



APROVAÇÃO EM MINUTA

Presente a proposta da Junta de Freguesia, aprovada em reunião de 13 de maio de 2020, com a epígrafe **“Aprovação dos documentos de prestação de Contas de 2019”**, e que a seguir se transcreve:-----

1 - APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019

Presentes os documentos, a seguir discriminados, que constituem a Conta de Gerência da Junta de Freguesia referente ao período compreendido entre um de Janeiro e trinta e um de Dezembro do ano de dois mil e dezanove, que se encontram integralmente elaborados e devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados:

- Plano Plurianual de Investimentos;
- Orçamento (resumo);
- Orçamento;
- Controlo orçamental da despesa;
- Controlo orçamental da receita;
- Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos;
- Fluxos de Caixa;
- Análise de execução da despesa e da receita;
- Operações de tesouraria;
- Caracterização da entidade;
- Modificações do orçamento – Despesa;
- Outras dívidas a terceiros (encargos assumidos e não satisfeitos);
- Relatório de gestão;
- Resumo diário de tesouraria;
- Síntese das reconciliações bancárias;
- Relação nominal de responsáveis.

A referida conta de gerência apresenta no seu resultado final os seguintes movimentos:

Saldo do ano anterior: 48.482,89 € (*quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos*) sendo 46.970,15 € (*quarenta e seis mil novecentos e setenta euros e quinze cêntimos*) de **saldo de dotações Orçamentais** e 1.512,74€ (*mil quinhentos e doze euros e setenta e quatro cêntimos*) de **saldo de operações de tesouraria**.

Receita cobrada: 450.451,56€ (*quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos*) de **dotações orçamentais** e 16.470,78€ (*dezasseis mil quatrocentos e setenta euros e setenta e oito cêntimos*) de **operações de tesouraria**;



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

Despesa efetuada: 382.210,25€ (trezentos e oitenta e dois mil duzentos e dez euros e vinte cinco cêntimos), sendo 269.256,50€ (duzentos e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos) de **despesas correntes**, 112.953,75€ (cento e doze mil novecentos e cinquenta e três euros e setenta e cinco cêntimos) de **despesas de capital** e 16.794,97€ (dezasseis mil, setecentos e noventa e quatro euros e noventa e sete cêntimos), de **despesas de operações de tesouraria**;

Saldo que transita para a gerência seguinte: 116.400,01 € (cento e dezasseis mil e quatrocentos euros e um cêntimo), sendo 115.211,46€ (centos mil duzentos e onze euros e quarente e seis cêntimos) de **saldo de dotações orçamentais** e 1.188,55 € (mil cento e oitenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos) de **saldo de operações de tesouraria**.

Estando tudo conforme a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os documentos de prestação de contas do ano de dois mil e dezoito submetê-los à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, conforme o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 9º da mesma disposição legal.

A Assembleia de Freguesia, após analisar a referida proposta, delibera, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a referida proposta, nos termos que aqui se dão por transcritos e ficam anexos.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, com _____ votos a favor, _____ votos contra e _____ abstenções.

Nos termos legais e regimentais, procedeu-se à sua aprovação em minuta por unanimidade, com _____ votos a favor, _____ votos contra e _____ abstenções.

Vieira de Leiria, 19 de junho de 2020.

O Presidente da Assembleia de Freguesia

[Assinatura]

O Primeiro Secretário

[Assinatura]

A Segunda Secretária

[Assinatura]



JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'M' and several other initials.

Extrato da ata nº 11/2020 da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, realizada no dia 13 de maio de 2020.

1 - APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019

Presentes os documentos, a seguir discriminados, que constituem a Conta de Gerência da Junta de Freguesia referente ao período compreendido entre um de Janeiro e trinta e um de Dezembro do ano de dois mil e dezanove, que se encontram integralmente elaborados e devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados:

- Plano Plurianual de Investimentos;
- Orçamento (resumo);
- Orçamento;
- Controlo orçamental da despesa;
- Controlo orçamental da receita;
- Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos;
- Fluxos de Caixa;
- Análise de execução da despesa e da receita;
- Operações de tesouraria;
- Caracterização da entidade;
- Modificações do orçamento – Despesa;
- Outras dívidas a terceiros (encargos assumidos e não satisfeitos);
- Relatório de gestão;
- Resumo diário de tesouraria;
- Síntese das reconciliações bancárias;
- Relação nominal de responsáveis.

A referida conta de gerência apresenta no seu resultado final os seguintes movimentos:

Saldo do ano anterior: 48.482,89 € (*quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos*) sendo 46.970,15 € (*quarenta e seis mil novecentos e setenta euros e quinze cêntimos*) de **saldo de dotações Orçamentais** e 1.512,74€ (*mil quinhentos e doze euros e setenta e quatro cêntimos*) de **saldo de operações de tesouraria**.

Receita cobrada: 450.451,56€ (*quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos*) de **dotações orçamentais** e 16.470,78€ (*dezassex mil quatrocentos e setenta euros e setenta e oito cêntimos*) de **operações de tesouraria**;

Despesa efetuada: 382.210,25€ (*trezentos e oitenta e dois mil duzentos e dez euros e vinte cinco cêntimos*), sendo 269.256,50€ (*duzentos e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos*) de **despesas correntes**, 112.953,75€ (*cento e doze mil novecentos e cinquenta e três euros e setenta e cinco cêntimos*) de **despesas de capital** e 16.794,97€ (*dezassex mil, setecentos e noventa e quatro euros e noventa e sete cêntimos*), de **despesas de operações de tesouraria**;



JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

Saldo que transita para a gerência seguinte: 116.400,01 € (*centro e dezasseis mil e quatrocentos euros e um cêntimo*), sendo 115.211,46€ (*centos mil duzentos e onze euros e quarente e seis cêntimos*) de **saldo de dotações orçamentais** e 1.188,55 € (*mil cento e oitenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos*) de **saldo de operações de tesouraria**.

Estando tudo conforme a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os documentos de prestação de contas do ano de dois mil e dezoito submetê-los à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, conforme o previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 9º da mesma disposição legal.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL

Vieira de Leiria, 14 de maio de 2020.

O Presidente da Junta

(Álvaro Pinto Cardoso)



JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

► Prestação de Contas

- *Execução do Plano Plurianual de Investimentos*
- *Execução do Plano de Acções Mais Relevantes*
- *Conta de Gerência*

2019

Índice

Prestação de Contas – Execução do Plano – P.P.I.

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos..... 5

Prestação de Contas – Execução do Plano

Relatório de gestão 9

Execução do Plano Plurianual de Atividades18

Prestação de Contas – Conta de Gerência

Conta de Gerência..... 40

Encerramento.....65



► Prestação de Contas



Handwritten signature in blue ink.

► Prestação de Contas

→ *Execução do Plano Plurianual de Investimentos*



FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

13/05/2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Órgão Deliberativo

15/06/2020

[Handwritten signatures and names in blue ink: Daniel Augusto Berto, Marcelo Mendes Cardoso]

Freguesia de Vieira de Leiria

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2019

Página 1/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
		<u>Funções gerais</u>																			
I	01	Reparações diversas no edifício	0103	07010301	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	122.535,15	0,00	122.535,15	0,00	112.953,75	112.953,75	92,18	92,18
I	02	Mobiliário e Equipamento administrativo	0103	070109	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.074,82	3.074,82	78,84	78,84
I	03	Equipamento Informático	0103	070107	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	349,99	349,99	70,00	70,00
I	04	Equipamento informático - software	0103	070108	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	372,07	372,07	77,51	77,51
I	05	Aquisição de Equipamentos de Secretaria	0103	070109	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	476,91	476,91	91,71	91,71
I	06	Aquisição de Equipamentos e Máquinas	0103	07011002	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	07	Aquisição de Viatura	0103	07010602	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	08	Instalação de Equipamento de Proteção	0103	07011002	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	09	Saneamentos Pluviais Diversos	0103	07010402	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	627,07	627,07	87,09	87,09
I	10	Saneamentos Domésticos Diversos	0103	07010402	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.469,84	2.469,84	98,79	98,79
I	11	Aquisição de Baldões e Papelarias	0103	07011001	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	12	Requalificação de Fontes e Lavadouros	0103	0701040701	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	307,87	307,87	51,31	51,31
I	13	Conservação de Monumentos	0103	070305	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	14	Centro de Interpretação de Arte Xávega	0103	070305	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	875,00	875,00	69,44	69,44
I	15	Cobertura e Conservação do Polidesportivo de	0103	07010406	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	16	Requalificação de Jardins e Parques	0103	07010405	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	17	Requalificação e embelezamento de Largos e F	0103	07010405	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.230,86	10.230,86	99,33	99,33
I	18	Aquisição de Equipamentos de Manutenção e	0103	07011002	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	19	Requalificação do Circuito de Manutenção	0103	07011002	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	20	Aquisição de queimador de velas	0103	07010412	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	21	Reparações e Construções diversas no cemité	0103	07010412	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	14.329,52	14.329,52	84,04	84,04
I	22	Pavimentação de Passeios, Bermas e Valetas	0103	07010401	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00	0,00	8.629,60	8.629,60	79,43	79,43
I	23	Requalificação e Pavimentação de Diversos Ar	0103	07010401	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	39.170,15	0,00	39.170,15	0,00	38.917,79	38.917,79	99,36	99,36
I	24	Reparação de outros caminhos em toutvenant	0103	07010401	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
						Económica						Anos Seguintes			Anos Anteriores					Total
			Orgânica			RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1	25	Aquisição de Sinats de Trânsito, Sinalética e Pl	0103	07010409	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	26	Requalificação de Sanitários Públicos	0103	07030207	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/2019	03/01/2019	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	32.292,41	32.292,41	97,86	
Total													122.535,15	0,00	122.535,15	0,00	112.953,75	112.953,75	92,18	92,18

Orgão Executivo

Em 13 de Maio de 2020

[Assinaturas]

Orgão Deliberativo

Em 19 de Junho de 2020

[Assinaturas]



► Prestação de Contas

→ *Execução do Plano - Acções Mais Relevantes*

TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS DA
CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
E DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO (FFF)
PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

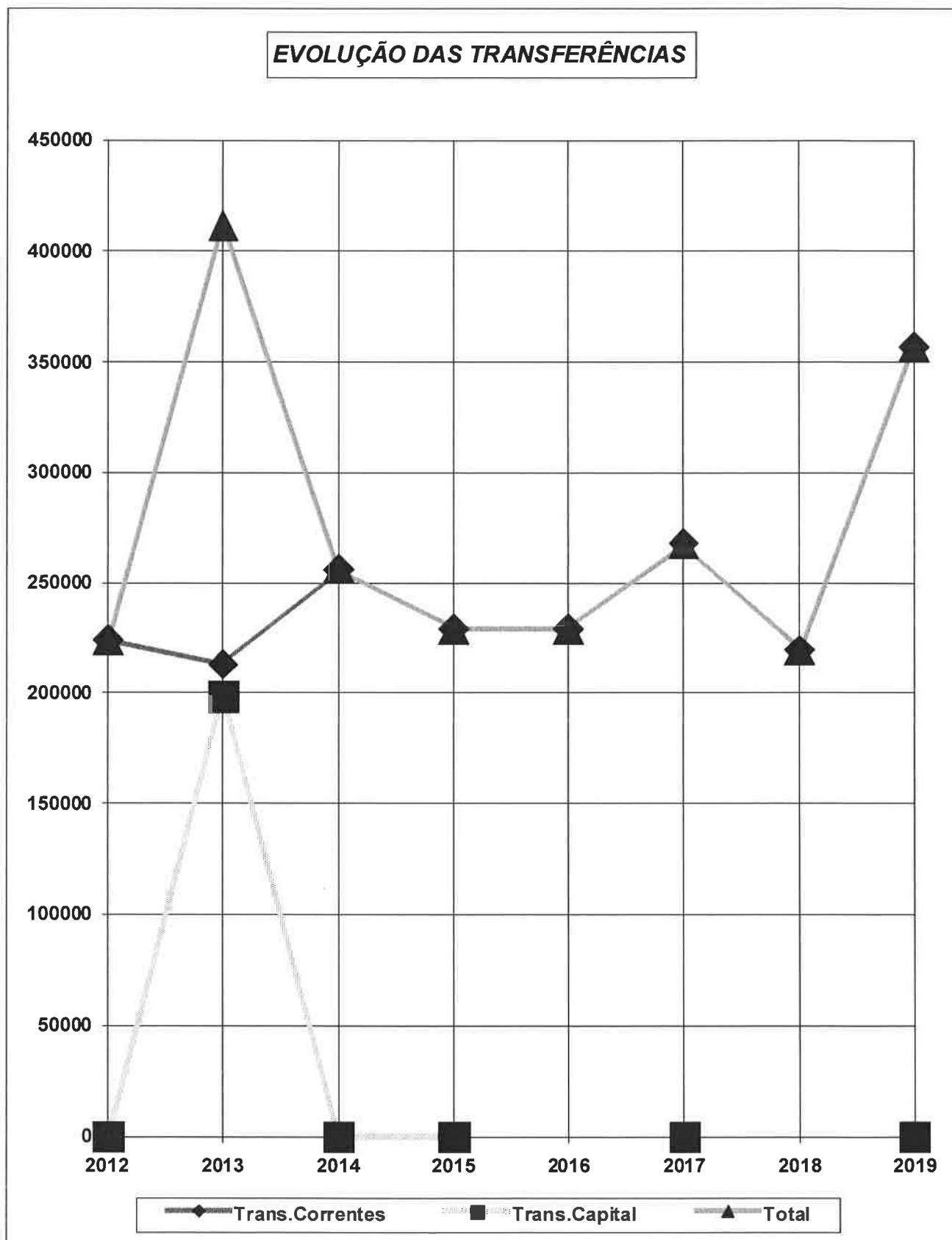
(DE 2012 A 2019)

