



UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 29 de abril de 2020	Em sessão de

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2019** da **UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA** 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.

João Carlos de Jesus

Os responsáveis subscritores:

Nuno José Bando
João Guilherme Gouveia

FAUSTINO SILVA
António Manuel Silva
Paulo de Lencastre

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

Helena Oliveira
Nuno Francisco Martins
António José
Ruben Loureiro
Cláudia

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 30/12/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	302 445,11	Despesas orçamentais	585 897,28
Execução orçamental		Correntes	529 131,60
Operações de Tesouraria	299 784,75	Capitais	56 765,68
	2 660,36		
Receitas orçamentais	598 928,94	Operações de Tesouraria	33 225,67
Correntes	584 529,67		
Capitais	14 399,27	Saldo para a Gerência seguinte	315 475,30
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	312 816,41
Operações de Tesouraria	33 224,20	Operações de Tesouraria	2 658,89
Total	934 598,25	Total	934,598.25

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
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de abril de 2020
António José Buro
António José Buro

ORGÃO DELIBERATIVO
Raquel Fera and da caixa da Freguesia
Helena Colares
Helena Colares

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		33 224,20
1701010000 IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR	11 898,33	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5 865,40	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	10 405,73	
1701050000 ADSE	2 728,61	
1702010000 SINDICATO TRABALHADORES AUTARQUIAS LOCAIS	175,31	
1702020000 CENTRO SOCIAL DO PESSOAL CAMARA MUN. CORUCHE	502,95	
1702030000 PENHORA PROCESSO 2133/18.8T8ENT	743,76	
1702040000 PENHORA - PROCESSO 3292/19.8T8ENT	462,51	
1702050000 PENHORA PROCESSO 3828/19.4T8ENT	441,60	
Total		934,598.25

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Reg. del. Manuel da Conceição
Membro Miguel A. Zinhaga
Maria Augusta de Jesus Pacheco
Nuno

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade: EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			302,445.11
Execução orçamental		299,784.75	
Operações de Tesouraria		2,660.36	
Receitas Orçamentais			598 928.94
Correntes		584 529,67	
0102020000 IMI	16 862,67		
0401230400 Canídeos	2 427,25		
0401230600 Saneamento	1 515,00		
0401239901 Atestados	1 135,98		
0401239902 Confirmação Agregados Familiares	60,96		
0401239903 Confirmação Residência	5,24		
0401239904 Emissão Certidões	0,00		
0401239905 Certificação de Fotocópias	50,00		
0401239906 Por cada Página a Mais (Certificação de Fotocópia)	0,00		
0401239907 Taxa de Urgência	3,90		
0401239908 Licença de Ruído	0,00		
0402040000 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e Outras Instituições Financeiras	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	336 086,00		
0603019901 DGAL	30 876,21		
0603019902 Recenseamento Eleitoral	381,66		
0603070101 Contrato Emprego-Inserção - Projectos CEI	0,00		
0605010101 Contrato Interadministrativo CMC	105 484,92		
0605010102 Acordo de Execução CMC	62 453,28		
0701050100 Alienação de Bens Inutilizados	0,00		
0702010100 Aluguer de Espaço Bar / Esplanada	0,00		
0702010200 Aluguer Edifício Delegação da Erra - Antena de Telecomunicações	600,00		
0702010300 Aluguer de Auditório	0,00		
0702010400 Aluguer de Capela / Casa Mortuária	2 686,60		
0702090300 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	0,00		
0702090501 Inumações	15 439,94		
0702090502 Licenças Colocação Campa/Lápide em Coval	2 385,32		
0702090503 Empedramentos	2 903,58		
0702090504 Aluguer de Ossário	384,37		
0702090505 Emissão 2ª Via/Averbamento Alvará	147,42		
0702090506 Trasladações	826,54		
0702090508 Inumações após as 17:00 h	1 398,67		
0702990000 Protocolo CTT	85,95		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	328,21		
Capital		14 399,27	
0901100100 Concessão Covais	12 555,96		
0903100100 Concessão Ossários	1 843,31		
Outras Receitas		0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
Total			901,374.05

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		585 897,28
Correntes	529 131,60	
010000.0101010100 Remuneração / Representação	25 362,68	
010000.0101010200 Subsidio de Refeição	1 173,42	
010000.0101010300 Abonos	5 861,76	
010000.0101010400 Senhas de Presença	1 938,90	
010000.0101010500 Encargos Segurança Social	6 023,60	
010000.0101040100 Pessoal em funções - Contrato Tempo Indeterminado	98 456,19	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1 222,56	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101130100 Subsidio de Refeição Contratados por Tempo Indeterminado	12 726,36	
010000.0101140100 Subsidio Ferias/Natal Contratado por Tempo Indeterminado	17 971,62	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	3 417,61	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	3 662,54	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 246,63	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10 702,55	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	12 616,11	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	15 067,51	
010000.0103090100 Seguro Pessoal RCTFP	4 075,96	
010000.0201010100 Aquisição de Tinta	5 110,19	
010000.0201010200 Aquisição de Fitofármacos	86,80	
010000.0201010300 Aquisição de Fertilizantes	206,88	
010000.0201010400 Outras Matérias Primas e Subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	742,46	
010000.0201020200 Gasóleo	14 175,51	
010000.0201029901 Gás	117,50	
010000.0201029902 Lubrificantes	397,17	
010000.0201029903 Outros Combustíveis e Lubrificantes	0,00	
010000.0201030200 Outras	0,00	
010000.0201040100 Produtos Limpeza e Higiene - Instalações Coruche, Fajarda e Erra	244,95	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 166,89	
010000.0201070100 Fardamento de Trabalho	4 185,83	
010000.0201070200 Equipamento de Protecção Individual	689,28	
010000.0201080100 Material Escritório	1 632,41	
Total		250 281,87

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201120000	Material de transporte - Peças	4 283,99	
010000.0201140000	Outro material - Peças	134,59	
010000.0201150300	Outros - Prémios , Condecorações e Ofertas	1 023,50	
010000.0201170000	Ferramentas e Utensílios	268,39	
010000.0201180000	Livros e Documentação Técnica	105,35	
010000.0201190300	Outros - Artigos Honoríficos e de Decoração	0,00	
010000.0201210000	Outros bens	1 585,15	
010000.0202010101	Consumo de Água de Rede	14 724,10	
010000.0202010104	Consumo Água - Máquina Cooler Coruche	419,51	
010000.0202010201	Energia Eléctrica	11 481,08	
010000.0202030100	Reparação e Manutenção de Máquinas e Viaturas	15 199,07	
010000.0202030200	Reparação e Conservação Edifícios	1 411,56	
010000.0202030300	Reparação e Conservação Parques e Jardins	3 202,02	
010000.0202030400	Reparação e Conservação Espaços Cemiteriais	2 688,68	
010000.0202030500	Outras Conservações	10,60	
010000.0202090100	Aquisição Selos Correio	167,25	
010000.0202090200	Registo de Correspondência	534,65	
010000.0202090300	Comunicações - Voz e Dados	5 738,08	
010000.0202090500	Outros Serviços de Comunicações	0,00	
010000.0202100000	Transportes	17,42	
010000.0202120000	Seguros	5 859,61	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	59,46	
010000.0202140100	Prestação Serviços Técnicos - Acessoria	5 461,20	
010000.0202140200	Outros - Prestações de Serviços Técnicos	2 919,05	
010000.0202150000	Formação	530,60	
010000.0202160100	Comemorações 25 de Abril	4 765,22	
010000.0202160200	Conferências e Encontros Temáticos	0,00	
010000.0202170100	Publicação de Avisos D.R.	340,50	
010000.0202170200	Publicidade Imprensa Escrita	411,44	
010000.0202170300	Publicidade Rádio	1 845,00	
010000.0202170400	Publicação de Editais	0,00	
010000.0202170500	Outros - Publicidade	60,00	
010000.0202180100	Alarmes - Coruche, Fajarda e Erra	3 284,60	
010000.0202180400	Outros - Vigilância e Segurança	0,00	
010000.0202190100	Assistência Técnica Equipamento Informático	582,51	
010000.0202190200	Contrato Manutenção Software	5 365,32	
010000.0202190300	Outros - Assistência Técnica	50,00	
010000.0202200100	Inspecções Periódicas Viaturas	259,31	
Total			345 070,68

