

JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

Relatório de Gestão e documentos de
Prestação de Contas

2020





Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação: PEDROUÇOS - MAIA
Morada: AVª NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE, 250
Concelho: MAIA
Nº Identificação Fiscal: 506901548
Telefone: 229016708
Fax: 229028541
Email:

Regime Financeiro:

Número de Eleitores:

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Mais de 20.000 eleitores | <input type="checkbox"/> |
| Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores | <input type="checkbox"/> |
| Menos de 5000 eleitores | <input type="checkbox"/> |

Legislação

Data da Constituição: 04/10/1985
Publicado no D.R. de: Lei 91/85

Estrutura Organizacional

| | Sim | Não |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Tem órgãos de natureza consultiva: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tem órgãos de fiscalização: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Organograma actualizado: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

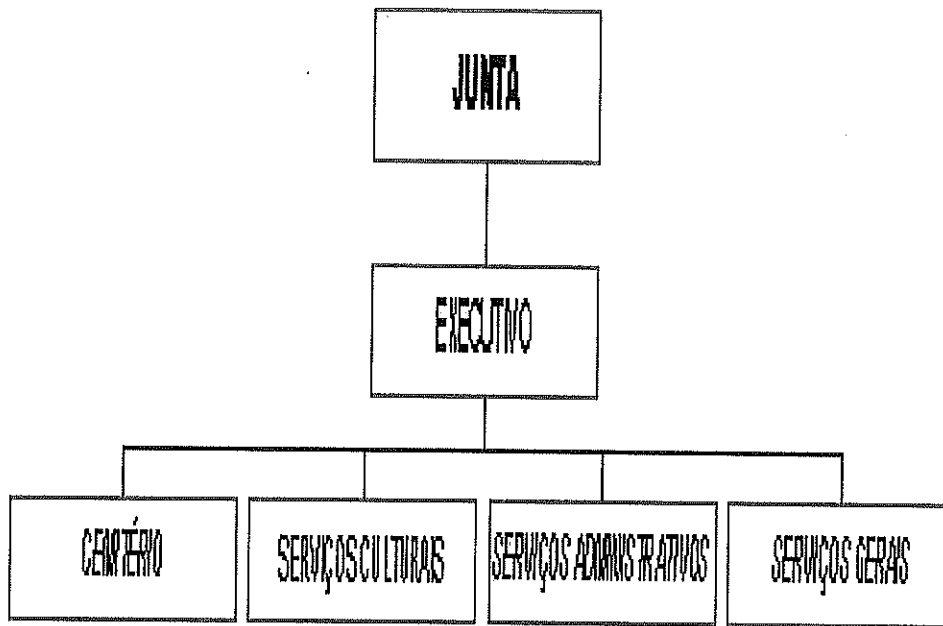
Descrição Sumária das Actividades

Atividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva circunscção administrativa



Caracterização da Entidade

Organograma





Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Presidente | Joaquim de Freitas Araújo |
| Tesoureiro | António Luis Soares Monteiro |
| Secretário | Isabel das Dores Ferreira de Carvalho |
| Vogal | Ivo Orlando Madureira Ribeiro |
| Vogal | Rui Manuel Oliveira Santos |

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 13

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 8
 Pessoal Contratado : 0
 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 1

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

Aplicação do POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A Contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec. Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas
 Periodicidade : Trimestral
 Descentralização Contabilística : Não é efetuado qualquer registo fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

| | Data de Aprovação | | Data de Alteração | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo |
| Regulam. Cadastro e Inventário | -- | -- | -- | -- |
| Inventário | -- | -- | -- | -- |
| Norma de Controlo Interno | 20/03/2003 | 11/04/2003 | -- | -- |



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

| | Data de Aprovação | |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo |
| 1. Grandes Opções do Plano | | |
| 1.1 Plano Plurianual de Investimentos | 28/11/2019 | 17/12/2019 |
| 1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica | -- | -- |
| 2. Orçamento | 28/11/2019 | 17/12/2019 |

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Inspeção Geral das Finanças | -- | -- | -- | -- |
| Inspeção Geral Admin. Território | -- | -- | -- | -- |

Outros indicadores de Gestão:

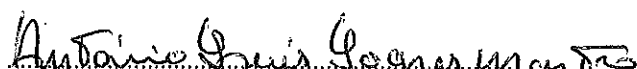
| | Ano | Valor |
|------------------------------------------|-----|------------|
| Fundo de Financiamento de Freguesias | | 106.043,00 |
| Investimentos Realizados no ano anterior | | 127.582,00 |
| Receitas Correntes | | 263.996,00 |
| Despesas com o Pessoal | | 197.441,97 |

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: 



Índice

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Execução Orçamental da Receita..... | 3 |
| 1.1. Representação gráfica da variação dos capítulos da receita | 4 |
| 1.2. Distribuição da receita pelos capítulos | 4 |
| 1.3 Receitas Correntes | 5 |
| 1.4. Receitas de Capital | 7 |
| 2. Execução Orçamental da Despesa | 8 |
| 2.1. Representação Gráfica da Variação dos Capítulos da Despesa..... | 9 |
| 2.2. Distribuição da Despesa pelos Capítulos | 9 |
| 2.3. Despesa Corrente..... | 10 |
| 2.4. Despesa de Capital | 11 |
| 3. Resumo | 12 |
| 4. Receita | 13 |
| 5. Despesa..... | 14 |
| 6. Conclusão..... | 19 |



Execução Orçamental – 2020

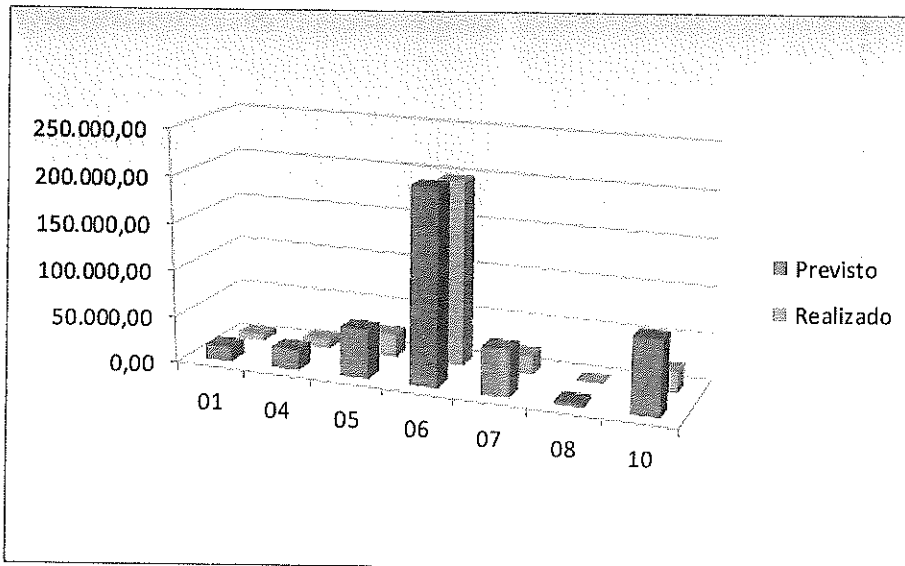
Execução Orçamental da Receita

Euros

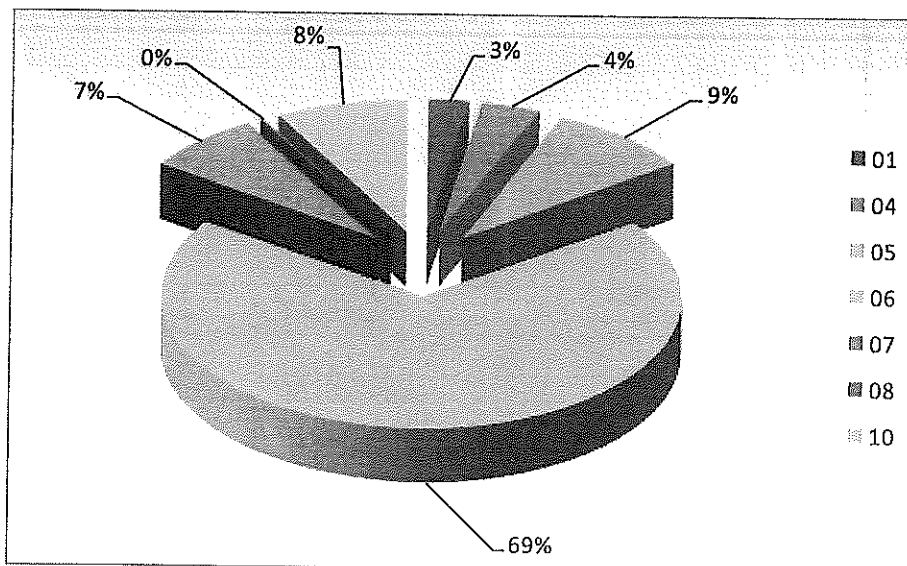
| Designação | Previsto | Realizado | Perc. % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Receitas Correntes | | | |
| 01 Impostos Diretos | 16.000,00 | 7.234,07 | 45,21 |
| 04 Taxas Multas e Outras Penalidades | 22.050,00 | 10.587,40 | 48,02 |
| 05 Rendimentos de Propriedade | 53.300,00 | 25.608,90 | 48,05 |
| 06 Transferências Correntes | 208.288,15 | 198.937,33 | 95,51 |
| 07 Venda de Bens e Serviços Correntes | 50.450,00 | 21.134,00 | 41,89 |
| 08 Outras Receitas Correntes | 4.442,38 | 495,24 | 11,15 |
| Total de Receitas Correntes | 354.530,53 | 263.996,94 | 74,46 |
| Receitas de Capital | | | |
| 10 Transferências de Capital | 79.409,47 | 23.509,47 | 29,61 |
| Total de Receitas de Capital | 79.409,47 | 23.509,47 | 29,61 |
| TOTAL GERAL | 433.940,00 | 287.506,41 | 66,25 |



1.1 - Representação gráfica da variação dos capítulos da receita



1.2 - Distribuição da receita pelos capítulos





4.3 Receitas Correntes

Na receita corrente a Junta de Freguesia atingiu um nível de execução de 74,46% da sua previsão. Distribuição por capítulos:

R1 – Receita Fiscal

R1.1 – Impostos diretos

01 – Impostos diretos - Capítulo unicamente para registo da participação da freguesia no Imposto Municipal sobre Imoveis (100% Rustico e 1% Urbano), tem uma previsão de 16.000,00 €, com uma execução de 7.234,07 € (45,21%).

R3 – Taxas, multas e outras penalidades

04 – Taxas, multas e outras penalidades - Capítulo destinado ao registo de emolumentos de secretaria como atestados, fotocópias, as licenças dos canídeos e de construções, etc, com uma previsão de 22.050,00 €, com uma execução de 10.587,40 € (48,02%).

R4 – Rendimentos de propriedade

05 – Rendimentos de propriedade - Juros bancários, as concessões efetuadas no cemitério, aluguer do quiosque e outros, com uma previsão total de 53.300,00 €, com uma execução de 25.608,90€ (48,05%).

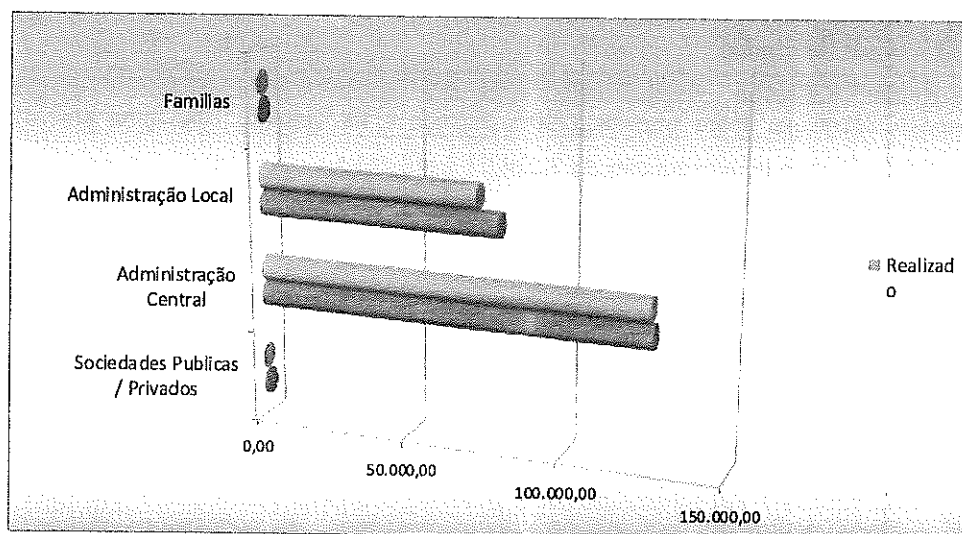
R5 – Transferências e subsídios correntes

06 – Transferências Correntes - O capítulo de execução mais elevada do orçamento, onde se encontram todas as transferências correntes recebidas pela Junta de Freguesia. Previsão total de 208.288,15 € e uma execução de 198.937,33 € (95,31%). Este capítulo representa 48,00% da previsão total de receitas e uma execução de 69,19% de toda a Receita Arrecadada.

Este capítulo encontra dividido em 4 grupos como se pode verificar pela tabela e pelo gráfico apresentados a seguir.



| | Previsto | Realizado | Perc. % |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Sociedades Publicas / Privados | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Central | 127.327,00 | 126.474,33 | 99,33 |
| Administração Local | 79.461,15 | 72.463,00 | 91,19 |
| Familias | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 208.288,15 | 198.937,33 | 95,51 |



R6 – Venda de bens e serviços

07 – Venda de bens e serviços correntes - Neste capítulo, as receitas cobradas têm a ver com vendas de bens e prestação de serviços enquadrados nas competências das Autarquias Locais como por exemplo a prestação de serviços no cemitério, cedência de instalações, venda de pequenos bens, etc. Previsão de 50.450,00 €, execução de 21.134,00 € (41,89%).

R7 – Outras receitas correntes

08 – Outras receitas correntes - Neste capítulo, são lançadas as receitas não enquadráveis nos capítulos anteriores. Previsão de 4.442,38 €, execução de 495,24 € (11,15%).

Na receita corrente a Junta de Freguesia estimou uma receita de 354.530,53 € e cobrou 263.996,94 € (74,46%).

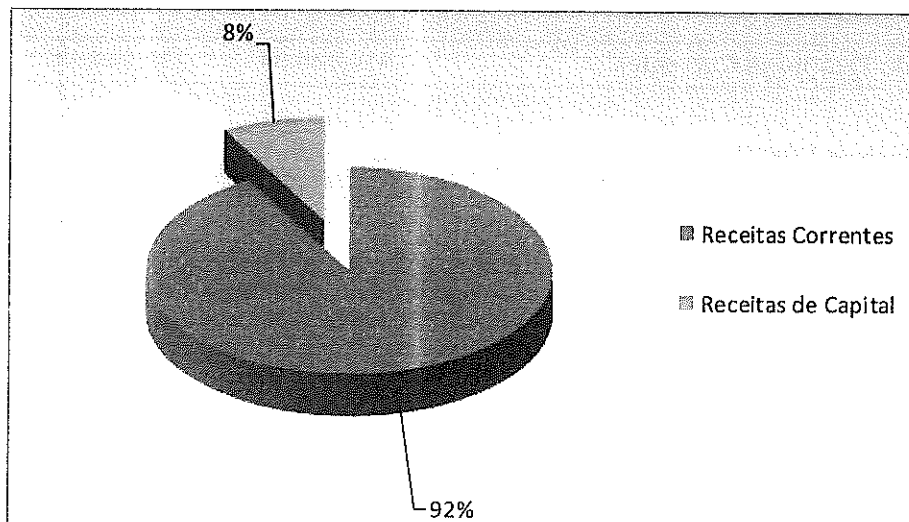
| Execução Orçamental da Reserva | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Euros | | | |
| Designação | Previsto | Realizado | Perc. % |
| Despesas Correntes | | | |
| 01 Despesas com o Pessoal | 224.610,00 | 197.441,97 / | 87,90 |
| 02 Aquisição de Bens e Serviços | 51.680,00 | 30.041,06 / | 58,13 |
| 04 Transferências Correntes | 23.850,00 | 7.398,30 / | 31,02 |
| 06 Outras Despesas Correntes | 16.800,00 | 4.263,57 / | 25,38 |
| Total de Despesas Correntes | 316.940,00 | 239.144,90 | 75,45 |
| Despesas de Capital | | | |
| 07 Aquisição de Bens de Capital | 117.000,00 | 35.527,34 | 30,37 |
| Total de Despesas de Capital | 117.000,00 | 35.527,34 / | 30,37 |
| TOTAL GERAL | 433.940,00 | 274.672,24 / | 63,30 |

R9 – Transferências e subsídios de capital

10 – Transferências de Capital - Capitulo que contém as previsões de transferências recebidas a título de investimento da Administração Local, para a reconstrução da Casa Augusto Simões. Previsão de 79.409,47 €, execução de 23.509,47€ (29,61%).

