

Freguesia Vilar e Viveiro



Relatório de Gestão
e Prestação de Contas

2020

Índice

Capítulo I.....	4
1.1. Sistema Contabilístico	4
1.2. O Relatório de Gestão	4
Capítulo II.....	5
2. Análise Financeira	5
2.1 A Receita	5
2.2 A Despesa	5
2.3 Tesouraria	5
2.4 Reconciliação Bancária	6
2.4 O Plano Plurianual de Investimentos	6
2.5 Conclusão.....	6
Capítulo III.....	7
3. Análise Analítica.....	7
3.1 Análise da Receita.....	7
3.2 Análise da Despesa	7
3.3 Resultado	8
3.4. Divergências e Justificativos	8
3.4.1. Divergências.....	8
Capítulo IV	9
4. Documentos de Suporte.....	9
4.1 Guia de Remessa	9
4.2 Fluxos de Caixa	9
4.3 Reconciliação Bancária	9
4.4 Extratos Bancários	9
4.5 Resumo Diário de Tesouraria	9
4.6 Livro de Caixa.....	9
4.7 Análise Mensal.....	9
4.8 Balancetes Mensais	9
4.9 Controlo Orçamental da Receita	9
4.10 Controlo Orçamental da Despesa.....	9

4.11 Demonstração de Desempenho Orçamental.....	9
4.12 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental	9
4.13 Demonstração de Execução Orçamental da Receita.....	9
4.14 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	9
4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações	9
4.16 Operações de Tesouraria.....	9
4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos.....	9
4.18 Relação Nominal dos Responsáveis.....	9
4.19 Caracterização	9
4.20 Declaração de Responsabilidade	9

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

2020 foi o ano de implementação do (SNC-AP) - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), publicado através do Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2020 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos na legislação aplicável e contempla a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

Capítulo II

2. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida.

Assim: as principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2020 foi no valor de **€58.906,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **41,17%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências (**€20.800,00**) e do Acordo de Atribuição de Subsídio (**€20.000,00**) e um impacto percentual de **28,52%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2020 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€143.081,78**.

O saldo da Gerência Anterior (2019) foi no valor de **€30.330,76**.

Do total da receita, **€113.169,76** correspondem a receitas correntes e **€29.912,02** constituíram receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2020 no valor de **€113.991,27**.

2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€0,00** em Operações de Tesouraria.

2.4 Reconciliação Bancária

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€59.647,05**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€59.371,27**.

2.4 O Plano Plurianual de Investimentos

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2020, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **52,42%**, traduzido num valor total de investimento de **€73.276,42**.

2.5 Conclusão

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e da Câmara Municipal do Boticas, através da delegação de competências (Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo) e do Acordo de Atribuição de Subsídio.

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano Plurianual de Investimentos.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2020 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€143.081,78**, com um grau de execução orçamental de **81,28%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2020
Receita corrente	€113.169,76
Receita de capital	€29.912,02
Total das receitas	€143.081,78

3.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2020, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€113.991,27**, com um grau de execução orçamental de **53,43%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2020
Despesa corrente	€40.714,85
Despesa de capital	€73.276,42
Total das despesas	€113.991,27

3.3 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2020, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€59.421,27**.

Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia **€0,00**.

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€59.421,27**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapa de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

4. Documentos de Suporte

- 4.1 Guia de Remessa
 - 4.2 Fluxos de Caixa
 - 4.3 Reconciliação Bancária
 - 4.4 Extratos Bancários
 - 4.5 Resumo Diário de Tesouraria
 - 4.6 Livro de Caixa
 - 4.7 Análise Mensal
 - 4.8 Balancetes Mensais
 - 4.9 Controlo Orçamental da Receita
 - 4.10 Controlo Orçamental da Despesa
 - 4.11 Demonstração de Desempenho Orçamental
 - 4.12 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental
 - 4.13 Demonstração de Execução Orçamental da Receita
 - 4.14 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa
 - 4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações
 - 4.16 Operações de Tesouraria
 - 4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos
 - 4.18 Relação Nominal dos Responsáveis
 - 4.19 Caracterização
 - 4.20 Declaração de Responsabilidade
-

O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia

José Rua Dias
Presidente
José Rua Dias

Maria Alice Gonçalves Marques
Secretária
Maria Alice Gonçalves
Marques

José Luís Lopes Domingues
Tesoureiro
José Luís Lopes Domingues

A Assembleia de Freguesia

Carlos Filipe Dias Gonçalves
O Presidente
Carlos Filipe Dias Gonçalves

Dominique Pedro Soares António Fernandes
Aide Lopes Rodrigues Guilherme Soares Sérgio Nogueira

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em __/__/2021

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em __/__/2021

4.1 Guia de Remessa



GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020.