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

PAGAMENTOS			
010000.0202200200 Outros - Trabalhos Especializados	4 366,85		
010000.0202220100 Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho	0,00		
010000.0202250100 Prestação de Serviços	88 154,39		
010000.0304020000 Outros	0,00		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	513,74		
010000.0405010000 Anafre	2 225,21		
010000.0407010100 Apoio Financeiro a Instituições sem Fins Lucrativos	45 090,00		
010000.0407010200 Escolas	6 035,96		
010000.0408010100 Bolsas	787,24		
010000.0408010200 Subsídio de Refeição	911,07		
010000.0408010300 Outros	0,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030401 Serviços Bancários	539,27		
010000.0602030501 Almoço Reformados, Idosos e Pensionistas	21 152,46		
010000.0602030502 Prova de Vinhos	2 098,96		
010000.0602030503 Participação Cortejo Etnográfico	545,29		
010000.0602030504 Fim de Semana Cultural e Desportivo	3 759,84		
010000.0602030505 Lembranças de Natal Crianças Creches, J. I. e 1.º Ciclo	1 360,21		
010000.0602030506 Convívio de Natal	345,00		
010000.0602030507 Concerto de Natal	1 672,50		
010000.0602030508 Programa " Colocação de Floreiras em Varandas "	0,00		
010000.0602030509 Programa " Ocupação de Tempos Livres dos Jovens no Comércio Tradicional "	0,00		
010000.0602030510 Prémio Escolar " Francisco Vicente Faria "	0,00		
010000.0602030511 Ofertas Tófeus/ Taças /Medalhas a Coletividades/ Associações	262,00		
010000.0602030512 Ofertas Materiais a Coletividades / Associações	2 324,50		
010000.0602030513 Outros - Eventos / Actividades	578,30		
010000.0602030514 Outras	1 338,13		
Capital		56 765,68	
010000.0701010100 Aquisição de Terrenos	0,00		
010000.0701030101 Instalações de Serviços	0,00		
010000.0701030102 Aquisição de Edifícios	0,00		
010000.0701030104 Reparação e Beneficiação	3 921,07		
010000.0701030201 Construção de Camarim - Auditório Fajarda	442,80		
010000.0701030202 Construção de Circuito de Manutenção - Erra	0,00		
010000.0701040102 Outros - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1 667,78		
010000.0701040501 Requalificação de Parque de Merendas - Fajarda	9 225,00		
010000.0701040502 Mobiliário Urbano e de Jardim	2 626,66		
Total			547 014,91

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0701040504 Outros - Parques e Jardins	135,62		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	1 788,06		
010000.0701041201 Cemitério Coruche	2 583,00		
010000.0701041202 Cemitério Novo de Coruche	1 658,08		
010000.0701041203 Cemitério Rebocho	0,00		
010000.0701041204 Cemitério Azervadinha	2 583,00		
010000.0701041205 Cemitério Fajarda	1 861,28		
010000.0701041206 Cemitério Erra	1 061,31		
010000.0701041207 Capela Mortuária Fajarda	0,00		
010000.0701041208 Casa Mortuária Erra	0,00		
010000.0701041300 Outros	0,00		
010000.0701041400 Centro Social de Azervadinha	0,00		
010000.0701041500 Centro Social de Erra	110,70		
010000.0701041600 Centro Social do Rebocho	0,00		
010000.0701041700 Antiga Escola Primária do Feixe	64,06		
010000.0701070000 Equipamento de Informática	1 197,67		
010000.0701080000 Software Informático	180,81		
010000.0701090400 Outros - Equipamento Administrativo	0,00		
010000.0701100200 Outro	22 520,90		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	3 137,88		
			33 225,67
Operações de Tesouraria			
1701010000 IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR	13 305,28		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5 843,27		
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	9 774,42		
1701050000 ADSE	2 915,07		
1702010000 SINDICATO TRABALHADORES AUTARQUIAS LOCAIS	174,85		
1702020000 CENTRO SOCIAL DO PESSOAL CAMARA MUN. CORUCHE	500,92		
1702030000 PENHORA PROCESSO 2133/18.8T8ENT	302,16		
1702040000 PENHORA - PROCESSO 3292/19.8T8ENT	409,70		
1702050000 PENHORA PROCESSO 3828/19.4T8ENT	0,00		
			315 475,30
Saldo para gerência seguinte			
Execução orçamental		312 816,41	
Operações de tesouraria		2 658,89	
Total			934 598,25

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Raquel Fernandes Caradonques
Nuno Miguel Azinhaga Calvo
Jorge Miguel de Jesus Gomes

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

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

Ano: 2019
unidade EUR

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR	0,00	1 473,95	13 305,28	11 898,33	0,00	67,00
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	403,09	5 843,27	5 865,40	0,00	425,22
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	542,47	9 774,42	10 405,73	0,00	1 173,78
1701050000	ADSE	0,00	186,46	2 915,07	2 728,61	0,00	0,00
1702010000	SINDICATO TRABALHADORES AUTARQUIAS LOCAIS	0,00	14,27	174,85	175,31	0,00	14,73
1702020000	CENTRO SOCIAL DO PESSOAL CAMARA MUN. CORUCHE	0,00	40,12	500,92	502,95	0,00	42,15
1702030000	PENHORA PROCESSO 2133/18.8T8ENT	0,00	0,00	302,16	743,76	0,00	441,60
1702040000	PENHORA - PROCESSO 3292/19.8T8ENT	0,00	0,00	409,70	462,51	0,00	52,81
1702050000	PENHORA PROCESSO 3828/19.4T8ENT	0,00	0,00	0,00	441,60	0,00	441,60
Total Gera		0,00	2 660,36	33 225,67	33 224,20	0,00 €	2 658,89 €

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
2. CAIXA DA SEDE (CORUCHE)	17.284,27	83,73	17 368,00	17 296,11	71,89
3. Cofre (ERRA)	293,45	0,00	293,45	0,00	293,45
4. COFRE (FAJARDA)	254,88	12,50	267,38	0,00	267,38
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	103.523,08	17 938,83	121 461,91	14 639,00	106.822,91
Caixa Crédito Agrícola	208.019,67	0,00	208 019,67	0,00	208.019,67
TOTAL DE BANCOS	311.542,75	17 938,83	329 481,58	14 639,00	314.842,58
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	329.375,35	18 035,06	347 410,41	31 935,11	315.475,30
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	329.375,35	744,11	330 119,46	14 644,16	315.475,30
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	326.519,53	744,11	327 263,64	14 447,23	312.816,41
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.855,82	0,00	2 855,82	196,93	2.658,89

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: 30/12/2019

O Presidente
Ass.: <i>Nuno José Furtado</i>

O Tesoureiro
Ass.: <i>Paula Maria Silva</i>

CONFERI
Ass.: <i>Helena Rodrigues</i>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Ela", "H", "W-", and "J. H. H."

