



**FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA**

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
7 de Março de 2019	6 de Abril de 2019

## FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		10,119.50
Execução orçamental	10,302.65	
Operações de Tesouraria	-183.15	
Receitas Orçamentais		130.101,56
Correntes	110.485,99	
0102020000 Imposto Municipal sobre imóveis	2.615,35	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	203,00	
0401239901 Autenticação de Fotocópias	10,00	
0401239902 Atestados, Declarações, Prova de Vida e Confirmações	318,50	
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	33.712,07	
0605010101 Recensamento Eleitoral	0,00	
0605010102 Membros das Mesas de Voto	0,00	
0605010103 Trabalhadora não Docente para assegurar as atividades letivas e não letivas do Jardim de Infância	5.251,52	
0605010104 Trabalhadora não Docente para assegurar o Prologamento do Horário do Jardim de Infância	4.736,10	
0605010105 Trabalhadora não docente para assegurar o acompanhamento do serviços de refeição da EB1	1.474,20	
0605010106 Protocolo de Gasoleo para o Aquecimento Escolar	5.600,00	
0605010107 Protocolo das despesas relativas a contratação de colaboradoras da EB1 e Jardim	609,57	
0605010108 Recolha de Resíduos Sólidos das Povoações e Freguesia(ADC)	15.882,10	
0605010109 Outros Protocolos	29.253,03	
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	4.178,66	
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)	156,65	
0702099902 Cobrança das Facturas da ADC	1.787,21	
0702099906 Outros	322,91	
0703020100 Renda do Pavilhão	0,00	
0703020200 Electrecidade do Pavilhão	0,00	
0703990000 Outras	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
Total		120,100.49

## FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0801999901 Receitas (Zona de Caça Municipal de S. Jorge da Beira)	505,00		
0801999902 Outras	0,00		
<b>Capital</b>		<b>19.615,57</b>	
0901100100 Venda de Sepulturas	1.200,00		
0901100200 Venda de Gavetões/Ossários	0,00		
0901100300 Venda de Ossários	0,00		
1005010101 Outros	13.215,57		
1005010102 Protocolo para a aquisição de tractor	5.200,00		
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>5.360,38</b>
1701020000 IRS	408,20		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	957,00		
1701060000 ADSE	403,92		
1701070000 Segurança Social	2.306,21		
1702070000 Cartão Social Municipal	1.285,05		
<b>Total</b>			<b>145.581,44</b>

## ORGÃO EXECUTIVO

*Posse da Freguesia de S. Jorge da Beira*  
*Juliana Narciso Costa*  
*Henrique Gonçalves Costa*

## ORGÃO DELIBERATIVO

*Paróquia de S. João Baptista*  
*João Maria*  
*Victor Reis*  
*António* *Rosário*

## FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>127.453,34</b>
<b>Correntes</b>	97.042,44	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100 Tractorista	6.960,00	
010000.0101050100 Administrativa da Junta	8.197,56	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	9.227,27	
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	5.251,52	
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	1.917,00	
010000.0101090200 Pessoal IEPF e outros	0,00	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.608,47	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.121,26	
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 Subsídio de prevenção	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	467,16	
010000.0102130200 Outros	0,00	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
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	1.790,75	
010000.0103050200 ADSE	1,25	
010000.0103050300 Instituto da Segurança Social	4.953,33	
010000.0103050400 Outras Despesas da Segurança Social/Caixa G.Aposentações	669,36	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros do pessoal	935,41	
010000.0201020100 Gasolina	181,68	
<b>Total</b>		<b>64.170,65</b>



## FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201020200 Gasóleo	4.925,01	
010000.0201029901 Oleo e Lubrificantes	11,00	
010000.0201029902 Gasoleo para aquecimento escolar	2.000,00	
010000.0201040100 Material de limpeza para os edificios da Junta	46,80	
010000.0201040200 Material de limpeza e expediente das Escolas	49,72	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	964,42	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	148,00	
010000.0201080000 Material de escritório	1.559,46	
010000.0201090100 Herbicida e outros	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	323,24	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	4.045,43	
010000.0202010100 Consumo de electicidade dos edificios da Junta	2.316,34	
010000.0202010200 Consumo da Electricidade do Pavilhão (Fabrica)	155,82	
010000.0202010300 Consumo de água	669,10	
010000.0202030100 Conservação de bens imóveis	399,75	
010000.0202030200 Conservação de bens moveis	0,00	
010000.0202030300 Conservação de viaturas	1.788,26	
010000.0202030400 Conservação das Escolas	355,00	
010000.0202030500 Conservação Maquinas e outros utensilios	34,16	
010000.0202030600 Conservação de outros bens	0,00	
010000.0202090100 Telefone/intenet e FAX	1.024,73	
010000.0202090200 Telemoveis	425,00	
010000.0202090300 Gastos com CTT	88,51	
010000.0202100100 Aluguer de Autocarro	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120100 Seguros de veiculos	854,36	
010000.0202120200 Seguros de imoveis	672,46	
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	159,90	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
<b>Total</b>		87.187,12

# FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202190100 Assistência Técnica -Fresoft; OK Criative ; e Outros	1.700,47		
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	399,57		
010000.0202250200 Membros das mesas de voto	0,00		
010000.0202250300 Legalização dos imoveis da Junta	348,62		
010000.0202250400 Outros Serviços	4.230,49		
010000.0303070000 Maquinaria e equipamento	41,28		
010000.0306010100 Despesas com a requisição de cheques e outras despesas	99,95		
010000.0407010100 Transferencia para Colectividades e Associações	275,00		
010000.0407010200 Transferencia para Escola e Jardim	151,44		
010000.0407010300 Actividades Cívicas	0,00		
010000.0407010400 Zona de Caça Municipal de S.Jorge da Beira	808,50		
<b>Capital</b>		30.410,90	
010000.0701030701 Obras não específicas	4.691,24		
010000.0701040101 Viadutos, demolições , construções e reconstruções de muros e obras complementares	9.949,74		
010000.0701040102 Outros	11.405,80		
010000.0702070100 Maquinaria e equipamentos- Aquisição de tractor	4.364,12		
			5.206,30
<b>Operações de Tesouraria</b>			
1701020000 IRS	376,80		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	893,20		
1701060000 ADSE	403,92		
1701070000 Segurança Social	2.357,86		
1702070000 Cartão Social Municipal	1.174,52		
			12.921,80
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			
Execução orçamental		12.950,87	
Operações de tesouraria		-29,07	
<b>Total</b>			145.581,44

ORGÃO EXECUTIVO  
*João de S. Jorge da Beira*  
*Filipe Nolasco Gomes*  
*Horácio Gonçalves Cardoso*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Tablde Paulo Batista*  
*Vitor Reis*  
*António Nolasco da Costa*

## FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	0,00	376,80	408,20	0,00	31,40
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	893,20	957,00	0,00	63,80
1701060000	ADSE	0,00	0,00	403,92	403,92	0,00	0,00
1701070000	Segurança Social	0,00	190,59	2.357,86	2.306,21	0,00	138,94
1702070000	Cartão Social Municipal	373,74	0,00	1.174,52	1.285,05	263,21	0,00
Total Geral		373,74	190,59	5.206,30	5.360,38	263,21 €	234,14 €



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/02/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	5.000,00	0,00	2.615,35	0,00	2.615,35	0,00	0,00	2.615,35	0,00	52,31
0102000000	Outros	5.000,00	0,00	2.615,35	0,00	2.615,35	0,00	0,00	2.615,35	0,00	52,31
0102020000	Imposto Municipal sobre imóveis	5.000,00	0,00	2.615,35	0,00	2.615,35	0,00	0,00	2.615,35	0,00	52,31
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	780,00	0,00	531,50	0,00	531,50	0,00	0,00	531,50	0,00	68,14
0401000000	Taxas	780,00	0,00	531,50	0,00	531,50	0,00	0,00	531,50	0,00	68,14
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	780,00	0,00	531,50	0,00	531,50	0,00	0,00	531,50	0,00	68,14
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	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	96,67
0401239900	Outras	550,00	0,00	328,50	0,00	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	59,73
0401239901	Autenticação de Fotocópias	100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
0401239902	Atestados, Declarações, Prova de Vida e Confirmações	350,00	0,00	318,50	0,00	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	91,00
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	Terrenos	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	134.509,11	0,00	96.518,59	0,00	96.518,59	0,00	0,00	96.518,59	0,00	71,76
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	33.712,07	0,00	33.712,07	0,00	0,00	33.712,07	0,00	102,72
0603010000	Estado	32.819,64	0,00	33.712,07	0,00	33.712,07	0,00	0,00	33.712,07	0,00	102,72
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.819,64	0,00	33.712,07	0,00	33.712,07	0,00	0,00	33.712,07	0,00	102,72
0605000000	Administração local	101.669,47	0,00	62.806,52	0,00	62.806,52	0,00	0,00	62.806,52	0,00	61,78
0605010000	Contínente	101.669,47	0,00	62.806,52	0,00	62.806,52	0,00	0,00	62.806,52	0,00	61,78
0605010100	Transferências correntes da Câmara Municipal de Covilhã	101.669,47	0,00	62.806,52	0,00	62.806,52	0,00	0,00	62.806,52	0,00	61,78
0605010101	Recensimento Eleitoral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Membros das Mesas de Voto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	Trabalhadora não Docente para assegurar as atividades letivas e não letivas do	7.513,00	0,00	5.251,52	0,00	5.251,52	0,00	0,00	5.251,52	0,00	69,90
0605010104	Trabalhadora não Docente para assegurar o Prologamento do Horário do Jardim de	5.684,00	0,00	4.736,10	0,00	4.736,10	0,00	0,00	4.736,10	0,00	83,32
0605010105	Trabalhadora não docente para assegurar o acompanhamento dos serviços de	2.317,00	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00	0,00	1.474,20	0,00	63,63



