



FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018**

| APROVADO | |
|-------------------------|------------------------------|
| PELA JUNTA DE FREGUESIA | PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA |
| Em reunião de | Em sessão de |

RECEITA

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | 7,834.71 |
| Execução orçamental | -10,953.60 | |
| Operações de Tesouraria | 18,788.31 | |
| Receitas Orçamentais | | 114.574,45 |
| Correntes | 74.241,78 | |
| 0102020000 IMI sobre os prédios rusticos e urbanos | 5.098,97 | |
| 0401230100 Mercados e feiras | 2.185,00 | |
| 0401230400 Canídeos | 596,00 | |
| 0401239901 Atestados, certidões, declarações | 51,50 | |
| 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras | 0,70 | |
| 0601020000 Privadas | 230,47 | |
| 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias | 28.547,00 | |
| 0603019901 Centro de Saúde | 4.410,78 | |
| 0605010100 Câmara Municipal - Acordo de execução e contrato interadministrativo | 30.150,05 | |
| 0701120000 Venda de selos de correio, saquetas e envelopes | 267,09 | |
| 0702080400 Serviços desportivos | 850,00 | |
| 0702090501 Taxas de enterramento | 960,00 | |
| 0702090502 Utilização da capela | 700,00 | |
| 0702090503 Assentamento de campas | 30,00 | |
| 0702099902 Comissão CTT | 164,22 | |
| Capital | 40.332,67 | |
| 1005010100 Câmara Municipal | 40.332,67 | |
| Operações de tesouraria | | 34.057,12 |
| 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL | 2.072,62 | |
| 1701040000 IRS Independente | 844,70 | |
| 1701050000 IRS Dependente | 528,42 | |
| 1702010000 COBRANÇA DE ÁGUA | 7.443,60 | |
| 1702020000 SERVIÇOS - CTT | 23.085,82 | |
| 1702040000 STAL | 81,96 | |
| Total | | 156.466,28 |

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

DESPESA

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|---|-----------|-------------------|
| Despesas Orçamentais | | 121.128,42 |
| Correntes | | 80.136,84 |
| 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 9.487,76 | |
| 010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 12.270,30 | |
| 010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação | 2.732,52 | |
| 010000.0101130100 Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado | 1.750,59 | |
| 010000.0101130300 Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação | 395,91 | |
| 010000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Contratos por tempo indeterminado | 2.526,26 | |
| 010000.0102020000 Horas extraordinárias | 688,32 | |
| 010000.0102050000 Abono para faltas | 1.035,48 | |
| 010000.0102130000 Outros suplementos e prémios | 109,92 | |
| 010000.0103010000 Encargos com a saúde | 646,46 | |
| 010000.0103050300 Segurança social - Regime geral | 5.097,67 | |
| 010000.0103090000 Seguros | 358,88 | |
| 010000.0201020100 Gasolina | 743,07 | |
| 010000.0201020200 Gasóleo | 3.756,19 | |
| 010000.0201029900 Outros | 562,09 | |
| 010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios | 136,53 | |
| 010000.0201040000 Limpeza e higiene | 668,51 | |
| 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas | 915,02 | |
| 010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar | 280,03 | |
| 010000.0201080000 Material de escritório | 100,89 | |
| 010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos | 21,79 | |
| 010000.0201120000 Material de transporte - Peças | 2.379,95 | |
| 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas | 1.635,89 | |
| 010000.0201160400 Aquisição de selos, saquetas e envelopes para venda | 620,58 | |
| 010000.0201170000 Ferramentas e utensílios | 1.220,78 | |
| 010000.0201210100 Aquisição de materiais para reparação de ruas, bermas e caminhos | 1.843,46 | |
| 010000.0201210200 Outros | 5.088,77 | |
| 010000.0202010100 Água | 760,14 | |
| 010000.0202010200 Eletricidade | 5.989,97 | |
| 010000.0202020000 Limpeza e higiene | 2.801,94 | |
| 010000.0202030100 Conservação de viaturas | 616,44 | |
| 010000.0202030200 Conservação de bens imóveis | 1.467,73 | |
| 010000.0202030300 Conservação de bens móveis | 588,84 | |
| 010000.0202090000 Comunicações | 1.713,79 | |
| 010000.0202100000 Transportes | 674,16 | |
| Total | | 71.686,63 |