Exm(a) Sr(a)

UNIÃO FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

RUA 25 DE ABRIL

QUINTA DO LAGO

CORUCHE

2100-126 CORUCHE

PORTUGAL

NIB: 0045 5170 40260811814 07
IBAN: PT50 0045 5170 40260811814 07
SWIFT/BIC: CCCMPTPL

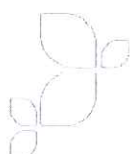
CONTA N.º: 5170 40260811814

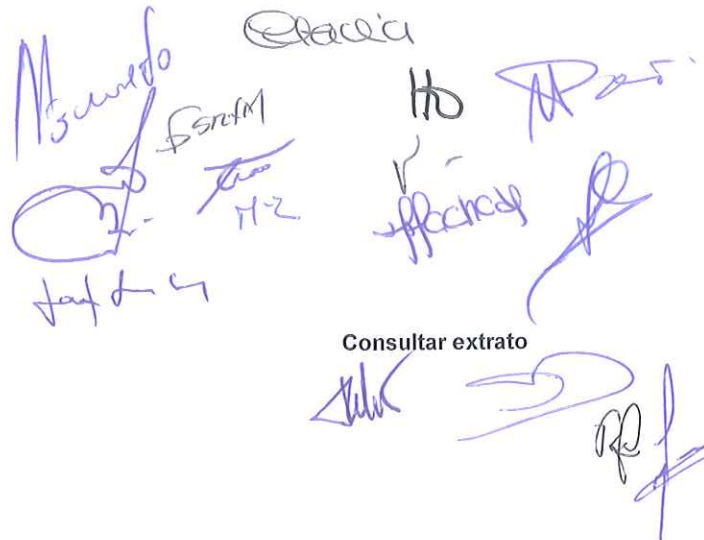
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 31-12-2019 Data Fim: 31-12-2019

Emissão: 30-04-2020 11:48 e51700008

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			208 019,67
		Sem movimentos			
		Saldo Final			208 019,67





Consultar extrato

Nº de identificação Fiscal 510836240

Conta	0264025168230 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-12-2019 a 31-12-2019
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	148.698,02
Saldo contabilístico final	106.810,41

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	AQ BOLO REI 6779977913	-10,11		106.810,41
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	AQ CABO E FILTRO AR 6779977910	-50,00		106.820,52
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	AQUISCAO BARROS 6779977907	-560,00		106.870,52
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	REFEICOES 6779977905	-345,00		107.430,52
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	APOIO FINANCEIRO 6779977899	-600,00		107.775,52
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	APOIO FINANCEIRO 6779977895	-500,00		108.375,52
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	AQ ENVELOPES E FITA 6779950846	-65,19		108.875,52
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	FORNECIMENT O MATERIAL 6779950328	-405,90		108.940,71
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	FORNECIMENT O MATERIAL 6779950314	-353,63		109.346,61
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	FORNECIMENT O MATERIAL 6779950302	-1.396,67		109.700,24
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	AQUISICAO FLORES 6779950296	-450,00		111.096,91
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	ALUGUER PROJECTOR 6779950293	-553,50		111.546,91
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	LAMINA RODO 6779950291	-307,50		112.100,41
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	TRABALHO TEMPORARIO 6779950288	-4.769,41		112.407,91

1 de 7

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	14 300,00	0,00	16 862,67	0,00	16 862,67	0,00	0,00	16 862,67	0,00	117,92
0102000000	Outros	14 300,00	0,00	16 862,67	0,00	16 862,67	0,00	0,00	16 862,67	0,00	117,92
0102020000	IMI	14 300,00	0,00	16 862,67	0,00	16 862,67	0,00	0,00	16 862,67	0,00	117,92
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	4 692,00	0,00	5 198,33	0,00	5 198,33	0,00	0,00	5 198,33	0,00	110,79
0401000000	Taxas	4 672,00	0,00	5 198,33	0,00	5 198,33	0,00	0,00	5 198,33	0,00	111,27
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	4 672,00	0,00	5 198,33	0,00	5 198,33	0,00	0,00	5 198,33	0,00	111,27
0401230400	Canídeos	2 400,00	0,00	2 427,25	0,00	2 427,25	0,00	0,00	2 427,25	0,00	101,14
0401230600	Saneamento	1 100,00	0,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	137,73
0401239900	Outras	1 172,00	0,00	1 256,08	0,00	1 256,08	0,00	0,00	1 256,08	0,00	107,17
0401239901	Atestados	930,00	0,00	1 135,98	0,00	1 135,98	0,00	0,00	1 135,98	0,00	122,15
0401239902	Confirmação Agregados Familiares	40,00	0,00	60,96	0,00	60,96	0,00	0,00	60,96	0,00	152,40
0401239903	Confirmação Residência	11,00	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	47,64
0401239904	Emissão Certidões	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239905	Certificação de Fotocópias	90,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	55,56
0401239906	Por cada Página a Mais (Certificação de Fotocópia)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Taxa de Urgência	41,00	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	9,51
0401239908	Licença de Ruído	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	20,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e Outras Instituições Financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	538 843,64	0,00	535 282,07	0,00	535 282,07	0,00	0,00	535 282,07	0,00	99,34
0603000000	Administração central	370 905,44	0,00	367 343,87	0,00	367 343,87	0,00	0,00	367 343,87	0,00	99,04
0603010000	Estado	370 885,44	0,00	367 343,87	0,00	367 343,87	0,00	0,00	367 343,87	0,00	99,05
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	338 128,00	0,00	336 086,00	0,00	336 086,00	0,00	0,00	336 086,00	0,00	99,40
0603019900	Outras	32 757,44	0,00	31 257,87	0,00	31 257,87	0,00	0,00	31 257,87	0,00	95,42
0603019901	DGAL	32 607,44	0,00	30 876,21	0,00	30 876,21	0,00	0,00	30 876,21	0,00	94,69
0603019902	Recenseamento Eleitoral	150,00	0,00	381,66	0,00	381,66	0,00	0,00	381,66	0,00	254,44
0603070000	Serviços e fundos autónomos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	Protocolo IEFP	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070101	Contrato Emprego-Inserção - Projectos CEI	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	167 938,20	0,00	167 938,20	0,00	167 938,20	0,00	0,00	167 938,20	0,00	100,00
0605010000	Continente	167 938,20	0,00	167 938,20	0,00	167 938,20	0,00	0,00	167 938,20	0,00	100,00
0605010100	Município de Coruche	167 938,20	0,00	167 938,20	0,00	167 938,20	0,00	0,00	167 938,20	0,00	100,00
0605010101	Contrato Interadministrativo CMC	105 484,92	0,00	105 484,92	0,00	105 484,92	0,00	0,00	105 484,92	0,00	100,00
0605010102	Acordo de Execução CMC	62 453,28	0,00	62 453,28	0,00	62 453,28	0,00	0,00	62 453,28	0,00	100,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	37 356,00	0,00	26 858,39	0,00	26 858,39	0,00	0,00	26 858,39	0,00	71,90
0701000000	Venda de bens	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050100	Alienação de Bens Inutilizados	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702000000	Serviços	37 336,00	0,00	26 858,39	0,00	26 858,39	0,00	0,00	26 858,39	0,00	71,94
0702010000	Aluguer de Espaços e Equipamentos	4 563,00	0,00	3 286,60	0,00	3 286,60	0,00	0,00	3 286,60	0,00	72,03
0702010100	Aluguer de Espaço Bar / Esplanada	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Aluguer Edifício Delegação da Erra - Antena de Telecomunicações	1 800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	33,33
0702010300	Aluguer de Auditório	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010400	Aluguer de Capela / Casa Mortuária	2 723,00	0,00	2 686,60	0,00	2 686,60	0,00	0,00	2 686,60	0,00	98,66
0702090000	Serviços específicos das autarquias	32 627,00	0,00	23 485,84	0,00	23 485,84	0,00	0,00	23 485,84	0,00	71,98
0702090300	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	24 027,00	0,00	23 485,84	0,00	23 485,84	0,00	0,00	23 485,84	0,00	97,75
0702090501	Inumações	16 885,00	0,00	15 439,94	0,00	15 439,94	0,00	0,00	15 439,94	0,00	91,44
0702090502	Licenças Colocação Campa/Lápide em Coval	2 595,00	0,00	2 385,32	0,00	2 385,32	0,00	0,00	2 385,32	0,00	91,92
0702090503	Empedramentos	2 675,00	0,00	2 903,58	0,00	2 903,58	0,00	0,00	2 903,58	0,00	108,55
0702090504	Aluguer de Ossário	260,00	0,00	384,37	0,00	384,37	0,00	0,00	384,37	0,00	147,83
0702090505	Emissão 2ª Via/Averbamento Alvará	267,00	0,00	147,42	0,00	147,42	0,00	0,00	147,42	0,00	55,21
0702090506	Trasladações	376,00	0,00	826,54	0,00	826,54	0,00	0,00	826,54	0,00	219,82
0702090508	Inumações após as 17:00 h	969,00	0,00	1 398,67	0,00	1 398,67	0,00	0,00	1 398,67	0,00	144,34
0702990000	Protocolo CTT	146,00	0,00	85,95	0,00	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00	58,87
0800000000	Outras receitas correntes	90,00	0,00	328,21	0,00	328,21	0,00	0,00	328,21	0,00	364,68
0801000000	Outras	90,00	0,00	328,21	0,00	328,21	0,00	0,00	328,21	0,00	364,68
0801990000	Outras	90,00	0,00	328,21	0,00	328,21	0,00	0,00	328,21	0,00	364,68
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	50,00	0,00	328,21	0,00	328,21	0,00	0,00	328,21	0,00	656,42
0900000000	Venda de bens de investimento	18 677,00	0,00	14 399,27	0,00	14 399,27	0,00	0,00	14 399,27	0,00	77,10
0901000000	Terrenos	17 360,00	0,00	12 555,96	0,00	12 555,96	0,00	0,00	12 555,96	0,00	72,33
0901100000	Famílias	17 360,00	0,00	12 555,96	0,00	12 555,96	0,00	0,00	12 555,96	0,00	72,33
0901100100	Concessão Coval	17 360,00	0,00	12 555,96	0,00	12 555,96	0,00	0,00	12 555,96	0,00	72,33
0903000000	Edifícios	1 317,00	0,00	1 843,31	0,00	1 843,31	0,00	0,00	1 843,31	0,00	139,96
0903100000	Famílias	1 317,00	0,00	1 843,31	0,00	1 843,31	0,00	0,00	1 843,31	0,00	139,96
0903100100	Concessão Ossários	1 317,00	0,00	1 843,31	0,00	1 843,31	0,00	0,00	1 843,31	0,00	139,96
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	613 998,64	0,00	598 928,94	0,00	598 928,94	0,00	0,00	598 928,94	0,00	97,55
1601000000	Saldo da gerência anterior	299 784,75	0,00	299 784,75	0,00	299 784,75	0,00	0,00	299 784,75	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	299 784,75	0,00	299 784,75	0,00	299 784,75	0,00	0,00	299 784,75	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 08/04/2020
Ano: 2019
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1601010000	Na posse do serviço	299 784,75	0,00	299 784,75	0,00	299 784,75	0,00	0,00	299 784,75	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	299 784,75	0,00	299 784,75	0,00	299 784,75	0,00	0,00	299 784,75	0,00	100,00
	Total Geral	913 783,39	0,00	898 713,69	0,00	898 713,69	0,00	0,00	898 713,69	0,00	98,35

