



**FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE
GUADALUPE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018**

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



FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE** 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:

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



Ano: 2018

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		10,812.04
Execução orçamental	7,821.40	
Operações de Tesouraria	2,990.64	
Receitas Orçamentais		251 326,88
Correntes	251 326,88	
0102020000 IMI	6 627,58	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	830,00	
0401239900 Outras	5,00	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	141 946,84	
0603019900 Outras	0,00	
0603070000 Serviços e fundos autónomos	0,00	
0605010200 Município - Ano atual	92 267,68	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701990000 Outros	233,88	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702070000 Alimentação e alojamento	4 483,16	
0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500 Cemitérios	1 893,40	
0702090800 Posto Médico	1 479,08	
0702099900 Outros	221,66	
0801999900 Diversas	1 338,60	
Capital		0,00
0901100000 Famílias	0,00	
1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	0,00	
1005010000 Continente	0,00	
Outras Receitas		0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		12 921,92
1701000000 Sobretaxa extraordinária	0,00	
1701010000 IMPOSTO RENDIMENTO SINGULARES	308,00	
1701020000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	2 197,55	
1701030000 ADSE	1 293,49	
1701040000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	5 133,60	
1701060000 STAL	227,00	
1701070000 IMPOSTO RENDIMENTO DE TRAB. INDEPENDENTE	788,34	
1701080000 CTT (Cobranças)	0,00	
1701090000 PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	
1702010000 Penhora Vencimento	2 973,94	
Total		275,060.84

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signatures]
Ano: 2018
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

RECEBIMENTOS		
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00	
Total		275,060.84

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		254 414,52
Correntes		246 166,52
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 421,79	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	54 388,14	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	8 241,17	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	7 899,12	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	9 379,36	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1 800,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	2 070,96	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	871,79	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	334,91	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	4 858,30	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	10 480,00	
010000.0103090000 Seguros	1 213,69	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	15 240,68	
010000.0201029900 Outros	184,00	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2 764,16	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	3 067,89	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	11 557,73	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	380,00	
010000.0201080000 Material de escritório	3 377,54	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	706,29	
010000.0201140000 Outro material - Peças	951,91	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	696,92	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 218,62	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	14,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	59,83	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	737,80	
010000.0201210000 Outros bens	5 641,82	
010000.0202010100 Água	1 522,94	
010000.0202010200 Electricidade	5 680,21	
Total		163 761,57



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030000 Conservação de bens	3 835,96	
010000.0202090000 Comunicações	6 764,69	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	64,92	
010000.0202120000 Seguros	1 836,04	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 777,68	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	476,24	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1 076,07	
010000.0202190000 Assistência técnica	3 571,05	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	23 107,81	
010000.0202250000 Outros serviços	19 084,51	
010000.0303050000 Material de transporte	845,14	
010000.0405010000 Continente - Anafre	0,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	14 961,70	
010000.0408010100 Bolsa de emprego	279,45	
010000.0408010200 Subsídio de refeição	310,05	
010000.0408010300 Outras despesas	0,00	
010000.0408020000 Outros apoios a famílias	934,01	
010000.0602010000 Impostos e taxas	154,19	
010000.0602030100 Outras restituições	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	231,98	
010000.0602030500 Outras	93,46	
Capital		8 248,00
010000.0701041300 Outros	3 208,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1 100,00	
010000.0702050000 Material de transporte	3 940,00	
Operações de Tesouraria		13 374,18
1701010000 IMPOSTO RENDIMENTO SINGULARES	203,00	
1701020000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	2 690,50	
1701030000 ADSE	1 060,56	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	5 880,00	
1701060000 STAL	0,00	
1701070000 IMPOSTO RENDIMENTO DE TRAB. INDEPENDENTE	788,34	
1702010000 Penhora Vencimento	2 751,78	
Total		267 788,70

FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Saldo para gerência seguinte		7 272,14
Execução orçamental	4 733,76	
Operações de tesouraria	2 538,38	
Total		275 060,84

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

**FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE
FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2018

(unidade EUR)

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

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	10 812,04	Despesas orçamentais	254 414,52
Execução orçamental	7 821,40	Correntes	246 166,52
Operações de Tesouraria	2 990,64	Capitais	8 248,00
Receitas orçamentais	251 326,88	Operações de Tesouraria	13 374,18
Correntes	251 326,88		
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	7 272,14
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	4 733,76
Operações de Tesouraria	12 921,92	Operações de Tesouraria	2 538,38
Total	275 060,84	Total	275 060,84