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|--|-----------|-------------------|
| 010000.0202120000 Seguros | 1.226,86 | |
| 010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 3.250,00 | |
| 010000.0202170000 Publicidade | 243,54 | |
| 010000.0202190000 Assistência técnica | 799,54 | |
| 010000.0202220000 Serviços de saúde | 98,40 | |
| 010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas | 127,40 | |
| 010000.0202250100 Gratificação aos membros da secção de voto na Eleições Auatricas 2017 | 100,00 | |
| 010000.0202250200 Outros | 650,00 | |
| 010000.0305020000 Outros Juros | 57,89 | |
| 010000.0306010000 Outros encargos financeiros | 155,76 | |
| 010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos | 505,00 | |
| 010000.0408020100 Programas inserção emprego | 1.216,31 | |
| 010000.0602010200 Outras | 19,51 | |
| Capital | | 40.991,58 |
| 010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares | 40.332,67 | |
| 010000.0701100200 Outro equipamento | 658,91 | |
| Operações de Tesouraria | | 29.810,67 |
| 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL | 2.076,49 | |
| 1701040000 IRS Independente | 576,30 | |
| 1701050000 IRS Dependente | 538,42 | |
| 1702010000 COBRANÇA DE ÁGUA | 3.479,00 | |
| 1702020000 SERVIÇOS - CTT | 23.085,82 | |
| 1702040000 STAL | 54,64 | |
| Saldo para gerência seguinte | | 5.527,19 |
| Execução orçamental | | -17.507,57 |
| Operações de tesouraria | | 23.034,76 |
| Total | | 156.466,28 |

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2018
(unidade EUR)

| Código | Descrição | Saldo Gerência Anterior | | Movimento anual | | Saldo Gerência seguinte | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1701030000 | CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 154,85 | 2.076,49 | 2.072,62 | 0,00 | 150,98 |
| 1701040000 | IRS Independente | 0,00 | 181,25 | 576,30 | 844,70 | 0,00 | 449,65 |
| 1701050000 | IRS Dependente | 0,00 | 43,00 | 538,42 | 528,42 | 0,00 | 33,00 |
| 1702010000 | COBRANÇA DE ÁGUA | 0,00 | 18.408,15 | 3.479,00 | 7.443,60 | 0,00 | 22.372,75 |
| 1702020000 | SERVIÇOS - CTT | 0,00 | 0,00 | 23.085,82 | 23.085,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1702040000 | STAL | 0,00 | 1,06 | 54,64 | 81,96 | 0,00 | 28,38 |
| Total Gera | | 0,00 | 18.788,31 | 29.810,67 | 34.057,12 | 0,00 € | 23.034,76 € |

RESUMO

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

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | | 121.128,42 |
| Execução orçamental | -10.953,60 | Correntes | 80.136,84 |
| Operações de Tesouraria | 18.788,31 | Capitais | 40.991,58 |
| Receitas orçamentais | | Operações de Tesouraria | 29.810,67 |
| Correntes | 74.241,78 | Saldo para a Gerência seguinte | 5.527,19 |
| Capitais | 40.332,67 | Execução orçamental | -17.507,57 |
| Outras Receitas | 0,00 | Operações de Tesouraria | 23.034,76 |
| Operações de Tesouraria | | | |
| | 34.057,12 | | |
| Total | 156.466,28 | Total | 156.466,28 |

