

2018

PK  
paf  
RBS  
yikes  
AK



# RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Santa Maria** rigor  
**Santiago** eficiência  
**Salvador** transparência  
prontidão  
serviço



*[Handwritten signatures in blue ink]*

1 – INTRODUÇÃO .....	3
2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia .....	4
2.1. SÍNTESE .....	4
2.1.1 – Receita .....	4
2.1.2. – Despesa .....	4
2.2. – RECEITA .....	5
2.3 – DESPESA .....	6
2.3.1 – Despesas Correntes.....	6
3.3.2 – Despesas de Capital.....	6
3 – Situação financeira .....	7
4 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2018.....	8
Mapas De Lei.....	9
Encerramento .....	44
Termo de Aprovação final .....	45



## 1 – INTRODUÇÃO

---

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, neste início de mandato desta nova entidade e realidade que é a União das Freguesias de Torres Novas (Santa Maria, Salvador e Santiago), pela leitura fácil e objetiva, das diligências que envolvem o Executivo, na execução quase total dos objetivos que foram esquematizados na apresentação das Grandes Opções do Plano.

Assim, e de harmonia com o articulado na alínea e) do n.º 1 do art. 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.



## 2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

### 2.1. SÍNTESE

#### 2.1.1 – Receita

A receita real cobrada cifrou-se em 261.935,50€, os quais respeitam somente a receitas de natureza corrente.

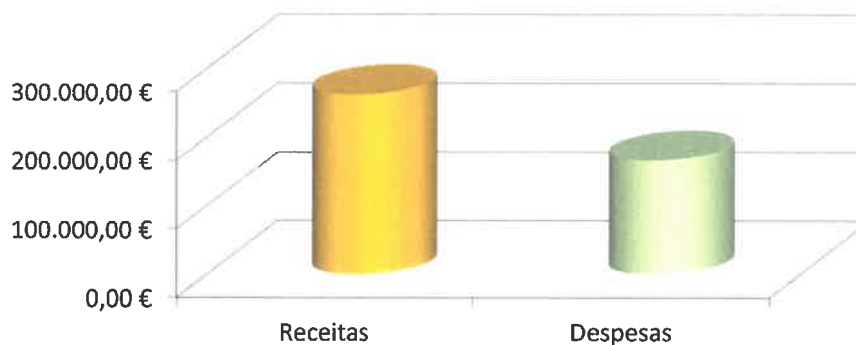
#### 2.1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 238.531,51€, dos quais 166.271,36€ respeitam a despesas de natureza corrente e 72.260,15€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
<b>Receitas</b>	287.932,23 €	261.935,50 €	90,97%
<b>Despesas</b>	287.932,23 €	238.531,51 €	82,84%

### Receitas / Despesas Correntes





## 2.2. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas			
	Orçada	Executada	%
<b>Corrente</b>	267.231,00 €	261.935,50 €	98,02%
<b>Capital</b>	20.701,23 €	0,00 €	0,00%
<b>Total</b>	287.932,23 €	261.935,50 €	90,97%

As receitas registaram uma taxa de cobrança de 90,97%. Sendo constituídas unicamente por receitas de carater corrente.



## 2.3 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
<b>Corrente</b>	178.989,00 €	166.271,36 €	92,89%
<b>Capital</b>	108.943,23 €	72.260,15 €	66,33%
<b>Total</b>	287.932,23 €	238.531,51 €	82,84%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 238.531,51€, dos quais 166.271,36€ respeitam a despesas de natureza corrente e 72.260,15€ a despesas de capital

### 2.3.1 – Despesas Correntes

#### Despesa Corrente

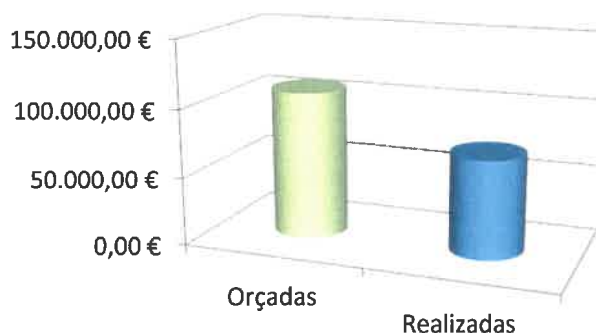


A despesa corrente foi orçamentada em 178.989,00€ e foi realizada uma despesa no valor de 166.271,36€, o que representa uma taxa de execução de 92,89%.

### 3.3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 108.943,23€, tendo sido executadas despesas no valor de 72.260,15€ (66,33% de execução)

#### Despesas Capital





### 3 – Situação financeira

(unidade: euros)

Síntese dos Fluxos de Caixa					
<b>Recebimentos</b>			<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>Despesas Orçamentais</b>		
Execução Orçamental	20.701,23		Correntes	166.271,36	
Operações Tesouraria	379,72	<b>21.080,95</b>	Capital	72.260,15	<b>238.531,51</b>
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>Operações Tesouraria</b>		
Correntes	261.935,50				<b>10.588,42</b>
Capital	0,00	<b>261.935,50</b>	<b>Saldo</b>		
			Execução Orçamental	44.105,22	
<b>Operações Tesouraria</b>		<b>10.580,90</b>	Operações Tesouraria	372,20	<b>44.477,42</b>
<b>Total</b>		<b>293.597,35</b>	<b>Total</b>		<b>293.597,35</b>

Localização dos Fundos	
Caixa	0,00
Banco – CGD – n.º 0819054027930	44.477,42
<b>Total</b>	<b>44.477,42</b>

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 44.477,42€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, etc)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimentos – pagamentos) é de 44.105,22€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (20.701,23€) mais as receitas orçamentais (261.935,50€) subtraindo-se as despesas orçamentais (238.531,51€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 372,20€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (379,72€) mais o total de impostos retidos (10.580,90€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (10.588,42€).



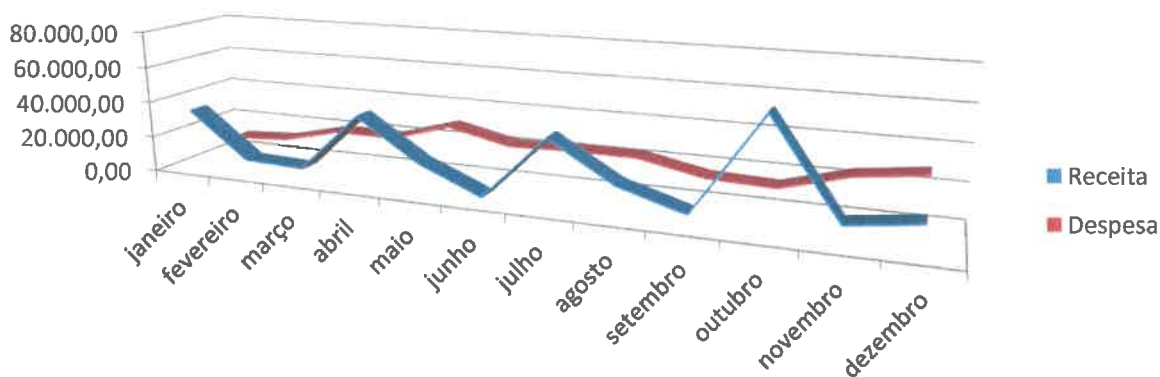


*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

#### 4 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2018

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>Operações Orçamentais</b>	20.701,23
	<b>Operações de Tesouraria</b>	379,72

