



FREGUESIA DE BÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 8/04/2019 E. C. Alexandra Soares Gomes [Signature]	Em sessão de Fernando Lopes [Signature]

[Signature]
Liliana Filipa Rigor Estor
Alexandra



FREGUESIA DE BÁRIO

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **FREGUESIA DE BÁRIO** 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:

Filipa Alexandra Soares Gomes
[Assinatura]
Acácio António Dias

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

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

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			138 431,61
Execução orçamental	39 398,89	Despesas orçamentais	130 412,96
Operações de Tesouraria	590,69	Correntes	8 018,65
		Capitais	
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	8 989,62
Correntes	115 497,72		
Capitais	5 600,00	Saldo para a Gerência seguinte	22 065,00
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	770,06
Operações de Tesouraria	9 168,99	Operações de Tesouraria	
Total	170 256,29	Total	170,256.29

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
 Dr. Alexandre Soares Gomes
 Ass. para
 Paulo António Quins

ORGÃO DELIBERATIVO
 Alexandre Soares Gomes
 Ass. para
 Paulo António Quins

FREGUESIA DE BÁRIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		39,989.58
Execução orçamental	39,398.89	
Operações de Tesouraria	590.69	
Receitas Orçamentais		121 097,72
Correntes	115 497,72	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2 178,30	
0401230400 Canídeos	464,25	
0401239903 Atestados	545,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	36 722,00	
0603070100 Instituto de Emprego e Formação Profissional	6 755,00	
0605010101 Acordo de Execução	6 395,53	
0605010102 Delegação de Competências	7 816,18	
0605010103 Competências Próprias	25 674,00	
0605010104 Outras transferências	7 500,00	
0605010106 Recenseamento	0,00	
0608010100 Donativos alunos Musica	2 557,00	
0608010200 Donativos Particulares	1 723,50	
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00	
0701990100 Produtos CTT	171,40	
0701990200 Venda CD's	0,00	
0702090501 Abertura de Covais	4 340,00	
0702990100 Faxes	18,00	
0702990200 Fotocópias	54,90	
0702990300 Serviços de Correio	388,11	
0702990400 Cobrança de água	105,75	
0703010000 Habitações	1 815,00	
0703020100 Farmácia	5 665,00	
0703020200 Laboratorio de Análises	500,00	
0703020300 Laboratório de Dentista	0,00	
0703020400 Sala de Caçadores	0,00	
0801999901 ACES Oeste Norte	4 108,80	
0801999902 Outras receitas correntes	0,00	
Capital		5 600,00
0901100100 Venda de Sepulturas	5 600,00	
1005010104 Outras transferências	0,00	
Outras Receitas		0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		9 168,99
1701020000 IRS	4 121,70	
1701050000 CGA	1 194,49	
1701060000 ADSE	569,22	
1701070000 Seg. Social	3 283,58	
1701080000 Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	
1702990000 Diversos	0,00	
Total		170,256.29

ORGÃO EXECUTIVO
Alexandre Soares Covas
César António Deus

ORGÃO DELIBERATIVO
Amândio Marques
[Assinatura]

Wilson Filipe Ribeiro Soares

Alexandre

FREGUESIA DE BÁRIO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		138 431,61
Despesas Orçamentais		
Correntes		130 412,96
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92	
010000.0101040100 Pessoal em Funções	34 615,58	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 512,86	
010000.0101130100 Pessoal em funções	4 202,74	
010000.0101130400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101140100 Pessoal em funções	5 962,99	
010000.0101140200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101140400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	651,10	
010000.0102130201 Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	618,30	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	855,70	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	713,70	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 617,68	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	6 689,61	
010000.0103090101 Pessoal dos quadros	709,03	
010000.0103090102 Autarcas e Membros da Assembleia	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	283,79	
010000.0201020200 Gasóleo	5 652,36	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040100 Sede de Freguesia	226,55	
010000.0201040200 Escola básica do Bário	1 094,07	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 339,11	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	229,94	
010000.0201080100 Sede de Freguesia	439,22	
010000.0201080200 Escola básica do Bário	188,37	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	410,58	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 488,21	
010000.0201160301 Produtos CTT	189,82	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	808,82	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100 Adubos e Herbicidas	157,20	
010000.0201219900 Diversos	1 058,82	
010000.0202010100 Electricidade	2 134,72	
Total		97 423,79