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas.

☐
☐
☒

Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis
Declaração de Responsabilidade

Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis
Declaração de Responsabilidade

Fluxos de caixa
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal dos responsáveis
Operações de tesouraria
Declaração de Responsabilidade

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.2 Fluxos de Caixa



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		30 330,76	Despesas Orçamentais		113 991,27
Execução Orçamental	30 330,76		Correntes	40 714,85	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	73 276,42	
Receitas Orçamentais		143 081,78	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	113 169,76		Saldo para a Gerência Seguinte		59 421,27
Capital	29 912,02		Execução Orçamental	59 421,27	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		173 412,54	Total		173 412,54

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		30 330,76			
Execução Orçamental	30 330,76				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		143 081,78	Despesas Orçamentais		113 991,27
Corrente	113 169,76		Corrente		40 714,85
01 Impostos directos	878,34		01 Autarquia		113.991,27
0102 Outros	878,34		0103 Administração Autárquica		113.991,27
010202 Imposto municipal sobre imóveis	878,34		01 Despesas com o pessoal		9.064,38
04 Taxas, multas e outras penalidades	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		9.064,38
0401 Taxas	0,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.064,38
040123 Taxas específicas das autarquias locais	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
04012304 Canídeos	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
05 Rendimentos da propriedade	10.288,48		010204 Ajudas de custo		0,00
0510 Rendas	10.288,48		0103 Segurança social		0,00
051001 Terrenos	10.288,48		010305 Contribuições para a segurança social		0,00
06 Transferências correntes	101.961,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		0,00
060101 Públicas	15.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		30.515,98
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00		0201 Aquisição de bens		11.633,76
0603 Administração central	66.161,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		679,92
060301 Estado	66.161,00		02010201 Gasolina		363,56
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	58.906,00		02010202 Gasóleo		277,38
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	7.255,00		02010299 Outros		38,98
0605 Administração local	20.800,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
060501 Continente	20.800,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.956,80
06050101 Municípios	20.800,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		844,96
0605010101 Delegação de Competências	20.800,00		020108 Material de escritório		38,30
07 Venda de bens e serviços correntes	0,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		2.596,58
0701 Venda de bens	0,00		020112 Material de transporte - Peças		178,35
070106 Produtos agrícolas e pecuários	0,00		020114 Outro material - Peças		2.129,40
07010601 Venda de Pinheiros	0,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		799,00
0702 Serviços	0,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
070209 Serviços específicos das autarquias	0,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
07020905 Cemitérios	0,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
0702090501 Concessão de Terrenos	0,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
			020121 Outros bens		2.410,45
			0202 Aquisição de serviços		18.882,22
			020201 Encargos das instalações		544,08



Fluxos de Caixa

0703	Rendas	0,00		02020101	Eletricidade	239,00
070399	Outras	0,00		02020102	Água	305,08
08	Outras receitas correntes	41,94		020202	Limpeza e higiene	0,00
0801	Outras	41,94		020203	Conservação de bens	16.741,23
080199	Outras	41,94		020209	Comunicações	0,00
08019999	Diversas	41,94		02020901	Telefone	0,00
				02020902	Internet	0,00
				020210	Transportes	0,00
				020212	Seguros	466,52
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.033,20
				020217	Publicidade	0,00
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	97,19
				020225	Outros serviços	0,00
				03	Juros e outros encargos	334,49
				0306	Outros encargos financeiros	334,49
				030601	Outros encargos financeiros	334,49
				04	Transferências correntes	800,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	800,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	800,00
Capital		29.912,02		Capital		73.276,42
09	Venda de bens de investimento	0,00		07	Aquisição de bens de capital	73.276,42
0901	Terrenos	0,00		0701	Investimentos	73.276,42
090110	Famílias	0,00		070104	Construções diversas	73.276,42
10	Transferências de capital	29.912,02		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.236,00
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00		07010407	Captação e distribuição de água	25.382,06
100101	Públicas	0,00		07010408	Viação rural	4.973,00
10010199	Outras	0,00		07010413	Outros	31.685,36
1003	Administração central	9.912,02				
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	9.912,02				
1005	Administração local	20.000,00				
100501	Continente	20.000,00				
10050101	Municípios	20.000,00				
16	Saldo da gerência anterior	0,00				
1601	Saldo orçamental	0,00				
160101	Na posse do serviço	0,00				