Meses	Receitas Op.	Despesas Op.	Receitas Op.	Despesas Op.	Saldo Op.	Saldo Op.
	Orçamentais	Orçamentais	Tesouraria	Tesouraria	Orçamentais	Tesouraria
Janeiro	34.437,53	9.851,47	728,30	754,47	45.287,29	353,55
Fevereiro	8.773,03	11.900,99	728,30	738,30	42.159,33	343,55
Março	7.476,80	19.803,25	745,20	718,20	29.832,88	370,55
Abril	40.231,11	19.538,33	782,26	766,26	50.525,66	386,55
Maiο	17.799,04	29.355,96	755,80	761,30	38.968,74	381,05
Junho	3.298,12	21.746,20	1.446,36	368,55	20.520,66	1.458,86
Julho	38.661,36	22.701,96	763,30	1.831,11	36.480,06	391,05
Agosto	17.606,06	22.413,28	753,30	763,30	31.672,84	381,05
Setembro	6.906,32	15.243,15	811,14	798,49	23.336,01	393,70
Outubro	60.823,22	13.825,78	819,79	791,16	70.333,45	422,33
Novembro	10.434,84	23.746,23	1.482,93	1.203,32	57.022,06	701,94
Dezembro	15.569,07	28.404,91	764,22	1.093,96	44.186,22	372,20
<b>Totais</b>	<b>262.016,50</b>	<b>238.531,51</b>	<b>10.580,90</b>	<b>10.588,42</b>		







União das Freguesias de Torres Novas (Santa Maria,  
Salvador e Santiago)

*[Handwritten signatures in blue ink]*

## Mapas De Lei



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.080,95	Despesas Orçamentais		238.531,51
Execução Orçamental	20.701,23		Correntes	166.271,36	
Operações de Tesouraria	379,72		Capital	72.260,15	
Receitas Orçamentais		261.935,50	Operações de Tesouraria		10.588,42
Correntes	261.935,50		Saldo para a Gerência Seguinte		44.477,42
Capital	0,00		Execução Orçamental	44.105,22	
Operações de Tesouraria		10.580,90	Operações de Tesouraria	372,20	
<b>Total</b>		<b>293.597,35</b>	<b>Total</b>		<b>293.597,35</b>

**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	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

Orgão Executivo  
 Em 04 de Abril de 2019

Orgão Deliberativo  
 Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_

# União Freguesias Torres Novas Stª Maria, Salvador, Santiago

De 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018



## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.080,95			
Execução Orçamental	20.701,23				
Operações de Tesouraria	379,72				
Receitas Orçamentais		261.935,50	Despesas Orçamentais		238.531,51
01 Impostos directos	28.909,21		01 Autarquia		238.531,51
0102 Outros	28.909,21		0103 Administração Autárquica		238.531,51
010202 Imposto municipal sobre imóveis	28.909,21		01 Despesas com o pessoal		77.688,06
04 Taxas, multas e outras penalidades	9.416,65		0101 Remunerações certas e permanentes		55.657,01
0401 Taxas	9.169,15		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.698,56
040123 Taxas específicas das autarquias locais	9.169,15		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		31.166,19
04012304 Canídeos	3.350,05		01010401 Pessoal em funções		31.166,19
04012399 Outras	5.819,10		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
0401239903 Taxas de secretaria	3.449,10		010110 Gratificações		5.861,76
0401239904 Taxas de cemitério	2.370,00		01011001 Membros órgãos autárquicos		5.861,76
0401239905 Licenciamento de actividades	0,00		010113 Subsídio de refeição		3.281,76
0402 Multas e outras penalidades	247,50		01011301 Membros dos órgãos autárquicos		0,00
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	247,50		01011302 Pessoal em funções		3.281,76
05 Rendimentos da propriedade	0,00		01011303 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		6.648,74
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		01011401 Membros dos órgãos autárquicos		1.449,76
06 Transferências correntes	214.446,60		01011402 Pessoal em funções		5.198,98
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00		010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00
060101 Públicas	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		5.713,65
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00		010202 Horas extraordinárias		99,59
0603 Administração central	138.698,12		010204 Ajudas de custo		13,80
060301 Estado	138.698,12		010205 Abono para falhas		3.020,15
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	132.213,40		010213 Outros suplementos e prémios		2.580,11
06030105 DGAL	6.484,72		01021302 Outros		2.580,11
060307 Serviços e fundos autónomos	0,00		0103 Segurança social		16.317,40
06030701 Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00		010301 Encargos com a saúde		1.283,56
0605 Administração local	75.748,48		010304 Outras prestações familiares		0,00
060501 Continente	75.748,48		010305 Contribuições para a segurança social		14.633,54
06050101 Municípios	75.748,48		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		3.118,98
0605010101 Câmara Municipal de Torres Novas (Protocolos)	75.748,48		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		11.514,56
0605010102 Câmara Municipal de Torres Novas (Outros)	0,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		9.034,69
			0103050202 Segurança social - Regime geral		2.479,87
			010309 Seguros		400,30
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		400,30
			02 Aquisição de bens e serviços		56.424,67



**Fluxos de Caixa**

06050102	Freguesias	0,00	0201	Aquisição de bens	3.634,85
<b>0605010201</b>	<b>Freguesia de São Pedro (Protocolo)</b>	<b>0,00</b>	020102	Combustíveis e lubrificantes	402,00
07	Venda de bens e serviços correntes	6.000,00	<b>02010201</b>	<b>Gasolina</b>	<b>0,00</b>
0702	Serviços	6.000,00	<b>02010202</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>402,00</b>
070209	Serviços específicos das autarquias	6.000,00	<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
<b>07020905</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>6.000,00</b>	<b>020104</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>
08	Outras receitas correntes	3.244,04	<b>020108</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>39,19</b>
0801	Outras	3.244,04	<b>020115</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>2.737,51</b>
080199	Outras	3.244,04	<b>020117</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>
<b>08019999</b>	<b>Diversas</b>	<b>3.244,04</b>	<b>020118</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>0,00</b>
16	Saldo da gerência anterior	0,00	<b>020119</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>0,00</b>
1601	Saldo orçamental	0,00	<b>020120</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>0,00</b>
<b>160101</b>	<b>Na posse do serviço</b>	<b>0,00</b>	<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>456,15</b>
			0202	Aquisição de serviços	52.789,82
			<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>4.036,87</b>
			<b>020202</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>
			<b>020203</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>370,14</b>
			<b>020204</b>	<b>Locação de edifícios</b>	<b>1.061,58</b>
			<b>020209</b>	<b>Comunicações</b>	<b>670,40</b>
			<b>020210</b>	<b>Transportes</b>	<b>0,00</b>
			<b>020211</b>	<b>Representação dos serviços</b>	<b>13,00</b>
			<b>020212</b>	<b>Seguros</b>	<b>391,57</b>
			<b>020213</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>0,00</b>
			<b>020214</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>0,00</b>
			<b>020215</b>	<b>Formação</b>	<b>349,62</b>
			<b>020217</b>	<b>Publicidade</b>	<b>381,86</b>
			<b>020219</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>1.476,00</b>
			<b>020224</b>	<b>Encargos de cobrança de receitas</b>	<b>761,18</b>
			020225	Outros serviços	43.277,60
			<b>02022501</b>	<b>Manutenção de espaços verdes protocolados</b>	<b>41.017,80</b>
			<b>02022502</b>	<b>Ginástica Sénior</b>	<b>2.164,80</b>
			<b>02022599</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>95,00</b>
			03	Juros e outros encargos	86,50
			0306	Outros encargos financeiros	86,50
			<b>030601</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>86,50</b>
			04	Transferências correntes	5.660,95
			0405	Administração local	5.660,95
			040501	Continente	5.660,95
			<b>04050102</b>	<b>Freguesias</b>	<b>5.660,95</b>
			05	Subsídios	14.600,20
			0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	13.550,20
			050103	Privadas	13.550,20
			<b>05010301</b>	<b>Colectividades</b>	<b>13.550,20</b>
			0508	Famílias	1.050,00
			050803	Outras	1.050,00
			<b>05080301</b>	<b>Ação social</b>	<b>1.050,00</b>