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

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 receitas |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Código | Descrição | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 0102020000 | IMI sobre os prédios rurísticos e urbanos | 5.099,00 | 0,00 | 5.098,97 | 0,00 | 5.098,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0401230700 | Mercados e feiras | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0401230400 | Canidões | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0401239901 | Atestados, certidões, declarações | 60,00 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,83 | |
| 0401239902 | Outras | 5,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0602010000 | Bancos e outras instituições financeiras | 5,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
| 0601020000 | Privadas | 231,00 | 0,00 | 230,47 | 0,00 | 230,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | |
| 0603010400 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 28.547,00 | 0,00 | 28.547,00 | 0,00 | 28.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0603019901 | Centro de Saúde | 4.410,78 | 0,00 | 4.410,78 | 0,00 | 4.410,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0603019902 | Centro de Emprego | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0603019903 | Outras | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0605010100 | Câmara Municipal - Acordo de execução e contrato interadministrativo | 30.150,05 | 0,00 | 30.150,05 | 0,00 | 30.150,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0605010300 | Câmara Municipal - Outras | 1.270,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0608020000 | Famílias - Outras | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0701050000 | Bens inutilizados | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0701060100 | Venda de eucaliptos e pinheiros | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0701120000 | Venda de selos de correio, saquetas e envelopes | 268,00 | 0,00 | 267,09 | 0,00 | 267,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | |
| 0701990000 | Outros | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0702010100 | Aluguer de equipamento | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0702010200 | Aluguer de recinto | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0702080100 | Serviços sociais | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0702080200 | Serviços recreativos | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0702080300 | Serviços culturais | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0702080400 | Serviços desportivos | 1.000,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |
| 0702090400 | Trabalhos por conta de particulares | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0702090501 | Taxas de enterramento | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0702090502 | Utilização da capela | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0702090503 | Assentamento de campas | 90,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | |
| 0702099901 | Comissão pela cobrança da água | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0702099902 | Comissão CTT | 165,00 | 0,00 | 164,22 | 0,00 | 164,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53 | |
| 0702099903 | Outros | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0901100100 | Venda de covais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1005010100 | Câmara Municipal | 66.804,23 | 0,00 | 40.332,67 | 0,00 | 40.332,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,37 | |
| Sub-Total das Receitas Orçamentais | | 144.120,00 | 0,00 | 114.574,45 | 0,00 | 114.574,45 | 0,00 | 0,00 | 114.574,45 | 79,50 | |
| Total Geral | | 144.120,00 | 0,00 | 114.574,45 | 0,00 | 114.574,45 | 0,00 | 0,00 | 114.574,45 | 79,50 | |

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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 | |
| 0101010000 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 9.488,00 | 9.487,76 | 0,00 | 9.487,76 | 9.487,76 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 100,00 |
| 0101030000 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 12.280,00 | 12.270,30 | 0,00 | 12.270,30 | 12.270,30 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 99,92 |
| 0101090000 | Pessoal em qualquer outra situação | 2.735,00 | 2.732,52 | 0,00 | 2.732,52 | 2.732,52 | 2,48 | 2,48 | 0,00 | 99,91 |
| 0101130100 | Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado | 1.800,00 | 1.750,59 | 0,00 | 1.750,59 | 1.750,59 | 49,41 | 49,41 | 0,00 | 97,26 |
| 0101130300 | Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação | 400,00 | 395,91 | 0,00 | 395,91 | 395,91 | 4,09 | 4,09 | 0,00 | 98,98 |
| 0101140100 | Subsídio de férias e de Natal - Contratos por tempo indeterminado | 2.527,00 | 2.526,26 | 0,00 | 2.526,26 | 2.526,26 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 99,97 |
| 0101140300 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal em qualquer outra situação | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101150000 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102020000 | Horas extraordinárias | 690,00 | 688,32 | 0,00 | 688,32 | 688,32 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 99,76 |
| 0102040000 | Ajudas de custo | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102050000 | Abono para falhas | 1.036,00 | 1.035,48 | 0,00 | 1.035,48 | 1.035,48 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 99,95 |
| 0102060000 | Formação | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102120000 | Indemnizações por cessação de funções | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102130000 | Outros suplementos e prémios | 110,00 | 109,92 | 0,00 | 109,92 | 109,92 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 99,93 |
| 0103010000 | Encargos com a saúde | 650,00 | 646,46 | 0,00 | 646,46 | 646,46 | 3,54 | 3,54 | 0,00 | 99,46 |
| 0103020000 | Outros encargos com a saúde | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103050300 | Segurança social - Regime geral | 5.100,00 | 5.097,67 | 0,00 | 5.097,67 | 5.097,67 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 99,95 |
| 0103090000 | Seguros | 390,00 | 358,88 | 0,00 | 358,88 | 358,88 | 31,12 | 31,12 | 0,00 | 92,02 |
| 0201020100 | Gasolina | 765,00 | 764,22 | 0,00 | 764,22 | 764,22 | 0,78 | 0,78 | 21,15 | 97,13 |
| 0201020200 | Gasóleo | 4.470,00 | 4.464,89 | 0,00 | 4.464,89 | 4.464,89 | 5,11 | 713,81 | 708,70 | 84,03 |
| 0201029900 | Outros | 650,00 | 649,42 | 0,00 | 649,42 | 649,42 | 0,58 | 87,91 | 87,33 | 86,48 |
| | Total / Transporte: 010000 | 43.121,00 | 42.978,60 | 0,00 | 42.978,60 | 42.161,42 | 142,40 | 959,58 | 817,18 | 97,77 |
| | Total Geral / Transporte | 43.121,00 | 42.978,60 | 0,00 | 42.978,60 | 42.161,42 | 142,40 | 959,58 | 817,18 | 97,77 |