FREGUESIA DE BÁRIO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010200 Água	993,57	
010000.0202030100 Edifícios	140,07	
010000.0202030200 Viaturas	2 200,97	
010000.0202030300 Ferramentas e utensílios	338,50	
010000.0202030400 Material informático	0,00	
010000.0202090100 Sede de Freguesia - Telefone/Telemóveis	2 626,61	
010000.0202090200 Escola básica do Bário - Telefone	479,22	
010000.0202090300 Serviços postais - Junta	35,74	
010000.0202100000 Transportes	254,06	
010000.0202110000 Representação dos serviços	315,50	
010000.0202120100 Viaturas	578,00	
010000.0202120200 Pessoal IEFP	203,29	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	328,57	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 778,57	
010000.0202150000 Formação	263,15	
010000.0202170000 Publicidade	745,49	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	545,19	
010000.0202190000 Assistência técnica	2 826,16	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	2 639,18	
010000.0202220000 Serviços de saúde	206,90	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	69,69	
010000.0202250000 Outros serviços	6 895,45	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	102,00	
010000.0405010501 Associação de Freguesias Granjas da Maça	1 101,66	
010000.0407010100 União Recreativa do Bário	500,00	
010000.0407010200 Associação de Monte de Bois	250,00	
010000.0407010300 Associação de Pedralhos	250,00	
010000.0407010400 Associação Mendalvo	250,00	
010000.0407010500 Bombeiros Voluntários de Alcobaça	250,00	
010000.0407010600 Centro Social e Paroquial do Bário	0,00	
010000.0407010700 Associação de Pais Escola Basica do Bário	0,00	
010000.0407010800 Loja Social	0,00	
010000.0407010900 Outras	162,00	
010000.0408020101 Bolsa	881,27	
010000.0408020102 Subsídio de refeição	1 016,01	
010000.0602010100 Impostos e taxas pagos pela Autarquia	456,00	
010000.0602030504 Quota ANAFRE	231,35	
010000.0602030599 Outras	75,00	
Capital		8 018,65
Total		130 412,96

FREGUESIA DE BÁRIO

FLUXOS DE CAIXA



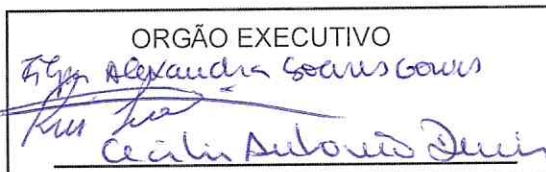
 Ano: 2018

 (unidade EUR)

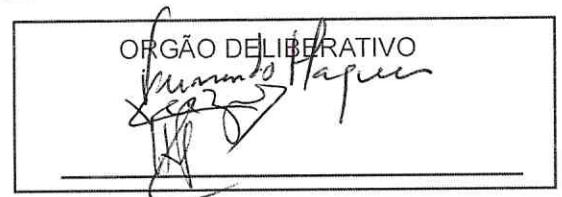
Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

PAGAMENTOS		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	1 201,42	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	308,08	
010000.0701070000 Equipamento de informática	381,30	
010000.0701080000 Software Informático	276,75	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	287,75	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	875,42	
010000.0701150000 Outros investimentos	4 687,93	
Operações de Tesouraria		8 989,62
1701020000 IRS	4 095,70	
1701050000 CGA	1 196,10	
1701060000 ADSE	597,00	
1701070000 Seg. Social	3 100,82	
Saldo para gerência seguinte		22 835,06
Execução orçamental		22 065,00
Operações de tesouraria		770,06
Total		170 256,29