ANO	RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL	TOTAL TRANSFERÊNCIAS	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
2012	(a) 133.714,25 (b) 90.457,16	(a) 0,00	224.171,41	-54.246,49
2013	(a) 122.688,13 (b) 90.294,71	(a) 198.388,59	411.371,43	+187.200,02
2013	(a) 122.688,13 (b) 90.294,71	(a) 198.388,59	411.371,43	+187.200,02
2014	(a) 168.181,31 (b) 87.997,18	(a) 0,00	256.178,49	-155.192,94
2015	(a) 146.149,99 (b) 82.900,32	(a) 0,00	229.050,31	-27.128,18
2016	(a) 146.149,99 (b) 82.818,82	(a) 0,00	228.968,81	-81,50
2017	(a) 182.503,89 (b) 85.530,19	(a) 0,00	268.034,08	+39.065,27
2018	(a) 132.803,55 (b) 86.676,14	(a) 0,00	219.479,69	-48.554,39
2019	(a) 267.167,20 (b) 89.900,08	(a) 0,00	357.067,28	+137.587,59

(a) Transferências da Câmara Municipal

(b) Transferências do O.G. - FFF a que se refere a alínea a) do nº1 do artº 25 da Lei 73/2013 de 3/09 e artº 38º nº 8 da Lei 73/2013.

Handwritten signatures and initials in the top right corner.



MAPA COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ORÇADA E ARRECADADA			
Descrição	Receita Orçada	Receita Arrecadada	Diferença
RECEITAS ARRECADADAS			
• Imposto Municipal sobre imóveis	7.500,00	7.347,92	-152,08
• Taxas e rendimentos de propriedade.....	7.600,00	5.840,20	-1.759,80
• Venda de bens e serviços correntes	36.600,00	26.544,32	-10.055,68
• Transferências de verbas:			
• Administração Central	91.683,00	89.900,08	-1.782,92
FFF - artº. 10 da Lei 11/96 e artº 38º nº 8 da Lei 73/2013.	7.220,00	7.217,44	-2,56
• Eleitos Locais			
▪ Outras	500,00	0,00	-500,00
• Câmara Municipal.....	214.462,00	267.167,20	+52.705,20
• Inst. Emp.e Formação Prof.	42.620,00	45.003,06	+2.383,06
• Sector Privado.....			
• Instituições sem fins lucrativos e famílias	1.000,00	479,01	-520,99
	100,00	0,00	-100,00
• Outras receitas correntes	950,00	452,33	-497,67
Sub total.....	410.235,00	449.951,56	+39.716,56
RECEITAS DE CAPITAL			
• Venda terrenos e maquinaria	900,00	500,00	- 400,00
• Tranferências de verbas:			
• Privadas	200,00	0,00	- 200,00
Sub total.....	1100,00	500,00	- 600,00
• Saldo do ano anterior...			+46.970,15
TOTAL.....	411.335,00	450.451,56	+86.086,71
		109,51%	

MAPA COMPARATIVO ENTRE A DESPESA ORÇADA E EFETUADA

Descrição	Despesa Orçada	Despesa Efectuada	Diferença
• Despesas Correntes....	335.670,00	269.256,50	- 66.413,50
• Despesas de Capital...	122.635,15	112.953,75	- 9.681,40
TOTAL.....	458.305,15	382.210,25	- 76.094.90
		83,40%	

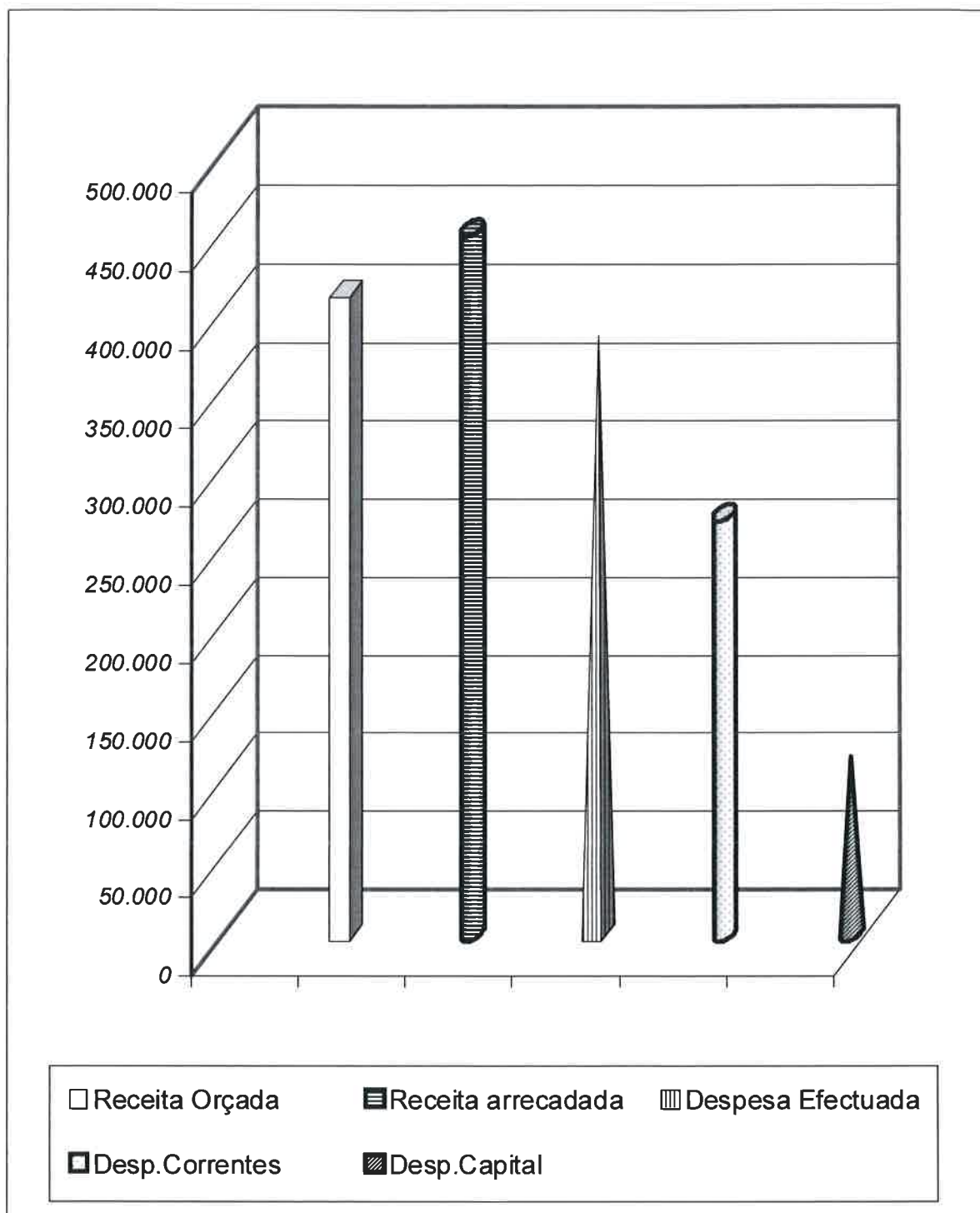
MAPA RESUMO DE RECEITA / DESPESA

[Handwritten signatures and initials]

Descrição	Receita %	Despesa %	Saldo
• ... Correntes.....	449.951,56 90,46	269.256,50 70,45	+180.695,06
• ... de Capital.....	500,00 0,10	112.953,75 29,55	-112.453,75
Saldo Gerência anterior	46.970,15 9,44		+ 46.970,15
TOTAL.....	497.421,71	382.210,25	115.211,46

GRÁFICO COMPARATIVO

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Ph" and "d.".

RESUMO DAS DESPESAS / PLANO DE ATIVIDADES

⇒ Despesas de execução do Plano Plurianual de Investimentos..... 112.953,75.....29,55%

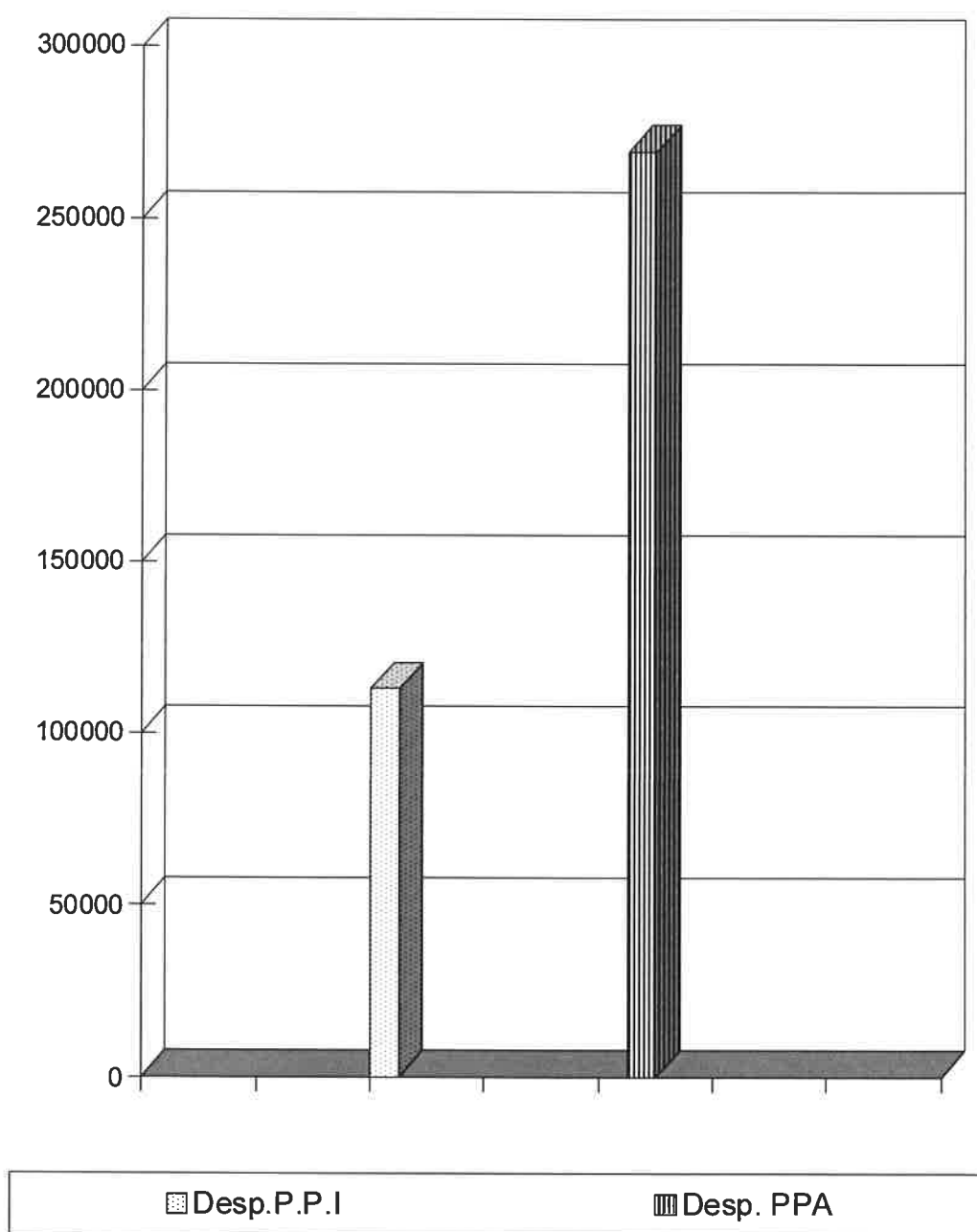
⇒ Despesas de execução do Plano Plurianual de Actividades.....269.256,50.....70,45%

