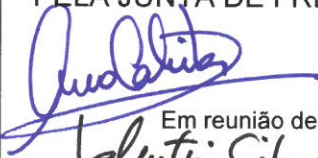
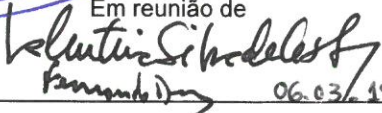




UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de  Fernando Dias 06.03.19	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE,SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

Declaração de responsabilidade

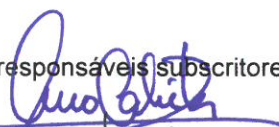
No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE,SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** 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:

x 
x 
x 

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

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	19 647,98	Despesas orçamentais	169 918,82
Execução orçamental	18 746,07	Correntes	155 972,86
Operações de Tesouraria	901,91	Capitais	13 945,96
Receitas orçamentais	192 099,82	Operações de Tesouraria	10 988,19
Correntes	192 099,82	Saldo para a Gerência seguinte	41 330,21
Capitais	0,00	Execução orçamental	40 927,07
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	403,14
Operações de Tesouraria	10 489,42	Total	222 237,22
Total	222 237,22		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Fernando Dr. *[Signature]*

X *[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE,SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		19,647.98
Execução orçamental	18,746.07	
Operações de Tesouraria	901.91	
Receitas Orçamentais		192 099,82
Correntes	192 099,82	
0102020000 IMI	7 727,07	
0401230400 Canídeos	661,40	
0401239900 Outras	964,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	104 140,00	
0603019900 Outras	0,00	
0603070000 Serviços e fundos autónomos	0,00	
0605010200 Município de Évora	36 591,11	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702070000 Alimentação e alojamento	41 916,78	
0702099900 Outros	15,00	
0801999900 Diversas	84,46	
Capital	0,00	
1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	0,00	
1005010000 Continente	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		10 489,42
1701010000 IMPOSTO S/ RENDIM. TRABALHO DEPENDENTE	4 187,00	
1701020000 IMPOSTO S/ RENDIMENTO TRAB. INDEPENDENTE	1 707,84	
1701030000 DESCONTOS P/ CGA	2 572,71	
1701040000 DESCONTOS P/ SEGURANÇA SOCIAL	1 174,70	
1701050000 DESCONTOS PARA ADSE	744,62	
1701060000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1702010000 DESCONTOS P/ SINDICATO	0,00	
1702020000 DESCONTOS P/ SERVIÇOS SOCIAIS	102,55	
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00	
Total		222,237.22

ORGÃO EXECUTIVO
Fernando dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		169 918,82
Correntes	155 972,86	
010000.0101010100 Remunerações	9 307,12	
010000.0101010300 Despesas de Representação	177,76	
010000.0101010400 Abonos	5 275,68	
010000.0101010500 Senhas de Presença	662,61	
010000.0101040100 Pessoal em funções	18 299,67	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2 862,00	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5 245,09	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1 036,74	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	417,60	
010000.0102050000 Abono para falhas	815,81	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1 740,06	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050101 Caixa Geral de Aposentações	6 629,86	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 167,54	
010000.0103090000 Seguros	678,69	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	186,65	
010000.0201029900 Outros	1 119,05	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	4 017,29	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	403,11	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	28 947,93	
010000.0201080000 Material de escritório	1 325,34	
010000.0201140000 Outro material - Peças	435,72	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	118,94	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	10 494,19	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	984,74	
010000.0201210000 Outros bens	2 852,33	
010000.0202010000 Encargos das instalações	146,16	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	1 014,67	
010000.0202040000 Locação de edifícios	0,00	
010000.0202050000 Locação de material de informática	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	1 390,34	
Total		108 752,69

