

União das Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor



Prestação de Contas

Ano 2018

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	244 956,76	Despesas orçamentais	422 430,97
Operações de Tesouraria	2 997,44	Correntes	6 322,94
Receitas orçamentais		Capitais	
Correntes	438 807,92	Operações de Tesouraria	29 387,22
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	258 405,16
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	255 010,77
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	3 394,39
	29 784,17		
Total	716 546,29	Total	716 546,29

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	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

Jose António Dias
Pedro Manuel Nunes Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			247,954.20
Execução orçamental		244,956.76	
Operações de Tesouraria		2,997.44	
Receitas Orçamentais			438 807,92
Correntes		438 807,92	
0102020000 IMI - Imposto Municipal Sobre imóveis	22 668,93		
0401230400 Canídeos	4 727,50		
0401239901 Atestados e Declarações	2 607,00		
0401239999 Outras Taxas	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	40,16		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	291 262,00		
0603019901 DGAL-Direcção Geral da Administração Local	28 819,90		
0603019902 DGAI-AE-Administração Eleitoral	0,00		
0603019903 Outras transferências	0,00		
0603090100 IEFPP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	49 349,91		
0605010101 Acordo Delegação de Competências - Limpeza e Manutenção Espaços Públicos	21 185,45		
0605010102 Contrato Interadministrativo - Transportes Escolares	5 735,52		
0605010103 Contrato Interadministrativo - Cemitério Tramaga	11 200,00		
0605010104 Outras Transferências	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	50,00		
0702099901 Fotocópias	326,20		
0702099902 Plastificação de documentos	0,00		
0702099903 Envio e receção de faxes	0,00		
0702099904 Autenticação de fotocópias	130,00		
0702099905 Encadernação de documentos	0,00		
0702099906 Comissão de Serviços Prestados - CTT	671,51		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	33,84		
Capital			0,00
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1005010100 Municipio de Ponte de Sor	0,00		
Outras Receitas			0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			29 784,17
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS	13 377,00		
1701030000 IRS - Trabalho Independente	730,73		
1701040000 Imposto de Selo - outro	0,00		
1701050000 CGA	7 851,98		
1701060000 ADSE	2 372,26		
1701070000 Segurança Social	4 934,28		
1701080000 Coimas	0,00		
Total			716,028.37

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

RECEBIMENTOS

1701090000	Outros Descontos	0,00	
1701100000	Sobretaxa Extraordinária	0,00	
1702010000	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local	517,92	
1702020000	Tribunal	0,00	
1702030000	Câmara Municipal	0,00	
1702040000	Garantias / Cauções	0,00	
1702500000	Diversas	0,00	
Total			716,546.29

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature: José António Dias]
[Handwritten signature: João Manuel Mendes Silva]
[Handwritten signature: João Manuel Mendes Silva]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		428 753,91
Correntes		422 430,97
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	24 113,68	
010000.0101040100 Pessoal em funções	68 966,18	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	5 173,28	
010000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal em funções	7 980,21	
010000.0101130200 Subsídio de refeição - Presidente	1 101,87	
010000.0101130300 Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101140100 Subsídio Férias e de Natal - Pessoal em funções	11 650,55	
010000.0101140200 Subsídio Férias e de Natal - Presidente	2 899,52	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	7 620,61	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	5 224,70	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130200 Senhas de Presença Assembleia	687,15	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2 583,09	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 266,61	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	16 936,77	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	10 515,32	
010000.0103090000 Seguros	1 569,71	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	254,68	
010000.0201020200 Gasóleo	7 199,99	
010000.0201029900 Outros	56,98	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1 263,38	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	2 936,02	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	600,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	20,40	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4 055,10	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	543,83	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
Total		185 219,63

