



## **FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO**

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2019**

<b>APROVADO</b>	
<b>PELA JUNTA DE FREGUESIA</b>	<b>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</b>
Em reunião de 30 de abril de 2020	Em sessão de 26 de junho de 2020



# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

## Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 da FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contém erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

*Leonor da Conceição Pacheco*  
*Carlos Santos Marques*  
*João Simões Louçã*

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

*Carla Pacheco*  
*Leonor da Conceição Pacheco*  
*Carlos Santos Marques*  
*João Simões Louçã*

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

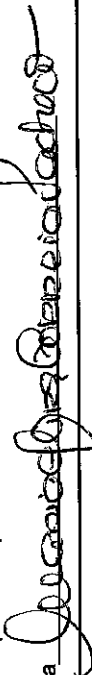
**Designação da entidade** FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

**Gerência** 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
María Clara Correia Pacheco	Presidente	3 297,24	01-01-2019 a 31-12-2019	Cabaços
Carlos Santos Marques	Secretário	2 637,84	01-01-2019 a 31-12-2019	Carvalha
José Simões Lopes	Tesoureiro	2 637,84	01-01-2019 a 31-12-2019	Portela do Brás

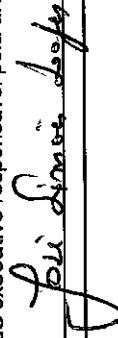
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura



# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

*Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'C. Lopes', 'J. Gomes', and 'J. Gomes'.*

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>186,746.25</b>
Execução orçamental	186,380.50	
Operações de Tesouraria	365.75	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>213 274,50</b>
<b>Correntes</b>	<b>202 474,50</b>	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	5 307,35	
0401230400 Canídeos e Gafídeos	1 119,00	
0401239901 Atestados e declarações	696,00	
0401239902 Certificação de Fotocópias	14,00	
0401239903 Cemitério - Inumações para sepulturas	4 090,00	
0401239904 Cemitério - Inumações Gavetões e Ossários	90,00	
0401239905 Cemitério - Inumações Jazigo	180,00	
0401239906 Licença de Assentamento Campas e Jazigos	600,00	
0401239907 Trasladações	0,00	
0401239908 Outras	0,00	
0502010100 Juros Depósitos a Prazo	0,00	
0510010100 Renda Vale Carvalho	3 435,00	
0510010200 Renda Juncal ou Carapinhosa	2 517,52	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	87 739,65	
0603019901 A.R.S.Leiria	299,28	
0603019902 I.E.F.P.	10 898,45	
0603019903 Recenseamento Eleitoral	136,44	
0605010100 Transferência CMA - Acordo de Execução	27 509,95	
0605010200 Transferência CMA - Marchas Populares	2 000,00	
0605010300 Transferência CMA - Carnaval	0,00	
0605010400 Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias	0,00	
0605010500 Acordo Execução CMA - Aquisição Equipamentos	24 000,00	
0605010600 Outras Transferências da Câmara	0,00	
0608010100 Donativos Diversos	0,00	
0702090501 Apedramento de Covais	3 600,00	
0702090601 Aluguer de Terrados	510,00	
0702090602 Aluguer de Bancas	0,00	
0702099901 Serviços CTT - Produtos Vendidos	903,44	
0702099902 Serviços CTT - Serviços Prestados	4 606,03	
0702099903 Serviços Espaço Cidadão	69,12	
0703010100 Rendas de lojas	15 437,46	
0801999901 Reembolsos EDP	13,18	
0801999902 Painéis Fotovoltaicos - Produção Energia	1 999,63	
0801999903 Atuações Marcha	0,00	
0801999904 Inscrições Almoço da Freguesia Casa do Concelho	219,00	
0801999905 Inscrições Passeio da Freguesia	2 322,50	
0801999906 Carnaval	156,50	
0801999907 Santos Populares	0,00	
0801999908 Homenagem Padres	740,00	
0801999909 Actividades Culturais	1 265,00	
<b>Capital</b>		<b>10 800,00</b>
0901100100 Venda Terrenos para Sepulturas	8 100,00	
0901100200 Venda de Terrenos para Jazigo	0,00	
0901100300 Venda de Ossários	0,00	
<b>Total</b>		<b>397,320.75</b>

# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0901100400 Venda de Gavetões	2 700,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>7 639,13</b>
1701010000 Imposto de Selo	0,00	
1701020000 IRS	702,35	
1701050000 CGA	1 166,13	
1701060000 ADSE	371,01	
1701070000 Seg. Social	3 861,32	
1701080000 Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	
1702010000 STAL	0,00	
1702020000 Tribunal	542,44	
1702030000 IMT- SIPOL	958,50	
1702040000 AMA	37,38	
1702510000 POC	0,00	
1702990000 Diversos	0,00	
<b>Total</b>		<b>407,659.88</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
 Presidente da Assembleia  
 Carlos Santo Marques  
 João Amos Reis

