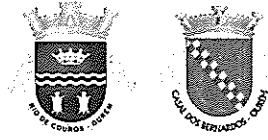


NRB, p. 150
7m
[Handwritten signatures]



Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2018

Freguesia do  Oitavo de Couros e Casal dos Bernardos

Data: 01-01-2018

A

Data: 31-12-2018

Pag.: 1

Hora: 10:36:05

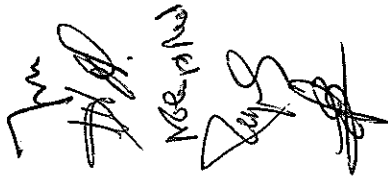
Data: 31-12-2018

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
.01	Despesas com o pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes									
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros	12.600,00		11.258,20		11.258,20		1.341,80		89,35 %
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato									
.01.01.04.01	Pessoal em funções	10.800,00		10.337,37		10.337,37		462,63		95,71 %
.01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para novos postos	9.700,00		9.582,54		9.582,54		117,46		98,78 %
.01.01.13	Subsídio de refeição	2.950,00		2.857,23		2.857,23		92,77		96,83 %
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	3.800,00		3.716,69		3.716,69		83,31		97,80 %
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.04	Ajudas de custo	100,00						100,00		
.01.02.05	Abono para falhas	600,00		587,77		587,77		12,23		97,96 %
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.02	Outros									
.01.02.13.02.01	Senhas de presença	950,00		948,06		948,06		1,94		99,79 %
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.250,00		2.200,11		2.200,11		49,89		97,78 %
.01.03	Segurança Social									
.01.03.01	Encargos com a saúde	1.150,00		1.140,93		1.140,93		9,07		99,21 %
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários	250,00						250,00		
.01.03.05.02	Seg. Social pessoal em regime de contrato									
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	6.455,00		6.358,13		6.358,13		96,87		91,16 %
	A Transportar	51.605,00		48.987,03		48.987,03		2.617,97		94,00 %
								3.091,35	473,38	

(Unidade: euros)



Freguesia do Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Data: 01-01-2018

A

Data: 31-12-2018

Pag: 2

Hora: 10:36:05

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código			Exercicio	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar		
.01.03.09		Seguros	1.000,00		938,29		938,29	61,71	61,71		93,82 %
.01.03.09.01		Seguros de acidentes no trabalho e doenças									
.02		Aquisição de bens e serviços									
.02.01		Aquisição de bens									
.02.01.02		Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01		Gasolina	500,00		274,93		238,28	225,07	261,72	36,65	47,65 %
.02.01.02.02		Gasóleo	6.000,00		5.660,30		5.359,19	339,70	640,81	301,11	89,31 %
.02.01.02.99		Outros	300,00		252,06		252,06	47,94	47,94		84,02 %
.02.01.04		Limpeza e higiene	1.450,00		1.373,29		1.373,29	76,71	76,71		94,70 %
.02.01.05		Alimentação - Refeições confeccionadas	1.300,00		1.143,12		791,12	156,88	508,88	352,00	60,85 %
.02.01.06		Alimentação - Géneros para confeccionar	250,00		189,33		189,33	60,67	60,67		75,73 %
.02.01.07		Vestuário e artigos pessoais	950,00		795,46		795,46	154,54	154,54		83,73 %
.02.01.08		Material de escritório	750,00		723,59		723,59	26,41	26,41		96,47 %
.02.01.09		Produtos químicos e farmacêuticos	250,00		104,35		104,35	145,65	145,65		41,74 %
.02.01.12		Material de transporte - Peças	500,00		129,38		129,38	370,62	370,62		25,87 %
.02.01.14		Outro material - Peças	600,00		350,82		350,82	249,18	249,18		58,47 %
.02.01.15		Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00		1.595,99		1.595,99	404,01	404,01		79,79 %
.02.01.16.03		Outras	250,00		405,46		405,46	250,00	250,00		81,09 %
.02.01.17		Ferramentas e utensílios	500,00					94,54	94,54		
.02.01.18		Livros e documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
.02.01.19		Artigos honoríficos e de decoração	250,00		213,13		213,13	36,87	36,87		85,25 %
A Transportar			68.555,00		63.136,53		61.973,39	5.418,47	6.581,61	1.163,14	90,39 %

[Handwritten signatures and initials]

Freguesia do Coto de Couros e Casal dos Bernardos

Data: 01-01-2018

A

Data: 31-12-2018

Pag: 3

Hora: 10:36:06

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas	
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida		Saldo
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	250,00	225,00		225,00	25,00	25,00	90,00 %	
.02.01.21	Outros bens								
.02.01.21.01	Rede Viária	6.500,00	1.057,14		1.057,14	5.442,86	5.442,86	16,26 %	
.02.01.21.99	Outros	6.500,00	2.865,94		2.865,94	3.634,06	3.712,78	42,88 %	
.02.02	Aquisição de serviços								
.02.02.01	Encargos das instalações								
.02.02.01.01	Água	3.750,00	3.357,26		3.357,26	392,74	449,00	88,02 %	
.02.02.01.02	Electricidade	4.250,00	3.360,60		3.360,60	889,40	1.130,04	73,41 %	
.02.02.02	Limpeza e higiene	1.250,00	958,40		958,40	291,60	291,60	76,67 %	
.02.02.03	Conservação de bens								
.02.02.03.01	Conservação Rede Viária	42.500,00	34.648,66		34.648,66	7.851,34	7.851,34	81,52 %	
.02.02.03.99	Conservação de outros bens	6.000,00	5.467,82		5.467,82	532,18	532,18	91,13 %	
.02.02.05	Locação de material de informática	3.000,00	1.705,66		1.705,66	1.294,34	1.619,28	46,02 %	
.02.02.09	Comunicações	3.500,00	2.894,57		2.894,57	605,43	819,09	76,59 %	
.02.02.10	Transportes	1.000,00	116,80		116,80	883,20	883,20	11,68 %	
.02.02.11	Representação dos serviços	250,00	101,30		101,30	148,70	148,70	40,52 %	
.02.02.12	Seguros	1.600,00	1.562,96		1.562,96	37,04	37,04	97,68 %	
.02.02.13	Deslocações e estadas	250,00				250,00	250,00		
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	100,00				100,00	100,00		
.02.02.15	Formação	150,00				150,00	150,00		
.02.02.16	Seminários, exposições e similares	200,00				200,00	200,00		
A Transportar					121.458,64	28.146,36	30.223,72	2.077,36	79,79 %