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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 |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercicio | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0201030000 | Munições, explosivos e artificios | 140,00 | 136,53 | 0,00 | 136,53 | 136,53 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 97,52 |
| 0201040000 | Limpeza e higiene | 800,00 | 785,85 | 0,00 | 785,85 | 688,51 | 14,15 | 131,49 | 117,34 | 83,56 |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições confectionadas | 919,00 | 915,02 | 0,00 | 915,02 | 915,02 | 3,98 | 3,98 | 0,00 | 99,57 |
| 0201060000 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 450,00 | 280,03 | 0,00 | 280,03 | 280,03 | 169,97 | 169,97 | 0,00 | 62,23 |
| 0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 100,00 | 53,98 | 0,00 | 53,98 | 0,00 | 46,02 | 100,00 | 53,98 | 0,00 |
| 0201080000 | Material de escritório | 200,00 | 100,89 | 0,00 | 100,89 | 100,89 | 99,11 | 99,11 | 0,00 | 50,45 |
| 0201090000 | Produtos químicos e farmacêuticos | 25,00 | 21,79 | 0,00 | 21,79 | 21,79 | 3,21 | 3,21 | 0,00 | 87,16 |
| 0201120000 | Material de transporte - Peças | 2.550,00 | 2.379,95 | 0,00 | 2.379,95 | 2.379,95 | 170,05 | 170,05 | 0,00 | 93,33 |
| 0201140000 | Outro material - Peças | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 2.500,00 | 2.441,54 | 0,00 | 2.441,54 | 1.635,89 | 58,46 | 864,11 | 805,65 | 65,44 |
| 0201160400 | Aquisição de selos, saquetas e envelopes para venda | 630,00 | 620,58 | 0,00 | 620,58 | 620,58 | 9,42 | 9,42 | 0,00 | 98,50 |
| 0201170000 | Ferramentas e utensilios | 1.550,00 | 1.547,56 | 0,00 | 1.547,56 | 1.220,78 | 2,44 | 329,22 | 326,78 | 78,76 |
| 0201180000 | Livros e documentação técnica | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201190000 | Artigos honoríficos e de decoração | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201210100 | Aquisição de materiais para reparação de ruas, bermas e caminhos | 2.340,00 | 2.336,86 | 0,00 | 2.336,86 | 1.843,46 | 3,14 | 496,54 | 493,40 | 78,78 |
| 0201210200 | Outros | 6.330,00 | 6.326,99 | 0,00 | 6.326,99 | 5.088,77 | 3,01 | 1.241,23 | 1.238,22 | 80,39 |
| 0202010100 | Água | 1.030,00 | 760,14 | 0,00 | 760,14 | 760,14 | 269,86 | 269,86 | 0,00 | 73,80 |
| 0202010200 | Electricidade | 6.500,00 | 5.989,97 | 0,00 | 5.989,97 | 5.989,97 | 510,03 | 510,03 | 0,00 | 92,15 |
| 0202020000 | Limpeza e higiene | 2.812,00 | 2.801,94 | 0,00 | 2.801,94 | 2.801,94 | 10,06 | 10,06 | 0,00 | 99,64 |
| 0202030100 | Conservação de viaturas | 810,00 | 616,44 | 0,00 | 616,44 | 616,44 | 193,56 | 193,56 | 0,00 | 76,10 |
| 0202030200 | Conservação de bens imóveis | 2.313,58 | 2.308,40 | 0,00 | 2.308,40 | 1.467,73 | 5,18 | 845,85 | 840,67 | 63,44 |
| 0202030300 | Conservação de bens móveis | 1.359,42 | 1.358,82 | 0,00 | 1.358,82 | 568,84 | 0,60 | 770,58 | 769,98 | 43,32 |
| | Total / Transporte: 010000 | 76.550,00 | 74.761,88 | 0,00 | 74.761,88 | 69.298,68 | 1.788,12 | 7.251,32 | 5.463,20 | 90,53 |
| | Total Geral / Transporte | 76.550,00 | 74.761,88 | 0,00 | 74.761,88 | 69.298,68 | 1.788,12 | 7.251,32 | 5.463,20 | 90,53 |