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202100000 Transportes	2 932,95		
010000.0202110000 Representação dos serviços	95,00		
010000.0202120000 Seguros	270,00		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	256,80		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 132,80		
010000.0202170000 Publicidade	1 313,07		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	766,92		
010000.0202190000 Assistência técnica	3 469,85		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	12 695,40		
010000.0202250000 Outros serviços	11 461,05		
010000.0405010000 Continente	656,08		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	8 917,19		
010000.0408010100 Bolsa de Emprego	0,00		
010000.0408010200 Subsidio de Refeição	0,00		
010000.0408010300 Outros	0,00		
010000.0408020000 Outras	0,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	9,36		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	141,50		
010000.0602030500 Outras	102,20		
Capital		13 945,96	
010000.0701030100 Instalações de serviços	5 616,82		
010000.0701030500 Escolas	4 993,20		
010000.0701041300 Outros	972,93		
010000.0701060200 Outro	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	2 363,01		
Operações de Tesouraria			10 988,19
1701010000 IMPOSTO S/ RENDIM. TRABALHO DEPENDENTE	4 411,00		
1701020000 IMPOSTO S/ RENDIMENTO TRAB. INDEPENDENTE	1 831,59		
1701030000 DESCONTOS P/ CGA	2 720,70		
1701040000 DESCONTOS P/ SEGURANÇA SOCIAL	1 178,00		
1701050000 DESCONTOS PARA ADSE	744,62		
1702020000 DESCONTOS P/ SERVIÇOS SOCIAIS	102,28		
Saldo para gerência seguinte			41 330,21
Execução orçamental		40 927,07	
Operações de tesouraria		403,14	
Total			222 237,22

ORGÃO EXECUTIVO
Fernando, Dr.
Valentim, Sr. de Costa

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE,SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2018
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO S/ RENDIM. TRABALHO DEPENDENTE	0,00	386,00	4 411,00	4 187,00	0,00	162,00
1701020000	IMPOSTO S/ RENDIMENTO TRAB. INDEPENDENTE	0,00	169,49	1 831,59	1 707,84	0,00	45,74
1701030000	DESCONTOS P/ CGA	0,00	248,04	2 720,70	2 572,71	0,00	100,05
1701040000	DESCONTOS P/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	90,00	1 178,00	1 174,70	0,00	86,70
1701050000	DESCONTOS PARA ADSE	0,00	0,00	744,62	744,62	0,00	0,00
1702020000	DESCONTOS P/ SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	8,38	102,28	102,55	0,00	8,65
Total Geral		0,00	901,91	10 988,19	10 489,42	0,00 €	403,14 €

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS			Pag. 1	
Designação da entidade		UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)		
Gerência		01/01/2018 a 31/12/2018		
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita	Presidente	10 679,14	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua Alfaiate da Condessa, 17 7000-580 Évora
Fernando Jorge da Cruz Dias	Secretário	2 637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Travessa do Bagulho, 5 - 7000-555 Évora
Valentina Rodrigues da Silva Castro	Tesoureira	2 637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua Ricardo Reis, 13 - 7000-401 Évora
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira		O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro		
Assinatura		Assinatura		

UNIÃO FREG. ÉVORA(S.MAMEDE, SÉ E S.PEDRO E SANTO ANTÃO)

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Fundo do
Mestre
Juni

Caracterização da entidade		
Nome	União Freg. Évora (S.Mamede, Sé e São Pedro e Santo Antão)	
Número de Contribuinte	510 836 674	
Endereço	Rua do Fragoso, 8 - 7000-598 Évora	
Regime Financeiro Aplicável	Lei 73/2013 - Lei de Finanças Locais	
Descrição da actividade	CAE: 84113 - Administração Local	
Responsáveis (Órgão Executivo)	Presidente	Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita
	Secretário	Fernando Jorge da Cruz Dias
	Tesoureiro	Valentina Rodrigues da Silva Castro
Organização Contabilística	POCAL - Regime Simplificado Software Fresoft	
Órgãos de Gestão	Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia	
Outra Informação	Nada a assinalar	

União das Freguesias de Évora

(São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão)

Mapa de pessoal para o ano 2018 (Lei 35/2014 - LGTFP)

1. Mapa:

Atribuições/Competências/ Atividades	Cargo/ Carreira/ Categoria	Área de Formação Académica e Profissional	Postos de Trabalho Atuais			Propostas para 2018		
			CTI	CTD	TPT	CTI	CTD	TPT
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretrizes bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios dos órgãos e serviços.	Assistente Técnico	Secretariado e Práticas Administrativas	2	0	2	2	0	2
Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretrizes gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, assim como a execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, nas seguintes áreas de atuação indicadas ao lado.	Assistente Operacional	Serviços Gerais	0	0	0	1	0	1

Legenda: CTI – Contrato de Trabalho por tempo indeterminado; CTD – Contrato de Trabalho por tempo determinado; TPT – Total de Postos de Trabalho

- Conforme proposta de orçamento, o valor previsto para Despesas de Pessoal é de 58,065,00 Euros, para o ano de 2018.
- Nota Justificativa: Propõe-se a criação de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional, (serviços gerais) a ser preenchido com o recrutamento resultante de procedimento concursal a efetuar.

