



RELATÓRIO de ATIVIDADES e CONTAS de GERÊNCIAS  
2018



# ÍNDICE

ÍNDICE .....	2
Preâmbulo .....	4
Nota Introdutória .....	5
Quadro I Operações Orçamentais .....	6
Quadro II Estrutura da Receita .....	7
Quadro III Estrutura da Despesa .....	8
Quadro IV Execução do P.P.I. ....	9
FLUXOS DE CAIXA .....	11
FLUXOS DE CAIXA - RECEBIMENTOS .....	11
FLUXOS DE CAIXA - PAGAMENTOS .....	11
CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA .....	18
CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA .....	22
EXECUÇÃO ANUAL – P.P.I. ....	22
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	22
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA .....	34
SITUAÇÃO BANCÁRIA .....	35
MAPA SÍNTESE DE BENS INVENTARIADOS .....	43
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE .....	49
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS .....	51
NORMAS DE CONTROLO INTERNO .....	52
■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES .....	73
■ AÇÃO SOCIAL E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA .....	73
■ ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL .....	83
■ ASSOCIATIVISMO E DESPORTO .....	84
■ ATIVIDADES ECONÓMICAS .....	88
■ CEMITÉRIO .....	87
■ CIDADANIA .....	88
■ COMPLEXO DESPORTIVO .....	88
■ CULTURA .....	92
■ EDUCAÇÃO .....	94
■ ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO .....	95
■ HIGIENE URBANA .....	97
■ IMAGEM E COMUNICAÇÃO .....	97
■ INTERVENÇÃO URBANA .....	99
■ JUVENTUDE .....	101
■ SAÚDE .....	104
■ SECRETARIA .....	109
■ SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL .....	110
■ TOPONÍMIA .....	111
■ TRÂNSITO .....	115

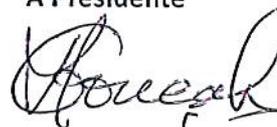
Handwritten mark at the top right corner.

## RELATÓRIO E CONTAS 2018

Conforme o disposto nas alínea d) e e) do n.º 2 do art.º 34 da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro, conjugado com alínea e) do artigo 16 da lei 75/2013 de 12 de setembro e dos n.º 2 e 3 do artigo 76 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, compete à Junta de Freguesia, no âmbito da respetiva gestão financeira, elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas, assim como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações que constituem o património, à data de 31 de Dezembro de 2018, a submeter à apreciação do órgão deliberativo e a remeter ao Tribunal de Contas até 30 de Abril.

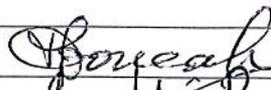
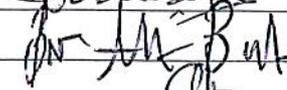
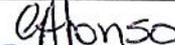
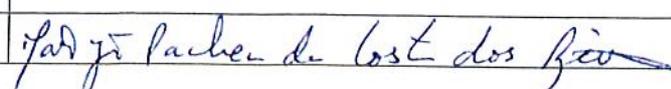
Assim, submeto à apreciação do executivo o Relatório e Contas do ano 2018.

A Presidente



Maria Fernanda Gonçalves

Aprovado por Unanidade em reunião de 14/3/2019

O Presidente	
O Secretário	
O Tesoureiro	
O Vogal	
O Vogal	
O Vogal	
O Vogal	



## PREÂMBULO

A nossa inabalável vontade em que a Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana continue a ser uma referência de boas práticas no panorama autárquico nacional encontra-se espelhada no presente documento. O balanço da atividade desenvolvida ao longo de 2018 é francamente positivo, trazendo-nos a certeza do dever cumprido.

A constante aposta numa gestão rigorosa e consciente dos recursos disponíveis permitiu-nos atuar no melhor interesse do território e dos cidadãos que nele residem, não só dentro do quadro de competências atribuídas, como no âmbito dos protocolos de descentralização de competências firmados com a Câmara Municipal de Cascais.

Procurámos fazer sempre mais e melhor, abraçando políticas sociais de proximidade que possibilitassem o apoio às camadas da população mais frágeis, como as crianças, os idosos e os carenciados.

Em plena articulação com entidades e instituições sociais da freguesia e demais recursos sociais disponíveis, entrou em funcionamento o Fundo de Emergência Social, projeto que veio permitir dar resposta a agregados familiares ou a pessoas isoladas residentes na freguesia que se encontram em situação económico-social de emergência e necessitam de fazer face a despesas essenciais.

No campo de Saúde, reforçámos os serviços existentes na Clínica Social de Psicologia e Psicoterapia de S. Domingos de Rana "ESPAÇO INTERIOR", uma aposta fundamental desta autarquia para responder às necessidades sentidas na saúde mental. No decorrer do presente ano foi possível usufruir de terapia da fala, consultas de Psiquiatria e Pedopsiquiatria e terapia assistida por cães.

A Educação continuou a ser uma prioridade em S. Domingos de Rana. Levámos a cabo as reparações necessárias ao bom funcionamento das escolas do 1. Ciclo do Ensino Básico, atendendo diariamente às solicitações que nos chegam.

Procurando oferecer uma alternativa saudável em tempos de férias a crianças e jovens com idades entre os 6 e os 15 anos, o Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana acolheu o projeto "Férias Desportivas", que assentou maioritariamente na prática de modalidades desportivas, como futebol, andebol, ginástica, patinagem, ténis, badminton, bujinkan, dança, basebol e hóquei em campo, entre outras atividades.

No âmbito da Cultura, a IV Feira Medieval de S. Domingos de Rana voltou a ser um sucesso, atraindo cerca de 100 mil visitantes ao longo de três dias. O evento de referência na região assinalou a passagem de 648 anos da integração da freguesia no termo do Concelho de Cascais. Importa ainda salientar neste campo o sucesso do Concurso de Fado Amador de S. Domingos de Rana, que procurou divulgar os talentos existentes dentro deste estilo musical português, considerado património cultural imaterial da humanidade pela UNESCO.

A intervenção no espaço público foi outra grande preocupação, destacando-se a reposição de sinalização de trânsito, a reparação de calçada e a requalificação dos parques infantis e espaços verdes.

Deixamos ainda uma palavra de apreço aos funcionários que diariamente dão o seu melhor em prol do bom funcionamento desta autarquia.

Maria Fernanda Gonçalves  
Presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana



AL  
A

## NOTA INTRODUTÓRIA

Os documentos que a seguir se apresentam, evidenciam a prestação de contas do ano 2018, num exercício de síntese das mais significativas variações afetas à atividade orçamental.

Neste documento apresenta-se a informação relativa à situação financeira com valores acumulados a 31 de dezembro 2018, onde se apresentam os resultados do trabalho coletivo de eleitos e trabalhadores.

Durante o ano 2018 desenvolvemos mais competências, aplicámos um rigor financeiro e contabilístico constantes e preparámo-nos para os desafios que o poder local enfrenta com novas delegações de competências. Racionalizámos mais recursos, reduzimos despesas correntes desnecessárias e aplicámos de forma cada vez mais criteriosa todas as receitas. As opções que tomámos, refletem-se numa execução de receita e despesa par a par, acrescidos de investimentos significativos.

Em termos financeiros destaca-se a execução da receita e despesa em torno dos 84%, com a receita corrente a ultrapassar a despesa corrente, conforme se exige numa gestão orçamental cuidada e rigorosa. De notar também os crescentes investimentos de capital, nomeadamente em resultado dos investimentos imprescindíveis que têm vindo a ser implementados na nossa freguesia, resultantes de delegações de competências.

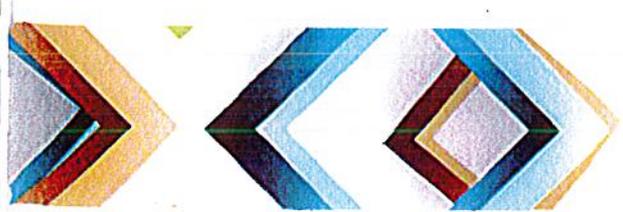
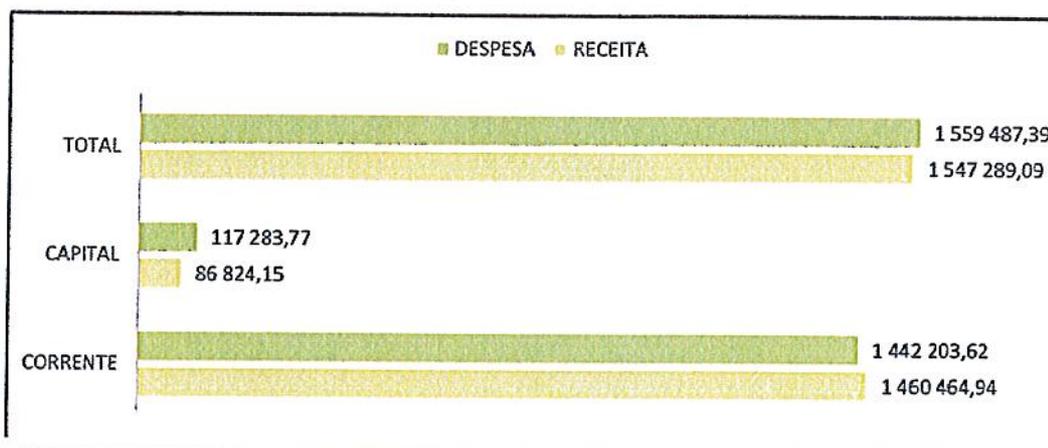
Por último, face ao ano 2017, é de notar uma contração da despesa total na mesma linha do que sucedeu entre 2016 e 2017, a par de um aumento de receita que nos conduzem ao equilíbrio já referido.



Handwritten initials/signature in the top right corner.

## Quadro I - Operações Orçamentais

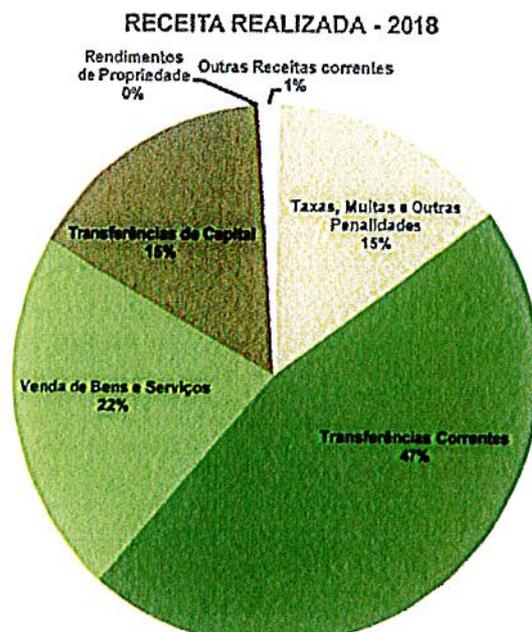
	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
RECEITA	1 460 464,94	86 824,15	1 547 289,09
DESPESA	1 442 203,62	117 283,77	1 559 487,39
POUPANÇA/DÉFICIT	18 261,32	-30 459,62	-12 198,30
SALDO ANO ANTERIOR			104 518,31
SALDO P/ANO SEGUINTE			92 320,01



Handwritten initials/signature in the top right corner.

## Quadro II - Estrutura da Receita

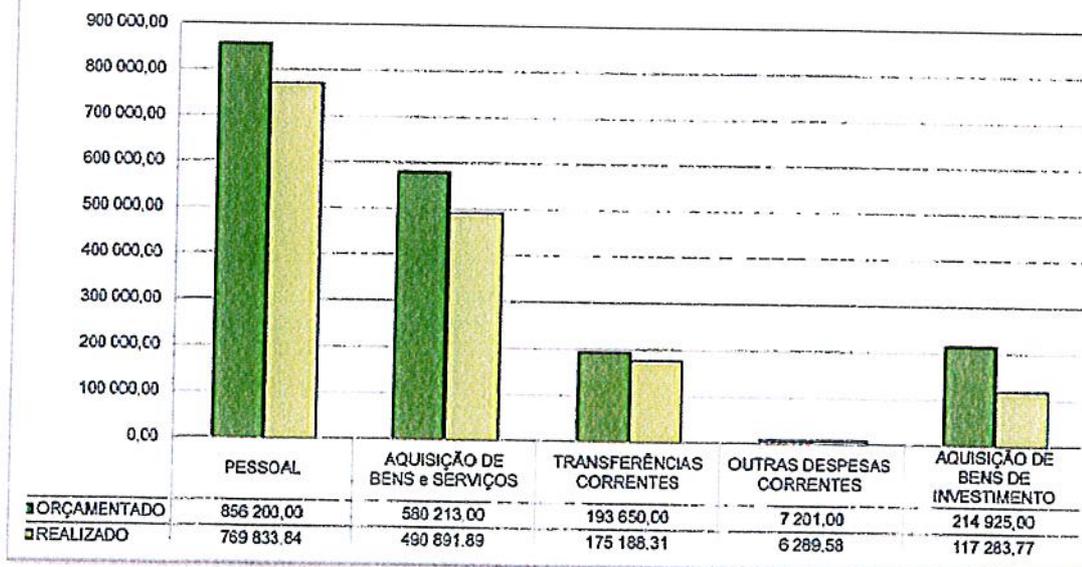
Meios e Fontes de Financiamento	ORÇ. ANUAL	REALIZADO	EXECUÇÃO (%)
Impostos Diretos	90 100,00	83 302,67	92,46%
Impostos Indiretos	2 000,00	0,00	0,00%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	258 500,00	288 055,93	111,43%
Transferências Correntes	818 752,00	718 062,50	87,70%
Venda de Bens e Serviços	388 237,00	356 526,86	91,83%
Transferências de Capital	270 000,00	86 824,15	32,16%
Rendimentos de Propriedade	2 100,00	334,17	15,91%
Outras Receitas correntes	22 500,00	13 199,32	58,66%
<b>SOMA</b>	<b>1 852 189,00</b>	<b>1 546 305,60</b>	<b>83,49%</b>



Handwritten initials or signature in the top right corner.

## Quadro III - Estrutura da Despesa

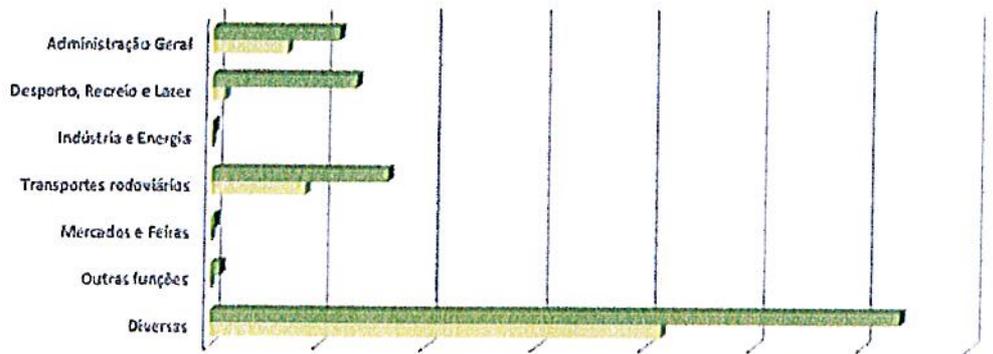
	ORÇAMENTADO	REALIZADO	% DE EXECUÇÃO
PESSOAL	856 200,00	769 833,84	89,91%
AQUISIÇÃO DE BENS e SERVIÇOS	580 213,00	490 891,89	84,61%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193 650,00	175 188,31	90,47%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 201,00	6 289,58	87,34%
AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO	214 925,00	117 283,77	54,57%
<b>TOTAL</b>	<b>1 852 189,00</b>	<b>1 559 487,39</b>	<b>84,20%</b>



Handwritten initials/signature in the top right corner.

