



FREGUESIA DE PÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019

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

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020100	IMI Rústicos	10,00	0,00	1.385,36	0,00	1.385,36	0,00	0,00	1.385,36	0,00	13.853,60
0102020200	IMI Urbanos	1.100,00	0,00	972,01	0,00	972,01	0,00	0,00	972,01	0,00	88,36
0401230100	Mercados e feiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	60,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	25,00
0401230400	Canídeos	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	100,00
0401239901	Atestados	340,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	96,76
0401239902	Declarações	40,00	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	113,75
0401239903	Autenticação de Fotocópias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239904	Licença act. ruidosas temporárias (festas, romarias, arraiais e bailes)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	outras taxas específicas das autarquias locais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	10,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	8,50
0402020000	Juros compensatórios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Terrenos	7.915,00	0,00	7.914,50	0,00	7.914,50	0,00	0,00	7.914,50	0,00	99,99
0510040000	Edifícios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510990000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Donativos de empresas privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	25.684,00	0,00	25.684,00	0,00	25.684,00	0,00	0,00	25.684,00	0,00	100,00
0603010500	Art. 38.º, nº 8 da Lei n.º 73/2013	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP	7.000,00	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	0,00	7.367,88	0,00	105,26
0603070200	DGI - Protocolo IRS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603079900	outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Acordo de Execução de Competencias	15.400,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	108,12
0605010102	STAPE - Recenseamento eleitoral	60,00	0,00	122,69	0,00	122,69	0,00	0,00	122,69	0,00	204,48
0605010103	Contrato Interadministrativo de delegação de competências	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	outras transferências do Municipio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Donativos de Particulares	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010200	Donativos do Executivo e/ou Assembleia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608019900	outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701010000	Material de escritório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0701050000	Bens inutilizados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Produtos agrícolas e pecuários	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Desperdícios, resíduos e refugos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990100	CTT - Venda valores selados	2.600,00	0,00	2.873,01	0,00	2.873,01	0,00	0,00	2.873,01	0,00	110,50
0701999900	Venda de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090200	Resíduos sólidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	890,00	0,00	450,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	75,00	42,13
0702099901	Fotocópias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099903	Serviço CTT	265,00	0,00	327,15	0,00	327,15	0,00	0,00	327,15	0,00	123,45
0702099904	Programa Aproximar / Espaço Cidadão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099999	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020000	Edifícios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703990000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	100,00	0,00	172,90	0,00	172,90	0,00	0,00	172,90	0,00	172,90
0801999900	Diversas	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	70,00
0901100100	Concessão de Sepulturas	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901109900	outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001019900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001020000	Privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010401	QREN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010402	Projectos Modernização	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010499	outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080000	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Protocolo de Investimento com Câmara Municipal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005019900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301020000	Activos incorpóreos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010100	Devoluções de Serviços	50,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	9,00
1501019900	Outras	10,00	0,00	10,67	0,00	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00	106,70
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	69.847,00	0,00	66.938,02	0,00	66.863,02	0,00	0,00	66.863,02	75,00	95,73
1601010000	Na posse do serviço	15.381,84	0,00	15.381,84	0,00	15.381,84	0,00	0,00	15.381,84	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	15.381,84	0,00	15.381,84	0,00	15.381,84	0,00	0,00	15.381,84	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
	Total Geral	85.228,84	0,00	82.319,86	0,00	82.244,86	0,00	0,00	82.244,86	75,00	96,50

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	27,08	27,08	0,00	99,69
0101040100	Pessoal em funções	9.300,00	9.261,68	0,00	9.261,68	9.261,68	38,32	38,32	0,00	99,59
0101060100	Pessoal em funções	7.621,00	7.620,84	0,00	7.620,84	7.620,84	0,16	0,16	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	505,00	0,00	505,00	505,00	495,00	495,00	0,00	50,50
0101130000	Subsídio de refeição	2.185,00	2.146,49	0,00	2.146,49	2.146,49	38,51	38,51	0,00	98,24
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.823,00	2.822,62	0,00	2.822,62	2.822,62	0,38	0,38	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	950,00	925,26	0,00	925,26	925,26	24,74	24,74	0,00	97,40
0102060000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130100	Senhas de presença da Assembleia	400,00	384,72	0,00	384,72	384,72	15,28	15,28	0,00	96,18
0102139900	outros suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	600,00	590,90	0,00	590,90	590,90	9,10	9,10	0,00	98,48
0103020000	Outros encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103059900	Outras	10,00	4,16	0,00	4,16	4,16	5,84	5,84	0,00	41,60
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	584,93	584,93	0,00	584,93	584,93	0,00	0,00	0,00	100,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	50,00	17,90	0,00	17,90	17,90	32,10	32,10	0,00	35,80
0201020200	Gasóleo	400,00	372,53	0,00	372,53	372,53	27,47	27,47	0,00	93,13
0201029900	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		40.403,93	39.509,95	0,00	39.509,95	39.509,95	893,98	893,98	0,00	97,79
Total Geral / Transporte		40.403,93	39.509,95	0,00	39.509,95	39.509,95	893,98	893,98	0,00	97,79

