa G.Aposentações	1.720,00	609,57	0,00	609,57	1.110,43	1.110,43	0,00	35,44
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.000,00	855,10	0,00	855,10	144,90	144,90	0,00	85,51
Total / Transporte: 010000		84.651,00	57.739,06	0,00	57.739,06	26.911,94	26.911,94	0,00	68,21
Total Geral / Transporte		84.651,00	57.739,06	0,00	57.739,06	26.911,94	26.911,94	0,00	68,21

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						(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	
0103090100	Seguros do pessoal	1.000,00	855,10	0,00	855,10	855,10	144,90	144,90	0,00	85,51
0200000000	Aquisição de bens e serviços	81.849,11	36.640,25	0,00	36.640,25	36.566,71	45.208,86	45.282,40	73,54	44,68
0201000000	Aquisição de bens	23.795,11	10.589,77	0,00	10.589,77	10.589,77	13.205,34	13.205,34	0,00	44,50
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9.400,00	5.429,70	0,00	5.429,70	5.429,70	3.970,30	3.970,30	0,00	57,76
0201020100	Gasolina	500,00	239,47	0,00	239,47	239,47	260,53	260,53	0,00	47,89
0201020200	Gasóleo	4.400,00	4.294,23	0,00	4.294,23	4.294,23	105,77	105,77	0,00	97,60
0201029900	Outros	4.500,00	896,00	0,00	896,00	896,00	3.604,00	3.604,00	0,00	19,91
0201029901	Óleo e Lubrificantes	500,00	20,00	0,00	20,00	20,00	480,00	480,00	0,00	4,00
0201029902	Gasóleo para aquecimento escolar	4.000,00	876,00	0,00	876,00	876,00	3.124,00	3.124,00	0,00	21,90
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	143,03	0,00	143,03	143,03	856,97	856,97	0,00	14,30
0201040100	Material de limpeza para os edifícios da Junta	500,00	45,40	0,00	45,40	45,40	454,60	454,60	0,00	9,08
0201040200	Material de limpeza e expediente das Escolas	500,00	97,63	0,00	97,63	97,63	402,37	402,37	0,00	19,53
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	796,78	0,00	796,78	796,78	203,22	203,22	0,00	79,68
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.982,11	630,65	0,00	630,65	630,65	1.351,46	1.351,46	0,00	31,82
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0201090100	Herbicida e outros	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	743,54	0,00	743,54	743,54	256,46	256,46	0,00	74,35
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	121,01	0,00	121,01	121,01	878,99	878,99	0,00	12,10
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	15,00	0,00	15,00	15,00	485,00	485,00	0,00	3,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	107,00	0,00	107,00	107,00	393,00	393,00	0,00	21,40
0201210000	Outros bens	5.500,00	2.603,06	0,00	2.603,06	2.603,06	2.896,94	2.896,94	0,00	47,33
	Total / Transporte: 010000	109.446,11	69.183,93	0,00	69.183,93	69.183,93	40.262,18	40.262,18	0,00	63,21
	Total Geral / Transporte	109.446,11	69.183,93	0,00	69.183,93	69.183,93	40.262,18	40.262,18	0,00	63,21

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Data: 12/03/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos				Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202000000	Aquisição de serviços	58.054,00	26.050,48	0,00	26.050,48	26.976,94	32.003,52	32.077,06	73,54	44,75
0202010000	Encargos das instalações	11.700,00	4.052,49	0,00	4.052,49	4.052,49	7.647,51	7.647,51	0,00	34,64
0202010100	Consumo de electricidade dos edifícios da Junta	3.500,00	2.394,81	0,00	2.394,81	2.394,81	1.105,19	1.105,19	0,00	68,42
0202010200	Consumo da Electricidade do Pavilhão (Fábrica)	7.500,00	1.216,86	0,00	1.216,86	1.216,86	6.283,14	6.283,14	0,00	16,22
0202010300	Consumo de água	700,00	440,82	0,00	440,82	440,82	259,18	259,18	0,00	62,97
0202030000	Conservação de bens	15.900,00	8.962,21	0,00	8.962,21	8.962,21	6.937,79	6.937,79	0,00	56,37
0202030100	Conservação de bens imóveis	1.000,00	147,60	0,00	147,60	147,60	852,40	852,40	0,00	14,76
0202030200	Conservação de bens móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202030300	Conservação de viaturas	9.400,00	8.743,89	0,00	8.743,89	8.743,89	656,11	656,11	0,00	93,02
0202030400	Conservação das Escolas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202030500	Conservação Máquinas e outros utensílios	1.000,00	70,72	0,00	70,72	70,72	929,28	929,28	0,00	7,07
0202030600	Conservação de outros bens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	2.634,00	1.620,84	0,00	1.620,84	1.620,84	1.013,16	1.013,16	0,00	61,54
0202090100	Telefone/internet e FAX	1.200,00	1.019,85	0,00	1.019,85	1.019,85	180,15	180,15	0,00	84,99
0202090200	Telemóveis	1.234,00	502,50	0,00	502,50	502,50	731,50	731,50	0,00	40,72
0202090300	Gastos com CTT	200,00	98,49	0,00	98,49	98,49	101,51	101,51	0,00	49,25
0202100000	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202100100	Aluguer de Autocarro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.550,00	1.204,47	0,00	1.204,47	1.130,93	345,53	419,07	73,54	72,96
0202120100	Seguros de veículos	1.000,00	748,75	0,00	748,75	675,21	251,25	324,79	73,54	67,52
0202120200	Seguros de imóveis	550,00	455,72	0,00	455,72	455,72	94,28	94,28	0,00	82,86
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 0100000		142.540,11	85.023,94	0,00	85.023,94	84.950,40	57.516,17	57.589,71	73,54	59,60
Total Geral / Transporte		142.540,11	85.023,94	0,00	85.023,94	84.950,40	57.516,17	57.589,71	73,54	59,60