⇒ **TOTAL..... 382.210,25...100%**

=====

and.
P. C. C. C.
K

GRÁFICO COMPARATIVO





► Prestação de Contas

→ *Relatório de Gestão*

→ *Execução do Plano - Acções Mais Relevantes*



FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

13/05/2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink on lined paper]

Órgão Deliberativo

19/06/2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink on lined paper]

Freguesia de Vieira de Leiria

Ano: 2019

Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

Página 1/7

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	01	<u>Funções Gerais</u> Eleitos e Cooperação	0103	010101	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	335.770,00	0,00	335.770,00	0,00	269.256,50	269.256,50	80,19 %	80,19 %
			0103	010110															
			0103	010114															
			0103	01021303															
			0103	01030903															
			0103	02010201															
			0103	02010202															
			0103	020105															
			0103	020106															
			0103	020118															
			0103	020120															
			0103	020208															
			0103	020209															
			0103	020212															
			0103	020214															
			0103	020215															
			0103	020217															
			0103	020218															
			0103	020220															
			0103	020222															
			0103	06020305															

Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

Página 2/7

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	02	Secretaria, Atendimento e Apoio à população	0103	01030901	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	53.260,00	0,00	53.260,00	0,00	44.759,54	44.759,54	84,04 %	84,04 %
			0103	020208															
			0103	020209															
			0103	020210															
			0103	020214															
			0103	020220															
			02	01010401															
			02	010113															
			02	010114															
			02	010115															
			02	010202															
			02	010205															
			02	01021301															
			02	020108															
			02	020213															
			02	020215															
			02	020219															
			02	06020304															
			0103	01010401	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	15.380,00	0,00	15.380,00	0,00	13.759,33	13.759,33	89,46 %	89,46 %
			0103	010113															
			0103	010114															
			0103	010115															
			0103	010202															
			0103	01021301															
			0103	01030901															
			0103	02010203															
			0103	020104															
			0103	020106															
			0103	020107															
			0103	020110															
			0103	020117															
			0103	020121															
			0103	020201															
			0103	020202															
			0103	020203															
			0103	020212															

Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

Página 3/7

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	04	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	0103	02010299	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.224,83	9.224,83	83,86 %	83,86 %
			0103	020112															
			0103	020114															
			0103	020203															
			0103	020212															
			02	020203															
			02	020219															
1	05	Bombeiros	0103	040701	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.650,00	3.650,00	92,41 %	92,41 %
			02	020108															
			02	020219															
1	06	Pré Escolar	0103	02010201	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	1.267,64	1.267,64	46,95 %	46,95 %
			0103	02010203															
			0103	020104															
			0103	020121															
			0103	020203															
			0103	020208															
1	07	Ensino Básico e Secundário	0103	040701	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	2.308,29	2.308,29	61,55 %	61,55 %
			0103	02010202															
			0103	020104															
			0103	020121															
			0103	020203															
			0103	020208															
1	08	Segurança Social / Caixa Geral de Aposentações	0103	040701															
			0103	01030501	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	13.802,50	13.802,50	96,66 %	96,66 %
			0103	010305020															
			0103	010305020															
1	09	Apoio à Inserção	0103	020107	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	50.250,00	0,00	50.250,00	0,00	49.635,46	49.635,46	98,78 %	98,78 %
			0103	020210															
			0103	020212															
			0103	04080201															
1	10	Posto de Correios da Praia da Vieira	0103	020104	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	2.355,18	2.355,18	63,65 %	63,65 %
			0103	020116030															
			0103	020121															
			0103	020203															
			0103	020209															



Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

Página 4/7

Ano: 2019

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	11	Apoio Social a deficientes, Carenciados, Reformados e Idosos e Instituições de Solidariedade Social	0103	02010202	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.531,86	4.531,86	82,40 %	82,40 %
			0103	020105															
			0103	020121															
			0103	020203															
			0103	020220															
			0103	040701															
			02	020108															
			02	020219															
12		Largos, Jardins, Parques e outros Espaços Ajudados	0103	020101	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	13.286,17	13.286,17	77,02 %	77,02 %
			0103	02010201															
			0103	02010202															
			0103	02010299															
			0103	020109															
			0103	020121															
			0103	020203															
			0103	020220															
13		Limpeza e Conservação de Saneamento Pluvial, doméstico, Valas e Cursos de Água, Lavadouros e Fontenários	0103	020101	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	127,03	127,03	2,76 %	2,76 %
			0103	020105															
			0103	020121															
			0103	020201															
			0103	020202															
			0103	020203															
14		Higiene Pública - Balneários e Sanitários	0103	020104	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	2.633,75	2.633,75	53,75 %	53,75 %
			0103	020121															
			0103	020202															
			0103	020203															
15		Cemitério (Conservação e Manutenção, Aquisição de produtos de Higiene e Salubridade)	0103	020104	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	26.670,00	0,00	26.670,00	0,00	21.874,13	21.874,13	82,02 %	82,02 %
			0103	020109															
			0103	020110															
			0103	020121															
			0103	020201															
			0103	020203															
			0103	020212															
			0103	020220															

Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

Página 5/7

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
I	16	Escola de Música	0103	010305020	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	7.055,32	7.055,32	82,04 %	82,04 %
			0103	020106															
			0103	020120															
			0103	020208															
			0103	020220															
I	17	Divulgação Cultural, Desportiva, Ocupação de Tempos Livres, Comemorações de Eventos e Época Balnear	0103	02010202	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	50.350,00	0,00	50.350,00	0,00	36.379,65	36.379,65	72,25 %	72,25 %
			0103	020105															
			0103	020106															
			0103	020115															
			0103	020118															
			0103	020119															
			0103	020120															
			0103	020121															
			0103	020202															
			0103	020208															
			0103	020209															
			0103	020212															
			0103	020217															
			0103	020220															
			0103	040701															
I	18	Polidesportivo da Passagem	0103	080701															51,31 %
			02	020108															
			02	020219															
			0103	02010202	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	641,42	641,42	51,31 %	51,31 %
			0103	020104															
I	19	Conservação e Manutenção da Casa Velório	0103	020201															
			0103	020203															
			0103	020212															
			0103	020104															
			0103	020121															
			0103	020201															
			0103	020202															
			0103	020203															
			0103	020212	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	991,65	991,65	43,12 %	43,12 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

Página 6/7

Ano: 2019

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
I	20	Apoio a Atividades Cívicas e Religiosas	0103	040701	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	990,00	990,00	68,28 %	68,28 %
			0103	080701															
			02	020108															
			02	020219															
I	21	Limpeza e Conservação de Arruamentos (Inclui Bermas, Passeios e Valetas)	0103	02010201	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	12.950,48	12.950,48	63,17 %	63,17 %
			0103	02010202															
			0103	020109															
			0103	020121															
			0103	020202															
			0103	020203															
			0103	020220															
I	22	Conservação da Sinalização Vertical e Abrigos de Passageiros	0103	020101	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	155,22	155,22	31,04 %	31,04 %
			0103	020121															
			0103	020203															
I	23	Participação da Autarquia em Certames	0103	02010202	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	1.098,97	1.098,97	36,27 %	36,27 %
			0103	020105															
			0103	020119															
			0103	020121															
			0103	020211															
			0103	020217															
			0103	020220															
			0103	040701															
			0103	06020305															
I	24	Conservação e Manutenção de Placas Toponímicas	0103	020104	A	0	0	0	0	03/01/2019	03/01/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
			0103	020105															
			0103	020121															

Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

Ano: 2019

Página 7/7

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização				Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
					Orgânica	Económica					RG										
														Total		335.770,00	0,00	335.770,00	0,00	269.256,50	269.256,50

Orgão Executivo

Em 13 de Maio de 2020

[Assinaturas]

Orgão Deliberativo

Em 14 de Junho de 2020

[Assinaturas]



Execução do Plano Plurianual de Atividades por classificação

Página 1/5

Objetivo	Nº do Projeto	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto	Montante Executado	Nível de Execução %
			Orgânica	Económica			
I	01	Eleitos e Cooperação	0103	010101	8 700,00	8 698,56	99,98 %
			0103	010110	6 600,00	6 594,48	99,92 %
			0103	010114	1 450,00	1 449,76	99,98 %
			0103	01021303	2 500,00	2 024,41	80,98 %
			0103	01030903	100,00	46,80	46,80 %
			0103	02010201	1 080,00	735,02	68,06 %
			0103	02010202	600,00	486,18	81,03 %
			0103	020105	500,00	177,41	35,48 %
			0103	020106	500,00	199,81	39,96 %
			0103	020118	200,00	75,00	37,50 %
			0103	020120	600,00	260,00	43,33 %
			0103	020208	300,00	0,00	0,00 %
			0103	020209	1 500,00	1 444,69	96,31 %
			0103	020212	400,00	375,00	93,75 %
			0103	020214	1 000,00	0,00	0,00 %
			0103	020215	300,00	246,00	82,00 %
			0103	020217	870,00	846,76	97,33 %
			0103	020218	250,00	246,00	98,40 %
			0103	020220	500,00	0,00	0,00 %
			0103	020222	1 100,00	964,60	87,69 %
			0103	06020305	1 300,00	907,60	69,82 %
	02	Secretaria, Atendimento e Apoio à população	0103	01030901	1 520,00	1 170,51	77,01 %
			0103	020208	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020209	1 700,00	971,34	57,14 %
			0103	020210	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020214	450,00	0,00	0,00 %
			0103	020220	2 200,00	450,00	20,45 %
			02	01010401	32 910,00	29 987,29	91,12 %
			02	010113	3 500,00	2 652,12	75,77 %
			02	010114	5 650,00	5 605,78	99,22 %
			02	010115	100,00	0,00	0,00 %
			02	010202	600,00	535,59	89,27 %
			02	010205	2 090,00	1 990,00	95,22 %
			02	01021301	40,00	0,00	0,00 %
			02	020108	800,00	306,37	38,30 %
			02	020213	300,00	223,60	74,53 %
			02	020215	600,00	506,54	84,42 %
			02	020219	300,00	145,04	48,35 %
			02	06020304	300,00	215,36	71,79 %
	03	Edifício Sede	0103	01010401	7 540,00	7 534,04	99,92 %
			0103	010113	980,00	810,90	82,74 %
			0103	010114	1 272,00	1 270,14	99,85 %
			0103	010115	88,00	0,00	0,00 %
			0103	010202	1 500,00	1 423,13	94,88 %