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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 |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercicio | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0202050000 | Locação de material de informática | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202060000 | Locação de material de transporte | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202080000 | Locação de outros bens | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202090000 | Comunicações | 1.720,00 | 1.713,79 | 0,00 | 1.713,79 | 1.713,79 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 99,64 |
| 0202100000 | Transportes | 800,00 | 674,16 | 0,00 | 674,16 | 674,16 | 125,84 | 0,00 | 0,00 | 84,27 |
| 0202110000 | Representação dos serviços | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202120000 | Seguros | 1.400,00 | 1.226,86 | 0,00 | 1.226,86 | 1.226,86 | 173,14 | 0,00 | 0,00 | 87,63 |
| 0202130000 | Deslocações e estadias | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202140000 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 4.035,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.250,00 | 285,00 | 0,00 | 500,00 | 80,55 |
| 0202150000 | Formação | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202170000 | Publicidade | 300,00 | 243,54 | 0,00 | 243,54 | 243,54 | 56,46 | 0,00 | 0,00 | 81,18 |
| 0202180000 | Vigilância e segurança | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202190000 | Assistência técnica | 1.000,00 | 978,14 | 0,00 | 978,14 | 799,54 | 21,86 | 0,00 | 178,60 | 79,95 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202220000 | Serviços de saúde | 100,00 | 98,40 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 98,40 |
| 0202240000 | Encargos de cobrança de receitas | 150,00 | 127,40 | 0,00 | 127,40 | 127,40 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 84,93 |
| 0202250100 | Gratificação aos membros da secção de voto na Eleições Autárquicas 2017 | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 0202250200 | Outros | 750,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 86,67 |
| 0305020000 | Outros Juros | 960,00 | 584,50 | 0,00 | 584,50 | 57,89 | 375,50 | 902,11 | 526,61 | 6,03 |
| 0306010000 | Outros encargos financeiros | 200,00 | 155,76 | 0,00 | 155,76 | 155,76 | 44,24 | 0,00 | 0,00 | 77,88 |
| 0403010100 | Escolas | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407010000 | Instituições sem fins lucrativos | 700,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 72,14 |
| 0408020100 | Programas inserção emprego | 1.220,00 | 1.216,31 | 0,00 | 1.216,31 | 1.216,31 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 99,70 |
| | Total / Transporte: 010000 | 90.270,00 | 86.785,74 | 0,00 | 86.785,74 | 80.117,33 | 3.484,26 | 10.152,67 | 6.668,41 | 86,75 |
| | Total Gerat / Transporte | 90.270,00 | 86.785,74 | 0,00 | 86.785,74 | 80.117,33 | 3.484,26 | 10.152,67 | 6.668,41 | 86,75 |

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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 | |
| 0406020200 | Famílias - Outras | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602010200 | Outras | 200,00 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 180,49 | 180,49 | 0,00 | 9,76 |
| 0602030100 | Outras restituições | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602030500 | Outras | 200,00 | 179,85 | 179,85 | 179,85 | 0,00 | 20,15 | 200,00 | 179,85 | 0,00 |
| 0701030900 | Edificação de Bunker | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 0701040100 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 40.370,00 | 40.332,67 | 40.332,67 | 40.332,67 | 40.332,67 | 37,33 | 37,33 | 0,00 | 99,91 |
| 0701040900 | Sinalização e trânsito | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701070000 | Equipamento de informática | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701080000 | Software informático | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701090000 | Equipamento administrativo | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701100200 | Outro equipamento | 670,00 | 658,91 | 658,91 | 658,91 | 658,91 | 11,09 | 11,09 | 0,00 | 98,34 |
| 0701110000 | Ferramentas e utensílios | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701150000 | Outros investimentos | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total / Transporte: 010000 | 144.120,00 | 139.976,68 | 0,00 | 139.976,68 | 121.128,42 | 4.143,32 | 22.991,58 | 18.848,26 | 84,05 |
| | Total Geral / Transporte | 144.120,00 | 139.976,68 | 0,00 | 139.976,68 | 121.128,42 | 4.143,32 | 22.991,58 | 18.848,26 | 84,05 |

EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS
(Analítico)

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

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 | | |
| 010000 | | | Funções gerais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 658,91 | 67,93 | 67,93 | |
| 010100 | | | Serviços Gerais de administração pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 658,91 | 67,93 | 67,93 | |
| 010101 | | | Administração geral | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 658,91 | 67,93 | 67,93 | |
| 010101 | 010000 0701070000 | 3 1 | SEDE DA JUNTA Aquisição de equipamento informático | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2018 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010101 | 010000 0701080000 | 3 2 | Sede da Junta Aquisição de software informático para o novo sistema de contabilidade - SNC-AP, Remunerações do Pessoal, Inventário do Património e Faturação | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2018 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010101 | 010000 0701090000 | 3 3 | Sede da Junta Aquisição de equipamento administrativo | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2018 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010101 | 010000 0701100200 | 4 1 | EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO EXTERIOR Aquisição de um moto serro, aparelho de soldar e outro equipamento | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2018 | | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 658,91 | 98,34 | 98,34 | |
| 010101 | 010000 0701110000 | 4 2 | Equipamento para o Serviço exterior Aquisição de ferramentas e utensílios | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2018 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010101 | 010000 0701150000 | 5 1 | OUTROS INVESTIMENTOS Aquisição de outros investimentos para o serviço da autarquia | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2018 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 030000 | | | Funções económicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 52.420,00 | 0,00 | 52.420,00 | 0,00 | 40.332,67 | 76,94 | 76,94 | |
| 030300 | | | Transportes e comunicações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 40.420,00 | 0,00 | 40.420,00 | 0,00 | 40.332,67 | 99,78 | 99,78 | |
| 030301 | | | Transportes rodoviários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 40.420,00 | 0,00 | 40.420,00 | 0,00 | 40.332,67 | 99,78 | 99,78 | |
| 030301 | 010000 0701040100 | 1 1 | VIADUTOS ARRUAJUNTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Beneficiação e requalificação da Rua da Juventude na Póvoa da Isenta | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2018 | | 40.350,00 | 0,00 | 40.350,00 | 0,00 | 40.332,67 | 99,96 | 99,96 | |
| | | | | | | | | Total Geral (Sub Total) | | 41.320,00 | 0,00 | 41.320,00 | 0,00 | 40.991,58 | 99,21 | 99,21 | |

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

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 | | |
| 030301 | 010000 0701040100 | 1 2 | Viadutos Armamentos e Obras Complementares Beneficiação de diversas ruas na Freguesia | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030301 | 010000 0701040900 | 2 2 | SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO Aquisição de sinalização rodoviária | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030301 | 010000 0701040100 | 6 1 | RECUPERAÇÃO DE ZONAS URBANAS Construção de passeio e parque verde | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030500 | | | Outras funções económicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 030500 | 010000 0701030900 | 7 1 | MELHORAMENTOS EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS Edificação de bunker | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | | | 53.390,00 | 0,00 | 0,00 | 53.390,00 | 0,00 | 0,00 | 40.991,58 | 0,00 | 40.991,58 | 0,00 | 76,78 | 76,78 | |

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

ORGÃO DELIBERATIVO

EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS
(Sintético)