ORGÃO EXECUTIVO


 Cecília Antunes Diniz

ORGÃO DELIBERATIVO


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2019

Ano: 2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

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

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental	receitas
							Emitidos	Pagos				
0100000000	Impostos directos	2 500,00	0,00	2 178,30	0,00	2 178,30	0,00	0,00	2 178,30	0,00	0,00	87,13
0102000000	Outros	2 500,00	0,00	2 178,30	0,00	2 178,30	0,00	0,00	2 178,30	0,00	0,00	87,13
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2 500,00	0,00	2 178,30	0,00	2 178,30	0,00	0,00	2 178,30	0,00	0,00	87,13
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1 235,00	0,00	1 009,25	0,00	1 009,25	0,00	0,00	1 009,25	0,00	0,00	81,72
0401000000	Taxas	1 235,00	0,00	1 009,25	0,00	1 009,25	0,00	0,00	1 009,25	0,00	0,00	81,72
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	1 235,00	0,00	1 009,25	0,00	1 009,25	0,00	0,00	1 009,25	0,00	0,00	81,72
0401230400	Canídeos	670,00	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	0,00	464,25	0,00	0,00	69,29
0401239900	Outras	565,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	96,46
0401239903	Atestados	565,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	96,46
0500000000	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	88 417,00	0,00	95 143,21	0,00	95 143,21	0,00	0,00	95 143,21	0,00	0,00	107,61
0603000000	Administração central	41 722,00	0,00	43 477,00	0,00	43 477,00	0,00	0,00	43 477,00	0,00	0,00	104,21
0603010000	Estado	36 722,00	0,00	36 722,00	0,00	36 722,00	0,00	0,00	36 722,00	0,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	36 722,00	0,00	36 722,00	0,00	36 722,00	0,00	0,00	36 722,00	0,00	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	5 000,00	0,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	135,10
0603070100	Instituto de Emprego e Formação Profissional	5 000,00	0,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	135,10
0605000000	Administração local	40 419,00	0,00	47 385,71	0,00	47 385,71	0,00	0,00	47 385,71	0,00	0,00	117,24
0605010000	Continente	40 419,00	0,00	47 385,71	0,00	47 385,71	0,00	0,00	47 385,71	0,00	0,00	117,24
0605010100	Transferencia Municipio de Alcobaça	40 419,00	0,00	47 385,71	0,00	47 385,71	0,00	0,00	47 385,71	0,00	0,00	117,24
0605010101	Acordo de Execução	6 091,00	0,00	6 395,53	0,00	6 395,53	0,00	0,00	6 395,53	0,00	0,00	105,08
0605010102	Delegação de Competências	7 438,00	0,00	7 816,18	0,00	7 816,18	0,00	0,00	7 816,18	0,00	0,00	105,08
0605010103	Competências Próprias	23 340,00	0,00	25 674,00	0,00	25 674,00	0,00	0,00	25 674,00	0,00	0,00	110,00
0605010104	Outras transferências	3 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	214,29
0605010106	Recenseamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608000000	Famílias	6 276,00	0,00	4 280,50	0,00	4 280,50	0,00	0,00	4 280,50	0,00	0,00	68,20
0608010000	Famílias	6 276,00	0,00	4 280,50	0,00	4 280,50	0,00	0,00	4 280,50	0,00	0,00	68,20
0608010100	Donativos alunos Musica	5 076,00	0,00	2 557,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	50,37
0608010200	Donativos Particulares	1 200,00	0,00	1 723,50	0,00	1 723,50	0,00	0,00	1 723,50	0,00	0,00	143,63
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	13 302,00	0,00	14 348,60	0,00	13 058,16	0,00	0,00	13 058,16	0,00	0,00	98,17
0701000000	Venda de bens	175,00	0,00	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00	171,40	0,00	0,00	97,94
0701020000	Livros e documentação técnica	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	150,00	0,00	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00	171,40	0,00	0,00	114,27
0701990100	Produtos CTT	100,00	0,00	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00	171,40	0,00	0,00	171,40
0701990200	Venda CD's	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	4 267,00	0,00	6 197,20	0,00	4 906,76	0,00	0,00	4 906,76	0,00	0,00	114,99
0702090000	Serviços específicos das autarquias	3 700,00	0,00	5 585,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	117,30
0702090500	Cemitérios	3 700,00	0,00	5 585,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	117,30
0702090501	Abertura de Covais	3 700,00	0,00	5 585,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	117,30
0702990000	Outros	567,00	0,00	612,20	0,00	566,76	0,00	0,00	566,76	0,00	0,00	99,96

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2019

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

Ano: 2018
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0702990100	Faxes	20,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	90,00
0702990200	Fotocópias	20,00	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	274,50
0702990300	Serviços de Correo	467,00	0,00	422,90	0,00	388,11	0,00	0,00	388,11	0,00	83,11
0702990400	Cobrança de água	60,00	0,00	116,40	0,00	105,75	0,00	0,00	105,75	0,00	176,25
0703000000	Rendas	8 860,00	0,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	90,07
0703010000	Habitaciones	1 080,00	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	168,06
0703020000	Edifícios	7 780,00	0,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	6 165,00	0,00	79,24
0703020100	Farmácia	6 180,00	0,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	5 665,00	0,00	91,67
0703020200	Laboratório de Análises	600,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	83,33
0703020300	Laboratório de Dentista	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020400	Sala de Caçadores	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	4 309,00	0,00	4 108,80	0,00	4 108,80	0,00	0,00	4 108,80	0,00	95,35
0801000000	Outras	4 309,00	0,00	4 108,80	0,00	4 108,80	0,00	0,00	4 108,80	0,00	95,35
0801990000	Outras	4 309,00	0,00	4 108,80	0,00	4 108,80	0,00	0,00	4 108,80	0,00	95,35
0801999900	Diversas	4 309,00	0,00	4 108,80	0,00	4 108,80	0,00	0,00	4 108,80	0,00	100,00
0801999901	ACES Oeste Norte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999902	Outras receitas correntes	4 000,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	140,00
0900000000	Venda de bens de investimento	4 000,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	140,00
0901000000	Terenos	4 000,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	140,00
0901100000	Familias	4 000,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	140,00
0901100100	Venda de Sepulturas	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Município de Alcobaca	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010104	Outras transferências	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	123 963,00	0,00	122 388,16	0,00	121 097,72	0,00	0,00	121 097,72	0,00	97,69
1600000000	Saldo da gerência anterior	39 398,89	0,00	39 398,89	0,00	39 398,89	0,00	0,00	39 398,89	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	39 398,89	0,00	39 398,89	0,00	39 398,89	0,00	0,00	39 398,89	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	39 398,89	0,00	39 398,89	0,00	39 398,89	0,00	0,00	39 398,89	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	39 398,89	0,00	39 398,89	0,00	39 398,89	0,00	0,00	39 398,89	0,00	100,00
	Total Geral	163 361,89	0,00	161 787,05	0,00	160 496,61	0,00	0,00	160 496,61	0,00	98,25