## Quadro IV – Execução do P.P.I.

	PREVISTO	REALIZADO	Execução (%)
Administração Geral	23 804,00	14 003,20	58,83%
Desporto, Recreio e Lazer	27 117,00	2 287,80	8,44%
Indústria e Energia	500,00	0,00	0,00%
Transportes rodoviários	33 000,00	17 766,13	53,84%
Mercados e Feiras	1 000,00	0,00	0,00%
Outras funções	2 003,00	0,00	0,00%
Diversas	127 501,00	83 226,64	65,28%
<b>Soma</b>	<b>214 925,00</b>	<b>117 283,77</b>	<b>54,57</b>



	Diversas	Outras funções	Mercados e Feiras	Transportes rodoviários	Indústria e Energia	Desporto, Recreio e Lazer	Administração Geral
■ PREVISTO	127 501,00	2 003,00	1 000,00	33 000,00	500,00	27 117,00	23 804,00
■ REALIZADO	83 226,64	0,00	0,00	17 766,13	0,00	2 287,80	14 003,20



# FLUXOS DE CAIXA

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018  
(unidade EUR)

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

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	127 990,15	Despesas orçamentais	1 559 487,39
Execução orçamental	104 518,31	Correntes	1 442 203,62
Operações de Tesouraria	23 471,84	Capitais	117 283,77
Receitas orçamentais	1 547 289,09	Operações de Tesouraria	119 555,54
Correntes	1 460 484,94	Saldo para a Gerência seguinte	119 669,39
Capitais	86 824,15	Execução orçamental	92 320,01
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	27 349,38
Operações de Tesouraria	123 433,08		
<b>Total</b>	<b>1 798 712,32</b>	<b>Total</b>	<b>1,798,712.32</b>
CONTAS DE ORDEM			
Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	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	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

20/02/2019

Aprovado por

Unidade verificada da

14-3-19

# FLUXOS DE CAIXA – RECEBIMENTOS

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## FLUXOS DE CAIXA

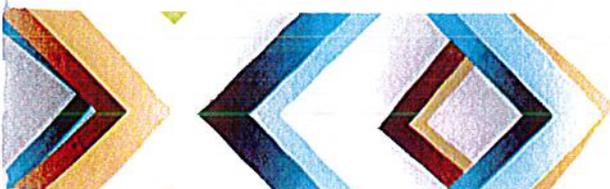
Ano: 2018

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		127,990.15
Execução orçamental	104,518.31	
Operações de Tesouraria	23,471.84	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>1 547 289,09</b>
Correntes	1 460 464,94	
0102020100 IMI Prédios Rústicos	0,00	
0102020200 IMI Prédios Urbanos (1%)	83 302,67	
0202060301 30% renov. licenças emitds. pela CMC (Compet. Deleg.-cls 5ª Cl)	0,00	
0202060501 30% renov. licenças emitds. pela CMC (Compet. Deleg.-cls 5ª Cl)	0,00	
0401230101 Mercado de Domingo	7 246,22	
0401230102 Mercado de Sábado	142 302,26	
0401230103 Mercado Diário	7 732,39	
0401230105 Mercado - Espaços Cobertos	72 710,69	
0401230401 Licenças	15 431,41	
0401239901 Atestados	38 246,26	
0401239902 Certificação de Fotocópias	549,80	
0401239904 Cemitérios	3 644,00	
0401239908 Outras Licenças	192,90	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010100 Juros de Depósitos à Ordem	77,50	
0502010200 Juros de Depósitos a Prazo	256,67	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	339 603,08	
0603019901 Estatuto Remuneratório	18 792,72	
0603019999 Diversos	18 314,36	
0605010101 Contrato Inter-Administrativo	24 318,21	
0605010102 Acordo de Execução-CEVARES	57 316,33	
0605010103 Mobiliário Urbano	3 395,23	
0605010104 Delegação de Competências	172 200,07	
0605010105 Projetos CAF e AAAF - Deleg. Competências	16 592,37	
0605010106 Projetos AEC - Deleg. Competências	21 036,57	
0605010107 Protocolo Gestão/Manutenção Complexo Desportivo	0,00	
0606010100 IEF - Bolsas de Inserção	4 829,47	
0608010100 Projetos CAF e AAAF	41 664,09	
0701990100 Edições da Junta (livros, medalhas e outros)	76,40	
0701990200 Venda de artigos no Espaço Museológico	0,00	
0701999900 Diversos	17 243,82	
0702010100 Aluguer Esporádico de Espaços e Equipamento	156,00	
0702080401 Aluguer de Recintos Desportivos-Escolas	64 301,91	
0702080402 Alug. Rec. - Nave Central	19 808,55	
0702080403 Alug. Rec. - Ginásio 1	5 743,00	
0702080404 Alug. Rec. - Ginásio 2	5 683,58	
0702080405 Alug. Rec. - Ginásio 3	0,00	
0702080406 Alug. Rec. - Sala Teórica 1	368,00	
0702080407 Alug. Rec. - Sala Teórica 2	25,00	
0702080408 Alug. Rec. - Posto Médico	0,00	
0702080409 Alug. Rec. - Polidesportivo	13 774,88	
0702080410 Alug. Rec. - Court de Ténis	4 075,33	
0702080411 Alug. Rec. - Campo de Padel	0,00	
<b>Total</b>		<b>1,349,001.89</b>



JP  
 G.

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	13 075,00	
0702090501	Jazigos	0,00	
0702090502	Campas Perpétuas	9 623,00	
0702090503	Ossários	41 132,64	
0702090504	Inumações/Exumações/Transf.Cemitério/Transladações	17 528,38	
0702090506	Lápides, Fotografias, Gravações e Obras Completas	36 725,00	
0702099901	Escola Fixa de Trânsito	0,00	
0702099902	Actividade Social da Junta	24 366,39	
0702099903	CTT's - Máquina de Franquear e Outros Serviços	24 209,65	
0702099904	Clinica Social	1 942,50	
0702099909	Serviços Diversos	11 712,60	
0703020101	Loja 1	10 571,86	
0703020104	Aluguer de Ossários e Jazigos	1 026,00	
0703020401	Loja 1 - Clínica Veterinária	6 041,74	
0703020402	Loja 2 - R/C	0,00	
0703020404	Loja 3 - 1º Andar	0,00	
0703020405	Loja 4 - 1º Dtº	0,00	
0703020406	Loja 5	0,00	
0703020501	Bar	7 868,00	
0703020502	Ginásio 1	5 336,23	
0703020503	Ginásio 2	0,00	
0703020509	Outros Espaços	0,00	
0703990101	Antena MEO - Complexo Desportivo de S. D. Rana	5 940,00	
0703990102	Antena Vodafone - Complexo Desportivo S. D. Rana	8 171,40	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990500	Reembolsos e Restituições	5 933,30	
0801999900	Diversas	8 249,51	
<b>Capital</b>			<b>86 824,15</b>
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	
1005010101	Contrato Inter-Administrativo	85 923,15	
1005010102	Acordo de Execução	901,00	
1005010199	Outros Investimentos	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>123 433,08</b>
1701010000	IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	40 245,00	
1701030000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	3 723,42	
1701040000	CGA-CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	26 688,61	
1701050000	A.D.S.E.	11 487,42	
1701060000	IGFseg.SOCIAL-TAXA UNICA	27 395,47	
1701070000	COFRE	48,36	
1701080000	NOTIFICAÇÃO JUDICIAL	6 281,29	
1701090000	NOTIFICAÇÃO FINANÇAS	20,84	
1701110000	DÍVIDAS À SEGURANÇA SOCIAL	0,00	
1701120000	IGTCP-IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00	
1702010000	STAL-SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1 719,19	
1702020000	SEGUROS	0,00	
1702030100	INTERMEDIACÃO PROJECTOS ACÇÃO SOCIAL	3 924,80	
1702030200	GALA "ABRAÇO AO I.P.O."	0,00	
	<b>Total</b>		<b>1,796,813.64</b>



H  
A.

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018  
(unidade EUR)

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2018

RECEBIMENTOS	
1702040000 PAVILHAO DESPORTIVO	0,00
1702050000 CAUÇÕES E DEPOSITOS	0,00
1702050000 SANÇÃO DISCIPLINAR	281,00
1702070000 FEIRA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00
1702080000 I.E.F.P. - PROGRAMA VIDA EMPREGO	0,00
1702090000 COIMAS - (CONTRA ORDENAÇÕES)	0,00
1702100000 ABRAÇO ao HAITI e MADEIRA	0,00
1702110000 SIND.TRAB.FUNC.PUBL.SUL E AÇORES	0,00
1702120000 SERV.SOC.MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- S.S.M.J.	0,00
1702130000 Projecto " da Escola para a Comunidade"	0,00
1702140000 ATAL-Associação dos Trabalhadores Administração Local - A.T.A.L.	0,00
1702150000 Pensão de Alimentos	1 617,68
1702160000 Serviços Sociais da P.S.P	0,00
1702170000 Cofre de Previdencia da P.S.P	0,00
1702990000 OUTROS PROJETOS DE INTERMEDIÇÃO	0,00
<b>Total</b>	<b>1,798,712.32</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*[Handwritten Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Aprovado por unanimidade*

Handwritten initials/signature in the top right corner.

# FLUXOS DE CAIXA – PAGAMENTOS

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>1 559 487,39</b>
<b>Correntes</b>		<b>1 442 203,62</b>
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	59 479,03	
010000.0101040100 Pessoal em funções	292 454,69	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	24 850,39	
010000.0101060100 Pessoal em funções	72 832,54	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	42 733,00	
010000.0101110000 Representação	6 681,76	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	37 440,00	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	64 402,94	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	6 477,09	
010000.0102050000 Abono para falhas	3 158,57	
010000.0102080000 Formação	1 420,00	
010000.0102110000 Subsídio de turno	1 381,89	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Vogais da Junta	2 692,13	
010000.0102130202 Membros da Assembleia de Freguesia	3 462,48	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	19 689,04	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	3 136,33	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	3 356,41	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	57 815,18	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	57 213,48	
010000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e D. Profissionais	9 156,89	
010000.0201020100 Gasolina	515,86	
010000.0201020200 Gasóleo	3 622,31	
010000.0201029900 Outros	15 900,47	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	12 277,78	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 696,18	
010000.0201080000 Material de escritório	5 125,22	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	876,29	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	30,27	
010000.0201140000 Outro material - Peças	13 659,16	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1 682,27	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	201,52	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	333,20	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	1 080,84	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	45,94	
010000.0201210100 CTT's	13 191,55	
<b>Total</b>		<b>840 072,70</b>



Handwritten initials/signature.

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210201 Bolsa Social para compra de livros - SASE-A	0,00	
010000.0201210205 Apoios Escolares	0,00	
010000.0201210209 Aquisição de materiais para pequenas iniciativas pontuais	1 221,30	
010000.0201210210 Festejos e Comemorações	20 572,78	
010000.0201219901 Aquisição de Materiais para o cemitério	5 739,60	
010000.0201219902 Aquisição de materiais para outros serviços	3 136,42	
010000.0201219903 Aquisição de Materiais para Escolas - Deleg. Competências	15 911,04	
010000.0202010000 Encargos das instalações	52 898,89	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	29 183,80	
010000.0202030100 Conservação espaços verdes	37 332,49	
010000.0202030200 Conservação espaços imóveis	0,00	
010000.0202039900 Diversos	2 916,06	
010000.0202050000 Locação de material de informática	766,04	
010000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	275,60	
010000.0202090000 Comunicações	18 957,67	
010000.0202100000 Transportes	7 022,75	
010000.0202120100 Edifícios	764,10	
010000.0202120200 Dumper	131,69	
010000.0202120300 Viaturas - Obras	1 720,37	
010000.0202120400 Seguros Desportivos	670,67	
010000.0202120900 Outros	4 461,67	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	5 464,99	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 800,70	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	2 115,98	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	21 934,35	
010000.0202190000 Assistência técnica	21 637,22	
010000.0202200100 Auditorias	0,00	
010000.0202200200 Outros trabalhos	72 758,82	
010000.0202220100 Medicina no Trabalho	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250100 Iniciativas da Junta	88 442,89	
010000.0202259900 Outros	815,14	
010000.0405010500 Associações de freguesias	2 135,01	
010000.0407010100 Colectividades	47 919,00	
010000.0407010300 Iniciativas da Junta	3 550,00	
<b>Total</b>		<b>1 314 329,74</b>



# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0407010400 Apoio ao ensino pre escolar	22 700,00	
010000.0407019901 Apoio à Actividade Social da Freguesia	87 600,75	
010000.0407019902 Apoio a Outras Instituições	3 283,55	
010000.0408020100 Bolsas de inserção e subsd. refeição	8 000,00	
010000.0602030100 Restituições	393,75	
010000.0602030400 Serviços bancários	1 275,90	
010000.0602030501 Iniciativas da Junta	670,00	
010000.0602030509 Outras	3 946,93	
<b>Capital</b>		<b>117 283,77</b>
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	79 953,44	
010000.0701040500 Parques e jardins	2 287,80	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	16 207,09	
010000.0701041202 Recuperação da Capela	0,00	
010000.0701041203 Jazigos	0,00	
010000.0701041204 Construção de Ossários	0,00	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	7 548,33	
010000.0701080000 Software informático	3 265,65	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	3 189,22	
010000.0701100200 Outro	1 054,99	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1 868,41	
010000.0701150100 Abrigos pª Paragem de Autocarros	0,00	
010000.0701150200 Obras de Ordenamento	0,00	
010000.0701150300 Projectos	349,80	
010000.0701150400 Toponímia	1 559,04	
010000.0701150900 Outros	0,00	
010000.0702050000 Material de transporte	0,00	
010000.0702060000 Material de informática	0,00	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>119 555,54</b>
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	40 489,00	
1701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	3 739,25	
1701040000 CGA-CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	26 781,23	
<b>Total</b>		<b>1 630 496,87</b>



Handwritten initials/signature in the top right corner.