Hora: 10:36:06

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas	
		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
.02.02.17	Publicidade	500,00	75,12	75,12	30,84	424,88	469,16	44,28	6,16 %
.02.02.18	Vigilância e segurança	950,00	61,50	61,50	61,50	888,50	888,50		6,47 %
.02.02.19	Assistência técnica	1.100,00	1.053,84	1.053,84	1.053,84	46,16	46,16		95,80 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.000,00	1.548,32	1.548,32	1.548,32	451,68	451,68		77,41 %
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	250,00	149,18	149,18	149,18	100,82	100,82		59,67 %
.02.02.25	Outros serviços								
.02.02.25.02	Atividade Culturais, desportivas e de lazer	9.300,00	7.908,92	7.908,92	7.527,62	1.391,08	1.772,38	381,30	80,94 %
.02.02.25.99	Outros	4.958,68	4.678,65	4.678,65	4.522,54	280,03	456,14	156,11	91,20 %
.03	Juros e outros encargos								
.03.06	Outros encargos financeiros								
.03.06.01	Outros encargos financeiros	350,00	281,18	281,18	281,18		68,82		80,33 %
.04	Transferências correntes								
.04.07	Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01.01	Escolas e Jardins de Infância	900,00	700,47	700,47	700,47	199,53	199,53		77,83 %
.04.07.01.02	Associações Desportivas e Recreativas	750,00	495,56	495,56	495,56	254,44	254,44		66,07 %
.04.07.01.03	Associação de Pais de Rio de Couros	3.400,00	2.946,92	2.946,92	2.946,92	453,08	453,08		86,67 %
.04.07.01.99	Outras	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				100,00 %
.04.08.02	Outras - Programas Ocupacionais IEFP	1.200,00	702,17	702,17	702,17	497,83	497,83		58,51 %
.06	Outras despesas correntes								
.06.02	Diversas	176.763,68	143.560,47	143.560,47	140.901,42	33.203,21	35.862,26	2.659,05	79,71 %
	A Transportar								

Freguesia do Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Data: 01-01-2018

A

Data: 31-12-2018

Pag.: 5

Hora: 10:36:06

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
.06.02.01	Impostos e taxas	250,00	117,78		117,78	132,22	132,22		47,11 %
.06.02.03	Outras								
.06.02.03.05	Outras	550,00	488,76		488,76	61,24	61,24		88,86 %
.06.02.03.05.01	Quotas ANAFRE								
.06.02.03.05.99	Outras	750,00	433,17		433,17	316,83	316,83		57,75 %
.07	Aquisição de bens de capital								
.07.01	Investimentos								
.07.01.01	Terrenos	100,00				100,00	100,00		
.07.01.03	Edifícios								
.07.01.03.01	Instalações de serviços	5.000,00	4.798,75		4.798,75	201,25	201,25		95,97 %
.07.01.03.07	Outros	16.000,00	14.834,10		14.834,10	1.165,90	1.185,58	19,68	92,59 %
.07.01.04	Construções Diversas								
.07.01.04.05.01	Beneficiação do Parque de Merendas do	2.000,00				2.000,00	2.000,00		
.07.01.04.05.02	Beneficiação de Outros Parques e Jardins	1.800,00				1.800,00	1.800,00		
.07.01.04.08	Viação rural	53.000,00	39.722,41		39.722,41	13.277,59	37.106,90	23.829,31	29,98 %
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	7.500,00	5.342,65		5.342,65	2.157,35	2.157,35		71,23 %
.07.01.04.13	Outros	1.000,00	678,55		678,55	321,45	321,45		67,85 %
.07.01.04.13.01	Outras construções	3.300,00	2.326,66		2.326,66	973,34	973,34		70,50 %
.07.01.06	Material de transporte								
.07.01.06.02	Material de transporte - Outros	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
.07.01.07	Equipamento de informática								
	A Transportar	269.013,68	212.303,30		212.303,30	56.710,38	83.218,42	26.508,04	69,06 %

Freguesia do Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Data: 01-01-2018

A

Data: 31-12-2018

Pag.: 6

Hora: 10:36:06

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	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	
.07.01.08	Software informático	1.000,00	23,20		23,20	23,20	976,80	976,80		2,32 %
.07.01.09	Equipamento administrativo	1.500,00	1.026,27		1.026,27	1.026,27	473,73	473,73		68,41 %
.07.01.10	Equipamento básico	500,00					500,00	500,00		
.07.01.10.02	Outro	500,00					500,00	500,00		
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	3.200,00	3.172,42		3.172,42	3.172,42	27,58	27,58		99,13 %
.07.01.15	Outros investimentos									
.07.01.15.02	Plantação de árvores	500,00					500,00	500,00		
.07.03	Bens de domínio público									
.07.03.03	Outras construções e infraestruturas									
.07.03.03.12	Comitérios	12.500,00	10.547,61		10.547,61	10.356,23	1.952,39	2.143,77	191,38	82,84 %
.08	Transferências de capital									
.08.07	Instituições sem fins lucrativos									
.08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	500,00		500,00	500,00	3.000,00	3.000,00		14,28 %
.08.07.01.02	Outras	291.713,68	227.572,80		227.572,80	200.873,38	64.140,88	90.840,30	26.699,42	68,85 %
	Total									