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	59 421,27
			Execução Orçamental	59 421,27
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		173 412,54	Total	173 412,54

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

4.3 Reconciliação Bancária



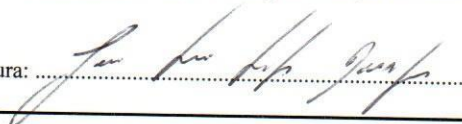
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2020	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	016800015349030	59.647,05	59.371,27	1
TOTAL			59.371,27	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área financeira

Assinatura: 

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
- (3) Reconciliação não efectuada

Freguesia de Vilar e Viveiro		ANO:	2020
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD	Data de referência: 31/12/2020		
Conta n°: 016800015349030			

Saldo por Banco:			59 647,05
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
31/12/2020	Movimentos de Despesa n°736	José Rua Dias	275,78
Sub-Total			275,78
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
Total			59 371,27
Saldo do resumo de tesouraria			59 371,27
Desvio			0,00

4.4 Extratos Bancários



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20036007940

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 002/2020 Emissão 2020-02-01 Período 2020-01-01 a 2020-01-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030
IBAN PT50003501680001534903005
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		30.555,53
2020-01-06	2020-01-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	30.545,53
2020-01-07	2020-01-07	AGUBOTICA	-9,20	30.536,33
2020-01-07	2020-01-07	AGUBOTICA	-9,20	30.527,13
2020-01-08	2020-01-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	30.926,17
2020-01-08	2020-01-08	CHEQUE 7917834221	-592,00	30.334,17
2020-01-13	2020-01-13	DEBITO DE CHEQUE 3617834215	-274,77	30.059,40
2020-01-14	2020-01-14	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	30.569,40
2020-01-14	2020-01-14	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00	45.295,40
2020-01-15	2020-01-15	EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	45.276,40
2020-01-15	2020-01-15	DEBITO DE CHEQUE 9017834209	-50,00	45.226,40
2020-01-16	2020-01-16	CHEQUE CGD 7017834222	-1.965,00	43.261,40
2020-01-21	2020-01-21	CHEQUE 5217834224	-219,82	43.041,58
2020-01-23	2020-01-23	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	43.037,58
2020-01-24	2020-01-24	DEBITO DE CHEQUE 6117834223	-154,00	42.883,58
2020-01-27	2020-01-27	CHEQUE CGD 3417834226	-315,00	42.568,58
2020-01-27	2020-01-27	CHEQUE CGD 3417834226	315,00	42.883,58
2020-01-27	2020-01-27	CHEQUE CGD 3417834226	-31,50	42.852,08
2020-01-28	2020-01-28	DEBITO DE CHEQUE 2517834227	-219,82	42.632,26
		Saldo contabilístico		42.632,26
		Saldo disponível		42.632,26

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS

Tel. 276410010

Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20045861905

Exmo/a Senhor/a

FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 003/2020 Emissão 2020-03-01 Período 2020-02-01 a 2020-02-29

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		42.632,26
2020-02-04	2020-02-04	DEBITO DE CHEQUE 1617834228	-274,77	42.357,49
2020-02-06	2020-02-06	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	44.437,49
2020-02-07	2020-02-07	AGUBOTICA	-13,59	44.423,90
2020-02-07	2020-02-07	AGUBOTICA	-13,59	44.410,31
2020-02-10	2020-02-10	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	44.809,35
2020-02-10	2020-02-10	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	44.799,35
2020-02-11	2020-02-11	CHEQUE CGD 0717834229	-255,00	44.544,35
2020-02-12	2020-02-12	EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	44.525,35
2020-02-12	2020-02-12	PAGAMENTO	-43,88	44.481,47
2020-02-13	2020-02-13	TRF CM Imposto Municipi	23,18	44.504,65
2020-02-14	2020-02-14	TRF Caixadirecta EMP 0148277160	-12,50	44.492,15
2020-02-17	2020-02-17	PAGAMENTO	-62,92	44.429,23
2020-02-17	2020-02-17	CHEQUE CGD 8617834231	-252,94	44.176,29
2020-02-18	2020-02-18	DEBITO DE CHEQUE 9517834230	-147,60	44.028,69
2020-02-20	2020-02-20	PAGAMENTO	-42,75	43.985,94
2020-02-20	2020-02-20	PAGAMENTO	-39,90	43.946,04
2020-02-24	2020-02-24	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	43.942,04
2020-02-27	2020-02-27	DEBITO DE CHEQUE 4317834225	-178,35	43.763,69
2020-02-27	2020-02-27	CHEQUE CGD 5017834235	-520,00	43.243,69
Saldo contabilístico				43.243,69
Saldo disponível				43.243,69