**Fluxos de Caixa**

			06	Outras despesas correntes	11.810,98
			0602	Diversas	11.810,98
			060203	Outras	11.810,98
			06020305	Outras	11.810,98
			<b>0602030501</b>	<b>Bombeiros Voluntários Torrejanos</b>	<b>120,00</b>
			<b>0602030502</b>	<b>CRIT</b>	<b>30,00</b>
			<b>0602030503</b>	<b>ANAFRE</b>	<b>833,84</b>
			<b>0602030504</b>	<b>Comunicação social regional</b>	<b>15,00</b>
			<b>0602030505</b>	<b>Estabelecimentos de ensino</b>	<b>9.914,89</b>
			<b>0602030506</b>	<b>Intercâmbios culturais</b>	<b>0,00</b>
			<b>0602030599</b>	<b>Outros</b>	<b>897,25</b>
			07	Aquisição de bens de capital	71.221,05
			0701	Investimentos	71.221,05
			070101	Terrenos	0,00
			<b>07010101</b>	<b>Terreno para futura ampliação do cemitério de Marruas</b>	<b>0,00</b>
			070103	Edifícios	0,00
			<b>07010304</b>	<b>Creches</b>	<b>0,00</b>
			<b>07010305</b>	<b>Escolas</b>	<b>0,00</b>
			070104	Construções diversas	70.807,06
			<b>07010401</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>46.710,81</b>
			<b>07010404</b>	<b>Iluminação pública</b>	<b>0,00</b>
			<b>07010405</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>20.686,19</b>
			<b>07010407</b>	<b>Captação e distribuição de água</b>	<b>0,00</b>
			<b>07010409</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	<b>1.475,75</b>
			<b>07010412</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>1.934,31</b>
			<b>07010413</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
			070106	Material de transporte	0,00
			<b>07010602</b>	<b>Outro</b>	<b>0,00</b>
			<b>070107</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>0,00</b>
			<b>070108</b>	<b>Software informático</b>	<b>0,00</b>
			<b>070109</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>84,99</b>
			<b>070111</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>329,00</b>
			08	Transferências de capital	1.039,10
			0807	Instituições sem fins lucrativos	1.039,10
			<b>080701</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.039,10</b>

Ano: 2018



**Resumo Diário de Tesouraria**

N.º 252

Data: 31/12/2018

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
<b>D</b> <b>i</b> <b>s</b> <b>p</b> <b>.</b>	<b>C</b> <b>a</b> <b>i</b> <b>x</b> <b>a</b>	<b>Numerário</b>	459,55	0,00	459,55	459,55	0,00
		<b>Cheques e Vales Postais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total CAIXA</b>	459,55	0,00	459,55	459,55	0,00
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	459,55	0,00	459,55	459,55	0,00
<b>I.</b> <b>F.</b>		<b>Conta n.º 00350819054026130</b>	44.059,26	459,55	44.518,81	41,39	44.477,42
		<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	44.059,26	459,55	44.518,81	41,39	44.477,42
<b>Total de Disponibilidades</b>		44.518,81	459,55	44.978,36	500,94	44.477,42	
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>		44.518,81	0,00	44.518,81	41,39	44.477,42	
<b>Operações Orçamentais</b>		44.146,61	0,00	44.146,61	41,39	44.105,22	
<b>Operações não Orçamentais</b>		372,20	0,00	372,20	0,00	372,20	

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

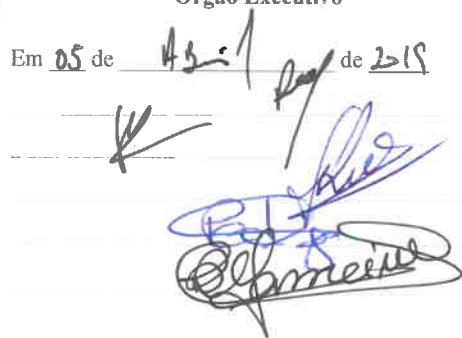


Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170102	IRS	0,00	272,00	3.802,13	3.807,13	0,00	277,00
170104	ADSE	0,00	0,00	1.272,77	1.272,77	0,00	0,00
170105	CGA	0,00	0,00	4.176,82	4.176,82	0,00	0,00
170106	SOBRETAXA IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170202	STAL	0,00	14,66	179,52	180,32	0,00	15,46
170203	CRSS	0,00	83,06	1.119,68	1.116,36	0,00	79,74
1703	COBRANÇAS PARA TERCEIROS	0,00	10,00	37,50	27,50	0,00	0,00
<b>T o t a l</b>		<b>0,00</b>	<b>379,72</b>	<b>10.588,42</b>	<b>10.580,90</b>	<b>0,00</b>	<b>372,20</b>

**Orgão Executivo**

Em 05 de Abril de 2019



**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_





**Fluxos de Caixa**

Operações de Tesouraria		10.580,90	Operações de Tesouraria	10.588,42
			Saldo para a Gerência Seguinte	44.477,42
			Execução Orçamental	44.105,22
			Operações de Tesouraria	372,20
<b>Total</b>		<b>293.597,35</b>	<b>Total</b>	<b>293.597,35</b>

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em 05 de Abril de 2018

*[Handwritten Signature]*

**Orgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

# União Freguesias Torres Novas Stª Maria, Salvador, Santiago

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

## Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Resstituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição	Emitidos						Pagos				
01		Impostos directos	30.000,00	0,00	28.909,21	0,00	28.909,21	0,00	0,00	28.909,21	0,00	96,36 %
0102		Outros	30.000,00	0,00	28.909,21	0,00	28.909,21	0,00	0,00	28.909,21	0,00	96,36 %
010202		Imposto municipal sobre imóveis	30.000,00	0,00	28.909,21	0,00	28.909,21	0,00	0,00	28.909,21	0,00	96,36 %
04		Taxas, multas e outras penalidades	9.950,00	0,00	9.416,65	0,00	9.416,65	81,00	81,00	9.335,65	0,00	94,64 %
0401		Taxas	9.700,00	0,00	9.169,15	0,00	9.169,15	81,00	81,00	9.088,15	0,00	94,53 %
040123		Taxas específicas das autarquias locais	9.700,00	0,00	9.169,15	0,00	9.169,15	81,00	81,00	9.088,15	0,00	94,53 %
04012304		Canídeos	3.200,00	0,00	3.350,05	0,00	3.350,05	0,00	0,00	3.350,05	0,00	104,69 %
04012399		Outras	6.500,00	0,00	5.819,10	0,00	5.819,10	81,00	81,00	5.738,10	0,00	89,52 %
0401239903		Taxas de secretaria	3.500,00	0,00	3.449,10	0,00	3.449,10	0,00	0,00	3.449,10	0,00	98,55 %
0401239904		Taxas de cemitério	2.500,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	81,00	81,00	2.289,00	0,00	94,80 %
0401239905		Licenciamento de actividades	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0402		Multas e outras penalidades	250,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	99,00 %
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	250,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	99,00 %
05		Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502		Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201		Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06		Transferências correntes	220.771,00	0,00	214.446,60	0,00	214.446,60	0,00	0,00	214.446,60	0,00	97,14 %
0601		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060101		Públicas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06010102		Empresas públicas municipais e intermunicipais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0603		Administração central	138.956,00	0,00	138.698,12	0,00	138.698,12	0,00	0,00	138.698,12	0,00	99,81 %
		Total / A Transportar	40.010,00	0,00	38.325,86	0,00	38.325,86	81,00	81,00	38.244,86	0,00	95,79 %