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



Ano: 2018
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO RENDIMENTO SINGULARES	0,00	0,00	203,00	308,00	0,00	105,00
1701020000	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0,00	915,54	2 690,50	2 197,55	0,00	422,59
1701030000	ADSE	0,00	202,58	1 060,56	1 293,49	0,00	435,51
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1 163,02	5 880,00	5 133,60	0,00	416,62
1701060000	STAL	0,00	400,24	0,00	227,00	0,00	627,24
1701070000	IMPOSTO RENDIMENTO DE TRAB. INDEPENDENTE	0,00	0,00	788,34	788,34	0,00	0,00
1702010000	Penhora Vencimento	0,00	309,26	2 751,78	2 973,94	0,00	531,42
Total Geral		0,00	2 990,64	13 374,18	12 921,92	0,00 €	2 538,38 €

Designação da entidade: FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE

Gerência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Joaquim António Filipe Pimpão	Presidente	3 297,24	01/01/2018 a 31/12/2018	R. Catarina Eufêmea, 6 - 7100-093 Valverde
Isolinda Rosa Pintado Esperança	Tesoureiro	2 637,84	01/01/2018 a 31/12/2018	R. 25 de Abril, 18 - S. Brás Regedouro
Duarte Filipe Eduardo Mendes	Secretário	2 637,84	01/01/2018 a 31/12/2018	Monte das Pedras, 9 - 7000-223 N.Sra. Guadalupe

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____



FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE - Tourega	11.215,92	1 045,00	12 260,92	9 581,10	2.679,82
COFRE - Guadalupe	3.544,12	0,00	3 544,12	690,65	2.853,47
CAIXA CRÉDITO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO TOTTA	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - União	4.751,70	12 719,39	17 471,09	15 733,69	1.737,40
TOTAL DE BANCOS	4.753,15	12 719,39	17 472,54	15 733,69	1.738,85
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	19.513,19	13 764,39	33 277,58	26 005,44	7.272,14
DOCUMENTOS	0,00		0,00		
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	19.513,19	4 952,90	24 466,09	17 193,95	7.272,14
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	18.270,42	3 533,29	21 803,71	17 069,95	4.733,76
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.242,77	1 419,61	2 662,38	124,00	2.538,38

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass.:	O Presidente
-------	--------------

Ass.:	O Tesoureiro
-------	--------------

Ass.:	CONFERI
-------	---------



FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE

Prestação de Contas - Ano: 2018

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

[Handwritten signature and initials]

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	7 462,58	Despesas com Pessoal	109 959,23
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	118 397,31
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	141 946,84	Juros e Outros Encargos Financeiros	845,14
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	16 485,21
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	479,63
Transferências Correntes - Administração Local	92 267,68	Aquisição de Bens de Capital	8 248,00
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	8 311,18	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	1 338,60	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
Total	251 326,88		254 414,52

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	3 850,00	0,00	6 627,58	0,00	6 627,58	0,00	0,00	6 627,58	0,00	172,14
0102000000	Outros	3 850,00	0,00	6 627,58	0,00	6 627,58	0,00	0,00	6 627,58	0,00	172,14
0102020000	IMI	3 850,00	0,00	6 627,58	0,00	6 627,58	0,00	0,00	6 627,58	0,00	172,14
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1 085,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	78,40
0401000000	Taxas	1 025,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	81,46
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	1 025,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	81,46
0401230300	Ocupação da via pública	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	850,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	97,65
0401239900	Outras	125,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	4,00
0402000000	Multas e outras penalidades	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402020000	Juros compensatórios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	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
0600000000	Transferências correntes	226 693,00	0,00	234 214,52	0,00	234 214,52	0,00	0,00	234 214,52	0,00	103,32
0603000000	Administração central	143 573,00	0,00	141 946,84	0,00	141 946,84	0,00	0,00	141 946,84	0,00	98,87
0603010000	Estado	143 473,00	0,00	141 946,84	0,00	141 946,84	0,00	0,00	141 946,84	0,00	98,94
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	143 373,00	0,00	141 946,84	0,00	141 946,84	0,00	0,00	141 946,84	0,00	99,01
0603019900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	83 120,00	0,00	92 267,68	0,00	92 267,68	0,00	0,00	92 267,68	0,00	111,01
0605010000	Contínente	83 120,00	0,00	92 267,68	0,00	92 267,68	0,00	0,00	92 267,68	0,00	111,01
0605010200	Município - Ano atual	83 120,00	0,00	92 267,68	0,00	92 267,68	0,00	0,00	92 267,68	0,00	111,01
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	12 155,00	0,00	8 311,18	0,00	8 311,18	0,00	0,00	8 311,18	0,00	68,38
0701000000	Venda de bens	60,00	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00	0,00	233,88	0,00	389,80
0701050000	Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	50,00	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00	0,00	233,88	0,00	467,76
0702000000	Serviços	12 095,00	0,00	8 077,30	0,00	8 077,30	0,00	0,00	8 077,30	0,00	66,78
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702070000	Alimentação e alojamento	4 360,00	0,00	4 483,16	0,00	4 483,16	0,00	0,00	4 483,16	0,00	102,82
0702090000	Serviços específicos das autarquias	7 495,00	0,00	3 594,14	0,00	3 594,14	0,00	0,00	3 594,14	0,00	47,95
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	3 560,00	0,00	1 893,40	0,00	1 893,40	0,00	0,00	1 893,40	0,00	53,19
0702090800	Posto Médico	3 260,00	0,00	1 479,08	0,00	1 479,08	0,00	0,00	1 479,08	0,00	45,37
0702099900	Outros	425,00	0,00	221,66	0,00	221,66	0,00	0,00	221,66	0,00	52,16
0800000000	Outras receitas correntes	1 680,00	0,00	1 338,60	0,00	1 338,60	0,00	0,00	1 338,60	0,00	79,68
0801000000	Outras	1 680,00	0,00	1 338,60	0,00	1 338,60	0,00	0,00	1 338,60	0,00	79,68