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20054976153

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 004/2020 Emissão 2020-04-01 Período 2020-03-01 a 2020-03-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		43.243,69
2020-03-06	2020-03-06	DEBITO DE CHEQUE 5917834234	-219,82	43.023,87
2020-03-09	2020-03-09	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	43.422,91
2020-03-09	2020-03-09	DEBITO DE CHEQUE 7717834232	-274,77	43.148,14
2020-03-09	2020-03-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	43.138,14
2020-03-10	2020-03-10	DEBITO DE CHEQUE 4117834236	-1.026,00	42.112,14
2020-03-10	2020-03-10	CHEQUE CGD 3217834237	-260,00	41.852,14
2020-03-10	2020-03-10	CHEQUE CGD 1417834239	-940,00	40.912,14
2020-03-11	2020-03-11	TRF EDP	3,37	40.915,51
2020-03-12	2020-03-12	Multi Imposto	-3,19	40.912,32
2020-03-12	2020-03-12	CHEQUE 6817834233	-219,82	40.692,50
2020-03-16	2020-03-16	EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	40.673,50
2020-03-18	2020-03-18	DEBITO DE CHEQUE 2317834238	-844,96	39.828,54
2020-03-19	2020-03-19	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	41.908,54
2020-03-24	2020-03-24	AGUBOTICA	-13,15	41.895,39
2020-03-24	2020-03-24	AGUBOTICA	-13,15	41.882,24
2020-03-24	2020-03-24	CHEQUE 9317834241	-219,82	41.662,42
2020-03-26	2020-03-26	DEBITO DE CHEQUE 8417834242	-219,82	41.442,60
		Saldo contabilístico		41.442,60
		Saldo disponível		41.442,60

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20067146484

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 005/2020 Emissão 2020-05-01 Período 2020-04-01 a 2020-04-30 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		41.442,60
2020-04-06	2020-04-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	41.432,60
2020-04-08	2020-04-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	41.831,64
2020-04-08	2020-04-08	CHEQUE CGD 7517834243	-940,00	40.891,64
2020-04-09	2020-04-09	TRF EHATB E H ALTO TA	5.000,00	45.891,64
2020-04-14	2020-04-14	DEBITO DE CHEQUE 0517834240	-274,77	45.616,87
2020-04-14	2020-04-14	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00	60.342,87
2020-04-14	2020-04-14	TRF DIREC GER AUTARQU	3.116,00	63.458,87
2020-04-15	2020-04-15	EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	63.439,87
2020-04-20	2020-04-20	CHEQUE CGD 3917834247	-560,00	62.879,87
2020-04-23	2020-04-23	AGUBOTICA	-11,44	62.868,43
2020-04-23	2020-04-23	AGUBOTICA	-11,44	62.856,99
2020-04-23	2020-04-23	CHEQUE CGD 5717834245	-219,82	62.637,17
2020-04-30	2020-04-30	TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.080,00	64.717,17
Saldo contabilístico				64.717,17
Saldo disponível				64.717,17