Execução do Plano Plurianual de Atividades por classificação

Objetivo	Nº do Projeto	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto	Montante Executado	Nível de Execução %
			Orgânica	Económica			
I	03	Edifício Sede	0103	01021301	20,00	0,00	0,00 %
			0103	01030901	450,00	303,85	67,52 %
			0103	02010203	100,00	95,01	95,01 %
			0103	020104	300,00	212,24	70,75 %
			0103	020106	300,00	208,65	69,55 %
			0103	020107	50,00	50,00	100,00 %
			0103	020110	50,00	3,99	7,98 %
			0103	020117	50,00	0,00	0,00 %
			0103	020121	400,00	263,69	65,92 %
			0103	020201	280,00	270,54	96,62 %
			0103	020202	500,00	0,00	0,00 %
			0103	020203	800,00	712,20	89,03 %
			0103	020212	700,00	600,95	85,85 %
I	04	Máquinas, Equipamentos e Viaturas	0103	02010299	50,00	19,95	39,90 %
			0103	020112	500,00	5,31	1,06 %
			0103	020114	1.000,00	126,76	12,68 %
			0103	020203	5.200,00	5.113,85	98,34 %
			0103	020212	1.300,00	1.184,08	91,08 %
			02	020203	50,00	0,00	0,00 %
I	05	Bombeiros	02	020219	2.900,00	2.774,88	95,69 %
			0103	040701	3.750,00	3.550,00	94,67 %
			02	020108	100,00	0,00	0,00 %
I	06	Pré Escolar	02	020219	100,00	100,00	100,00 %
			0103	02010201	100,00	29,22	29,22 %
			0103	02010203	0,00	0,00	0,00 %
			0103	020104	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020121	1.200,00	279,57	23,30 %
			0103	020203	500,00	362,85	72,57 %
I	07	Ensino Básico e Secundário	0103	020208	100,00	0,00	0,00 %
			0103	040701	700,00	596,00	85,14 %
			0103	02010202	100,00	97,06	97,06 %
			0103	020104	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020121	1.700,00	778,07	45,77 %
			0103	020203	1.000,00	837,16	83,72 %
I	08	Segurança Social / Caixa Geral de Aposentações	0103	020208	100,00	0,00	0,00 %
			0103	040701	750,00	596,00	79,47 %
			0103	01030501	2.512,00	2.510,40	99,94 %
			0103	0103050201	9.650,00	9.646,57	99,96 %
I	09	Apoio à Inserção	0103	0103050202	2.118,00	1.645,53	77,69 %
			0103	020107	300,00	207,63	69,21 %
			0103	020210	200,00	13,00	6,50 %
			0103	020212	1.900,00	1.619,43	85,23 %
I	10	Posto de Correios da Praia da Vieira	0103	04080201	47.850,00	47.795,40	99,89 %
			0103	020104	100,00	100,00	100,00 %
			0103	0201160301	2.000,00	1.176,40	58,82 %

Execução do Plano Plurianual de Atividades por classificação

Página 3/5

Objetivo	Nº do Projeto	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto	Montante Executado	Nível de Execução %
			Orgânica	Económica			
I	10	Posto de Correios da Praia da Vieira	0103	020121	100,00	33,76	33,76 %
			0103	020203	500,00	442,80	88,56 %
			0103	020209	1.000,00	602,22	60,22 %
I	11	Apoio Social a deficientes, Carenciados, Reformados e Idosos e Instituições de Solidariedade Social	0103	02010202	100,00	94,13	94,13 %
			0103	020105	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020121	100,00	52,73	52,73 %
			0103	020203	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020220	4.500,00	3.885,00	86,33 %
			0103	040701	400,00	350,00	87,50 %
			02	020108	100,00	50,00	50,00 %
			02	020219	100,00	100,00	100,00 %
I	12	Largos, Jardins, Parques e outros Espaços Ajardinados	0103	020101	100,00	80,00	80,00 %
			0103	02010201	100,00	58,48	58,48 %
			0103	02010202	200,00	184,72	92,36 %
			0103	02010299	50,00	0,00	0,00 %
			0103	020109	2.000,00	316,00	15,80 %
			0103	020121	1.100,00	924,76	84,07 %
			0103	020203	200,00	76,57	38,29 %
			0103	020220	13.500,00	11.645,64	86,26 %
I	13	Limpeza e Conservação de Saneamento Pluvial, doméstico, Valas e Cursos de Água, Lavadouros e Fontenários	0103	020101	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020105	150,00	0,00	0,00 %
			0103	020121	100,00	7,39	7,39 %
			0103	020201	150,00	119,64	79,76 %
			0103	020202	4.000,00	0,00	0,00 %
			0103	020203	100,00	0,00	0,00 %
I	14	Higiene Pública - Balneários e Sanitários	0103	020104	3.200,00	2.421,78	75,68 %
			0103	020121	700,00	211,97	30,28 %
			0103	020202	500,00	0,00	0,00 %
			0103	020203	500,00	0,00	0,00 %
I	15	Cemitério (Conservação e Manutenção, Aquisição de produtos de Higiene e Salubridade)	0103	020104	200,00	50,00	25,00 %
			0103	020109	2.500,00	1.199,25	47,97 %
			0103	020110	50,00	0,00	0,00 %
			0103	020121	1.100,00	192,10	17,46 %
			0103	020201	220,00	114,94	52,25 %
			0103	020203	50,00	0,00	0,00 %
			0103	020212	50,00	22,84	45,68 %
			0103	020220	22.500,00	20.295,00	90,20 %
I	16	Escola de Música	0103	0103050202	200,00	0,00	0,00 %
			0103	020106	100,00	55,32	55,32 %
			0103	020120	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020208	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020220	8.100,00	7.000,00	86,42 %
I	17	Divulgação Cultural, Desportiva, Ocupação de Tempos Livres, Comemorações de Eventos e Época Balnear	0103	02010202	950,00	844,46	88,89 %
			0103	020105	1.350,00	733,47	54,33 %

Execução do Plano Plurianual de Atividades por classificação

Página 4/5

Objetivo	Nº do Projeto	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto	Montante Executado	Nível de Execução %
			Orgânica	Económica			
1	17	Divulgação Cultural, Desportiva, Ocupação de Tempos Livres, Comemorações de Eventos e Época Balnear	0103	020106	650,00	42,22	6,50 %
			0103	020115	1.450,00	1.364,81	94,12 %
			0103	020118	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020119	450,00	410,00	91,11 %
			0103	020120	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020121	850,00	772,33	90,86 %
			0103	020202	21.000,00	19.167,74	91,27 %
			0103	020208	2.000,00	879,75	43,99 %
			0103	020209	1.000,00	906,20	90,62 %
			0103	020212	200,00	0,00	0,00 %
			0103	020217	1.250,00	1.219,50	97,56 %
			0103	020220	9.500,00	1.018,70	10,72 %
			0103	040701	6.850,00	6.825,00	99,64 %
			0103	080701	50,00	0,00	0,00 %
			02	020108	500,00	114,99	23,00 %
			02	020219	2.100,00	2.080,48	99,07 %
1	18	Polidesportivo da Passagem	0103	02010202	50,00	0,00	0,00 %
			0103	020104	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020201	600,00	473,11	78,85 %
			0103	020203	300,00	168,31	56,10 %
			0103	020212	200,00	0,00	0,00 %
1	19	Conservação e Manutenção da Casa Velório	0103	020104	250,00	190,00	76,00 %
			0103	020121	200,00	27,70	13,85 %
			0103	020201	600,00	521,61	86,94 %
			0103	020202	700,00	0,00	0,00 %
			0103	020203	200,00	0,00	0,00 %
			0103	020212	350,00	252,34	72,10 %
1	20	Apoio a Atividades Cívicas e Religiosas	0103	040701	1.200,00	900,00	75,00 %
			0103	080701	50,00	0,00	0,00 %
			02	020108	100,00	50,00	50,00 %
			02	020219	100,00	40,00	40,00 %
1	21	Limpeza e Conservação de Arruamentos (Inclui Bermas, Passeios e Valetas)	0103	02010201	1.650,00	1.582,78	95,93 %
			0103	02010202	2.650,00	2.491,57	94,02 %
			0103	020109	1.000,00	996,19	99,62 %
			0103	020121	1.200,00	243,20	20,27 %
			0103	020202	11.000,00	5.325,77	48,42 %
			0103	020203	600,00	0,00	0,00 %
			0103	020220	2.400,00	2.310,97	96,29 %
			0103	020101	200,00	0,00	0,00 %
1	22	Conservação da Sinalização Vertical e Abrigos de Passageiros	0103	020121	200,00	155,22	77,61 %
			0103	020203	100,00	0,00	0,00 %
			0103	02010202	100,00	96,02	96,02 %
1	23	Participação da Autarquia em Certames	0103	020105	100,00	64,30	64,30 %
			0103	020119	250,00	25,00	10,00 %
			0103	020121	200,00	190,65	95,33 %

Execução do Plano Plurianual de Atividades por classificação

Página 5/5

Objetivo	Nº do Projeto	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto	Montante Executado	Nível de Execução %
			Orgânica	Económica			
I	23	Participação da Autarquia em Certames	0103	020211	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020217	280,00	123,00	43,93 %
			0103	020220	1.100,00	0,00	0,00 %
			0103	040701	700,00	600,00	85,71 %
			0103	06020305	200,00	0,00	0,00 %
I	24	Conservação e Manutenção de Placas Toponimicas	0103	020104	50,00	0,00	0,00 %
			0103	020105	100,00	0,00	0,00 %
			0103	020121	100,00	0,00	0,00 %
Total Geral					335.770,00	269.256,50	80,19 %

**RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
MAPA COMPARATIVO DO PPA/DESPESA**

OBJECT.	PROGR.	DESCRIÇÃO	DEFINIDO	DESPESAS EFFECTUADAS	%	DIFERENÇA Desp./Def.
			ACÇÕES + RELEVANTES	ACÇÕES + RELEVANTES		ACÇÕES + RELEVANTES
01.01		FUNÇÕES GERAIS				
	1	- Eleitos e Cooperação	30.350,00	25.778,08		-4.571,92
	2	- Secretaria, atendimento e Apoio à população	53.260,00	44.759,54		-8.500,46
	3	- Edifício Sede	15.380,00	13.759,33		-1.620,67
	4	- Máquinas, equipamentos e viaturas	11.000,00	9.224,83		-1.775,17
Total Objectivo 01.01.....			109.990,00	93.521,78	34,73	-16.468,22
01.02		SEGURANÇA E ORDENS PÚBLICAS				
	1	- Bombeiros	3.950,00	3.650,00		-300,00
Total Objectivo 01.02.....			3.950,00	3.650,00	1,36	-300,00
02.01		FUNÇÕES SOCIAIS				
	1	- Pré Escolar	2.700,00	1.267,64		-1.432,36
	2	- Ensino Básico e Secundário	3.750,00	2.308,29		-1.441,71
Total Objectivo 02.01.....			6.450,00	3.575,93	1,33	-2.874,07
02.03	01	SEGURANÇA SOCIAL				
	1	- Segurança Social/Caixa Geral de Aposentações	14.280,00	13.802,50		-477,50
Total Objectivo 02.03.01...			14.280,00	13.802,50	5,13	-477,50
02.03	02	ACÇÃO SOCIAL				
	1	- Apoio à Inserção	50.250,00	49.635,46		-614,54
	2	- Posto de Correios da Praia	3.700,00	2.355,18		-1.344,82

**RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
MAPA COMPARATIVO DO PPA/DESPESA**

	3	- Apoio Social a deficientes, Carenciados, Reformados e Idosos e Instituições de Solidariedade Social	5.500,00	4.531,86		-968,14
Total Objectivo 02.03.02.....			59.450,00	56.522,50	20,99	-2.927,50
02.04		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				
	1	- Largos, Jardins, Parques e outros Espaços ajardinados	17.250,00	13.286,17		-3.963,83
	2	- Limpeza e conservação de Saneamento Pluvial, Doméstico, Valas e Cursos de Água, Lavadouros e Fontenários	4.600,00	127,03		-4.472,97
	3	- Higiene Pública - Balneários e Sanitários	4.900,00	2.633,75		-2.266,25
	4	Cemitério (Conservação e manutenção, Aquisição de produtos de Higiene e Salubridade)	26.670,00	21.874,13		-4.795,87
Total Objectivo 02.04.....			53.420,00	37.921,08	14,08	-15.498,92
02.05		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				
	1	- Escola de Musica	8.600,00	7.055,32		-1.544,68
	2	- Divulgação Cultural, Desportiva, Ocupação de Tempos Livres, Comemorações de Eventos e Época Balnear	50.350,00	36.379,65		-13.970,35
	3	- Podidesportivo da Passagem	1.250,00	641,42		-608,58
	4	- Conservação e Manutenção da Casa Velório	2.300,00	991,65		-1.308,35
	5	Apoio a atividades Cívicas e Religiosas	1.450,00	990,00		-460,00
Total Objectivo 02.05.....			63.950,00	46.058,04	17,10	-17.891,96
03.03		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				
	1	-Limpeza e conservação de Arruamentos (Inclui Bermas, Passeios e Valetas)	20.500,00	12.950,48		-7.549,52
	2	- Conservação da Sinalização Vertical e Abrigo de Passageiros	500,00	155,22		-344,78
Total Objectivo 03.03.....			21.000,00	13.105,70	4,87	-7.894,30