Hora: 10:36:07

Data: 31-12-2018

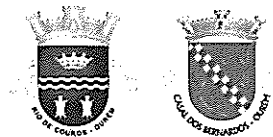
Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas	
				Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida		Saldo
		Total	291.713,68	227.572,80		200.873,38	64.140,88	90.840,30	26.699,42	68,85 %

Órgão Executivo
 Em 06 de Abril de 2019
 Jorge Manuel das Neves
 Filipe Francisco
 António da Paz Custódio

Órgão Deliberativo
 Em 12 de Abril de 2019
 Natividade Gonçalves Costa
 António Lopes Borges
 Jamp da Neta



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Mapa de Controlo Orçamental de Receita

Ano de 2018

Data: 01-01-2018
 A
 Data: 31-12-2018

Pag: 1

KOSMAY

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 10:37:43

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Código POCAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	5.900,00		6.085,00		6.085,00			6.085,00		103,13 %
02	Impostos indirectos										
02.02	Outros										
02.02.06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais										
02.02.06.99	Outros										
02.02.06.99.03	Taxa para colocação de Campas e construção de Jazigos	312,00		325,00		325,00			325,00		104,16 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos	988,00		973,50		973,50			973,50		98,53 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.03	Ateliados e Declarações Diversas e outras	2.790,00		3.057,00		3.057,00			3.057,00		109,56 %
04.01.23.99.04	Certificação de Fotocópias	35,00									
04.02	Multas e outras penalidades										
04.02.99	Multas e penalidades diversas	100,00									
05	Rendimentos da propriedade										
05.02	Juros - Sociedades financeiras										
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	100,00		6,79		6,79			6,79		6,79 %
06	Transferências correntes										
A Transportar		10.225,00		10.447,29		10.447,29			10.447,29		102,17 %

Hora: 10:37:43

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
	Descrição							Emitidos	Pagos			
06.03	Administração central											
06.03.01	Estado											
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias		77.581,00	77.581,00			77.581,00			77.581,00		100,00 %
06.03.07	Serviços e fundos autónomos											
06.03.07.01	IEFP, IP		100,00									
06.05	Administração local											
06.05.01	Continente											
06.05.01.01	Conservação da Rede Viária		71.028,00	53.196,00			53.196,00			53.196,00		74,89 %
06.05.01.02	Serviços de Apoio à Família		4.770,00	4.769,52			4.769,52			4.769,52		99,98 %
06.05.01.03	Outras transferências		4.053,86	2.665,41			2.665,41			2.665,41		65,74 %
06.05.01.04	Caminhos vicinais e recurso humano		21.275,00	15.956,25			15.956,25			15.956,25		75,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes											
07.01	Venda de bens											
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários		100,00									
07.01.11	Produtos acabados e intermédios											
07.01.11.01	Fotocópias		369,00	327,35			327,35			327,35		88,71 %
07.01.11.02	Outros		250,00	187,06			187,06			187,06		74,82 %
07.02	Serviços											
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos											
07.02.01.01	Casa Mortuária		1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		100,00 %
07.02.01.02	Outros		200,00									
	A Transportar		190.951,86	166.129,88			166.129,88			166.129,88		87,00 %

Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
07.02.01.03		Bar Parque de Merendas	800,00									
07.02.09		Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.05		Cemitérios	9.000,00		12.280,00		12.000,00			12.000,00	280,00	133,33 %
07.02.09.05.01		Inumações, exumações e transladações										
07.02.09.05.02		Concessão de Terrenos no Cemitério	23.000,00		18.450,00		18.450,00			18.450,00		80,21 %
07.03		Rendas										
07.03.02		Edifícios										
07.03.02.01		Lojas do Mercado	3.900,00		3.480,00		3.480,00			3.480,00		89,23 %
08		Outras receitas correntes										
08.01		Outras										
08.01.99		Outras										
08.01.99.01		Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens	100,00									
08.01.99.02		Indemn. de estragos provoc. por outrem em viaturas ou em	100,00									
08.01.99.99		Diversas	2.360,00		6.382,47		6.041,87			6.041,87	340,60	256,01 %
09		Venda de bens de investimento										
09.01		Terrenos										
09.01.10		Famílias										
09.01.10.01		Diversos	500,00									
09.04		Outros bens de investimento										
09.04.02		Sociedades financeiras										
09.04.02.03		Outros										
		A Transportar	230.711,86		206.722,35		206.101,75			206.101,75	620,60	89,33 %

Data: 01-01-2018

A

Data: 31-12-2018

Pag.: 4

Hora: 10:37:43

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Controlo Orçamental - Receita

Código POICAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
09.04.02.03.01	Planteiros e árvores diversas	5.000,00									
10	Transferências de Capital										
10.05	Administração Local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Câmara Municipal de Ourém	100,00		359,32		359,32		359,32		359,32 %	
10.05.01.01.99	Outras										
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos										
15.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos										
15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos										
16	Saldo da Gerência Anterior										
16.01	Saldo Orçamental	55.901,82									
16.01.01	Na Posse do Serviço	291.713,68		207.081,67		206.461,07		206.461,07	620,60	70,77 %	
Total											