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040100	Junta	50,00	47,99	0,00	47,99	47,99	2,01	2,01	0,00	95,98
0201040200	EB1	500,00	316,92	0,00	316,92	316,92	183,08	183,08	0,00	63,38
0201040300	Jl	600,00	547,04	0,00	547,04	547,04	52,96	52,96	0,00	91,17
0201049900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	300,00	240,77	0,00	240,77	240,77	59,23	59,23	0,00	80,26
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	12,92	0,00	12,92	12,92	87,08	87,08	0,00	12,92
0201140000	Outro material - Peças	200,00	1,30	0,00	1,30	1,30	198,70	198,70	0,00	0,65
0201150100	prendas para as escolas	250,00	169,74	0,00	169,74	169,74	80,26	80,26	0,00	67,90
0201159900	outros prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201160100	Água	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201160200	Electricidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201160301	Valores selados	3.100,00	2.937,37	0,00	2.937,37	2.937,37	162,63	162,63	0,00	94,75
0201160399	Outra mercadorias para venda	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	141,00	83,12	0,00	83,12	83,12	57,88	57,88	0,00	58,95
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201210100	Aduos e pesticidas	450,00	125,84	0,00	125,84	125,84	324,16	324,16	0,00	27,96
0201219900	Outros	835,07	529,72	0,00	529,72	529,72	305,35	305,35	0,00	63,43
0202010101	Sede	800,00	686,79	0,00	686,79	686,79	113,21	113,21	0,00	85,85
Total / Transporte: 010000		48.590,00	45.209,47	0,00	45.209,47	45.209,47	3.380,53	3.380,53	0,00	93,04
Total Geral / Transporte		48.590,00	45.209,47	0,00	45.209,47	45.209,47	3.380,53	3.380,53	0,00	93,04

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010102	Museu / Posto Médico	90,00	76,99	0,00	76,99	76,99	13,01	13,01	0,00	85,54
0202010103	Cemitério	90,00	79,62	0,00	79,62	79,62	10,38	10,38	0,00	88,47
0202010201	Sede	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202010202	Museu / Posto Médico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202010203	Cemitério	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202019900	Outros Encargos com as instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	510,00	200,00	0,00	200,00	200,00	310,00	310,00	0,00	39,22
0202030100	Móveis	600,00	212,67	0,00	212,67	212,67	387,33	387,33	0,00	35,45
0202030200	Imóveis	1.600,00	1.388,67	0,00	1.388,67	1.388,67	211,33	211,33	0,00	86,79
0202030300	Viaturas	250,00	151,02	0,00	151,02	151,02	98,98	98,98	0,00	60,41
0202039900	Conservação de outros bens	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
0202090100	net, telefone e telemóveis	850,00	793,39	0,00	793,39	793,39	56,61	56,61	0,00	93,34
0202090200	CTT	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202099900	outras comunicações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	450,00	248,37	0,00	248,37	248,37	201,63	201,63	0,00	55,19
0202130000	Deslocações e estadas	400,00	216,45	0,00	216,45	216,45	183,55	183,55	0,00	54,11
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	487,08	0,00	487,08	487,08	12,92	12,92	0,00	97,42
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202160100	Participação no Festival do Vinho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202169900	outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	300,00	147,60	0,00	147,60	147,60	152,40	152,40	0,00	49,20
0202180000	Vigilância e segurança	300,00	61,50	0,00	61,50	61,50	238,50	238,50	0,00	20,50
Total / Transporte: 010000		55.400,00	49.272,83	0,00	49.272,83	49.272,83	6.127,17	6.127,17	0,00	88,94
Total Geral / Transporte		55.400,00	49.272,83	0,00	49.272,83	49.272,83	6.127,17	6.127,17	0,00	88,94