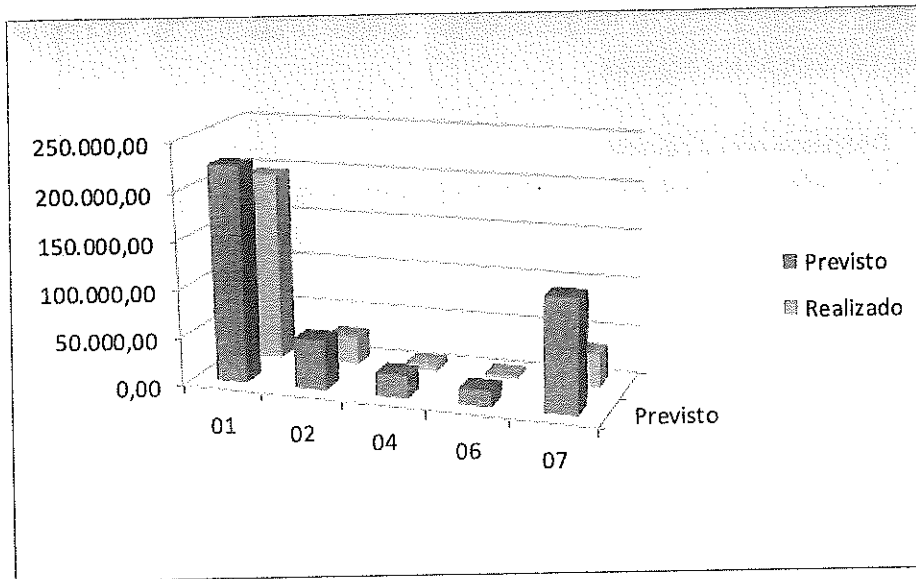
Resumindo a Junta de Freguesia de Pedrouços, previu para o Ano de 2020 uma Receita Corrente de 354.530,53 €, arrecadou 263.996,94 € (74,46 %) do montante previsto. Em relação às Receitas de Capital, estavam previstos 79.409,47 €, com uma execução de 23.509,47 € (29,61%). No total tinha previsto 433.940,00 € e arrecadou 287.506,41€ (66,25%) durante o ano de 2020.

| | Previsão | Realizado | % |
|---------------------|------------|------------|--------|
| Receitas Correntes | 354.530,53 | 263.996,94 | 91,82 |
| Receitas de Capital | 79.409,47 | 23.509,47 | 8,18 |
| Total | 433.940,00 | 287.506,41 | 100,00 |

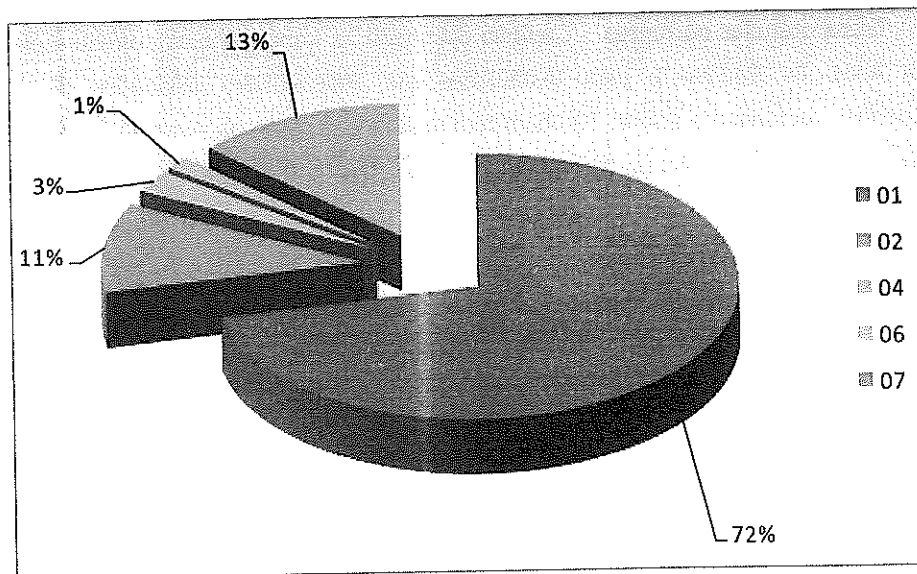




1. Representação Gráfica da Variação dos Capítulos da Despesa



2. Distribuição da Despesa pelos Capítulos



**2.3 - Despesa Corrente**

Na despesa corrente a Junta de Freguesia atingiu um nível de execução de 75,45% da sua previsão. Distribuição por capítulos:

D1 – Despesas com o pessoal

01 – Despesas com o pessoal - Rubrica onde são lançadas todas as despesas referentes ao Pessoal como vencimentos, compensações dos Autarcas, seguros de pessoal, adse, segurança social, e também a retenção no Fundo de Financiamento das Freguesias para o Serviço Nacional de Saúde, etc. Previsão total de 224.610,00 € com uma execução de 197.441,97 € (87,90%).

D2 – Aquisição de bens e serviços

02 – Aquisição de bens e serviços - Capítulo onde se centram a maior parte das despesas inerentes ao funcionamento corrente da Junta de Freguesia, das quais são exemplo: água, luz, seguros, combustíveis, telecomunicações, conservação e reparação de bens, serviços etc. Este tem uma previsão total de 51.680,00 € e execução de 30.041,06 € (58,13%).

D4 – Transferências e subsídios correntes

04 – Transferências correntes - Capítulo destinado às transferências correntes efetuadas para apoio às Escolas e para Instituições que desenvolvem atividades de carácter desportivo, recreativo e social. Também tem registada a quota da Associação Nacional de Freguesias. Previsão total de 23.850,00 €, e execução de 7.398,30 € (31,02%).

D5 – Outras despesas correntes

06 – Outras despesas correntes - Capítulo destinado ao lançamento de despesas não enquadráveis nos capítulos anteriores, maioritariamente as despesas com algumas iniciativas culturais que foi possível realizar. Previsão total de 16.800,00 €, e execução de 4.263,57 € (25,38%).

Na despesa corrente a Junta de Freguesia estimou uma despesa de 316.940,00 € e executou 239.144,90 € (75,45%).



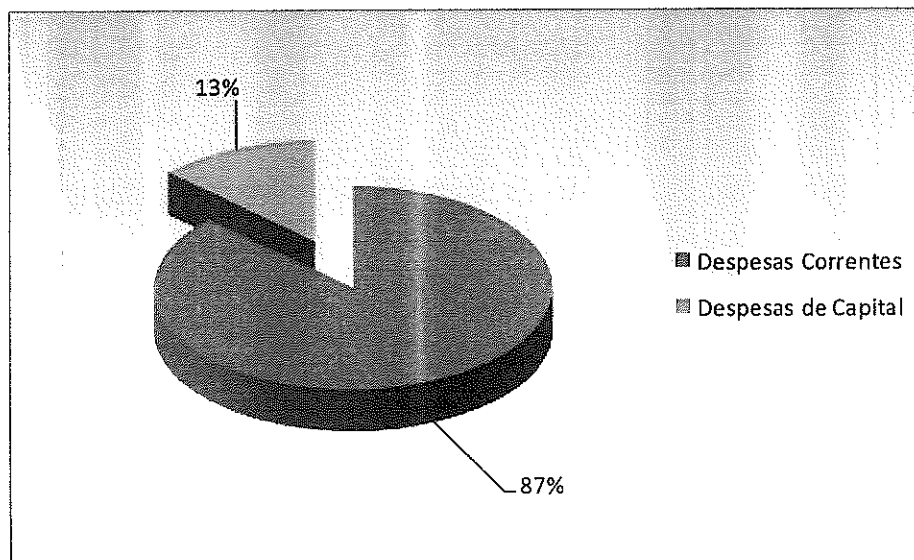
2.4. Despesa de Capital

Na Despesa de Capital a Junta de Freguesia atingiu um nível de execução de 30,37% da sua previsão. Distribuição por Capítulos:

07 – Aquisição de bens de capital - Capítulo onde constam as despesas com a aquisição de bens e serviços de Investimento como as despesas com a Sede da Junta, cemitérios, e outras pequenas obras, etc. Previsão de 117.000,00 € e execução de 35.527,34€ (30,37%).

Resumindo a Junta de Freguesia de Pedrouços, previu para o Ano de 2020 uma Despesa Corrente de 316.940,00 €, gastou 239.144,90 €, (75,45%) do montante previsto. Em relação às Despesas de Capital, previu gastar um montante de 117.000,00 €, dos quais gastou 35.527,34 € (30,37%). No total tinha previsto 433.940,00 € e gastou 274.672,24 € (63,30 %).

| | Previsto | Realizado | % |
|---------------------|------------|------------|--------|
| Despesas Correntes | 316.940,00 | 239.144,90 | 87,07 |
| Despesas de Capital | 117.000,00 | 35.527,34 | 12,93 |
| Total | 433.940,00 | 274.672,24 | 100,00 |



3 RESUMO

Receitas

Receitas Correntes

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| 01 Impostos Diretos | 7.234,07 | 2,52% | 197.441,97 | 71,88% |
| 04 Taxas Multas e Outras Penalidades | 10.587,40 | 3,68% | 30.041,06 | 10,94% |
| 05 Rendimentos de Propriedade | 25.608,90 | 8,91% | 7.398,30 | 2,69% |
| 06 Transferências Correntes | 198.937,33 | 69,19% | 4.263,57 | 1,55% |
| 07 Venda de Bens e Serviços Correntes | 21.134,00 | 7,35% | | |
| 08 Outras Receitas Correntes | 495,24 | 0,17% | | |

Despesas Correntes

| | | |
|---------------------------------|------------|--------|
| 01 Despesas com o Pessoal | 197.441,97 | 71,88% |
| 02 Aquisição de Bens e Serviços | 30.041,06 | 10,94% |
| 04 Transferências Correntes | 7.398,30 | 2,69% |
| 06 Outras Despesas Correntes | 4.263,57 | 1,55% |

Receitas de Capital

| | | | | |
|------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|
| 10 Transferências de Capital | 23.509,47 | 8,18% | 35.527,34 | 12,93% |
|------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|

Despesas de Capital

| | | |
|---------------------------------|-----------|--------|
| 07 Aquisição de Bens de Capital | 35.527,34 | 12,93% |
|---------------------------------|-----------|--------|

TOTAL GERAL

| Rubrica Descrição | Receita | | | | | Diferença * |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Orçamento | Reforços | Anulações | Corrigido | Cobrado | |
| R1 01 Impostos directos | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 7.234,07 | 8.765,93 |
| R3 04 Taxas, multas e outras penalidades | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 10.587,40 | 11.462,60 |
| R4 05 Rendimentos da propriedade | 53.300,00 | 0,00 | 0,00 | 53.300,00 | 25.608,90 | 27.691,10 |
| R5 06 Transferências correntes | 208.288,15 | 0,00 | 0,00 | 208.288,15 | 198.937,33 | 9.350,82 |
| R6 07 Venda de bens e serviços correntes | 50.450,00 | 0,00 | 0,00 | 50.450,00 | 21.134,00 | 29.316,00 |
| R7 08 Outras receitas correntes | 4.442,38 | 0,00 | 0,00 | 4.442,38 | 495,24 | 3.947,14 |
| R9 10 Transferências de capital | 79.409,47 | 0,00 | 0,00 | 79.409,47 | 23.509,47 | 55.900,00 |
| Total | 433.940,00 | 0,00 | 0,00 | 433.940,00 | 287.506,41 | 146.433,59 |

* Diferença negativa significa apenas que foi ultrapassado o previsto o que na receita não tem inconveniente

Despesa

| Rubrica | Descrição | Despesa - 01.03 Administração Autárquica | Inicial | Reforços | Anulações | Actual | Gasto | Saldo |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 01 | Autarquia | | | | | | | |
| 0103 | Administração Autárquica | | | | | | | |
| D1 0103 | 01 Despesas com o pessoal | 47.700,00 | 1.150,00 | 200,00 | 48.650,00 | 47.159,50 | 1.490,50 | |
| D2 0103 | 02 Aquisição de bens e serviços | 6.100,00 | 0,00 | 450,00 | 5.650,00 | 4.361,93 | 1.288,07 | |
| D4 0103 | 04 Transferências correntes | 650,00 | 100,00 | 0,00 | 750,00 | 704,60 | 45,40 | |
| D6 0103 | 07 Aquisição de bens de capital | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 872,97 | 627,03 | |
| Total 01.03 | | 54.950,00 | 2.250,00 | 650,00 | 56.550,00 | 53.099,00 | 3.451,00 | |

| Rubrica | Descrição | Despesa - 02. Serviços Administrativos | Inicial | Reforços | Anulações | Actual | Gasto | Saldo |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 02 | Serviços Administrativos | | | | | | | |
| D1 02 | 01 Despesas com o pessoal | 101.400,00 | 600,00 | 1.700,00 | 100.300,00 | 93.003,97 | 7.296,03 | |
| D2 02 | 02 Aquisição de bens e serviços | 38.900,00 | 0,00 | 1.500,00 | 37.400,00 | 19.793,25 | 17.606,75 | |
| D5 02 | 06 Outras despesas correntes | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 252,15 | 647,85 | |
| D6 02 | 07 Aquisição de bens de capital | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 308,93 | 2.191,07 | |
| Total 02 | | 143.700,00 | 600,00 | 3.200,00 | 141.100,00 | 113.358,30 | 27.741,70 | |

Núcleo Data – Consultoria e Programação Informática, Lda.
 Rua Imãos de Sousa, nº 18, 4705-246 Braga
 Tel (351) 253 213 825 – Fax (351) 253 213 824 - geral@nucleodata.pt - www.nucleodata.pt
 NCD.054.01

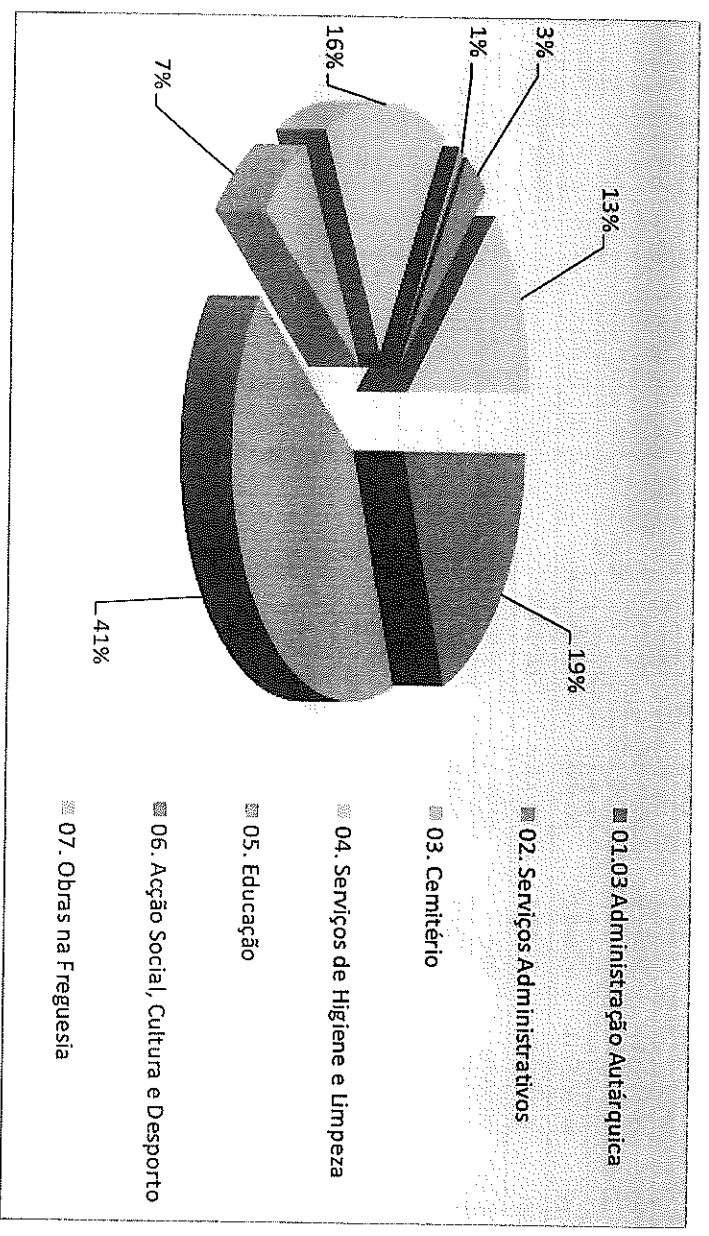
| | | Despesa - 03, Cemitério | | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Rubrica | Descrição | Inicial | Reforços | Anulações | Actual | Gasto | Saldo | |
| 03 | Cemitério | | | | | | | |
| D1 03 01 | Despesas com o pessoal | 17.260,00 | 700,00 | 200,00 | 17.760,00 | 14.807,19 | 2.952,81 | |
| D2 03 02 | Aquisição de bens e serviços | 3.850,00 | 1.200,00 | 300,00 | 4.750,00 | 3.652,73 | 1.097,27 | |
| D6 03 07 | Aquisição de bens de capital | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | Total 03 | 21.610,00 | 1.900,00 | 500,00 | 23.010,00 | 18.459,92 | 4.550,08 | |
| | | Despesa - 04, Serviços de Higiene e Limpeza | | | | | | |
| Rubrica | Descrição | Inicial | Reforços | Anulações | Actual | Gasto | Saldo | |
| 04 | Serviços de Higiene e Limpeza | | | | | | | |
| D1 04 01 | Despesas com o pessoal | 57.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 57.900,00 | 42.471,31 | 15.428,69 | |
| D2 04 02 | Aquisição de bens e serviços | 3.080,00 | 0,00 | 400,00 | 2.680,00 | 1.740,63 | 939,37 | |
| D6 04 07 | Aquisição de bens de capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | Total 04 | 61.980,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 61.580,00 | 44.211,94 | 17.368,06 | |

| Rubrica | | Descrição | | Despesa - 05: Educação | | Inicial | | Reforços | | Anulações | | Actual | | Gasto | | Saldo | |
|-----------------|----|-----------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--|--------|--|-------|--|-------|--|
| 05 | | Educação | | | | | | | | | | | | | | | |
| D2 | 05 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 492,52 | 707,48 | | | | | | | | |
| D4 | 05 | 04 | Transferências correntes | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 700,00 | | | | | | | | |
| Total 05 | | | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 1.992,52 | 1.407,48 | | | | | | | | |

| Rubrica | | Descrição | | Despesa - 06: Acção Social, Cultura e Desporto | | Inicial | | Reforços | | Anulações | | Actual | | Gasto | | Saldo | |
|-----------------|----|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|--|--------|--|-------|--|-------|--|
| 06 | | Acção Social, Cultura e Desporto | | | | | | | | | | | | | | | |
| D6 | 06 | 04 | Transferências correntes | 19.900,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 20.900,00 | 5.193,70 | 15.706,30 | | | | | | | | |
| D5 | 06 | 06 | Outras despesas correntes | 16.900,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15.900,00 | 4.011,42 | 11.888,58 | | | | | | | | |
| Total 06 | | | | 36.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 36.800,00 | 9.205,12 | 27.594,88 | | | | | | | | |

Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda.
 Rua Irmãos de Sousa, nº 18, 4705-246 Braga
 Tel (351) 253 213 825 - Fax (351) 253 213 824 - geral@nucleodata.pt - www.nucleodata.pt
 NCD.054.01

| Rubrica | Descrição | Despesa - 07. Obras na Freguesia | | | | Actual | Gasto | Saldo |
|---------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| | | Inicial | Reforços | Anulações | Actual | | | |
| 07 | Obras na Freguesia | | | | | | | |
| D6 07 | Aquisição de bens de capital | 111.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 111.500,00 | 34.345,44 | 77.154,56 | |
| | Total 07 | 111.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 111.500,00 | 34.345,44 | 77.154,56 | |
| | Orgânica | Inicial | Reforços | Anulações | Actual | Gasto | Saldo | |
| | 01.03 Administração Autárquica | 54.950,00 | 2.250,00 | 650,00 | 56.550,00 | 53.099,00 | 3.451,00 | |
| | 02. Serviços Administrativos | 143.700,00 | 600,00 | 3.200,00 | 141.100,00 | 113.358,30 | 27.741,70 | |
| | 03. Cemitério | 21.610,00 | 1.900,00 | 500,00 | 23.010,00 | 18.459,92 | 4.550,08 | |
| | 04. Serviços de Higiene e Limpeza | 61.980,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 61.580,00 | 44.211,94 | 17.368,06 | |
| | 05. Educação | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 1.992,52 | 1.407,48 | |
| | 06. Acção Social, Cultura e Desporto | 36.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 36.800,00 | 9.205,12 | 27.594,88 | |
| | 07. Obras na Freguesia | 111.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 111.500,00 | 34.345,44 | 77.154,56 | |
| | Total | 433.940,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 433.940,00 | 274.672,24 | 159.267,76 | |



**Operações de Tesouraria**

Em jeito de conclusão e como análise aos Fluxos de Valores temos que:

| Operações de Tesouraria | |
|--------------------------------|----------|
| Saldo da Gerência Anterior | 3.484,58 |
| Recebimentos | 8.421,83 |
| Entregas | 1.951,43 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | 9.954,98 |

Em Operações de Tesouraria transitou o saldo de 3.484,58 € de 2019 para 2020. Durante o ano efetuaram-se recebimentos no valor de 8.421,83 €, entregaram-se 1.951,43 €, transitando deste modo um saldo de Operações de Tesouraria 9.954,98 € para o ano seguinte.

Operações Orçamentais

| | |
|--------------------------------|------------|
| Saldo da Gerência Anterior | 37.863,63 |
| Receita | 287.506,41 |
| Despesa | 274.672,24 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | 50.697,80 |

Em Operações Orçamentais, verifica-se que a Junta de Freguesia de Pedrouços transitou de 2019 para 2020 um saldo de 37.863,63 €. Durante o ano arrecadou Receitas no valor de 287.506,41 €, e efetuou despesas no valor de 274.672,24 €.



Desta forma o saldo para o ano de 2021, de Operações Orçamentais é de 50.697,80 €, aumentando dessa forma 12.834,17 € ao Saldo que tinha sido transitado da Gerência anterior, que é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa paga durante o ano de 2020.

A Junta de Freguesia durante o ano de 2018 adotou todos os procedimentos e regras previstos no SNC-AP, embora por uma questão da facilidade de compreensão dos documentos apresente os mapas nos dois sistemas contabilísticos, até porque o orçamento de estado permite a prestação de contas no modelo do ano anterior.



JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

MUNICÍPIO DE MAIA

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2020

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

06/05/2021

Órgão Deliberativo

14/05/2021

João Jesus da Costa Reis
Isabel Dores Ferreira Carvalho
António Luís Gomes Mendes
L. D. L. F. L. R. L.
Rui S. S.



Ano: 2020

Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

Página 1/2

| Objectivo | Nº do Projeto | Designação do Projeto | Classificação Orçamental | | Forma de Realização | Fonte de Financiamento | | | Datas | | Montante Previsto | | | Montante Executado | | | Nível de Execução Financeira Anual % | Nível de Execução Financeira Global % |
|-----------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----|------|--------|------------|-------------------|----------------|-------|--------------------|------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Orgânica | Económica | | RG/ RP | UE | EMPR | Início | Fim | Ano | Anos Seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 1 | | <u>Funções Gerais</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2020/01 | Convívio Escolar | 05 | 02021002 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | | <u>Funções Sociais</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2020/02 | Material de Expediente | 05 | 04030501 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 12.218,89 | 12.218,89 | 29,09% |
| 2 | 2020/03 | Outras Actividades | 05 | 04030502 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 75,00% |
| 2 | 2020/04 | Conservação e Reparação | 05 | 02020301 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 492,52 | 492,52 | 49,25% |
| 2 | 2020/05 | Aquisição de Troféus, Taças, Medalhas/ Ofertas | 0103 | 020115 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.021,25 | 1.021,25 | 68,08% |
| 2 | 2020/06 | Colectividades e Associações - Apoio | 0103 | 020119 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | 81,30% |
| 2 | 2020/07 | Festa de Natal | 06 | 06020309 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 799,59 | 799,59 | 31,98% |
| 2 | 2020/08 | Festa Nª Srª Natividade | 06 | 04070102 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 2020/09 | Aniversário da Freguesia | 06 | 06020306 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 2020/10 | Festa de Carnaval | 06 | 06020307 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 936,83 | 936,83 | 93,68% |
| 2 | 2020/11 | Comemorações do 25 de Abril | 06 | 06020308 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 2020/12 | Outras Iniciativas Culturais | 02 | 06020310 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 16,85% |
| 2 | 2020/13 | Outras - Projeto Recriar | 06 | 04070103 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 2 | 2020/14 | Convívio Sénior | 06 | 04070104 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 2020/15 | Comissão Social Freguesia de Pedrouços | 06 | 04070105 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 2020/16 | Unidade Local de Proteção Civil | 06 | 04070106 | A | 0 | 100 | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.067,70 | 2.067,70 | 413,54% |

Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

| Objectivo | Nº do Projeto | Designação do Projeto | Classificação Orçamental | | Forma de Realização | | | Fonte de Financiamento | | | Datas | | Montante Previsto | | | Montante Executado | | | Nível de Execução Financeira Anual % | Nível de Execução Financeira Global % | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------------|----|----|------------------------|--------|-----|-------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | Orgânica | Económica | RG | RP | UE | EMPR | Início | Fim | Ano | Anos Seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | Total | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 42.200,00 | 0,00 | 42.200,00 | 0,00 | 12.218,89 | 12.218,89 | 12.218,89 | 28,95 % | 28,95 % |

Orgão Executivo

Em 06 de maio de 2021

Professora V. Freitas

Ázabel Oliveira Ferreira Caselho

António Luís Gomes Mendes

F. D. D. F. L. L. A.

Orgão Deliberativo

Em 14 de maio de 2021



JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

MUNICÍPIO DE MAIA

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2020

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

06/05/2021

Órgão Deliberativo

14/05/2021

João Pereira de Freitas Alves
Isabel Dora de Sousa Cavaleiro
António Luis Soares Mendes
J. D. L. f. L. R. L.
Rui M.



Ano: 2020

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

| Objetivo | Nº do Projeto | Designação do Projeto | Classificação Orçamental | | Forma de Realização | Fonte de Financiamento | | | | Datas | | Montante Previsto | | | Montante Executado | | | Nível de Execução Financeira Anual % | Nível de Execução Financeira Global % | | |
|----------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|------------------------|--------|------|--------|--------|------|-------------------|----------------|-------|--------------------|------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|
| | | | Orgânica | Económica | | RG | RP | UE | EMPR | Início | Fim | Ano | Anos Seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | | | |
| 1 | 1 | Funções gerais | 07 | 0701030101 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 | 0,00 | 90.500,00 | 0,00 | 27.678,38 | 27.678,38 | 30,58 | 30,58 | |
| 1 | 2020 | Edifício Sede | 07 | 0701030102 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 26.496,48 | 26.496,48 | 37,85 | 37,85 | |
| 1 | 2020 | Outras Obras - Quiosque das Flores | 07 | 0701030103 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2020 | Loja do Cidadão | 02 | 070108 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2020 | Software Informático | 0103 | 070109 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2020 | Equipamento Administrativo | 02 | 070107 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.181,90 | 1.181,90 | 39,40 | 39,40 | |
| 2 | 2 | Funções sociais | 07 | 0701041202 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 5.557,44 | 5.557,44 | 28,50 | 28,50 | |
| 2 | 2020 | Cemitério / Obras | 03 | 070111 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 377,08 | 377,08 | 18,85 | 18,85 | |
| 2 | 2020 | Ferramentas e Utensílios | 04 | 070111 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2020 | Cemitério - Construção de Ossários | 07 | 0701041201 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.332,62 | 1.332,62 | 19,04 | 19,04 | |
| 2 | 2020 | Construção - Jazigos | 07 | 0701041203 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.667,86 | 3.667,86 | 61,13 | 61,13 | |
| 2 | 2020 | Reparação de Lavadouro | 07 | 07010402 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 179,88 | 179,88 | 6,00 | 6,00 | |
| 3 | 3 | Funções económicas | 07 | 07010401 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.291,52 | 2.291,52 | 32,74 | 32,74 | |
| 3 | 2020 | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | 07 | 07010602 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.136,05 | 1.136,05 | 22,72 | 22,72 | |
| 3 | 2020 | Material de Transporte | 07 | 07010602 | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.155,47 | 1.155,47 | 57,77 | 57,77 | |

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro- missos | Obrigações | Despesas Pagas Líquidas de Reposições | | Compromissos a transferir | Obrigações por Pagar | Grau de Execução Orçamental | |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Períodos Anteriores | Período Corrente | | | Total | Períodos Anteriores |
| Despesa corrente | | | | | | | | | | | | |
| D1 | Despesas com o pessoal | 0,00 | 224.610,00 | 0,00 | 197.441,97 | 197.441,97 | 197.441,97 | 197.441,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 87,90 % |
| D1.1 | Remunerações certas e permanentes | 0,00 | 157.650,00 | 0,00 | 148.240,50 | 148.240,50 | 148.240,50 | 148.240,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 94,03 % |
| D1.2 | Abonos variáveis ou eventuais | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 6.691,42 | 6.691,42 | 6.691,42 | 6.691,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 71,19 % |
| D1.3 | Segurança social | 0,00 | 57.560,00 | 0,00 | 42.510,05 | 42.510,05 | 42.510,05 | 42.510,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 73,85 % |
| D2 | Aquisição de bens e serviços | 0,00 | 51.680,00 | 0,00 | 30.056,01 | 30.041,06 | 30.041,06 | 30.041,06 | 14,95 | 0,00 | 0,00 % | 58,13 % |
| D3 | Juros e outros encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4 | Transferências e subsídios correntes | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 7.398,30 | 7.398,30 | 7.398,30 | 7.398,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 31,02 % |
| D4.1 | Transferências correntes | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 7.398,30 | 7.398,30 | 7.398,30 | 7.398,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 31,02 % |
| D4.1.1 | Administrações públicas | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.204,60 | 2.204,60 | 2.204,60 | 2.204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 74,73 % |
| D4.1.1.1 | Administração central-Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.1.2 | Administração central-Outras entidades | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 68,18 % |
| D4.1.1.3 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.1.4 | Administração regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.1.5 | Administração local | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 704,60 | 704,60 | 704,60 | 704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 93,95 % |
| D4.1.2 | Entidades do setor não lucrativo | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 5.193,70 | 5.193,70 | 5.193,70 | 5.193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24,85 % |
| D4.1.3 | Famílias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.4 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.2 | Subsídios correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D5 | Outras despesas correntes | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 4.286,06 | 4.263,57 | 4.263,57 | 4.263,57 | 22,49 | 0,00 | 0,00 % | 25,38 % |
| Despesa de capital | | | | | | | | | | | | |
| D6 | Aquisição de bens de capital | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 80.601,09 | 35.527,34 | 35.527,34 | 35.527,34 | 45.073,75 | 0,00 | 0,00 % | 30,37 % |
| D7 | Transferências e subsídios de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1 | Transferências de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1 | Administrações públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1.1 | Administração central-Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1.2 | Administração central-Outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1.3 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1.4 | Administração regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1.5 | Administração local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.2 | Entidades do setor não lucrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.3 | Famílias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.4 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.2 | Subsídios de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D8 | Outras despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | | 0,00 | 433.940,00 | 0,00 | 319.783,43 | 274.672,24 | 274.672,24 | 274.672,24 | 45.111,19 | 0,00 | 0,00 % | 63,30 % |



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compromissos | Obrigações | Despesas Pagas Líquidas de Reposições | | Compromissos a transitar | Obrigações por Pagar | Grau de Execução Orçamental | |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Períodos Anteriores | Período Corrente | | | Total | Períodos Anteriores |
| D9 | Despesa com ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D10 | Despesa com passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | Total | 0,00 | 433.940,00 | 0,00 | 319.783,43 | 274.672,24 | 0,00 | 274.672,24 | 45.111,19 | 0,00 | 0,00 % | 63,30 % |