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701050000 A.D.S.E.	11 310,93	
1701060000 IGFSeg.SOCIAL-TAXA UNICA	27 040,50	
1701070000 COFRE	64,48	
1701080000 NOTIFICAÇÃO JUDICIAL	6 769,70	
1701090000 NOTIFICAÇÃO FINANÇAS	20,84	
1702010000 STAL-SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1 721,93	
1702030100 INTERMEDIÇÃO PROJECTOS ACÇÃO SOCIAL	0,00	
1702060000 SANÇÃO DISCIPLINAR	0,00	
1702150000 Pensão de Alimentos	1 617,68	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>119 669,39</b>
Execução orçamental	92 320,01	
Operações de tesouraria	27 349,38	
<b>Total</b>		<b>1 798 712,32</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*[Handwritten signature]*

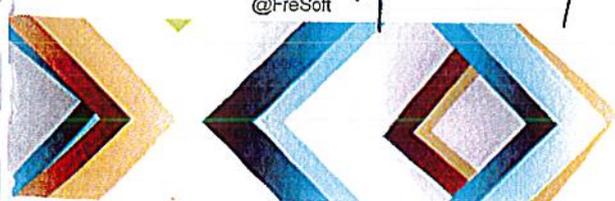
ORGÃO DELIBERATIVO  
*[Blank signature line]*

*Afirmado por renúncia*

@FreSoft

14-3-19 2019

Página: 4 de 4



# CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA

## FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

### CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/02/2019

Ano: 2018

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

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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	Unidade (EUR)
								Emitidos	Pagos			
0100000000		Impostos directos	90 100,00	0,00	83 302,67	0,00	83 302,67	0,00	0,00	83 302,67	0,00	92,46
0200000000		Impostos indirectos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000		Taxas, multas e outras penalidades	258 500,00	0,00	288 055,93	0,00	288 055,93	0,00	0,00	288 055,93	0,00	111,43
0500000000		Rendimentos da propriedade	2 100,00	0,00	334,17	0,00	334,17	0,00	0,00	334,17	0,00	16,91
0600000000		Transferências correntes	818 752,00	0,00	718 062,60	0,00	718 062,60	0,00	0,00	718 062,60	0,00	87,70
0700000000		Venda de bens e Serviços Correntes	388 237,00	0,00	356 526,86	0,00	356 526,86	0,00	0,00	356 526,86	0,00	91,03
0800000000		Outras receitas correntes	22 500,00	2 108,53	13 199,32	0,00	14 182,81	0,00	0,00	14 182,81	1 125,04	63,03
1000000000		Transferências de capital	270 000,00	0,00	86 824,15	0,00	86 824,15	0,00	0,00	86 824,15	0,00	32,16
		Sub-Total das Receitas Orçamentais	1 852 189,00	2 108,53	1 546 305,60	0,00	1 547 289,09	0,00	0,00	1 547 289,09	1 125,04	83,54
		Total Geral	1 852 189,00	2 108,53	1 546 305,60	0,00	1 547 289,09	0,00	0,00	1 547 289,09	1 125,04	83,54

@FreSoft

20/02/2019

Página: 1 de 1

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/02/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas brutas cobradas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental	Unidade (EUR)
							Emitidos	Pagos				
0603019901	Estatuto Remuneratório	15 000,00	0,00	18 792,72	0,00	18 792,72	0,00	0,00	18 792,72	0,00	125,28	
0603019999	Diversos	100,00	0,00	18 314,36	0,00	18 314,36	0,00	0,00	18 314,36	0,00	18 314,36	
0605000000	Administração local	419 551,00	0,00	294 858,78	0,00	294 858,78	0,00	0,00	294 858,78	0,00	70,28	
0605010000	Continente	419 551,00	0,00	294 858,78	0,00	294 858,78	0,00	0,00	294 858,78	0,00	70,28	
0605010100	Participação nas receitas da C.M. Cascais	419 551,00	0,00	294 858,78	0,00	294 858,78	0,00	0,00	294 858,78	0,00	70,28	
0605010101	Contrato Inter-Administrativo	120 000,00	0,00	24 318,21	0,00	24 318,21	0,00	0,00	24 318,21	0,00	20,27	
0605010102	Acordo de Execução-CEVARES	75 000,00	0,00	57 316,33	0,00	57 316,33	0,00	0,00	57 316,33	0,00	76,42	
0605010103	Mobiliário Urbano	40 000,00	0,00	3 395,23	0,00	3 395,23	0,00	0,00	3 395,23	0,00	8,49	
0605010104	Delegação de Competências	120 000,00	0,00	172 200,07	0,00	172 200,07	0,00	0,00	172 200,07	0,00	143,50	
0605010105	Projetos CAF e AAAF - Deleg. Competências	8 970,00	0,00	16 592,37	0,00	16 592,37	0,00	0,00	16 592,37	0,00	184,98	
0605010106	Projetos AEC - Deleg. Competências	19 990,00	0,00	21 036,57	0,00	21 036,57	0,00	0,00	21 036,57	0,00	105,29	
0605010107	Protocolo Gestor/Manutenção Complexo Desportivo	35 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0606000000	Sistemas de solidariedade e segurança social	5 000,00	0,00	4 829,47	0,00	4 829,47	0,00	0,00	4 829,47	0,00	96,59	
0606010000	Sistemas de solidariedade e segurança social	5 000,00	0,00	4 829,47	0,00	4 829,47	0,00	0,00	4 829,47	0,00	96,59	
0606010100	IEF - Bolsas de Inserção	5 000,00	0,00	4 829,47	0,00	4 829,47	0,00	0,00	4 829,47	0,00	96,59	
0608000000	Famílias	40 211,00	0,00	41 664,09	0,00	41 664,09	0,00	0,00	41 664,09	0,00	103,61	
0608010000	Famílias	40 211,00	0,00	41 664,09	0,00	41 664,09	0,00	0,00	41 664,09	0,00	103,61	
0608010100	Projetos CAF e AAAF	40 211,00	0,00	41 664,09	0,00	41 664,09	0,00	0,00	41 664,09	0,00	103,61	
0700000000	Venda de Bens e Serviços Correntes	388 237,00	0,00	358 526,86	0,00	358 526,86	0,00	0,00	358 526,86	0,00	91,83	
0701000000	Venda de bens	17 200,00	0,00	17 320,22	0,00	17 320,22	0,00	0,00	17 320,22	0,00	100,70	
0701990000	Outros	17 200,00	0,00	17 320,22	0,00	17 320,22	0,00	0,00	17 320,22	0,00	100,70	
0701990100	Edições da Junta (livros, medalhas e outros)	100,00	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	76,40	
0701990200	Venda de artigos no Espaço Museológico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701999900	Diversos	17 000,00	0,00	17 243,82	0,00	17 243,82	0,00	0,00	17 243,82	0,00	101,43	
0702000000	Serviços	325 101,00	0,00	294 251,41	0,00	294 251,41	0,00	0,00	294 251,41	0,00	90,51	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	
0702010100	Aluguer Esporádico de Espaços e Equipamento	100,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e do desporto	106 901,00	0,00	113 780,25	0,00	113 780,25	0,00	0,00	113 780,25	0,00	106,44	
0702080400	Serviços desportivos	106 901,00	0,00	113 780,25	0,00	113 780,25	0,00	0,00	113 780,25	0,00	106,44	
0702080401	Aluguer de Recintos Desportivos-Escolas	25 000,00	0,00	64 301,91	0,00	64 301,91	0,00	0,00	64 301,91	0,00	257,21	
0702080402	Alug. Rec. - Nave Central	20 000,00	0,00	19 808,55	0,00	19 808,55	0,00	0,00	19 808,55	0,00	99,04	
0702080403	Alug. Rec. - Ginásio 1	7 000,00	0,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	5 743,00	0,00	82,04	
0702080404	Alug. Rec. - Ginásio 2	8 000,00	0,00	5 683,58	0,00	5 683,58	0,00	0,00	5 683,58	0,00	71,04	
0702080405	Alug. Rec. - Ginásio 3	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080406	Alug. Rec. - Sala Teórica 1	100,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	
0702080407	Alug. Rec. - Sala Teórica 2	300,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	8,33	

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/02/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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	Unidade (EUR)
						Emitidos	Pagos				
0100000000	90 100,00	0,00	83 302,67	0,00	83 302,67	0,00	0,00	83 302,67	0,00	92,46	
0102000000	90 100,00	0,00	83 302,67	0,00	83 302,67	0,00	0,00	83 302,67	0,00	92,46	
0102020000	90 100,00	0,00	83 302,67	0,00	83 302,67	0,00	0,00	83 302,67	0,00	92,46	
0102020100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102020200	90 000,00	0,00	83 302,67	0,00	83 302,67	0,00	0,00	83 302,67	0,00	92,56	
0200000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202060000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202060300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202060301	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202060500	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202060501	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0400000000	258 500,00	0,00	288 055,93	0,00	288 055,93	0,00	0,00	288 055,93	0,00	111,43	
0401000000	258 400,00	0,00	288 055,93	0,00	288 055,93	0,00	0,00	288 055,93	0,00	111,48	
0401230000	258 400,00	0,00	288 055,93	0,00	288 055,93	0,00	0,00	288 055,93	0,00	111,48	
0401230100	221 000,00	0,00	229 991,56	0,00	229 991,56	0,00	0,00	229 991,56	0,00	104,07	
0401230101	5 000,00	0,00	7 246,22	0,00	7 246,22	0,00	0,00	7 246,22	0,00	144,92	
0401230102	145 500,00	0,00	142 302,26	0,00	142 302,26	0,00	0,00	142 302,26	0,00	97,80	
0401230103	8 000,00	0,00	7 732,39	0,00	7 732,39	0,00	0,00	7 732,39	0,00	96,65	
0401230105	62 500,00	0,00	72 710,69	0,00	72 710,69	0,00	0,00	72 710,69	0,00	116,94	
0401230400	21 000,00	0,00	15 431,41	0,00	15 431,41	0,00	0,00	15 431,41	0,00	73,48	
0401239800	21 000,00	0,00	15 431,41	0,00	15 431,41	0,00	0,00	15 431,41	0,00	73,48	
0401239900	16 400,00	0,00	42 632,96	0,00	42 632,96	0,00	0,00	42 632,96	0,00	259,96	
0401239902	12 000,00	0,00	38 246,26	0,00	38 246,26	0,00	0,00	38 246,26	0,00	316,72	
0401239904	300,00	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00	0,00	549,80	0,00	183,27	
0401239908	4 000,00	0,00	3 644,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	3 644,00	0,00	91,10	
0402000000	100,00	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	192,90	0,00	192,90	
0402040000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	2 100,00	0,00	334,17	0,00	334,17	0,00	0,00	334,17	0,00	15,91	
0502010000	2 100,00	0,00	334,17	0,00	334,17	0,00	0,00	334,17	0,00	15,91	
0502010100	2 100,00	0,00	334,17	0,00	334,17	0,00	0,00	334,17	0,00	15,91	
0502010200	100,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	
0600000000	2 000,00	0,00	256,67	0,00	256,67	0,00	0,00	256,67	0,00	12,83	
0603000000	818 752,00	0,00	718 062,50	0,00	718 062,50	0,00	0,00	718 062,50	0,00	87,70	
0603010000	353 990,00	0,00	376 710,16	0,00	376 710,16	0,00	0,00	376 710,16	0,00	106,42	
0603010400	353 990,00	0,00	376 710,16	0,00	376 710,16	0,00	0,00	376 710,16	0,00	106,42	
0603019900	338 800,00	0,00	339 603,08	0,00	339 603,08	0,00	0,00	339 603,08	0,00	100,21	
0603019900	15 100,00	0,00	37 107,08	0,00	37 107,08	0,00	0,00	37 107,08	0,00	245,74	

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/02/2019

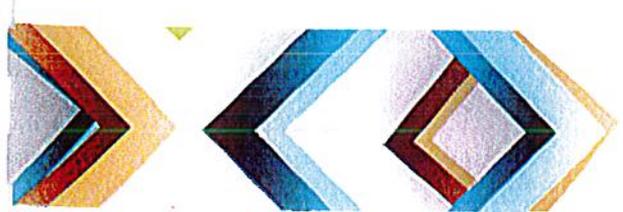
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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				
0800000000	Outras receitas correntes	22 500,00	2 108,53	13 199,32	0,00	14 182,81	0,00	0,00	14 182,81	1 125,04	63,03	
0901000000	Outras	22 500,00	2 109,53	13 199,32	0,00	14 182,81	0,00	0,00	14 182,81	1 125,04	63,03	
0901990000	Outras	22 500,00	2 109,53	13 199,32	0,00	14 182,81	0,00	0,00	14 182,81	1 125,04	63,03	
0001990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990500	Reembolsos e Restituições	1 500,00	0,00	5 933,30	0,00	5 933,30	0,00	0,00	5 933,30	0,00	395,55	
0801999900	Diversas	20 000,00	2 108,53	7 266,02	0,00	8 249,51	0,00	0,00	8 249,51	0,00	41,25	
1000000000	Transferências de capital	270 000,00	0,00	86 824,15	0,00	86 824,15	0,00	0,00	86 824,15	0,00	32,16	
1003000000	Administração central	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003010000	Estado	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005000000	Administração local	210 000,00	0,00	86 824,15	0,00	86 824,15	0,00	0,00	86 824,15	0,00	0,00	
1005010000	Continente	210 000,00	0,00	86 824,15	0,00	86 824,15	0,00	0,00	86 824,15	0,00	41,34	
1005010100	Participação nas receitas da CMC para investimento	210 000,00	0,00	86 824,15	0,00	86 824,15	0,00	0,00	86 824,15	0,00	41,34	
1005010101	Contrato Inter-Administrativo	50 000,00	0,00	85 923,15	0,00	85 923,15	0,00	0,00	85 923,15	0,00	171,85	
1005010102	Acordo de Execução	60 000,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	901,00	0,00	1,50	
1005010199	Outros Investimentos	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1 852 189,00	2 108,53	1 546 305,60	0,00	1 547 289,09	0,00	0,00	1 547 289,09	1 125,04	83,54	
	Total Geral	1 852 189,00	2 108,53	1 546 305,60	0,00	1 547 289,09	0,00	0,00	1 547 289,09	1 125,04	83,54	

Ano: 2018

Unidade (EUR)

Handwritten signature



# CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2019

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	856 200,00	769 833,84	0,00	769 833,84	769 833,84	86 366,16	0,00	0,00	69,91
0200000000	Aquisição de bens e serviços	590 213,00	524 016,78	0,00	524 016,78	490 891,89	89 321,11	33 124,89	0,00	94,61
0400000000	Transferências correntes	193 650,00	175 188,31	0,00	175 188,31	175 188,31	18 461,69	0,00	0,00	90,47
0600000000	Outras despesas correntes	7 201,00	6 289,58	0,00	6 289,58	6 289,58	911,42	0,00	0,00	87,34
0700000000	Aquisição de bens de capital	214 925,00	176 538,27	0,00	176 538,27	117 283,77	38 386,73	59 254,50	0,00	54,57
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1 652 189,00</b>	<b>1 651 866,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 866,78</b>	<b>1 559 487,39</b>	<b>200 322,22</b>	<b>292 701,61</b>	<b>92 379,39</b>	<b>84,20</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 652 189,00</b>	<b>1 651 866,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 866,78</b>	<b>1 559 487,39</b>	<b>200 322,22</b>	<b>292 701,61</b>	<b>92 379,39</b>	<b>84,20</b>