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 10:37:43

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Código	Descrição	Código POCAL	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas		Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas					
							Emitidos	Pagos										
Total													291.713,68	207.081,67	206.461,07	206.461,07	620,60	70,77 %

Órgão Executivo

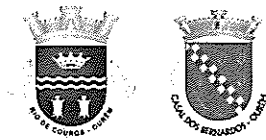
Em 06 de Abril de 2015

Jorge Manuel Dias Lopes
Filipe Augusto Branco
Alfredo do Rego Custódio

Órgão Deliberativo

Em 12 de Abril de 2019

Natália Gonçalves Baptista
Fernando Lopes Borges
Jamf dos Neves Lopes



Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2018

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário:

(unidade: euros)

Objectivo	Código Clás. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Execução Financeira Anual	
Habituação e Urbanismo	0701041301	05020103	Arranjo de espaços públicos	O				01-01-2018	31-12-2021	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	678,55	678,55	90,47 %
Habituação e Urbanismo	0701041301	05020106	Limpeza e embelezamento de fontanários	O				01-01-2018	31-12-2021	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Saneamento e Salubridade	07030312	06020101	Reparação e beneficiação	O				01-01-2018	31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,41	7.093,41	0,00 %
Saneamento e Salubridade	07030312	06020103	Construção de peças de cimento para sepulturas	A				01-01-2018	31-12-2021	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.262,82	3.262,82	93,22 %
Saneamento e Salubridade	070111	060204	Aquisição de ferramentas e utensílios para o comitido	O				01-01-2018	31-12-2021	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	97,42	97,42	12,18 %
Comunicações e transportes	07010408	09010201	Conservação de bermas e valetas	A				01-01-2018	31-12-2021	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	7.005,45	7.005,45	9,60 %
Comunicações e transportes	07010408	09010202	Alcatroamento, abertura de camiñhos e alargamento estradas	O				01-01-2018	31-12-2021	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	8.887,65	8.887,65	21,16 %
Comunicações e transportes	07010409	090103	Placas de toponímia	O				01-01-2018	31-12-2021	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.277,94	4.277,94	61,11 %
Comunicações e transportes	070111	090104	Aquisição de ferramentas	O				01-01-2018	31-12-2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Comunicações e transportes	07011002	090105	Aquisição e reparação de equipamento básico	O				01-01-2018	31-12-2021	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.075,00	3.075,00	96,09 %
Comunicações e transportes	07010409	090106	Aquisição de sinalização	O				01-01-2018	31-12-2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.064,71	1.064,71	42,59 %
Comunicações e transportes	07010602	090201	Aquisição e grandes reparações e beneficiação de equipamento de transporte	O				01-01-2018	31-12-2021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.326,66	2.326,66	58,17 %
Defesa do Meio Ambiente	0701040502	100102	Construção e beneficiação de parques e jardins	O				01-01-2018	31-12-2021	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Defesa do Meio Ambiente	0701040501	100103	Beneficiação do Parque de Merendas de Casal dos Bernardos	O				01-01-2018	31-12-2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário:

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto/Accção	Designação Programa e Projecto/Accção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Instalações da Junta de Freguesia	07010301	120102	Reparações e beneficiação de edifícios sede de Junta	O				01-01-2018	31-12-2021	5.000,00	0,00	0,00	4.798,75	0,00	4.798,75	95,98 %	95,98 %
Instalações da Junta de Freguesia	07010307	120103	Reparação de Outros Edifícios	O				01-01-2018	31-12-2021	15.500,00	0,00	0,00	14.814,42	0,00	14.814,42	95,58 %	95,58 %
Instalações da Junta de Freguesia	07010307	120104	Requalificação da antiga sede da Junta F. Rio de Couros p/ instalação do Centro de Saúde	E				01-01-2018	31-12-2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Instalações da Junta de Freguesia	070108	120201	Aquisição e actualização de aplicações informáticas	O				01-01-2018	31-12-2021	1.500,00	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	1,55 %	1,55 %
Instalações da Junta de Freguesia	070107	120202	Aquisição e reparação de equipamento de informática	O				01-01-2018	31-12-2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Instalações da Junta de Freguesia	070109	120301	Equipamento administrativo	O				01-01-2018	31-12-2021	2.500,00	0,00	0,00	1.026,27	0,00	1.026,27	41,05 %	41,05 %
Terrenos	070101	140201	Aquisição de terrenos	O				01-01-2018	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Terrenos	07011502	1403	Plantação de árvores	O				01-01-2018	31-12-2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total Geral										170.400,00	0,00	0,00	58.432,25	0,00	58.432,25	34,29 %	34,29 %

Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo

Em 06 de Abril de 2019

George Manuel Dias Lopes
António António Francisco
Armando do Espírito Santo

Órgão Deliberativo

Em 19 de Abril de 2019

Natividade Gomes da Costa
Lúcia Teófilo Barros
Paulo da Silva Soares



m
R. H.
K. G. M.
L. G.

Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Fluxos de Caixa

Ano de 2018



Data: 31-12-2018

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	55.901,82		Correntes	141.941,13	
Operações de tesouraria	337,10	56.238,92	Capital	58.932,25	200.873,38
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		5.216,00
Correntes	206.101,75		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	359,32	206.461,07	Execução orçamental	61.489,51	
Operações de tesouraria		5.501,45	Operações de tesouraria	622,55	62.112,06
Total		268.201,44	Total		268.201,44

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	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:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

Órgão Executivo

Em 06 de Abril de 2019

José Manuel Dias Lopes
Filipe Almeida Fernandes
Helmido da Paz Costa da

Órgão Deliberativo

Em 19 de April de 2019

Natália Franco, Lopa Ned
Ezequiel Lopes Borges
Luís da Silva



7m
H.S.
XG...
S.B.
J.M.

Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Fluxos de Caixa

Ano de 2018

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	55.901,82
	Operações de Tesouraria:	337,10
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	6.085,00
01.02. . .	Outros	6.085,00
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	6.085,00
02. . . .	Impostos indirectos	325,00
02.02. . .	Outros	325,00
02.02.06. .	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	325,00
02.02.06.99.	Outros	325,00
02.02.06.99.03	Taxa para colocação de Campas e construção de Jazigos	325,00
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	4.030,50
04.01. . .	Taxas	4.030,50
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	4.030,50
04.01.23.04.	Canídeos	973,50
04.01.23.99.	Outras	3.057,00
04.01.23.99.03	Atestados e Declarações Diversas e outras	3.057,00
04.01.23.99.04	Certificação de Fotocópias	0,00
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.99. .	Multas e penalidades diversas	0,00
. . . .	Rendimentos da propriedade	6,79
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	6,79
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	6,79
06. . . .	Transferências correntes	154.168,18
06.03. . .	Administração central	77.581,00
06.03.01. .	Estado	77.581,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	77.581,00
06.03.07. .	Serviços e fundos autónomos	0,00
06.03.07.01.	IEFP, IP	0,00
06.05. . .	Administração local	76.587,18
06.05.01. .	Continente	76.587,18
06.05.01.01.	Conservação da Rede Viária	53.196,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
06.05.01.02.	Serviços de Apoio à Família	4.769,52
06.05.01.03.	Outras transferências	2.665,41
06.05.01.04.	Caminhos vicinais e recurso humano	15.956,25
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	35.444,41
07.01. . .	Venda de bens	514,41
07.01.06. .	Produtos agrícolas e pecuários	0,00
07.01.11. .	Produtos acabados e intermédios	514,41
07.01.11.01.	Fotocópias	327,35
07.01.11.02.	Outros	187,06
07.02. . .	Serviços	31.450,00
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00
07.02.01.01.	Casa Mortuária	1.000,00
07.02.01.02.	Outros	0,00
07.02.01.03.	Bar Parque de Merendas	0,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	30.450,00
07.02.09.05.	Cemitérios	30.450,00
07.02.09.05.01	Inumações, exumações e transladações	12.000,00
07.02.09.05.02	Concessão de Terrenos no Cemitério	18.450,00
07.03. . .	Rendas	3.480,00
07.03.02. .	Edifícios	3.480,00
07.03.02.01.	Lojas do Mercado	3.480,00
08. . . .	Outras receitas correntes	6.041,87
08.01. . .	Outras	6.041,87
08.01.99. .	Outras	6.041,87
08.01.99.01.	Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00
08.01.99.02.	Indemn. de estragos provoc. por outrém em viaturas ou em outros equip.	0,00
08.01.99.99.	Diversas	6.041,87
	Total das receitas correntes	206.101,75

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	0,00
09.01. . .	Terrenos	0,00
09.01.10. .	Famílias	0,00
09.01.10.01.	Diversos	0,00
09.04. . .	Outros bens de investimento	0,00
09.04.02. .	Sociedades financeiras	0,00
09.04.02.03.	Outros	0,00
09.04.02.03.01	Pinheiros e árvores diversas	0,00
10. . . .	Transferências de Capital	359,32
10.05. . .	Administração Local	359,32
10.05.01. .	Continente	359,32
10.05.01.01.	Câmara Municipal de Ourém	359,32
10.05.01.01.99	Outras	359,32
15. . . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
15.01. . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
15.01.01. .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	359,32
	Total geral	206.461,07
	Operações de Tesouraria:	5.501,45
	Total:	268.201,44



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	49.451,94
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	37.752,03
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	11.258,20
.01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19.919,91
.01.01.04.01.	Pessoal em funções	10.337,37
.01.01.04.04.	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	9.582,54
.01.01.13. .	Subsidio de refeição	2.857,23
.01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	3.716,69
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	3.735,94
.01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
.01.02.05. .	Abono para falhas	587,77
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	948,06
.01.02.13.02.	Outros	948,06
.01.02.13.02.01	Senhas de presença	948,06
.01.02.14. .	Otros abonos em numerário ou espécie	2.200,11
.01.03. . .	Segurança Social	7.963,97
.01.03.01. .	Encargos com a saúde	1.140,93
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	5.884,75
.01.03.05.01.	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	0,00
.01.03.05.02.	Seg. Social pessoal em regime de contrato de trabalho em funções púb.	5.884,75
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	5.884,75
.01.03.09. .	Seguros	938,29
.01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	938,29
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	84.823,18
.02.01. . .	Aquisição de bens	16.590,81
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	5.849,53
.02.01.02.01.	Gasolina	238,28
.02.01.02.02.	Gasóleo	5.359,19



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.02.99.	Outros	252,06
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	1.373,29
.02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	791,12
.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	189,33
.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	795,46
.02.01.08. .	Material de escritório	723,59
.02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	104,35
.02.01.12. .	Material de transporte - Peças	129,38
.02.01.14. .	Outro material - Peças	350,82
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	1.595,99
.02.01.16.03.	Outras	0,00
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	405,46
.02.01.18. .	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	213,13
.02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	225,00
.02.01.21. .	Outros bens	3.844,36
.02.01.21.01.	Rede Viária	1.057,14
.02.01.21.99.	Outros	2.787,22
.02.02. . .	Aquisição de serviços	68.232,37
.02.02.01. .	Encargos das instalações	6.420,96
.02.02.01.01.	Água	3.301,00
.02.02.01.02.	Electricidade	3.119,96
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	958,40
.02.02.03. .	Conservação de bens	40.116,48
.02.02.03.01.	Conservação Rede Viária	34.648,66
.02.02.03.99.	Conservação de outros bens	5.467,82
.02.02.05. .	Locação de material de informática	1.380,72
.02.02.09. .	Comunicações	2.680,91
.02.02.10. .	Transportes	116,80