ORGÃO DELIBERATIVO  
 João São, Almeida  
 João de Jesus Pereira  
 António Silva

# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'João Pedro', 'Paulo', and 'José']*

<b>PAGAMENTOS</b>		<b>196 542,03</b>
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>144 954,76</b>
<b>Correntes</b>		
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92	
010000.0101040101 Contrato Trabalho Funções Públicas Tempo Indeterminado	39 096,79	
010000.0101090100 Contrato Emprego Inserção - IEFP	16 070,77	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	0,00	
010000.0101130101 Contrato Trabalho Funções Públicas Tempo Indeterminado	5 299,47	
010000.0101130201 Contrato de Emprego Inserção - IEFP	5 204,07	
010000.0101140101 Contrato Trabalho Funções Públicas Tempo Indeterminado	6 606,44	
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130300 Senhas Presença Assembleia de Freguesia	1 277,82	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 505,20	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	8 008,78	
010000.0103090100 Seguro de Pessoal	1 397,45	
010000.0103090200 Seguro de Acidentes Pessoais	1 012,28	
010000.0103100201 ADSE	1,25	
010000.0103100202 Outras despesas ADSE	8,80	
010000.0201020100 Gasolina	2 000,00	
010000.0201020200 Gasóleo	2 999,38	
010000.0201029901 Óleos e Lubrificantes	17,00	
010000.0201029902 Herbicidas e Pesticidas	1 360,00	
010000.0201040100 Produtos de limpeza	1 193,17	
010000.0201050100 Refeições	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080100 Bens Consumíveis de Secretaria	182,65	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201170100 Pequenas Ferramentas	761,52	
010000.0201170200 Peças e outros	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0202010100 Água	2 000,00	
010000.0202010200 Electricidade	2 614,53	
010000.0202030101 Jardins Adro Igreja S. Pedro-Contrato Manutenção Mensal	1 180,80	
010000.0202030102 Manutenção Praças, Cemitérios e Jardins Diversos	1 047,00	
010000.0202030201 Viaturas da Junta	2 747,74	
010000.0202030202 Outras Viaturas	0,00	
<b>Total</b>		<b>113 165,83</b>

# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

*Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'Cristina', 'Santos', and 'João'.*

PAGAMENTOS			
010000.0202030203 Máquinas e outras Ferramentas	2 035,74		
010000.0202040100 Aluguer de Iluminação de Natal	615,00		
010000.0202090100 Telefone, fax e internet	1 090,14		
010000.0202090301 CTT - Expediente Junta de Freguesia	82,64		
010000.0202090302 Posto de Correios - Exploração Postal	592,39		
010000.0202090400 Espaço Cidadão	0,00		
010000.0202120100 Seguro Viaturas	1 198,83		
010000.0202120200 Seguro Parque Infantil	109,00		
010000.0202120300 Seguro Sede	0,00		
010000.0202120400 Seguro Mercado	0,00		
010000.0202130100 Subsídio Transporte	1 420,00		
010000.0202140100 Registos e notariado	163,42		
010000.0202140200 Serviços de Contencioso	225,00		
010000.0202140300 Consultadoria e Projetos	1 120,42		
010000.0202170000 Publicidade	461,25		
010000.0202180100 Alarme Sede	0,00		
010000.0202180200 Alarme Delegação	123,69		
010000.0202190100 Assistência Técnica Fresoft	1 918,80		
010000.0202190200 Assistência Informática	33,46		
010000.0202200100 Desparasitação Mercado	147,60		
010000.0202200200 Manutenção Extintores	49,20		
010000.0202200300 Contrato Manutenção Impressora OKI	500,00		
010000.0202200400 Contrato Manutenção Painéis Solares	209,10		
010000.0202250100 Aquisição Serviços Diversos	810,37		
010000.0202250301 Quotas ANAFRE	558,34		
010000.0202250302 Assinaturas	0,00		
010000.0407010100 Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvalázere	1 000,00		
010000.0407010200 Liga Portuguesa Contra o Cancro	0,00		
010000.0407010300 Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos	500,00		
010000.0407010400 Jornal Alvaiazerense - Marcha Atlética	50,00		
010000.0407010500 Lar Terceira Idade	0,00		
010000.0407010600 Centro Cultural Recreativo e Social da Freguesia de Pussos	500,00		
010000.0407010700 Associação Recreativa e Cultural de S. Pedro	1 000,00		
010000.0407010800 Cabaços Sport Club	500,00		
010000.0407010900 Outras Instituições	0,00		
010000.0602010100 Serviços Bancários - Impostos Depósitos	18,72		
010000.0602010200 Requisição cheques	36,00		
010000.0602010300 Despesas Comissão Conta	96,16		
<b>Total</b>			<b>130 331,10</b>

# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0602030501	Passeio da Freguesia	4 577,28	
010000.0602030502	Atividades Escolares	1 101,57	
010000.0602030503	Atividades Culturais e Recreativas	148,84	
010000.0602030504	Marchas Populares	3 681,47	
010000.0602030505	Festas S. João Cabaços e S. Pedro	1 477,07	
010000.0602030506	Passeio Almoço da Freguesia Casa do Concelho	383,85	
010000.0602030507	Convívio Marchas Populares	384,98	
010000.0602030508	Cantar dos Reis	199,83	
010000.0602030509	Actividades de Natal	548,37	
010000.0602030510	Camaval	399,25	
010000.0602030511	Feira Anual	130,00	
010000.0602030512	Atividades com crianças	105,18	
010000.0602030513	Outras despesas correntes	685,97	
010000.0602030514	Homenagem Padres	800,00	
<b>Capital</b>			51 587,27
010000.0701020101	Estaleiro da Junta	0,00	
010000.0701020301	Habitções ao encargo da Junta	199,83	
010000.0701020302	Mercado de Cabaços	59,54	
010000.0701030800	Modernização Edifício Sede da Junta de Freguesia	0,00	
010000.0701030900	Modernização do Balcão de Atendimento	11 978,00	
010000.0701040101	Calçadas	1 968,00	
010000.0701040102	Arruamentos	2 293,42	
010000.0701040103	Muros	0,00	
010000.0701040104	Obras de Requalificação Diversas	131,99	
010000.0701040105	Construção de Balneário	0,00	
010000.0701040501	Parque de Merendas Vale de Aveleira - Requalificação	0,00	
010000.0701040502	Parque Infantil de Cabaços - Manutenção	0,00	
010000.0701040503	Praças Cabaços - Manutenção	142,00	
010000.0701040504	Praças Cabaços - Mobiliário Urbano	4 999,40	
010000.0701040505	Parque Infantil S. Pedro - Construção	0,00	
010000.0701040701	Sistema de Rega dos Jardins	0,00	
010000.0701040801	Limpeza, Conservação e Reparação de Caminhos e Estradas	0,00	
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041201	Obras de Requalificação nos Cemitérios	7 390,97	
010000.0701041202	Abertura de Campas nos Cemitérios	2 268,55	
010000.0701041301	Reparação de Fontes e Lavadouros	908,20	
010000.0701041302	Obras Sociais	0,00	
010000.0701060201	Recuperação dos Abrigos dos Autocarros	0,00	
010000.0701070000	Equipamento de informática	441,29	
<b>Total</b>			177 735,95



# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	528,00	
010000.0701150100 Aquisição Equipamentos - Acordo Execução CMA	16 500,00	
010000.0701150200 Outros Investimentos	1 778,08	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>7 532,42</b>
1701020000 IRS	765,13	
1701050000 CGA	1 160,28	
1701060000 ADSE	369,15	
1701070000 Seg. Social	3 709,48	
1702020000 Tribunal	532,50	
1702030000 IMT- SIPOL	958,50	
1702040000 AMA	37,38	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>203 585,43</b>
Execução orçamental		203 112,97
Operações de tesouraria		472,46
<b>Total</b>		<b>407 659,88</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
 Carlos Santos Marques  
 José Simões Lopes

ORGÃO DELIBERATIVO  
 João da Silva  
 João da Silva

FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>Despesas orçamentais</b>	
Execução orçamental	186 380,50	Correntes	144 954,76
Operações de Tesouraria	365,75	Capitais	51 587,27
<b>Receltas orçamentais</b>		<b>Operações de Tesouraria</b>	
Correntes	202 474,50		7 532,42
Capitais	10 800,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	203 585,43
<b>Operações de Tesouraria</b>		Operações de Tesouraria	203 112,97
	7 639,13		472,46
<b>Total</b>	<b>407 659,88</b>	<b>Total</b>	<b>407 659,88</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
 Carlos António Henriques  
 João Simões Lopes

ORGÃO DELIBERATIVO  
 João Sá Almeida  
 João de Sousa Severina  
 Helena Mendes

FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

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
1701020000	IRS	0,00	99,78	765,13	702,35	0,00	37,00
1701050000	CGA	0,00	81,00	1 160,28	1 166,13	0,00	86,85
1701060000	ADSE	0,00	25,77	369,15	371,01	0,00	27,63
1701070000	Seg. Social	0,00	127,60	3 709,48	3 861,32	0,00	279,44
1702020000	Tribunal	0,00	31,60	532,50	542,44	0,00	41,54
1702030000	IMT- SIPOL	0,00	0,00	958,50	958,50	0,00	0,00
1702040000	AMA	0,00	0,00	37,38	37,38	0,00	0,00
Total Geral		0,00	365,75	7 532,42	7 639,13	0,00 €	472,46 €