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

| Rubrica | Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar de Períodos Anteriores | Receitas Líquidas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receitas cobradas líquidas | | Receitas por cobrar no final do período | Grau de Execução Orçamental | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | Períodos Anteriores | Período Corrente | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| Receita corrente | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | Receita fiscal | 16.000,00 | 0,00 | 7.234,07 | 0,00 € | 7.234,07 | 0,00 | 0,00 | 7.234,07 | 7.234,07 | 0,00 | 0,00 % | 45,21 % |
| R1.1 | Impostos diretos | 16.000,00 | 0,00 | 7.234,07 | 0,00 € | 7.234,07 | 0,00 | 0,00 | 7.234,07 | 7.234,07 | 0,00 | 0,00 % | 45,21 % |
| R1.2 | Impostos indiretos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R2 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R3 | Taxas, multas e outras penalidades | 22.050,00 | 0,00 | 10.587,40 | 0,00 € | 10.587,40 | 0,00 | 0,00 | 10.587,40 | 10.587,40 | 0,00 | 0,00 % | 48,02 % |
| R4 | Rendimentos de propriedade | 53.300,00 | 0,00 | 25.608,90 | 434,05 € | 25.608,90 | 0,00 | 0,00 | 25.608,90 | 25.608,90 | 0,00 | 0,00 % | 48,05 % |
| R5 | Transferências e subsídios correntes | 208.288,15 | 0,00 | 198.937,33 | 0,00 € | 198.937,33 | 0,00 | 0,00 | 198.937,33 | 198.937,33 | 0,00 | 0,00 % | 95,51 % |
| R5.1 | Transferências correntes | 208.288,15 | 0,00 | 198.937,33 | 0,00 € | 198.937,33 | 0,00 | 0,00 | 198.937,33 | 198.937,33 | 0,00 | 0,00 % | 95,51 % |
| R5.1.1 | Administrações públicas | 206.788,15 | 0,00 | 198.937,33 | 0,00 € | 198.937,33 | 0,00 | 0,00 | 198.937,33 | 198.937,33 | 0,00 | 0,00 % | 96,20 % |
| R5.1.1.1 | Administração central-Estado | 119.327,00 | 0,00 | 126.474,33 | 0,00 € | 126.474,33 | 0,00 | 0,00 | 126.474,33 | 126.474,33 | 0,00 | 0,00 % | 105,99 % |
| R5.1.1.2 | Administração central-Outras entidades | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.1.1.3 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.1.1.4 | Administração regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.1.1.5 | Administração local | 79.461,15 | 0,00 | 72.463,00 | 0,00 € | 72.463,00 | 0,00 | 0,00 | 72.463,00 | 72.463,00 | 0,00 | 0,00 % | 91,19 % |
| R5.1.2 | Exterior-UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.1.3 | Outras | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.2 | Subsídios correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R6 | Venda de bens e serviços | 50.450,00 | 0,00 | 21.134,00 | 0,00 € | 21.134,00 | 0,00 | 0,00 | 21.134,00 | 21.134,00 | 0,00 | 0,00 % | 41,89 % |
| R7 | Outras receitas correntes | 4.442,38 | 0,00 | 495,24 | 0,00 € | 495,24 | 0,00 | 0,00 | 495,24 | 495,24 | 0,00 | 0,00 % | 11,15 % |
| Receita de capital | | | | | | | | | | | | | |
| R8 | Venda de bens de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9 | Transferências e subsídios de capital | 79.409,47 | 0,00 | 23.509,47 | 0,00 € | 23.509,47 | 0,00 | 0,00 | 23.509,47 | 23.509,47 | 0,00 | 0,00 % | 29,61 % |
| R9.1 | Transferências de capital | 79.409,47 | 0,00 | 23.509,47 | 0,00 € | 23.509,47 | 0,00 | 0,00 | 23.509,47 | 23.509,47 | 0,00 | 0,00 % | 29,61 % |
| R9.1.1 | Administrações públicas | 79.409,47 | 0,00 | 23.509,47 | 0,00 € | 23.509,47 | 0,00 | 0,00 | 23.509,47 | 23.509,47 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.1.1 | Administração central-Estado | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.1.2 | Administração central-Outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.1.3 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.1.4 | Administração regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.1.5 | Administração local | 59.509,47 | 0,00 | 23.509,47 | 0,00 € | 23.509,47 | 0,00 | 0,00 | 23.509,47 | 23.509,47 | 0,00 | 0,00 % | 39,51 % |
| R9.1.2 | Exterior-UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.3 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.2 | Subsídios de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R10 | Outras receitas de capital | 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 | 433.940,00 | 0,00 | 287.506,41 | 434,05 | 287.506,41 | 0,00 | 0,00 | 287.506,41 | 287.506,41 | 0,00 | 0,00 % | 66,25 % |



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

| Rubrica | Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar de Períodos Anteriores | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receitas cobradas líquidas | | | Receitas por cobrar no final do período | Grau de Execução Orçamental | |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| R11 | Reposições não abatidas aos pagamentos | 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 % |
| R12 | Receita com ativos financeiros | 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 % |
| R13 | Receita com passivos financeiros | 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 % |
| R14 | Saldo da gerência anterior - operações orçamentais | 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 | 433.940,00 | 0,00 | 287.506,41 | 454,05 | 287.506,41 | 0,00 | 0,00 | 287.506,41 | 287.506,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66,25 % |



JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

MUNICÍPIO DE MAIA

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2020

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

06/05/2021

Órgão Deliberativo

14/05/2021

*Professora de Artes Ana Paula
Isabel Dores Ferreira Carvalho
Antonio Luis Gomes Mendes
L. D. L. f. L. 20.
P. M.*



Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 41 348,21 | Despesas Orçamentais | | 274 672,24 |
| Execução Orçamental | 37 863,63 | | Correntes | 239 144,90 | |
| Operações de Tesouraria | 3 484,58 | | Capital | 35 527,34 | |
| Receitas Orçamentais | | 287 506,41 | Operações de Tesouraria | | 1 951,43 |
| Correntes | 263 996,94 | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 60 652,78 |
| Capital | 23 509,47 | | Execução Orçamental | 50 697,80 | |
| Operações de Tesouraria | | 8 421,83 | Operações de Tesouraria | 9 954,98 | |
| Total | | 337 276,45 | Total | | 337 276,45 |

Contas de Ordem

| | | | | | |
|-------------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 0,00 | Garantias e cauções accionadas | | 0,00 |
| Garantias e cauções | 0,00 | | Garantias e cauções devolvidas | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | | Receita virtual cobrada | | 0,00 |
| Garantias e cauções prestadas | | 0,00 | Receita virtual anulada | | 0,00 |
| Receita virtual liquidada | | 0,00 | Saldo para a Gerência Seguinte | | 0,00 |
| | | | Garantias e cauções | 0,00 | |
| | | | Recibos para cobrança | 0,00 | |
| Total | | 0,00 | Total | | 0,00 |

Orgão Executivo

Em 6 de maio de 2021

Orgão Deliberativo

Em 14 de maio de 2021



Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 60 652,78 | | | |
| Execução Orçamental | 50 697,80 | | | | |
| Operações de Tesouraria | 9 954,98 | | | | |
| Receitas Orçamentais | | 91 716,54 | Despesas Orçamentais | | 72 669,32 |
| Corrente | 91 716,54 | | Corrente | | 68 010,45 |
| 01 Impostos directos | 8.056,62 | | 01 Autarquia | | 15.501,71 |
| 0102 Outros | 8.056,62 | | 0103 Administração Autárquica | | 15.501,71 |
| 010202 Imposto municipal sobre imóveis | 8.056,62 | | 01 Despesas com o pessoal | | 13.240,29 |
| 04 Taxas, multas e outras penalidades | 2.854,80 | | 0101 Remunerações certas e permanentes | | 11.096,56 |
| 0401 Taxas | 2.854,80 | | 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | 8.694,52 |
| 040123 Taxas específicas das autarquias locais | 2.854,80 | | 010111 Representação | | 2.020,44 |
| 04012301 Mercados e feiras | 0,00 | | 010113 Subsídio de refeição | | 381,60 |
| 04012302 Loteamentos e obras | 1.130,00 | | 010114 Subsídio de férias e de Natal | | 0,00 |
| 04012304 Animais | 234,00 | | 01011402 Pessoal em qualquer outra situação | | 0,00 |
| 04012310 Licença sobre o Ruído | 0,00 | | 0102 Abonos variáveis ou eventuais | | 342,88 |
| 04012399 Outras | 1.490,80 | | 010213 Outros suplementos e prémios | | 342,88 |
| 0401239995 Outras | 1.490,80 | | 01021303 Senhas de presença | | 342,88 |
| 0401239995 Venda Ambulante de Lotarias | 0,00 | | 0103 Segurança social | | 1.800,85 |
| 0401239995 Atestados, Averbamentos e Certificações | 1.490,80 | | 010305 Contribuições para a segurança social | | 1.712,88 |
| 0401239995 Outras | 0,00 | | 01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | | 1.712,88 |
| 0402 Multas e outras penalidades | 0,00 | | 0103050202 Segurança social - Regime geral | | 1.712,88 |
| 040201 Multas e Outras Penalidades - Juros de mora | 0,00 | | 010309 Seguros | | 87,97 |
| 05 Rendimentos da propriedade | 2.065,78 | | 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | 87,97 |
| 0501 Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 0,00 | | 02 Aquisição de bens e serviços | | 1.554,13 |
| 050101 Públicas | 0,00 | | 0201 Aquisição de bens | | 1.066,46 |
| 0502 Juros - Sociedades financeiras | 0,00 | | 020115 Prémios, condecorações e ofertas | | 386,22 |
| 050201 Bancos e outras instituições financeiras | 0,00 | | 020119 Artigos honoríficos e de decoração | | 680,24 |
| 0510 Rendas | 2.065,78 | | 020120 Material de educação, cultura e recreio | | 0,00 |
| 051001 Terrenos | 1.360,00 | | 02012001 Livros para a Biblioteca | | 0,00 |
| 05100101 Concessão de Terrenos para Jazigos | 0,00 | | 02012002 Outro Material de Educação Cultura e Recreio | | 0,00 |
| 05100102 Concessão de Capelas | 0,00 | | 0202 Aquisição de serviços | | 487,67 |
| 05100103 Concessão de Ossários | 0,00 | | 020202 Limpeza e higiene | | 0,00 |
| | | | 02020201 Lavadouros | | 0,00 |
| | | | 020212 Seguros | | 487,67 |
| | | | 02021201 Edifícios | | 0,00 |



Fluxos de Caixa

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 05100104 | Ossários Aluguer | 600,00 | | 02021202 | Equipamento | 96,00 |
| 05100105 | Concessão de columbário | 660,00 | | 02021203 | Viaturas | 391,67 |
| 05100106 | Aluguer de Columbário | 100,00 | | 04 | Transferências correntes | 707,29 |
| 051099 | Outros | 705,78 | | 0405 | Administração local | 707,29 |
| 05109901 | Aluguer - Quiosque de Flores | 705,78 | | 040501 | Continente | 707,29 |
| 06 | Transferências correntes | 71.758,36 | | 04050105 | Associações de freguesias | 707,29 |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 0,00 | | 06 | Outras despesas correntes | 0,00 |
| 060101 | Públicas | 0,00 | | 0602 | Diversas | 0,00 |
| 06010199 | Outras | 0,00 | | 060203 | Outras | 0,00 |
| 060102 | Privadas | 0,00 | | 06020305 | Outras | 0,00 |
| 0603 | Administração central | 60.097,86 | | 0602030599 | Outras | 0,00 |
| 060301 | Estado | 60.097,86 | | 02 | Serviços Administrativos | 33.898,64 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 55.672,00 | | 01 | Despesas com o pessoal | 27.059,33 |
| 06030105 | Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013 | 3.268,00 | | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 20.423,08 |
| 06030199 | Outras Estatuto Remuneratório do Presidente | 1.157,86 | | 010104 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 18.153,92 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 0,00 | | 01010401 | Pessoal em funções | 18.153,92 |
| 06030799 | Outras | 0,00 | | 010106 | Pessoal contratado a termo | 0,00 |
| 0605 | Administração local | 11.660,50 | | 01010601 | Pessoal em funções | 0,00 |
| 060501 | Continente | 11.660,50 | | 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 800,00 |
| 06050101 | Municípios | 11.660,50 | | 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 0,00 |
| 0605010101 | Transferência - C.M.Maia | 11.660,50 | | 010110 | Gratificações | 0,00 |
| 0605010102 | Outras Transferências | 0,00 | | 01011002 | Pessoal dos Quadros | 0,00 |
| 0608 | Famílias | 0,00 | | 01011003 | Outros | 0,00 |
| 060801 | Famílias | 0,00 | | 010113 | Subsidio de refeição | 1.469,16 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 6.535,20 | | 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 0,00 |
| 0701 | Venda de bens | 60,00 | | 01011401 | Pessoal dos Quadros | 0,00 |
| 070102 | Venda de Bens- Livros e documentação técnica | 60,00 | | 010115 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 |
| 070199 | Outros | 0,00 | | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.460,45 |
| 07019901 | Emblemas e Galhardetes | 0,00 | | 010202 | Horas extraordinárias | 517,19 |
| 0702 | Serviços | 6.475,20 | | 010204 | Ajudas de custo | 0,00 |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 0,00 | | 010205 | Abono para falhas | 943,26 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 6.475,00 | | 0103 | Segurança social | 5.175,80 |
| 07020905 | Cemitérios | 6.475,00 | | 010301 | Encargos com a saúde | 613,44 |
| 0702090501 | Inumações | 4.060,00 | | 010303 | Subsidio familiar a criança e jovens | 0,00 |
| 0702090502 | Exumações e Trasladações | 350,00 | | 010305 | Contribuições para a segurança social | 4.210,54 |
| 0702090503 | Ocupação da Capela Mortuária | 1.535,00 | | 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 833,20 |
| 0702090504 | Venda de Sepulturas Usadas | 10,00 | | 01030502 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 3.377,34 |
| | | | | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 3.377,34 |
| | | | | 010309 | Seguros | 351,82 |
| | | | | 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 351,82 |



Fluxos de Caixa

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------|-------------|
| 070209050: | Utilização de Luz | 0,00 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 6.839,31 |
| 070209050: | Sinais Funerários | 0,00 | | | |
| 070209050: | Depósito de Cinzas Roseiral | 0,00 | 0201 | Aquisição de bens | 1.548,80 |
| 070209050: | Depósito de Cinzas em Columbário/ Ossário | 250,00 | 020104 | Limpeza e higiene | 620,58 |
| 070209050: | Remissões | 270,00 | 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 54,39 |
| 070299 | Outros | 0,20 | 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 126,88 |
| 07029901 | Expediente de Secretaria | 0,20 | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 0,00 |
| 07029902 | Loja do cidadão | 0,00 | 020108 | Material de escritório | 127,95 |
| 08 | Outras receitas correntes | 445,78 | 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 0,00 |
| 0801 | Outras | 445,78 | 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 |
| 080199 | Outras | 445,78 | 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 |
| 08019999 | Diversas | 445,78 | 02012002 | Outro Material de Educação Cultura e Recreio | 0,00 |
| 080199990: | Diversas: Reembolsos, Prestações e Donativos | 445,78 | 020121 | Outros bens | 619,00 |
| | | | 02012101 | Jornal Autárquico | 619,00 |
| | | | 0202 | Aquisição de serviços | 5.290,51 |
| | | | 020201 | Encargos das instalações | 1.490,19 |
| | | | 02020101 | Água | 294,18 |
| | | | 02020102 | Eletricidade | 1.196,01 |
| | | | 020202 | Limpeza e higiene | 0,00 |
| | | | 02020202 | Limpeza das Instalações | 0,00 |
| | | | 020203 | Conservação de bens | 0,00 |
| | | | 02020302 | Outras | 0,00 |
| | | | 020208 | Locação de outros bens | 707,59 |
| | | | 020209 | Comunicações | 1.095,67 |
| | | | 02020901 | Correios | 57,58 |
| | | | 02020902 | Telefone | 1.038,09 |
| | | | 020210 | Transportes | 0,00 |
| | | | 02021001 | Transportes de Pessoal | 0,00 |
| | | | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 863,46 |
| | | | 020215 | Formação | 0,00 |
| | | | 020216 | Seminários, exposições e similares | 0,00 |
| | | | 020217 | Publicidade | 0,00 |
| | | | 020219 | Assistência técnica | 1.133,60 |
| | | | 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 |
| | | | 020222 | Serviços de saúde | 0,00 |
| | | | 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 0,00 |
| | | | 020225 | Outros serviços | 0,00 |
| | | | 06 | Outras despesas correntes | 0,00 |
| | | | 0602 | Diversas | 0,00 |
| | | | 060203 | Outras | 0,00 |
| | | | 06020301 | Outras restituições | 0,00 |
| | | | 06020304 | Serviços bancários | 0,00 |
| | | | 06020305 | Outras | 0,00 |