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

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 | | |
| 010101 | 010000 0701070000 | 3 1 | SEDE DA JUNTA Aquisição de equipamento informático | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010000 0701080000 | 3 2 | Sede da Junta Aquisição de software informático para o novo sistema de contabilidade. SNC-AP, Remunerações do Pessoal, Inventário do Património e Faturação | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010000 0701090000 | 3 3 | Sede da Junta Aquisição de equipamento administrativo | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010000 0701100200 | 4 1 | EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO EXTERIOR Aquisição de um moto serra, aparelho de soldar e outro equipamento | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 658,91 | 98,34 | 98,34 |
| 010101 | 010000 0701110000 | 4 2 | Equipamento para o Serviço exteior Aquisição de ferramentas e utensílios | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010000 0701150000 | 5 1 | OUTROS INVESTIMENTOS Aquisição de outros investimentos para o serviço da autarquia | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030301 | 010000 0701040100 | 1 1 | VIADUTOS ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Beneficiação e requalificação da Rua da Juventude na Póvoa da Isenta | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 40.350,00 | 0,00 | 40.350,00 | 0,00 | 0,00 | 40.332,67 | 99,96 | 99,96 |
| 030301 | 010000 0701040100 | 1 2 | Viadutos Arruamentos e Obras Complementares Beneficiação de diversas ruas na Freguesia | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030301 | 010000 0701040900 | 2 2 | SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO Aquisição de sinalização rodoviária | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030301 | 010000 0701040100 | 6 1 | RECUPERAÇÃO DE ZONAS URBANAS Construção de passeio e parque verde | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030500 | 010000 0701030900 | 7 1 | MELHORAMENTOS EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS Edificação de bunker | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Geral (Sub-Total) | 53.390,00 | 0,00 | 53.390,00 | 0,00 | 0,00 | 40.991,58 | 76,78 | 76,78 |

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

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

| 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 | | |
| Total Geral : | | | | | | | | | | 53.390,00 | 0,00 | 53.390,00 | 0,00 | 40.991,58 | 40.991,58 | 76,78 | 76,78 |

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

ORGÃO DELIBERATIVO

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

| CGD Nº 64132 BCP - ORDEM Nº 67890 BCP - PRAZO Nº 98066 SANTANDER Nº 18420596020 CCAM CCAM - DP | Instituição Bancária | | Saldo a 31/12/2018 | Saldo Contabilístico | Observações |
|---|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | Banco | N.º de Conta | | | |
| | 003507260001576413254 | | 0,00 | 3.611,32 | |
| | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 40243623983 | | 0,00 | 408,38 | |
| | 004550104024362398321 | | 0,00 | 500,00 | |
| Total | | | | 4.519,70 | |

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade: FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

Gerência: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome | Situação na Entidade | Remuneração Líquida Auferida | Período de Responsabilidade | Morada |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| José João Delgado Pedro | Presidente | 2.747,70 | 1-01-2018 a 31-12-2018 | R. Outeiro da Eva nº 27 - 2005-085 Póvoa da Isenta |
| Márcia Alexandra Mesquita Madeira | Secretária | 4.541,86 | 1-01-2018 a 31-12-2018 | R. Vala do Sabugueiro nº 2 - 2005-085 Póvoa da Ise |
| Pedro José Silva Valbom | Tesoureiro | 2.198,20 | 1-01-2018 a 31-12-2018 | R. Nova dos Pinhais nº 34 - 2005-085 Póvoa da Ise |

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

OUTROS DOCUMENTOS

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 3/1/12

| | Saldo do dia anterior | Entrada do dia | Soma | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|
| NUMERÁRIO | 1.116,38 | 2.231,75 | 3.348,13 | 2.340,64 | 1.007,49 |
| CGD N° 64132 | 3.444,36 | 227,58 | 3.671,94 | 60,62 | 3.611,32 |
| SANTANDER N° 18420596020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CCAM | 1.289,67 | 778,01 | 2.067,68 | 1.659,30 | 408,38 |
| CCAM-DP | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL DE BANCOS | 5.234,03 | 1.005,59 | 6.239,62 | 1.719,92 | 4.519,70 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | 6.350,41 | 3.237,34 | 9.587,75 | 4.060,56 | 5.527,19 |
| DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA | 6.350,41 | 2.459,33 | 8.809,74 | 3.282,56 | 5.527,19 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | -16.170,01 | 289,58 | -15.880,43 | 1.627,14 | -17.507,57 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 22.520,42 | 2.169,75 | 24.690,17 | 1.655,41 | 23.034,76 |

Visto: ____/____/____

Saldo para o dia seguinte em numerário

| | |
|-------------|------------|
| em dinheiro | em cheques |
| Ass.: | Ass.: |

| |
|--------------|
| O Presidente |
| Ass.: |

| |
|--------------|
| O Tesoureiro |
| Ass.: |

| |
|---------|
| CONFERI |
| Ass.: |

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

Data: 04/04/2019

Encargos assumidos e não Pagos - Por Fornecedor

(Unidade: EUR)