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*

FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

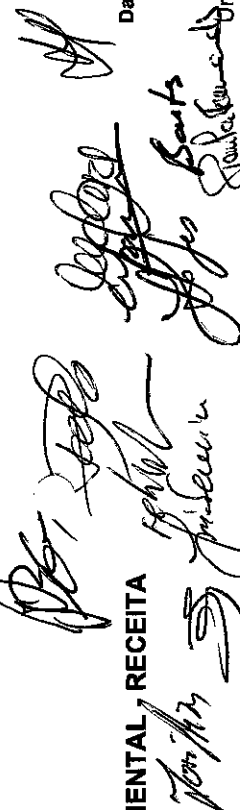
CONTROLO ORÇAMENTAL RECEITA

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	5 500,00	0,00	5 307,35	0,00	5 307,35	0,00	0,00	5 307,35	0,00	96,50
0401230400	Canídeos e Gatiídeos	1 200,00	0,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	1 119,00	0,00	93,25
0401239901	Atestados e declarações	1 000,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	69,60
0401239902	Certificação de Fotocópias	200,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	7,00
0401239903	Cemitério - Inumações para sepulturas	4 000,00	0,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00	102,25
0401239904	Cemitério - Inumações Gavetas e Ossários	500,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	18,00
0401239905	Cemitério - Inumações Jazigo	500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	36,00
0401239906	Licença de Assentamento Campas e Jazigos	300,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	200,00
0401239907	Trasladações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239908	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	Juros Depósitos a Prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010100	Renda Vale Carvalho	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	3 435,00	0,00	100,00
0510010200	Renda Juncal ou Cerapíhiosa	2 517,52	0,00	2 517,52	0,00	2 517,52	0,00	0,00	2 517,52	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	88 626,00	0,00	87 739,65	0,00	87 739,65	0,00	0,00	87 739,65	0,00	95,00
0603010901	A.R.S.Leiria	300,00	0,00	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00	299,28	0,00	99,76
0603010902	I.E.F.P.	5 000,00	0,00	10 898,45	0,00	10 898,45	0,00	0,00	10 898,45	0,00	217,97
0603010903	Recenseamento Eleitoral	100,00	0,00	136,44	0,00	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	136,44
0605010100	Transferência CMA - Acordo de Execução	27 510,00	0,00	27 509,95	0,00	27 509,95	0,00	0,00	27 509,95	0,00	100,00
0605010200	Transferência CMA - Marchas Populares	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
0605010300	Transferência CMA - Carnaval	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400	Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Acordo Execução CMA - Aquisição Equipamentos	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	100,00
0605010600	Outras Transferências da Câmara	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Donativos Diversos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Apedramento de Covais	2 500,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	144,00
0702090601	Aluguer de Terrados	1 800,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	26,33
0702090602	Aluguer de Bancas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099901	Serviços CTT - Produtos Vendidos	3 000,00	0,00	903,44	0,00	903,44	0,00	0,00	903,44	0,00	30,11
0702099902	Serviços CTT - Serviços Prestados	4 500,00	0,00	4 606,03	0,00	4 606,03	0,00	0,00	4 606,03	0,00	102,36
0702099903	Serviços Espaço Cidadão	200,00	0,00	69,12	0,00	69,12	0,00	0,00	69,12	0,00	34,56
0703010100	Rendas de lojas	16 000,00	0,00	15 437,46	0,00	15 437,46	0,00	0,00	15 437,46	0,00	96,48
0801999901	Reembolsos EDP	200,00	0,00	13,18	0,00	13,18	0,00	0,00	13,18	0,00	6,59
0801999902	Painéis Fotovoltaicos - Produção Energia	2 500,00	0,00	1 999,63	0,00	1 999,63	0,00	0,00	1 999,63	0,00	79,99
0801999903	Atuações Marcha	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999904	Inscrições Almoço da Freguesia Casa do Concelho	500,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	43,80
0801999905	Inscrições Passelo da Freguesia	1 500,00	0,00	2 322,50	0,00	2 322,50	0,00	0,00	2 322,50	0,00	154,83
0801999906	Carnaval	510,00	0,00	156,50	0,00	156,50	0,00	0,00	156,50	0,00	30,69
0801999907	Santos Populares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999908	Homenagem Pais	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 08/04/2020

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2019

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

Moeda: EUR

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0801999509	Actividades Culturais	10,00	0,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	12 650,00
0901100100	Venda Terrenos para Sepulturas	4 000,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	202,50
0901100200	Venda de Terrenos para Jazigo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100300	Venda de Ossários	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100400	Venda de Gavetas	900,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	300,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	216 078,62	0,00	213 274,50	0,00	213 274,50	0,00	0,00	213 274,50	0,00	98,70
1801010000	Na posse do serviço	186 380,50	0,00	186 380,50	0,00	186 380,50	0,00	0,00	186 380,50	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	186 380,50	0,00	186 380,50	0,00	186 380,50	0,00	0,00	186 380,50	0,00	100,00
	Total Geral	402 459,02	0,00	399 655,00	0,00	399 655,00	0,00	0,00	399 655,00	0,00	99,30