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/02/2019

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605010106	Protocolo de Gasoleo para o Aquecimento Escolar	4.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	140,00
0605010107	Protocolo das despesas relativas a contratação de colaboradoras da EB1 e Recolha de Resíduos Sólidos das Povoações e Freguesia(ADC)	2.200,00	0,00	609,57	0,00	609,57	0,00	0,00	609,57	0,00	27,71
0605010108	Outros Protocolos	15.000,00	0,00	15.882,10	0,00	15.882,10	0,00	0,00	15.882,10	0,00	105,88
0605010109	Famílias	62.855,47	0,00	29.253,03	0,00	29.253,03	0,00	0,00	29.253,03	0,00	46,54
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	16.961,00	0,00	10.315,55	0,00	10.315,55	0,00	0,00	10.315,55	0,00	60,82
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	15.071,00	0,00	10.315,55	0,00	10.315,55	0,00	0,00	10.315,55	0,00	68,45
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	7.871,00	0,00	8.048,78	0,00	8.048,78	0,00	0,00	8.048,78	0,00	102,26
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	4.000,00	0,00	4.178,66	0,00	4.178,66	0,00	0,00	4.178,66	0,00	104,47
0702090000	Serviços específicos das autarquias	7.200,00	0,00	2.266,77	0,00	2.266,77	0,00	0,00	2.266,77	0,00	31,48
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	1.200,00	0,00	2.266,77	0,00	2.266,77	0,00	0,00	2.266,77	0,00	188,90
0702099901	Fotocópias, plastificações e FAX (receber/enviar)	100,00	0,00	156,65	0,00	156,65	0,00	0,00	156,65	0,00	156,65
0702099902	Cobrança das Facturas da ADC	550,00	0,00	1.787,21	0,00	1.787,21	0,00	0,00	1.787,21	0,00	324,95
0702099906	Outros	550,00	0,00	322,91	0,00	322,91	0,00	0,00	322,91	0,00	58,71
0703000000	Rendas	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	8,40
0801000000	Outras	6.010,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	8,40
0801990000	Outras	6.010,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	8,40
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