A Junta de Freguesia



 António Silva

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE,SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

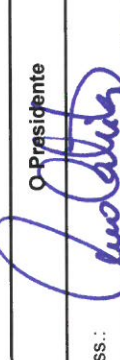
Data: 31/12

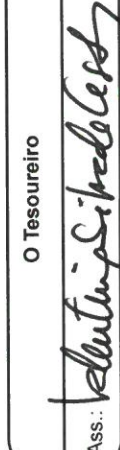
	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	223,71	1 872,32	2 096,03	927,00	1.169,03
Caixa Geral de Depósitos - União de Freguesias de Évora	43.143,47	3 268,21	46 411,68	6 250,50	40.161,18
TOTAL DE BANCOS	43.143,47	3 268,21	46 411,68	6 250,50	40.161,18
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	43.367,18	5 140,53	48 507,71	7 177,50	41.330,21
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	43.367,18	5 140,53	48 507,71	7 177,50	41.330,21
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	42.964,04	5 140,53	48 104,57	7 177,50	40.927,07
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	403,14	0,00	403,14	0,00	403,14

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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

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

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

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

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	9 352,47	Despesas com Pessoal	55 316,23
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	90 830,30
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	104 140,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	9 573,27
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	253,06
Transferências Correntes - Administração Local	36 591,11	Aquisição de Bens de Capital	13 945,96
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	41 931,78	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	84,46	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
Total	192 099,82		169 918,82

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

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			
0102020000	IMI	6 125,00	0,00	7 727,07	0,00	7 727,07	0,00	0,00	7 727,07	0,00	126,16
0401230400	Canídeos	745,00	0,00	661,40	0,00	661,40	0,00	0,00	661,40	0,00	88,78
0401239900	Outras	830,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	116,14
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	104 140,00	0,00	104 140,00	0,00	104 140,00	0,00	0,00	104 140,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Município de Évora	27 060,00	0,00	36 591,11	0,00	36 591,11	0,00	0,00	36 591,11	0,00	135,22
0701050000	Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702070000	Alimentação e alojamento	29 150,00	0,00	41 916,78	0,00	41 916,78	0,00	0,00	41 916,78	0,00	143,80
0702099900	Outros	150,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	10,00
0801999900	Diversas	150,00	0,00	84,46	0,00	84,46	0,00	0,00	84,46	0,00	56,31
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	168 620,00	0,00	192 099,82	0,00	192 099,82	0,00	0,00	192 099,82	0,00	113,92
1601010000	Na posse do serviço	18 746,07	0,00	18 746,07	0,00	18 746,07	0,00	0,00	18 746,07	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	18 746,07	0,00	18 746,07	0,00	18 746,07	0,00	0,00	18 746,07	0,00	100,00
	Total Geral	187 366,07	0,00	210 845,89	0,00	210 845,89	0,00	0,00	210 845,89	0,00	112,53