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						(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	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	200,00	147,60	0,00	147,60	147,60	52,40	52,40	0,00	73,80
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2.400,00	1.504,61	0,00	1.504,61	1.504,61	895,39	895,39	0,00	62,69
0202190100	Assistência Técnica -Fresoft, OK Criative, e Outros	2.400,00	1.504,61	0,00	1.504,61	1.504,61	895,39	895,39	0,00	62,69
0202200000	Outros trabalhos especializados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	2.250,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	80,00
0202220100	Transferência Clube Recreativo Estrela da Serra	2.250,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	450,00	450,00	0,00	80,00
0202250000	Outros serviços	19.000,00	6.758,26	0,00	6.758,26	6.758,26	12.241,74	12.241,74	0,00	36,57
0202250100	Quotas - ADERES, ANAFRE, BEIRA SERRA e Outras	800,00	431,33	0,00	431,33	431,33	368,67	368,67	0,00	53,92
0202250200	Membros das mesas de voto	2.000,00	505,50	0,00	505,50	505,50	1.494,50	1.494,50	0,00	25,28
0202250300	Legalização dos imóveis da Junta	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0202250400	Outros Serviços	12.200,00	5.821,43	0,00	5.821,43	5.821,43	6.378,57	6.378,57	0,00	47,72
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	77,00	0,00	77,00	77,00	123,00	123,00	0,00	38,50
0306000000	Outros encargos financeiros	200,00	77,00	0,00	77,00	77,00	123,00	123,00	0,00	38,50
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	77,00	0,00	77,00	77,00	123,00	123,00	0,00	38,50
0306010100	Despesas com a requisição de cheques e outras despesas	200,00	77,00	0,00	77,00	77,00	123,00	123,00	0,00	38,50
0400000000	Transferências correntes	10.000,00	4.243,00	0,00	4.243,00	4.243,00	5.757,00	5.757,00	0,00	42,43
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	4.243,00	0,00	4.243,00	4.243,00	5.757,00	5.757,00	0,00	42,43
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	4.243,00	0,00	4.243,00	4.243,00	5.757,00	5.757,00	0,00	42,43
0407010100	Transferencia para Colectividades e Associações	1.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	950,00	950,00	0,00	5,00
0407010200	Transferencia para Escola e Jardim	1.500,00	737,49	0,00	737,49	737,49	762,51	762,51	0,00	49,17
0407010300	Actividades Cívicas	6.000,00	3.455,51	0,00	3.455,51	3.455,51	2.544,49	2.544,49	0,00	57,59
	Total / Transporte: 010000	176.200,11	99.554,41	0,00	99.554,41	99.480,87	76.645,70	76.719,24	73,54	56,46
	Total Geral / Transporte	176.200,11	99.554,41	0,00	99.554,41	99.480,87	76.645,70	76.719,24	73,54	56,46

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010400	Zona de Caça Municipal de S. Jorge da Beira	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	56.000,00	28.021,33	0,00	28.021,33	27.978,67	27.978,67	0,00	50,04
0701000000	Investimentos	56.000,00	28.021,33	0,00	28.021,33	27.978,67	27.978,67	0,00	50,04
0701030000	Edifícios	23.000,00	14.967,92	0,00	14.967,92	8.032,08	8.032,08	0,00	66,08
0701030700	Outros	23.000,00	14.967,92	0,00	14.967,92	8.032,08	8.032,08	0,00	66,08
0701030701	Obras não específicas	23.000,00	14.967,92	0,00	14.967,92	8.032,08	8.032,08	0,00	66,08
0701040000	Construções diversas	33.000,00	13.053,41	0,00	13.053,41	19.946,59	19.946,59	0,00	39,56
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	33.000,00	13.053,41	0,00	13.053,41	19.946,59	19.946,59	0,00	39,56
0701040101	Viadutos, demolições, construções e reconstruções de muros e obras complementares	23.000,00	4.897,92	0,00	4.897,92	18.102,08	18.102,08	0,00	21,30
0701040102	Outros	10.000,00	8.155,49	0,00	8.155,49	1.844,51	1.844,51	0,00	81,55
Total / Transporte: 010000		233.700,11	127.575,74	0,00	127.575,74	106.124,37	106.197,91	73,54	54,56
Total Geral / Transporte		233.700,11	127.575,74	0,00	127.575,74	106.124,37	106.197,91	73,54	54,56