MAPA COMPARATIVO DO PPA/DESPESA

03.04		COMERCIO E TURISMO				
	1	- Participação da Autarquia em Certames	3.030,00	1.098,97		-1.931,03
Total Objectivo 03.04....			3.030,00	1.098,97	0,41	-1.931,03
03.05		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				
	1	-Manutenção e Conservação de Placas Toponimicas	250,00	0,00		-250,00
Total Objectivo 03.05.....			250,00	0,00	0,00	-250,00
TOTAL.....			335.770,00	269.256,50	100	-66.513,50



DESPESAS COM PESSOAL

ELEITOS:

- Junta de Freguesia.....	17.789,93	
- Assembleia de Freguesia.....	977,28	18.767,21
	<hr/>	

PESSOAL DOS QUADROS:

- de Secretaria (venc., salár., subsídios).....	40.770,78	
- de Limpeza (venc.,sal.,subs.)....	11.038,21	51.808,99
	<hr/>	

PREVIDÊNCIA SOCIAL:

- Contribuições para previdência.....	11.292,10	
- Assistência na doença.....	2.510,40	13.802,50
	<hr/>	

SEGUROS DE PESSOAL:

- Eleitos e funcionários.....	1.521,16	1.521,16
	<hr/>	<hr/>

TOTAL.....	85.899,86
-------------------	--------------	------------------

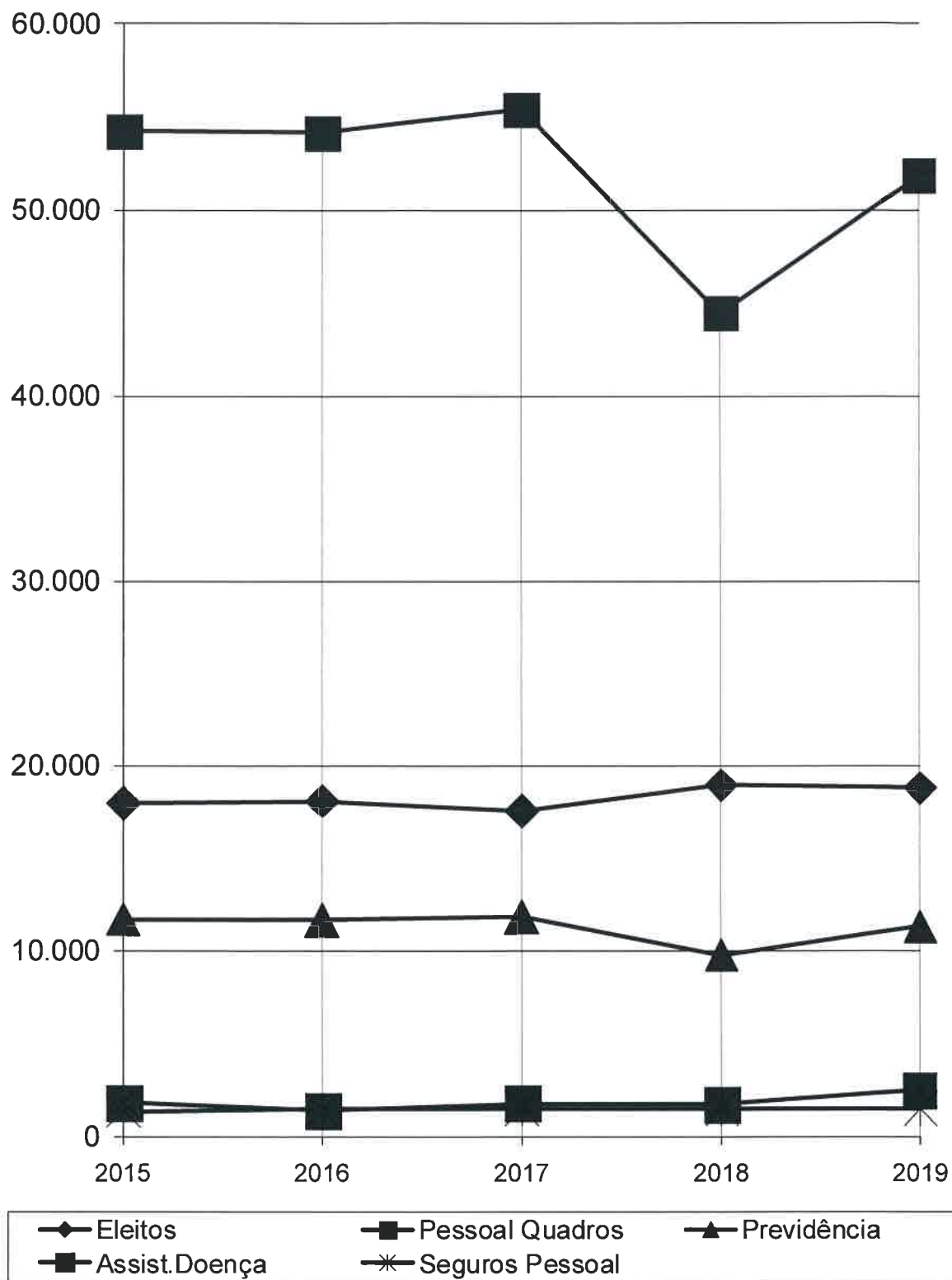
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

(2015/2019)

	2015	2016	2017	2018	2019
• Eleitos	17.958,14	18.086,36	17.526,02	18.932,07	18.767,21
• Pessoal dos Quadros	54.219,32	54.125,84	55.394,94	44.430,10	51.808,99
• Previdência Social:					
- Contribuições para Previdência	11.705,03	11.667,33	11.808,51	9.753,08	11.292,10
- Assistência na doença	1.830,40	1.397,48	1.764,60	1.726,85	2.510,40
• Seguros de Pessoal e Eleitos	1.366,30	1.474,72	1.483,10	1.506,16	1.521,16
TOTAL.....	87.079,19	86.751,73	87.977,17	76.348,26	85.899,86

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UTILIZAÇÃO DA CARRINHA NO ANO DE 2019



Entidade utilizadora

Nº. Km
Efectuados

. Clube Pesca "Casa Águia"

2.100

. Junta de Freguesia.....

17.915

Total de Km efectuados..... 20.015km

APOIOS FINANCEIROS ATRIBUIDOS EM 2019

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS	3.550,00
BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO	1.250,00
BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR	500,00
GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO	250,00
INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	3.250,00
FABRICA DA IGREJA DE VIEIRA DE LEIRIA	750,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVO DO CASAL GALEGO	600,00
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	1.192,00
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	200,00
ASSOCIAÇÃO ALOE DA VIEIRA	675,00
ASSOCIAÇÃO DA CONFRARIA IBERICA DO TEJO	150,00
CLUBE RECREATIVO AMIEIRINHENSE	250,00
SOCIEDADE DE BENEFICIENCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO	250,00
APAMG	300,00
MARCIO TELMO FERNANDES VIEIRA(LIVROS)	260,00

TOTAL.....	13.427,00
-------------------	------------------

MOVIMENTO DOS SERVIÇOS

. Ofícios expedidos.....	154
. Ofícios recebidos.....	132
. Requerimentos diversos.....	877
. Atestados, declarações e certidões.....	875
. Atas da Junta de Freguesia.....	23
. Atas da Assembleia de Freguesia.....	5
. Fotocópias.....	42.806
. Colectividades.....	2.582
. Instituições de Solidariedade Social/Igreja.....	370
. Junta de Freguesia.(preto e cores).....	33.000
. Câmara Municipal.....	350
. Particulares..(preto e cores).....	6504
. Licenças para obras no cemitério.....	24
. Licenças de caniços.....	246
. Terrenos vendidos para sepulturas e jazigos.....	17
- Abertura de covais.....	73



► Prestação de Contas

→ *Conta de Gerência*



FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

13/05/2020

[Handwritten signatures: JAR, Helena, Sílvia Costa, and another signature]

Órgão Deliberativo

19/06/2020

[Handwritten signatures: Daniel Inácio and another signature]

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		48 482,89	Despesas Orçamentais		382 210,25
Execução Orçamental	46 970,15		Correntes	269 256,50	
Operações de Tesouraria	1 512,74		Capital	112 953,75	
Receitas Orçamentais		450 451,56	Operações de Tesouraria		16 794,97
Correntes	449 951,56		Saldo para a Gerência Seguinte		116 400,01
Capital	500,00		Execução Orçamental	115 211,46	
Operações de Tesouraria		16 470,78	Operações de Tesouraria	1 188,55	
Total		515 405,23	Total		515 405,23

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 13 de Maio de 2020

[Signature]

Orgão Deliberativo

Em 19 de Junho de 2020

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		48 482,89			
Execução Orçamental	46 970,15				
Operações de Tesouraria	1 512,74				
Receitas Orçamentais		450 451,56	Despesas Orçamentais		382 210,25
Corrente	449 951,56		Corrente		269 256,50
01 Impostos directos	7.347,92		01 Autarquia		334.732,21
0102 Outros	7.347,92		0103 Administração Autárquica		334.732,21
010202 Imposto municipal sobre imóveis	7.347,92		01 Despesas com o pessoal		45.129,08
04 Taxas, multas e outras penalidades	5.840,20		0101 Remunerações certas e permanentes		26.357,88
0401 Taxas	5.840,20		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.698,56
040123 Taxas específicas das autarquias locais	5.840,20		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		7.534,04
04012302 Loteamentos e obras (Cemitério)	526,50		01010401 Pessoal em funções		7.534,04
04012304 Canídeos	2.256,10		010110 Gratificações		6.594,48
04012308 Taxas de secretaria	3.057,60		010113 Subsídio de refeição		810,90
0402 Multas e outras penalidades	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.719,90
040299 Multas e penalidades diversas	0,00		010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		3.447,54
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010202 Horas extraordinárias		1.423,13
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		2.024,41
06 Transferências correntes	409.766,79		01021301 Prémios de desempenho		0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	479,01		01021303 Senhas de presença		2.024,41
060102 Privadas	479,01		0103 Segurança social		15.323,66
0603 Administração central	97.117,52		010305 Contribuições para a segurança social		13.802,50
060301 Estado	97.117,52		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		2.510,40
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	88.267,08		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		11.292,10
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.633,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		9.646,57
06030106 Estatuto Remuneratório - Eleitos Locais	7.217,44		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.645,53
06030199 Outras	0,00		010309 Seguros		1.521,16
0605 Administração local	267.167,20		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.474,36
060502 Região Autónoma dos Açores	267.167,20		01030903 Seguros de acidentes pessoais		46,80
06050201 Municípios	267.167,20		02 Aquisição de bens e serviços		114.529,38
0605020101 Delegação de Competências	266.827,87		0201 Aquisição de bens		21.699,28
0605020102 Outros	339,33		020101 Matérias-primas e subsidiárias		80,00
0606 Segurança social	45.003,06		020102 Combustíveis e lubrificantes		6.814,60
060601 Sistemas de solidariedade e segurança social	45.003,06		02010201 Gasolina		2.405,50
			02010202 Gasóleo		4.294,14
			02010203 Gás		95,01