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO) CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 (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	
0101010100	Remunerações	9 308,00	9 307,12	0,00	9 307,12	0,88	0,88	0,00	99,99
0101010300	Despesas de Representação	200,00	177,76	0,00	177,76	22,24	22,24	0,00	88,88
0101010400	Abonos	5 290,00	5 275,68	0,00	5 275,68	14,32	14,32	0,00	99,73
0101010500	Senhas de Presença	665,00	662,61	0,00	662,61	2,39	2,39	0,00	99,64
0101040100	Pessoal em funções	18 315,00	18 299,67	0,00	18 299,67	15,33	15,33	0,00	99,92
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	3 155,00	2 862,00	0,00	2 862,00	293,00	293,00	0,00	90,71
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 265,00	5 245,09	0,00	5 245,09	19,91	19,91	0,00	99,62
0102020000	Horas extraordinárias	1 040,00	1 036,74	0,00	1 036,74	3,26	3,26	0,00	99,69
0102030000	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	500,00	417,60	0,00	417,60	82,40	82,40	0,00	83,52
0102050000	Abono para falhas	910,00	815,81	0,00	815,81	94,19	94,19	0,00	89,65
0102130100	Prémios de desempenho	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1 755,00	1 740,06	0,00	1 740,06	14,94	14,94	0,00	99,15
0103020000	Outros encargos com a saúde	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103050101	Caixa Geral de Aposentações	9 150,00	8 059,81	0,00	8 059,81	1 090,19	2 520,14	1 429,95	72,46
0103050202	Segurança social - Regime geral	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	117,46	117,46	94,86
0103090000	Seguros	920,00	678,69	0,00	678,69	241,31	241,31	0,00	73,77
0201020100	Gasolina	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	350,00	186,65	0,00	186,65	163,35	163,35	0,00	53,33
0201029900	Outros	1 582,00	1 190,02	0,00	1 190,02	391,98	462,95	70,97	70,74
0201040000	Limpeza e higiene	4 215,00	4 213,75	0,00	4 213,75	1,25	197,71	196,46	95,31
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	935,00	403,11	0,00	403,11	531,89	531,89	0,00	43,11
Total / Transporte: 010000		65 875,00	62 857,17	0,00	62 857,17	3 017,83	4 832,67	1 814,84	92,66
Total Geral / Transporte		65 875,00	62 857,17	0,00	62 857,17	3 017,83	4 832,67	1 814,84	92,66

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Fernando V. V. Costa
Data: 06/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
(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	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	32 910,00	32 643,41	0,00	32 643,41	28 947,93	266,59	3 962,07	3 695,48	87,96
0201080000	Material de escritório	1 470,00	1 325,34	0,00	1 325,34	1 325,34	144,66	144,66	0,00	90,16
0201140000	Outro material - Peças	680,00	435,72	0,00	435,72	435,72	244,28	244,28	0,00	64,08
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	260,00	118,94	0,00	118,94	118,94	141,06	141,06	0,00	45,75
0201170000	Ferramentas e utensílios	10 540,00	10 494,20	0,00	10 494,20	10 494,19	45,80	45,81	0,01	99,57
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 300,00	984,74	0,00	984,74	984,74	315,26	315,26	0,00	75,75
0201210000	Outros bens	3 290,00	3 170,59	0,00	3 170,59	2 852,33	119,41	437,67	318,26	86,70
0202010000	Encargos das instalações	150,00	146,16	0,00	146,16	146,16	3,84	3,84	0,00	97,44
0202020000	Limpeza e higiene	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1 310,00	1 014,67	0,00	1 014,67	1 014,67	295,33	295,33	0,00	77,46
0202040000	Locação de edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	2 140,00	1 722,80	0,00	1 722,80	1 390,34	417,20	749,66	332,46	64,97
0202100000	Transportes	3 000,00	2 932,95	0,00	2 932,95	2 932,95	67,05	67,05	0,00	97,77
0202110000	Representação dos serviços	115,00	95,00	0,00	95,00	95,00	20,00	20,00	0,00	82,61
0202120000	Seguros	650,00	270,00	0,00	270,00	270,00	380,00	380,00	0,00	41,54
0202130000	Deslocações e estadas	520,00	256,80	0,00	256,80	256,80	263,20	263,20	0,00	49,38
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 945,00	4 135,00	0,00	4 135,00	4 132,80	810,00	812,20	2,20	83,58
0202170000	Publicidade	1 445,00	1 438,92	0,00	1 438,92	1 313,07	6,08	131,93	125,85	90,87
0202180000	Vigilância e segurança	950,00	766,92	0,00	766,92	766,92	183,08	183,08	0,00	80,73
0202190000	Assistência técnica	3 611,07	3 500,00	0,00	3 500,00	3 469,85	111,07	141,22	30,15	96,09
0202200000	Outros trabalhos especializados	13 080,00	12 941,40	0,00	12 941,40	12 695,40	138,60	384,60	246,00	97,06
	Total / Transporte: 010000	148 476,07	141 250,73	0,00	141 250,73	134 685,48	7 225,34	13 790,59	6 565,25	90,71
	Total Geral / Transporte	148 476,07	141 250,73	0,00	141 250,73	134 685,48	7 225,34	13 790,59	6 565,25	90,71