Fluxos de Caixa

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | 0602030505 | Iniciativas Culturais | 0,00 |
| | | | 0602030599 | Outras | 0,00 |
| | | 03 | | Cemitério | 5.445,21 |
| | | 01 | | Despesas com o pessoal | 4.510,14 |
| | | 0101 | | Remunerações certas e permanentes | 3.008,21 |
| | | 010104 | | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 2.660,00 |
| | | 01010401 | | Pessoal em funções | 2.660,00 |
| | | 010108 | | Pessoal aguardando aposentação | 0,00 |
| | | 010113 | | Subsidio de refeição | 348,21 |
| | | 010114 | | Subsídio de férias e de Natal | 0,00 |
| | | 01011401 | | Pessoal dos Quadros | 0,00 |
| | | 010115 | | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 |
| | | 0102 | | Abonos variáveis ou eventuais | 528,31 |
| | | 010202 | | Horas extraordinárias | 528,31 |
| | | 0103 | | Segurança social | 973,62 |
| | | 010301 | | Encargos com a saúde | 153,34 |
| | | 010304 | | Outras prestações familiares | 0,00 |
| | | 010305 | | Contribuições para a segurança social | 732,31 |
| | | 01030501 | | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 167,36 |
| | | 01030502 | | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 564,95 |
| | | 0103050201 | | Caixa Geral de Aposentações | 564,95 |
| | | 0103050202 | | Segurança social - Regime geral | 0,00 |
| | | 010309 | | Seguros | 87,97 |
| | | 01030901 | | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 87,97 |
| | | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 935,07 |
| | | 0201 | | Aquisição de bens | 73,65 |
| | | 020104 | | Limpeza e higiene | 73,65 |
| | | 020107 | | Vestuário e artigos pessoais | 0,00 |
| | | 020109 | | Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 |
| | | 020110 | | Produtos vendidos nas farmácias | 0,00 |
| | | 020114 | | Outro material - Peças | 0,00 |
| | | 020121 | | Outros bens | 0,00 |
| | | 02012102 | | Outros | 0,00 |
| | | 0202 | | Aquisição de serviços | 861,42 |
| | | 020201 | | Encargos das instalações | 861,42 |
| | | 02020101 | | Água | 181,31 |
| | | 02020102 | | Eletricidade | 680,11 |
| | | 020203 | | Conservação de bens | 0,00 |
| | | 02020302 | | Outras | 0,00 |
| | | 020222 | | Serviços de saúde | 0,00 |

Fluxos de Caixa

| | | | | | |
|--|--|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | 04 | Serviços de Higiene e Limpeza | 12.544,99 |
| | | | 01 | Despesas com o pessoal | 12.285,26 |
| | | | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 8.894,93 |
| | | | 010104 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 8.527,64 |
| | | | 01010401 | Pessoal em funções | 8.527,64 |
| | | | 010106 | Pessoal contratado a termo | 0,00 |
| | | | 01010601 | Pessoal em funções | 0,00 |
| | | | 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 0,00 |
| | | | 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 |
| | | | 010113 | Subsidio de refeição | 367,29 |
| | | | 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 0,00 |
| | | | 01011401 | Pessoal dos Quadros | 0,00 |
| | | | 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 |
| | | | 010115 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 |
| | | | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 482,90 |
| | | | 010202 | Horas extraordinárias | 482,90 |
| | | | 0103 | Segurança social | 2.907,43 |
| | | | 010301 | Encargos com a saúde | 505,08 |
| | | | 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 0,00 |
| | | | 010305 | Contribuições para a segurança social | 2.138,50 |
| | | | 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 547,08 |
| | | | 01030502 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 1.591,42 |
| | | | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 1.045,17 |
| | | | 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 546,25 |
| | | | 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 0,00 |
| | | | 010309 | Seguros | 263,85 |
| | | | 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 263,85 |
| | | | 02 | Aquisição de bens e serviços | 259,73 |
| | | | 0201 | Aquisição de bens | 248,48 |
| | | | 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 160,02 |
| | | | 02010202 | Gasóleo | 160,02 |
| | | | 02010299 | Outros | 0,00 |
| | | | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 20,74 |
| | | | 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 0,00 |
| | | | 020112 | Material de transporte - Peças | 31,49 |
| | | | 020114 | Outro material - Peças | 36,23 |
| | | | 020121 | Outros bens | 0,00 |
| | | | 02012102 | Outros | 0,00 |
| | | | 0202 | Aquisição de serviços | 11,25 |



Fluxos de Caixa

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| | | | 020203 | Conservação de bens | 11,25 |
| | | | 02020302 | Outras | 11,25 |
| | | | 020210 | Transportes | 0,00 |
| | | | 02021001 | Transportes de Pessoal | 0,00 |
| | | | 020222 | Serviços de saúde | 0,00 |
| | | 05 | | Educação | 0,00 |
| | | 02 | | Aquisição de bens e serviços | 0,00 |
| | | 0202 | | Aquisição de serviços | 0,00 |
| | | 020203 | | Conservação de bens | 0,00 |
| | | 02020301 | | Reparações nas Escolas | 0,00 |
| | | 020210 | | Transportes | 0,00 |
| | | 02021002 | | Convívio Escolar | 0,00 |
| | | 04 | | Transferências correntes | 0,00 |
| | | 0403 | | Administração central | 0,00 |
| | | 040305 | | Serviços e fundos autónomos | 0,00 |
| | | 04030501 | | Material de Expediente e Limpeza Escolas EBI | 0,00 |
| | | 04030502 | | Outras Atividades | 0,00 |
| | | 06 | | Ação Social, Cultura e Desporto | 619,90 |
| | | 04 | | Transferências correntes | 500,00 |
| | | 0407 | | Instituições sem fins lucrativos | 500,00 |
| | | 040701 | | Instituições sem fins lucrativos | 500,00 |
| | | 04070101 | | Coletividades e Associações | 0,00 |
| | | 04070102 | | Festa Nª Srª Natividade | 0,00 |
| | | 04070103 | | Outras - Projeto Recriar | 500,00 |
| | | 04070104 | | Convívio Sénior | 0,00 |
| | | 04070105 | | Comissão Social Freguesia de Pedrouços | 0,00 |
| | | 04070106 | | Unidade Local de Proteção Civil | 0,00 |
| | | 04070107 | | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Pedrouços | 0,00 |
| | | 06 | | Outras despesas correntes | 119,90 |
| | | 0602 | | Diversas | 119,90 |
| | | 060203 | | Outras | 119,90 |
| | | 06020305 | | Outras | 119,90 |
| | | 0602030501 | | Aniversário da Freguesia | 0,00 |
| | | 0602030502 | | Festa de Carnaval | 0,00 |
| | | 0602030503 | | Comemorações do 25 de Abril | 0,00 |
| | | 0602030504 | | Festa de Natal | 119,90 |
| | | 0602030505 | | Iniciativas Culturais | 0,00 |
| | | 07 | | Obras na Freguesia | 4.658,87 |
| Capital | 0,00 | | Capital | | 4 658,87 |
| 10 | Transferências de capital | 0,00 | 07 | Aquisição de bens de capital | 0,00 |
| 1003 | Administração central | 0,00 | | | |



Fluxos de Caixa

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|--|------------|----------------------------------------------|----------|
| 100301 | Estado | 0,00 | | 0701 | Investimentos | 0,00 |
| 10030104 | Cooperação Técnica e Financeira | 0,00 | | 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 |
| 100307 | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 0,00 | | 07 | Aquisição de bens de capital | 0,00 |
| 1005 | Administração local | 0,00 | | 0701 | Investimentos | 0,00 |
| 100501 | Continente | 0,00 | | 070107 | Equipamento de informática | 0,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | | 070108 | Software informático | 0,00 |
| 100501010 | Transferência - Reconstrução Casa A.Simões | 0,00 | | 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 |
| | | | | 07 | Aquisição de bens de capital | 0,00 |
| | | | | 0701 | Investimentos | 0,00 |
| | | | | 070111 | Ferramentas e utensílios | 0,00 |
| | | | | 07 | Aquisição de bens de capital | 0,00 |
| | | | | 0701 | Investimentos | 0,00 |
| | | | | 070111 | Ferramentas e utensílios | 0,00 |
| | | | | 07 | Aquisição de bens de capital | 4.658,87 |
| | | | | 0701 | Investimentos | 4.658,87 |
| | | | | 070103 | Edifícios | 1.930,70 |
| | | | | 07010301 | Instalações de serviços | 1.930,70 |
| | | | | 0701030101 | Sede da Junta | 1.930,70 |
| | | | | 0701030102 | Outras Obras - Quiosque das Flores | 0,00 |
| | | | | 0701030103 | Loja do Cidadão | 0,00 |
| | | | | 070104 | Construções diversas | 2.378,23 |
| | | | | 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 396,67 |
| | | | | 07010402 | Reparação de Lavadouro | 0,00 |
| | | | | 07010412 | Cemitérios | 1.981,56 |
| | | | | 0701041201 | Ossários | 98,40 |
| | | | | 0701041202 | Obras Diversas | 16,53 |
| | | | | 0701041203 | Jazigos | 1.866,63 |
| | | | | 0701041204 | Capelas | 0,00 |
| | | | | 0701041205 | Acessibilidade Capela Mortuária | 0,00 |
| | | | | 070106 | Material de transporte | 349,94 |
| | | | | 07010602 | Outro | 349,94 |



Fluxos de Caixa

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Operações de Tesouraria | | 512,32 | Operações de Tesouraria | | 799,64 |
| | | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 79 412,68 |
| | | | Execução Orçamental | 69 745,02 | |
| | | | Operações de Tesouraria | 9 667,66 | |
| Total | | 152 881,64 | Total | | 152 881,64 |

Contas de Ordem

| | | | | | |
|-------------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 0,00 | Garantias e cauções accionadas | | 0,00 |
| Garantias e cauções | 0,00 | | Garantias e cauções devolvidas | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | | Receita virtual cobrada | | 0,00 |
| Garantias e cauções prestadas | | 0,00 | Receita virtual anulada | | 0,00 |
| Receita virtual liquidada | | 0,00 | Saldo para a Gerência Seguinte | | 0,00 |
| | | | Garantias e cauções | 0,00 | |
| | | | Recibos para cobrança | 0,00 | |
| Total | | 0,00 | Total | | 0,00 |

Orgão Executivo

Em 6 de maio de 2021

Prof.ª Maria do Espírito Santo

Orgão Deliberativo

Em 14 de maio de 2021



JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

MUNICÍPIO DE MAIA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2020

Junta de Freguesia de Pedrouços

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020



Ano: 2020

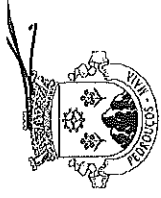
Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 4

| Código | Classificação Económica | | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar Início do ano | Receitas Liquidadas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receita cobrada líquida | Receitas por cobrar no final do ano | Grau de Execução Orçamental das Receitas |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| | Descrição | Liquidações Anuladas | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 01 | | Impostos directos | 16.000,00 | 0,00 | 7 234,07 | 7 234,07 | 0,00 | 0,00 | 7.234,07 | 0,00 | 45,21 % |
| 0102 | | Outros | 16.000,00 | 0,00 | 7 234,07 | 7 234,07 | 0,00 | 0,00 | 7.234,07 | 0,00 | 45,21 % |
| 010202 | | Imposto municipal sobre imóveis | 16.000,00 | 0,00 | 7 234,07 | 7 234,07 | 0,00 | 0,00 | 7.234,07 | 0,00 | 45,21 % |
| 04 | | Taxas, multas e outras penalidades | 22.050,00 | 0,00 | 10 587,40 | 10 587,40 | 0,00 | 0,00 | 10.587,40 | 0,00 | 48,02 % |
| 0401 | | Taxas | 21.850,00 | 0,00 | 10 587,40 | 10 587,40 | 0,00 | 0,00 | 10.587,40 | 0,00 | 48,45 % |
| 040123 | | Taxas específicas das autarquias locais | 21.850,00 | 0,00 | 10 587,40 | 10 587,40 | 0,00 | 0,00 | 10.587,40 | 0,00 | 48,45 % |
| 04012301 | | Mercados e feiras | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 04012302 | | Loteamentos e obras | 5.000,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 39,00 % |
| 04012304 | | Canídeos | 2.500,00 | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,00 | 0,00 | 54,88 % |
| 04012308 | | Venda.Ambulante de Lotarias | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 04012309 | | Atividades Ruidosas de Carater Temporário | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 04012310 | | Atestados, Averbamentos e Certificações | 8.500,00 | 0,00 | 7 265,40 | 7 265,40 | 0,00 | 0,00 | 7.265,40 | 0,00 | 85,48 % |
| 04012399 | | Outras | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0401239999 | | Outras | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0402 | | Multas e outras penalidades | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 040201 | | Multas e Outras Penalidades - Juros de mora | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 05 | | Rendimentos da propriedade | 53.300,00 | 0,00 | 25 608,90 | 25 608,90 | 0,00 | 0,00 | 25.608,90 | 0,00 | 48,05 % |
| 0501 | | Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 050101 | | Públicas | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Total/ A Transportar | 38.300,00 | 0,00 | 17 821,47 | 17 821,47 | 0,00 | 0,00 | 17.821,47 | 0,00 | 46,53 % |

Controlo Orçamental da Receita

| Código | Classificação Económica Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar Início do ano | Receitas Liquida- das | Liquida- ções Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receita cobrada liquida | Receitas por cobrar no final do ano | Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 0502 | Juros - Sociedades financeiras | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0510 | Rendas | 52.800,00 | 0,00 | 25 608,90 | 0,00 | 25 608,90 | 0,00 | 0,00 | 25.608,90 | 0,00 | 48,50 % |
| 051001 | Terrenos | 48.500,00 | 0,00 | 22 080,00 | 0,00 | 22 080,00 | 0,00 | 0,00 | 22.080,00 | 0,00 | 45,53 % |
| 05100101 | Concessão de Terrenos para Jazigos e Capelas | 19.500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 89,74 % |
| 05100102 | Concessão de Ossários | 13.500,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 6,67 % |
| 05100103 | Ossários - Aluguer | 6.000,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 36,00 % |
| 05100104 | Concessão de Columbário | 6.000,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 22,00 % |
| 05100105 | Aluguer de Columbário | 3.500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 5,71 % |
| 051099 | Outros | 4.300,00 | 0,00 | 3 528,90 | 0,00 | 3 528,90 | 0,00 | 0,00 | 3.528,90 | 0,00 | 82,07 % |
| 05109901 | Aluguer - Quiosque de Flores | 4.300,00 | 0,00 | 3 528,90 | 0,00 | 3 528,90 | 0,00 | 0,00 | 3.528,90 | 0,00 | 82,07 % |
| 06 | Transferências correntes | 208.288,15 | 0,00 | 198 937,33 | 0,00 | 198 937,33 | 0,00 | 0,00 | 198.937,33 | 0,00 | 95,51 % |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 060101 | Públicas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 06010199 | Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 060102 | Privadas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0603 | Administração central | 127.327,00 | 0,00 | 126 474,33 | 0,00 | 126 474,33 | 0,00 | 0,00 | 126.474,33 | 0,00 | 99,33 % |
| 060301 | Estado | 119.327,00 | 0,00 | 126 474,33 | 0,00 | 126 474,33 | 0,00 | 0,00 | 126.474,33 | 0,00 | 105,99 % |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 100.994,00 | 0,00 | 106 139,62 | 0,00 | 106 139,62 | 0,00 | 0,00 | 106.139,62 | 0,00 | 105,09 % |
| 06030105 | Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013 | 1.633,00 | 0,00 | 5 798,00 | 0,00 | 5 798,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,00 | 0,00 | 355,05 % |
| 06030199 | Outras Estatuto Remuneratório do Presidente | 16.700,00 | 0,00 | 14 536,71 | 0,00 | 14 536,71 | 0,00 | 0,00 | 14.536,71 | 0,00 | 87,05 % |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Total/ A Transportar | 219.677,00 | 0,00 | 169 904,70 | 0,00 | 169 904,70 | 0,00 | 0,00 | 169.904,70 | 0,00 | 77,34 % |



Controlo Orçamental da Receita

| Código | Classificação Económica Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar Início do ano | Receitas Liquida- das | Liquida- ções Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receita cobrada líquida | Receitas por cobrar no final do ano | Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 0605 | Administração local | 79.461,15 | 0,00 | 72.463,00 | 0,00 | 72.463,00 | 0,00 | 0,00 | 72.463,00 | 0,00 | 91,19 % |
| 060501 | Continente | 79.461,15 | 0,00 | 72.463,00 | 0,00 | 72.463,00 | 0,00 | 0,00 | 72.463,00 | 0,00 | 91,19 % |
| 06050101 | Municípios | 79.461,15 | 0,00 | 72.463,00 | 0,00 | 72.463,00 | 0,00 | 0,00 | 72.463,00 | 0,00 | 91,19 % |
| 0605010101 | Transferência - C.M.Maia | 73.461,15 | 0,00 | 69.963,00 | 0,00 | 69.963,00 | 0,00 | 0,00 | 69.963,00 | 0,00 | 95,24 % |
| 0605010102 | Outras Transferências | 6.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 41,67 % |
| 0608 | Famílias | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 060801 | Famílias | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 50.450,00 | 0,00 | 21.134,00 | 0,00 | 21.134,00 | 0,00 | 0,00 | 21.134,00 | 0,00 | 41,89 % |
| 0701 | Venda de bens | 2.550,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,78 % |
| 070102 | Venda de Bens - Livros e documentação técnica | 2.500,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,80 % |
| 070199 | Outros | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 07019901 | Emblemas e Galhardetes | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0702 | Serviços | 47.900,00 | 0,00 | 21.114,00 | 0,00 | 21.114,00 | 0,00 | 0,00 | 21.114,00 | 0,00 | 44,08 % |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 500,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 65,00 % |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 46.300,00 | 0,00 | 20.780,00 | 0,00 | 20.780,00 | 0,00 | 0,00 | 20.780,00 | 0,00 | 44,88 % |
| 07020905 | Cemitérios | 46.300,00 | 0,00 | 20.780,00 | 0,00 | 20.780,00 | 0,00 | 0,00 | 20.780,00 | 0,00 | 44,88 % |
| 0702090501 | Inumações | 12.500,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 78,08 % |
| 0702090502 | Exumações e Trasladações | 5.000,00 | 0,00 | 2.165,00 | 0,00 | 2.165,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,00 | 0,00 | 43,30 % |
| 0702090503 | Ocupação da Capela Mortuária | 10.500,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 62,86 % |
| 0702090504 | Venda de Sepulturas Usadas | 4.500,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 17,22 % |
| 0702090505 | Utilização de Luz | 50,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 0702090506 | Sinais Funerários | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0702090507 | Depósito de Cinzas Roseiral | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Total / A Transportar | 337.988,15 | 0,00 | 262.042,70 | 0,00 | 262.042,70 | 0,00 | 0,00 | 262.042,70 | 0,00 | 77,53 % |