FREGUESIA DE BÁRIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

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

Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	80 490,54	79 751,01	0,00	79 751,01	79 722,21	739,53	768,33	28,80	99,05
0101000000	Remunerações certas e permanentes	67 061,10	66 867,09	0,00	66 867,09	66 867,09	194,01	194,01	0,00	99,71
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92	8 572,92	0,00	8 572,92	8 572,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	34 617,58	34 615,58	0,00	34 615,58	34 615,58	2,00	2,00	0,00	99,99
0101040100	Pessoal em Funções	34 615,58	34 615,58	0,00	34 615,58	34 615,58	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 512,86	13 512,86	0,00	13 512,86	13 512,86	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	4 203,74	4 202,74	0,00	4 202,74	4 202,74	1,00	1,00	0,00	99,98
0101130100	Pessoal em funções	4 202,74	4 202,74	0,00	4 202,74	4 202,74	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	6 154,00	5 962,99	0,00	5 962,99	5 962,99	191,01	191,01	0,00	96,90
0101140100	Pessoal em funções	6 096,00	5 962,99	0,00	5 962,99	5 962,99	133,01	133,01	0,00	97,82
0101140200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
0101140400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 618,44	1 269,40	0,00	1 269,40	1 269,40	349,04	349,04	0,00	78,43
0102020000	Horas extraordinárias	1 000,00	651,10	0,00	651,10	651,10	348,90	348,90	0,00	65,11
0102130000	Outros suplementos e prémios	618,44	618,30	0,00	618,30	618,30	0,14	0,14	0,00	99,98
0102130200	Outros	618,44	618,30	0,00	618,30	618,30	0,14	0,14	0,00	99,98
0102130201	Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	618,44	618,30	0,00	618,30	618,30	0,14	0,14	0,00	99,98
0103000000	Segurança social	11 811,00	11 614,52	0,00	11 614,52	11 585,72	196,48	225,28	28,80	98,09
0103010000	Encargos com a saúde	950,00	855,70	0,00	855,70	855,70	94,30	94,30	0,00	90,07
	Total / Transporte: 010000	69 629,54	68 992,19	0,00	68 992,19	68 992,19	637,35	637,35	0,00	99,08
	Total Geral / Transporte	69 629,54	68 992,19	0,00	68 992,19	68 992,19	637,35	637,35	0,00	99,08