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.11. .	Representação dos serviços	101,30
.02.02.12. .	Seguros	1.562,96
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
.02.02.15. .	Formação	0,00
.02.02.16. .	Seminários, exposições e similares	0,00
.02.02.17. .	Publicidade	30,84
.02.02.18. .	Vigilância e segurança	61,50
.02.02.19. .	Assistência técnica	1.053,84
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	1.548,32
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	149,18
.02.02.25. .	Outros serviços	12.050,16
.02.02.25.02.	Atividade Culturais, desportivas e de lazer	7.527,62
.02.02.25.99.	Outros	4.522,54
.03. . . .	Juros e outros encargos	281,18
.03.06. . .	Outros encargos financeiros	281,18
.03.06.01. .	Outros encargos financeiros	281,18
.04. . . .	Transferências correntes	6.345,12
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	5.642,95
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	5.642,95
.04.07.01.01.	Escolas e Jardins de Infância	700,47
.04.07.01.02.	Associações Desportivas e Recreativas	495,56
.04.07.01.03.	Associação de Pais de Rio de Couros	2.946,92
.04.07.01.99.	Outras	1.500,00
.04.08.02. .	Outras - Programas Ocupacionais IEFP	702,17
.06. . . .	Outras despesas correntes	1.039,71
.06.02. . .	Diversas	1.039,71
.06.02.01. .	Impostos e taxas	117,78
.06.02.03. .	Outras	921,93



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02.03.05.	Outras	921,93
.06.02.03.05.01	Quotas ANAFRE	488,76
.06.02.03.05.99	Outras	433,17
	Total das Despesas Correntes	141.941,13
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	58.432,25
.07.01. . .	Investimentos	48.076,02
.07.01.01. .	Terrenos	0,00
.07.01.03. .	Edifícios	19.613,17
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	4.798,75
.07.01.03.07.	Outros	14.814,42
.07.01.04. .	Construções Diversas	21.914,30
.07.01.04.05.01	Beneficiação do Parque de Merendas do Casal dos Bernardos	0,00
.07.01.04.05.02	Beneficiação de Outros Parques e Jardins	0,00
.07.01.04.08.	Viação rural	15.893,10
.07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	5.342,65
.07.01.04.13.	Outros	678,55
.07.01.04.13.01	Outras construções	678,55
.07.01.06. .	Material de transporte	2.326,66
.07.01.06.02.	Material de transporte - Outros	2.326,66
.07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00
.07.01.08. .	Software informático	23,20
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	1.026,27
.07.01.10. .	Equipamento básico	0,00
.07.01.10.02.	Outro	0,00
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	3.172,42
.07.01.15. .	Outros investimentos	0,00
.07.01.15.02.	Plantação de árvores	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.03. . .	Bens de dominio público	10.356,23
.07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	10.356,23
.07.03.03.12.	Cemitérios	10.356,23
.08. . . .	Transferências de capital	500,00
.08.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	500,00
.08.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	500,00
.08.07.01.02.	Outras	500,00
	Total das Despesas de Capital	58.932,25
	Total das Despesas Correntes	141.941,13
	Total das Despesas de Capital	58.932,25
	Total Geral	200.873,38
	Operações de Tesouraria	5.216,00
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	61.489,51
	Operações de Tesouraria	622,55
		62.112,06
	Total	268.201,44

Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo	
Em 06 de Abril	de 2019
Jorge Manuel Dias Lopes	
Filipe Gouveias Gomes	
Abelardo da Paz Custodio	

Órgão Deliberativo	
Em 19 de Abril	de 2019
Natália Goncalves Lopes	
António Lopes Bastos	
Paulo dos Neves Lopes	



Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01.01	IRS	0,00	89,03	2.259,86	2.492,69	0,00	321,86
17.01.01.02	Sobretaxa IRS	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
17.01.02	Imposto de Selo	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
17.01.03	Segurança Social	0,00	233,27	2.690,08	2.743,50	0,00	286,69
17.01.04	A.D.S.E.	0,00	0,00	265,26	265,26	0,00	0,00
17.02.99	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	337,10	5.216,00	5.501,45	0,00	622,55

Órgão Executivo

Em 06 de ABRIL de 2019

Jorge Manuel Vias Lopes
Filipe G. Pereira Francisco
Artur da Paz Custodio

Órgão Deliberativo

Em 19 de ABRIL de 2019

Margarida Gonçalves Lopes
Eusebio Lopes Borges
Severino dos Santos



Hora: 10:47:47

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Transferências Correntes (Despesa)