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Código	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			
0801990000	Outras	1 680,00	0,00	1 338,60	0,00	1 338,60	0,00	0,00	1 338,60	0,00	79,68
0801999900	Diversas	1 680,00	0,00	1 338,60	0,00	1 338,60	0,00	0,00	1 338,60	0,00	79,68
0900000000	Venda de bens de investimento	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000	Terrenos	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100000	Famílias	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	247 073,00	0,00	251 326,88	0,00	251 326,88	0,00	0,00	251 326,88	0,00	101,72
1600000000	Saldo da gerência anterior	7 821,40	0,00	7 821,40	0,00	7 821,40	0,00	0,00	7 821,40	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	7 821,40	0,00	7 821,40	0,00	7 821,40	0,00	0,00	7 821,40	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	7 821,40	0,00	7 821,40	0,00	7 821,40	0,00	0,00	7 821,40	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	7 821,40	0,00	7 821,40	0,00	7 821,40	0,00	0,00	7 821,40	0,00	100,00
	Total Geral	254 894,40	0,00	259 148,28	0,00	259 148,28	0,00	0,00	259 148,28	0,00	101,67

FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000		Despesas com o pessoal	110 433,77	109 959,23	0,00	109 959,23	109 959,23	474,54	474,54	0,00	99,57
0101000000		Remunerações certas e permanentes	88 804,12	88 329,58	0,00	88 329,58	88 329,58	474,54	474,54	0,00	99,47
0101010000		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 421,79	8 421,79	0,00	8 421,79	8 421,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	54 388,14	54 388,14	0,00	54 388,14	54 388,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000		Pessoal em regime de tarefa ou avença	8 241,17	8 241,17	0,00	8 241,17	8 241,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000		Subsidio de refeição	7 899,12	7 899,12	0,00	7 899,12	7 899,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000		Subsidio de férias e de Natal	9 853,90	9 379,36	0,00	9 379,36	9 379,36	474,54	474,54	0,00	95,18
0102000000		Abonos variáveis ou eventuais	3 870,96	3 870,96	0,00	3 870,96	3 870,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000		Horas extraordinárias	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000		Abono para falhas	2 070,96	2 070,96	0,00	2 070,96	2 070,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0103000000		Segurança social	17 758,69	17 758,69	0,00	17 758,69	17 758,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000		Encargos com a saúde	871,79	871,79	0,00	871,79	871,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000		Outros encargos com a saúde	334,91	334,91	0,00	334,91	334,91	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000		Contribuições para a segurança social	15 338,30	15 338,30	0,00	15 338,30	15 338,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200		Segurança social dos funcionários públicos	4 858,30	4 858,30	0,00	4 858,30	4 858,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050300		Segurança social - Regime geral	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000		Seguros	1 213,69	1 213,69	0,00	1 213,69	1 213,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000		Aquisição de bens e serviços	118 402,65	118 397,31	0,00	118 397,31	118 397,31	5,34	5,34	0,00	100,00
0201000000		Aquisição de bens	46 599,19	46 599,19	0,00	46 599,19	46 599,19	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020000		Combustíveis e lubrificantes	15 424,68	15 424,68	0,00	15 424,68	15 424,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200		Gasóleo	15 240,68	15 240,68	0,00	15 240,68	15 240,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0201029900		Outros	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000		Limpeza e higiene	2 764,16	2 764,16	0,00	2 764,16	2 764,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total / Transporte: 010000	128 622,61	128 148,07	0,00	128 148,07	128 148,07	474,54	474,54	0,00	99,63
		Total Geral / Transporte	128 622,61	128 148,07	0,00	128 148,07	128 148,07	474,54	474,54	0,00	99,63

FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE

Data: 10/04/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3 067,89	3 067,89	0,00	3 067,89	3 067,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	11 557,73	11 557,73	0,00	11 557,73	11 557,73	0,00	0,00	0,00	100,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201080000	Material de escritório	3 377,54	3 377,54	0,00	3 377,54	3 377,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0201120000	Material de transporte - Peças	706,29	706,29	0,00	706,29	706,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	951,91	951,91	0,00	951,91	951,91	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	696,92	696,92	0,00	696,92	696,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 218,62	1 218,62	0,00	1 218,62	1 218,62	0,00	0,00	0,00	100,00
0201180000	Livros e documentação técnica	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	59,83	59,83	0,00	59,83	59,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	737,80	737,80	0,00	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	5 641,82	5 641,82	0,00	5 641,82	5 641,82	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	71 803,46	71 798,12	0,00	71 798,12	71 798,12	5,34	5,34	0,00	99,99
0202010000	Encargos das instalações	7 203,15	7 203,15	0,00	7 203,15	7 203,15	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010100	Água	1 522,94	1 522,94	0,00	1 522,94	1 522,94	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010200	Electricidade	5 680,21	5 680,21	0,00	5 680,21	5 680,21	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	3 835,96	3 835,96	0,00	3 835,96	3 835,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	6 764,69	6 764,69	0,00	6 764,69	6 764,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0202110000	Representação dos serviços	64,92	64,92	0,00	64,92	64,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	1 836,04	1 836,04	0,00	1 836,04	1 836,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 777,68	4 777,68	0,00	4 777,68	4 777,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	476,24	476,24	0,00	476,24	476,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	1 076,07	1 076,07	0,00	1 076,07	1 076,07	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	183 067,71	182 593,17	0,00	182 593,17	182 593,17	474,54	474,54	0,00	99,74
	Total Geral / Transporte	183 067,71	182 593,17	0,00	182 593,17	182 593,17	474,54	474,54	0,00	99,74

FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202190000	Assistência técnica	3 571,05	3 571,05	0,00	3 571,05	3 571,05	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	23 109,10	23 107,81	0,00	23 107,81	23 107,81	1,29	1,29	0,00	99,99
0202250000	Outros serviços	19 088,56	19 084,51	0,00	19 084,51	19 084,51	4,05	4,05	0,00	99,98
0300000000	Juros e outros encargos	845,14	845,14	0,00	845,14	845,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0303000000	Juros de locação financeira	845,14	845,14	0,00	845,14	845,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0303050000	Material de transporte	845,14	845,14	0,00	845,14	845,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0400000000	Transferências correntes	16 485,21	16 485,21	0,00	16 485,21	16 485,21	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	14 961,70	14 961,70	0,00	14 961,70	14 961,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14 961,70	14 961,70	0,00	14 961,70	14 961,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0408000000	Famílias	1 523,51	1 523,51	0,00	1 523,51	1 523,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0408010000	Pessoal - IEFP	589,50	589,50	0,00	589,50	589,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0408010100	Bolsa de emprego	279,45	279,45	0,00	279,45	279,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0408010200	Subsidio de refeição	310,05	310,05	0,00	310,05	310,05	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020000	Outros apoios a famílias	934,01	934,01	0,00	934,01	934,01	0,00	0,00	0,00	100,00
0600000000	Outras despesas correntes	479,63	479,63	0,00	479,63	479,63	0,00	0,00	0,00	100,00
0602000000	Diversas	479,63	479,63	0,00	479,63	479,63	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010000	Impostos e taxas	154,19	154,19	0,00	154,19	154,19	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030000	Outras	325,44	325,44	0,00	325,44	325,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030400	Serviços bancários	231,98	231,98	0,00	231,98	231,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030500	Outras	93,46	93,46	0,00	93,46	93,46	0,00	0,00	0,00	100,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701000000	Investimentos	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040000	Construções diversas	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701041300	Outros	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701090000	Equipamento administrativo	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	250 954,40	250 474,52	0,00	250 474,52	250 474,52	479,88	479,88	0,00	99,81
	Total Geral / Transporte	250 954,40	250 474,52	0,00	250 474,52	250 474,52	479,88	479,88	0,00	99,81

FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:99999999999


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

Ano:2018


(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0702000000	Locação financeira	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0702050000	Material de transporte	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	254 894,40	254 414,52	0,00	254 414,52	254 414,52	479,88	479,88	0,00	99,81
	Total Geral / Transporte	254 894,40	254 414,52	0,00	254 414,52	254 414,52	479,88	479,88	0,00	99,81

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	É Este Pais Angelina Maria Peres Barrigoto Figo ARPI de Valverde Associação de Caçadores e Pescadores da Freguesia de Nossa Senhora da Tourega Associação de Pais de Guadalupe Casa do Povo de Nossa Senhora da Tourega Fernanda Colaço GRUPO DESPORTIVO DE GUADALUPE Grupo Desportivo e Cultural da Tourega Grupo Desportivo e Cultural de S. Brás do Regedouro Marcio coelho Maria Emilia Eusebio Sofia cartaxo	300,00 231,02 1 000,00 400,00 5 462,50 300,00 250,00 4 830,00 965,00 1 704,20 250,00 542,49 250,00	
	Total	16 485,21	

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	Caixa Geral de Depósitos eborapapers GANCHO - JOÃO RAFAEL COELHO GANCHO, LDA JV Comercio de Equipamentos e Serviços NATURAUTA STAPLES OFFICE CENTRE PORTUGAL	3 940,00 454,08 567,88 147,71 3 062,70 75,63	
	Total	8 248,00	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Câmara Municipal de Évora Fundo de Financiamento das Freguesias - DGAL	83 120,00 143 373,00	92 267,68 141 946,84	
	Total	226 493,00	234 214,52	

FREGUESIA DE N.S. DA TOUREGA E N.S. DE GUADALUPE

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano		
010101	010000 0702050000	1 1	Assegurar o pagamento do leasing em curso da viaturas ligeiras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 940,00	10 880,00	14 820,00	0,00	3 940,00	3 940,00	100,00	26,59
010101	010000 0701080000	2 1	Modernização dos serviços - equipamentos administrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100,00
010101	010000 0701041300	3 1	Pequenas obras de reparação e melhoramento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 208,00	0,00	3 208,00	0,00	3 208,00	3 208,00	100,00	100,00
Total Geral :										8 248,00	10 880,00	19 128,00	0,00	8 248,00	8 248,00	100,00	43,12

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 31 de dezembro de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de dezembro de 2018

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	<p>É Este Pais Angelina Maria Peres Barrigoto Figo ARPI de Valverde Associação de Caçadores e Pescadores da Freguesia de Nossa Senhora da Tourega Associação de Pais de Guadalupe Casa do Povo de Nossa Senhora da Tourega Fernanda Colaço GRUPO DESPORTIVO DE GUADALUPE Grupo Desportivo e Cultural da Tourega Grupo Desportivo e Cultural de S. Brás do Regedouro Marcio coelho Maria Emilia Eusebio Sofia cartaxo</p>	<p>300,00 231,02 1 000,00 400,00 5 462,50 300,00 250,00 4 830,00 965,00 1 704,20 250,00 542,49 250,00</p>	
	Total	16 485,21	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Câmara Municipal de Évora Fundo de Financiamento das Freguesias - DGAL	83 120,00 143 373,00	92 267,68 141 946,84	
	Total	226 493,00	234 214,52	

UNIÃO FREGUESIAS N. SRA. DA TOUREGA E N. SRA. GUADALUPE

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018



Caracterização da entidade		
Nome	União Freg. N.Sra. Tourega e N. Sra. Guadalupe	
Número de Contribuinte	510 838 294	
Endereço	Rua Geraldo Sem Pavor - Valverde - 7093 N. Sra. Tourega	
Regime Financeiro Aplicável	Lei 73/2013 - Lei de Finanças Locais	
Descrição da actividade	CAE: 84113 - Administração Local	
Responsáveis (Órgão Executivo)	Presidente	Joaquim António Filipe Pimpão
	Secretário	Duarte Filipe Eduardo Mendes
	Tesoureiro	Isolinda Rosa Pintado Esperança
Organização Contabilística	POCAL - Regime Simplificado Software Fresoft	
Orgãos de Gestão	Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia	
Outra Informação	Nada a assinalar	