FREGUESIA DE BÁRIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

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

Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050000	Contribuições para a segurança social	10 101,00	10 020,99	0,00	10 020,99	10 020,99	80,01	0,00	99,21	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	790,00	713,70	0,00	713,70	713,70	76,30	0,00	90,34	
0103050200	Segurança social	9 311,00	9 307,29	0,00	9 307,29	9 307,29	3,71	0,00	99,96	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 620,00	2 617,68	0,00	2 617,68	2 617,68	2,32	0,00	99,91	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6 691,00	6 689,61	0,00	6 689,61	6 689,61	1,39	0,00	99,98	
0103090000	Seguros	760,00	737,83	0,00	737,83	709,03	22,17	28,80	93,29	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doença profissionais	760,00	737,83	0,00	737,83	709,03	22,17	28,80	93,29	
0103090101	Pessoal dos quadros	710,00	709,03	0,00	709,03	709,03	0,97	0,00	99,86	
0103090102	Autarcas e Membros da Assembleia	50,00	28,80	0,00	28,80	0,00	21,20	28,80	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	50 458,05	47 559,37	0,00	47 559,37	45 165,46	2 898,08	2 394,51	89,51	
0201000000	Aquisição de bens	17 500,37	16 320,87	0,00	16 320,87	15 566,86	1 179,50	754,01	88,95	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6 331,00	6 251,16	0,00	6 251,16	5 936,15	79,84	315,01	93,76	
0201020100	Gasolina	284,00	283,79	0,00	283,79	283,79	0,21	0,00	99,93	
0201020200	Gasóleo	5 988,00	5 967,37	0,00	5 967,37	5 652,36	0,63	315,01	94,71	
0201029900	Outros	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1 450,00	1 449,04	0,00	1 449,04	1 320,62	0,96	128,42	91,08	
0201040100	Sede de Freguesia	355,00	354,97	0,00	354,97	226,55	0,03	128,42	63,82	
0201040200	Escola básica do Bário	1 095,00	1 094,07	0,00	1 094,07	1 094,07	0,93	0,00	99,92	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 340,00	2 339,11	0,00	2 339,11	2 339,11	0,89	0,00	99,96	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	229,94	0,00	229,94	229,94	70,06	0,00	76,65	
0201080000	Material de escritório	629,00	627,59	0,00	627,59	627,59	1,41	0,00	99,78	
0201080100	Sede de Freguesia	440,00	439,22	0,00	439,22	439,22	0,78	0,00	99,82	
0201080200	Escola básica do Bário	189,00	188,37	0,00	188,37	188,37	0,63	0,00	99,67	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	450,00	410,58	0,00	410,58	410,58	39,42	0,00	91,24	
	Total / Transporte: 010000	91 990,54	91 058,43	0,00	91 058,43	90 586,20	932,11	472,23	98,47	
	Total Geral / Transporte	91 990,54	91 058,43	0,00	91 058,43	90 586,20	932,11	472,23	98,47	

FREGUESIA DE BÁRIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

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

Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 800,00	2 798,79	0,00	2 798,79	2 488,21	1,21	311,79	310,58	88,86
0201160000	Mercadorias para venda	200,00	189,82	0,00	189,82	189,82	10,18	10,18	0,00	94,91
0201160300	Outras	200,00	189,82	0,00	189,82	189,82	10,18	10,18	0,00	94,91
0201160301	Produtos CTT	200,00	189,82	0,00	189,82	189,82	10,18	10,18	0,00	94,91
0201170000	Ferramentas e utensílios	900,37	808,82	0,00	808,82	808,82	91,55	91,55	0,00	89,83
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 700,00	1 216,02	0,00	1 216,02	1 216,02	483,98	483,98	0,00	71,53
0201210100	Adubos e Herbicidas	400,00	157,20	0,00	157,20	157,20	242,80	242,80	0,00	39,30
0201219900	Diversos	1 300,00	1 058,82	0,00	1 058,82	1 058,82	241,18	241,18	0,00	81,45
0202000000	Aquisição de serviços	32 957,68	31 239,10	0,00	31 239,10	29 598,60	1 718,58	3 359,08	1 640,50	89,81
0202010000	Encargos das instalações	4 000,00	3 302,90	0,00	3 302,90	3 128,29	697,10	871,71	174,61	78,21
0202010100	Electricidade	2 700,00	2 309,33	0,00	2 309,33	2 134,72	390,67	565,28	174,61	79,06
0202010200	Água	1 300,00	993,57	0,00	993,57	993,57	306,43	306,43	0,00	76,43
0202030000	Conservação de bens	3 040,00	2 679,54	0,00	2 679,54	2 679,54	360,46	360,46	0,00	88,14
0202030100	Edifícios	250,00	140,07	0,00	140,07	140,07	109,93	109,93	0,00	56,03
0202030200	Viaturas	2 300,00	2 200,97	0,00	2 200,97	2 200,97	99,03	99,03	0,00	95,69
0202030300	Ferramentas e utensílios	400,00	338,50	0,00	338,50	338,50	61,50	61,50	0,00	84,63
0202030400	Material informático	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	3 300,00	3 141,57	0,00	3 141,57	3 141,57	158,43	158,43	0,00	95,20
0202090100	Sede de Freguesia - Telefone/Telemóveis	2 700,00	2 626,61	0,00	2 626,61	2 626,61	73,39	73,39	0,00	97,28
0202090200	Escola básica do Bário - Telefone	550,00	479,22	0,00	479,22	479,22	70,78	70,78	0,00	87,13
0202090300	Serviços postais - Junta	50,00	35,74	0,00	35,74	35,74	14,26	14,26	0,00	71,48
0202100000	Transportes	451,12	366,95	0,00	366,95	254,06	84,17	197,06	112,89	56,32
	Total / Transporte: 010000	108 782,03	105 562,84	0,00	105 562,84	104 492,53	3 219,19	4 289,50	1 070,31	96,06
	Total Geral / Transporte	108 782,03	105 562,84	0,00	105 562,84	104 492,53	3 219,19	4 289,50	1 070,31	96,06