# União Freguesias Torres Novas Stª Maria, Salvador, Santiago

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

## Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição	Emitidos						Pagos				
060301	Estado		138.856,00	0,00	138.698,12	0,00	138.698,12	0,00	0,00	138.698,12	0,00	99,89 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		132.356,00	0,00	132.213,40	0,00	132.213,40	0,00	0,00	132.213,40	0,00	99,89 %
06030105	DGAL		6.500,00	0,00	6.484,72	0,00	6.484,72	0,00	0,00	6.484,72	0,00	99,76 %
060307	Serviços e fundos autónomos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06030701	Instituto do Emprego e Formação Profissional		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0605	Administração local		81.765,00	0,00	75.748,48	0,00	75.748,48	0,00	0,00	75.748,48	0,00	92,64 %
060501	Contínente		81.765,00	0,00	75.748,48	0,00	75.748,48	0,00	0,00	75.748,48	0,00	92,64 %
06050101	Municípios		81.265,00	0,00	75.748,48	0,00	75.748,48	0,00	0,00	75.748,48	0,00	93,21 %
0605010101	Câmara Municipal de Torres Novas (Protocolos)		76.265,00	0,00	75.748,48	0,00	75.748,48	0,00	0,00	75.748,48	0,00	99,32 %
0605010102	Câmara Municipal de Torres Novas (Outros)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06050102	Freguesias		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0605010201	Freguesia de São Pedro (Protocolo)		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		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00 %
0702	Serviços		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00 %
07020905	Cemitérios		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00 %
08	Outras receitas correntes		500,00	0,00	3.244,04	0,00	3.244,04	0,00	0,00	3.244,04	0,00	648,81 %
0801	Outras		500,00	0,00	3.244,04	0,00	3.244,04	0,00	0,00	3.244,04	0,00	648,81 %
080199	Outras		500,00	0,00	3.244,04	0,00	3.244,04	0,00	0,00	3.244,04	0,00	648,81 %
08019999	Diversas		500,00	0,00	3.244,04	0,00	3.244,04	0,00	0,00	3.244,04	0,00	648,81 %
16	Saldo da gerência anterior		20.701,23	0,00	20.701,23	0,00	20.701,23	0,00	0,00	20.701,23	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		20.701,23	0,00	20.701,23	0,00	20.701,23	0,00	0,00	20.701,23	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		20.701,23	0,00	20.701,23	0,00	20.701,23	0,00	0,00	20.701,23	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		287.932,23	0,00	282.717,73	0,00	282.717,73	81,00	81,00	282.636,73	0,00	98,19 %

# União Freguesias Torres Novas Stª Maria, Salvador, Santiago

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 7

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		287.932,23	238.569,64	0,00	238.569,64	238.531,51	49.400,72	38,13	82,84 %
0103	Administração Autárquica		287.932,23	238.569,64	0,00	238.569,64	238.531,51	49.400,72	38,13	82,84 %
01	Despesas com o pessoal		79.850,00	77.688,06	0,00	77.688,06	77.688,06	2.161,94	0,00	97,29 %
0101	Remunerações certas e permanentes		56.330,00	55.657,01	0,00	55.657,01	55.657,01	672,99	0,00	98,81 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.700,00	8.698,56	0,00	8.698,56	8.698,56	1,44	0,00	99,98 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		31.200,00	31.166,19	0,00	31.166,19	31.166,19	33,81	0,00	99,89 %
01010401	Pessoal em funções		31.200,00	31.166,19	0,00	31.166,19	31.166,19	33,81	0,00	99,89 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
010110	Gratificações		6.000,00	5.861,76	0,00	5.861,76	5.861,76	138,24	0,00	97,70 %
01011001	Membros órgãos autárquicos		6.000,00	5.861,76	0,00	5.861,76	5.861,76	138,24	0,00	97,70 %
010113	Subsidio de refeição		3.600,00	3.281,76	0,00	3.281,76	3.281,76	318,24	0,00	91,16 %
01011301	Membros dos órgãos autárquicos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
01011302	Pessoal em funções		3.400,00	3.281,76	0,00	3.281,76	3.281,76	118,24	0,00	96,52 %
01011303	Pessoal em qualquer outra situação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
010114	Subsidio de férias e de Natal		6.720,00	6.648,74	0,00	6.648,74	6.648,74	71,26	0,00	98,94 %
01011401	Membros dos órgãos autárquicos		1.500,00	1.449,76	0,00	1.449,76	1.449,76	50,24	0,00	96,65 %
		Total / A. Transportar	51.100,00	50.458,03	0,00	50.458,03	50.458,03	641,97	0,00	98,74 %



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	
01011402		Pessoal em funções	5.220,00	5.198,98	0,00	5.198,98	5.198,98	21,02	0,00	99,60 %
010115		Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
0102		Abonos variáveis ou eventuais	6.700,00	5.713,65	0,00	5.713,65	5.713,65	986,35	0,00	85,28 %
010202		Horas extraordinárias	500,00	99,59	0,00	99,59	99,59	400,41	0,00	19,92 %
010204		Ajudas de custo	400,00	13,80	0,00	13,80	13,80	386,20	0,00	3,45 %
010205		Abono para faltas	3.150,00	3.020,15	0,00	3.020,15	3.020,15	129,85	0,00	95,88 %
010213		Outros suplementos e prémios	2.650,00	2.580,11	0,00	2.580,11	2.580,11	69,89	0,00	97,36 %
<b>01021302</b>		<b>Outros</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.580,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,11</b>	<b>2.580,11</b>	<b>69,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36 %</b>
0103		Segurança social	16.820,00	16.317,40	0,00	16.317,40	16.317,40	502,60	0,00	97,01 %
010301		Encargos com a saúde	1.300,00	1.283,56	0,00	1.283,56	1.283,56	16,44	0,00	98,74 %
010304		Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
010305		Contribuições para a segurança social	14.970,00	14.633,54	0,00	14.633,54	14.633,54	336,46	0,00	97,75 %
01030501		Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.120,00	3.118,98	0,00	3.118,98	3.118,98	1,02	0,00	99,97 %
01030502		Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	11.850,00	11.514,56	0,00	11.514,56	11.514,56	335,44	0,00	97,17 %
0103050201		Caixa Geral de Aposentações	9.250,00	9.034,69	0,00	9.034,69	9.034,69	215,31	0,00	97,67 %
0103050202		Segurança social - Regime geral	2.600,00	2.479,87	0,00	2.479,87	2.479,87	120,13	0,00	95,38 %
010309		Seguros	500,00	400,30	0,00	400,30	400,30	99,70	0,00	80,06 %
01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00	400,30	0,00	400,30	400,30	99,70	0,00	80,06 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>79.850,00</b>	<b>77.688,06</b>	<b>0,00</b>	<b>77.688,06</b>	<b>77.688,06</b>	<b>2.161,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29 %</b>