Data: 27/02/2019

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0801999900	Diversas	6.000,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	8,42
0801999901	Receitas (Zona de Caça Municipal de S. Jorge da Beira)	1.000,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	50,50
0801999902	Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	8.100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	14,81
0901000000	Terrenos	8.100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	14,81
0901000000	Famílias	8.100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	14,81
0901100100	Venda de Sepulturas	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	25,00
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	52.200,00	0,00	18.415,57	0,00	18.415,57	0,00	0,00	18.415,57	0,00	35,28
1005000000	Administração local	52.200,00	0,00	18.415,57	0,00	18.415,57	0,00	0,00	18.415,57	0,00	35,28
1005010000	Continente	52.200,00	0,00	18.415,57	0,00	18.415,57	0,00	0,00	18.415,57	0,00	35,28
1005010100	Protocolos com a Câmara Municipal da Covilhã	52.200,00	0,00	18.415,57	0,00	18.415,57	0,00	0,00	18.415,57	0,00	35,28
1005010101	Outros	45.000,00	0,00	13.215,57	0,00	13.215,57	0,00	0,00	13.215,57	0,00	29,37
1005010102	Protocolo para a aquisição de tractor	7.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	72,22
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	223.730,11	0,00	130.101,56	0,00	130.101,56	0,00	0,00	130.101,56	0,00	58,15
1600000000	Saldo da gerência anterior	10.302,65	0,00	10.302,65	0,00	10.302,65	0,00	0,00	10.302,65	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	10.302,65	0,00	10.302,65	0,00	10.302,65	0,00	0,00	10.302,65	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	10.302,65	0,00	10.302,65	0,00	10.302,65	0,00	0,00	10.302,65	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	10.302,65	0,00	10.302,65	0,00	10.302,65	0,00	0,00	10.302,65	0,00	100,00
	Total Geral	234.032,76	0,00	140.404,21	0,00	140.404,21	0,00	0,00	140.404,21	0,00	59,99



## FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	89.782,00	63.988,97	0,00	63.988,97	25.793,03	25.793,03	0,00	71,27
0101000000	Remunerações certas e permanentes	72.572,00	55.171,71	0,00	55.171,71	17.400,29	17.400,29	0,00	76,02
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10.002,00	8.572,92	0,00	8.572,92	1.429,08	1.429,08	0,00	85,71
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.185,00	6.960,00	0,00	6.960,00	225,00	225,00	0,00	96,87
0101030100	Tractorista	7.185,00	6.960,00	0,00	6.960,00	225,00	225,00	0,00	96,87
0101050000	Pessoal além dos quadros	8.200,00	8.197,56	0,00	8.197,56	2,44	2,44	0,00	99,97
0101050100	Administrativa da Junta	8.200,00	8.197,56	0,00	8.197,56	2,44	2,44	0,00	99,97
0101060000	Pessoal contratado a termo	9.300,00	9.227,27	0,00	9.227,27	72,73	72,73	0,00	99,22
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.245,00	12.567,23	0,00	12.567,23	6.677,77	6.677,77	0,00	65,30
0101070100	Trabalhadora não docente para assegurar o Prologamento de horário do Jardim de Infância	5.684,00	5.209,71	0,00	5.209,71	474,29	474,29	0,00	91,66
0101070200	Trabalhadora não docente para assegurar as actividades lectivas e não lectivas no Jardim de	6.864,00	5.251,52	0,00	5.251,52	1.612,48	1.612,48	0,00	76,51
0101070300	Trabalhadora não docente para assegurar o acompanhamento do serviço de refeição	2.317,00	2.106,00	0,00	2.106,00	211,00	211,00	0,00	90,89
0101070400	Outro pessoal em regime de tarefa ou avença	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	7.000,00	1.917,00	0,00	1.917,00	5.083,00	5.083,00	0,00	27,39
0101090100	Pedreiros/serventes e outros	5.500,00	1.917,00	0,00	1.917,00	3.583,00	3.583,00	0,00	34,85
0101090200	Pessoal IEFP e outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	4.780,00	3.608,47	0,00	3.608,47	1.171,53	1.171,53	0,00	75,49
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.850,00	4.121,26	0,00	4.121,26	728,74	728,74	0,00	84,97
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.440,00	467,16	0,00	467,16	3.972,84	3.972,84	0,00	10,52
	Total / Transporte: 010000	72.572,00	55.171,71	0,00	55.171,71	17.400,29	17.400,29	0,00	76,02
	Total Geral / Transporte	72.572,00	55.171,71	0,00	55.171,71	17.400,29	17.400,29	0,00	76,02



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
Classificação inicial:000000000000 Final:999999999999  
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018  
(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	0,00	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	467,16	0,00	467,16	467,16	342,84	0,00	57,67
0102130100	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	800,00	467,16	0,00	467,16	467,16	332,84	0,00	58,40
0102130200	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	12.770,00	8.350,10	0,00	8.350,10	4.419,90	4.419,90	0,00	65,39
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	7.414,69	0,00	7.414,69	1.455,31	1.455,31	0,00	83,59
0103050100	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00	1.790,75	0,00	1.790,75	209,25	209,25	0,00	89,54
0103050200	ADSE	150,00	1,25	0,00	1,25	148,75	148,75	0,00	0,83
0103050300	Instituto da Segurança Social	5.000,00	4.953,33	0,00	4.953,33	46,67	46,67	0,00	99,07
0103050400	Outras Despesas da Segurança Social/Caixa G.Aposentações	1.720,00	669,36	0,00	669,36	1.050,64	1.050,64	0,00	38,92
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	935,41	0,00	935,41	64,59	64,59	0,00	93,54
	Total / Transporte: 010000	88.782,00	63.053,56	0,00	63.053,56	25.728,44	25.728,44	0,00	71,02
	Total Geral / Transporte	88.782,00	63.053,56	0,00	63.053,56	25.728,44	25.728,44	0,00	71,02

FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018  
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090100	Seguros do pessoal	1.000,00	935,41	0,00	935,41	935,41	64,59	64,59	0,00	93,54
0200000000	Aquisição de bens e serviços	67.595,43	31.801,51	0,00	31.801,51	31.877,30	35.797,92	35.922,13	124,21	46,86
0201000000	Aquisição de bens	26.972,43	14.254,76	0,00	14.254,76	14.254,76	12.717,67	12.717,67	0,00	52,85
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9.926,00	7.117,69	0,00	7.117,69	7.117,69	2.808,31	2.808,31	0,00	71,71
0201020100	Gasolina	500,00	181,68	0,00	181,68	181,68	318,32	318,32	0,00	36,34
0201020200	Gasóleo	4.926,00	4.925,01	0,00	4.925,01	4.925,01	0,99	0,99	0,00	99,98
0201029900	Outros	4.500,00	2.011,00	0,00	2.011,00	2.011,00	2.489,00	2.489,00	0,00	44,69
0201029901	Óleo e Lubrificantes	500,00	11,00	0,00	11,00	11,00	489,00	489,00	0,00	2,20
0201029902	Gasóleo para aquecimento escolar	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	96,52	0,00	96,52	96,52	903,48	903,48	0,00	9,65
0201040100	Material de limpeza para os edifícios da Junta	500,00	46,80	0,00	46,80	46,80	453,20	453,20	0,00	9,36
0201040200	Material de limpeza e expediente das Escolas	500,00	49,72	0,00	49,72	49,72	450,28	450,28	0,00	9,94
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	964,42	0,00	964,42	964,42	35,58	35,58	0,00	96,44
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	148,00	0,00	148,00	148,00	52,00	52,00	0,00	74,00
0201080000	Material de escritório	2.482,11	1.559,46	0,00	1.559,46	1.559,46	922,65	922,65	0,00	62,83
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	323,24	0,00	323,24	323,24	676,76	676,76	0,00	32,32
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	7.651,32	4.045,43	0,00	4.045,43	4.045,43	3.605,89	3.605,89	0,00	52,87
Total / Transporte: 010000		116.754,43	78.243,73	0,00	78.243,73	78.243,73	38.510,70	38.510,70	0,00	67,02
Total Geral / Transporte		116.754,43	78.243,73	0,00	78.243,73	78.243,73	38.510,70	38.510,70	0,00	67,02



## FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202000000	Aquisição de serviços	40.627,00	17.546,75	0,00	17.546,75	17.422,64	23.080,25	23.204,46	42,88
0202010000	Encargos das instalações	5.200,00	3.265,47	0,00	3.265,47	3.141,26	1.934,53	2.058,74	60,41
0202010100	Consumo de electricidade dos edifícios da Junta	3.500,00	2.426,16	0,00	2.426,16	2.316,34	1.073,84	1.103,66	66,18
0202010200	Consumo da Electricidade do Pavilhão (Fabrica)	1.000,00	170,21	0,00	170,21	155,82	829,79	844,18	15,58
0202010300	Consumo de água	700,00	669,10	0,00	669,10	669,10	30,90	30,90	95,59
0202030000	Conservação de bens	11.500,00	2.577,17	0,00	2.577,17	2.577,17	8.922,83	8.922,83	22,41
0202030100	Conservação de bens imóveis	1.000,00	399,75	0,00	399,75	399,75	600,25	600,25	39,98
0202030200	Conservação de bens móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0202030300	Conservação de viaturas	5.000,00	1.788,26	0,00	1.788,26	1.788,26	3.211,74	3.211,74	35,77
0202030400	Conservação das Escolas	1.000,00	355,00	0,00	355,00	355,00	645,00	645,00	35,50
0202030500	Conservação Maquinas e outros utensilios	1.000,00	34,16	0,00	34,16	34,16	965,84	965,84	3,42
0202030600	Conservação de outros bens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0202090000	Comunicações	2.634,00	1.538,24	0,00	1.538,24	1.538,24	1.095,76	1.095,76	58,40
0202090100	Telefone/intenet e FAX	1.200,00	1.024,73	0,00	1.024,73	1.024,73	175,27	175,27	85,39
0202090200	Telemoveis	1.234,00	425,00	0,00	425,00	425,00	809,00	809,00	34,44
0202090300	Gastos com CTT	200,00	88,51	0,00	88,51	88,51	111,49	111,49	44,26
0202100000	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0202100100	Aluguer de Autocarro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0202120000	Seguros	1.673,00	1.526,82	0,00	1.526,82	1.526,82	146,18	146,18	91,26
0202120100	Seguros de veiculos	1.000,00	854,36	0,00	854,36	854,36	145,64	145,64	85,44
0202120200	Seguros de inoveis	673,00	672,46	0,00	672,46	672,46	0,54	0,54	99,92
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total / Transporte: 010000		139.071,43	87.151,43	0,00	87.151,43	87.027,22	51.920,00	52.044,21	62,58
Total Geral / Transporte		139.071,43	87.151,43	0,00	87.151,43	87.027,22	51.920,00	52.044,21	62,58



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:000000000000 Final:999999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018  
(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	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
0202170000	Publicidade	200,00	159,90	0,00	159,90	159,90	40,10	0,00	79,95
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2.400,00	1.700,47	0,00	1.700,47	1.700,47	699,53	0,00	70,85
0202190100	Assistência Técnica -Fresoft, OK Criative ; e Outros	2.400,00	1.700,47	0,00	1.700,47	1.700,47	699,53	0,00	70,85
0202200000	Outros trabalhos especializados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	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	100,00
0202250000	Outros serviços	12.800,00	4.978,68	0,00	4.978,68	4.978,68	7.821,32	0,00	38,90
0202250100	Quotas - ADERES, ANAFRE, BEIRA SERRA e Outras	800,00	399,57	0,00	399,57	399,57	400,43	0,00	49,95
0202250200	Membros das mesas de voto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0202250300	Legalização dos imóveis da Junta	5.000,00	348,62	0,00	348,62	348,62	4.651,38	0,00	6,97
0202250400	Outros Serviços	5.000,00	4.230,49	0,00	4.230,49	4.230,49	769,51	0,00	84,61
0300000000	Juros e outros encargos	1.200,00	141,23	0,00	141,23	141,23	1.058,77	0,00	11,77
0303000000	Juros de locação financeira	1.000,00	41,28	0,00	41,28	41,28	958,72	0,00	4,13
0303070000	Maquinaria e equipamento	1.000,00	41,28	0,00	41,28	41,28	958,72	0,00	4,13
0306000000	Outros encargos financeiros	200,00	99,95	0,00	99,95	99,95	100,05	0,00	49,98
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	99,95	0,00	99,95	99,95	100,05	0,00	49,98
0306010100	Despesas com a aquisição de cheques e outras despesas	200,00	99,95	0,00	99,95	99,95	100,05	0,00	49,98
0400000000	Transferências correntes	10.000,00	1.234,94	0,00	1.234,94	1.234,94	8.765,06	0,00	12,35
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	1.234,94	0,00	1.234,94	1.234,94	8.765,06	0,00	12,35
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	1.234,94	0,00	1.234,94	1.234,94	8.765,06	0,00	12,35
0407010100	Transferencia para Colectividades e Associações	1.000,00	275,00	0,00	275,00	275,00	725,00	0,00	27,50
Total / Transporte: 010000		159.581,43	96.206,71	0,00	96.206,71	96.082,50	63.374,72	124,21	60,21
Total Geral / Transporte		159.581,43	96.206,71	0,00	96.206,71	96.082,50	63.374,72	124,21	60,21