@FreSoft

20/02/2019

Página: 1 de 1

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2019

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	856 200,00	769 833,84	0,00	769 833,84	769 833,84	86 366,16	0,00	89,91	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	668 300,00	600 874,35	0,00	600 874,35	600 874,35	67 425,65	0,00	89,91	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	59 500,00	59 479,03	0,00	59 479,03	59 479,03	20,97	0,00	99,96	
0101040000	Pessoal dos Quadros-Contrato Individual de Trabalho	356 000,00	317 305,08	0,00	317 305,08	317 305,08	38 694,92	0,00	89,13	
0101040100	Pessoal em funções	316 000,00	292 454,69	0,00	292 454,69	292 454,69	23 545,31	0,00	92,55	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	40 000,00	24 850,39	0,00	24 850,39	24 850,39	15 149,61	0,00	62,13	
0101080000	Pessoal contratado a termo	73 000,00	72 832,54	0,00	72 832,54	72 832,54	167,46	0,00	99,77	
0101080100	Pessoal em funções	73 000,00	72 832,54	0,00	72 832,54	72 832,54	167,46	0,00	99,77	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	45 000,00	42 733,00	0,00	42 733,00	42 733,00	2 267,00	0,00	94,96	
0101110000	Representação	6 800,00	6 681,76	0,00	6 681,76	6 681,76	118,24	0,00	98,26	
0101130000	Subsídio de refeição	54 000,00	37 440,00	0,00	37 440,00	37 440,00	16 560,00	0,00	69,33	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	74 000,00	64 402,94	0,00	64 402,94	64 402,94	9 597,06	0,00	87,03	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	26 500,00	18 692,16	0,00	18 692,16	18 692,16	7 807,84	0,00	70,16	
0102020000	Horas extraordinárias	7 000,00	6 477,09	0,00	6 477,09	6 477,09	522,91	0,00	92,53	
0102050000	Abono para falhas	5 500,00	3 158,57	0,00	3 158,57	3 158,57	2 341,43	0,00	57,43	
0102060000	Formação	2 000,00	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00	580,00	0,00	71,00	
0102110000	Subsídio de turno	1 500,00	1 381,89	0,00	1 381,89	1 381,89	118,11	0,00	92,13	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	8 000,00	6 154,61	0,00	6 154,61	6 154,61	1 845,39	0,00	76,93	
0102130200	Outros	8 000,00	6 154,61	0,00	6 154,61	6 154,61	1 845,39	0,00	76,93	
0102130201	Vogais da Junta	3 000,00	2 692,13	0,00	2 692,13	2 692,13	307,87	0,00	89,74	
0102130202	Membros da Assembleia de Freguesia	5 000,00	3 462,48	0,00	3 462,48	3 462,48	1 537,52	0,00	69,25	
0103000000	Segurança social	161 400,00	150 367,33	0,00	150 367,33	150 367,33	11 032,67	0,00	93,16	
	Total / Transporte: 010000	694 800,00	619 466,51	0,00	619 466,51	619 466,51	75 333,49	0,00	89,16	
	Total Geral / Transporte	694 800,00	619 466,51	0,00	619 466,51	619 466,51	75 333,49	0,00	89,16	

@FreSoft

20/02/2019

Página: 1 de 7

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2019

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	
0103010000	Encargos com a saúde	23 000,00	19 689,04	0,00	19 689,04	19 689,04	3 310,96	0,00	0,00	85,60
0103020000	Outros encargos com a saúde	5 000,00	3 136,33	0,00	3 136,33	3 136,33	1 863,67	0,00	0,00	62,73
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3 700,00	3 356,41	0,00	3 356,41	3 356,41	343,59	0,00	0,00	90,71
0103050000	Contribuições para a segurança social	120 200,00	115 028,66	0,00	115 028,66	115 028,66	5 171,34	0,00	0,00	95,70
0103060200	Segurança social do pessoal em reg. de cont. de trab. em funções públicas (RCTFP)	120 200,00	115 028,66	0,00	115 028,66	115 028,66	5 171,34	0,00	0,00	95,70
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	59 000,00	57 815,18	0,00	57 815,18	57 815,18	1 184,82	0,00	0,00	97,99
0103060202	Segurança Social - Regime Geral	61 200,00	57 213,48	0,00	57 213,48	57 213,48	3 986,52	0,00	0,00	93,49
0103090000	Seguros	9 500,00	9 156,89	0,00	9 156,89	9 156,89	343,11	0,00	0,00	96,39
0103090100	Seg. Ac. Trabalho e D. Profissionais	9 500,00	9 156,89	0,00	9 156,89	9 156,89	343,11	0,00	0,00	96,39
0200000000	Aquisição de bens e serviços	580 213,00	524 016,78	0,00	524 016,78	490 891,89	56 196,22	0,00	33 124,89	84,61
0201000000	Aquisição de bens	141 000,00	119 630,35	0,00	119 630,35	116 820,00	21 369,65	0,00	2 810,35	82,85
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	24 700,00	20 038,64	0,00	20 038,64	20 038,64	4 661,36	0,00	0,00	81,13
0201020100	Gasolina	1 200,00	515,86	0,00	515,86	515,86	684,14	0,00	0,00	42,99
0201020200	Gasóleo	6 000,00	3 622,31	0,00	3 622,31	3 622,31	2 377,69	0,00	0,00	60,37
0201029900	Outros	17 500,00	15 900,47	0,00	15 900,47	15 900,47	1 599,53	0,00	0,00	90,86
0201040000	Limpeza e higiene	20 000,00	14 077,10	0,00	14 077,10	12 277,78	5 922,90	0,00	1 799,32	81,39
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	1 696,18	0,00	1 696,18	1 696,18	303,82	0,00	0,00	84,81
0201080000	Material de escritório	6 000,00	5 125,22	0,00	5 125,22	5 125,22	874,78	0,00	0,00	85,42
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 000,00	876,29	0,00	876,29	876,29	123,71	0,00	0,00	87,63
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	30,27	0,00	30,27	30,27	69,73	0,00	0,00	30,27
0201140000	Outro material - Peças	16 500,00	14 548,89	0,00	14 548,89	13 659,16	1 951,11	0,00	889,73	82,78
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	2 500,00	1 682,27	0,00	1 682,27	1 682,27	817,73	0,00	0,00	67,29
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	201,52	0,00	201,52	201,52	798,48	0,00	0,00	20,15
	Total / Transporte: 010000	930 000,00	828 110,22	0,00	828 110,22	825 421,17	101 889,78	0,00	2 689,05	88,75
	Total Geral / Transporte	930 000,00	828 110,22	0,00	828 110,22	825 421,17	101 889,78	0,00	2 689,05	88,75

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2019

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	
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	333,20	0,00	333,20	333,20	166,80	0,00	66,64
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 200,00	1 080,84	0,00	1 080,84	1 080,84	119,16	0,00	90,07
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	300,00	45,94	0,00	45,94	45,94	254,06	0,00	15,31
0201210000	Outros bens	65 200,00	59 893,99	0,00	59 893,99	59 772,69	5 306,01	121,30	91,68
0201210100	CTT's	14 000,00	13 191,55	0,00	13 191,55	13 191,55	808,45	0,00	94,23
0201210200	Iniciativas da Junta	24 200,00	21 794,08	0,00	21 794,08	21 794,08	2 405,92	0,00	90,06
0201210201	Bolsa Social para compra de livros - SASE-A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201210205	Apoios Escolares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201210209	Aquisição de materiais para pequenas iniciativas pontuais	2 000,00	1 221,30	0,00	1 221,30	1 221,30	778,70	0,00	61,07
0201210210	Festejos e Comemorações	22 000,00	20 572,78	0,00	20 572,78	20 572,78	1 427,22	0,00	83,51
0201219900	Diversos	27 000,00	24 908,36	0,00	24 908,36	24 787,06	2 091,64	121,30	91,80
0201219901	Aquisição de Materiais para o cemitério	6 000,00	5 739,60	0,00	5 739,60	5 739,60	260,40	0,00	95,66
0201219902	Aquisição de materiais para outros serviços	4 000,00	3 257,72	0,00	3 257,72	3 136,42	742,28	121,30	78,41
0201219903	Aquisição de Materiais para Escolas - Deleg. Competências	17 000,00	15 911,04	0,00	15 911,04	15 911,04	1 088,96	0,00	93,59
0202000000	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>439 213,00</b>	<b>404 386,43</b>	<b>0,00</b>	<b>404 386,43</b>	<b>374 071,89</b>	<b>34 825,57</b>	<b>30 314,54</b>	<b>85,17</b>
0202010000	Encargos das instalações	58 000,00	52 898,89	0,00	52 898,89	52 898,89	5 101,11	0,00	91,20
0202020000	Limpeza e higiene	30 000,00	29 183,80	0,00	29 183,80	29 183,80	816,20	0,00	97,28
0202030000	Conservação de bens	42 501,00	40 469,95	0,00	40 469,95	40 248,55	2 031,05	221,40	94,70
0202030100	Conservação espaços verdes	39 500,00	37 553,89	0,00	37 553,89	37 332,49	1 946,11	221,40	94,51
0202030200	Conservação espaços imóveis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202039900	Diversos	3 000,00	2 916,06	0,00	2 916,06	2 916,06	83,94	0,00	97,20
0202050000	Locação de material de informática	1 000,00	766,04	0,00	766,04	766,04	233,96	0,00	76,60
0202060000	Locação de material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>1 128 702,00</b>	<b>1 012 782,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 782,87</b>	<b>1 009 751,12</b>	<b>115 918,13</b>	<b>3 031,75</b>	<b>89,46</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>1 128 702,00</b>	<b>1 012 782,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 782,87</b>	<b>1 009 751,12</b>	<b>115 919,13</b>	<b>3 031,75</b>	<b>89,46</b>

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Data: 20/02/2019

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	
0202080000	Locação de outros bens	1 400,00	275,60	0,00	275,60	275,60	1 124,40	0,00	10,69
0202090000	Comunicações	23 000,00	18 957,67	0,00	18 957,67	18 957,67	4 042,33	0,00	82,42
0202100000	Transportes	16 000,00	11 561,86	0,00	11 561,86	7 022,75	4 438,14	4 539,11	43,89
0202120000	Seguros	9 200,00	7 842,20	0,00	7 842,20	7 748,50	1 357,80	93,70	84,22
0202120100	Edifícios	900,00	764,10	0,00	764,10	764,10	135,90	0,00	84,90
0202120200	Dumper	150,00	131,69	0,00	131,69	131,69	18,31	0,00	87,79
0202120300	Viaturas - Obras	1 800,00	1 720,37	0,00	1 720,37	1 720,37	79,63	0,00	95,58
0202120400	Seguros Desportivos	850,00	764,37	0,00	764,37	670,67	85,63	93,70	78,90
0202120900	Outros	5 500,00	4 461,67	0,00	4 461,67	4 461,67	1 038,33	0,00	81,12
0202130000	Deslocações e estadas	6 000,00	5 464,99	0,00	5 464,99	5 464,99	535,01	0,00	91,08
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 000,00	3 800,70	0,00	3 800,70	3 800,70	1 199,30	0,00	76,01
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	3 000,00	2 115,98	0,00	2 115,98	2 115,98	884,02	0,00	70,53
0202180000	Vigilância e segurança	24 500,00	21 934,35	0,00	21 934,35	21 934,35	2 565,65	0,00	89,53
0202190000	Assistência técnica	25 000,00	21 637,22	0,00	21 637,22	21 637,22	3 362,78	0,00	86,55
0202200000	Outros trabalhos especializados	99 001,00	98 219,15	0,00	98 219,15	72 758,82	781,85	25 460,33	73,49
0202200100	Auditorias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202200200	Outros trabalhos	89 000,00	88 219,15	0,00	88 219,15	72 758,82	780,85	25 460,33	73,49
0202200000	Serviços de saúde	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0202220100	Medicina no Trabalho	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	93 000,00	89 258,03	0,00	89 258,03	89 258,03	3 741,97	0,00	95,98
0202250100	Iniciativas da Junta	92 000,00	88 442,89	0,00	88 442,89	88 442,89	3 557,11	0,00	96,13
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1 435 413,00</b>	<b>1 293 035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 035,48</b>	<b>1 259 910,59</b>	<b>142 377,52</b>	<b>33 124,89</b>	<b>87,77</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 435 413,00</b>	<b>1 293 035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 035,48</b>	<b>1 259 910,59</b>	<b>142 377,52</b>	<b>33 124,89</b>	<b>87,77</b>

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2019

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	
0202259900	Outros	1 000,00	815,14	0,00	815,14	815,14	184,86	0,00	81,51
0400000000	Transferências correntes	193 650,00	175 188,31	0,00	175 188,31	175 188,31	18 461,69	0,00	90,47
0405000000	Administração local	2 150,00	2 135,01	0,00	2 135,01	2 135,01	14,99	0,00	99,30
0405010000	Contínente	2 150,00	2 135,01	0,00	2 135,01	2 135,01	14,99	0,00	99,30
0405010500	Associações de freguesias	2 150,00	2 135,01	0,00	2 135,01	2 135,01	14,99	0,00	99,30
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	183 600,00	165 053,30	0,00	165 053,30	165 053,30	18 446,70	0,00	99,95
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	183 600,00	165 053,30	0,00	165 053,30	165 053,30	18 446,70	0,00	99,95
0407010100	Colectividades	50 000,00	47 919,00	0,00	47 919,00	47 919,00	2 081,00	0,00	95,84
0407010300	Iniciativas da Junta	6 000,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	2 450,00	0,00	59,17
0407010400	Apoio ao ensino pré escolar	25 000,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	2 300,00	0,00	90,80
0407019900	Outras Instituições	102 500,00	90 884,30	0,00	90 884,30	90 884,30	11 615,70	0,00	88,67
0407019901	Apoio à Actividade Social da Freguesia	97 500,00	87 600,75	0,00	87 600,75	87 600,75	9 899,25	0,00	89,85
0407019902	Apoio a Outras Instituições	5 000,00	3 283,55	0,00	3 283,55	3 283,55	1 716,45	0,00	65,67
0408000000	Famílias	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00
0408020000	Outras	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00
0408020100	Bolsas de inserção e subed. refeição	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00
0600000000	Outras despesas correntes	7 201,00	6 289,58	0,00	6 289,58	6 289,58	911,42	0,00	87,34
0602000000	Diversas	7 201,00	6 289,58	0,00	6 289,58	6 289,58	911,42	0,00	87,34
0602030000	Outras	7 201,00	6 289,58	0,00	6 289,58	6 289,58	911,42	0,00	87,34
0602030100	Resituições	900,00	396,75	0,00	396,75	396,75	503,25	0,00	44,08
0602030400	Serviços bancários	1 301,00	1 275,90	0,00	1 275,90	1 275,90	25,10	0,00	98,07
0602030500	Outras	5 000,00	4 616,93	0,00	4 616,93	4 616,93	383,07	0,00	92,34
0602030501	Iniciativas da Junta	1 000,00	670,00	0,00	670,00	670,00	330,00	0,00	67,00
0602030509	Outras	4 000,00	3 946,93	0,00	3 946,93	3 946,93	53,07	0,00	98,67
0700000000	Aquisição de bens de capital	214 925,00	176 638,27	0,00	176 638,27	117 283,77	38 386,73	59 254,50	54,67
	Total / Transporte: 010000	1 637 264,00	1 475 328,51	0,00	1 475 328,51	1 442 203,62	161 935,49	33 124,89	88,09
	Total Geral / Transporte	1 637 264,00	1 475 328,51	0,00	1 475 328,51	1 442 203,62	161 935,49	33 124,89	88,09

@FreSoft

20/02/2019

Página: 5 de 7

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/02/2019

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

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	
0701150200	Obras de Ordenamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0701150300	Projectos	2 500,00	1 727,40	0,00	1 727,40	349,60	772,60	2 150,20	1 377,60	13,99
0701150400	Toponímia	3 000,00	1 559,04	0,00	1 559,04	1 559,04	1 440,96	1 440,96	0,00	51,97
0701150900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702060000	Material de informática	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1 852 189,00</b>	<b>1 651 866,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 866,78</b>	<b>1 559 487,39</b>	<b>200 322,22</b>	<b>292 701,61</b>	<b>92 379,39</b>	<b>84,20</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 852 189,00</b>	<b>1 651 866,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 866,78</b>	<b>1 559 487,39</b>	<b>200 322,22</b>	<b>292 701,61</b>	<b>92 379,39</b>	<b>84,20</b>

Handwritten initials/signature.