# União Freguesias Torres Novas Stª Maria, Salvador, Santiago

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 7

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	
02		Aquisição de bens e serviços	63.329,00	56.462,80	0,00	56.462,80	56.424,67	6.866,20	6.904,33	38,13	89,10 %
0201		Aquisição de bens	4.350,00	3.634,85	0,00	3.634,85	3.634,85	715,15	715,15	0,00	83,56 %
020102		Combustíveis e lubrificantes	600,00	402,00	0,00	402,00	402,00	198,00	198,00	0,00	67,00 %
02010201		Gasolina	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02010202		Gasóleo	500,00	402,00	0,00	402,00	402,00	98,00	98,00	0,00	80,40 %
02010299		Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020104		Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020108		Material de escritório	50,00	39,19	0,00	39,19	39,19	10,81	10,81	0,00	78,38 %
020115		Prémios, condecorações e ofertas	2.900,00	2.737,51	0,00	2.737,51	2.737,51	162,49	162,49	0,00	94,40 %
020117		Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020118		Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020119		Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020120		Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020121		Outros bens	500,00	456,15	0,00	456,15	456,15	43,85	43,85	0,00	91,23 %
0202		Aquisição de serviços	58.979,00	52.827,95	0,00	52.827,95	52.789,82	6.151,05	6.189,18	38,13	89,51 %
020201		Encargos das instalações	4.300,00	4.036,87	0,00	4.036,87	4.036,87	263,13	263,13	0,00	93,88 %
020202		Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020203		Conservação de bens	500,00	370,14	0,00	370,14	370,14	129,86	129,86	0,00	74,03 %
		Total / A Transportar	89.050,00	85.729,92	0,00	85.729,92	85.729,92	3.320,08	3.320,08	0,00	96,27 %

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	
020204		Locação de edifícios	1.100,00	1.061,58	0,00	1.061,58	1.061,58	38,42	0,00	96,51 %
020209		Comunicações	1.000,00	670,40	0,00	670,40	670,40	329,60	0,00	67,04 %
020210		Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020211		Representação dos serviços	50,00	13,00	0,00	13,00	13,00	37,00	0,00	26,00 %
020212		Seguros	500,00	391,57	0,00	391,57	391,57	108,43	0,00	78,31 %
020213		Deslocações e estadas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
020215		Formação	400,00	349,62	0,00	349,62	349,62	50,38	0,00	87,41 %
020217		Publicidade	700,00	381,86	0,00	381,86	381,86	318,14	0,00	54,55 %
020219		Assistência técnica	1.700,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	224,00	0,00	86,82 %
020224		Encargos de cobrança de receitas	800,00	761,18	0,00	761,18	761,18	38,82	0,00	95,15 %
020225		Outros serviços	47.429,00	43.315,73	0,00	43.315,73	43.277,60	4.113,27	38,13	91,25 %
02022501		Manutenção de espaços verdes protocolados	44.929,00	41.055,93	0,00	41.055,93	41.017,80	3.873,07	38,13	91,29 %
02022502		Ginástica Sénior	2.400,00	2.164,80	0,00	2.164,80	2.164,80	235,20	0,00	90,20 %
02022599		Outros serviços	100,00	95,00	0,00	95,00	95,00	5,00	0,00	95,00 %
03		Juros e outros encargos	200,00	86,50	0,00	86,50	86,50	113,50	0,00	43,25 %
0306		Outros encargos financeiros	200,00	86,50	0,00	86,50	86,50	113,50	0,00	43,25 %
030601		Outros encargos financeiros	200,00	86,50	0,00	86,50	86,50	113,50	0,00	43,25 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>143.379,00</b>	<b>134.237,36</b>	<b>0,00</b>	<b>134.237,36</b>	<b>134.199,23</b>	<b>9.141,60</b>	<b>38,13</b>	<b>93,60 %</b>



## 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	
04	Transferências correntes	5.680,00	5.660,95	0,00	5.660,95	5.660,95	19,05	19,05	0,00	99,66 %
0405	Administração local	5.680,00	5.660,95	0,00	5.660,95	5.660,95	19,05	19,05	0,00	99,66 %
040501	Continente	5.680,00	5.660,95	0,00	5.660,95	5.660,95	19,05	19,05	0,00	99,66 %
04050102	Freguesias	5.680,00	5.660,95	0,00	5.660,95	5.660,95	19,05	19,05	0,00	99,66 %
05	Subsídios	15.250,00	14.600,20	0,00	14.600,20	14.600,20	649,80	649,80	0,00	95,74 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	13.950,00	13.550,20	0,00	13.550,20	13.550,20	399,80	399,80	0,00	97,13 %
050103	Privadas	13.950,00	13.550,20	0,00	13.550,20	13.550,20	399,80	399,80	0,00	97,13 %
05010301	Colectividades	13.950,00	13.550,20	0,00	13.550,20	13.550,20	399,80	399,80	0,00	97,13 %
0508	Famílias	1.300,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	250,00	250,00	0,00	80,77 %
050803	Outras	1.300,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	250,00	250,00	0,00	80,77 %
05080301	Acção social	1.300,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	250,00	250,00	0,00	80,77 %
06	Outras despesas correntes	14.680,00	11.810,98	0,00	11.810,98	11.810,98	2.869,02	2.869,02	0,00	80,46 %
0602	Diversas	14.680,00	11.810,98	0,00	11.810,98	11.810,98	2.869,02	2.869,02	0,00	80,46 %
060203	Outras	14.680,00	11.810,98	0,00	11.810,98	11.810,98	2.869,02	2.869,02	0,00	80,46 %
06020305	Outras	14.680,00	11.810,98	0,00	11.810,98	11.810,98	2.869,02	2.869,02	0,00	80,46 %
0602030501	Bombeiros Voluntários Torrejanos	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030502	CRIT	60,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	50,00 %
0602030503	ANAFRE	1.000,00	833,84	0,00	833,84	833,84	166,16	166,16	0,00	83,38 %
	Total / A Transportar	165.489,00	155.482,35	0,00	155.482,35	155.444,22	10.006,65	10.044,78	38,13	93,93 %

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	
0602030504	Comunicação social regional	100,00	15,00	0,00	15,00	15,00	85,00	0,00	15,00 %
0602030505	Estabelecimentos de ensino	12.000,00	9.914,89	0,00	9.914,89	9.914,89	2.085,11	0,00	82,62 %
0602030506	Intercâmbios culturais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
0602030599	Outros	1.300,00	897,25	0,00	897,25	897,25	402,75	0,00	69,02 %
07	Aquisição de bens de capital	107.693,23	71.221,05	0,00	71.221,05	71.221,05	36.472,18	0,00	66,13 %
0701	Investimentos	107.693,23	71.221,05	0,00	71.221,05	71.221,05	36.472,18	0,00	66,13 %
070101	Terrenos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
07010101	Terreno para futura ampliação do cemitério de Marrugas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
070103	Edifícios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
07010304	Creches	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
07010305	Escolas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
070104	Construções diversas	106.043,23	70.807,06	0,00	70.807,06	70.807,06	35.236,17	0,00	66,77 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	67.942,00	46.710,81	0,00	46.710,81	46.710,81	21.231,19	0,00	68,75 %
07010404	Iluminação pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
07010405	Parques e jardins	27.500,00	20.686,19	0,00	20.686,19	20.686,19	6.813,81	0,00	75,22 %
07010407	Captação e distribuição de água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	2.000,00	1.475,75	0,00	1.475,75	1.475,75	524,25	0,00	73,79 %
07010412	Cemitérios	8.201,23	1.934,31	0,00	1.934,31	1.934,31	6.266,92	0,00	23,59 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>285.132,23</b>	<b>237.116,55</b>	<b>0,00</b>	<b>237.116,55</b>	<b>237.078,42</b>	<b>48.015,68</b>	<b>38,13</b>	<b>83,15 %</b>