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	145,30	
010000.0201210000 Outros bens	1 691,64	
010000.0202010100 Água	758,80	
010000.0202010200 Electricidade	5 648,13	
010000.0202030000 Conservação de bens	8 871,69	
010000.0202090000 Comunicações	4 528,60	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202120000 Seguros	7 889,32	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 105,82	
010000.0202150000 Formação	648,40	
010000.0202170000 Publicidade	6 366,54	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1 085,17	
010000.0202190000 Assistência técnica	4 410,36	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	5 503,81	
010000.0202220000 Serviços de saúde	393,80	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	629,01	
010000.0202250000 Outros serviços	6 286,22	
010000.0407010100 Colectividades	50 643,58	
010000.0407010201 Educação	15 285,00	
010000.0407010202 Acção Social	29 936,93	
010000.0408010000 Apoio a Famílias Carênciadas	150,00	
010000.0408020000 Bolsa e Refeições - IEFP	70 258,79	
010000.0602030400 Serviços bancários	168,00	
010000.0602030501 Diversas Iniciativas da Freguesia	10 818,60	
010000.0602030599 Outras Despesas Correntes	987,83	
Capital		6 322,94
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041301 Museu	0,00	
010000.0701041302 Requalificação do mercado Municipal (Praça)-Ponte de Sor	0,00	
010000.0701041303 Caminhos Pedonais	0,00	
010000.0701041304 Recuperação de Fontanários	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	6 193,05	
010000.0701080000 Software Informático	129,89	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
Total		428 753,91

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria		29 387,22
1701020000 IRS	13 390,00	
1701030000 IRS - Trabalho Independente	195,00	
1701050000 CGA	7 844,56	
1701060000 ADSE	2 372,26	
1701070000 Segurança Social	4 868,11	
1702010000 Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local	521,11	
1702040000 Garantias / Cauções	196,18	
Saldo para gerência seguinte		258 405,16
Execução orçamental	255 010,77	
Operações de tesouraria	3 394,39	
Total		716 546,29

ORGÃO EXECUTIVO
João António Dias
António Manuel Nunes Salgueira

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/02/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

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

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos		
0102020000		IMI - Imposto Municipal Sobre imóveis	23 000,00	0,00	22 668,93	0,00	22 668,93	0,00	0,00	0,00	98,56
0401230400		Canídeos	5 000,00	0,00	4 727,50	0,00	4 727,50	0,00	0,00	0,00	94,55
0401239901		Atestados e Declarações	2 999,18	0,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	86,92
0401239999		Outras Taxas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000		Coimas e penalidades por contra-ordenações	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000		Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	40,16	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	8,03
0603010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	291 262,00	0,00	291 262,00	0,00	291 262,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0603019901		DGAL-Direcção Geral da Administração Local	29 000,00	0,00	28 819,90	0,00	28 819,90	0,00	0,00	0,00	99,38
0603019902		DGAI-AE-Administração Eleitoral	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903		Outras transferências	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100		IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	50 000,00	0,00	49 349,91	0,00	49 349,91	0,00	0,00	0,00	98,70
0605010101		Acordo Delegação de Competências - Limpeza e Manutenção Espaços Públicos	22 815,06	0,00	21 185,45	0,00	21 185,45	0,00	0,00	0,00	92,86
0605010102		Contrato Interadministrativo - Transportes Escolares	5 965,92	0,00	5 735,52	0,00	5 735,52	0,00	0,00	0,00	96,14
0605010103		Contrato Interadministrativo - Cemitério Tramaga	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0605010104		Outras Transferências	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000		Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0702099901		Fotocópias	400,00	0,00	326,20	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	81,55
0702099902		Plastificação de documentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099903		Envio e receção de faxes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099904		Autenticação de fotocópias	150,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	86,67
0702099905		Encadernação de documentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099906		Comissão de Serviços Prestados - CTT	720,00	0,00	671,51	0,00	671,51	0,00	0,00	0,00	93,27
0801990100		Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200		Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900		Diversas	500,00	0,00	33,84	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	6,77
1003070000		Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100		Município de Ponte de Sor	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010000		Sub-Total das Receitas Orçamentais	456 112,16	0,00	438 807,92	0,00	438 807,92	0,00	0,00	0,00	96,21
		Na posse do serviço	244 956,76	0,00	244 956,76	0,00	244 956,76	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total Saldo da Gerência Anterior	244 956,76	0,00	244 956,76	0,00	244 956,76	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total Geral	701 068,92	0,00	683 764,68	0,00	683 764,68	0,00	0,00	0,00	97,53