# EXECUÇÃO ANUAL – P.P.I.

## FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

### 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	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			23 804,00	0,00	23 804,00	0,00	14 003,20	14 003,20	59,63	59,63
01010			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			23 804,00	0,00	23 804,00	0,00	14 003,20	14 003,20	59,63	59,63
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			23 804,00	0,00	23 804,00	0,00	14 003,20	14 003,20	59,63	59,63
010101	010000 0701030100	1 1	Obras de recuperação de edifícios da Junta	A	70,00	30,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041300	1 3	Obras diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030700	1 4	Outros edifícios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	3 1	Aquisição de equipamento de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	7 546,33	7 546,33	62,89	62,89
010101	010000 0701080000	3 2	Aquisição de software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 205,65	3 205,65	93,30	93,30
010101	010000 0701090000	3 3	Aquisição de equipamentos para edifícios da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 189,22	3 189,22	79,73	79,73
010101	010000 0702090000	3 4	Locação de Material de Transporte	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0703060000	3 6	Locação de Material de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0704090000	3 9	Locação de Máquina e Equipamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										23 804,00	0,00	23 804,00	0,00	14 003,20	14 003,20	59,63	59,63

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## 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		
010201	010000 0701150300	1	Acquisição de equipamento de salvamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			27 117,00	0,00	0,00	27 117,00	0,00	2 207,80	8,44	
020200			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			27 117,00	0,00	0,00	27 117,00	0,00	2 207,80	8,44	
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			27 117,00	0,00	0,00	27 117,00	0,00	2 207,80	8,44	
020502	010000 0701040600	2 1	Construção do Campo de Futebol	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0701030200	2 2	Instalações Desportivas e Recreativas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0701040300	2 3	Construção e Beneficência de Espaços de Jogos, de Recreio e Públicos	A	60,00	40,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	2 207,80	8,00	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			36 503,00	0,00	0,00	36 503,00	0,00	17 766,13	48,67	
030200			Indústria e energia		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
030200	010000 0701150900	5 1	Instalação de painéis solares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	17 766,13	53,84	
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	17 766,13	53,84	
030301	010000 0701150400	4 1	Toponímia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 559,04	51,97	
030301	010000 0701040600	4 2	Simulação e tichisto	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	16 207,09	64,03	
Total Geral (Sub-Total)										79 421,00	0,00	0,00	79 421,00	0,00	34 057,13	42,89	

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## 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		
030301	010000 0701150100	4 3	Construção Abrigos Redovividos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	010000 0701030300	1 2	Obras de requalificação do Mercado	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	
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	010000 0701041202	8 1	Recuperação da Capela	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	010000 0701041203	8 2	Construção e Recuperação de Jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	010000 0701041204	8 3	Construção e Recuperação de Ocasões	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040000			Outras funções		0,00	0,00	0,00			127 501,00	0,00	127 501,00	0,00	0,00	83 226,04	65,20	
040300			Diversas não especificadas		0,00	0,00	0,00			127 801,00	0,00	127 801,00	0,00	0,00	83 226,04	65,20	
040300	010000 0701040100	4 4	Beneficência e Conservação de Viadutos e Arruamentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	79 953,44	76,86	
040300	010000 0701150200	4 5	Obras de Ordenamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040300	010000 0701150300	6 2	Outros projetos junto da comunidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	346,80	13,89	
040300	010000 0701110000	7 1	Aquisição de ferramentas e utensílios para diversos serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 866,41	37,37	
Total Geral (do Total)										189 925,00	0,00	189 925,00	0,00	0,00	110 226,78	58,43	

# FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## 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			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
040300	010300 070102000	7 2	Aquisição de Outros Equipamentos	A	0,00	100,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.054,09	1.054,09	0,59	0,59
Total Geral:								214.825,00	0,00	214.825,00	0,00	117.283,77	117.283,77	54,57	54,57

**Legenda:**

- (1) Forma de Realização
  - A - Administração direta
  - E - Empreitadas
  - O - Fornecimento e outras
- (2) Fonte de Financiamento
  - AC - Administração Central
  - AA - Administração Autárquica
  - FC - Fundos Comunitários
- (3) Fase de Execução
  - 0 - Não iniciada
  - 1 - Com projeto técnico
  - 2 - Adjudicada
  - 3 - Execução física até 50%
  - 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 31 de dezembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 31 de dezembro de 2018

*Ap. por Realização*  
14-3-19

Y  
R.

# OPERAÇÕES DE TESOURARIA

FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2018  
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	3 123,00	40 489,00	40 245,00	0,00	2 879,00
1701030000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	303,33	3 739,25	3 723,42	0,00	287,50
1701040000	CGA-CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1 916,82	26 781,23	26 688,61	0,00	1 824,20
1701050000	A.D.S.E.	0,00	708,22	11 310,93	11 487,42	0,00	884,71
1701060000	IGFseg.SOCIAL-TAXA UNICA	0,00	1 937,47	27 040,50	27 395,47	0,00	2 292,44
1701070000	COFRE	0,00	8,06	64,48	48,35	8,06	0,00
1701080000	NOTIFICAÇÃO JUDICIAL	0,00	840,89	6 769,70	6 281,29	0,00	352,48
1701090000	NOTIFICAÇÃO FINANÇAS	0,00	0,00	20,84	20,84	0,00	0,00
1702010000	STAL-SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	137,40	1 721,93	1 719,19	0,00	134,66
1702030100	INTERMEDIÇÃO PROJECTOS ACÇÃO SOCIAL	0,00	5 568,64	0,00	3 924,80	0,00	9 493,44
1702050000	CAUÇÕES E DEPOSITOS	0,00	6 725,80	0,00	0,00	0,00	6 725,80
1702060000	SANÇÃO DISCIPLINAR	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00
1702150000	Pensão de Alimentos	0,00	202,21	1 617,68	1 617,68	0,00	202,21
1702990000	OUTROS PROJETOS DE INTERMEDIÇÃO	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Total Gera		0,00	23 471,84	119 555,54	123 433,08	8,06 €	27 357,44 €

# RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

## FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA

### RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2018

Acumulado de 01/01/2018 a 31/12/2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	0,00	219 736,90	219 736,90	219 736,90	0,00
CGD - DO 6245/932	10 806,93	911 576,62	922 383,55	920 018,14	2 365,41
CGD - DP 6245/932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - DP 6245/620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTTA - DO 3777723.001	10 945,20	986 246,06	997 191,26	994 437,54	2 753,72
NOVO BANCO - DO 000674982940	6 238,02	365 238,88	371 476,90	356 926,64	14 550,26
NOVO BANCO - DP 1005 05 463213	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL DE BANCOS	127 990,15	2 263 061,56	2 391 051,71	2 271 382,32	119 669,39
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	127 990,15	2 482 798,46	2 610 788,61	2 491 119,22	119 669,39
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	127 990,15	1 670 948,34	1 798 938,49	1 679 269,10	119 669,39
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	104 518,31	1 547 515,26	1 652 033,57	1 559 713,56	92 320,01
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	23 471,84	123 433,08	146 904,92	119 555,54	27 349,38

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visto: 14.3.2019

O Presidente

Ass.: *[Assinatura]*

O Tesoureiro

Ass.: *[Assinatura]*

CONFERI

Ass.: \_\_\_\_\_

@FreSoft

20/02/2019

*Ass. por uma unidade*

14-3-19

*[Assinatura]*

# SITUAÇÃO BANCÁRIA

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS		Pag. 1	
Designação da entidade			
FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA			
Gerência			
01/01/2018 a 31/12/2018			
Banco	Instituição Bancária		Observações
	N.º de Conta	Saldo a 31/12/2018	
CGD - DP 6245/620	PT5000350584000062459	0,00	
NOVO BANCO - DP 1005 05 463213	PT50000700000006749829	100 000,00	
NOVO BANCO - DO 000674982940	0007000000067498294023	14 550,26	
TOTTA - DO 3777723.01		27 032,71	204,46 mov.tesouraria em trânsito + 24.074,53 em trânsito
CGD - DP 6245/932		0,00	
CGD - DO 6245/932		43 606,48	41.241,07 CH em trânsito
<b>Total</b>		<b>119 669,39</b>	

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

*Assinado por A. Almeida*  
14-3-19 JF

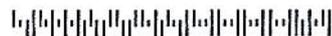
*JF*

S  
A.



94

JUNTA DE FREGUESIA  
S. DOMINGOS DE RANA  
Entrada de Correspondência  
Nº 185  
Data 25/01/2019  
Procº 2.2.00



JUNTA FREGUESIA S DOMINGOS RANA  
R O DUARTE DE MENEZES N12

SÃO DOMINGOS DE RANA  
2785-582 SÃO DOMINGOS DE RANA



BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Capital Social: 1.246.723.284 € - C.I.C. Lisboa com o NIPC 506 044 321 - Sede Social: Rua de Odivos, nº 99 - 1100-029 LISBOA

Lisboa, 18 DE JANEIRO DE 2019

Assunto: Certificação de saldos  
Data Posição: 2018-12-31  
JUNTA FREGUESIA S DOMINGOS RANA  
0506844781

Exmos Senhores

De acordo com o solicitado, anexamos a Informação referente ao assunto em epígrafe.

As informações constantes nos anexos respeitam exclusivamente aos elementos nela contidos, não podendo, por isso, ser enquadradas noutras informações.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Atentamente  
Banco Santander Totta, S.A.

Proc. 0145  
Anabela Gomes

Divisão Relações Entidades Oficiais

Proc. 0002  
Teresa Miranda

Departamento Entidades Oficiais e Apoio Contratual

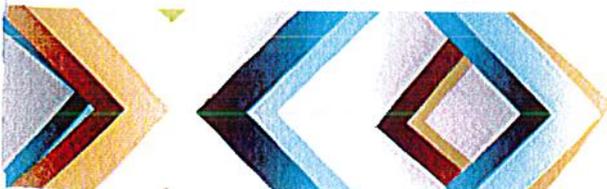
Mod. 11704307 (18/09)

TC112/ST1

5418 50 1000 00 1000 1000 1000



www.santander.pt



Handwritten initials or signature in the top right corner.

Nome do Cliente: JUNTA FREGUESIA S DOMINGOS RANA  
NIF: 0508844781  
Data Posição: 2018-12-31

**CONTAS**

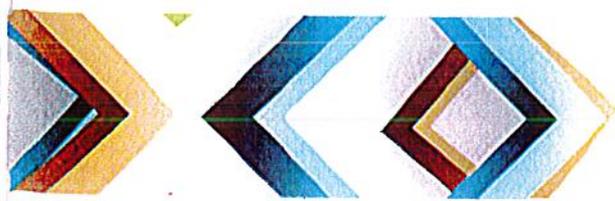
Contas à Ordem	N.º Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
SUPER CONTA INSTITUC 0000.03777723001		EUR	0,00	N	27.032,71

**PODERES DE MOVIMENTAÇÃO**

Contas à Ordem	N.º Contrato	Moeda	Nome	Tipo de Intervenção
SUPER CONTA INSTITUC 0000.03777723001		EUR	MARIA FERNANDA SANTOS GONCALVES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUC 0000.03777723001		EUR	CARLOS MIGUEL TAVARES NOGUEIRA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUC 0000.03777723001		EUR	BRUNO MIGUEL GONCALVES BERNARDES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUC 0000.03777723001		EUR	JURTA FREGUESIA S DOMINGOS RANA	TITULAR

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



 Extrato D.O.

634220213475

Agência 0584 PAREDE  
Referência CGD: 19000100652

Exmo/a Senhora/  
JUNTA FREGUESIA S DOMINGOS RANA



Cliente 48349722 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág. 1/2

 Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0584.006245.932  
IBAN PT50003505840000624593281  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505840000624593281  
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		26.514,29
2018-12-01	2018-11-30	TRF ANTONIO LUIS VICE	244,65	26.758,94
2018-12-01	2018-11-30	TRF ANTONIO LUIS VICE	136,50	26.895,44
2018-12-01	2018-11-30	TRF KIRITCUMAR ARGÍ	100,10	26.995,54
2018-12-01	2018-11-30	TRF ANTONIO SANTOS	78,00	27.073,54
2018-12-01	2018-11-30	TRF JAIANTCUMAR GOVIN	22,50	27.096,04
2018-12-03	2018-12-03	DEBITO DE CHEQUE 5411854954	-20.000,00	7.096,04
2018-12-03	2018-12-03	TRF VODAFONE PORTUGAL	680,95	7.776,99
2018-12-04	2018-12-04	IBERDROLA CLIENTES PO	-92,74	7.684,25
2018-12-04	2018-12-04	IBERDROLA CLIENTES PO	-19,38	7.664,87
2018-12-05	2018-12-05	TRF REIS FREITAS UNI	104,00	7.768,87
2018-12-05	2018-12-05	TRF SABORES NACIONAIS	728,00	8.496,87
2018-12-06	2018-12-06	TRF HORACIO RODRIGUES	457,00	8.953,87
2018-12-06	2018-12-06	IBERDROLA CLIENTES PO	-253,58	8.700,29
2018-12-07	2018-12-07	152 153 154	74,75	8.775,04
2018-12-07	2018-12-07	TRF CARLOS SILVA 0018335004	78,00	8.853,04
2018-12-08	2018-12-07	TRF JAIANTCUMAR GOVIN	25,00	8.878,04
2018-12-08	2018-12-07	TRF M MANUELA DE JESU	104,00	8.982,04
2018-12-09	2018-12-07	TRF CARLOS MOTA	78,00	9.060,04
2018-12-11	2018-12-11	TRF CARLOS ALBERTO AN	114,40	9.174,44
2018-12-11	2018-12-11	IBERDROLA CLIENTES PO	-2.175,31	6.999,13
2018-12-11	2018-12-10	TRF SANDRA CARVALHO	260,00	7.259,13
2018-12-11	2018-12-11	TRF MOLDURA OCEANOS C	260,00	7.519,13
2018-12-13	2018-12-13	TRF MUNICIPIO DE CASC	30.000,00	37.519,13
2018-12-13	2018-12-13	TRF MUNICIPIO DE CASC	1.200,00	38.719,13
2018-12-13	2018-12-13	TRF MUNICIPIO DE CASC	2.000,00	40.719,13
2018-12-14	2018-12-14	TRF CENTRO RECREATIVO	159,00	40.878,13
2018-12-15	2018-12-14	TRF MARIO A C D MATOS	143,00	41.021,13
2018-12-15	2018-12-14	TRF JAIANTCUMAR GOVIN	25,00	41.046,13
2018-12-17	2018-12-17	TRF DIREC GER AUTARQU	1.248,13	42.294,26
2018-12-17	2018-12-17	TRF CM Imposto Municí	23.512,03	65.806,29
2018-12-18	2018-12-18	IBERDROLA CLIENTES PO	-35,39	65.769,90
2018-12-18	2018-12-18	IBERDROLA CLIENTES PO	-168,11	65.601,79
2018-12-18	2018-12-18	DEBITO DE CHEQUE 4511854955	-35.000,00	30.601,79
2018-12-21	2018-12-21	TRF IBERDROLA CLIENTE	114,30	30.716,09
2018-12-27	2018-12-27	IBERDROLA CLIENTES PO	-13,80	30.702,29
2018-12-27	2018-12-27	IBERDROLA CLIENTES PO	-9,90	30.692,39

(Continua)

caixa@directa - 767 24 24 - 24 horas por dia todos os dias do ano - caixa@directa empresas - 767 24 24 77 - e CC às 22:00 todos os dias do ano.  
Em caso de dúvidas sobre os dados desta comunicação contacte-nos. Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço comunicando-nos alterações de morada e-mail e telefones de contacto.  
Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social Av. João XXI 65 1600-300 LISBOA - Capital Social € 1 341 143 735 - CRICI e Contribuinte 500 900 046



Handwritten initials/signature in the top right corner.

 Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 48349722 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2018-12-28	2018-12-28		TRF ANTONIO JOSE VALE	48,75	30.741,14
2018-12-28	2018-12-28		DEBITO DE CHEQUE 3611854956	-134,66	30.606,48
2018-12-31	2018-12-31		TRF MUNICIPIO DE CASC	13.000,00	43.606,48
				Saldo contabilístico	43.606,48
				Saldo disponível	43.606,48

Fim de Extrato



# NOVO BANCO

## EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2019  
 Conta à Ordem nº 0006 7498 2940  
 NIB 0007.0000.00674982940.23  
 IBAN PT50 0007 0000 0067 4982 9402 3  
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL  
 AGÊNCIA ABOBODA  
 Data Extrato Atual 01.01.2019  
 Data Extrato Anterior 01.12.2018

  
 JUNTA FREG SAO DOMINGOS DE RANA  
 R D DUARTE MENESES, 12  
 2785-582 SAO DOMINGOS DE RANA

## MENSAGENS

### Novo Extrato Anual de Comissões

Durante o mês de janeiro o NOVO BANCO irá disponibilizar o novo Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou recebidos, caso existam, durante o ano de 2018. O extrato de comissões será enviado da mesma forma e no mesmo suporte que hoje em dia recebe o seu extrato da conta à ordem. Informamos ainda que o extrato de comissões vem substituir a declaração anual fatura recibo, que o banco emitia até esta data.

## POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	14.550,26
Depósitos Poupança	100.000,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>114.550,26</b>

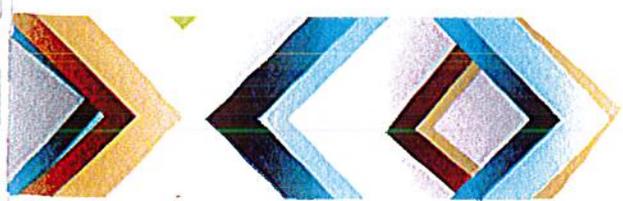
Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Processado por Computador - De original não assinado

EXTRATO

NOVO BANCO, SA, com sede na Av. da Liberdade nº 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 5.500.000.000,00 Euros

Para sua maior comodidade utilize os canais diretos:  
 707 247 365 [www.novobanco.pt](http://www.novobanco.pt)  
 (atendimento personalizado das 8h00 às 22h00 dias úteis e das 9h00 às 13h00 fins de semana e feriados)



Handwritten initials/signature in the top right corner.

**MOVIMENTOS DE CONTA**

DO - NORMAL nº 0006 7498 2940 de 01.12.2018 a 01.01.2019

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.18		SALDO ANTERIOR			21.692,09
02.12.18	03.12.18	Fecho Tpa 0000651616 Período N° 070		240,00	21.932,09
02.12.18	03.12.18	Fecho Tpa 0000651616 Período N° 071		9,60	21.941,69
03.12.18	04.12.18	Fecho Tpa 0000577968 Período N° 079		40,00	21.981,69
03.12.18	04.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 069		638,42	22.620,11
04.12.18	05.12.18	Fecho Tpa 0000577958 Período N° 004		607,50	23.227,61
04.12.18	05.12.18	Fecho Tpa 0000577968 Período N° 080		40,00	23.267,61
04.12.18	05.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 070		357,44	23.625,05
05.12.18	06.12.18	Fecho Tpa 0000577968 Período N° 081		275,50	23.900,55
05.12.18	06.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 071		539,50	24.440,05
05.12.18	07.12.18	Fecho Tpa 0000577968 Período N° 082		274,50	24.714,55
06.12.18	07.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 072		320,54	25.035,09
07.12.18	10.12.18	Fecho Tpa 0000577958 Período N° 005		801,00	25.836,09
07.12.18	10.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 073		933,03	26.769,12
08.12.18	08.12.18	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	18,45		26.750,67
08.12.18	08.12.18	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	18,45		26.732,22
08.12.18	08.12.18	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	18,45		26.713,77
08.12.18	08.12.18	Tpa - Pagamento Comissão Gestao Mensal	18,45		26.695,32
08.12.18	10.12.18	Fecho Tpa 0000651616 Período N° 072		3.214,36	29.909,68
10.12.18	11.12.18	Fecho Tpa 0000577968 Período N° 083		913,00	30.822,68
10.12.18	11.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 074		427,41	31.250,09
11.12.18	12.12.18	Fecho Tpa 0000577968 Período N° 084		690,00	31.940,09
11.12.18	12.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 075		35,50	31.975,59
12.12.18	13.12.18	Fecho Tpa 0000577968 Período N° 085		120,00	32.095,59
13.12.18	14.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 076		161,75	32.257,34
13.12.18	14.12.18	Fecho Tpa 0000577958 Período N° 006		748,50	33.005,84
13.12.18	14.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 077		184,40	33.190,24
14.12.18	17.12.18	Fecho Tpa 0000577968 Período N° 086		240,00	33.430,24
14.12.18	17.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 078		215,91	33.646,15
15.12.18	17.12.18	Fecho Tpa 0000651616 Período N° 073		920,70	34.566,85
16.12.18	17.12.18	Fecho Tpa 0000651616 Período N° 074		44,16	34.611,01
16.12.18	17.12.18	Fecho Tpa 0000651616 Período N° 075		9,60	34.620,61
17.12.18	18.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 079		365,04	34.985,65
18.12.18	19.12.18	Fecho Tpa 0000577958 Período N° 007		60,00	35.046,65
18.12.18	19.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 080		197,00	35.243,65
19.12.18	20.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 081		156,00	35.399,65
19.12.18	20.12.18	Trf Lote Ord Nbnnet 284436507	24.773,23		10.626,42
20.12.18	21.12.18	Fecho Tpa 0000651616 Período N° 076		1.947,62	12.574,04
20.12.18	21.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 082		181,50	12.755,54
21.12.18	26.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 083		220,41	12.975,95
22.12.18	26.12.18	Fecho Tpa 0000577968 Período N° 087			12.975,95
23.12.18	26.12.18	Fecho Tpa 0000651616 Período N° 077		363,25	13.339,20
26.12.18	27.12.18	Fecho Tpa 0000577958 Período N° 008		84,00	13.423,20
27.12.18	28.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 084		718,00	14.141,20
28.12.18	31.12.18	Fecho Tpa 0000577958 Período N° 008			14.141,20
28.12.18	31.12.18	Fecho Tpa 0000577958 Período N° 009		55,50	14.196,70
28.12.18	31.12.18	Fecho Tpa 0000577956 Período N° 085		207,60	14.404,30
29.12.18	31.12.18	Fecho Tpa 0000651616 Período N° 078		145,96	14.550,26
<b>TOTAL</b>			<b>24.847,03</b>	<b>17.705,20</b>	
01.01.19		SALDO CONTABILÍSTICO			14.550,26
		SALDO DISPONÍVEL			14.550,26
		SALDO AUTORIZADO			14.550,26

DP NORMAL nº 1005 7512 3569 de 01.12.2018 a 01.01.2019

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.18		SALDO ANTERIOR			100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01.01.19		SALDO CONTABILÍSTICO			100.000,00





# MAPA SÍNTESE DE BENS INVENTARIADOS

Freguesia de São Domingos de Rana

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2018

Data: 27/02/2019

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparções ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Do exercício	Amortizações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto
101	01	Banheiros (armário)	1 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,92	0,00	0,00	1 159,12	1 159,12	0,00	-119,92	0,00
101	01	Computadores	38 474,79	2 300,27	2 389,75	0,00	0,00	2 389,75	9 839,78	0,00	2 607,48	28 892,22	31 024,70	2 142,54	-7 450,00	-2 177,73
101	01	Equipamento de rede Switching	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	
101	01	Equipamento de Switching	158,88	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	158,88	0,00	0,00	0,00	
101	01	Gravadores de CD-ROM	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	
101	01	HUB	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	
101	01	Impressoras	3 943,69	405,44	697,41	0,00	0,00	697,41	2 029,85	0,00	541,37	2 046,71	2 611,19	591,48	-1 332,44	155,04
101	01	Móveis	6 102,18	252,04	415,74	0,00	0,00	415,74	2 932,90	0,00	257,48	3 174,72	3 595,02	410,30	-2 517,10	158,26
101	01	Outros periféricos	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00	
101	01	PC portáteis	3 691,84	1 512,15	735,54	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	1 100,84	3 206,53	4 427,38	1 140,85	735,54	-371,30
101	01	Proteções de imagem de ecrã (gata display)	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	83,03	83,03	332,10	249,07	332,10	249,07
101	01	Router	1 344,15	558,11	43,05	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	200,01	992,05	1 397,20	395,15	43,05	-162,05
101	01	Scanners (digitalizador de imagem)	1 818,00	0,00	501,84	0,00	0,00	501,84	0,00	0,00	125,40	1 843,46	2 319,84	376,30	501,84	376,30
101	01	Teclados	651,43	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	374,70	0,00	11,04	270,87	276,67	0,00	-374,76	-11,04
101	01	Unidades centrais de processamento	1 744,77	872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,19	1 300,57	1 744,77	430,20	0,00	-430,19
101	01	Unidades de disco	463,45	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	463,45	463,45	0,00	0,00	-18,15
101	01	Outro equipamento Informático	4 597,14	386,86	472,32	0,00	0,00	472,32	1 314,72	0,00	353,74	3 219,30	3 724,74	505,44	-942,40	118,58
101	02	Sistemas operativos	6 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,42	0,00	0,00	4 616,95	4 616,95	0,00	-1 874,42	0,00
101	02	Software de aplicação	19 844,49	3 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,11	18 757,93	19 844,49	1 086,55	0,00	-2 289,11
101	02	Software de base	1 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,67	0,00	0,00	1 054,67	0,00	0,00	-1 054,67	0,00
101	02	Software de gestão de rede	916,35	305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,35	305,45	916,35	0,00	0,00	-305,45
101	02	Outros softwares	11 150,53	1 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,83	0,00	916,67	8 702,94	9 519,00	810,66	-1 030,83	-810,67
102	01	Equipamento de registo e de reprodução de som	465,48	348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,57	59,19	465,49	290,52	0,00	-58,19
102	01	Telecopiadores(fax)	84,87	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00	-84,87	-50,83
102	01	Telefones	224,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194,83	0,00	7,50	22,50	58,97	37,47	-104,85	-7,50
102	01	Outro material, aparelhos, utensílios e instrumentos de uso específico	764,70	231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10	0,00	39,06	404,32	597,60	193,20	-167,10	-39,06
103	01	Armários	10 584,79	932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	133,26	9 515,71	10 315,39	789,88	-249,40	-133,28
		Total Geral ou a transportar	118 030,27	13 312,91	5 587,75	0,00	0,00	5 587,75	21 912,97	0,00	9 452,69	60 268,07	89 714,05	9 447,90	-10 325,22	-3 864,83

©FreSoft

27/02/2019

Página: 1 de 6

### Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2018

Data: 27/02/2019

Classe	Código	Tipo/Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
103	01	02	Bancos	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00	23,92	0,00	23,92	-23,92	0,00	
103	01	03	Blombos	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	-85,00	0,00	
103	01	04	Bicos de gavetas	926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,55	0,00	0,00	
103	01	05	Cadeiras	15 228,12	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	603,32	0,00	0,00	603,32	0,00	14 624,80	90,29	-603,32	-79,09
103	01	06	Cofres	7 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,10	0,00	0,00	0,00
103	01	07	Divórcios amortíveis	376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,42	0,00	0,00	0,00
103	01	08	Estantes	6 097,16	307,46	489,92	0,00	0,00	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,08	650,59	489,92	343,13
103	01	09	Ficheiros	1 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,29	0,00	0,00	0,00
103	01	10	Mesas	3 179,06	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,37	22,50	-242,69	-11,25
103	01	11	Picardas	1 328,18	0,00	115,89	0,00	0,00	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,07	101,40	115,89	101,40
103	01	12	Secretárias	4 280,39	0,00	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,38	87,49	99,99	87,49	
103	01	99	Outro mobiliário	9 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141,35	0,00	-98,19	0,00	
103	02	04	De calcular	725,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	472,31	0,00	0,00	472,31	0,00	252,69	-472,31	-31,90	
103	02	05	De contabilidade	122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,02	0,00	0,00	0,00
103	02	06	De escrever	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00	-49,88	0,00	0,00
103	02	10	Seixos brancos e sinetas aparelhos	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00
103	02	11	Outras máquinas e material de escritório	6 900,25	197,13	451,59	0,00	0,00	451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687,09	407,96	-213,16	210,83
103	02	99	Outro equipamento e material de escritório	930,99	345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	698,42	142,23	-232,47	-202,79
103	03	01	Fotocopiadoras	9 764,20	1 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,80	-8 932,40	-668,52	0,00
103	03	03	Guilhotinas	640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,14	0,00	0,00	0,00
103	03	05	Máquinas de encadernar	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00	0,00	0,00
103	03	99	Outro equipamento de reprografia	105,53	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,53	0,00	0,00	-13,20
104	03	99	Outro equipamento e aparelhos de medida e ensaio	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40	0,00	0,00	0,00
104	06	18	Máquinas de filar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	19	Máquinas fotográficas	1 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	0,00	-1 415,13	0,00
104	06	27	Trips	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	
104	08	00	Roligos	1 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,16	0,00	0,00	0,00	
106	01	02	Aparelhos para exercícios (gimnática)	306,53	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,53	152,77	0,00	-38,19
106	01	04	Baixas	2 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,35	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	193 324,15	15 759,21	6 745,14	0,00	0,00	6 745,14	34 730,03	0,00	10 902,09	153 727,97	45 041,09	165 330,26	11 602,29	-27 993,89	-4 156,92



Freguesia de São Domingos de Rana

**Mapa Síntese dos Bens Inventariados**  
Referente ao ano 2018

Data: 27/02/2019

Código	Classe	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
105	01	07	Bicicletas	1 702,80	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	1 702,80	0,00	0,00	134,00	1 830,00	530,00	402,00	-1 166,86	402,00
106	01	99	Equipamento desportivo: outro equipamento específico	14 130,41	8 626,31	148,50	0,00	0,00	148,50	204,57	0,00	0,00	1 295,30	1 499,87	14 083,34	7 481,51	-55,07	-1 146,80
106	02	02	Andaimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	02	07	Cronómetros	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00
100	02	10	Jogos didácticos	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10	120,70	105,60	120,70	105,60
100	02	17	Quadros magnéticos	372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,93	0,00	372,93	0,00	0,00	0,00
100	02	99	Equilo, instrução e mobiliário escolar: outro equip/venhillos uso específico	1 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,16	0,00	0,00	1 294,68	547,16	1 294,68	0,00	-547,16	0,00
105	03	01	Amplificadores	6 394,46	294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	98,31	6 394,46	195,63	0,00	-68,31
105	03	03	Colunas para reprodução de som	1 194,63	562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,73	140,73	1 194,63	422,19	0,00	-140,73
100	03	07	Ecrãs	467,01	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	14,01	467,01	58,41	0,00	-14,51
100	03	11	Gravadores/reprodutores	2 708,96	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	70,84	2 708,96	0,00	0,00	-70,84
100	03	12	Misturadores	2 449,75	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,18	104,18	2 449,75	0,00	0,00	-104,18
100	03	14	Projectores diversos	9 294,82	600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,68	0,00	413,77	8 409,05	1 269,94	185,62	-7 995,68	-413,77
100	03	15	Rádios	1 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,56	0,00	1 227,56	0,00	0,00	0,00
100	03	16	Retroprojectores	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	-149,64	0,00	0,00
100	03	17	Sistemas de videocassetes	295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22	129,19	-166,22	0,00	0,00
100	03	18	Televisores	1 393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,06	0,00	0,00	0,00
100	03	99	Outro equipamento/material áudio-visual	9 192,46	2 108,13	442,80	0,00	0,00	442,80	590,43	0,00	0,00	760,97	1 357,40	9 039,83	1 789,09	-153,63	-318,17
105	04	13	Cavaquinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	04	32	Guitarras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	04	43	Órgãos	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00
105	05	06	Livros	130,34	130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,34	130,34	0,00	0,00
106	06	25	Quadros	2 678,18	2 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,18	2 678,18	0,00	0,00
107	01	03	Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	06	Bengalões	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00	0,00	94,78	72,33	94,78	-72,33	0,00	0,00
107	01	07	Cadeiras	7 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7 477,91	0,00	-100,00	0,00
107	01	15	Espelhos	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64	0,00	103,64	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	257 194,99	31 010,46	7 693,14	0,00	0,00	7 693,14	48 274,12	0,00	13 949,87	183 850,28	60 223,99	218 904,01	25 053,73	-30 280,98	-5 995,73