Resumo dos movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transf. Efectu.	Observações
02-01-2018		.04.08.02.	MANUEL LOPES HENRIQUES	141,50	BOLSA OCUPACIONAL DEZ
12-01-2018		.04.07.01.03.	Associação de Pais e Enc. de Educação do JI e EB R	449,93	ELETRICIDADE ATL (EDP)
31-01-2018		.04.08.02.	MANUEL LOPES HENRIQUES	108,11	BPLSA OCUPACIONAL
28-02-2018		.04.07.01.01.	EBI CASAL DOS BERNARDOS	15,45	EXPEDIENTE E LIMPEZA -
28-02-2018		.04.08.02.	MANUEL LOPES HENRIQUES	94,97	BOLSA OCUPACIONAL CEI
05-03-2018		.04.07.01.01.	EB I / JARDIM DE INFÂNCIA DE RIO DE COUROS	87,08	SUBSIDIO EXPEDIENTE E
05-03-2018		.04.07.01.01.	EBI CASAL DOS BERNARDOS	37,59	SUBSIDIO EXPEDIENTE E
05-03-2018		.04.07.01.01.	JI CASAL DOS BERNARDOS	31,75	SUBSIDIO EXPEDIENTE E
13-03-2018		.04.07.01.03.	Associação de Pais e Enc. de Educação do JI e EB R	550,36	ELETRICIDADE
29-03-2018		.04.07.01.01.	EBI CASAL DOS BERNARDOS	23,16	SUBSIDIO EXPEDIENTE E
29-03-2018		.04.07.01.01.	JI CASAL DOS BERNARDOS	5,91	SUBSIDIO EXPEDIENTE E
10-04-2018		.04.07.01.02.	OTILIO & FILHOS, LDA	47,84	COMPRA DE CIMENTO PARA
14-04-2018		.04.07.01.01.	EB I / JARDIM DE INFÂNCIA DE RIO DE COUROS	12,84	EXPEDIENTE E LIMPEZA -
18-04-2018		.04.07.01.02.	JANEIROBETÃO, SA	29,52	MATERIAIS PARA
18-04-2018		.04.07.01.02.	NEVES OLIVEIRA & FILHOS, SA	418,20	MATERIAIS PARA
19-04-2018		.04.07.01.01.	EB I / JARDIM DE INFÂNCIA DE RIO DE COUROS	225,00	APOIO PARA VISITA DE
28-04-2018		.04.07.01.01.	JI CASAL DOS BERNARDOS	11,61	EXPEDIENTE E LIMPEZA -
28-04-2018		.04.08.02.	MANUEL JOSÉ RODRIGUES PEREIRA	176,41	BOLSA OCUPACIONAL
05-05-2018		.04.07.01.99.	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA	100,00	APOIO A FESTA DE 18,19 E 20
05-05-2018		.04.07.01.99.	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA	75,00	APOIO A FESTA RELIGIOSA
15-05-2018		.04.07.01.03.	Associação de Pais e Enc. de Educação do JI e EB R	899,24	ELETRICIDADE ATL - 22.02 A
18-05-2018		.04.07.01.01.	EB I / JARDIM DE INFÂNCIA DE RIO DE COUROS	35,66	MATERIAL EXPEDIENTE E
19-05-2018		.04.07.01.01.	EB I / JARDIM DE INFÂNCIA DE RIO DE COUROS	67,28	EXPEDIENTE E LIMPEZA -
19-05-2018		.04.07.01.99.	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RIO DE COUROS	75,00	APOIO A ATIVIDADES
30-05-2018		.04.07.01.01.	EB I / JARDIM DE INFÂNCIA DE RIO DE COUROS	39,26	COMPRA DE TINTEIROS -



Hora: 10:47:48

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Transferências Correntes (Despesa)

Resumo dos movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transf. Efectu.	Observações
30-05-2018		. .04.07.01.01.	EBI CASAL DOS BERNARDOS	19,09	EXPEDIENTE E LIMPEZA -
30-05-2018		. .04.08.02. .	MANUEL JOSÉ RODRIGUES PEREIRA	181,18	BOLSA OCUPACIONAL MAIO
21-06-2018		. .04.07.01.99.	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA	75,00	APOIO A FESTA DA
26-06-2018		. .04.07.01.99.	ASS. HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS	250,00	DONATIVO NO AMBITO DO
30-06-2018		. .04.07.01.01.	EBI CASAL DOS BERNARDOS	14,22	VERBA EXPEDIENTE E
30-06-2018		. .04.07.01.01.	JI CASAL DOS BERNARDOS	4,90	VERBA DE EXPEDIENTE E
11-07-2018		. .04.07.01.03.	Associação de Pais e Enc. de Educação do JI e EB R	573,19	DESPESA COM
31-07-2018		. .04.07.01.99.	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA	75,00	APOIO A REALIZAÇÃO DE
03-08-2018		. .04.07.01.01.	EBI CASAL DOS BERNARDOS	43,15	DESPESAS EXPEDIENTE E
03-08-2018		. .04.07.01.01.	JI CASAL DOS BERNARDOS	26,52	DESPESAS EXPEDIENTE E
31-08-2018		. .04.07.01.99.	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA	75,00	DONATIVO PARA FESTA
11-09-2018		. .04.07.01.03.	Associação de Pais e Enc. de Educação do JI e EB R	580,50	PAGAMENTO ELETRICIDADE
14-09-2018		. .04.07.01.99.	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA	75,00	APOIO PARA FEIRA E FESTA
15-09-2018		. .04.07.01.99.	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA	75,00	APOIO PARA 2ª FESTA DOS
02-01-2018		. .04.07.01.03.	BE WATER, SA	-96,30	CONSUMO ÁGUA MERCADO
30-11-2018		. .04.07.01.99.	CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL OURIENSE	100,00	DONATIVO
07-12-2018		. .04.07.01.99.	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA	75,00	APOIO PARA FESTA DE
13-12-2018		. .04.07.01.99.	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RIO DE COUROS	150,00	APOIO A FESTA DE NATAL
21-12-2018		. .04.07.01.99.	ASS. HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS	150,00	APOIO A FESTA NATAL
21-12-2018		. .04.07.01.99.	LIGA DE AMIGOS DA SECÇÃO DE BOMBEIROS DE	150,00	APOIO FESTA NATAL
Total				6.345,12	