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

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	25 000,00	24 113,68	0,00	24 113,68	24 113,68	886,32	0,00	886,32	96,45
0101040100	Pessoal em funções	78 000,00	68 966,18	0,00	68 966,18	68 966,18	9 033,82	0,00	9 033,82	88,42
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0101110000	Representação	5 200,00	5 173,28	0,00	5 173,28	5 173,28	26,72	0,00	26,72	99,49
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal em funções	10 500,00	7 980,21	0,00	7 980,21	7 980,21	2 519,79	0,00	2 519,79	76,00
0101130200	Subsídio de refeição - Presidente	1 150,00	1 101,87	0,00	1 101,87	1 101,87	48,13	0,00	48,13	95,81
0101130300	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0101140100	Subsídio Férias e de Natal - Pessoal em funções	13 400,00	11 650,55	0,00	11 650,55	11 650,55	1 749,45	0,00	1 749,45	86,94
0101140200	Subsídio Férias e de Natal - Presidente	2 900,00	2 899,52	0,00	2 899,52	2 899,52	0,48	0,00	0,48	99,98
0102020000	Horas extraordinárias	9 000,00	7 620,61	0,00	7 620,61	7 620,61	1 379,39	0,00	1 379,39	84,67
0102040000	Ajudas de custo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	5 650,00	5 224,70	0,00	5 224,70	5 224,70	425,30	0,00	425,30	92,47
0102130100	Prémios de desempenho	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
0102130200	Senhas de Presença Assembleia	1 100,00	687,15	0,00	687,15	687,15	412,85	0,00	412,85	62,47
0103010000	Encargos com a saúde	3 000,00	2 583,09	0,00	2 583,09	2 583,09	416,91	0,00	416,91	86,10
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2 500,00	1 266,61	0,00	1 266,61	1 266,61	1 233,39	0,00	1 233,39	50,66
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17 500,00	16 936,77	0,00	16 936,77	16 936,77	563,23	0,00	563,23	96,78
0103050202	Segurança social - Regime geral	13 000,00	10 515,32	0,00	10 515,32	10 515,32	2 484,68	0,00	2 484,68	80,89
0103090000	Seguros	2 000,00	1 569,71	0,00	1 569,71	1 569,71	430,29	0,00	430,29	78,49
	Total / Transporte: 010000	213 050,00	168 289,25	0,00	168 289,25	168 289,25	44 760,75	0,00	44 760,75	78,99
	Total Geral / Transporte	213 050,00	168 289,25	0,00	168 289,25	168 289,25	44 760,75	0,00	44 760,75	78,99

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

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

Anc: 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	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1 000,00	254,68	0,00	254,68	254,68	745,32	745,32	0,00	25,47
0201020200	Gasóleo	10 000,00	7 199,99	0,00	7 199,99	7 199,99	2 800,01	2 800,01	0,00	72,00
0201029900	Outros	200,00	56,98	0,00	56,98	56,98	143,02	143,02	0,00	28,49
0201040000	Limpeza e higiene	3 500,00	1 263,38	0,00	1 263,38	1 263,38	2 236,62	2 236,62	0,00	36,10
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	5 000,00	2 936,02	0,00	2 936,02	2 936,02	2 063,98	2 063,98	0,00	58,72
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	4 500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	3 900,00	3 900,00	0,00	13,33
0201140000	Outro material - Peças	1 500,00	20,40	0,00	20,40	20,40	1 479,60	1 479,60	0,00	1,36
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5 000,00	4 055,10	0,00	4 055,10	4 055,10	944,90	944,90	0,00	81,10
0201170000	Ferramentas e utensílios	2 000,00	543,83	0,00	543,83	543,83	1 456,17	1 456,17	0,00	27,19
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4 000,00	145,30	0,00	145,30	145,30	3 854,70	3 854,70	0,00	3,63
0201210000	Outros bens	5 018,92	1 691,64	0,00	1 691,64	1 691,64	3 327,28	3 327,28	0,00	33,71
0202010100	Água	1 500,00	758,80	0,00	758,80	758,80	741,20	741,20	0,00	50,59
0202010200	Electricidade	9 000,00	5 648,13	0,00	5 648,13	5 648,13	3 351,87	3 351,87	0,00	62,76
0202030000	Conservação de bens	11 000,00	8 871,69	0,00	8 871,69	8 871,69	2 128,31	2 128,31	0,00	80,65
0202090000	Comunicações	8 250,00	4 528,60	0,00	4 528,60	4 528,60	3 721,40	3 721,40	0,00	54,89
0202100000	Transportes	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	8 000,00	7 889,32	0,00	7 889,32	7 889,32	110,68	110,68	0,00	98,62
Total / Transporte: 010000		302 968,92	214 753,11	0,00	214 753,11	214 753,11	88 215,81	88 215,81	0,00	70,88
Total Geral / Transporte		302 968,92	214 753,11	0,00	214 753,11	214 753,11	88 215,81	88 215,81	0,00	70,88