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202190100	Contrato de assistência software autárquico	1.100,00	1.018,44	0,00	1.018,44	1.018,44	81,56	81,56	0,00	92,59
0202190200	Contrato de Assistência Fotocopiadora M20i	400,00	274,05	0,00	274,05	274,05	125,95	125,95	0,00	68,51
0202199900	Outros - Assistência Técnica	300,00	103,45	0,00	103,45	103,45	196,55	196,55	0,00	34,48
0202200100	Análises	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202209900	Outros trabalhos especializados	2.000,00	1.747,50	0,00	1.747,50	1.747,50	252,50	252,50	0,00	87,38
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	150,00	50,17	0,00	50,17	50,17	99,83	99,83	0,00	33,45
0202250100	Prestação de serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202250200	Quotas	250,00	232,10	0,00	232,10	232,10	17,90	17,90	0,00	92,84
0202259900	Outros serviços	680,00	460,45	0,00	460,45	460,45	219,55	219,55	0,00	67,71
0306010100	Despesas Aquisição Cheques, manutenção de contas e comissões transferencia	150,00	130,50	0,00	130,50	130,50	19,50	19,50	0,00	87,00
0306019900	Outros encargos financeiros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020100	Prémios de mérito	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0408029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030501	Apoio à Festa de Encerramento das Escolas da Freguesia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030502	Cópias e impressões excedentes na fotocopiadora WC 7235	500,00	360,07	0,00	360,07	360,07	139,93	139,93	0,00	72,01
0602030503	Cópias Excedentes da Fotocopiadora M20i - Escola	350,00	103,40	0,00	103,40	103,40	246,60	246,60	0,00	29,54
0602030504	Apoio às Festas em Honra das Padroeiras da Freguesia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030599	Outras despesas correntes	1.300,00	1.095,95	0,00	1.095,95	1.095,95	204,05	204,05	0,00	84,30
0701030101	Instalação do Balcão Cidadão	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701040101	Monumento de Homenagem a Jaime de Carvalho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040102	Construção ASA (area serviço de autocaravanismo)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		65.140,00	55.798,91	0,00	55.798,91	55.798,91	9.341,09	9.341,09	0,00	85,66
Total Geral / Transporte		65.140,00	55.798,91	0,00	55.798,91	55.798,91	9.341,09	9.341,09	0,00	85,66

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040199	Outros	2.000,00	188,07	0,00	188,07	188,07	1.811,93	1.811,93	0,00	9,40
0701040601	Iluminação do Campo Polidesportivo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701040801	Corta Caniços	2.500,00	553,50	0,00	553,50	553,50	1.946,50	1.946,50	0,00	22,14
0701040802	Arranjos nos caminhos	4.000,00	2.542,19	0,00	2.542,19	2.542,19	1.457,81	1.457,81	0,00	63,55
0701040803	Caminho do Figueiredo	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701041201	Calçetamento do passeio do recinto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701041299	outros arranjos cemitério	427,00	243,54	0,00	243,54	243,54	183,46	183,46	0,00	57,04
0701150000	Outros investimentos	1.011,84	983,96	0,00	983,96	983,96	27,88	27,88	0,00	97,24
Total / Transporte: 010000		85.228,84	60.310,17	0,00	60.310,17	60.310,17	24.918,67	24.918,67	0,00	70,76
Total Geral / Transporte		85.228,84	60.310,17	0,00	60.310,17	60.310,17	24.918,67	24.918,67	0,00	70,76

FREGUESIA DE PÓ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		15,694.65
Execução orçamental	15,381.84	
Operações de Tesouraria	312.81	
Receitas Orçamentais		66.863,02
Correntes	66.847,85	
0102020100 IMI Rústicos	1.385,36	
0102020200 IMI Urbanos	972,01	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	15,00	
0401230400 Canídeos	630,00	
0401239901 Atestados	329,00	
0401239902 Declarações	45,50	
0401239903 Autenticação de Fotocópias	0,00	
0401239904 Licença act. ruidosas temporárias (festas, romarias, arraiais e bailes)	0,00	
0401239999 outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	
0402010000 Juros de mora	0,85	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0510010000 Terrenos	7.914,50	
0510040000 Edifícios	0,00	
0510990000 Outros	0,00	
0601020100 Donativos de empresas privadas	0,00	
0601029900 Outros	0,00	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.684,00	
0603010500 Art. 38.º, nº 8 da Lei n.º 73/2013	1.633,00	
0603019900 Outras	0,00	
0603070100 IEFP	7.367,88	
0603070200 DGI - Protocolo IRS	0,00	
0603079900 outros	0,00	
0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	0,00	
0605010101 Acordo de Execução de Competencias	16.650,00	
0605010102 STAPE - Recenseamento eleitoral	122,69	
0605010103 Contrato Interadministrativo de delegação de competências	0,00	
0605010199 outras transferências do Município	0,00	
0608010100 Donativos de Particulares	0,00	
0608010200 Donativos do Executivo e/ou Assembleia	0,00	
0608019900 outros	0,00	
0701010000 Material de escritório	0,00	
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701060000 Produtos agrícolas e pecuários	0,00	
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	
0701990100 CTT - Venda valores selados	2.873,01	
0701999900 Venda de outros bens	0,00	
Total		81,317.45