FREGUESIA DE BÁRIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

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

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202110000	Representação dos serviços	400,00	315,50	0,00	315,50	315,50	84,50	0,00	78,88	
0202120000	Seguros	810,00	781,29	0,00	781,29	781,29	28,71	0,00	96,46	
0202120100	Viaturas	600,00	578,00	0,00	578,00	578,00	22,00	0,00	96,33	
0202120200	Pessoal IEFP	210,00	203,29	0,00	203,29	203,29	6,71	0,00	96,80	
0202130000	Deslocações e estadas	347,56	328,57	0,00	328,57	328,57	18,99	0,00	94,54	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 800,00	4 778,57	0,00	4 778,57	4 778,57	21,43	0,00	99,55	
0202150000	Formação	350,00	263,15	0,00	263,15	263,15	86,85	0,00	75,19	
0202170000	Publicidade	800,00	745,49	0,00	745,49	745,49	54,51	0,00	93,19	
0202180000	Vigilância e segurança	550,00	545,19	0,00	545,19	545,19	4,81	0,00	99,13	
0202190000	Assistência técnica	2 830,00	2 826,16	0,00	2 826,16	2 826,16	3,84	0,00	99,86	
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 700,00	2 639,18	0,00	2 639,18	2 639,18	60,82	0,00	97,75	
0202220000	Serviços de saúde	250,00	206,90	0,00	206,90	206,90	43,10	0,00	82,76	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	70,00	69,69	0,00	69,69	69,69	0,31	0,00	99,56	
0202250000	Outros serviços	8 259,00	8 248,45	0,00	8 248,45	8 248,45	10,55	1 363,55	83,49	
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	102,00	0,00	102,00	102,00	98,00	0,00	51,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	200,00	102,00	0,00	102,00	102,00	98,00	0,00	51,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	102,00	0,00	102,00	102,00	98,00	0,00	51,00	
0400000000	Transferências correntes	8 183,88	4 660,94	0,00	4 660,94	4 660,94	3 522,94	0,00	56,95	
0405000000	Administração local	1 468,88	1 101,66	0,00	1 101,66	1 101,66	367,22	0,00	75,00	
0405010000	Contínente	1 468,88	1 101,66	0,00	1 101,66	1 101,66	367,22	0,00	75,00	
0405010500	Associações de freguesias	1 468,88	1 101,66	0,00	1 101,66	1 101,66	367,22	0,00	75,00	
0405010501	Associação de Freguesias Granjas da Maça	1 468,88	1 101,66	0,00	1 101,66	1 101,66	367,22	0,00	75,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4 500,00	1 662,00	0,00	1 662,00	1 662,00	2 838,00	0,00	36,93	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4 500,00	1 662,00	0,00	1 662,00	1 662,00	2 838,00	0,00	36,93	
	Total / Transporte: 010000	132 617,47	128 514,64	0,00	128 514,64	128 091,33	4 102,83	2 423,31	95,08	
	Total Geral / Transporte	132 617,47	128 514,64	0,00	128 514,64	128 091,33	4 102,83	2 423,31	95,08	