Ano: 2018

| Fornecedor | Compromissos | Facturas | Liquidações | Pagamentos | Compro. - Pagament. |
|--|--------------|----------|-------------|------------|---------------------|
| AMADEU SILVESTRE DA PIEDADE SILVA | 142,56 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | 142,56 |
| ANAFRE | 179,85 | 179,85 | 0,00 | 0,00 | 179,85 |
| CANALIZOFUTURO, LDA | 99,02 | 99,02 | 0,00 | 0,00 | 99,02 |
| DIAS & CORREIA, LDA | 430,49 | 430,49 | 287,00 | 287,00 | 143,49 |
| Fornecedores, c/c | 526,61 | 526,61 | 0,00 | 0,00 | 526,61 |
| FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA | 178,60 | 178,60 | 0,00 | 0,00 | 178,60 |
| GASOISENTA - COMBUSTÍVEIS UNIPessoAL, LD/ | 729,85 | 729,85 | 0,00 | 0,00 | 729,85 |
| HAUSE AND OFFICE, LDA | 351,78 | 351,78 | 0,00 | 0,00 | 351,78 |
| HELENA MARIA FERREIRA RICARDO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| JOÃO BRANCO & FILHOS, LDA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| JOAQUIM ALVES | 493,40 | 493,40 | 0,00 | 0,00 | 493,40 |
| JOSÉ MANUEL CARDOSO RAFAEL | 418,20 | 418,20 | 0,00 | 0,00 | 418,20 |
| JÚLIO FIGUEIRAS, CONSTANTINO & FILHOS, LDA | 227,55 | 227,55 | 0,00 | 0,00 | 227,55 |
| LETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA | 222,60 | 222,60 | 0,00 | 0,00 | 222,60 |
| MANUEL BARRETO MADEIRAS, S.A | 110,61 | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 110,61 |
| MÁRIO SANFONA, LDA | 514,10 | 514,10 | 0,00 | 0,00 | 514,10 |
| ROGERIO PAIXÃO | 742,11 | 742,11 | 0,00 | 0,00 | 742,11 |
| TAD'S PUBLICIDADE UNIPessoAL, LDA | 2.109,45 | 2.109,45 | 916,35 | 916,35 | 1.193,10 |
| TRIFEÇAS, LDA | 74,83 | 74,83 | 0,00 | 0,00 | 74,83 |

Total:

20.051,61

7.994,74

1.203,35

1.203,35

18.848,26

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2018

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para a Freguesia de Póvoa da ISENTA (SANTARÉM), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

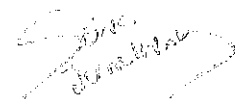
| RUBRICAS | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | MONTANTE (euros) |
|--|----------------------------|---------------------|
| Total Ilíquido | 04.05.01.CO.A1 | 28 547,00 |
| Freguesia | | 27 976,54 |
| Fundo de Financiamento das Freguesias | | |
| Penhoras | | 0,00 |
| Serviço Nacional de Saúde (a) | | 570,46 |
| ADSE (b) | | 0,00 |
| Remunerações dos Eleitos Locais | 04.05.01.CO.A2 | 0,00 |
| Programa Equipamentos | 08.07.01.00.00 | 0,00 |
| Cooperação Técnica e Financeira | 08.05.01.CO.A1 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12) | | 28 547,00 |

(a) Artigo n.º 198.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019.

A Diretora-Geral



Sónia Ramalhinho

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para a Freguesia de POVOA DA ISENTA, contribuinte n.º 507704878, a importância líquida de quatro mil novecentos e sessenta e oito euros e dezoito cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

| Descrição | Valor | Apuramento |
|-------------------------------------|----------|------------|
| Receita do Município | | |
| - Imposto | 5.095,46 | |
| - Juros Compensatórios | 0,21 | |
| - Juros de Mora | 3,30 | |
| - Créditos Prescritos | 0,00 | 5.098,97 |
| A Deduzir | | |
| - Reembolsos Emitidos | 3,39 | |
| - Encargos de Liquidação e Cobrança | 127,40 | |
| - Encargos de Avaliação Geral | 0,00 | |
| - Más Cobranças | | |
| - de Imposto | 0,00 | |
| - de Juros Compensatórios | 0,00 | |
| - de Juros de Mora | 0,00 | |
| - Transferências para as Freguesias | 0,00 | |
| - Diversos | 0,00 | 130,79 |
| Receita Líquida | | 4.968,18 |

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 4 de Abril de 2019.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)