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	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	266 450,00	221 526,00	0,00	221 526,00	221 526,00	44 924,00	44 924,00	0,00	83,14
0101000000	Remunerações certas e permanentes	201 350,00	170 737,09	0,00	170 737,09	170 737,09	30 612,91	30 612,91	0,00	84,80
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	42 700,00	40 360,36	0,00	40 360,36	40 360,36	2 339,64	2 339,64	0,00	94,52
0101010100	Remuneração / Representação	26 000,00	25 362,68	0,00	25 362,68	25 362,68	637,32	637,32	0,00	97,55
0101010200	Subsidio de Refeição	1 400,00	1 173,42	0,00	1 173,42	1 173,42	226,58	226,58	0,00	83,82
0101010300	Abonos	6 300,00	5 861,76	0,00	5 861,76	5 861,76	438,24	438,24	0,00	93,04
0101010400	Senhas de Presença	2 520,00	1 938,90	0,00	1 938,90	1 938,90	581,10	581,10	0,00	76,94
0101010500	Encargos Segurança Social	6 480,00	6 023,60	0,00	6 023,60	6 023,60	456,40	456,40	0,00	92,96
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	120 000,00	99 678,75	0,00	99 678,75	99 678,75	20 321,25	20 321,25	0,00	83,07
0101040100	Pessoal em funções - Contrato Tempo Indeterminado	99 000,00	98 456,19	0,00	98 456,19	98 456,19	543,81	543,81	0,00	99,45
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	3 000,00	1 222,56	0,00	1 222,56	1 222,56	1 777,44	1 777,44	0,00	40,75
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	15 800,00	12 726,36	0,00	12 726,36	12 726,36	3 073,64	3 073,64	0,00	80,55
0101130100	Subsidio de Refeição Contratados por Tempo Indeterminado	15 800,00	12 726,36	0,00	12 726,36	12 726,36	3 073,64	3 073,64	0,00	80,55
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	19 800,00	17 971,62	0,00	17 971,62	17 971,62	1 828,38	1 828,38	0,00	90,77
0101140100	Subsidio Férias/Natal Contratado por Tempo Indeterminado	19 800,00	17 971,62	0,00	17 971,62	17 971,62	1 828,38	1 828,38	0,00	90,77
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	9 950,00	7 080,15	0,00	7 080,15	7 080,15	2 869,85	2 869,85	0,00	71,16
0102020000	Horas extraordinárias	5 650,00	3 417,61	0,00	3 417,61	3 417,61	2 232,39	2 232,39	0,00	60,49
0102040000	Ajudas de custo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	207 200,00	174 154,70	0,00	174 154,70	174 154,70	33 045,30	33 045,30	0,00	84,05
	Total Geral / Transporte	207 200,00	174 154,70	0,00	174 154,70	174 154,70	33 045,30	33 045,30	0,00	84,05