*[Handwritten signatures and notes]*

FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano:2019

Unidade:EUR

*[Handwritten signatures and initials]*

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas		
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 800,00	8 572,92	0,00	8 572,92	8 572,92	27,08	27,08	0,00	99,89
0101040101	Contrato Trabalho Funções Públicas Tempo Indeterminado	39 900,00	39 096,79	0,00	39 096,79	39 096,79	803,21	803,21	0,00	97,99
0101080100	Contrato Emprego Inserção - IEFP	16 100,00	16 070,77	0,00	16 070,77	16 070,77	29,23	29,23	0,00	99,82
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130101	Contrato Trabalho Funções Públicas Tempo Indeterminado	6 300,00	5 299,47	0,00	5 299,47	5 299,47	1 000,53	1 000,53	0,00	84,12
0101130201	Contrato de Emprego Inserção - IEFP	11 450,00	5 204,07	0,00	5 204,07	5 204,07	6 245,93	6 245,93	0,00	45,45
0101140101	Contrato Trabalho Funções Públicas Tempo Indeterminado	6 650,00	6 606,44	0,00	6 606,44	6 606,44	43,56	43,56	0,00	99,34
0102050000	Abono para falhas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102080000	Formação	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas Presença Assembleia de Freguesia	1 340,00	1 277,82	0,00	1 277,82	1 277,82	62,18	62,18	0,00	95,36
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 800,00	2 505,20	0,00	2 505,20	2 505,20	1 294,80	1 294,80	0,00	65,93
0103050202	Segurança social - Regime geral	9 100,00	8 008,78	0,00	8 008,78	8 008,78	1 091,22	1 091,22	0,00	88,01
0103090100	Seguro de Pessoal	1 400,00	1 397,45	0,00	1 397,45	1 397,45	2,55	2,55	0,00	99,82
0103090200	Seguro de Acidentes Pessoais	2 000,00	1 012,28	0,00	1 012,28	1 012,28	987,72	987,72	0,00	50,61
0103100201	ADSE	200,00	1,25	0,00	1,25	1,25	198,75	198,75	0,00	0,63
0103100202	Outras despesas ADSE	500,00	8,80	0,00	8,80	8,80	491,20	491,20	0,00	1,76
0201020100	Gasolina	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	3 000,00	2 999,38	0,00	2 999,38	2 999,38	0,62	0,62	0,00	99,98
0201029901	Óleos e Lubrificantes	100,00	17,00	0,00	17,00	17,00	83,00	83,00	0,00	17,00
0201029902	Herbicidas e Pesticidas	1 500,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	140,00	140,00	0,00	90,67
0201040100	Produtos de limpeza	1 200,00	1 193,17	0,00	1 193,17	1 193,17	6,83	6,83	0,00	99,43
0201050100	Refeições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>115 770,00</b>	<b>102 631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>102 631,59</b>	<b>102 631,59</b>	<b>13 138,41</b>	<b>13 138,41</b>	<b>0,00</b>	<b>88,65</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>115 770,00</b>	<b>102 631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>102 631,59</b>	<b>102 631,59</b>	<b>13 138,41</b>	<b>13 138,41</b>	<b>0,00</b>	<b>88,65</b>

FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Moeda: EUR

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0201070000	Vestutário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201080100	Bens Consumíveis de Secretaria	500,00	182,65	0,00	182,65	317,35	182,65	0,00	36,53
0201150000	Prémios, condecorações e ofetas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201170100	Pequenas Ferramentas	1 500,00	761,52	0,00	761,52	738,48	761,52	0,00	50,77
0201170200	Peças e outros	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Água	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
0202010200	Electricidade	3 500,00	2 614,53	0,00	2 614,53	885,47	2 614,53	0,00	74,70
0202030101	Jardins Adro Igreja S. Pedro-Contrato Manutenção Mensal	1 340,00	1 180,80	0,00	1 180,80	159,20	1 180,80	0,00	88,12
0202030102	Manutenção Pçaças, Cemitérios e Jardins Diversos	1 500,00	1 047,00	0,00	1 047,00	453,00	1 047,00	0,00	69,80
0202030201	Viaturas da Junta	3 000,00	2 747,74	0,00	2 747,74	252,26	2 747,74	0,00	91,59
0202030202	Outras Viaturas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202030203	Máquinas e outras Ferramentas	2 500,00	2 035,74	0,00	2 035,74	464,26	2 035,74	0,00	81,43
0202040100	Aluguer de Iluminação de Natal	800,00	615,00	0,00	615,00	185,00	615,00	0,00	76,88
0202090100	Telefone, fax e Internet	2 000,00	1 090,14	0,00	1 090,14	909,86	1 090,14	0,00	54,51
0202090301	CIT - Expediente Junta de Freguesia	100,00	82,64	0,00	82,64	17,36	82,64	0,00	82,64
0202090302	Posto de Correios - Exploração Postal	2 000,00	592,39	0,00	592,39	1 407,61	592,39	0,00	29,82
0202090400	Espaço Cidadão	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202120100	Seguro Viaturas	1 500,00	1 198,83	0,00	1 198,83	301,17	1 198,83	0,00	79,92
0202120200	Seguro Parque Infantil	200,00	109,00	0,00	109,00	91,00	109,00	0,00	54,50
0202120300	Seguro Sede	1 010,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>144 230,00</b>	<b>118 889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>118 889,57</b>	<b>25 340,43</b>	<b>118 889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82,43</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>144 230,00</b>	<b>118 889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>118 889,57</b>	<b>25 340,43</b>	<b>118 889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82,43</b>

FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESAS

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

*[Handwritten signatures and initials]*

Código	Descrição	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120400	Seguro Mercado	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
0202130100	Subsídio Transporte	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0202140100	Registos e notariado	1 430,00	163,42	0,00	163,42	163,42	1 266,58	0,00	11,43	11,43
0202140200	Serviços de Contencioso	1 000,00	225,00	0,00	225,00	225,00	775,00	0,00	22,50	22,50
0202140300	Consultadoria e Projetos	2 500,00	1 120,42	0,00	1 120,42	1 120,42	1 379,58	0,00	44,82	44,82
0202170000	Publicidade	900,00	461,25	0,00	461,25	461,25	438,75	0,00	51,25	51,25
0202180100	Alarme Sede	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0202180200	Alarme Delegação	600,00	123,69	0,00	123,69	123,69	476,31	0,00	20,81	20,81
0202190100	Assistência Técnica Fresoft	1 950,00	1 918,80	0,00	1 918,80	1 918,80	31,20	0,00	98,40	98,40
0202190200	Assistência Informática	500,00	33,46	0,00	33,46	33,46	466,54	0,00	6,69	6,69
0202200100	Desparatização Mercado	150,00	147,60	0,00	147,60	147,60	2,40	0,00	98,40	98,40
0202200200	Manutenção Externos	100,00	49,20	0,00	49,20	49,20	50,80	0,00	49,20	49,20
0202200300	Contrato Manutenção Impressora OKI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0202200400	Contrato Manutenção Painéis Solares	250,00	209,10	0,00	209,10	209,10	40,90	0,00	83,64	83,64
0202250100	Aquisição Serviços Diversos	1 500,00	810,37	0,00	810,37	810,37	689,63	0,00	54,02	54,02
0202250301	Quotas ANAFRE	600,00	558,34	0,00	558,34	558,34	41,66	0,00	93,06	93,06
0202250302	Assinaturas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0407010100	Associação dos Bombeiros Voluntários de Avelãzere	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0407010200	Liga Portuguesa Contra o Cancro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0407010300	Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0407010400	Jornal Avelãzere - Marcha Atlética	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010500	Lar Terceira Idade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0407010600	Centro Cultural Recreativo e Social da Freguesia de Pussos	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		160 710,00	128 680,22	0,00	128 680,22	128 680,22	32 029,78	0,00	80,07	80,07
<b>Total Geral / Transporte</b>		160 710,00	128 680,22	0,00	128 680,22	128 680,22	32 029,78	0,00	80,07	80,07



FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

*[Handwritten signatures and initials]*

Código	Descrição	Dotações Económicas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0407010700	Associação Recreativa e Cultural de S. Pedro	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010800	Cabaços Sport Club	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010900	Outras Instituições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Serviços Bancários - Impostos Depósitos	100,00	18,72	0,00	16,72	18,72	0,00	18,72	81,28	0,00	0,00	18,72
0602010200	Requisição cheques	200,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	164,00	0,00	0,00	18,00
0602010300	Despesas Comissão Conta	110,00	98,16	0,00	98,16	98,16	0,00	98,16	13,84	0,00	0,00	87,42
0602030501	Passeio da Freguesia	4 700,00	4 577,28	0,00	4 577,28	4 577,28	0,00	4 577,28	122,72	0,00	0,00	97,39
0602030502	Atividades Escolares	1 500,00	1 101,57	0,00	1 101,57	1 101,57	0,00	1 101,57	398,43	0,00	0,00	73,44
0602030503	Atividades Culturais e Recreativas	600,00	148,84	0,00	148,84	148,84	0,00	148,84	451,16	0,00	0,00	24,81
0602030504	Marchas Populares	5 000,00	3 681,47	0,00	3 681,47	3 681,47	0,00	3 681,47	1 318,53	0,00	0,00	73,63
0602030505	Festas S. João Cabaços e S. Pedro	2 500,00	1 477,07	0,00	1 477,07	1 477,07	0,00	1 477,07	1 022,93	0,00	0,00	59,08
0602030506	Passeio Almoço da Freguesia Casa do Concelho	500,00	383,85	0,00	383,85	383,85	0,00	383,85	116,15	0,00	0,00	76,77
0602030507	Convívio Marchas Populares	1 000,00	384,98	0,00	384,98	384,98	0,00	384,98	615,02	0,00	0,00	38,50
0602030508	Cantar dos Reis	200,00	199,83	0,00	199,83	199,83	0,00	199,83	0,17	0,00	0,00	98,92
0602030509	Actividades de Natal	900,00	548,37	0,00	548,37	548,37	0,00	548,37	351,63	0,00	0,00	60,93
0602030510	Camaval	400,00	399,25	0,00	399,25	399,25	0,00	399,25	0,75	0,00	0,00	98,81
0602030511	Feira Anual	400,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	270,00	0,00	0,00	32,50
0602030512	Atividades com crianças	400,00	105,18	0,00	105,18	105,18	0,00	105,18	294,82	0,00	0,00	26,30
0602030513	Outras despesas correntes	700,00	685,97	0,00	685,97	685,97	0,00	685,97	14,03	0,00	0,00	98,00
0602030514	Homenagem Pais	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701020101	Estaleiro da Junta	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00
0701020301	Habilitações ao encargo da Junta	1 500,00	199,83	0,00	199,83	199,83	0,00	199,83	1 300,17	0,00	0,00	13,32
0701020302	Mercado de Cabaços	1 000,00	59,54	0,00	59,54	59,54	0,00	59,54	940,46	0,00	0,00	5,95
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>200 030,00</b>	<b>145 214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>145 214,13</b>	<b>145 214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>145 214,13</b>	<b>54 815,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>200 030,00</b>	<b>145 214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>145 214,13</b>	<b>145 214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>145 214,13</b>	<b>54 815,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>

# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

*[Handwritten signatures and names: João Pedro, João Pedro, João Pedro, João Pedro]*

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030800	Modernização Edifício Sede da Junta de Freguesia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701030900	Modernização do Balcão de Atendimento	18 000,00	11 976,00	0,00	11 976,00	11 976,00	6 022,00	6 022,00	0,00	66,54
0701040101	Calçadas	5 000,00	1 968,00	0,00	1 968,00	1 968,00	3 032,00	3 032,00	0,00	39,36
0701040102	Arruamentos	5 298,52	2 293,42	0,00	2 293,42	2 293,42	3 005,10	3 005,10	0,00	43,28
0701040103	Muros	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0701040104	Obras de Requalificação Diversas	6 000,00	131,99	0,00	131,99	131,99	5 868,01	5 868,01	0,00	2,20
0701040105	Construção de Banheiro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040501	Parque de Merendas Vale de Aveleira - Requalificação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040502	Parque Infantil de Cabaços - Manutenção	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
0701040503	Preços Cabaços - Manutenção	510,00	142,00	0,00	142,00	142,00	368,00	368,00	0,00	27,84
0701040504	Preços Cabaços - Mobiliário Urbano	5 000,00	4 999,40	0,00	4 999,40	4 999,40	0,60	0,60	0,00	99,99
0701040505	Parque Infantil S. Pedro - Construção	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701040701	Sistema de Rega dos Jardins	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701040801	Limpeza, Conservação e Reparação de Caminhos e Estradas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701041201	Obras de Requalificação nos Cemitérios	8 494,40	7 390,97	0,00	7 390,97	7 390,97	1 103,43	1 103,43	0,00	87,01
0701041202	Abertura de Campas nos Cemitérios	5 500,00	2 268,55	0,00	2 268,55	2 268,55	3 231,45	3 231,45	0,00	41,25
0701041301	Reparação de Fontes e Lavadouros	6 000,00	908,20	0,00	908,20	908,20	5 091,80	5 091,80	0,00	15,14
0701041302	Obras Sociais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701060201	Recuperação dos Abrigos dos Autocaros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1 500,00	441,29	0,00	441,29	441,29	1 058,71	1 058,71	0,00	29,42
0701080000	Software Informático	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>267 612,92</b>	<b>177 735,95</b>	<b>0,00</b>	<b>177 735,95</b>	<b>177 735,95</b>	<b>89 876,97</b>	<b>89 876,97</b>	<b>0,00</b>	<b>66,42</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>267 612,92</b>	<b>177 735,95</b>	<b>0,00</b>	<b>177 735,95</b>	<b>177 735,95</b>	<b>89 876,97</b>	<b>89 876,97</b>	<b>0,00</b>	<b>66,42</b>

FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

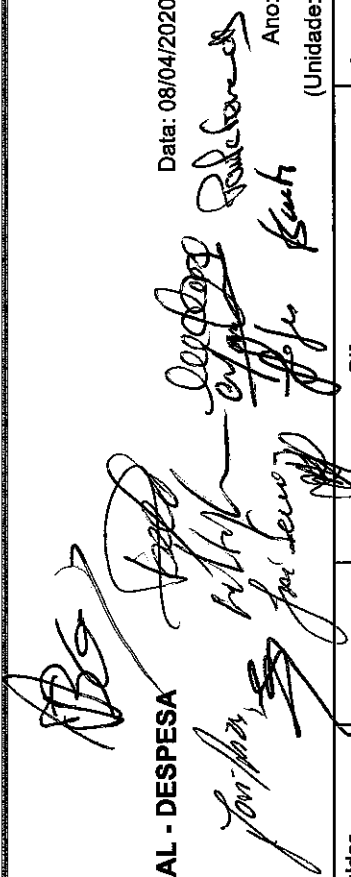
Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	528,00	0,00	528,00	528,00	972,00	972,00	0,00	35,20
0701150100	Aquisição Equipamentos - Acordo Execução CMA	50 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33,00
0701150200	Outros Investimentos	83 346,10	1 778,08	0,00	1 778,08	1 778,08	81 568,02	81 568,02	0,00	2,13
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>402 459,02</b>	<b>196 542,03</b>	<b>0,00</b>	<b>196 542,03</b>	<b>196 542,03</b>	<b>205 916,99</b>	<b>205 916,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48,84</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>402 459,02</b>	<b>196 542,03</b>	<b>0,00</b>	<b>196 542,03</b>	<b>196 542,03</b>	<b>205 916,99</b>	<b>205 916,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48,84</b>


  
 [Illegible handwritten signatures and initials]

# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

## 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		
010100	010000 0701070000	08 1	Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	441,29	0,00	441,29	28,42	28,42
010100	010000 0701080000	08 2	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 0701090000	08 3	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010000 0701040001	05 1	Limpeza, Conservação e Reparação de Camiões e Estradas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	010000 0701041302	07 1	Obras Sociais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	010000 0701020301	01 1	Habitadas ao encargo da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	199,83	0,00	199,83	13,32	13,32
020401	010000 0701020302	01 2	Mercado de Cateços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	59,54	0,00	59,54	5,95	5,95
020401	010000 0701020101	01 3	Estaleiro da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	010000 0701030600	01 4	Modernização do Edifício sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	010000 0701040105	01 5	Constituição de Balneário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	010000 0701030900	01 6	Modernização do Balcão de Atendimento	A	0,00	100,00	0,00	12/06/2019	31/12/2019	18.000,00	0,00	0,00	11.975,00	0,00	11.975,00	66,54	66,54
020402	010000 0701040104	03 1	Obras de Requalificação Diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8.000,00	0,00	0,00	131,98	0,00	131,98	2,20	2,20
020402	010000 0701040101	03 2	Calçadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	39,30	39,30
020402	010000 0701040901	03 3	Parque Merendas Vale Avileira - Requalificação	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										50.250,00	0,00	0,00	14.779,85	0,00	14.779,85	29,41	29,41

# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

**Execução anual do plano plurianual de Investimentos**  
 De 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Ano : 2019  
 (Unidade: EUR)

*(Handwritten signatures and initials)*

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			
020402	010000 0701040602	03 4	Parque Infantil de Cabeços - Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701041201	03 5	Obras de Requalificação nos Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8.484,40	0,00	8.484,40	0,00	7.980,97	7.980,97	87,01	
020402	010000 0701041202	03 6	Abertura de Campas nos Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	2.268,55	2.268,55	41,26	
020402	010000 0701160200	03 7	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	83.346,10	0,00	83.346,10	0,00	1.776,08	1.776,08	2,13	
020402	010000 0701040102	03 8	Arruamentos	A	10,00	90,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6.296,62	0,00	6.296,62	0,00	2.293,42	2.293,42	43,28	
020402	010000 0701040103	03 9	Muros	A	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701040503	03 10	Pragas Cabeços - Manutenção	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	510,00	0,00	510,00	0,00	142,00	142,00	27,64	
020402	010000 0701160100	03 11	Aquisição de Equipamentos	A	10,00	90,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.600,00	18.600,00	33,00	
020402	010000 0701040504	03 12	Pragas de Cabeços - Mobiliário Urbano	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.989,40	4.989,40	83,16	
020402	010000 0701040505	03 13	Parque Infantil S. Pedro - Construção	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020404	010000 0701041301	04 1	Reparação de Fontes e Lavadouros	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	968,20	968,20	16,14	
020404	010000 0701040701	04 2	Sistema de Rega dos Jardins	A	0,00	100,00	0,00	0,00	12/04/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030300	010000 0701040300	06 1	Sinalização e trânsito	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030300	010000 0701060201	06 2	Recuperação dos Abrigos dos Autocarros	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										218.459,02	0,00	218.459,02	0,00	51.059,27	51.059,27	23,37		

# FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019  
(Unidades: EUR)

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

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	Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
040300	010000 0701110000	08 4	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	528,00	528,00	35,20	35,20
Total Geral :										219.939,02	0,00	219.939,02	0,00	219.939,02	51.987,27	51.987,27	23,46	23,46

**Legenda:**

**(1) Forma de Realização**

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

**(2) Fonte de Financiamento**

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

**(3) Fase de Execução**

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 1 de Janeiro de 2019  
*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 23 de Janeiro de 2019  
*[Assinatura]*