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		
0702080200 Serviços recreativos	0,00		
0702080300 Serviços culturais	0,00		
0702090200 Resíduos sólidos	0,00		
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00		
0702090500 Cemitérios	375,00		
0702099901 Fotocópias	0,00		
0702099903 Serviço CTT	327,15		
0702099904 Programa Aproximar / Espaço Cidadão	0,00		
0702099999 Outros Serviços	0,00		
0703020000 Edifícios	0,00		
0703990000 Outras	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	172,90		
0801999900 Diversas	350,00		
Capital		0,00	
0901100100 Concessão de Sepulturas	0,00		
0901109900 outros	0,00		
1001019900 Outras	0,00		
1001020000 Privadas	0,00		
1003010401 QREN	0,00		
1003010402 Projectos Modernização	0,00		
1003010499 outros	0,00		
1003019900 Outras	0,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1003080000 Serviços e fundos autónomos	0,00		
1005010100 Protocolo de Investimento com Câmara Municipal	0,00		
1005019900 Outros	0,00		
1301020000 Activos incorpóreos	0,00		
1301990000 Outras	0,00		
Outras Receitas		15,17	
1501010100 Devoluções de Serviços	4,50		
1501019900 Outras	10,67		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			39.271,91
1701010000 IRS	893,00		
1701020000 ADSE	378,46		
1701030000 Segurança Social	2.218,43		
1702010000 CTT	35.782,02		
Total			121,829.58

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PÓ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		60.310,17
Correntes		55.798,91
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101040100 Pessoal em funções	9.261,68	
010000.0101060100 Pessoal em funções	7.620,84	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	505,00	
010000.0101130000 Subsidio de refeição	2.146,49	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.822,62	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	925,26	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Senhas de presença da Assembleia	384,72	
010000.0102139900 outros suplementos e prémios	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	590,90	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	1.000,00	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	4.700,00	
010000.0103059900 Outras	4,16	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros	584,93	
010000.0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	17,90	
010000.0201020200 Gasóleo	372,53	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00	
010000.0201040100 Junta	47,99	
010000.0201040200 EB1	316,92	
010000.0201040300 JI	547,04	
010000.0201049900 Outros	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	240,77	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	12,92	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1,30	
010000.0201150100 prendas para as escolas	169,74	
010000.0201159900 outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201160100 Água	0,00	
Total		40.846,63

FREGUESIA DE PÓ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201160200 Electricidade	0,00	
010000.0201160301 Valores selados	2.937,37	
010000.0201160399 Outra mercadorias para venda	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	83,12	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100 Adubos e pesticidas	125,84	
010000.0201219900 Outros	529,72	
010000.0202010101 Sede	686,79	
010000.0202010102 Museu / Posto Médico	76,99	
010000.0202010103 Cemitério	79,62	
010000.0202010201 Sede	0,00	
010000.0202010202 Museu / Posto Médico	0,00	
010000.0202010203 Cemitério	0,00	
010000.0202019900 Outros Encargos com as instalações	0,00	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	200,00	
010000.0202030100 Móveis	212,67	
010000.0202030200 Imóveis	1.388,67	
010000.0202030300 Viaturas	151,02	
010000.0202039900 Conservação de outros bens	0,00	
010000.0202090100 net, telefone e telemóveis	793,39	
010000.0202090200 CTT	0,00	
010000.0202099900 outras comunicações	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	248,37	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	216,45	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	487,08	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160100 Participação no Festival do Vinho	0,00	
010000.0202169900 outros	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	147,60	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	61,50	
010000.0202190100 Contrato de assistência software autárquico	1.018,44	
010000.0202190200 Contrato de Assistência Fotocopiadora M20i	274,05	
010000.0202199900 Outros - Assistência Técnica	103,45	
010000.0202200100 Análises	0,00	
010000.0202209900 Outros trabalhos especializados	1.747,50	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	50,17	
Total		52.466,44