Fluxos de Caixa

06060101	IEFP - Apoio à Inserção	45.003,06		02010299	Outros	19,95
0607	Instituições sem fins lucrativos	0,00		020104	Limpeza e higiene	2.974,02
060701	Instituições sem fins lucrativos	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	975,18
0608	Famílias	0,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	506,00
060801	Famílias	0,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	257,63
07	Venda de bens e serviços correntes	26.544,32		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.511,44
0701	Venda de bens	1.335,29		020110	Produtos vendidos nas farmácias	3,99
070102	Livros e documentação técnica	194,00		020112	Material de transporte - Peças	5,31
070103	Publicações e impressos	0,00		020114	Outro material - Peças	126,76
070199	Outros	1.141,29		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.364,81
07019901	Selos postais	1.118,79		020116	Mercadorias para venda	1.176,40
07019902	Venda de Emblemas e Outros	22,50		02011603	Outras	1.176,40
0702	Serviços	25.209,03		0201160301	Venda de selos postais	1.176,40
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	0,00
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	4.923,00		020118	Livros e documentação técnica	75,00
07020803	Serviços culturais	4.923,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	435,00
0702080302	Aulas de música	4.923,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	260,00
070209	Serviços específicos das autarquias	20.286,03		020121	Outros bens	4.133,14
07020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00		0202	Aquisição de serviços	92.830,10
07020905	Cemitérios	19.861,70		020201	Encargos das instalações	1.499,84
0702090501	Concessão de terrenos	7.350,00		020202	Limpeza e higiene	24.493,51
0702090502	Prestação de serviços	12.511,70		020203	Conservação de bens	7.713,74
07020910	Secretaria	424,33		020208	Locação de outros bens	879,75
0702091001	Serviços prestados pela Secretaria	424,33		020209	Comunicações	3.924,45
07020999	Outros	0,00		020210	Transportes	13,00
08	Outras receitas correntes	452,33		020211	Representação dos serviços	0,00
0801	Outras	452,33		020212	Seguros	4.054,64
080199	Outras	452,33		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
08019905	Percentagem pela venda de selos postais	58,77		020215	Formação	246,00
08019906	Chamadas telefónicas particulares	22,26		020217	Publicidade	2.189,26
08019999	Diversas	371,30		020218	Vigilância e segurança	246,00
				020220	Outros trabalhos especializados	46.605,31
				020222	Serviços de saúde	964,60
				04	Transferências correntes	61.212,40
				0407	Instituições sem fins lucrativos	13.417,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	13.417,00
				0408	Famílias	47.795,40
				040802	Outras	47.795,40
				04080201	Programas ocupacionais	47.795,40
				06	Outras despesas correntes	907,60
				0602	Diversas	907,60
				060203	Outras	907,60
				06020305	Outras	907,60
			02	Secretaria		47.478,04

Fluxos de Caixa

			01	Despesas com o pessoal	40.770,78
			0101	Remunerações certas e permanentes	38.245,19
			010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	29.987,29
			01010401	Pessoal em funções	29.987,29
			010113	Subsidio de refeição	2.652,12
			010114	Subsídio de férias e de Natal	5.605,78
			010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
			0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.525,59
			010202	Horas extraordinárias	535,59
			010205	Abono para falhas	1.990,00
			010213	Outros suplementos e prémios	0,00
			01021301	Prémios de desempenho	0,00
			02	Aquisição de bens e serviços	6.491,90
			0201	Aquisição de bens	521,36
			020108	Material de escritório	521,36
			0202	Aquisição de serviços	5.970,54
			020203	Conservação de bens	0,00
			020213	Deslocações e estadas	223,60
			020215	Formação	506,54
			020219	Assistência técnica	5.240,40
			06	Outras despesas correntes	215,36
			0602	Diversas	215,36
			060203	Outras	215,36
			06020304	Serviços bancários	215,36
Capital		500,00	Capital		112.953,75
09	Venda de bens de investimento	500,00	07	Aquisição de bens de capital	112.953,75
0904	Outros bens de investimento	500,00	0701	Investimentos	79.786,34
090406	Administração Pública - Administração local - Continente	500,00	070103	Edifícios	3.074,82
09040601	Equipamento de transporte	0,00	07010301	Instalações de serviços	3.074,82
09040602	Maquinaria e equipamento	500,00	070104	Construções diversas	74.577,61
10	Transferências de capital	0,00	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	47.547,39
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.469,84
100102	Privadas	0,00	07010405	Parques e jardins	10.230,86
16	Saldo da gerência anterior	0,00	07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00	07010407	Captação e distribuição de água	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0701040701	Reparação e Recuperação de Lavadouros e Fontanários	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			07010412	Cemitérios	14.329,52
			070106	Material de transporte	0,00
			07010602	Outro	0,00
			070107	Equipamento de informática	372,07
			070108	Software informático	476,91
			070109	Equipamento administrativo	349,99
			070110	Equipamento básico	934,94



Fluxos de Caixa

			07011001	Equipamento de recolha de resíduos	307,87
			07011002	Outro	627,07
			0703	Bens de domínio público	33.167,41
			070302	Edifícios	32.292,41
			07030207	Outros	32.292,41
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	875,00
			08	Transferências de capital	0,00
			0807	Instituições sem fins lucrativos	0,00
			080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00
Operações de Tesouraria		16 470,78	Operações de Tesouraria		16 794,97
			Saldo para a Gerência Seguinte		116 400,01
			Execução Orçamental	115 211,46	
			Operações de Tesouraria	1 188,55	
Total		515 405,23	Total		515 405,23

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 13 de Maio de 2020

ARV

Orgão Deliberativo

Em 19 de Junho de 2020

Paulo António Sousa
Hábele Mendes Cardoso



R

FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Freguesia de Vieira de Leiria

Desde 01-01-2019 até 31-12-2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 4

Classificação Económica		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			
01	Impostos directos	7.500,00	0,00	7 347,92	0,00	7 347,92	0,00	0,00	7 347,92	0,00	97,97 %
0102	Outros	7.500,00	0,00	7 347,92	0,00	7 347,92	0,00	0,00	7 347,92	0,00	97,97 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.500,00	0,00	7 347,92	0,00	7 347,92	0,00	0,00	7 347,92	0,00	97,97 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	7.550,00	0,00	5 840,20	0,00	5 840,20	0,00	0,00	5 840,20	0,00	77,35 %
0401	Taxas	7.500,00	0,00	5 840,20	0,00	5 840,20	0,00	0,00	5 840,20	0,00	77,87 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	7.500,00	0,00	5 840,20	0,00	5 840,20	0,00	0,00	5 840,20	0,00	77,87 %
04012302	Loteamentos e obras (Cemitério)	1.000,00	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00	526,50	0,00	52,65 %
04012304	Canídeos	3.000,00	0,00	2 256,10	0,00	2 256,10	0,00	0,00	2 256,10	0,00	75,20 %
04012308	Taxas de secretaria	3.500,00	0,00	3 057,60	0,00	3 057,60	0,00	0,00	3 057,60	0,00	87,36 %
0402	Multas e outras penalidades	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040299	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	357.585,00	0,00	409 766,79	0,00	409 766,79	0,00	0,00	409 766,79	0,00	114,59 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	0,00	479,01	0,00	479,01	0,00	0,00	479,01	0,00	47,90 %
060102	Privadas	1.000,00	0,00	479,01	0,00	479,01	0,00	0,00	479,01	0,00	47,90 %
0603	Administração central	99 403,00	0,00	97 117,52	0,00	97 117,52	0,00	0,00	97 117,52	0,00	97,70 %
060301	Estado	99 403,00	0,00	97 117,52	0,00	97 117,52	0,00	0,00	97 117,52	0,00	97,70 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	90 050,00	0,00	88 267,08	0,00	88 267,08	0,00	0,00	88 267,08	0,00	98,02 %
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	100,00 %
Total/ A Transportar		107.783,00	0,00	103 567,21	0,00	103 567,21	0,00	0,00	103 567,21	0,00	96,09 %

Controlo Orçamental da Receita

Ano: 2019

Pág.: 2 de 4

Classificação Económica		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			
06030106	Estatuto Remuneratório - Eleitos Locais	7.220,00	0,00	7 217,44	0,00	7 217,44	0,00	0,00	7.217,44	0,00	99,96 %
06030199	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0605	Administração local	214.462,00	0,00	267 167,20	0,00	267 167,20	0,00	0,00	267.167,20	0,00	124,58 %
060502	Região Autónoma dos Açores	214.462,00	0,00	267 167,20	0,00	267 167,20	0,00	0,00	267.167,20	0,00	124,58 %
06050201	Municípios	214.462,00	0,00	267 167,20	0,00	267 167,20	0,00	0,00	267.167,20	0,00	124,58 %
0605020101	Delegação de Competências	213.462,00	0,00	266 827,87	0,00	266 827,87	0,00	0,00	266.827,87	0,00	125,00 %
0605020102	Outros	1.000,00	0,00	339,33	0,00	339,33	0,00	0,00	339,33	0,00	33,93 %
0606	Segurança social	42.620,00	0,00	45 003,06	0,00	45 003,06	0,00	0,00	45.003,06	0,00	105,59 %
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	42.620,00	0,00	45 003,06	0,00	45 003,06	0,00	0,00	45 003,06	0,00	105,59 %
06060101	IEFP - Apoio à Inserção	42.620,00	0,00	45 003,06	0,00	45 003,06	0,00	0,00	45.003,06	0,00	105,59 %
0607	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060701	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0608	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060801	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	36.600,00	0,00	26 544,32	0,00	26 544,32	0,00	0,00	26.544,32	0,00	72,53 %
0701	Venda de bens	3.650,00	0,00	1 335,29	0,00	1 335,29	0,00	0,00	1.335,29	0,00	36,58 %
070102	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	38,80 %
070103	Publicações e impressos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070199	Outros	3.100,00	0,00	1 141,29	0,00	1 141,29	0,00	0,00	1.141,29	0,00	36,82 %
07019901	Selos postais	3.000,00	0,00	1 118,79	0,00	1 118,79	0,00	0,00	1.118,79	0,00	37,29 %
07019902	Venda de Emblemas e Outros	100,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 %
0702	Serviços	32.950,00	0,00	25 209,03	0,00	25 209,03	0,00	0,00	25.209,03	0,00	76,51 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total/ A Transportar		376.385,00	0,00	424 290,20	0,00	424 290,20	0,00	0,00	424.290,20	0,00	112,73%

Ano: 2019

Ano: 2019

Ano: 2019

Pág.: 3 de 4

Pág.: 3 de 4

Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		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			
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100102	Privadas		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior		46.970,15	0,00	46.970,15	0,00	46.970,15	0,00	0,00	46.970,15	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		46.970,15	0,00	46.970,15	0,00	46.970,15	0,00	0,00	46.970,15	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		46.970,15	0,00	46.970,15	0,00	46.970,15	0,00	0,00	46.970,15	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		458.305,15	0,00	497.421,71	0,00	497.421,71	0,00	0,00	497.421,71	0,00	108,54 %



1

FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Freguesia de Vieira de Leiria

Desde 01-01-2019 até 31-12-2019

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 8

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01	Autarquia	404.965,15	334.732,21	0,00	334.732,21	334.732,21	70.232,94	70.232,94	82,66 %
0103	Administração Autárquica	404.965,15	334.732,21	0,00	334.732,21	334.732,21	70.232,94	70.232,94	82,66 %
01	Despesas com o pessoal	47.200,00	45.129,08	0,00	45.129,08	45.129,08	2.070,92	2.070,92	95,61 %
0101	Remunerações certas e permanentes	26.630,00	26.357,88	0,00	26.357,88	26.357,88	272,12	272,12	98,98 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.700,00	8.698,56	0,00	8.698,56	8.698,56	1,44	1,44	99,98 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.540,00	7.534,04	0,00	7.534,04	7.534,04	5,96	5,96	99,92 %
01010401	Pessoal em funções	7.540,00	7.534,04	0,00	7.534,04	7.534,04	5,96	5,96	99,92 %
010110	Gratificações	6.600,00	6.594,48	0,00	6.594,48	6.594,48	5,52	5,52	99,92 %
010113	Subsídio de refeição	980,00	810,90	0,00	810,90	810,90	169,10	169,10	82,74 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.722,00	2.719,90	0,00	2.719,90	2.719,90	2,10	2,10	99,92 %
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.020,00	3.447,54	0,00	3.447,54	3.447,54	572,46	572,46	85,76 %
010202	Horas extraordinárias	1.500,00	1.423,13	0,00	1.423,13	1.423,13	76,87	76,87	94,88 %
010213	Outros suplementos e prémios	2.520,00	2.024,41	0,00	2.024,41	2.024,41	495,59	495,59	80,33 %
01021301	Prémios de desempenho	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00 %
01021303	Senhas de presença	2.500,00	2.024,41	0,00	2.024,41	2.024,41	475,59	475,59	80,98 %
0103	Segurança social	16.550,00	15.323,66	0,00	15.323,66	15.323,66	1.226,34	1.226,34	92,59 %
	Total / A Transportar	30.650,00	29.805,42	0,00	29.805,42	29.805,42	844,58	844,58	97,24 %

Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2019

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
010305	Contribuições para a segurança social		14.480,00	13.802,50	0,00	13.802,50	13.802,50	677,50	677,50	0,00	95,32 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		2.512,00	2.510,40	0,00	2.510,40	2.510,40	1,60	1,60	0,00	99,94 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		11.968,00	11.292,10	0,00	11.292,10	11.292,10	675,90	675,90	0,00	94,35 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		9.650,00	9.646,57	0,00	9.646,57	9.646,57	3,43	3,43	0,00	99,96 %
0103050202	Segurança social - Regime geral		2.318,00	1.645,53	0,00	1.645,53	1.645,53	672,47	672,47	0,00	70,99 %
010309	Seguros		2.070,00	1.521,16	0,00	1.521,16	1.521,16	548,84	548,84	0,00	73,49 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.970,00	1.474,36	0,00	1.474,36	1.474,36	495,64	495,64	0,00	74,84 %
01030903	Seguros de acidentes pessoais		100,00	46,80	0,00	46,80	46,80	53,20	53,20	0,00	46,80 %
02	Aquisição de bens e serviços		171.430,00	114.529,38	0,00	114.529,38	114.529,38	56.900,62	56.900,62	0,00	66,81 %
0201	Aquisição de bens		38.530,00	21.699,28	0,00	21.699,28	21.699,28	16.830,72	16.830,72	0,00	56,32 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias		400,00	80,00	0,00	80,00	80,00	320,00	320,00	0,00	20,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes		7.880,00	6.814,60	0,00	6.814,60	6.814,60	1.065,40	1.065,40	0,00	86,48 %
02010201	Gasolina		2.930,00	2.405,50	0,00	2.405,50	2.405,50	524,50	524,50	0,00	82,10 %
02010202	Gasóleo		4.750,00	4.294,14	0,00	4.294,14	4.294,14	455,86	455,86	0,00	90,40 %
02010203	Gás		100,00	95,01	0,00	95,01	95,01	4,99	4,99	0,00	95,01 %
02010299	Outros		100,00	19,95	0,00	19,95	19,95	80,05	80,05	0,00	19,95 %
020104	Limpeza e higiene		4.400,00	2.974,02	0,00	2.974,02	2.974,02	1.425,98	1.425,98	0,00	67,59 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		2.300,00	975,18	0,00	975,18	975,18	1.324,82	1.324,82	0,00	42,40 %
	Total/ A Transportar		62.180,00	55.972,88	0,00	55.972,88	55.972,88	6.207,12	6.207,12	0,00	90,02 %

Freguesia de Vieira de Leiria

Desde 01-01-2019 até 31-12-2019

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 8

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.550,00	506,00	0,00	506,00	506,00	1.044,00	1.044,00	32,65 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	350,00	257,63	0,00	257,63	257,63	92,37	92,37	73,61 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.500,00	2.511,44	0,00	2.511,44	2.511,44	2.988,56	2.988,56	45,66 %
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	3,99	0,00	3,99	3,99	96,01	96,01	3,99 %
020112	Material de transporte - Peças	500,00	5,31	0,00	5,31	5,31	494,69	494,69	1,06 %
020114	Outro material - Peças	1.000,00	126,76	0,00	126,76	126,76	873,24	873,24	12,68 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.450,00	1.364,81	0,00	1.364,81	1.364,81	85,19	85,19	94,12 %
020116	Mercadorias para venda	2.000,00	1.176,40	0,00	1.176,40	1.176,40	823,60	823,60	58,82 %
02011603	Outras	2.000,00	1.176,40	0,00	1.176,40	1.176,40	823,60	823,60	58,82 %
0201160301	Venda de selos postais	2.000,00	1.176,40	0,00	1.176,40	1.176,40	823,60	823,60	58,82 %
020117	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
020118	Livros e documentação técnica	300,00	75,00	0,00	75,00	75,00	225,00	225,00	25,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	700,00	435,00	0,00	435,00	435,00	265,00	265,00	62,14 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	800,00	260,00	0,00	260,00	260,00	540,00	540,00	32,50 %
020121	Outros bens	9.250,00	4.133,14	0,00	4.133,14	4.133,14	5.116,86	5.116,86	44,68 %
0202	Aquisição de serviços	132.900,00	92.830,10	0,00	92.830,10	92.830,10	40.069,90	40.069,90	69,85 %
020201	Encargos das instalações	1.850,00	1.499,84	0,00	1.499,84	1.499,84	350,16	350,16	81,07 %
020202	Limpeza e higiene	37.700,00	24.493,51	0,00	24.493,51	24.493,51	13.206,49	13.206,49	64,97 %
	Total/ A Transportar	125.280,00	92.821,71	0,00	92.821,71	92.821,71	32.458,29	32.458,29	74,09 %

Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2019

Pág.: 4 de 8

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020203	Conservação de bens	10.150,00	7.713,74	0,00	7.713,74	7.713,74	2.436,26	2.436,26	0,00	76,00 %
020208	Locação de outros bens	2.700,00	879,75	0,00	879,75	879,75	1.820,25	1.820,25	0,00	32,58 %
020209	Comunicações	5.200,00	3.924,45	0,00	3.924,45	3.924,45	1.275,55	1.275,55	0,00	75,47 %
020210	Transportes	300,00	13,00	0,00	13,00	13,00	287,00	287,00	0,00	4,33 %
020211	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	5.100,00	4.054,64	0,00	4.054,64	4.054,64	1.045,36	1.045,36	0,00	79,50 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00 %
020215	Formação	300,00	246,00	0,00	246,00	246,00	54,00	54,00	0,00	82,00 %
020217	Publicidade	2.400,00	2.189,26	0,00	2.189,26	2.189,26	210,74	210,74	0,00	91,22 %
020218	Vigilância e segurança	250,00	246,00	0,00	246,00	246,00	4,00	4,00	0,00	98,40 %
020220	Outros trabalhos especializados	64.300,00	46.605,31	0,00	46.605,31	46.605,31	17.694,69	17.694,69	0,00	72,48 %
020222	Serviços de saúde	1.100,00	964,60	0,00	964,60	964,60	135,40	135,40	0,00	87,69 %
04	Transferências correntes	62.200,00	61.212,40	0,00	61.212,40	61.212,40	987,60	987,60	0,00	98,41 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	14.350,00	13.417,00	0,00	13.417,00	13.417,00	933,00	933,00	0,00	93,50 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	14.350,00	13.417,00	0,00	13.417,00	13.417,00	933,00	933,00	0,00	93,50 %
0408	Famílias	47.850,00	47.795,40	0,00	47.795,40	47.795,40	54,60	54,60	0,00	99,89 %
040802	Outras	47.850,00	47.795,40	0,00	47.795,40	47.795,40	54,60	54,60	0,00	99,89 %
04080201	Programas ocupacionais	47.850,00	47.795,40	0,00	47.795,40	47.795,40	54,60	54,60	0,00	99,89 %
	Total/ A Transportar	280.830,00	220.870,86	0,00	220.870,86	220.870,86	59.959,14	59.959,14	0,00	78,65 %

Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2019

Pág.: 5 de 8

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
06	Outras despesas correntes	1.500,00	907,60	0,00	907,60	907,60	592,40	592,40	60,51 %
0602	Diversas	1.500,00	907,60	0,00	907,60	907,60	592,40	592,40	60,51 %
060203	Outras	1.500,00	907,60	0,00	907,60	907,60	592,40	592,40	60,51 %
06020305	Outras	1.500,00	907,60	0,00	907,60	907,60	592,40	592,40	60,51 %
07	Aquisição de bens de capital	122.535,15	112.953,75	0,00	112.953,75	112.953,75	9.581,40	9.581,40	92,18 %
0701	Investimentos	88.255,15	79.786,34	0,00	79.786,34	79.786,34	8.468,81	8.468,81	90,40 %
070103	Edifícios	3.900,00	3.074,82	0,00	3.074,82	3.074,82	825,18	825,18	78,84 %
07010301	Instalações de serviços	3.900,00	3.074,82	0,00	3.074,82	3.074,82	825,18	825,18	78,84 %
070104	Construções diversas	81.085,15	74.577,61	0,00	74.577,61	74.577,61	6.507,54	6.507,54	91,97 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	50.535,15	47.547,39	0,00	47.547,39	47.547,39	2.987,76	2.987,76	94,09 %
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.600,00	2.469,84	0,00	2.469,84	2.469,84	130,16	130,16	94,99 %
07010405	Parques e jardins	10.400,00	10.230,86	0,00	10.230,86	10.230,86	169,14	169,14	98,37 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
07010407	Captação e distribuição de água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
0701040701	Reparação e Recuperação de Lavadouros e Fontanários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
07010412	Cemitérios	17.250,00	14.329,52	0,00	14.329,52	14.329,52	2.920,48	2.920,48	83,07 %
070106	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
	Total / A Transportar	367.315,15	299.430,89	0,00	299.430,89	299.430,89	67.884,26	67.884,26	81,52 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
07010602	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	480,00	372,07	0,00	372,07	372,07	107,93	107,93	77,51 %
070108	Software informático	520,00	476,91	0,00	476,91	476,91	43,09	43,09	91,71 %
070109	Equipamento administrativo	550,00	349,99	0,00	349,99	349,99	200,01	200,01	63,63 %
070110	Equipamento básico	1.620,00	934,94	0,00	934,94	934,94	685,06	685,06	57,71 %
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	600,00	307,87	0,00	307,87	307,87	292,13	292,13	51,31 %
07011002	Outro	1.020,00	627,07	0,00	627,07	627,07	392,93	392,93	61,48 %
0703	Bens de domínio público	34.280,00	33.167,41	0,00	33.167,41	33.167,41	1.112,59	1.112,59	96,75 %
070302	Edifícios	33.000,00	32.292,41	0,00	32.292,41	32.292,41	707,59	707,59	97,86 %
07030207	Outros	33.000,00	32.292,41	0,00	32.292,41	32.292,41	707,59	707,59	97,86 %
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.280,00	875,00	0,00	875,00	875,00	405,00	405,00	68,36 %
08	Transferências de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
0807	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
080701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
01	Secretaria	53.340,00	47.478,04	0,00	47.478,04	47.478,04	5.861,96	5.861,96	89,01 %
0101	Despesas com o pessoal	44.890,00	40.770,78	0,00	40.770,78	40.770,78	4.119,22	4.119,22	90,82 %
0101	Remunerações certas e permanentes	42.160,00	38.245,19	0,00	38.245,19	38.245,19	3.914,81	3.914,81	90,71 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	32.910,00	29.987,29	0,00	29.987,29	29.987,29	2.922,71	2.922,71	91,12 %
	Total / A Transportar	404.965,15	334.732,21	0,00	334.732,21	334.732,21	70.232,94	70.232,94	82,66 %

Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2019

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01010401	Pessoal em funções	32.910,00	29.987,29	0,00	29.987,29	29.987,29	2.922,71	2.922,71	91,12 %
010113	Subsídio de refeição	3.500,00	2.652,12	0,00	2.652,12	2.652,12	847,88	847,88	75,77 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	5.650,00	5.605,78	0,00	5.605,78	5.605,78	44,22	44,22	99,22 %
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.730,00	2.525,59	0,00	2.525,59	2.525,59	204,41	204,41	92,51 %
010202	Horas extraordinárias	600,00	535,59	0,00	535,59	535,59	64,41	64,41	89,27 %
010205	Abono para falhas	2.090,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	95,22 %
010213	Outros suplementos e prémios	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00 %
01021301	Prémios de desempenho	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	8.150,00	6.491,90	0,00	6.491,90	6.491,90	1.658,10	1.658,10	79,66 %
0201	Aquisição de bens	1.600,00	521,36	0,00	521,36	521,36	1.078,64	1.078,64	32,59 %
020108	Material de escritório	1.600,00	521,36	0,00	521,36	521,36	1.078,64	1.078,64	32,59 %
0202	Aquisição de serviços	6.550,00	5.970,54	0,00	5.970,54	5.970,54	579,46	579,46	91,15 %
020203	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
020213	Deslocações e estadas	300,00	223,60	0,00	223,60	223,60	76,40	76,40	74,53 %
020215	Formação	600,00	506,54	0,00	506,54	506,54	93,46	93,46	84,42 %
020219	Assistência técnica	5.600,00	5.240,40	0,00	5.240,40	5.240,40	359,60	359,60	93,58 %
06	Outras despesas correntes	300,00	215,36	0,00	215,36	215,36	84,64	84,64	71,79 %
	Total / A Transportar	458.005,15	381.994,89	0,00	381.994,89	381.994,89	76.010,26	76.010,26	83,40 %