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102050000	Abono para falhas	4 100,00	3 682,54	0,00	3 682,54	437,46	437,46	0,00	89,33
0103000000	Segurança social	55 150,00	43 708,76	0,00	43 708,76	11 441,24	11 441,24	0,00	79,25
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 600,00	1 246,63	0,00	1 246,63	353,37	353,37	0,00	77,91
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	47 000,00	38 386,17	0,00	38 386,17	8 613,83	8 613,83	0,00	81,67
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	13 000,00	10 702,55	0,00	10 702,55	2 297,45	2 297,45	0,00	82,33
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	34 000,00	27 683,62	0,00	27 683,62	6 316,38	6 316,38	0,00	81,42
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13 620,00	12 616,11	0,00	12 616,11	1 003,89	1 003,89	0,00	92,63
0103050202	Segurança social - Regime geral	20 380,00	15 067,51	0,00	15 067,51	5 312,49	5 312,49	0,00	73,93
0103090000	Seguros	6 500,00	4 075,96	0,00	4 075,96	2 424,04	2 424,04	0,00	62,71
0103090100	Seguro Pessoal RCTFP	6 500,00	4 075,96	0,00	4 075,96	2 424,04	2 424,04	0,00	62,71
0200000000	Aquisição de bens e serviços	303 034,75	216 156,32	0,00	216 156,32	86 878,43	86 968,83	90,40	71,30
0201000000	Aquisição de bens	62 334,75	36 247,24	0,00	36 247,24	26 087,51	26 177,91	90,40	58,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	10 200,00	5 403,87	0,00	5 403,87	4 796,13	4 796,13	0,00	52,98
0201010100	Aquisição de Tinta	7 100,00	5 110,19	0,00	5 110,19	1 989,81	1 989,81	0,00	71,97
0201010200	Aquisição de Fitofármacos	500,00	86,80	0,00	86,80	413,20	413,20	0,00	17,36
0201010300	Aquisição de Fertilizantes	1 600,00	206,88	0,00	206,88	1 393,12	1 393,12	0,00	12,93
0201010400	Outras Matérias Primas e Subsidiárias	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	22 200,00	15 432,64	0,00	15 432,64	6 767,36	6 767,36	0,00	69,52
0201020100	Gasolina	1 500,00	742,46	0,00	742,46	757,54	757,54	0,00	49,50
0201020200	Gasóleo	18 200,00	14 175,51	0,00	14 175,51	4 024,49	4 024,49	0,00	77,89
0201029900	Outros	2 500,00	514,67	0,00	514,67	1 985,33	1 985,33	0,00	20,59
0201029901	Gás	800,00	117,50	0,00	117,50	682,50	682,50	0,00	14,69
0201029902	Lubrificantes	1 100,00	397,17	0,00	397,17	702,83	702,83	0,00	36,11
Total / Transporte: 010000		298 250,00	242 362,51	0,00	242 362,51	55 887,49	55 887,49	0,00	81,26
Total Geral / Transporte		298 250,00	242 362,51	0,00	242 362,51	55 887,49	55 887,49	0,00	81,26

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0201029903	Outros Combustíveis e Lubrificantes	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artificios	550,00		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
0201030200	Outras	550,00		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2 500,00		244,95	0,00	244,95	2 255,05	2 255,05	0,00
0201040100	Produtos Limpeza e Higiene - Instalações Coruche, Fajarda e Erra	2 500,00		244,95	0,00	244,95	2 255,05	2 255,05	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 000,00		1 257,29	0,00	1 257,29	742,71	833,11	90,40
0201070000	Vestuário e Artigos Pessoais	7 700,00		4 875,11	0,00	4 875,11	2 824,89	2 824,89	0,00
0201070100	Fardamento de Trabalho	5 100,00		4 185,83	0,00	4 185,83	914,17	914,17	0,00
0201070200	Equipamento de Protecção Individual	2 600,00		689,28	0,00	689,28	1 910,72	1 910,72	0,00
0201080000	Material de escritório	2 200,00		1 632,41	0,00	1 632,41	567,59	567,59	0,00
0201080100	Material Escritório	2 200,00		1 632,41	0,00	1 632,41	567,59	567,59	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	6 000,00		4 283,99	0,00	4 283,99	1 716,01	1 716,01	0,00
0201140000	Outro material - Peças	1 600,00		134,59	0,00	134,59	1 465,41	1 465,41	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 600,00		1 023,50	0,00	1 023,50	576,50	576,50	0,00
0201150300	Outros - Prémios, Condecorações e Ofertas	1 600,00		1 023,50	0,00	1 023,50	576,50	576,50	0,00
0201170000	Ferramentas e Utensílios	700,00		288,39	0,00	288,39	431,61	431,61	0,00
0201180000	Livros e Documentação Técnica	500,00		105,35	0,00	105,35	394,65	394,65	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0201190300	Outros - Artigos Honoríficos e de Decoração	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0201210000	Outros bens	4 084,75		1 585,15	0,00	1 585,15	2 499,60	2 499,60	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	240 700,00		179 909,08	0,00	179 909,08	60 790,92	60 790,92	0,00
0202010000	Encargos das instalações	33 000,00		26 624,69	0,00	26 624,69	6 375,31	6 375,31	0,00
0202010100	Água	20 100,00		15 143,61	0,00	15 143,61	4 956,39	4 956,39	0,00
0202010101	Consumo de Água de Rede	19 300,00		14 724,10	0,00	14 724,10	4 575,90	4 575,90	0,00
	Total / Transporte: 010000	348 084,75		272 497,34	0,00	272 497,34	75 587,41	75 587,81	90,40
	Total Geral / Transporte	348 084,75		272 497,34	0,00	272 497,34	75 587,41	75 587,81	90,40
									78,26

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202010104	Consumo Água - Máquina Cooler Coruche	800,00	419,51	0,00	419,51	419,51	380,49	380,49	52,44
0202010200	Electricidade	12 900,00	11 481,08	0,00	11 481,08	11 481,08	1 418,92	1 418,92	89,00
0202010201	Energia Eléctrica	12 900,00	11 481,08	0,00	11 481,08	11 481,08	1 418,92	1 418,92	89,00
0202030000	Conservação de bens	34 000,00	22 511,93	0,00	22 511,93	22 511,93	11 488,07	11 488,07	66,21
0202030100	Reparação e Manutenção de Máquinas e Viaturas	20 500,00	15 199,07	0,00	15 199,07	15 199,07	5 300,93	5 300,93	74,14
0202030200	Reparação e Conservação Edifícios	1 500,00	1 411,56	0,00	1 411,56	1 411,56	88,44	88,44	94,10
0202030300	Reparação e Conservação Parques e Jardins	4 000,00	3 202,02	0,00	3 202,02	3 202,02	797,98	797,98	80,05
0202030400	Reparação e Conservação Espaços Cemiteriais	6 000,00	2 688,68	0,00	2 688,68	2 688,68	3 311,32	3 311,32	44,81
0202030500	Outras Conservações	2 000,00	10,60	0,00	10,60	10,60	1 989,40	1 989,40	0,53
0202090000	Comunicações	8 350,00	6 439,98	0,00	6 439,98	6 439,98	1 910,02	1 910,02	77,13
0202090100	Aquisição Selos Correio	450,00	167,25	0,00	167,25	167,25	282,75	282,75	37,17
0202090200	Registo de Correspondência	800,00	534,65	0,00	534,65	534,65	265,35	265,35	66,83
0202090300	Comunicações - Voz e Dados	7 000,00	5 738,08	0,00	5 738,08	5 738,08	1 261,92	1 261,92	81,97
0202090500	Outros Serviços de Comunicações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202100000	Transportes	600,00	17,42	0,00	17,42	17,42	582,58	582,58	2,90
0202120000	Seguros	7 500,00	5 859,61	0,00	5 859,61	5 859,61	1 640,39	1 640,39	76,13
0202130000	Deslocações e estadas	600,00	59,46	0,00	59,46	59,46	540,54	540,54	9,91
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14 600,00	8 380,25	0,00	8 380,25	8 380,25	6 219,75	6 219,75	57,40
0202140100	Prestação Serviços Técnicos - Acessoria	7 100,00	5 461,20	0,00	5 461,20	5 461,20	1 638,80	1 638,80	76,92
0202140200	Outros - Prestações de Serviços Técnicos	7 500,00	2 919,05	0,00	2 919,05	2 919,05	4 580,95	4 580,95	38,92
0202150000	Formação	1 100,00	530,60	0,00	530,60	530,60	569,40	569,40	48,24
0202160000	Seminários, Exposições e Similares	7 500,00	4 765,22	0,00	4 765,22	4 765,22	2 734,78	2 734,78	63,54
0202160100	Comemorações 25 de Abril	5 000,00	4 765,22	0,00	4 765,22	4 765,22	234,78	234,78	95,30
0202160200	Conferências e Encontros Temáticos	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	436 034,75	332 962,40	0,00	332 962,40	332 872,00	103 072,35	103 162,75	76,34
	Total Geral / Transporte	436 034,75	332 962,40	0,00	332 962,40	332 872,00	103 072,35	103 162,75	76,34