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202250100 Prestação de serviços	0,00		
010000.0202250200 Quotas	232,10		
010000.0202259900 Outros serviços	460,45		
010000.0306010100 Despesas Aquisição Cheques, manutenção de contas e comissões transferencia	130,50		
010000.0306019900 Outros encargos financeiros	0,00		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	950,00		
010000.0408020100 Prémios de mérito	0,00		
010000.0408029900 Outros	0,00		
010000.0602030501 Apoio à Festa de Encerramento das Escolas da Freguesia	0,00		
010000.0602030502 Cópias e impressões excedentes na fotocopiadora WC 7235	360,07		
010000.0602030503 Cópias Excedentes da Fotocopiadora M20i - Escola	103,40		
010000.0602030504 Apoio às Festas em Honra das Padroeiras da Freguesia	0,00		
010000.0602030599 Outras despesas correntes	1.095,95		
Capital		4.511,26	
010000.0701030101 Instalação do Balcão Cidadão	0,00		
010000.0701040101 Monumento de Homenagem a Jaime de Carvalho	0,00		
010000.0701040102 Construção ASA (area serviço de autocaravanismo)	0,00		
010000.0701040199 Outros	188,07		
010000.0701040601 Iluminação do Campo Polidesportivo	0,00		
010000.0701040801 Corta Caniços	553,50		
010000.0701040802 Arranjos nos caminhos	2.542,19		
010000.0701040803 Caminho do Figueiredo	0,00		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041201 Calçamento do passeio do recinto	0,00		
010000.0701041299 outros arranjos cemitério	243,54		
010000.0701150000 Outros investimentos	983,96		
Operações de Tesouraria			39.273,37
1701010000 IRS	872,00		
1701020000 ADSE	378,46		
1701030000 Segurança Social	2.206,81		
1702010000 CTT	35.816,10		
Saldo para gerência seguinte			22.246,04
Execução orçamental		21.934,69	
Operações de tesouraria		311,35	
Total			121.829,58

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		15.694,65	Despesas orçamentais		60.310,17
Execução orçamental	15.381,84		Correntes	55.798,91	
Operações de Tesouraria	312,81		Capitais	4.511,26	
Receitas orçamentais		66.863,02	Operações de Tesouraria		39.273,37
Correntes	66.847,85		Saldo para a Gerência seguinte		22.246,04
Capitais	0,00		Execução orçamental	21.934,69	
Outras Receitas	15,17		Operações de Tesouraria	311,35	
Operações de Tesouraria		39.271,91			
Total		121.829,58	Total		121.829,58

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PÓ

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	43,00	872,00	893,00	0,00	64,00
1701020000	ADSE	0,00	0,00	378,46	378,46	0,00	0,00
1701030000	Segurança Social	0,00	150,24	2.206,81	2.218,43	0,00	161,86
1702010000	CTT	0,00	119,57	35.816,10	35.782,02	0,00	85,49
Total Gera		0,00	312,81	39.273,37	39.271,91	0,00 €	311,35 €

FREGUESIA DE PÓ

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %			
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total		
010000	010000 0701040803		Caminho do Figueiredo	A	0,00	100,00	0,00	24/04/2019	31/12/2019	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010000	010000 0701030101	1 1	Instalação do Balcão Cidadão	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010000	010000 0701040101	2 1	Monumento de Homenagem a Jaime de Carvalho	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010000	010000 0701040102	3 1	Construção ASA (Área Serviço de Autocaravanismo)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010000	010000 0701040199	4 1	Outros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	188,07	188,07	37,61			
010000	010000 0701040601	5 1	Iluminação do Campo Polidesportivo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010000	010000 0701040801	6 1	Corta Caniços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	553,50	553,50	55,35			
010000	010000 0701040802	7 1	Arranjos nos caminhos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.542,19	2.542,19	63,55			
010000	010000 0701041201	8 1	Calçamento do Passeio do Recinto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010000	010000 0701041299	9 1	Outros arranjos - Cemitério	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	427,00	0,00	427,00	0,00	243,54	243,54	57,04			
										Total Geral (Sub Total))		17.177,00	0,00	17.177,00	0,00	3.527,30	3.527,30	20,54	20,54

FREGUESIA DE PÓ

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
					Total Geral :		17.177,00	0,00	17.177,00	0,00	3.527,30	3.527,30	20,54	20,54		

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de janeiro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de dezembro de 2019