(Unidade: euros)

Ano: 2018
 Data: 31-12-2018
 Pag.: 2



Freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

[Handwritten signatures]

Ano: 2018
Data: 31-12-2018
Pag.: 1

Hora: 10:51:14
Data: 31-12-2018
Funcionário:

Transferências de Capital (Despesa)

Resumo dos movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

				(Unidade: euros)	
Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transf.Efectu.	Observações
12-05-2018	RANCHO FOLCLÓRICO VERDE PINHO	.08.07.01.02.	RANCHO FOLCLÓRICO "VERDE PINHO"	500,00	APOIO A OBRAS NA SEDE
Total				500,00	



Hora: 10:51:38

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Transferências Correntes (Receita)

Resumo dos movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Observações
12-01-2018		06.03.01.04.	DIRECÇÃO GERAL DAS	77.581,00	19.395,00	FUNDO FINANCIAMENTO
13-04-2018		06.03.01.04.	DIRECÇÃO GERAL DAS	77.581,00	19.395,00	FUNDO FINANCIAMENTO
12-06-2018		06.05.01.01.	MUNICIPIO DE OURÉM	100,00	17.732,00	Verba referente a Protocolos
12-06-2018		06.05.01.03.	MUNICIPIO DE OURÉM	500,00	888,47	Verba referente a Protocolos
12-06-2018		06.05.01.04.	MUNICIPIO DE OURÉM		5.318,75	Verba referente a Protocolos
12-07-2018		06.03.01.04.	DIRECÇÃO-GERAL DAS	77.581,00	19.395,00	FFF - 3º TRIMESTRE
27-07-2018		06.05.01.02.	MUNICIPIO DE OURÉM	4.770,00	4.769,52	Verba referente a Protocolo
07-08-2018		06.05.01.01.	MUNICIPIO DE OURÉM	100,00	17.732,00	Verba referente a Protocolos:
07-08-2018		06.05.01.03.	MUNICIPIO DE OURÉM	500,00	888,47	Verba referente a Protocolos:
07-08-2018		06.05.01.04.	MUNICIPIO DE OURÉM		3.918,75	Verba referente a Protocolos:
12-10-2018		06.03.01.04.	DIRECÇÃO GERAL DAS	77.581,00	19.396,00	FUNDO FINANCIAMENTO
23-11-2018		06.05.01.01.	MUNICIPIO DE OURÉM	100,00	17.732,00	Verba referente a Protocolos
23-11-2018		06.05.01.03.	MUNICIPIO DE OURÉM	500,00	888,47	Verba referente a Protocolos
23-11-2018		06.05.01.04.	MUNICIPIO DE OURÉM		2.800,00	Verba referente a Protocolos
23-11-2018		06.05.01.04.	MUNICIPIO DE OURÉM		3.918,75	Verba referente a Protocolos
Total					154.168,18	



Hora: 10:52:30

Data: 31-12-2018

Funcionário:

Transferências de Capital (Receita)

Resumo dos movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

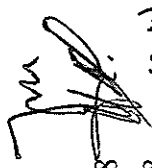
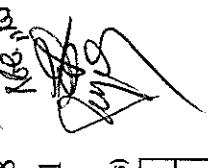
Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Observações
04-12-2018		10.05.01.01.99	MUNICIPIO DE OUREM	100.00	359,32	Verba referente a Protocolo
Total					359,32	

(Unidade: euros)

Ano: 2018

Data: 31-12-2018

Pag.: 1



Resumo Diário de Tesouraria

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		(Unidade: euros)				
Disponibilidades	Dinheiro	820,25	574,30	1.394,55	566,12	828,43
	Cheques e vales postais	12,50	200,00	212,50	0,00	212,50
	Subtotal	832,75	774,30	1.607,05	566,12	1.040,93
Depósitos	BANCO BPI, SA N° 0-5036538-001-1	10.018,75	300,00	10.318,75	0,00	10.318,75
	BANCO BPI, SA N° 0-5036538-001-2	430,89	121,66	552,55	95,10	457,45
	BANCO BPI, SA N° 0-5036538-001-3	787,42	0,00	787,42	18,45	768,97
	BANCO BPI, SA N° 0-5036538.161.1	5.026,01	0,00	5.026,01	0,00	5.026,01
	CAIXA GERAL DE N° 0891007355030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA GERAL DE N° 0891051869230	39.205,88	9,78	39.215,66	886,42	38.329,24
	CAIXA ECONÓMICA N° 351.10.000268-9	170,71	0,00	170,71	0,00	170,71
	CAIXA ECONÓMICA N° 523-15.101346-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA ECONÓMICA N° 523.15.101079-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA ECONÓMICA N° 523.15.101824-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações de Tesouraria	CAIXA ECONÓMICA N° 523.15.10222481	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Subtotal	61.639,66	431,44	62.071,10	999,97	61.071,13
	Titulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades		62.472,41	1.205,74	63.678,15	1.566,09	62.112,06
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		62.472,41	1.205,74	63.678,15	1.566,09	62.112,06
Operações Orçamentais		61.859,64	782,98	62.642,62	1.153,11	61.489,51
Operações de Tesouraria		612,77	9,78	622,55	0,00	622,55

O Tesoureiro
 Em 31 de Dezembro de 2018
Assinado em Luz Rubião

Conferi
 Em de de

O Presidente
 Em 31 de Dezembro de 2018
Assinado em Luz Rubião