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:00000000000 Final:99999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Data: 08/04/2020

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202170000	Publicidade	4 550,00	2 656,94	0,00	2 656,94	2 656,94	1 893,06	1 893,06	0,00	58,39
0202170100	Publicação de Avisos D.R.	1 250,00	340,50	0,00	340,50	340,50	909,50	909,50	0,00	27,24
0202170200	Publicidade Imprensa Escrita	500,00	411,44	0,00	411,44	411,44	88,56	88,56	0,00	82,29
0202170300	Publicidade Rádio	1 900,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	55,00	55,00	0,00	97,11
0202170400	Publicação de Editais	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0202170500	Outros - Publicidade	100,00	60,00	0,00	60,00	60,00	40,00	40,00	0,00	60,00
0202180000	Vigilância e segurança	4 600,00	3 284,60	0,00	3 284,60	3 284,60	1 315,40	1 315,40	0,00	71,40
0202180100	Alarmes - Coruche, Fajarda e Erra	4 500,00	3 284,60	0,00	3 284,60	3 284,60	1 215,40	1 215,40	0,00	72,99
0202180400	Outros - Vigilância e Segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência Técnica	10 000,00	5 997,83	0,00	5 997,83	5 997,83	4 002,17	4 002,17	0,00	59,98
0202190100	Assistência Técnica Equipamento Informático	3 000,00	582,51	0,00	582,51	582,51	2 417,49	2 417,49	0,00	19,42
0202190200	Contrato Manutenção Software	5 500,00	5 365,32	0,00	5 365,32	5 365,32	134,68	134,68	0,00	97,55
0202190300	Outros - Assistência Técnica	1 500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	1 450,00	1 450,00	0,00	3,33
0202200000	Outros trabalhos especializados	7 400,00	4 626,16	0,00	4 626,16	4 626,16	2 773,84	2 773,84	0,00	62,52
0202200100	Inspecções Periódicas Viaturas	400,00	259,31	0,00	259,31	259,31	140,69	140,69	0,00	64,83
0202200200	Outros - Trabalhos Especializados	7 000,00	4 366,85	0,00	4 366,85	4 366,85	2 633,15	2 633,15	0,00	62,38
0202220000	Serviços de saúde	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0202220100	Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	104 900,00	88 154,39	0,00	88 154,39	88 154,39	16 745,61	16 745,61	0,00	84,04
0202250100	Prestação de Serviços	104 900,00	88 154,39	0,00	88 154,39	88 154,39	16 745,61	16 745,61	0,00	84,04
0300000000	Juros e outros encargos	800,00	513,74	0,00	513,74	513,74	286,26	286,26	0,00	64,22
0304000000	Juros tributários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0304020000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	700,00	513,74	0,00	513,74	513,74	186,26	186,26	0,00	73,39
	Total / Transporte: 010000	569 584,75	437 682,32	0,00	437 682,32	437 591,92	131 902,43	131 992,83	90,40	76,83
	Total Geral / Transporte	569 584,75	437 682,32	0,00	437 682,32	437 591,92	131 902,43	131 992,83	90,40	76,83

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0306010000	Outros encargos financeiros	700,00	513,74	0,00	513,74	513,74	186,26	186,26	0,00
0400000000	Transferências correntes	80 598,64	55 049,48	0,00	55 049,48	55 049,48	25 549,16	25 549,16	0,00
0405000000	Administração local	2 300,00	2 225,21	0,00	2 225,21	2 225,21	74,79	74,79	0,00
0405010000	Anafre	2 300,00	2 225,21	0,00	2 225,21	2 225,21	74,79	74,79	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	70 798,64	51 125,96	0,00	51 125,96	51 125,96	19 672,68	19 672,68	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	70 798,64	51 125,96	0,00	51 125,96	51 125,96	19 672,68	19 672,68	0,00
0407010100	Apoio Financeiro a Instituições sem Fins Lucrativos	64 598,64	45 090,00	0,00	45 090,00	45 090,00	19 508,64	19 508,64	0,00
0407010200	Escolas	6 200,00	6 035,96	0,00	6 035,96	6 035,96	164,04	164,04	0,00
0408000000	Famílias	7 500,00	1 698,31	0,00	1 698,31	1 698,31	5 801,69	5 801,69	0,00
0408010000	Iniciativas de Emprego	7 500,00	1 698,31	0,00	1 698,31	1 698,31	5 801,69	5 801,69	0,00
0408010100	Bolsas	3 400,00	787,24	0,00	787,24	787,24	2 612,76	2 612,76	0,00
0408010200	Subsídio de Refeição	3 600,00	911,07	0,00	911,07	911,07	2 688,93	2 688,93	0,00
0408010300	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	58 400,00	36 276,46	0,00	36 276,46	35 976,46	22 423,54	22 423,54	300,00
0602000000	Diversas	58 400,00	36 276,46	0,00	36 276,46	35 976,46	22 423,54	22 423,54	300,00
0602010000	Impostos e taxas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0602030000	Outras	58 150,00	36 276,46	0,00	36 276,46	35 976,46	22 173,54	22 173,54	300,00
0602030100	Outras restituições	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	750,00	539,27	0,00	539,27	539,27	210,73	210,73	0,00
0602030401	Serviços Bancários	750,00	539,27	0,00	539,27	539,27	210,73	210,73	0,00
0602030500	Outras Despesas Correntes	55 150,00	35 737,19	0,00	35 737,19	35 437,19	19 412,81	19 712,81	300,00
0602030501	Almoço Reformados, Idosos e Pensionistas	25 100,00	21 152,46	0,00	21 152,46	21 152,46	3 947,54	3 947,54	0,00
0602030502	Prova de Vinhos	2 100,00	2 098,96	0,00	2 098,96	2 098,96	1,04	1,04	0,00
0602030503	Participação Cortejo Etnográfico	800,00	545,29	0,00	545,29	545,29	254,71	254,71	0,00
	Total / Transporte: 010000	682 133,39	517 581,52	0,00	517 581,52	517 491,12	164 551,87	164 642,27	90,40
	Total Geral / Transporte	682 133,39	517 581,52	0,00	517 581,52	517 491,12	164 551,87	164 642,27	90,40
									75,86