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO) CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Fernando D. S.
Data: 06/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
(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	
0202250000	Outros serviços	11 870,00	11 867,45	0,00	11 867,45	11 461,05	408,95	406,40	96,55
0405010000	Continente	675,00	656,08	0,00	656,08	656,08	18,92	0,00	97,20
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9 500,00	8 917,19	0,00	8 917,19	8 917,19	582,81	0,00	93,87
0408010100	Bolsa de Emprego	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0408010200	Subsídio de Refeição	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0408010300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	125,00	9,36	0,00	9,36	9,36	115,64	0,00	7,49
0602030100	Outras restituições	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	300,00	141,50	0,00	141,50	141,50	158,50	0,00	47,17
0602030500	Outras	385,00	102,20	0,00	102,20	102,20	282,80	0,00	26,55
0701030100	Instalações de serviços	6 500,00	5 616,82	0,00	5 616,82	5 616,82	883,18	0,00	86,41
0701030500	Escolas	5 100,00	4 993,20	0,00	4 993,20	4 993,20	106,80	0,00	97,91
0701041300	Outros	1 500,00	972,93	0,00	972,93	972,93	527,07	0,00	64,86
0701060200	Outro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2 500,00	2 363,01	0,00	2 363,01	2 363,01	136,99	0,00	94,52
Total / Transporte: 010000		187 366,07	176 890,47	0,00	176 890,47	169 918,82	10 475,60	6 971,65	90,69
Total Geral / Transporte		187 366,07	176 890,47	0,00	176 890,47	169 918,82	10 475,60	6 971,65	90,69

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Município de Évora	104 140,00 27 060,00	104 140,00 36 591,11	
	Total	131 200,00	140 731,11	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

Pág. 1

Fernando P. Anjo: 2018

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	A Bruxa Teatro	500,00	
	ADSE	39,65	
	Alentejo de Excelência	400,00	
	ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias	656,08	
	Associação Coral Évora	250,00	
	Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Évora	250,00	
	Associação dos Deficientes das Forças Armadas	500,00	
	Associação Filarmónica Liberalitas Júlia	300,00	
	Associação Povo Alentejano	500,00	
	Associarte - Associação de Comunicação e Arte	250,00	
	Casa do Benfica em Évora	150,00	
	Clube de Badminton de Évora	600,00	
	Companhia de Dança Contemporânea de Évora	500,00	
	Coro da Universidade de Évora	250,00	
	Grupo Desportivo e Cultural do Bairro de Santo Antonio	500,00	
	Malvada Associação Artística	875,00	
	Município de Évora	8,65	
	Neste País - Associação Cultural	500,00	
	Rancho Folclórico "Flor do Alto Alentejo"	400,00	
	Serviços Sociais do Município	93,89	
	Sociedade Harmonia Eborensis	500,00	
	Sociedade Joaquim António de Aguiar	1 000,00	
	SOIR - Joaquim António de Aguiar	500,00	
	Solaris	50,00	
	Total	9 573,27	

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	B3B, Lda. Fernando Manuel Alves Lourenço Manuel José Serpa Baião PRINTALENTEJO QualiCAD, Formação e Consultoria em informática, Unipessoal Staples Portugal - Equip. Escr. S.A. Vestígios & Lugares Construções, Lda. Vidrocool Lda	2 669,10 4 993,20 2 214,00 656,82 787,20 918,99 972,93 733,72	
	Total	13 945,96	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2018
(Unidade: EUR)
De 01/01/2018 a 31/12/2018

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		
010101	010000 0701030500	1	Conclusão da obra na Escola de S. Mamede	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 686,80	4 686,80	99,29	99,29
010101	010000 0701041300	2	Realização de pequenas intervenções em espaços públicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	972,93	972,93	64,86	64,86
010101	010000 0701060200	3	Aquisição de viatura mista em estado de uso.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	4	Aquisição de equipamentos administrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 363,01	2 363,01	94,52	94,52
010101	010000 0701030100	5	Início do projeto de requalificação da sede	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	2 947,72	2 947,72	77,57	77,57
Total Geral :										12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	10 950,26	10 950,26	84,89	84,89

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

Fund. de S. Mamede

R. Mamede

ORGÃO DELIBERATIVO