FREGUESIA DE BÁRIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

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

Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010100	União Recreativa do Bário	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010200	Associação de Monte de Bois	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
0407010300	Associação de Pedralhos	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
0407010400	Associação Mendalvo	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
0407010500	Bombeiros Voluntários de Alcobaça	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
0407010600	Centro Social e Paroquial do Bário	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010700	Associação de Pais Escola Basica do Bário	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010800	Loja Social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010900	Outras	500,00	162,00	0,00	162,00	162,00	338,00	338,00	0,00	32,40
0408000000	Famílias	2 215,00	1 897,28	0,00	1 897,28	1 897,28	317,72	317,72	0,00	85,66
0408020000	Outras	2 215,00	1 897,28	0,00	1 897,28	1 897,28	317,72	317,72	0,00	85,66
0408020100	Instituto de Emprego e Formação Profissional	2 215,00	1 897,28	0,00	1 897,28	1 897,28	317,72	317,72	0,00	85,66
0408020101	Bolsa	1 012,00	881,27	0,00	881,27	881,27	130,73	130,73	0,00	87,08
0408020102	Subsidio de refeição	1 203,00	1 016,01	0,00	1 016,01	1 016,01	186,99	186,99	0,00	84,46
0600000000	Outras despesas correntes	1 160,00	762,35	0,00	762,35	762,35	397,65	397,65	0,00	65,72
0602000000	Diversas	1 160,00	762,35	0,00	762,35	762,35	397,65	397,65	0,00	65,72
0602010000	Impostos e taxas	800,00	456,00	0,00	456,00	456,00	344,00	344,00	0,00	57,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	800,00	456,00	0,00	456,00	456,00	344,00	344,00	0,00	57,00
0602030000	Outras	360,00	306,35	0,00	306,35	306,35	53,65	53,65	0,00	85,10
0602030500	Outras	360,00	306,35	0,00	306,35	306,35	53,65	53,65	0,00	85,10
0602030504	Quota ANAFRE	260,00	231,35	0,00	231,35	231,35	28,65	28,65	0,00	88,98
0602030599	Outras	100,00	75,00	0,00	75,00	75,00	25,00	25,00	0,00	75,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	22 869,42	8 018,65	0,00	8 018,65	8 018,65	14 850,77	14 850,77	0,00	35,06
0701000000	Investimentos	22 869,42	8 018,65	0,00	8 018,65	8 018,65	14 850,77	14 850,77	0,00	35,06
	Total / Transporte: 010000	140 492,47	132 836,27	0,00	132 836,27	130 412,96	7 656,20	10 079,51	2 423,31	92,83
	Total Geral / Transporte	140 492,47	132 836,27	0,00	132 836,27	130 412,96	7 656,20	10 079,51	2 423,31	92,83

FREGUESIA DE BÁRIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Anc:2018
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030000	Edifícios	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	8 899,42	1 509,50	0,00	1 509,50	1 509,50	7 389,92	7 389,92	0,00	16,96
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,53	5 200,53	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	3 198,89	1 201,42	0,00	1 201,42	1 201,42	1 997,47	1 997,47	0,00	37,56
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00	308,08	0,00	308,08	308,08	191,92	191,92	0,00	61,62
0701070000	Equipamento de informática	800,00	381,30	0,00	381,30	381,30	418,70	418,70	0,00	47,66
0701080000	Software Informático	600,00	276,75	0,00	276,75	276,75	323,25	323,25	0,00	46,13
0701090000	Equipamento administrativo	1 400,00	287,75	0,00	287,75	287,75	1 112,25	1 112,25	0,00	20,55
0701110000	Ferramentas e utensílios	4 870,00	875,42	0,00	875,42	875,42	3 994,58	3 994,58	0,00	17,98
0701150000	Outros investimentos	4 700,00	4 687,93	0,00	4 687,93	4 687,93	12,07	12,07	0,00	99,74
	Total / Transporte: 010000	163 361,89	140 854,92	0,00	140 854,92	138 431,61	22 506,97	24 930,28	2 423,31	84,74
	Total Geral / Transporte	163 361,89	140 854,92	0,00	140 854,92	138 431,61	22 506,97	24 930,28	2 423,31	84,74

FREGUESIA DE BÁRIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030200	2018 0101	Reparação de instalações desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701040100	2018 0201	Espaço para comerciantes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701040100	2018 0202	Parreiras - Melhoria de acessos e percurso interpretativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701040100	2018 0203	Outras obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701040100	2018 0204	Construção de muro em Monte de Bois	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	200,53	0,00	200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701030700	2018 0301	Aquisição de cilindro de água quente para WC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701040500	2018 0401	Obras de beneficiação no estaleiro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701040900	2018 0501	Beneficiação de Parques e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 198,89	0,00	3 198,89	0,00	0,00	1 201,42	37,56	
010101	010000 0701070000	2018 0601	Sinalização e trânsito	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	308,08	61,62	
010101	010000 0701090000	2018 0701	Aquisição de Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	381,30	47,66	
010101	010000 0701030000	2018 0801	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	276,75	46,13	
010101	010000 0701090000	2018 0901	Aquisição de equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	287,75	20,55	
010101	010000 0701110000	2018 0902	Aquisição de placa vibratória	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701110000	2018 0902	Outras ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	357,93	19,14	
Total Geral (Sub Total))										18 169,42	0,00	18 169,42	0,00	0,00	2 813,23	15,48	

FREGUESIA DE BÁRRIO

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		
010101	010000 070150000	2018 1001	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.687,93	99,74	99,74
Total Geral :									22.869,42	0,00	22.869,42	0,00	7.501,16	7.501,16	32,80	32,80

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
Dr. Alexandre Soares Gomes
João Paulo Diniz