@FreSoft

27/02/2019

Página: 3 de 6

*Handwritten signature and initials.*

**Mapa Síntese dos Bens Inventariados**  
Referente ao ano 2018

Data: 27/02/2019

Código	Classe	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
107	01	20	Meias	1.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	0,00	
107	01	22	Prateleiras	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	
107	01	26	Vitrines	3.175,86	196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,70	0,00	3.175,86	0,00	0,00	
107	01	99	Outro mobiliário e equipamento	78.100,21	37.725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.217,44	0,00	78.154,22	0,00	-99,17	
107	02	03	Candelabros	2.899,16	690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,73	0,00	2.899,16	0,00	-172,73	
107	02	04	Carpets	3.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,54	0,00	3.541,54	0,00	0,00	
107	02	15	Quadros e molduras	374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,10	0,00	374,10	0,00	0,00	
107	02	16	Repositores, toldos, estores, cortinas e cortinados	2.423,17	0,00	194,62	0,00	0,00	0,00	194,62	0,00	0,00	64,94	0,00	2.552,01	0,00	128,64	
107	02	20	Vasos	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	0,00	30,88	0,00	0,00	
107	02	99	Outros artigos e utensílios de decoração e conforto	2.640,25	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	186,02	0,00	2.446,31	0,00	2.453,84	0,00	-186,41
107	03	06	Projetores e iluminadores	846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,72	0,00	846,72	0,00	0,00
107	04	07	Exaustores	193,05	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	193,05	0,00	-16,72	
107	04	11	Secadores	1.892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,52	0,00	1.892,52	0,00	0,00	
107	04	14	Ventiladores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	04	15	Ventilthias	263,36	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,00	0,00	-8,33	
107	05	02	Aquecedores	3.304,14	14,92	154,69	0,00	0,00	0,00	154,69	0,00	0,00	26,02	0,00	3.223,04	0,00	-141,10	
107	05	08	Equip. aquecimento de ambiente...; outro equipamento de uso específico	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	59,96	0,00	0,00	
107	05	99	Equipamento de uso específico	405,49	110,55	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	49,42	0,00	395,29	0,00	-10,20	
107	06	02	Equipamento frigorífico e do refrigerapão	706,14	223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00	542,82	0,00	-166,32	
107	06	04	Máquinas e aparelhos de cozinha	425,96	228,75	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	53,67	0,00	409,29	0,00	43,24	
107	06	05	Mobiliário de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	06	06	Talheres e utensílios de cozinha	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	29,92	0,00	0,00
107	07	04	Máquinas de lavar roupa	222,00	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	
107	07	05	Máquinas de secar roupa	275,00	157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00	222,00	0,00	85,16	
107	08	01	Aspiradores	457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00	275,00	0,00	117,84	
107	08	99	Outros aparelhos e utensílios de uso específico	713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,90	0,00	373,94	0,00	-83,99
			Total Geral ou a transportar	361.660,61	70.544,29	8.654,06	0,00	0,00	8.654,06	47.570,43	0,00	33.380,71	278.952,00	80.951,14	322.770,24	-38.916,37	-24.726,65	

### Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2018

Data: 27/02/2019

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiários	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto
100	01	Outro material e equipamento de transportes	505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,13	0,00	505,13	0,00	0,00	0,00
108	02	Equipamento de acondicionamento	222,83	133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,40	22,28	222,83	111,43	0,00	-22,28
109	01	Máquinas de uso específico (pinhais, bacias, espalhar feno, reoligar)	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00
109	02	Electroscopios	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	0,00	0,00
109	02	Pulverizadores	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00
109	03	Sopradoras para limpeza	898,00	399,20	325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,51	284,71	1.322,53	400,02	0,00	325,53
109	03	Segadeiras de relva	1.839,40	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,11	39,00	1.900,51	119,40	-458,89	60,82
110	04	Andaimos	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00
110	04	Para movimentação e armazenagem de materiais	11.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.073,31	0,00	11.073,31	0,00	0,00	0,00
110	04	De trabalhos de escavação e terraplanagem, de sondagem e fundações para exp	1.128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,17	0,00	593,17	0,00	-535,54	0,00
110	15	01	Barbequins	686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,02	0,00	686,02	0,00	0,00	0,00
110	15	05	Lixadeiras	191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	0,00	191,99	0,00	0,00	0,00
110	15	09	Rebarbadoras	190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	0,00	190,42	0,00	0,00	0,00
110	15	10	Serras e tornos mecânicos	405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,09	0,00	405,09	0,00	0,00	0,00
110	20	03	Cinros de mbo	338,50	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,94	27,16	338,50	36,56	0,00	-27,16
110	25	03	Bombas manuais	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00
110	25	04	Compressores	553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,35	0,00	553,35	0,00	0,00	0,00
111	01	01	Bancadas	303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,48	0,00	303,48	0,00	0,00	0,00
111	01	02	Cavaleiros	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00
111	01	09	Mobiliário de oficinas, outros	1.278,15	425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,37	92,36	1.283,19	332,82	-14,96	-82,36
111	02	01	Ferramentas e utensílios	1.885,70	701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,75	321,59	1.885,70	379,95	0,00	-321,59
111	02	02	Máquinas-ferramentas: Ligeiras	15.854,52	378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.652,85	188,46	15.842,29	188,44	-112,23	-189,40
111	02	09	Outros aparelhos e utensílios oficiais	16.892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.757,59	134,68	16.892,27	0,00	-134,68	0,00
112	01	03	Extintores	1.949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,07	0,00	1.949,07	0,00	0,00	0,00
		Total Geral ou a transportar	419.516,53	72.806,74	8.979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.330,07	48.826,73	379.671,39	47.447,26	-39.847,14	-25.359,48

### Mapa Síntese dos Bens Inventariados Referente ao ano 2018

Data: 27/02/2019

Classe	Código	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
112	03	01	Aparalhos de iluminação e segurança	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	
112	03	03	Dispositivos de sinalização	22.391,48	17.839,88	5.132,75	0,00	0,00	5.132,75	0,00	0,00	5.132,75	0,00	0,00	27.524,23	17.489,07	5.132,75	-363,31
112	03	90	Sistemas de sinalização e equipamento de uso específico	25.274,75	6.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.263,76	1.978,70	0,00	25.274,75	5.010,87	0,00	-1.978,70
118	02	01	Mobiliário e equipamento religioso	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
118	02	99	Artigos esportivos: outros artigos e utensílios de uso específico	1.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,12	0,00	0,00	1.197,12	0,00	0,00	0,00
118	03	02	Outros artigos funerários para uso específico	21.935,20	5.071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877,71	1.014,37	0,00	21.935,20	4.057,49	0,00	-1.014,37
118	04	01	Hastes, mastros e lanças	1.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,55	0,00	0,00	1.642,55	0,00	0,00	0,00
118	04	02	Bandeiras, guibões, galhardetes, fâmulas e estandartes	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,94	0,00	0,00	188,94	0,00	0,00	0,00
118	04	99	Herdúcia e honoríficas: outros	606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,94	0,00	0,00	606,94	0,00	0,00	0,00
118	08	06	Elementos diversos: de outros materiais	735,78	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,78	41,00	0,00	735,78	41,00	0,00	-41,00
202	02	03	Veículo misto - gásóleo: de 2001 até 3000 cilindrada	36.403,37	7.294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.580,91	1.472,46	0,00	36.403,37	5.622,46	0,00	-1.472,46
202	03	02	Veículos de carga - gásóleo: mais de 1500 até 2000 cilindrada	12.939,10	1.093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	11.823,71	70,10	0,00	12.939,10	1.015,39	0,00	-70,10
301	02	01	Instalação de Serviços de Natureza Administrativa	1.167.846,66	862.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,69	302.631,63	0,00	0,00	1.167.846,66	865.014,96	0,00	-17.642,69
301	04	02	Complexos Desportivos	245.525,25	120.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,30	137.000,59	0,00	0,00	245.525,25	108.430,65	0,00	-12.276,30
301	04	05	Cemitérios (construções, vedações e paredes)	614.632,81	269.746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.728,77	375.513,31	0,00	0,00	614.632,81	239.019,30	0,00	-30.728,77
301	04	99	Outras Construções	771.308,17	424.569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.404,52	372.143,29	0,00	0,00	771.308,17	389.164,89	0,00	-25.404,52
401	02	04	Instalação de Serviços de Natureza Escalar	454.901,74	269.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,35	193.897,46	0,00	0,00	454.901,74	261.004,28	0,00	-7.398,35
401	04	01	Outras construções	7.060,65	7.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,65	7.060,65	0,00	0,00
401	05	01	Rodovias	0,00	0,00	17.820,80	0,00	0,00	17.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,80	17.820,80	0,00	0,00
401	05	99	Outras infra-estruturas	14.234,36	10.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	4.255,20	0,00	0,00	14.234,36	9.978,16	0,00	-117,83	
401	07	02	Zona Verde ou de Lazer	10.200,34	10.200,34	48.708,00	0,00	0,00	48.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.906,34	58.906,34	48.708,00	0,00	
			Total Geral ou a transportar	3.829.674,36	2.104.636,44	80.641,14	0,00	0,00	80.641,14	48.826,73	0,00	137.865,92	1.814.177,11	188.762,65	3.861.468,77	2.047.311,03	31.814,41	-57.524,76

# CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

HL  
At.

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		8.1
1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE		8.1.1
1.1	JUNTA DE FREGUESIA DE S. DOMINGOS DE RANA	
	Endereço postal: PRACETA D. DUARTE DE MENEZES, Nº. 12 - SÃO DOMINGOS DE RANA	
	Telefone - Telex/Telefax: 21 4549190 - 21 4534055	
	Nº. de identificação fiscal: 506 844 781	
1.2	Freguesia	
	Até 5.000	
	Mais de 5.000 e menos de 10.000	
	Mais de 10.000 e menos de 20.000	
	Igual ou superior a 20.000	X
Fonte: Últimas eleições autárquicas		
2	LEGISLAÇÃO	8.1.2
	Data de constituição ___/___/___	Publicada no D.R. de ___/___/___
	Lei nº. 73/2013 de 03 de Setembro; Lei nº. 75/2013 de 12 de Setembro	
3	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	8.1.3
3.1	ORGÃOS	
	Tem orgãos de natureza consultiva?	S N
	Tem orgãos de fiscalização?	S N
3.2	ORGANOGRAMA	
	Deverá anexar o organograma e diploma que o aprovou	
4	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES	8.1.4
	ORGANISMO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
	As definidas na legislação aplicável às Autarquias Locais.	
5	RECURSOS HUMANOS	8.1.5
5.1	IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO	
		REGIME TI/MT
	Presidente MARIA FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	01/01/2018 31/12/2018 X
	Secretário BRUNO MIGUEL GONÇALVES BERNARDES	01/01/2018 31/12/2018 X
	Tesoureiro CARLOS MIGUEL TAVARES NOGUEIRA	01/01/2018 31/12/2018 X
	Vogais CARLA ANDREIA SEQUEIRA AFONSO	01/01/2018 31/12/2018
	RUI MANUEL MOREIRA PINTO ESTEVES	01/01/2018 31/12/2018
	MARIA TEREZA BARBOSA TEIXEIRA VALLADAS PRETO	01/01/2018 31/12/2018 X
	MÁRIO JOÃO PACHECO DA COSTA DOS REIS	01/01/2018 31/12/2018
5.2	NÚMERO DE MEMBROS DO ORGÃO DELIBERATIVO DE 01/01/2018 A 31/12/2018	23

6	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA	8.1.6
1 -	DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMATIVO	Fresoft - Contabilidade; Recursos Humanos; Tesouraria; Património
2 -	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES	
	Documentadas	S N
	Periodicidade	Trimestral Semestral

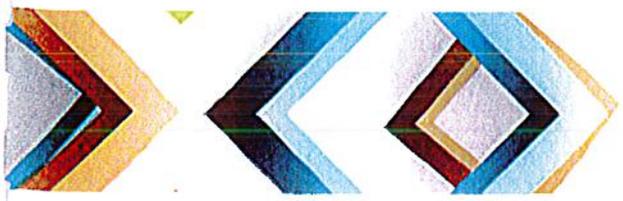
Handwritten signature or initials in the top right corner.

3 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA S  N

Em caso afirmativo descreva: [Empty box]

OUTRAS INFORMAÇÕES Mapas do SIAL - Recurso Humanos, Fundos disponíveis, Pagamentos em atraso, Mapas trimestrais de Execução Orçamental

7	OUTRA INFORMAÇÃO			8.1.7
7.1	REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS			
	DATA DA APROVAÇÃO		DATA DE ALTERAÇÃO	
	ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO	ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
INVENTÁRIO				
NORMAS DE CONTROLO INTERNO	04/01/2002			
BALANÇO INICIAL	24/04/2003	07/05/2003		
NORMAS REGULAMENTARES À EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
OUTRAS				
7.2	ACÇÕES INSPECTIVAS			
ENTIDADE				ANOS DE INCIDÊNCIA
			ANON	N-1
			N-2	N-3
INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS				
INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO				
IGAL - INSPECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS				
TRIBUNAL DE CONTAS				
7.3	DOCUMENTOS DE GESTÃO			
	Data de aprovação pelo Orgão Executivo	Data de aprovação pelo Orgão Deliberativo	Obs	
GRANDES OPÇÕES DO PLANO	18/12/2017	28/12/2017		
ORÇAMENTO	18/12/2017	28/12/2017		
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
OUTROS				
8	OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES			
Montantes recebidos em 2017 - F.F.F. - € 339 603,08 / Município de Cascais - € 381 682,93				



# RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS		Pag. 1		
Designação da entidade				
FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA				
Gerência				
01/01/2018 a 31/12/2018				
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
MARIA FERNANDA SANTOS GONÇALVES	PRESIDENTE	13 363,06	01-01-2018 a 31-12-2018	Bairro Castelos, Av. Castelo São Jorge nº24 São Do
BRUNO MIGUEL GONÇALVES BERNARDES	SECRETÁRIO	13 363,06	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua João de Deus, nº52 2645-243 Alcábaldeche
CARLOS MIGUEL TAVARES NOGUEIRA	TESOUREIRO	22 890,96	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua Cabecinhos nº45, Mato-Cheirinhos, 2785-159 São
CARLA ANDREIA SEQUEIRA AFONSO	VOGAL	359,10	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua Zambujal 2785-708 São Domingos de Rana
RUI MANUEL MOREIRA PINTO ESTEVES	VOGAL	461,70	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua A Cidade e as Serras, nº174 1ºDt Alto do Mação
MARIA TEREZA BARBOSA TEIXEIRA VALLADAS PRETO	VOGAL	11 445,48	01-01-2018 a 31-12-2018	Praceta Camélias, nº45 2785-017 São Domingos de Ra
MÁRIO JOÃO PACHECO DA COSTA DOS REIS	VOGAL	487,35	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua Machado dos Santos, Terras de Polima 27/858-66

Dirigente responsável pela área administrativa e do Financeira

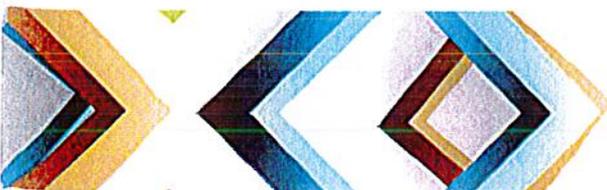
Assinatura

*M. Fernandes*  
*M. Fernandes por conveniência*  
*14-3-19*  
*[Assinatura]*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

*[Assinatura]*



# NORMAS DE CONTROLO INTERNO

*Apresentado  
por Câmara  
Municipal  
na reunião  
de 4/1/2012  
A.D. Domingos*

## Regulamento de Procedimentos e Controlo Interno da Freguesia de S. Domingos de Rana

As autarquias locais, por menor dimensão que tenham, não podem exercer a sua actividade operacional com eficiência sem ter implementado um sistema de controlo interno.