# União Freguesias Torres Novas S<sup>ª</sup> Maria, Salvador, Santiago

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 7 de 7

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	
07010413	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %
070106	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %
07010602	Outro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	100,00	84,99	0,00	84,99	84,99	15,01	0,00	0,00	84,99 %
070111	Ferramentas e utensílios	500,00	329,00	0,00	329,00	329,00	171,00	0,00	0,00	65,80 %
08	Transferências de capital	1.250,00	1.039,10	0,00	1.039,10	1.039,10	210,90	0,00	0,00	83,13 %
0807	Instituições sem fins lucrativos	1.250,00	1.039,10	0,00	1.039,10	1.039,10	210,90	0,00	0,00	83,13 %
080701	Instituições sem fins lucrativos	1.250,00	1.039,10	0,00	1.039,10	1.039,10	210,90	0,00	0,00	83,13 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>287.932,23</b>	<b>238.569,64</b>	<b>0,00</b>	<b>238.569,64</b>	<b>238.531,51</b>	<b>49.362,59</b>	<b>49.400,72</b>	<b>38,13</b>	<b>82,84 %</b>

# União Freguesias Torres Novas Stª Maria, Salvador, Santiago



Ano: 2018

## Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

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		<b>Funções gerais</b>																						
1	10	Outros Investimentos	0103	07010413	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.550,00	0,00	0,00	0,00	413,99	0,00	413,99	26,71	26,71		
1	11	Beneficiação de veículos	0103	07010602	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	12	Equipamento de informática	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	13	Software	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	14	Equipamento administrativo	0103	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15	Ferramentas e utensílios	0103	070111	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		<b>Funções sociais</b>																						
2	1	Aquisição de terreno para futura ampliação do cemitério	0103	07010101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	Apoio a beneficiações de instituições sem fins lucrativo	0103	080701	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	Beneficiação de creches	0103	07010304	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	Beneficiação de escolas	0103	07010305	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	Beneficiação de parques e jardins	0103	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	Beneficiação de redes de águas	0103	07010407	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9	Beneficiação de cemitérios	0103	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<b>Funções económicas</b>																						
3	4	Beneficiação de estradas e caminhos	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	67.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	Iluminação pública	0103	07010404	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8	Sinalização vertical	0103	07010409	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	00350819054026130	44.477,42	44.477,42	
		<b>TOTAL</b>	<b>44.477,42</b>	

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

	<b>ANO:</b>	2018
<b>Reconciliação bancária</b>		
Preparado por:	Data:	Revisto por: <span style="float: right;">Data:</span>
<b>Banco:</b> CGD		<b>Data de referência:</b> 22/03/2019
<b>Conta nº:</b> 00350819054026130		

<b>Saldo por Banco:</b>	44.477,42	
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>		
Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>		
Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>		
Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(retirar)</i>		
Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		
<b>Total</b>		44.477,42
<b>Saldo do resumo de tesouraria</b>		44.477,42
<b>Desvio</b>		0,00



Transferências de Receita

Ano: 2018

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
<b>CORRENTE</b>								
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	4.080,88	76.265,00	Transf. referente ao mes Abril/2018, do Acordo de Execução + reembolso referente à rotura na Avenida <b>Alameda Carlos III Torres Novas</b>
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	26.395,81	76.265,00	Transf. referente ao mes Acordo de Execução de Outubro e Acerto do 3º Adiantamento.
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	4.080,88	76.265,00	Transf. referente ao mes Agosto/2018, do Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Torres Novas.
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	6.312,38	76.265,00	Transf. referente ao mes Dezembro/2018, do Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Torres Novas.
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	4.080,88	76.265,00	Transf. referente ao mes Julho/2018, do Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Torres Novas.
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	4.080,88	76.265,00	Transf. referente ao mes Junho/2018, do Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Torres Novas.
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	4.080,88	76.265,00	Transf. referente ao mes Maio/2018, do Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Torres Novas
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	4.080,88	76.265,00	Transf. referente ao mes Março/2018, do Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Torres Novas
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	6.312,37	76.265,00	Transf. referente ao mes Novembro/2018, do Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Torres Novas.
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	4.080,88	76.265,00	Transf. referente ao mes setembro/2018, do Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Torres Novas.
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS	506608972				artº 133 da Lei 75/2013	8.161,76	76.265,00	Transf. referente aos meses de Jan. e Fev./2018, do Acordo de Execução com a Câmara Municipal de Torres Novas
<b>TOTAL CORRENTE</b>						<b>75.748,48</b>	<b>76.265,00</b>	
<b>T o t a l</b>						<b>75.748,48</b>	<b>76.265,00</b>	



Ano: 2018

**Transferências de Despesa**

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
<b>CORRENTE</b>							
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	274,42	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Abril/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	240,82	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Agosto/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	296,90	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Dezembro/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	354,91	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Fevereiro/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	389,01	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Janeiro/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	297,01	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Julho/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.997,00	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Junho/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	426,65	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Maio/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	514,80	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Março/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	354,83	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Novembro/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	182,58	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Outubro/2018.
União Freguesias de T.Novas - São Pedro, Lapas e Rib.Branca	510840582			Protocolo Participação Despesas Conjunt	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	332,02	Comparticipação nas despesas conjuntas referente ao mês de Setembro/2018.
<b>TOTAL CORRENTE</b>						<b>5.660,95</b>	
<b>CAPITAL</b>							
CONSTRUMAT - PEDRO MOTA	500180776			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.039,10	Materiais destinados a apoiar a requalificação do parque em frente à Sede do Clube Desportivo e Cultural Caveirense.
<b>TOTAL CAPITAL</b>						<b>1.039,10</b>	
<b>SUBSÍDIO</b>							
CSSPJFR - CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL PADRE JOSÉ FILIPE RODRIGUES	502377380			Ação Social	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo destinado a apoiar a aquisição de equipamento para avaliação diária dos idosos.
Centro Dia S.Silvestre de Carvalhal de Aroeira	503059048			Ação Social	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	400,00	Donativo destinado a apoiar a atividade do ano em curso.
GRUPO DE AMIGOS AVÓS E NETOS DE LAPAS	504965263			Ação Social	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	400,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
Paula Cristina Raposo Ribeiro	152240012			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	Atuação musical na Quinta-feira de Ascensão em Alcorrijo, organizado pela coletividade da ACR.A.
Kings de Maria Del Carmen Rebelo Santos Reis	196942640			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Artigos destinados à atividade da Seção de Património do CDTN (donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo).

## Transferências de Despesa

Ano: 2018

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Person Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
White details, lda.	509984630			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Artigos destinados à atividade da Secção de Património do CIDTN (donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo).
BANDA OPERÁRIA TORREJANA	501379940			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	Donativo apoio ao seu 145º. Aniversário/2018.
AS. HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS TORREJANOS	501094717			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	750,00	Donativo destinado a apoiar a aquisição de mobiliário e substituição de equipamento.
Núcleo do Sporting Club de Portugal em Torres Novas	508264707			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	Donativo destinado a apoiar a passagem do seu 27º. Aniversário/2018.
Associação de Festas de Santo António	510481230			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	Donativo destinado a apoiar a realização do baile de Camaval da Associação de Festas de Santo António.
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA ZONA ALTA	501623930			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	450,00	Donativo destinado a apoiar as refeições oferecidas aos membros da Marcha da Madrugada, aquando do desfile da mesma, inseridas no programa da Festa de Santo António - Torres Novas.
Nova Pesca de Camilo Palmeirão Pereira Abreu	152913343			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,20	Donativo destinado a apoiar o 3º. Grande Convívio (aniversário do clube) do Clube de Pescadores de Riachos.
CRIT	500984573			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo destinado a apoiar o Arraial/2018.
Coral Sinfónico de Portugal	502816252			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	Donativo destinado a apoiar o concerto a realizar no dia 22 de Abril do ano em curso, no Teatro Virgínia.
CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE LITEIROS	502015810			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	800,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018, destinado ao Rancho Folclórico e Recreativo "Os Ceifeiros de Liteiros.
BANDA OPERÁRIA TORREJANA	501379940			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.000,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
CHORAL PHYDELLIUS	501385754			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
CLUBE DE CAMPISMO TORREJANO	502154845			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	350,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL CAVEIRENSE	501976213			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
RANCHO FOLCLORICO DE TORRES NOVAS	501131264			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	800,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
UNIAO DESPORTIVA E RECREATIVA DA ZONA ALTA	500869871			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.800,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
CIDTN OAB - CLUBE DESPORTIVO DE TORRES NOVAS - ORGANISMO AUTONOMO DE BASQUETEBOL	508647746			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	600,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
CLUBE DE JUDO DE TORRES NOVAS	502418109			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	350,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
Clube de Natação de Torres Novas	501110771			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	900,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
Associação de Festas de Santo António	510481230			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
LARANJA MECÂNICA FUTSAL CLUBE	513567003			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.