Controlo Orçamental da Receita

| Código | Classificação Económica Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar Início do ano | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receita cobrada líquida | Receitas por cobrar no final do ano | Grau de Execução Orçamental das Receitas |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 0702090508 | Depósito de Cinzas em Columbário/ Ossário | 4.000,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 28,75 % |
| 0702090509 | Remissões | 7.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4,29 % |
| 070299 | Outros | 1.100,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,82 % |
| 07029901 | Expediente de Secretaria | 100,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 % |
| 07029902 | Loja do cidadão | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 08 | Outras receitas correntes | 4.442,38 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 11,15 % |
| 0801 | Outras | 4.442,38 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 11,15 % |
| 080199 | Outras | 4.442,38 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 11,15 % |
| 08019999 | Diversas | 4.442,38 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 11,15 % |
| 0801999901 | Diversas: Reembolsos, Prestações e Donativos | 4.442,38 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 0,00 | 495,24 | 0,00 | 11,15 % |
| 10 | Transferências de capital | 79.409,47 | 0,00 | 23 509,47 | 0,00 | 23 509,47 | 0,00 | 0,00 | 23.509,47 | 0,00 | 29,61 % |
| 1003 | Administração central | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 100301 | Estado | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10030104 | Cooperação Técnica e Financeira | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 100307 | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1005 | Administração local | 59.509,47 | 0,00 | 23 509,47 | 0,00 | 23 509,47 | 0,00 | 0,00 | 23.509,47 | 0,00 | 39,51 % |
| 100501 | Continente | 59.509,47 | 0,00 | 23 509,47 | 0,00 | 23 509,47 | 0,00 | 0,00 | 23.509,47 | 0,00 | 39,51 % |
| 10050101 | Municípios | 59.509,47 | 0,00 | 23 509,47 | 0,00 | 23 509,47 | 0,00 | 0,00 | 23.509,47 | 0,00 | 39,51 % |
| 1005010101 | Transferência - Reconstrução Casa A.Simões | 59.509,47 | 0,00 | 23 509,47 | 0,00 | 23 509,47 | 0,00 | 0,00 | 23.509,47 | 0,00 | 39,51 % |
| | Total/ A Transportar | 433.940,00 | 0,00 | 287 506,41 | 0,00 | 287 506,41 | 0,00 | 0,00 | 287.506,41 | 0,00 | 66,25 % |



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping lines.

JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

MUNICÍPIO DE MAIA

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2020

Junta de Freguesia de Pedrouços



Ano: 2020

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 15

| Código | Classificação Económica | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------------|----------|------------------------------------------|
| | | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | |
| 01 | Autarquia | | 56.550,00 | 53.099,00 | 0,00 | 53.099,00 | 53.099,00 | 3.451,00 | 3.451,00 | 93,90 % |
| 0103 | Administração Autárquica | | 56.550,00 | 53.099,00 | 0,00 | 53.099,00 | 53.099,00 | 3.451,00 | 3.451,00 | 93,90 % |
| 01 | Despesas com o pessoal | | 48.650,00 | 47.159,50 | 0,00 | 47.159,50 | 47.159,50 | 1.490,50 | 1.490,50 | 96,94 % |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | | 37.500,00 | 37.113,19 | 0,00 | 37.113,19 | 37.113,19 | 386,81 | 386,81 | 98,97 % |
| 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | 26.200,00 | 26.057,64 | 0,00 | 26.057,64 | 26.057,64 | 142,36 | 142,36 | 99,46 % |
| 010111 | Representação | | 6.600,00 | 6.514,71 | 0,00 | 6.514,71 | 6.514,71 | 85,29 | 85,29 | 98,71 % |
| 010113 | Subsídio de refeição | | 1.200,00 | 1.173,42 | 0,00 | 1.173,42 | 1.173,42 | 26,58 | 26,58 | 97,79 % |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | | 3.500,00 | 3.367,42 | 0,00 | 3.367,42 | 3.367,42 | 132,58 | 132,58 | 96,21 % |
| 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | | 3.500,00 | 3.367,42 | 0,00 | 3.367,42 | 3.367,42 | 132,58 | 132,58 | 96,21 % |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | | 2.000,00 | 1.961,59 | 0,00 | 1.961,59 | 1.961,59 | 38,41 | 38,41 | 98,08 % |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | | 2.000,00 | 1.961,59 | 0,00 | 1.961,59 | 1.961,59 | 38,41 | 38,41 | 98,08 % |
| 01021303 | Senhas de presença | | 2.000,00 | 1.961,59 | 0,00 | 1.961,59 | 1.961,59 | 38,41 | 38,41 | 98,08 % |
| 0103 | Segurança social | | 9.150,00 | 8.084,72 | 0,00 | 8.084,72 | 8.084,72 | 1.065,28 | 1.065,28 | 88,36 % |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | | 8.300,00 | 7.321,78 | 0,00 | 7.321,78 | 7.321,78 | 978,22 | 978,22 | 88,21 % |
| 01030502 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | | 8.300,00 | 7.321,78 | 0,00 | 7.321,78 | 7.321,78 | 978,22 | 978,22 | 88,21 % |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | | 8.300,00 | 7.321,78 | 0,00 | 7.321,78 | 7.321,78 | 978,22 | 978,22 | 88,21 % |
| | Total/ A Transportar | | 47.800,00 | 46.396,56 | 0,00 | 46.396,56 | 46.396,56 | 1.403,44 | 1.403,44 | 97,06 % |



Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | |
| 010309 | Seguros | 850,00 | 762,94 | 0,00 | 762,94 | 762,94 | 87,06 | 87,06 | 89,76 % |
| 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 850,00 | 762,94 | 0,00 | 762,94 | 762,94 | 87,06 | 87,06 | 89,76 % |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 5.650,00 | 4.361,93 | 0,00 | 4.361,93 | 4.361,93 | 1.288,07 | 1.288,07 | 77,20 % |
| 0201 | Aquisição de bens | 2.050,00 | 1.073,05 | 0,00 | 1.073,05 | 1.073,05 | 976,95 | 976,95 | 52,34 % |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.000,00 | 825,75 | 0,00 | 825,75 | 825,75 | 174,25 | 174,25 | 82,58 % |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 500,00 | 195,50 | 0,00 | 195,50 | 195,50 | 304,50 | 304,50 | 39,10 % |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 550,00 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 51,80 | 498,20 | 498,20 | 9,42 % |
| 02012001 | Livros para a Biblioteca | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 % |
| 02012002 | Outro Material de Educação Cultura e Recreio | 150,00 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 51,80 | 98,20 | 98,20 | 34,53 % |
| 0202 | Aquisição de serviços | 3.600,00 | 3.288,88 | 0,00 | 3.288,88 | 3.288,88 | 311,12 | 311,12 | 91,36 % |
| 020202 | Limpeza e higiene | 700,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 40,00 | 40,00 | 94,29 % |
| 02020201 | Lavadouros | 700,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 40,00 | 40,00 | 94,29 % |
| 020212 | Seguros | 2.900,00 | 2.628,88 | 0,00 | 2.628,88 | 2.628,88 | 271,12 | 271,12 | 90,65 % |
| 02021201 | Edifícios | 2.000,00 | 1.845,15 | 0,00 | 1.845,15 | 1.845,15 | 154,85 | 154,85 | 92,26 % |
| 02021202 | Equipamento | 200,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 104,00 | 104,00 | 48,00 % |
| 02021203 | Viaturas | 700,00 | 687,73 | 0,00 | 687,73 | 687,73 | 12,27 | 12,27 | 98,25 % |
| 04 | Transferências correntes | 750,00 | 704,60 | 0,00 | 704,60 | 704,60 | 45,40 | 45,40 | 93,95 % |
| 0405 | Administração local | 750,00 | 704,60 | 0,00 | 704,60 | 704,60 | 45,40 | 45,40 | 93,95 % |
| | Total / A Transportar | 54.300,00 | 51.521,43 | 0,00 | 51.521,43 | 51.521,43 | 2.778,57 | 2.778,57 | 94,88 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | |
| 040501 | Continente | 750,00 | 704,60 | 0,00 | 704,60 | 704,60 | 45,40 | 0,00 | 93,95 % |
| 04050105 | Associações de freguesias | 750,00 | 704,60 | 0,00 | 704,60 | 704,60 | 45,40 | 0,00 | 93,95 % |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 1.500,00 | 872,97 | 0,00 | 872,97 | 872,97 | 627,03 | 0,00 | 58,20 % |
| 0701 | Investimentos | 1.500,00 | 872,97 | 0,00 | 872,97 | 872,97 | 627,03 | 0,00 | 58,20 % |
| 070109 | Equipamento administrativo | 1.500,00 | 872,97 | 0,00 | 872,97 | 872,97 | 627,03 | 0,00 | 58,20 % |
| 01 | Serviços Administrativos | 141.100,00 | 113.373,25 | 0,00 | 113.373,25 | 113.358,30 | 27.741,70 | 14,95 | 80,34 % |
| 0101 | Despesas com o pessoal | 100.300,00 | 93.003,97 | 0,00 | 93.003,97 | 93.003,97 | 7.296,03 | 0,00 | 92,73 % |
| 010101 | Remunerações certas e permanentes | 71.850,00 | 69.947,93 | 0,00 | 69.947,93 | 69.947,93 | 1.902,07 | 0,00 | 97,35 % |
| 010104 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 54.400,00 | 54.222,60 | 0,00 | 54.222,60 | 54.222,60 | 177,40 | 0,00 | 99,67 % |
| 01010401 | Pessoal em funções | 54.400,00 | 54.222,60 | 0,00 | 54.222,60 | 54.222,60 | 177,40 | 0,00 | 99,67 % |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 01010601 | Pessoal em funções | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010110 | Gratificações | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 01011002 | Pessoal dos Quadros | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 01011003 | Outros | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010113 | Subsidio de refeição | 4.500,00 | 4.288,23 | 0,00 | 4.288,23 | 4.288,23 | 211,77 | 0,00 | 95,29 % |
| | Total / A Transportar | 119.000,00 | 114.009,83 | 0,00 | 114.009,83 | 114.009,83 | 4.990,17 | 0,00 | 95,81 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | Compromissos por Pagar | |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 9.300,00 | 9.037,10 | 0,00 | 9.037,10 | 9.037,10 | 262,90 | 262,90 | 0,00 | 97,17 % |
| 01011401 | Pessoal dos Quadros | 9.300,00 | 9.037,10 | 0,00 | 9.037,10 | 9.037,10 | 262,90 | 262,90 | 0,00 | 97,17 % |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.600,00 | 2.814,21 | 0,00 | 2.814,21 | 2.814,21 | 785,79 | 785,79 | 0,00 | 78,17 % |
| 010202 | Horas extraordinárias | 400,00 | 75,97 | 0,00 | 75,97 | 75,97 | 324,03 | 324,03 | 0,00 | 18,99 % |
| 010204 | Ajudas de custo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010205 | Abono para falhas | 3.100,00 | 2.738,24 | 0,00 | 2.738,24 | 2.738,24 | 361,76 | 361,76 | 0,00 | 88,33 % |
| 0103 | Segurança social | 24.850,00 | 20.241,83 | 0,00 | 20.241,83 | 20.241,83 | 4.608,17 | 4.608,17 | 0,00 | 81,46 % |
| 010301 | Encargos com a saúde | 1.900,00 | 1.226,81 | 0,00 | 1.226,81 | 1.226,81 | 673,19 | 673,19 | 0,00 | 64,57 % |
| 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 21.000,00 | 17.412,19 | 0,00 | 17.412,19 | 17.412,19 | 3.587,81 | 3.587,81 | 0,00 | 82,92 % |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 3.500,00 | 2.296,70 | 0,00 | 2.296,70 | 2.296,70 | 1.203,30 | 1.203,30 | 0,00 | 65,62 % |
| 01030502 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 17.500,00 | 15.115,49 | 0,00 | 15.115,49 | 15.115,49 | 2.384,51 | 2.384,51 | 0,00 | 86,37 % |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 17.500,00 | 15.115,49 | 0,00 | 15.115,49 | 15.115,49 | 2.384,51 | 2.384,51 | 0,00 | 86,37 % |
| 010309 | Seguros | 1.700,00 | 1.602,83 | 0,00 | 1.602,83 | 1.602,83 | 97,17 | 97,17 | 0,00 | 94,28 % |
| 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 1.700,00 | 1.602,83 | 0,00 | 1.602,83 | 1.602,83 | 97,17 | 97,17 | 0,00 | 94,28 % |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 37.400,00 | 19.808,20 | 0,00 | 19.808,20 | 19.793,25 | 17.591,80 | 17.606,75 | 14,95 | 52,92 % |
| 0201 | Aquisição de bens | 8.650,00 | 3.293,67 | 0,00 | 3.293,67 | 3.278,72 | 5.356,33 | 5.371,28 | 14,95 | 37,90 % |
| | Total / A Transportar | 156.850,00 | 146.102,97 | 0,00 | 146.102,97 | 146.102,97 | 10.747,03 | 10.747,03 | 0,00 | 93,15 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental das Despesas | |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | | Compromissos por Pagar |
| 020104 | Limpeza e higiene | 1.500,00 | 899,07 | 0,00 | 899,07 | 884,12 | 600,93 | 615,88 | 14,95 | 58,94 % |
| 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 2.000,00 | 395,86 | 0,00 | 395,86 | 395,86 | 1.604,14 | 1.604,14 | 0,00 | 19,79 % |
| 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 1.200,00 | 618,37 | 0,00 | 618,37 | 618,37 | 581,63 | 581,63 | 0,00 | 51,53 % |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 100,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 38,00 % |
| 020108 | Material de escritório | 1.500,00 | 1.323,41 | 0,00 | 1.323,41 | 1.323,41 | 176,59 | 176,59 | 0,00 | 88,23 % |
| 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 100,00 | 18,96 | 0,00 | 18,96 | 18,96 | 81,04 | 81,04 | 0,00 | 18,96 % |
| 020118 | Livros e documentação técnica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02012002 | Outro Material de Educação Cultura e Recreio | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020121 | Outros bens | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02012101 | Jornal Autárquico | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0202 | Aquisição de serviços | 28.750,00 | 16.514,53 | 0,00 | 16.514,53 | 16.514,53 | 12.235,47 | 12.235,47 | 0,00 | 57,44 % |
| 020201 | Encargos das instalações | 7.800,00 | 6.424,35 | 0,00 | 6.424,35 | 6.424,35 | 1.375,65 | 1.375,65 | 0,00 | 82,36 % |
| 02020101 | Água | 1.800,00 | 911,75 | 0,00 | 911,75 | 911,75 | 888,25 | 888,25 | 0,00 | 50,65 % |
| 02020102 | Electricidade | 6.000,00 | 5.512,60 | 0,00 | 5.512,60 | 5.512,60 | 487,40 | 487,40 | 0,00 | 91,88 % |
| 020202 | Limpeza e higiene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02020202 | Limpeza das Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020203 | Conservação de bens | 250,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 222,50 | 222,50 | 0,00 | 11,00 % |
| | Total/ A Transportar | 175.300,00 | 155.820,99 | 0,00 | 155.820,99 | 155.806,04 | 19.479,0 | 19.493,96 | 14,95 | 88,88 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | Compromissos por Pagar | |
| 02020302 | Outras | 250,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 11,00 % |
| 020208 | Locação de outros bens | 2.500,00 | 1.354,06 | 0,00 | 1.354,06 | 1.354,06 | 1.145,94 | 0,00 | 0,00 | 54,16 % |
| 020209 | Comunicações | 5.050,00 | 3.309,00 | 0,00 | 3.309,00 | 3.309,00 | 1.741,00 | 0,00 | 0,00 | 65,52 % |
| 02020901 | Correios | 550,00 | 191,68 | 0,00 | 191,68 | 191,68 | 358,32 | 0,00 | 0,00 | 34,85 % |
| 02020902 | Telefone | 4.500,00 | 3.117,32 | 0,00 | 3.117,32 | 3.117,32 | 1.382,68 | 0,00 | 0,00 | 69,27 % |
| 020210 | Transportes | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02021001 | Transportes de Pessoal | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2.000,00 | 1.763,76 | 0,00 | 1.763,76 | 1.763,76 | 236,24 | 0,00 | 0,00 | 88,19 % |
| 020215 | Formação | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020216 | Seminários, exposições e similares | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020217 | Publicidade | 1.000,00 | 543,21 | 0,00 | 543,21 | 543,21 | 456,79 | 0,00 | 0,00 | 54,32 % |
| 020219 | Assistência técnica | 5.000,00 | 2.704,35 | 0,00 | 2.704,35 | 2.704,35 | 2.295,65 | 0,00 | 0,00 | 54,09 % |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 2.000,00 | 350,30 | 0,00 | 350,30 | 350,30 | 1.649,70 | 0,00 | 0,00 | 17,52 % |
| 020222 | Serviços de saúde | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020225 | Outros serviços | 200,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 % |
| 06 | Outras despesas correntes | 900,00 | 252,15 | 0,00 | 252,15 | 252,15 | 647,85 | 0,00 | 0,00 | 28,02 % |
| 0602 | Diversas | 900,00 | 252,15 | 0,00 | 252,15 | 252,15 | 647,85 | 0,00 | 0,00 | 28,02 % |
| | Total / A Transportar | 194.250,00 | 165.911,17 | 0,00 | 165.911,17 | 165.896,22 | 28.338,81 | 28.353,78 | 14,95 | 85,40 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | | Total | Dotação não Comprometida | |
| 060203 | Outras | 900,00 | 252,15 | 0,00 | 252,15 | 647,85 | 0,00 | 28,02 % |
| 06020301 | Outras restituições | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 06020304 | Serviços bancários | 250,00 | 222,15 | 0,00 | 222,15 | 27,85 | 0,00 | 88,86 % |
| 06020305 | Outras | 100,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 30,00 % |
| 06020310 | Iniciativas Culturais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 2.500,00 | 308,93 | 0,00 | 308,93 | 2.191,07 | 0,00 | 12,36 % |
| 0701 | Investimentos | 2.500,00 | 308,93 | 0,00 | 308,93 | 2.191,07 | 0,00 | 12,36 % |
| 070107 | Equipamento de informática | 1.000,00 | 199,93 | 0,00 | 199,93 | 800,07 | 0,00 | 19,99 % |
| 070108 | Software informático | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 070109 | Equipamento administrativo | 500,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 391,00 | 0,00 | 21,80 % |
| 01 | Cemitério | 23.010,00 | 18.459,92 | 0,00 | 18.459,92 | 4.550,08 | 0,00 | 80,23 % |
| 0101 | Despesas com o pessoal | 17.760,00 | 14.807,19 | 0,00 | 14.807,19 | 2.952,81 | 0,00 | 83,37 % |
| 010104 | Remunerações certas e permanentes | 11.500,00 | 10.056,53 | 0,00 | 10.056,53 | 1.443,47 | 0,00 | 87,45 % |
| 01010401 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 8.500,00 | 7.740,84 | 0,00 | 7.740,84 | 759,16 | 0,00 | 91,07 % |
| 01010401 | Pessoal em funções | 8.500,00 | 7.740,84 | 0,00 | 7.740,84 | 759,16 | 0,00 | 91,07 % |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010113 | Subsidio de refeição | 1.300,00 | 1.025,55 | 0,00 | 1.025,55 | 274,45 | 0,00 | 78,89 % |
| 010114 | Subsidio de férias e de Natal | 1.500,00 | 1.290,14 | 0,00 | 1.290,14 | 209,86 | 0,00 | 86,01 % |
| | Total / A Transportar | 207.550,00 | 175.238,64 | 0,00 | 175.238,64 | 32.311,36 | 14,95 | 84,42 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------|
| | | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | Compromissos por Pagar | |
| 01011401 | | Pessoal dos Quadros | 1.500,00 | 1.290,14 | 0,00 | 1.290,14 | 1.290,14 | 209,86 | 209,86 | 0,00 | 86,01 % |
| 010115 | | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0102 | | Abonos variáveis ou eventuais | 1.300,00 | 1.025,64 | 0,00 | 1.025,64 | 1.025,64 | 274,36 | 274,36 | 0,00 | 78,90 % |
| 010202 | | Horas extraordinárias | 1.300,00 | 1.025,64 | 0,00 | 1.025,64 | 1.025,64 | 274,36 | 274,36 | 0,00 | 78,90 % |
| 0103 | | Segurança social | 4.960,00 | 3.725,02 | 0,00 | 3.725,02 | 3.725,02 | 1.234,98 | 1.234,98 | 0,00 | 75,10 % |
| 010301 | | Encargos com a saúde | 500,00 | 306,72 | 0,00 | 306,72 | 306,72 | 193,28 | 193,28 | 0,00 | 61,34 % |
| 010304 | | Outras prestações familiares | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010305 | | Contribuições para a segurança social | 3.900,00 | 3.016,03 | 0,00 | 3.016,03 | 3.016,03 | 883,97 | 883,97 | 0,00 | 77,33 % |
| 01030501 | | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 1.100,00 | 627,60 | 0,00 | 627,60 | 627,60 | 472,40 | 472,40 | 0,00 | 57,05 % |
| 01030502 | | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 2.800,00 | 2.388,43 | 0,00 | 2.388,43 | 2.388,43 | 411,57 | 411,57 | 0,00 | 85,30 % |
| 0103050201 | | Caixa Geral de Aposentações | 2.700,00 | 2.388,43 | 0,00 | 2.388,43 | 2.388,43 | 311,57 | 311,57 | 0,00 | 88,46 % |
| 0103050202 | | Segurança social - Regime geral | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010309 | | Seguros | 460,00 | 402,27 | 0,00 | 402,27 | 402,27 | 57,73 | 57,73 | 0,00 | 87,45 % |
| 01030901 | | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 460,00 | 402,27 | 0,00 | 402,27 | 402,27 | 57,73 | 57,73 | 0,00 | 87,45 % |
| 02 | | Aquisição de bens e serviços | 4.750,00 | 3.652,73 | 0,00 | 3.652,73 | 3.652,73 | 1.097,27 | 1.097,27 | 0,00 | 76,90 % |
| 0201 | | Aquisição de bens | 800,00 | 467,34 | 0,00 | 467,34 | 467,34 | 332,66 | 332,66 | 0,00 | 58,42 % |
| 020104 | | Limpeza e higiene | 200,00 | 105,89 | 0,00 | 105,89 | 105,89 | 94,11 | 94,11 | 0,00 | 52,95 % |
| 020107 | | Vestuário e artigos pessoais | 150,00 | 125,85 | 0,00 | 125,85 | 125,85 | 24,15 | 24,15 | 0,00 | 83,90 % |
| | | Total / A Transportar | 215.760,00 | 181.511,18 | 0,00 | 181.511,18 | 181.496,23 | 34.248,82 | 34.263,77 | 14,95 | 84,12 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental das Despesas | |
|----------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | | Compromissos por Pagar |
| 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 100,00 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 61,70 | 38,30 | 0,00 | 61,70 % | |
| 020114 | Outro material - Peças | 150,00 | 145,90 | 0,00 | 145,90 | 145,90 | 4,10 | 0,00 | 97,27 % | |
| 020121 | Outros bens | 150,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 122,00 | 0,00 | 18,67 % | |
| 02012102 | Outros | 150,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 122,00 | 0,00 | 18,67 % | |
| 0202 | Aquisição de serviços | 3.950,00 | 3.185,39 | 0,00 | 3.185,39 | 3.185,39 | 764,61 | 0,00 | 80,64 % | |
| 020201 | Encargos das instalações | 3.600,00 | 3.156,39 | 0,00 | 3.156,39 | 3.156,39 | 443,61 | 0,00 | 87,68 % | |
| 02020101 | Água | 1.100,00 | 936,36 | 0,00 | 936,36 | 936,36 | 163,64 | 0,00 | 85,12 % | |
| 02020102 | Electricidade | 2.500,00 | 2.220,03 | 0,00 | 2.220,03 | 2.220,03 | 279,97 | 0,00 | 88,80 % | |
| 020203 | Conservação de bens | 200,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 171,00 | 0,00 | 14,50 % | |
| 02020302 | Outras | 200,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 171,00 | 0,00 | 14,50 % | |
| 020222 | Serviços de saúde | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| 0701 | Investimentos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| 070111 | Ferramentas e utensílios | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| 04 | Serviços de Higiene e Limpeza | 61.580,00 | 44.211,94 | 0,00 | 44.211,94 | 44.211,94 | 17.368,06 | 0,00 | 71,80 % | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 57.900,00 | 42.471,31 | 0,00 | 42.471,31 | 42.471,31 | 15.428,69 | 0,00 | 73,35 % | |
| 0101 | Remunerações certas e permanentes | 36.800,00 | 31.122,85 | 0,00 | 31.122,85 | 31.122,85 | 5.677,15 | 0,00 | 84,57 % | |
| | Total / A Transportar | 220.660,00 | 184.932,17 | 0,00 | 184.932,17 | 184.917,22 | 35.727,83 | 35.742,78 | 14,95 | 83,80 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | |
| 010104 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 25.500,00 | 24.716,85 | 0,00 | 24.716,85 | 24.716,85 | 783,15 | 783,15 | 96,93 % |
| 01010401 | Pessoal em funções | 25.500,00 | 24.716,85 | 0,00 | 24.716,85 | 24.716,85 | 783,15 | 783,15 | 96,93 % |
| 010106 | Pessoal contratado a termo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % |
| 01010601 | Pessoal em funções | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % |
| 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % |
| 010113 | Subsídio de refeição | 4.000,00 | 2.241,90 | 0,00 | 2.241,90 | 2.241,90 | 1.758,10 | 1.758,10 | 56,05 % |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 4.700,00 | 4.164,10 | 0,00 | 4.164,10 | 4.164,10 | 535,90 | 535,90 | 88,60 % |
| 01011401 | Pessoal dos Quadros | 4.500,00 | 4.164,10 | 0,00 | 4.164,10 | 4.164,10 | 335,90 | 335,90 | 92,54 % |
| 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 010115 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 % |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 2.500,00 | 889,98 | 0,00 | 889,98 | 889,98 | 1.610,02 | 1.610,02 | 35,60 % |
| 010202 | Horas extraordinárias | 2.500,00 | 889,98 | 0,00 | 889,98 | 889,98 | 1.610,02 | 1.610,02 | 35,60 % |
| 0103 | Segurança social | 18.600,00 | 10.458,48 | 0,00 | 10.458,48 | 10.458,48 | 8.141,52 | 8.141,52 | 56,23 % |
| 010301 | Encargos com a saúde | 1.500,00 | 920,14 | 0,00 | 920,14 | 920,14 | 579,86 | 579,86 | 61,34 % |
| 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 % |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 10.800,00 | 8.325,65 | 0,00 | 8.325,65 | 8.325,65 | 2.474,35 | 2.474,35 | 77,09 % |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 1.800,00 | 1.213,36 | 0,00 | 1.213,36 | 1.213,36 | 586,64 | 586,64 | 67,41 % |
| | Total / A Transportar | 263.560,00 | 219.078,50 | 0,00 | 219.078,50 | 219.063,55 | 44.281,50 | 44.296,45 | 83,18 % |

Controlo Orçamental da Despesa

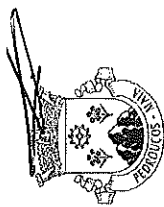
| Código | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-------|------------------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | |
| 01030502 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 9.000,00 | 7.112,29 | 0,00 | 7.112,29 | 7.112,29 | 1.887,71 | 0,00 | 79,03 % |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 5.500,00 | 4.816,96 | 0,00 | 4.816,96 | 4.816,96 | 683,04 | 0,00 | 87,58 % |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 3.500,00 | 2.295,33 | 0,00 | 2.295,33 | 2.295,33 | 1.204,67 | 0,00 | 65,58 % |
| 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010309 | Seguros | 1.300,00 | 1.212,69 | 0,00 | 1.212,69 | 1.212,69 | 87,31 | 0,00 | 93,28 % |
| 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 1.300,00 | 1.212,69 | 0,00 | 1.212,69 | 1.212,69 | 87,31 | 0,00 | 93,28 % |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 2.680,00 | 1.740,63 | 0,00 | 1.740,63 | 1.740,63 | 939,37 | 0,00 | 64,95 % |
| 0201 | Aquisição de bens | 2.320,00 | 1.740,63 | 0,00 | 1.740,63 | 1.740,63 | 579,37 | 0,00 | 75,03 % |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 1.300,00 | 1.083,16 | 0,00 | 1.083,16 | 1.083,16 | 216,84 | 0,00 | 83,32 % |
| 02010202 | Gasóleo | 1.200,00 | 1.040,16 | 0,00 | 1.040,16 | 1.040,16 | 159,84 | 0,00 | 86,68 % |
| 02010299 | Outros | 100,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 57,00 | 0,00 | 43,00 % |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 300,00 | 249,23 | 0,00 | 249,23 | 249,23 | 50,77 | 0,00 | 83,08 % |
| 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 70,00 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 27,50 | 0,00 | 60,71 % |
| 020112 | Material de transporte - Peças | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020114 | Outro material - Peças | 300,00 | 279,64 | 0,00 | 279,64 | 279,64 | 20,36 | 0,00 | 93,21 % |
| 020121 | Outros bens | 250,00 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 86,10 | 163,90 | 0,00 | 34,44 % |
| 02012102 | Outros | 250,00 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 86,10 | 163,90 | 0,00 | 34,44 % |
| 0202 | Aquisição de serviços | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | Total/ A Transportar | 280.880,00 | 229.144,11 | 0,00 | 229.144,11 | 229.129,16 | 51.735,89 | 14,95 | 81,58 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------|
| | | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | Compromissos por Pagar | |
| 020203 | | Conservação de bens | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02020302 | | Outras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020210 | | Transportes | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02021001 | | Transportes de Pessoal | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 020222 | | Serviços de saúde | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 07 | | Aquisição de bens de capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0701 | | Investimentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 070111 | | Ferramentas e utensílios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 05 | | Educação | 3.400,00 | 1.992,52 | 0,00 | 1.992,52 | 1.992,52 | 1.407,48 | 1.407,48 | 0,00 | 58,60 % |
| 02 | | Aquisição de bens e serviços | 1.200,00 | 492,52 | 0,00 | 492,52 | 492,52 | 707,48 | 707,48 | 0,00 | 41,04 % |
| 0202 | | Aquisição de serviços | 1.200,00 | 492,52 | 0,00 | 492,52 | 492,52 | 707,48 | 707,48 | 0,00 | 41,04 % |
| 020203 | | Conservação de bens | 1.000,00 | 492,52 | 0,00 | 492,52 | 492,52 | 507,48 | 507,48 | 0,00 | 49,25 % |
| 02020301 | | Reparações nas Escolas | 1.000,00 | 492,52 | 0,00 | 492,52 | 492,52 | 507,48 | 507,48 | 0,00 | 49,25 % |
| 020210 | | Transportes | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 02021002 | | Convívio Escolar | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 04 | | Transferências correntes | 2.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 68,18 % |
| 0403 | | Administração central | 2.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 68,18 % |
| 040305 | | Serviços e fundos autónomos | 2.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 68,18 % |
| | | Total / A Transportar | 283.440,00 | 229.636,63 | 0,00 | 229.636,63 | 229.621,68 | 53.803,37 | 53.818,32 | 14,95 | 81,01 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-------|------------------------------------------|
| | | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | |
| 04030501 | | Material de Expediente e Limpeza Escolas EBI | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 75,00 % |
| 04030502 | | Outras Atividades | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 06 | | Ação Social, Cultura e Desporto | 36.800,00 | 9.227,61 | 0,00 | 9.227,61 | 9.205,12 | 27.572,39 | 22,49 | 25,01 % |
| 04 | | Transferências correntes | 20.900,00 | 5.193,70 | 0,00 | 5.193,70 | 5.193,70 | 15.706,30 | 0,00 | 24,85 % |
| 0407 | | Instituições sem fins lucrativos | 20.900,00 | 5.193,70 | 0,00 | 5.193,70 | 5.193,70 | 15.706,30 | 0,00 | 24,85 % |
| 040701 | | Instituições sem fins lucrativos | 20.900,00 | 5.193,70 | 0,00 | 5.193,70 | 5.193,70 | 15.706,30 | 0,00 | 24,85 % |
| 04070101 | | Coletividades e Associações | 2.000,00 | 1.626,00 | 0,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | 374,00 | 0,00 | 81,30 % |
| 04070102 | | Festa N.º Sr.ª Natividade | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 04070103 | | Outras - Projeto Recrear | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 04070104 | | Convívio Sénior | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 04070105 | | Comissão Social Freguesia de Pedrouços | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 04070106 | | Unidade Local de Proteção Civil | 2.500,00 | 2.067,70 | 0,00 | 2.067,70 | 2.067,70 | 432,30 | 0,00 | 82,71 % |
| 06 | | Outras despesas correntes | 15.900,00 | 4.033,91 | 0,00 | 4.033,91 | 4.011,42 | 11.866,09 | 22,49 | 25,23 % |
| 0602 | | Diversas | 15.900,00 | 4.033,91 | 0,00 | 4.033,91 | 4.011,42 | 11.866,09 | 22,49 | 25,23 % |
| 060203 | | Outras | 15.900,00 | 4.033,91 | 0,00 | 4.033,91 | 4.011,42 | 11.866,09 | 22,49 | 25,23 % |
| 06020306 | | Aniversário da Freguesia | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 06020307 | | Festa de Carnaval | 1.000,00 | 936,83 | 0,00 | 936,83 | 936,83 | 63,17 | 0,00 | 93,68 % |
| 06020308 | | Comemorações do 25 de Abril | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Total / A Transportar | 307.940,00 | 237.267,16 | 0,00 | 237.267,16 | 237.252,21 | 70.672,84 | 14,95 | 77,04 % |