ORGÃO DELIBERATIVO
Dr. Ambrósio Marques

Wilton Filipo Pires Soares
Alexandre

FREGUESIA DE BÁRIO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0201050000	2018 0101	85º aniversário da freguesia - Alimentação e produtos alimentares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.385,24	92,35	92,35	
010101	010000 0201150000	2018 0102	85º aniversário da freguesia - Ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	990,15	99,02	99,02	
010101	010000 0202170000	2018 0103	85º aniversário da freguesia - Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0502010100	2018 0104	85º aniversário da freguesia - Licenças e taxas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202250000	2018 0105	85º aniversário da freguesia - Animação musical	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.292,70	99,83	99,83	
010101	010000 0201219000	2018 0105	85º aniversário da freguesia - Aquisição de outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	661,47	82,68	82,68	
010101	010000 0202250000	2018 0107	85º aniversário da freguesia - Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	479,95	95,99	95,99	
010101	010000 0202200000	2018 0108	85º aniversário da freguesia - Técnico de Som	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201150000	2018 0201	Projeto + Saúde - Ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202170000	2018 0202	Projeto + Saúde - Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201050000	2018 0203	Projeto + Saúde - Refeições e bens alimentares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	145,40	72,70	72,70	
010101	010000 0201219000	2018 0204	Projeto + Saúde - Outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	16,50	16,50	16,50	
010101	010000 0202250000	2018 0205	Projeto + Saúde - Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201050000	2018 0301	19º aniversário da orquestra - Alimentação e produtos alimentares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	324,73	81,18	81,18	
Total Geral (Sub Total):										10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	8.296,14	75,76	75,76	

FREGUESIA DE BÁRIO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0201150000	2018 0302	1º aniversário da orquestra - Ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.272,00	79,50	79,50
010101	010000 0202170000	2018 0303	1º aniversário da orquestra - Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	79,95	39,98	39,98
010101	010000 0602010100	2018 0304	1º aniversário da orquestra - Licenças e taxas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202250000	2018 0305	1º aniversário da orquestra - Animação musical	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201219900	2018 0306	1º aniversário da orquestra - Aquisição de outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202250000	2018 0307	1º aniversário da orquestra - Outros Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	191,70	95,85	95,85
010101	010000 0202200000	2018 0308	1º aniversário da orquestra - Técnico de Som	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201050000	2018 0401	Eventos da orquestra - Alimentação e produtos alimentares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	52,28	52,28	52,28
010101	010000 0201150000	2018 0402	Eventos da orquestra - Ofertas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	70,70	70,70	70,70
010101	010000 0202170000	2018 0403	Eventos da orquestra - Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0602010100	2018 0404	Eventos da orquestra - Licenças e taxas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201219900	2018 0405	Eventos da orquestra - Aquisição de outros bens	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202130000	2018 0406	Eventos da orquestra - Deslocações e estadias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202250000	2018 0407	Eventos da orquestra - Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	9.652,77	70,15	70,15

FREGUESIA DE BÁRRIO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas			Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
010101	010000 0202200000	2018 0408	Eventos da orquestra - Técnico de Som	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	76,88			
010101	010000 0201150000	2018 0501	Dia da Criança - Ofertas	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	010000 0201219900	2018 0502	Dia da Criança - Outros bens	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	010000 0202250000	2018 0503	Dia da Criança - Aquisição de serviços	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	010000 0201150000	2018 0601	Pão por Deus - Ofertas	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	010000 0201219900	2018 0502	Pão por Deus - Outros bens	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	010000 0202250000	2018 0603	Pão por Deus - Aquisição de serviços	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	010000 0201150000	2018 0701	Festa de Natal - Ofertas	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	010000 0201219900	2018 0702	Festa de Natal - Outros bens	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
010101	010000 0202250000	2018 0703	Festa de Natal - Outros serviços	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Geral (Sub Total))											15 350,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	10 270,27	65,91	65,91		

FREGUESIA DE BÁRRIO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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													
					Total Geral :			15 350,00			0,00			15 350,00			0,00			10 270,27			66,91			66,91		

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
Fl. 15.350,00 - Realização directa
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]

Walter Filipe Pajoz Santos
[Assinatura]

FREGUESIA DE BÁRRIO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

[Handwritten signatures and initials]
 Ano: 2018
 (unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	279,18	4 095,70	4 121,70	0,00	305,18
1701050000	CGA	0,00	77,62	1 196,10	1 194,49	0,00	76,01
1701060000	ADSE	0,00	27,78	597,00	569,22	0,00	0,00
1701070000	Seg. Social	0,00	206,11	3 100,82	3 283,58	0,00	388,87
Total Gera		0,00	590,69	8 989,62	9 168,99	0,00 €	770,06 €