Ano: 2018



Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
Nucleo do Sporting Club de Portugal em Torres Novas	508264707			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	750,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
Rancho Folclórico e Etnográfico de Casal Sentista	502075422			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	800,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Associativismo 2018.
SOL SEM FRONTEIRAS	503070092			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	Donativo no âmbito do Apoio ao Projeto de Voluntariado "Abrigar a Missão 2018".
CRIT	500984573			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo para apoiar a Gala de Solidariedade do Crit/2018.
ARPE - AS. DE REFORMADOS E PENSIONISTAS DE TORRES NOVAS	503787409			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	Donativo para apoio ao 22º. Aniversário 2018.
CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE LITEIROS	502015810			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo para apoio às Festas de Verão 2018.
CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL CAVEIRENSE	501976213			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	350,00	Donativo para apoio às Festas de Verão 2018.
Hotel Sol e Serra	500861650			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	Donativo para apoio da equipa de infantis A do CDTN.
CONSTRUMAT - PEDRO MOTA	500180776			Apoio a Coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.039,10	Materiais destinados a apoiar a requalificação do parque em frente à Sede do Clube Desportivo e Cultural Caveitense.
<b>TOTAL SUBSIDIO</b>						<b>15.639,30</b>	
<b>T o t a l</b>						<b>22.339,35</b>	



Ano: 2018



Modificações Orçamentais da Receita



Código	Classificação Económica	Descrição	Receita				Observações
			Previsões Iniciais	Modificações/ Inscricões/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Previsões Corrigidas	
01		Impostos directos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
0102		Outros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
<b>010202</b>		<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
04		Taxas, multas e outras penalidades	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	
0401		Taxas	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	
040123		Taxas específicas das autarquias locais	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	
<b>04012304</b>		<b>Canídeos</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
04012399		Outras	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
<b>0401239903</b>		<b>Taxas de secretaria</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>0401239904</b>		<b>Taxas de cemitério</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>0401239905</b>		<b>Licenciamento de actividades</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
0402		Multas e outras penalidades	250,00	0,00	0,00	250,00	
<b>040204</b>		<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
05		Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	10,00	
0502		Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	10,00	
<b>050201</b>		<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
06		Transferências correntes	191.178,00	29.593,00	0,00	220.771,00	
0601		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
060101		Públicas	50,00	0,00	0,00	50,00	
<b>06010102</b>		<b>Empresas públicas municipais e intermunicipais</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
0603		Administração central	138.956,00	0,00	0,00	138.956,00	
060301		Estado	138.856,00	0,00	0,00	138.856,00	
<b>06030104</b>		<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>132.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.356,00</b>	
<b>06030105</b>		<b>DGAL</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
060307		Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	100,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Código	Classificação Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Receita			Previsões Corrigidas	Observações
				Modificações/Reforços	Orçamentais			
					Diminuições/Anulações			
06030701		Instituto do Emprego e Formação Profissional	100,00	0,00	0,00	100,00		
0605		Administração local	52.172,00	29.593,00	0,00	81.765,00		
060501		Continente	52.172,00	29.593,00	0,00	81.765,00		
06050101		Municípios	51.672,00	29.593,00	0,00	81.265,00		
0605010101		Câmara Municipal de Torres Novas (Protocolos)	46.672,00	29.593,00	0,00	76.265,00		
0605010102		Câmara Municipal de Torres Novas (Outros)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
06050102		Freguesias	500,00	0,00	0,00	500,00		
0605010201		Freguesia de São Pedro (Protocolo)	500,00	0,00	0,00	500,00		
07		Venda de bens e serviços correntes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
0702		Serviços	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
070209		Serviços específicos das autarquias	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
07020905		Cemitérios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
08		Outras receitas correntes	500,00	0,00	0,00	500,00		
0801		Outras	500,00	0,00	0,00	500,00		
080199		Outras	500,00	0,00	0,00	500,00		
08019999		Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00		
16		Saldo da gerência anterior	0,00	20.701,23	0,00	20.701,23		
1601		Saldo orçamental	0,00	20.701,23	0,00	20.701,23		
160101		Na posse do serviço	0,00	20.701,23	0,00	20.701,23		
<b>T o t a l</b>			<b>237.638,00</b>	<b>50.294,23</b>	<b>0,00</b>	<b>287.932,23</b>		

Orgão Executivo: Em DI de Abri de 2018



*[Handwritten signature]*

Ano: 2018

**Modificações Orçamentais da Despesa**

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
				Modificações Orçamentais				
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
01	Autarquia		237.638,00	70.584,23	20.290,00	287.932,23		
0103	Administração Autárquica		237.638,00	70.584,23	20.290,00	287.932,23		
01	Despesas com o pessoal		83.760,00	1.340,00	5.250,00	79.850,00		
0101	Remunerações certas e permanentes		55.710,00	1.120,00	500,00	56.330,00		
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00		
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		30.200,00	1.000,00	0,00	31.200,00		
01010401	Pessoal em funções		30.200,00	1.000,00	0,00	31.200,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação		100,00	0,00	0,00	100,00		
010110	Gratificações		6.500,00	0,00	500,00	6.000,00		
01011001	Membros órgãos autárquicos		6.500,00	0,00	500,00	6.000,00		
010113	Subsidio de refeição		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00		
01011301	Membros dos órgãos autárquicos		100,00	0,00	0,00	100,00		
01011302	Pessoal em funções		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00		
01011303	Pessoal em qualquer outra situação		100,00	0,00	0,00	100,00		
010114	Subsidio de férias e de Natal		6.600,00	120,00	0,00	6.720,00		
01011401	Membros dos órgãos autárquicos		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
01011402	Pessoal em funções		5.100,00	120,00	0,00	5.220,00		
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade		10,00	0,00	0,00	10,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais		10.650,00	0,00	3.950,00	6.700,00		
010202	Horas extraordinárias		500,00	0,00	0,00	500,00		
010204	Ajudas de custo		500,00	0,00	100,00	400,00		