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030504	Fim de Semana Cultural e Desportivo	4 100,00	3 759,84	0,00	3 759,84	3 759,84	340,16	340,16	0,00	91,70
0602030505	Lembranças de Natal Crianças Creches, J. I. e 1.º Ciclo	2 100,00	1 360,21	0,00	1 360,21	1 360,21	739,79	739,79	0,00	64,77
0602030506	Convívio de Natal	500,00	345,00	0,00	345,00	345,00	155,00	155,00	0,00	69,00
0602030507	Concerto de Natal	3 500,00	1 672,50	0,00	1 672,50	1 672,50	1 827,50	1 827,50	0,00	47,79
0602030508	Programa " Colocação de Floreiras em Varandas "	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0602030509	Programa " Ocupação de Tempos Livres dos Jovens no Comércio Tradicional "	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030510	Prémio Escolar " Francisco Vicente Faria "	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0602030511	Ofertas Toréus/ Taças /Medalhas a Coletividades/ Associações	1 250,00	262,00	0,00	262,00	262,00	988,00	988,00	0,00	20,96
0602030512	Ofertas Materiais a Coletividades / Associações	3 000,00	2 324,50	0,00	2 324,50	2 324,50	675,50	675,50	0,00	77,48
0602030513	Outros - Eventos / Atividades	2 500,00	578,30	0,00	578,30	578,30	1 921,70	1 921,70	0,00	23,13
0602030514	Outras	5 500,00	1 638,13	0,00	1 638,13	1 638,13	3 861,87	4 161,87	300,00	24,33
0700000000	Aquisição de bens de capital	204 500,00	56 765,68	0,00	56 765,68	56 765,68	147 734,32	147 734,32	0,00	27,76
0701000000	Investimentos	204 500,00	56 765,68	0,00	56 765,68	56 765,68	147 734,32	147 734,32	0,00	27,76
0701010000	Terrenos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701010100	Aquisição de Terrenos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	30 500,00	4 363,87	0,00	4 363,87	4 363,87	26 136,13	26 136,13	0,00	14,31
0701030100	Instalações de Serviços	23 000,00	3 921,07	0,00	3 921,07	3 921,07	19 078,93	19 078,93	0,00	17,05
0701030101	Instalações de Serviços	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
0701030102	Aquisição de Edifícios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701030104	Reparação e Beneficiação	5 000,00	3 921,07	0,00	3 921,07	3 921,07	1 078,93	1 078,93	0,00	78,42
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	7 500,00	442,80	0,00	442,80	442,80	7 057,20	7 057,20	0,00	5,90
0701030201	Construção de Camarim - Auditório Fajarda	1 000,00	442,80	0,00	442,80	442,80	557,20	557,20	0,00	44,28
0701030202	Construção de Circuito de Manutenção - Erra	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		740 783,39	533 885,87	0,00	533 885,87	533 495,47	206 897,52	207 287,92	390,40	72,02
Total Geral / Transporte		740 783,39	533 885,87	0,00	533 885,87	533 495,47	206 897,52	207 287,92	390,40	72,02

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040000	Construções diversas	124 500,00	25 364,55	0,00	25 364,55	99 135,45	99 135,45	0,00	20,37
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5 000,00	1 667,78	0,00	1 667,78	3 332,22	3 332,22	0,00	33,36
0701040102	Outros - Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	5 000,00	1 667,78	0,00	1 667,78	3 332,22	3 332,22	0,00	33,36
0701040500	Parques e jardins	18 500,00	11 987,28	0,00	11 987,28	6 512,72	6 512,72	0,00	64,80
0701040501	Requalificação de Parque de Merendas - Fajarda	9 500,00	9 225,00	0,00	9 225,00	275,00	275,00	0,00	97,11
0701040502	Mobiliário Urbano e de Jardim	7 000,00	2 626,66	0,00	2 626,66	4 373,34	4 373,34	0,00	37,52
0701040504	Outros - Parques e Jardins	2 000,00	135,62	0,00	135,62	1 864,38	1 864,38	0,00	6,78
0701040900	Sinalização e trânsito	5 000,00	1 788,06	0,00	1 788,06	3 211,94	3 211,94	0,00	35,76
0701041200	Cemitérios	82 500,00	9 746,67	0,00	9 746,67	72 753,33	72 753,33	0,00	11,81
0701041201	Cemitério Coruche	9 000,00	2 583,00	0,00	2 583,00	6 417,00	6 417,00	0,00	26,70
0701041202	Cemitério Novo de Coruche	26 500,00	1 658,08	0,00	1 658,08	24 841,92	24 841,92	0,00	6,26
0701041203	Cemitério Rebocho	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0701041204	Cemitério Azervadinha	15 000,00	2 583,00	0,00	2 583,00	12 417,00	12 417,00	0,00	17,22
0701041205	Cemitério Fajarda	6 000,00	1 861,28	0,00	1 861,28	4 138,72	4 138,72	0,00	31,02
0701041206	Cemitério Erra	16 500,00	1 061,31	0,00	1 061,31	15 438,69	15 438,69	0,00	6,43
0701041207	Capela Mortuária Fajarda	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
0701041208	Casa Mortuária Erra	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041400	Centro Social de Azervadinha	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0701041500	Centro Social de Erra	3 500,00	110,70	0,00	110,70	3 389,30	3 389,30	0,00	3,16
0701041600	Centro Social do Rebocho	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0701041700	Antiga Escola Primária do Feixe	5 000,00	64,06	0,00	64,06	4 935,94	4 935,94	0,00	1,28
0701070000	Equipamento de Informática	3 000,00	1 197,67	0,00	1 197,67	1 802,33	1 802,33	0,00	39,92
Total / Transporte: 010000		868 283,39	560 448,09	0,00	560 448,09	307 835,30	308 225,70	390,40	64,50
Total Geral / Transporte		868 283,39	560 448,09	0,00	560 448,09	307 835,30	308 225,70	390,40	64,50

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999

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

Data: 08/04/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701080000	Software Informático	2 200,00	180,81	0,00	180,81	180,81	2 019,19	2 019,19	0,00	8,22
0701090000	Equipamento administrativo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701090400	Outros - Equipamento Administrativo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	37 800,00	22 520,90	0,00	22 520,90	22 520,90	15 279,10	15 279,10	0,00	59,58
0701100200	Outro	37 800,00	22 520,90	0,00	22 520,90	22 520,90	15 279,10	15 279,10	0,00	59,58
0701110000	Ferramentas e utensílios	4 500,00	3 137,88	0,00	3 137,88	3 137,88	1 362,12	1 362,12	0,00	69,73
	Total / Transporte: 010000	913 783,39	586 287,68	0,00	586 287,68	585 897,28	327 495,71	327 886,11	390,40	64,12
	Total Geral / Transporte	913 783,39	586 287,68	0,00	586 287,68	585 897,28	327 495,71	327 886,11	390,40	64,12

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 30/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %				
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
					Total Geral :			50 400,00		0,00		50 400,00		0,00		35 699,48		70,83			
																		35 699,48		70,83	

- 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 29 de abril de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Nuno José Fardo
para o município de Fátima
FAUSTO SODÁ
Guimarães e S. João do Rio
para a Lei de 12 de Maio

Rogério Fernandes, Carlos Fagundes
Nuno Miguel Azeiteiro, Carlos
fora do âmbito de gestão técnica
Alcides Costa, Carlos Fagundes

Helena Oliveira
Nuno Fátima Fátima Fátima
Dulce Loureiro
fora do âmbito de gestão
Cláudia Almeida