O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, insere-se, nessa perspectiva, determinando a criação de um sistema de controlo interno nas autarquias locais que englobe, designadamente o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos e quaisquer outros definidos pelos responsáveis autárquicos que “contribuam para assegurar o desenvolvimento das actividades, de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude ou erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.”

Para cumprimento do estabelecido no POCAL, designadamente no que se refere ao ponto 2.9 – “Controlo Interno”, são estabelecidas, através do presente regulamento, as normas pelas quais os competentes serviços se passarão a reger.



Yl  
Atr.

## CAPÍTULO I PRINCIPIOS GERAIS

### Artigo 1.º

Os sistemas contabilístico e de controlo autárquico interno englobam o plano de organização e políticas subjacentes, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuem de forma ordenada e eficiente para a exactidão e integridade dos registos, assim como para a preparação oportuna de uma informação financeira fiável e garante da salvaguarda dos activos e da prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude ou erro.

### Artigo 2.º

A autarquia rege-se por um orçamento elaborado e executado em conformidade com os princípios e regras legalmente estabelecidos e organizado de acordo com as classificações e quadros de contas do POCAL.

### Artigo 3.º

A contabilidade deve reflectir a situação financeira da freguesia em função dos resultados da execução orçamental, compreendendo ainda todas as operações relativas ao inventário e subsequente valorização do património, a arrecadação de receitas, a realização de despesas, a emissão de requisições e ainda o apuramento dos custos inerentes à funcionalidade orgânica determinantes na fixação dos preços de serviços e bens.



Handwritten initials or signature in the top right corner.

Artigo 4.º

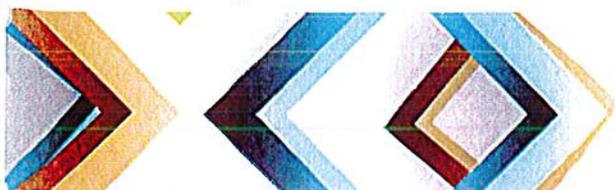
1. O processamento de guias de receita será cometido ao sector da "Atendimento".
2. Sempre que possível, serão adoptados modelos de impressos que permitam economia de custos sem prejuizo do conteúdo informativo.
3. Será adoptado o sistema de cobrança virtual com prévio débito ao tesoureiro, nos seguintes casos:
  - a) Liquidação de rendimentos precedidos de lançamento;
  - b) Liquidação de taxas e licenças de carácter uniforme e repetitivo;
  - c) Falta de pagamento de receitas eventuais nos prazos legais;
4. Cabe ao respectivo serviço emissor proceder à organização dos débitos nos casos indicados no número anterior.

Artigo 5.º

O serviço de requisições ao exterior, será cometido exclusivamente ao responsável designado para o efeito por despacho do Presidente.

Artigo 6.º

As operações relativas ao processamento das despesas e arrecadação das receitas serão desenvolvidas pelo (s) funcionário (s) responsável que tenha a seu cargo a Contabilidade.



Handwritten initials or signature in the top right corner.

Artigo 7.º

Na prossecução dos objectivos de gestão e, particularmente, no que concerne à determinação e controlo de custos e apuramento dos projectos, deverão ser atribuídas aos serviços competentes as responsabilidades inerentes à efectivação daquelas operações.

1. O apuramento dos custos sectoriais deverá ser cometido a quem o Presidente designar para o efeito.

2. Será adoptado o sistema de cálculo e controlo de custos, em conformidade com o estabelecido no POCAL nos seguintes casos:

- a) Obras e acções externas a desenvolver pela autarquia;
- b) Preparação e lançamento de concursos de obras e projectos;
- c) Fiscalização de obras;
- d) Reparação, manutenção e conservação de equipamento e edifícios;
- e) Outras aquisições de bens ou serviços.

2.1. De acordo com o definido no n.º 2.8.3.4. do POCAL, cabe ao respectivo serviço responsável proceder, ao apuramento dos custos de cada função, bem ou serviço, bem como ao cálculo de custos adicionais directos e indirectos suportados pela autarquia.

3. O serviço de requisições ao exterior, será cometido exclusivamente ao Sector de Compras / Contabilidade.

4. As operações relativas ao processamento das despesas serão executadas nos Serviços de Contabilidade.



*[Handwritten signature]*  
A.

## CAPÍTULO II DOCUMENTOS OBRIGATORIOS E SEU PREENCHIMENTO

### SEÇÃO I DA RECEITA

#### Artigo 8.º

1. Na arrecadação de receita, serão obrigatoriamente utilizados os seguintes documentos de suporte:

- a) Guia de recebimento (SC-1).
- b) Guia de débito ao tesoureiro (SC-2)
- c) Guia de anulação da receita virtual
- d) Guia de reposições abatidas nos pagamentos (SC-7)

2. Serão ainda adotados, para além dos suportes anteriormente referidos e designadamente no que respeita à receita virtual, outros documentos que satisfaçam as necessidades, de cada caso, sem redução do conteúdo obrigatório definido no POCAL.

#### Artigo 9.º

1. Os documentos referidos no artigo anterior serão preenchidos:

- a) Guias de receita eventual, pelos serviços emissores designados no n.º 1 do artigo 4.º
- b) Os conhecimentos de cobrança de receitas virtuais bem como os documentos relativos à liquidação ou anulação das mesmas e a organização do débito, pelos serviços emissores respectivos.

2. Outros documentos cuja utilização venha a ser estabelecida nos termos do artigo anterior, serão preenchidos pelos serviços ou pessoas designadas para o efeito.



Handwritten signature and the letter 'A'.

SEÇÃO II  
DA DESPESA

Artigo 10.º

1. Na realização da despesa, serão obrigatoriamente utilizados os seguintes documentos:

- a) Requisição interna (SC-3)
- b) Requisição externa (SC-4)
- c) Factura
- d) Ordem de pagamento (SC-5)
- e) Folha de remunerações (SC-6)

2. Para além dos documentos mencionados no número anterior, poderão ser ainda adoptados quaisquer outros que satisfaçam as necessidades específicas de cada caso.

Artigo 11.º

Os documentos referidos no artigo anterior serão assim preenchidos:

- a) A requisição interna pelo serviço requisitante.
- b) A requisição externa pelos serviços ou funcionários designados nos termos do art.º 13.º
- c) As facturas, as ordens de pagamento e as folhas de remunerações, pela Contabilidade ou por quem for designado para o efeito por despacho do Presidente.



Handwritten initials and a signature.

SECCÃO III  
DE TERCEIROS  
(Requisições e Compras)

Artigo 12.º

Os materiais ou bens necessários ao funcionamento dos serviços apenas poderão ser adquiridos por *requisição externa/contrato* após verificado o cumprimento das normas legais, nomeadamente em matéria de compromisso, concurso e de contrato.

Artigo 13.º

As *requisições ao exterior* serão obrigatoriamente processadas pelos serviços designados no nº 3 do art.º 7.º, mediante deliberação do órgão executivo, ou despacho do Presidente ou seu substituto legal, após verificação do cabimento e demais formalidades previstas na Lei.

Artigo 14.º

Os bens entregues são conferidos física, quantitativa e qualitativamente, pelo sector designado para o efeito, em confronto com a guia de remessa, sendo aposto carimbo de "conferido" e "recebido".

Artigo 15.º

1. Compete à contabilidade confezir as facturas com as guias de remessa e a requisição externa; emitir as ordens de pagamento respectivas e enviar cópias dos documentos ao sector responsável pelo aprovisionamento.
2. Nas facturas com mais de uma via, são apostas nas cópias de forma bem visível, um carimbo de "duplicado".
3. No final de cada mês é feita, por funcionário designado para o efeito, a reconciliação entre os extractos de conta dos clientes e fornecedores com as respectivas contas da autarquia.



*[Handwritten signature]*  
A.

#### SECCÃO IV DAS EXISTÊNCIAS

##### Artigo 16º

1. Por cada local de armazenagem haverá um responsável designado para o efeito;
2. As entregas efectuadas pelo armazém apenas poderão ser feitas mediante a apresentação de requisição interna devidamente autorizada;
3. O movimento de fichas de existências do armazém é sempre feita por quem não procede ao manuseamento físico das existências e por forma a que o saldo em cada momento corresponda aos bens existentes no mesmo armazém.
4. As existências são sujeitas a inventariação periódica, sendo obrigatoriamente no encerramento das contas do exercício;
5. As falhas detectadas na inventariação do armazém são regularizadas e efectuado o apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.

#### SECCÃO V DA TESOURARIA

##### Artigo 17º

Serão obrigatoriamente escriturados na tesouraria:

- a) Folhas de Caixa (SC-8)
- b) Resumo do diário da tesouraria (SC-9)
- c) Conta corrente de documentos
- d) Conta corrente com instituições de crédito (SC-12)



21  
A.

### CAPÍTULO III PROCEDIMENTOS CONTABILÍSTICOS

#### Artigo 18º

1. Os documentos obrigatórios de escrituração permanente conectados com os diversos movimentos da execução orçamental serão registados nos seguintes livros:

- a) Diário
- b) Razão
- c) Folha de Caixa
- d) Resumo diário de Tesouraria

2. Na folha de caixa e no resumo diário de tesouraria são registados diariamente os recebimentos e pagamentos, evidenciando desde logo as disponibilidades existentes.

3. A partir dos registos no diário e no razão são ainda elaborados os seguintes documentos de escrituração periódica:

- a) Balançetes
- b) Balanço

#### Artigo 19º

1. O processo de liquidação e de cobrança das receitas eventuais envolve as operações abaixo designadas, competindo:

1.1 Aos serviços emissores de recettas

- a) Emissão de guia de recebimento com as cópias consideradas necessárias;
- b) Envio do original e do duplicado à tesouraria para efeitos de cobrança.



Handwritten initials/signature in the top right corner.

1.2. Aos serviços de contabilidade:

- a) Recepção e conferência das folhas de caixa e do resumo diário da tesouraria acompanhado das guias de recebimento;
- b) Registo das guias de recebimento no Diário e Razão;
- c) Arquivo dos duplicados dos documentos referidos em a);
- d) Devolução à tesouraria dos originais referidos em a).

1.3. A tesouraria compete:

- a) Recepção e conferência dos elementos constantes da guia de recebimento;
- b) Cobrança;
- c) Autenticação da cobrança;
- d) Entrega do original da guia à respectiva entidade;
- e) Registo do duplicado da guia na Folha de Caixa;
- f) Envio dos originais e duplicados da Folha de Caixa e do resumo diário de tesouraria, acompanhados do duplicado das guias de recebimento, ao responsável pela contabilização das receitas.

Artigo 20.º

1. No processo de cobrança das receitas virtuais os respectivos serviços emissores são responsáveis pelos procedimentos relacionados por esta cobrança que inclui, para além das operações aplicáveis no artigo anterior, ainda as seguintes:

- a) Débito ao tesoureiro das guias de recebimento ou outros documentos, com idêntica finalidade;
- b) Registo nas respectivas "Contas de Ordem - Recibos para cobrança" e no Diário da Receita dos documentos referidos na alínea anterior;
- c) Emissão de recibo comprovativo do débito efetuado ao tesoureiro;



Handwritten initials or signature in the top right corner.

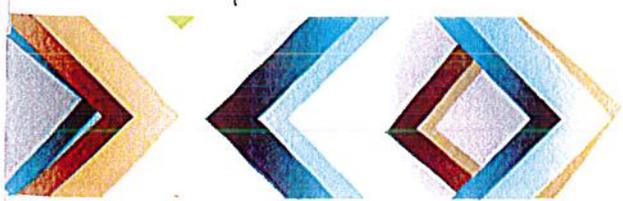
- d) Registo dos documentos referidos na alínea a), nas respectivas "Contas de ordem - Recibos para cobrança", a efectuar antes e depois da cobrança;
- e) Aviso às entidades devedoras para pagamento voluntário, nos casos e formas estabelecidas.

Artigo 21.º

1. A anulação de receitas virtuais pode resultar da verificação de erros em documentos de cobrança virtual ou de resoluções proferidas em processo executivo de reclamação ou de impugnação.

2. O processo de anulação envolve as operações a seguir discriminadas:

- a) Emissão da guia de anulação da receita virtual, com as cópias consideradas necessárias;
- b) Envio da guia de anulação para a tesouraria;
- c) Autenticação da anulação da receita;
- d) Registo da anulação no Diário da tesouraria e na respectiva "Conta de ordem - Recibos para cobrança";
- e) Envio dos originais e duplicados do Diário da tesouraria e seu resumo, acompanhados do duplicado da guia de anulação da receita, ao serviço responsável pela contabilidade das receitas;
- f) Recepção e conferência dos documentos referidos na alínea e);
- g) Registo da guia de anulação da receita na respectiva "Contas de ordem - Recibos para cobrança";
- h) Arquivo dos duplicados dos documentos referidos na alínea e);
- i) Devolução à tesouraria dos originais dos documentos referidos na alínea e).



Handwritten initials or signature in the top right corner.

3. As operações referenciadas no ponto 2 do presente artigo competem:

- a) Aos serviços emissores os procedimentos referidos nas alíneas a) e b)
- b) Aos serviços de contabilidade no que se refere às alíneas f) g), h), e i);
- c) A tesouraria no que respeita às alíneas c), d) e e).

#### Artigo 22.º

1. Na realização das despesas processam-se as operações sequenciais a seguir referidas:

- a) Verificação das condições legais para a realização das despesas, nomeadamente as estabelecidas nos arts. 12º e 13º;
- b) Emissão de requisição ou outro documento descritivo da despesa;
- c) Verificação do cabimento, cativando a importância correspondente à despesa na respectiva conta corrente e no Diário, com confirmação expressa do cabimento na requisição ou documento referido na alínea b);
- d) Autorização da realização da despesa;
- e) Verificação da realização da correspondente prestação;
- f) Emissão da ordem de pagamento e, quando necessário, dos respectivos recibos;
- g) Registo da ordem de pagamento nas respectivas contas correntes e no Diário da despesa;
- h) Autorização do pagamento;
- i) Verificação das condições necessárias ao pagamento;
- j) Pagamento;
- l) Registo de pagamento no Diário da tesouraria;
- m) Registo do pagamento nas respectivas contas correntes e no Diário da despesa;
- n) Arquivo da ordem de pagamento, recibo duplicado do Diário da Tesouraria e seu resumo.