**Modificações Orçamentais da Despesa**

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
				Modificações Orçamentais				
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
010205		Abono para falhas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00		
010213		Outros suplementos e prémios	6.500,00	0,00	3.850,00	2.650,00		
01021302		Outros	6.500,00	0,00	3.850,00	2.650,00		
0103		Segurança social	17.400,00	220,00	800,00	16.820,00		
010301		Encargos com a saúde	1.200,00	100,00	0,00	1.300,00		
010304		Outras prestações familiares	500,00	0,00	450,00	50,00		
010305		Contribuições para a segurança social	15.200,00	120,00	350,00	14.970,00		
01030501		Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.000,00	120,00	0,00	3.120,00		
01030502		Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTF)	12.200,00	0,00	350,00	11.850,00		
0103050201		Caixa Geral de Aposentações	9.600,00	0,00	350,00	9.250,00		
0103050202		Segurança social - Regime geral	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00		
010309		Seguros	500,00	0,00	0,00	500,00		
01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00		
02		Aquisição de bens e serviços	59.150,00	8.379,00	4.200,00	63.329,00		
0201		Aquisição de bens	3.350,00	1.900,00	900,00	4.350,00		
020102		Combustíveis e lubrificantes	600,00	0,00	0,00	600,00		
02010201		Gasolina	50,00	0,00	0,00	50,00		
02010202		Gasóleo	500,00	0,00	0,00	500,00		
02010299		Outros	50,00	0,00	0,00	50,00		
020104		Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	50,00		
020108		Material de escritório	50,00	0,00	0,00	50,00		



**Modificações Orçamentais da Despesa**

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa				Observações
			Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
020115		Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	1.900,00	0,00	2.900,00	
020117		Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	50,00	
020118		Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	50,00	
020119		Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	900,00	100,00	
020120		Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	50,00	
020121		Outros bens	500,00	0,00	0,00	500,00	
0202		Aquisição de serviços	55.800,00	6.479,00	3.300,00	58.979,00	
020201		Encargos das instalações	3.000,00	1.300,00	0,00	4.300,00	
020202		Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	50,00	
020203		Conservação de bens	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	
020204		Locação de edifícios	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
020209		Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020210		Transportes	50,00	0,00	0,00	50,00	
020211		Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	50,00	
020212		Seguros	500,00	0,00	0,00	500,00	
020213		Deslocações e estadas	200,00	0,00	0,00	200,00	
020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	200,00	0,00	0,00	200,00	
020215		Formação	200,00	200,00	0,00	400,00	
020217		Publicidade	1.000,00	0,00	300,00	700,00	
020219		Assistência técnica	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
020224		Encargos de cobrança de receitas	750,00	50,00	0,00	800,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa				Observações
			Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
020225		Outros serviços	42.500,00	4.929,00	0,00	47.429,00	
<b>02022501</b>		Manutenção de espaços verdes protocolados	<b>40.000,00</b>	<b>4.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.929,00</b>	
<b>02022502</b>		Ginástica Sénior	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>02022599</b>		Outros serviços	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
03		Juros e outros encargos	200,00	0,00	0,00	200,00	
0306		Outros encargos financeiros	200,00	0,00	0,00	200,00	
<b>030601</b>		Outros encargos financeiros	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
04		Transferências correntes	5.000,00	680,00	0,00	5.680,00	
0405		Administração local	5.000,00	680,00	0,00	5.680,00	
040501		Continente	5.000,00	680,00	0,00	5.680,00	
<b>04050102</b>		Freguesias	<b>5.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	
05		Subsídios	13.500,00	2.550,00	800,00	15.250,00	
0501		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	13.000,00	1.750,00	800,00	13.950,00	
050103		Privadas	13.000,00	1.750,00	800,00	13.950,00	
<b>05010301</b>		Colectividades	<b>13.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>800,00</b>	<b>13.950,00</b>	
0508		Famílias	500,00	800,00	0,00	1.300,00	
050803		Outras	500,00	800,00	0,00	1.300,00	
<b>05080301</b>		Acção social	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
06		Outras despesas correntes	10.200,00	4.520,00	40,00	14.680,00	
0602		Diversas	10.200,00	4.520,00	40,00	14.680,00	
060203		Outras	10.200,00	4.520,00	40,00	14.680,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa				Observações
			Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
06020305		Outras	10.200,00	4.520,00	40,00	14.680,00	
0602030501		Bombeiros Voluntários Torrejanos	100,00	20,00	0,00	120,00	
0602030502		CRIT	100,00	0,00	40,00	60,00	
0602030503		ANAFRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0602030504		Comunicação social regional	100,00	0,00	0,00	100,00	
0602030505		Estabelecimentos de ensino	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	
0602030506		Intercâmbios culturais	100,00	0,00	0,00	100,00	
0602030599		Outros	800,00	500,00	0,00	1.300,00	
07		Aquisição de bens de capital	65.328,00	52.365,23	10.000,00	107.693,23	
0701		Investimentos	65.328,00	52.365,23	10.000,00	107.693,23	
070101		Terrenos	100,00	0,00	0,00	100,00	
07010101		Terreno para futura ampliação do cemitério de Marruas	100,00	0,00	0,00	100,00	
070103		Edifícios	200,00	0,00	0,00	200,00	
07010304		Creches	100,00	0,00	0,00	100,00	
07010305		Escolas	100,00	0,00	0,00	100,00	
070104		Construções diversas	63.678,00	52.365,23	10.000,00	106.043,23	
07010401		Viadutos, arruamentos e obras complementares	41.278,00	31.664,00	5.000,00	67.942,00	
07010404		Iluminação pública	100,00	0,00	0,00	100,00	
07010405		Parques e jardins	10.000,00	17.500,00	0,00	27.500,00	
07010407		Captação e distribuição de água	100,00	0,00	0,00	100,00	
07010409		Sinalização e trânsito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa				Observações
			Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
07010412		Cemitérios	10.000,00	3.201,23	5.000,00	8.201,23	
07010413		Outros	200,00	0,00	0,00	200,00	
070106		Material de transporte	50,00	0,00	0,00	50,00	
07010602		Outro	50,00	0,00	0,00	50,00	
070107		Equipamento de informática	200,00	0,00	0,00	200,00	
070108		Software informático	500,00	0,00	0,00	500,00	
070109		Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	100,00	
070111		Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	500,00	
08		Transferências de capital	500,00	750,00	0,00	1.250,00	
0807		Instituições sem fins lucrativos	500,00	750,00	0,00	1.250,00	
080701		Instituições sem fins lucrativos	500,00	750,00	0,00	1.250,00	
<b>T o t a l</b>			<b>237.638,00</b>	<b>70.584,23</b>	<b>20.290,00</b>	<b>287.932,23</b>	



 Orgão Executivo: Em DI de 13 de 11 de 2018




**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

**Gerência** De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
ANTÓNIO PEDRO DUARTE DOS SANTOS MORTE	Presidente	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	RUA SIMÃO MACHADO - N.º 13 - TORRES NOVAS
SUSANA CLÁUDIA ALVES MARQUES RODRIGUES	Secretária	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	RUA DA ARRÁBIDA - N.º 45 - TORRES NOVAS
Manuel Armando dos Santos Rodrigues	Tesoureiro	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua da Palha, n.º 19
Pedro Alexandre de Sousa Triguinho	Vogal	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	Largo do Lamego, n.º 17 - 1.º D.º
Carla Teresa Branco Brites Gameiro	Vogal	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua da Várzea, n.º 71

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....



# Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2018 da União Freguesias Torres Novas Stª Maria, Salvador, Santiago 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 contêm 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:





União das Freguesias de Torres Novas (Santa Maria,  
Salvador e Santiago)

## Encerramento

O Presente documento de prestação de contas, que contém 45 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por UNANIMIDADE, em reunião da União de Freguesias de Torres Novas (Santa Maria, Salvador e Santiago) realizada em 04 Abril do ano de dois mil e dezanove.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

O Vogal

O Vogal



União das Freguesias de Torres Novas (Santa Maria,  
Salvador e Santiago)

## Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ da Assembleia de Freguesia de União de Freguesias de Torres Novas  
(Santa Maria, Salvador e Santiago) em Sessão ordinária do dia \_\_\_\_\_ de abril  
de dois mil e dezanove.

O Presidente

\_\_\_\_\_

O 1º Secretário

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

O 2º Secretário

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_