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ann: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	
0202130000	Deslocações e estadas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 000,00	0,00	4 105,82	4 105,82	4 105,82	3 894,18	3 894,18	0,00	51,32
0202150000	Formação	1 500,00	0,00	648,40	648,40	648,40	851,60	851,60	0,00	43,23
0202170000	Publicidade	7 000,00	0,00	6 366,54	6 366,54	6 366,54	633,46	633,46	0,00	90,95
0202180000	Vigilância e segurança	1 400,00	0,00	1 085,17	1 085,17	1 085,17	314,83	314,83	0,00	77,51
0202190000	Assistência técnica	7 500,00	0,00	4 410,36	4 410,36	4 410,36	3 089,64	3 089,64	0,00	58,80
0202200000	Outros trabalhos especializados	6 500,00	0,00	5 503,81	5 503,81	5 503,81	996,19	996,19	0,00	84,67
0202220000	Serviços de saúde	1 000,00	0,00	393,80	393,80	393,80	606,20	606,20	0,00	39,38
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1 600,00	0,00	629,01	629,01	629,01	970,99	970,99	0,00	39,31
0202250000	Outros serviços	9 700,00	0,00	6 286,22	6 286,22	6 286,22	3 413,78	3 413,78	0,00	64,81
0407010100	Colectividades	51 500,00	0,00	50 643,58	50 643,58	50 643,58	856,42	856,42	0,00	98,34
0407010201	Educação	25 000,00	0,00	15 285,00	15 285,00	15 285,00	9 715,00	9 715,00	0,00	61,14
0407010202	Ação Social	40 000,00	0,00	29 936,93	29 936,93	29 936,93	10 063,07	10 063,07	0,00	74,84
0408010000	Apoio a Famílias Carências	1 000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	850,00	850,00	0,00	15,00
0408020000	Bolsa e Refeições - IEF	70 500,00	0,00	70 258,79	70 258,79	70 258,79	241,21	241,21	0,00	99,66
0602030400	Serviços bancários	400,00	0,00	168,00	168,00	168,00	232,00	232,00	0,00	42,00
0602030501	Diversas Iniciações da Freguesia	28 000,00	0,00	10 818,60	10 818,60	10 818,60	17 181,40	17 181,40	0,00	38,64
0602030599	Outras Despesas Correntes	2 500,00	0,00	987,83	987,83	987,83	1 512,17	1 512,17	0,00	39,51
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0701041301	Museu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		652 068,92	422 430,97	0,00	422 430,97	422 430,97	229 637,95	229 637,95	0,00	64,78
Total Geral / Transporte		652 068,92	422 430,97	0,00	422 430,97	422 430,97	229 637,95	229 637,95	0,00	64,78

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701041302	Requalificação do mercado Municipal (Praça) -Ponte de Sor	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0701041303	Caminhos Pedonais	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0701041304	Recuperação de Fontanários	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10 000,00	6 193,05	0,00	6 193,05	6 193,05	3 806,95	3 806,95	0,00	61,93
0701080000	Software Informático	2 500,00	129,89	0,00	129,89	129,89	2 370,11	2 370,11	0,00	5,20
0701090000	Equipamento administrativo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	701 068,92	428 753,91	0,00	428 753,91	428 753,91	272 315,01	272 315,01	0,00	61,16
	Total Geral / Transporte	701 068,92	428 753,91	0,00	428 753,91	428 753,91	272 315,01	272 315,01	0,00	61,16