Controlo Orçamental da Despesa

| Código | Classificação Económica | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------|
| | | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | Compromissos por Pagar | |
| 06020309 | | Festa de Natal | 2.500,00 | 822,08 | 0,00 | 822,08 | 799,59 | 1.677,92 | 1.700,41 | 22,49 | 31,98 % |
| 06020310 | | Iniciativas Culturais | 12.000,00 | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 9.725,00 | 9.725,00 | 0,00 | 18,96 % |
| 07 | | Obras na Freguesia | 111.500,00 | 79.419,19 | 0,00 | 79.419,19 | 34.345,44 | 32.080,81 | 77.154,56 | 45.073,75 | 30,80 % |
| 0701 | | Aquisição de bens de capital | 111.500,00 | 79.419,19 | 0,00 | 79.419,19 | 34.345,44 | 32.080,81 | 77.154,56 | 45.073,75 | 30,80 % |
| 070103 | | Investimentos | 111.500,00 | 79.419,19 | 0,00 | 79.419,19 | 34.345,44 | 32.080,81 | 77.154,56 | 45.073,75 | 30,80 % |
| 07010301 | | Edifícios | 86.500,00 | 66.496,48 | 0,00 | 66.496,48 | 26.496,48 | 20.003,52 | 60.003,52 | 40.000,00 | 30,63 % |
| 0701030101 | | Instalações de serviços | 86.500,00 | 66.496,48 | 0,00 | 66.496,48 | 26.496,48 | 20.003,52 | 60.003,52 | 40.000,00 | 30,63 % |
| 070103010101 | | Sede da Junta | 70.000,00 | 66.496,48 | 0,00 | 66.496,48 | 26.496,48 | 3.503,52 | 43.503,52 | 40.000,00 | 37,85 % |
| 0701030102 | | Outras Obras - Quiosque das Flores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0701030103 | | Loja do Cidadão | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 070104 | | Construções diversas | 23.000,00 | 11.767,24 | 0,00 | 11.767,24 | 6.693,49 | 11.232,76 | 16.306,51 | 5.073,75 | 29,10 % |
| 07010401 | | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 5.000,00 | 1.136,05 | 0,00 | 1.136,05 | 1.136,05 | 3.863,95 | 3.863,95 | 0,00 | 22,72 % |
| 07010402 | | Reparação de Lavadouro | 3.000,00 | 179,88 | 0,00 | 179,88 | 179,88 | 2.820,12 | 2.820,12 | 0,00 | 6,00 % |
| 07010412 | | Cemitérios | 15.000,00 | 10.451,31 | 0,00 | 10.451,31 | 5.377,56 | 4.548,69 | 9.622,44 | 5.073,75 | 35,85 % |
| 0701041201 | | Ossários | 7.000,00 | 6.406,37 | 0,00 | 6.406,37 | 1.332,62 | 593,63 | 5.667,38 | 5.073,75 | 19,04 % |
| 0701041202 | | Obras Diversas | 2.000,00 | 377,08 | 0,00 | 377,08 | 377,08 | 1.622,92 | 1.622,92 | 0,00 | 18,85 % |
| 0701041203 | | Jazigos | 6.000,00 | 3.667,86 | 0,00 | 3.667,86 | 3.667,86 | 2.332,14 | 2.332,14 | 0,00 | 61,13 % |
| 070106 | | Material de transporte | 2.000,00 | 1.155,47 | 0,00 | 1.155,47 | 1.155,47 | 844,53 | 844,53 | 0,00 | 57,77 % |
| | | Total/ A Transportar | 431.940,00 | 318.627,96 | 0,00 | 318.627,96 | 273.516,77 | 113.312,04 | 158.423,23 | 45.111,19 | 63,32 % |

Controlo Orçamental da Despesa

| Classificação Económica | | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau de Execução Orçamental das Despesas |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Código | Descrição | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | |
| 07010602 | Outro | 2.000,00 | 1.155,47 | 0,00 | 1.155,47 | 1.155,47 | 844,53 | 0,00 | 57,77 % |
| | Total/ A Transportar | 433.940,00 | 319.783,43 | 0,00 | 319.783,43 | 274.672,24 | 114.156,57 | 45.111,19 | 63,30% |



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 213

Data: 31/12/2020

| Referência aos registos | | Saldo do dia Anterior | Entrada do dia | Total | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|
| D i s p · a | C a i x a | Numerário | 2.934,52 | 0,00 | 2.934,52 | 0,00 | 2.934,52 |
| | | Cheques e Vales Postais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Caixa | 2.934,52 | 0,00 | 2.934,52 | 0,00 | 2.934,52 |
| | | Subtotal dos Caixas | 2.934,52 | 0,00 | 2.934,52 | 0,00 | 2.934,52 |
| I. F. | | Conta n.º 44357690101 | 32.537,68 | 23.509,47 | 56.047,15 | 0,00 | 56.047,15 |
| | | Conta n.º 0103008643830 | 1.671,11 | 0,00 | 1.671,11 | 0,00 | 1.671,11 |
| | | Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras | 34.208,79 | 23.509,47 | 57.718,26 | 0,00 | 57.718,26 |
| Total de Disponibilidades | | 37.143,31 | 23.509,47 | 60.652,78 | 0,00 | 60.652,78 | |
| Total dos Movimentos de Tesouraria | | 37 143,31 | 23 509,47 | 60 652,78 | 0,00 | 60 652,78 | |
| Operações Orçamentais | | 27 188,33 | 23 509,47 | 50 697,80 | 0,00 | 50 697,80 | |
| Operações não Orçamentais | | 9.954,98 | 0,00 | 9.954,98 | 0,00 | 9.954,98 | |

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo



Transferências de Receita

| Entidade | NIF | NIF Estrangeiro? | Pessoa Singular? | Finalidade | Disposições Legais | Recebidas | Previstas | Descrição |
|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------|
| CORRENTE | | | | | | | | |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 766,11 | 100 994,00 | Transf. DGAL/Método de capitação - Encargos com a saúde |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 51 690,48 | 100 994,00 | Transf. F.F.F. |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 25 746,89 | 100 994,00 | transf. F.F.F. 4º trimestre |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 26 510,00 | 100 994,00 | transf. F.F.F. julho 2020 |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 664,76 | 100 994,00 | transf. F.F.F. SNS abril 2020 |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 761,38 | 100 994,00 | Transf. F.F.F. SNS jan/2020 |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 2 490,00 | 1 633,00 | Transf. DGAL |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 1 449,00 | 1 633,00 | Transf. DGAL nº8 artº38 lei 73/2013 |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 1 451,00 | 1 633,00 | Transf. artº38 nº8 Lei 73/2013 |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 408,00 | 1 633,00 | Transf. artº38 nº8 Lei 73/2013 |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Princípio de Autonomia Local | Lei 73/2013 | 4 548,89 | 16 700,00 | Transf. Estatuto Remuneratório |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Remuneração Eleitos Locais | Lei 75/2013 | 5 356,83 | 16 700,00 | transf. DGAL |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Remuneração Eleitos Locais | Lei 75/2013 | 1 148,32 | 16 700,00 | transf. DGAL out/2020 |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Remuneração Eleitos Locais | Lei 75/2013 | 1 192,71 | 16 700,00 | Transf. Estatuto remuneratório |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Remuneração Eleitos Locais | Lei 75/2013 | 2 089,96 | 16 700,00 | transf. Estatuto remuneratório |
| DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 600035972 | | | Remuneração Eleitos Locais | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | duodécimo - fev/2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | Duodécimo - maio/2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | Duodécimo - set 2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | |

Transferências de Receita

| Entidade | NIF | NIF Estrangeiro? | Pessoa Singular? | Finalidade | Disposições Legais | Recebidas | Previstas | Descrição |
|--------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | duodécimo agosto |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | Duodécimo da Câmara - nov 2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | Duodécimo dez 2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | Duodécimo julho 2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | duodécimo out/2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | transf. duodécimo abril/2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | Transf. duodécimo junho 2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | transf. duodécimo março 2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 5 830,25 | 73 461,15 | Transf. Duodécimo - jan/2020 |
| CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA | 505387131 | | | Delegação de Competências | Lei 75/2013 | 2 500,00 | 6 000,00 | Transf. Câmara - carnaval |
| TOTAL CORRENTE | | | | | | 198 937,33 | 198.788,15 | |
| T o t a l | | | | | | 198 937,33 | 198.788,15 | |

Transferências de Despesa

| Entidade | NIF | NIF Estrangeiro? | Pessoa Singular? | Finalidade | Disposições Legais | Transferências | Descrição |
|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| CORRENIE | | | | | | | |
| ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES COSTA | 210666595 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 1 476,00 | serviços prestados na feira do funheiro |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | contrato de parceria recrear - janeiro |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | Contrato de parceria recrear - junho 2020 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | contrato parceria - abril2020 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | Contrato parceria - março 2020 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | Contrato programa recrear - julho 2020 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | contrato de parceria - dezembro 2020 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | Contrato de parceria recrear - out/2020 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | Contrato parceria recrear - nov 2020 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | contrato de parceria recrear - agosto 2020 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | Contrato de parceria recrear - maio |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | contrato parceria recrear - fev/2020 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 125,00 | Programa recrear - set 2020 |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 501217851 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 150,00 | Patrocínio de atleta |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA MAIA | 506023583 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 1 500,00 | material de expediente e limpeza - escolas EB1 |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEDROUÇOS | 600073565 | | | Apoio Atividade Corrente | Lei 75/2013 | 704,60 | Quotização Anafre -2020 |
| ANAFRE - ASSOCIAÇÃO MACFREGUESIAS | 502176482 | | | Quotização Anual | Lei 75/2013 | | |
| TOTAL CORRENIE | | | | | | 5 330,60 | |
| T o t a l | | | | | | 5 330,60 | |



JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

MUNICÍPIO DE MAIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2020



Operações de Tesouraria

| Código da conta | | Descrição | Saldo Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo Final |
|------------------|----------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Despesa | Receita | | | | | |
| 120101 | 170101 | IRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120102 | 170102 | A.D.S.E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120201 | 170201 | Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120202 | 170202 | Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120203 | 170203 | S.T.A.L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120204 | 170204 | Cofre de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120205 | 170205 | Desconto do Valor do Seguro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120206 | 170206 | Tribunal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120207 | 170207 | IVA | 1 078,34 | 816,57 | 1 651,43 | 243,48 |
| 12020801 | 17020801 | Cauções do Cemitério | 968,98 | 425,00 | 300,00 | 1 093,98 |
| 12020802 | 17020802 | Outras Cauções | 1 437,26 | 7 180,26 | 0,00 | 8 617,52 |
| 120209 | 170209 | Serviços Loja do Cidadão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T o t a l | | | 3 484,58 | 8 421,83 | 1 951,43 | 9 954,98 |

Orgão Executivo

Em 6 de maio de 2020

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em 19 de maio de 2020



CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2020

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2020, transferiu para a Freguesia de **Pedrouços (MAIA)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

| RUBRICAS | | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | MONTANTE (euros) | Obs. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| Fundo de Financiamento das Freguesias | Total líquido | 04.05.01.CO.A1 | ✓ 106 043,00 | 1=Σ 2 a 5 |
| | Freguesia | | 103 282,61 | 2 |
| | Penhoras (a) | | 0,00 | 3 |
| | Serviço Nacional de Saúde (b) | | 2 760,39 | 4 |
| | ADSE (c) | | 0,00 | 5 |
| Excedente (n.º 8 do artigo 38.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro) | | 04.05.01.CO.A3 | 5 798,00 | 6 |
| Remunerações dos Eleitos Locais | | 04.05.01.CO.A2 | 15 694,57 | 7 |
| Programa Equipamentos (e) | | 08.07.01.00.00 | 0,00 | 8 |
| Cooperação Técnica e Financeira | | 08.05.01.CO.A1 | 0,00 | 9 |
| Transferência de Competências (d) | | | 0,00 | 10 |
| TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12) | | | 127 535,57 | 11= 1+6+7+8+9+10 |

(a) Montante de retenções para Tribunais, CSTAF e outros credores.

(b) Artigo n.º 277.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março - OE/2020.

(c) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 10.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março - OE/2020).

(d) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).

(e) Transferências por conta do capítulo 50 do Orçamento do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 24 de março de 2021.

A Diretora-Geral

Sónia Ramalinho



CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2020

(1)----- ALEXANDRA MARIA CARVALHO PEREIRA, na qualidade de (2) DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO, certifica, compulsados os livros e demais registos de contabilidade existentes nesta Câmara Municipal, que foram entregues à (3) **FREGUESIA DE PEDROUÇOS** deste Município, as seguintes importâncias provenientes do orçamento municipal do ano financeiro de 2020 -----

| DESPESAS CORRENTES | | DESPESAS DE CAPITAL | | TOTAL | Observações |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------|------------|-------------|
| Código POCAL | Importância | Código POCAL | Importâncias | | |
| 01.03/04050102 | 72.463.00 | 0103/08050102 | 23.509.47€ / | 95.972.47€ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

----- O total líquido entregue foi de NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS EUROS E QUARENTA E SETE CÊNTIMOS. -----

----- Mais se certifica que das importâncias acima referidas tinha consignação especial a correspondente à rubrica 0103/08050102, no valor de 23509.47€, relativos à comparticipação financeira na despesa de recuperação e conservação do edifício Sede da Junta de Freguesia. -----

Aos 18 de janeiro de 2021

(²) A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO,

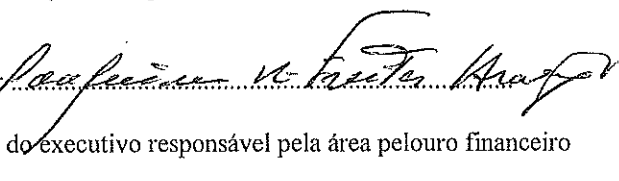
- (1) - Nome do funcionário
- (2) - Categoria Profissional
- (3) - Indicar, conforme os casos, Junta de Freguesia de... Associação de ...



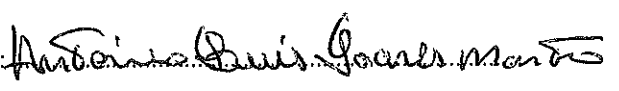
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

| Instituição bancária | | Saldo em 31/12/2020 | Saldo contabilístico | Observações |
|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Banco | Nº de conta | | | |
| CGD | 0103008643830 | 8.140,49 | 1.671,11 | 1) |
| BPI | 44357690101 | 60.134,47 | 56.047,15 | |
| | | TOTAL | 57.718,26 | |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de...
- (3) Reconciliação não efectuada



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020.

| Gerência | Nome | Situação na Entidade | Remuneração Líquida Auferida | Período de Responsabilidade | Morada |
|----------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| | Joaquim Freitas Araújo | Presidente | 29.547,98 | 01/01/2020 a 30/12/2020 | Rua Luis de Camões, 178-4425-666 Pedrouços |
| | António Luis Soares Monteiro | Tesoureiro | 2.936,64 | 01/01/2020 a 30/12/2020 | Rua do Seixido, 25 4425-694 Pedrouços |
| | Isabel das Dores Ferreira de Carvalho | Secretária | 2.936,64 | 01/01/2020 a 30/12/2020 | Rua Augusto Simões, 519 4425-626 Pedrouços |
| | Ivo Orlando Madureira Ribeiro | Vogal | 513,84 | 01/01/2020 a 30/12/2020 | Rua Dr.Mário Rosas da Silva,241 4425-082 Águas Santas |
| | Rui Manuel Oliveira Santos | Vogal | 513,84 | 01/01/2020 a 30/12/2020 | Rua Gonçalo Mendes da Maia,382 4425-656 Pedrouços |

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