Controlo Orçamental da Despesa

Aug: 2019

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0602	Diversas	300,00	215,36	0,00	215,36	215,36	84,64	84,64	0,00	71,79 %
060203	Outras	300,00	215,36	0,00	215,36	215,36	84,64	84,64	0,00	71,79 %
06020304	Serviços bancários	300,00	215,36	0,00	215,36	215,36	84,64	84,64	0,00	71,79 %
	Total/ A Transportar	458.305,15	382.210,25	0,00	382.210,25	382.210,25	76.094,90	76.094,90	0,00	83,40 %

Freguesia de Vieira de Leiria



Ano: 2019

Resumo das Despesas segundo a classificação ORGÂNICA-ECONÓMICA (EXECUTADO)

Classificação Orgânica		0103 Administração Autárquica	02 Secretaria								T o t a l	
Classificação Económica										Valor	%	
Despesas Correntes												
01	Despesas com o Pessoal	45,129,08	40.770,78	-	-	-	-	-	-	85 899,86	22,47%	
02	Aquisição de Bens e Serviços	114,529,38	6.491,90	-	-	-	-	-	-	121 021,28	31,66%	
03	Juros e Outros Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	
04	Transferências Correntes	61,212,40	-	-	-	-	-	-	-	61 212,40	16,02%	
05	Subsídios	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	
06	Outras Despesas Correntes	907,60	215,36	-	-	-	-	-	-	1 122,96	0,29%	
Total das Despesas Correntes		221.778,46	47.478,04	-	-	-	-	-	-	269 256,50	70,43%	
Despesas de Capital												
07	Aquisição de Bens de Capital	112.953,75	-	-	-	-	-	-	-	112 953,75	29,55%	
08	Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	
09	Activos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	
10	Passivos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	
11	Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	
Total das Despesas de Capital		112.953,75	-	-	-	-	-	-	-	112 953,75	29,55%	
T O T A L		334.732,21	47.478,04	-	-	-	-	-	-	382.210,25	100,00%	

2



R

FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

MUNICÍPIO DE MARINHA GRANDE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2019



Operações de Tesouraria

Página 1/1

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
17	17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do	0,00	0,00	0,00	0,00
170102	170102	IRS	981,60	9 433,87	9 654,68	760,79
1702	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	170201	CGA	310,52	4 447,41	4 455,31	302,62
170202	170202	ADSE	118,46	1 572,73	1 593,86	97,33
170203	170203	STAL	27,02	329,83	329,04	27,81
170204	170204	SEGURANÇA SOCIAL	75,14	686,94	762,08	0,00
T o t a l			1 512,74	16 470,78	16 794,97	1 188,55

Orgão Executivo

Em 13 de Maio de 2020

[Handwritten signatures]

Orgão Deliberativo

Em 20 de Junho de 2020

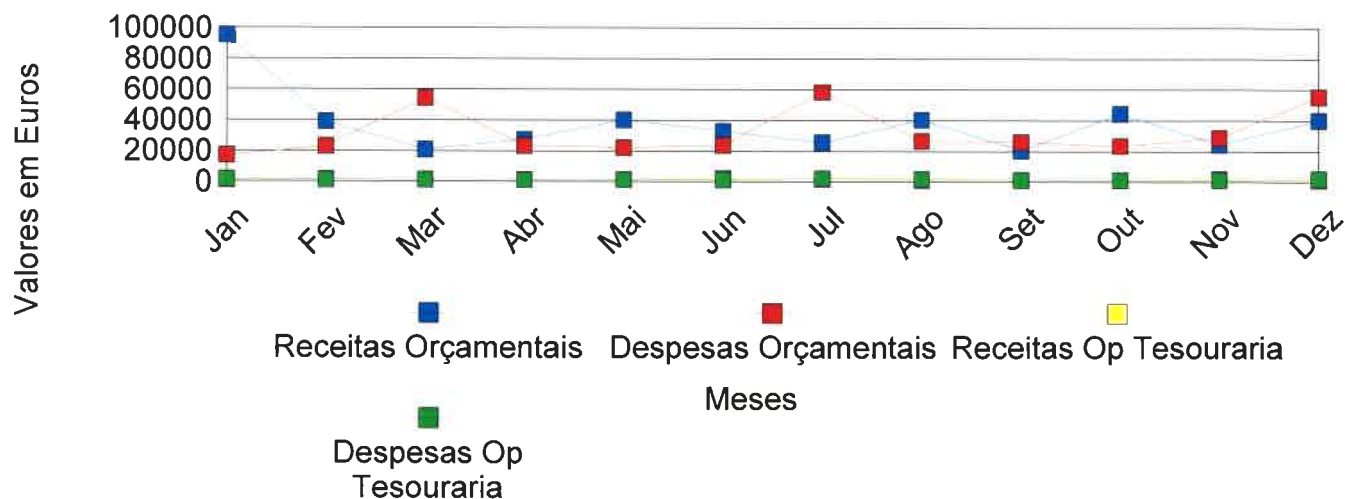
[Handwritten signatures]

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	46.970,15
	Operações de Tesouraria	1.512,74

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	95.157,10	17.071,01	1.056,14	1.512,74	125.056,24	1.056,14
Fevereiro	39.000,56	22.908,31	1.182,31	1.056,14	141.148,49	1.182,31
Março	20.895,90	54.325,04	1.126,90	1.182,31	107.719,35	1.126,90
Abril	27.392,55	23.453,40	1.221,79	1.126,90	111.658,50	1.221,79
Mai	40.098,67	22.149,79	1.150,30	1.221,79	129.607,38	1.150,30
Junho	32.808,03	23.777,01	2.155,31	1.150,30	138.638,40	2.155,31
Julho	25.610,90	58.453,30	1.781,40	2.155,31	105.796,00	1.781,40
Agosto	40.391,33	26.588,28	1.277,85	1.781,40	119.599,05	1.277,85
Setembro	20.485,49	25.963,32	1.180,56	1.277,85	114.121,22	1.180,56
Outubro	44.191,28	23.470,87	1.171,74	1.180,56	134.841,63	1.171,74
Novembro	24.446,49	28.798,85	1.977,93	1.171,74	130.489,27	1.977,93
Dezembro	39.973,26	55.251,07	1.188,55	1.977,93	115.211,46	1.188,55
Totais	450.451,56	382.210,25	16.470,78	16.794,97		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO FINANCEIRO DE 2019

ENCERRAMENTO

Os documentos de prestação de contas, que se contêm em sessenta e cinco folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados em reunião da Junta de Freguesia supra, realizada em 13/05/2020

O Presidente,

O Vogal,

O Vogal,

O Vogal,

A Vogal,

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos que antecede mereceram a aprovação:

- prestação de Contas de Execução do Plano, por _____; _____ votos a favor, _____ votos contra, _____ abstenções;
- conta de gerência, por _____; _____ votos a favor, _____ votos contra, _____ abstenções

da Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria em Sessão Ordinária do dia 20 de Junho de 2020 pelo que ficam todas as suas folhas rubricadas pelos membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente,

O 1º.Secretário,

A 2ª.Secretária,

Declaração de responsabilidade

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

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

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

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

Os responsáveis subscritores:

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.				
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada	
ALVARO PINTO CARDOSO	PRESIDENTE	305,30	19/10/2017 a 30/12/2021	RUA CAMPO FUTEBOL, Nº13 - PASSAGEM-2430-635 VIEIRA DE LEIRIA	
MIGUEL NORALDO PARREIRA DINIZ	SECRETÁRIO	724,88	19/10/2017 a 30/12/2021	BECO DO MIRANTE, Nº5, 2430-760 VIEIRA DE LEIRIA	
DAVID GOMES HENRIQUES	TESOUREIRO	244,24	19/10/2017 a 30/12/2021	RUA Nº SRª D'AJUDA, Nº 28 - PASSAGEM, 2430-658 VIEIRA DE LEIRIA	
ILIDIO LETRA FAUSTINO	VOGAL	42,74	19/10/2017 a 30/12/2021	RUA D. DINIS, Nº 76- PRAIA DA VIEIRA, 2430-671 VIEIRA DE LEIRIA	
MARIA DE JESUS DA CRUZ VITORINO	VOGAL	42,74	19/10/2017 a 30/12/2021	RUA SANTO ANTONIO DA PLATINA, Nº 19, 2430-715 VIEIRA DE LEIRIA	

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e ou Financeira

Assinatura: *Handwritten signature: Henrique Fung Azevedo*

Transferências de Receita

Página 1/1

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
CTT- CORREIOS DE PORTUGAL, SA	500077568			Serviços de CTT	Lei 75/2013, de 12 de setembro	479,01	1 000,00	Privadas
DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	600035972			Princípio da autonomia local	Lei 73/2013, de 03 de setembro	88 267,08	90 050,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	600035972			Princípio da autonomia Local	Lei 73/2013, de 03 de setembro	1 633,00	1 633,00	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013
DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	600035972			Vencimento autarcas	Lei 75/2013, de 12 de setembro	7 217,44	7 220,00	Estatuto Remuneratório - Eleitos Locais
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	505776758			Delegação de competências	Lei 75/2013, de 12 de setembro	266 827,87	213 462,00	Delegação de Competências
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE	505776758			Eleições e recenseamento eleitoral	Lei 75/2013, de 12 de setembro	339,33	1 000,00	Outros
IEFP - CENTRO DE EMPREGO-MARINHA GRANDE	501442600			Apoio a políticas de emprego	Lei 75/2013, de 12 de setembro	45 003,06	42 620,00	IEFP - Apoio à Inserção
TOTAL CORRENTE						409 766,79	356.985,00	
T o t a l						409 766,79	356.985,00	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
CORRENTE							
TRABALHADORES - CEI				Apoio a politicas de emprego	Lei 75/2013, de 12 de setembro	6 270,00	Programas ocupacionais
TRABALHADORES CEI+				Apoio a politicas de emprego	Lei 75/2013, de 12 de setembro	41 525,40	Programas ocupacionais
ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS DE VIEIRA DE LEIRIA	501155198			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	3 550,00	Instituições sem fins lucrativos
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	501931724			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	200,00	Instituições sem fins lucrativos
BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR	501459472			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	500,00	Instituições sem fins lucrativos
INDUSTRIAL DESPORTIVO VIEIRENSE	501254242			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	3 250,00	Instituições sem fins lucrativos
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA DE LEIRIA	600076270			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	1 192,00	Instituições sem fins lucrativos
GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUA COMPETIÇÃO	505233959			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	250,00	Instituições sem fins lucrativos
ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL GALEGO	501540563			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	600,00	Instituições sem fins lucrativos
APAMG - ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DE ANIMAIS	506924211			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	300,00	Instituições sem fins lucrativos
BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO	501639969			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	1 250,00	Instituições sem fins lucrativos
FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VIEIRA DE LEIRIA	501156550			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	750,00	Instituições sem fins lucrativos
TEATRESCO - GRUPO DE TEATRO	508632188			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	250,00	Instituições sem fins lucrativos
SOCIEDADE DE BENEFICIENCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO	501623051			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	250,00	Instituições sem fins lucrativos
ASSOCIAÇÃO CONFRARIA IBERICA DO TEJO	514296984			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	150,00	Instituições sem fins lucrativos
ALOE DAVIEIRA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL	515157333			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	675,00	Instituições sem fins lucrativos
CLUBE RECREATIVO AMIEIRINENSE	501163980			Apoio para atividades	Lei 75/2013, de 12 de setembro	250,00	Instituições sem fins lucrativos
TOTAL CORRENTE						61 212,40	
T o t a l						61 212,40	