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0407010200	Transferencia para Escola e Jardim	1.500,00	151,44	0,00	151,44	151,44	1.348,56	1.348,56	0,00	10,10
0407010300	Actividades Cívicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0407010400	Zona de Caça Municipal de S. Jorge da Beira	1.500,00	808,50	0,00	808,50	808,50	691,50	691,50	0,00	53,90
0700000000	Aquisição de bens de capital	65.451,33	30.410,90	0,00	30.410,90	30.410,90	35.040,43	35.040,43	0,00	46,46
0701000000	Investimentos	58.251,33	26.046,78	0,00	26.046,78	26.046,78	32.204,55	32.204,55	0,00	44,71
0701030000	Edifícios	22.100,00	4.691,24	0,00	4.691,24	4.691,24	17.408,76	17.408,76	0,00	21,23
0701030700	Outros	22.100,00	4.691,24	0,00	4.691,24	4.691,24	17.408,76	17.408,76	0,00	21,23
0701030701	Obras não específicas	22.100,00	4.691,24	0,00	4.691,24	4.691,24	17.408,76	17.408,76	0,00	21,23
0701040000	Construções diversas	36.151,33	21.355,54	0,00	21.355,54	21.355,54	14.795,79	14.795,79	0,00	59,07
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	36.151,33	21.355,54	0,00	21.355,54	21.355,54	14.795,79	14.795,79	0,00	59,07
0701040101	Viadutos, demolições, construções e reconstruções de muros e obras complementares	24.000,00	9.949,74	0,00	9.949,74	9.949,74	14.050,26	14.050,26	0,00	41,46
0701040102	Outros	12.151,33	11.405,80	0,00	11.405,80	11.405,80	745,53	745,53	0,00	93,86
0702000000	Locação financeira	7.200,00	4.364,12	0,00	4.364,12	4.364,12	2.835,88	2.835,88	0,00	60,61
0702070000	Maquinaria e equipamento	7.200,00	4.364,12	0,00	4.364,12	4.364,12	2.835,88	2.835,88	0,00	60,61
0702070100	Maquinaria e equipamentos- Aquisição de tractor	7.200,00	4.364,12	0,00	4.364,12	4.364,12	2.835,88	2.835,88	0,00	60,61
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>234.032,76</b>	<b>127.577,55</b>	<b>0,00</b>	<b>127.577,55</b>	<b>127.453,34</b>	<b>106.455,21</b>	<b>106.579,42</b>	<b>124,21</b>	<b>54,46</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>234.032,76</b>	<b>127.577,55</b>	<b>0,00</b>	<b>127.577,55</b>	<b>127.453,34</b>	<b>106.455,21</b>	<b>106.579,42</b>	<b>124,21</b>	<b>54,46</b>

# FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	010000 0407010200	1 1	Transferencia para Escola e Jardim	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	151,44	151,44	10,10	10,10
020501	010000 0407010100	2 1	Transferencia para Colectividades e Associações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	275,00	275,00	27,50	27,50
020503	010000 0407010300	3 1	Actividades Cívicas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					8.500,00					0,00			8.500,00			5,02	

### Legenda:

(1) Forma de Realização  
A - Administração direta  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento  
AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

### (3) Fase de Execução

0 - Não iniciada  
1 - Com projeto técnico  
2 - Adjudicada  
3 - Execução física até 50%  
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
*João S. Mendes Beira*  
*João Daniel Gomes*  
*Alvaro Gonçalves*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Habibe Cammo Beira*  
*João Beira*  
*António Mota*  
*Amélia Beira*



# FREGUESIA DE S. JORGE DA BEIRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
040300	010000 0701030701	1 1	OBRAS NÃO ESPECIFICAS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	4.691,24	4.691,24	21,23	21,23
040300	010000 0701040101	2 1	VIADUTOS, DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÕES DE MUROS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	9.949,74	9.949,74	41,46	41,46
040300	010000 0701040102	3 1	OUTROS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	12.151,32	0,00	12.151,32	0,00	11.405,80	11.405,80	93,86	93,86
040300	010000 0702070100	4 1	AQUISIÇÃO DE TRACTOR	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	4.364,12	4.364,12	60,61	60,61
Total Geral :										65.451,32	0,00	65.451,32	0,00	30.410,90	30.410,90	46,46	46,46

### Legenda:

- (1) Forma de Realização  
A - Administração direta  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento  
AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução  
0 - Não iniciada  
1 - Com projeto técnico  
2 - Adjudicada  
3 - Execução física até 50%  
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
Pedro Sá  
José António Cabral  
Henrique Gonçalves

ORGÃO DELIBERATIVO  
Natália Carvalho Batista

Carla  
Vitor  
Hugo  
André Permos