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 30/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
020000			Funções sociais			0,00	0,00				50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	35 699,48	35 699,48	70,83	70,83	
020000	010000 0602030501	03 01	Realização de "Almoço de Reformados, Idosos e Pensionistas" das Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra	A	0,00	0,00	0,00	01/09/2019	31/12/2019		25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	21 152,46	21 152,46	84,27	84,27	
020000	010000 0602030502	04 01	Realização de Prova de Vinhos	A	0,00	0,00	0,00	01/02/2019	31/12/2019		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 098,96	2 098,96	99,95	99,95	
020000	010000 0602030505	07 01	Oferta de Lembranças às Crianças Frequentadoras das Creches, Jardins de Infância e Escolas Básicas da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/10/2019	31/12/2019		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	1 360,21	1 360,21	64,77	64,77	
020000	010000 0602030506	08 01	Convívio de Natal dos Funcionários da União de Freguesias	A	0,00	0,00	0,00	01/12/2019	31/12/2019		500,00	0,00	500,00	0,00	345,00	345,00	69,00	69,00	
020000	010000 0602030510	12 01	Prémio de Mérito Escolar "Francisco Vicente Faria"	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00				16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	10 742,85	10 742,85	64,72	64,72	
020500	010000 0202160100	01 01	Comemorações do 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	01/02/2019	31/05/2019		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 765,22	4 765,22	95,30	95,30	
020500	010000 0202160200	02 01	Conferências e Encontros Temáticos	A	0,00	0,00	0,00	01/03/2019	31/12/2019		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	010000 0602030503	05 01	Participação no Cortejo Histórico e Etnográfico	A	0,00	0,00	0,00	01/07/2019	31/08/2019		800,00	0,00	800,00	0,00	545,29	545,29	68,16	68,16	
020500	010000 0602030504	06 01	Realização de Fim de Semana Cultural e Desportivo	A	0,00	0,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019		4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	3 759,84	3 759,84	91,70	91,70	
020500	010000 0602030507	09 01	Realização de Concertos de Natal	A	0,00	0,00	0,00	01/12/2019	31/12/2019		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 672,50	1 672,50	47,79	47,79	
020500	010000 0602030508	10 01	Programa "Colocação de Floresiras em Varandas"	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	010000 0602030509	11 01	Programa "Ocupação de Tempos Livres dos Jovens no Comércio Tradicional"	A	0,00	0,00	0,00	01/04/2019	30/09/2019		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))											50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	35 699,48	35 699,48	70,83	70,83	

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
					Total Geral :													
											117 300,00	10 000,00	127 300,00	0,00	29 191,01	29 191,01	24,69	22,93

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outros

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

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

Deceased
Annexed

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 30/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			117 300,00	10 000,00	127 300,00	0,00	29 191,01	29 191,01	24,89	22,93
010000	010000 0701030101	01	Construção de WC e Vestiário para Funcionários - Coruche	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701030101	01 02	Construção de Copa e Vestiário para Funcionários - Erra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701030201	02 01	Construção de Camarim - Auditório da Fajarda	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	442,80	442,80	44,28	44,28
010000	010000 0701030202	03 01	Construção de Circuito de Manutenção - Erra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701040501	04 01	Requalificação do Parque de Merendas - Fajarda	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701041201	05 01	Requalificação de Instalações e Arruamentos - Cemitério de Coruche	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 583,00	2 583,00	43,05	43,05
010000	010000 0701041202	06 01	Requalificação e Ampliação de Talhões - Novo Cemitério de Coruche	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701041202	06 02	Construção de Furo para Rega - Novo Cemitério de Coruche	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701041203	07 01	Construção de Abrigo - Cemitério de Rebocho	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 800,00	10 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701041204	08 01	Construção de Abrigo - Cemitério de Azervadinha	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	2 583,00	2 583,00	20,66	20,66
010000	010000 0701041206	09 01	Melhoramentos - Cemitério de Erra	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 061,31	1 061,31	8,84	8,84
010000	010000 0701100200	10 01	Aquisição de Trator	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	22 520,90	22 520,90	75,07	75,07
Total Geral (Sub Total))										117 300,00	10 000,00	127 300,00	0,00	29 191,01	29 191,01	24,89	22,93

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	ADVNE - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VILA NOVA DA ERRA	1 150,00	
	ANAFRE	2 130,21	
	ANAFRE - ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS	95,00	
	ANTIGA CASA POMBAS, DE JUSTINO ANTÓNIO CRUZ	2,50	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVA DO REBOCHO	1 300,00	
	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO VICENTE DE PAULO - CASA NOSSA SENHORA DO CASTELO	300,00	
	ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DE SÃO TORCATO	1 500,00	
	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL FAJARDA	500,00	
	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE CORUCHE	500,00	
	ASSOCIAÇÃO ENCOSTATAMIM	1 000,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA FAJARDENSE	1 400,00	
	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SORRAIA - RANCHO FOLCLÓRICO SORRAIA	1 700,00	
	C.R.I.C. - CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CORUCHE	200,00	
	CAD - CLUBE ASSOCIATIVO E DESPORTIVO DE CORUCHE	500,00	
	CAPRICHOS DE BELEZA	344,40	
	CÁRITAS PAROQUIAL DE CORUCHE	600,00	
	CARLOS MANUEL SILVA BARBOSA AIRES BACALHAU	150,00	
	CENTRAL CASH, S. A.	3 642,15	
	CENTRO SOCIAL DE CULTURA E DESPORTO DE MONTINHOS DOS PEGOS	4 550,00	
	COAC - CORUCHE OUTDOOR ADVENTURE CLUB	600,00	
	COMISSÃO DE FESTAS DE CORUCHE	6 000,00	
	CONFERÊNCIA FEMININA DE SÃO VICENTE DE PAULO	500,00	
	Transporte	28 664,26	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE	150,00	381,66	
	CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE	105 484,92	105 484,92	
	CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE	62 453,28	62 453,28	
	Total da Entidade:		168 319,86	
	DGAL	338 128,00	336 086,00	
	DGAL	32 607,44	30 876,21	
	Total da Entidade:		366 962,21	
Total		538 823,64	535 282,07	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 119	1 000,00	
	CORUCHE PESCA DESPORTIVA	800,00	
	CRACKS DO PEDAL	500,00	
	CRIC - CRIANÇAS INADAPTADAS DE CORUCHE	90,00	
	DIVERSOS	1 698,31	
	DOCEMEL DISTRICENTRO, LDA.	14,95	
	GRUPO COLUMBÓFILO VONTADE	500,00	
	GRUPO DESPORTIVO "O CORUCHENSE"	3 000,00	
	GRUPO DESPORTIVO DO REBOCHO	3 950,00	
	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DA MALHADA ALTA	800,00	
	JOÃO MANUEL DIAS, LDA.	16,46	
	JOSÉ SILVESTRE COELHO NEVES	551,20	
	JUDO CLUBE DE CORUCHE	800,00	
	ODAC OFICINA D'ARTES DE CORUCHE	300,00	
	POUPANÇA CASH & CARRY - AMARAL & FILHOS - DISTRIBUIÇÃO, S.A.	1 452,17	
	RANCHO FOLCLÓRICO DA FAJARDA	3 200,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILA NOVA DA ERRA	800,00	
	SOCIEDADE INSTRUÇÃO CORUCHENSE	800,00	
	SOCIEDADE RECREATIVA BAIRRO DA AREIA - SECÇÃO COLUMBÓFILO	500,00	
	SUPERDOCEMEL, LDA.	12,13	
	TRADIÇÃO CENTENÁRIA DE N.ª SRA. DO VALE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	5 600,00	
	Total	55 049,48	

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	22 061,00	Despesas com Pessoal	221 526,00
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	216 065,92
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	336 086,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	513,74
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	31 257,87	Transferências Correntes	55 049,48
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	35 976,46
Transferências Correntes - Administração Local	167 938,20	Aquisição de Bens de Capital	56 765,68
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	26 858,39	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	328,21	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	14 399,27	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	598 928,94		585 897,28