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20083444876

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 006/2020 Emissão 2020-06-01 Período 2020-05-01 a 2020-05-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		64.717,17
2020-05-05	2020-05-05	TRF EDP	38,57	64.755,74
2020-05-06	2020-05-06	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	64.751,74
2020-05-06	2020-05-06	DEPOSITO	5.500,00	70.251,74
2020-05-08	2020-05-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	70.650,78
2020-05-08	2020-05-08	DEBITO DE CHEQUE 6617834244	-219,82	70.430,96
2020-05-11	2020-05-11	DEBITO DE CHEQUE 4817834246	-274,77	70.156,19
2020-05-11	2020-05-11	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	70.146,19
2020-05-13	2020-05-13	TRF CM Imposto Municip	47,69	70.193,88
2020-05-14	2020-05-14	AGUBOTICA	-12,23	70.181,65
2020-05-14	2020-05-14	AGUBOTICA	-12,23	70.169,42
2020-05-15	2020-05-15	DEBITO DE CHEQUE 3017834248	-994,33	69.175,09
2020-05-18	2020-05-18	DEBITO DE CHEQUE 2117834249	-147,60	69.027,49
2020-05-21	2020-05-21	CHEQUE CGD 7317834254	-426,98	68.600,51
2020-05-21	2020-05-21	CHEQUE 0317834251	-219,82	68.380,69
2020-05-22	2020-05-22	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	68.376,69
2020-05-22	2020-05-22	CHEQUE CGD 8217834253	-250,00	68.126,69
2020-05-25	2020-05-25	DEBITO DE CHEQUE 9117834252	-219,82	67.906,87
2020-05-26	2020-05-26	DEBITO DE CHEQUE 1217834250	-274,77	67.632,10
2020-05-28	2020-05-28	DEBITO DE CHEQUE 6417834255	-2.278,48	65.353,62
		Saldo contabilístico		65.353,62
		Saldo disponível		65.353,62

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20092685120

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 007/2020 Emissão 2020-07-01 Período 2020-06-01 a 2020-06-30 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		65.353,62
2020-06-01	2020-06-01	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	67.433,62
2020-06-04	2020-06-04	CHEQUE CGD 3717834258	-750,00	66.683,62
2020-06-05	2020-06-05	DEBITO DE CHEQUE 4617834257	-19.610,00	47.073,62
2020-06-08	2020-06-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	47.472,66
2020-06-08	2020-06-08	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	47.462,66
2020-06-09	2020-06-09	TRF CM Imposto Municipi	602,64	48.065,30
2020-06-09	2020-06-09	AGUBOTICA	-11,83	48.053,47
2020-06-09	2020-06-09	AGUBOTICA	-11,83	48.041,64
2020-06-09	2020-06-09	CHEQUE CGD 2817834259	-960,00	47.081,64
2020-06-12	2020-06-12	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-133,50	46.948,14
2020-06-16	2020-06-16	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787466668	-21,45	46.926,69
2020-06-16	2020-06-16	EDP SERVICO UNIVERSAL	-17,00	46.909,69
2020-06-16	2020-06-16	COMISSAO TRF 6787466668	-0,80	46.908,89
2020-06-19	2020-06-19	DEBITO DE CHEQUE 8917834263	-219,82	46.689,07
2020-06-22	2020-06-22	CHEQUE CGD 1917834260	-350,00	46.339,07
2020-06-26	2020-06-26	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	46.335,07
2020-06-30	2020-06-30	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	48.415,07
2020-06-30	2020-06-30	CHEQUE CGD 7117834265	-1.180,00	47.235,07
2020-06-30	2020-06-30	CHEQUE 9817834262	-219,82	47.015,25
Saldo contabilístico				47.015,25
Saldo disponível				47.015,25

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20102601188

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 008/2020 Emissão 2020-08-02 Período 2020-07-01 a 2020-07-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		47.015,25
2020-07-02	2020-07-02	CHEQUE CGD 0222230539	-11.236,00	35.779,25
2020-07-02	2020-07-02	CHEQUE CGD 6217834266	-990,00	34.789,25
2020-07-06	2020-07-06	DEBITO DE CHEQUE 8017834264	-159,90	34.629,35
2020-07-06	2020-07-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	34.619,35
2020-07-07	2020-07-07	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788572132	-4,29	34.615,06
2020-07-07	2020-07-07	DEBITO DE CHEQUE 1017834261	-274,77	34.340,29
2020-07-07	2020-07-07	COMISSAO TRF 6788572132	-0,80	34.339,49
2020-07-08	2020-07-08	TRF OMTel ESTRUTURAS	399,04	34.738,53
2020-07-09	2020-07-09	AGUBOTICA	-13,59	34.724,94
2020-07-09	2020-07-09	AGUBOTICA	-13,59	34.711,35
2020-07-10	2020-07-10	DGAV 6788778179	-4,29	34.707,06
2020-07-10	2020-07-10	COMISSAO TRF 6788778179	-0,80	34.706,26
2020-07-13	2020-07-13	TRF CM Imposto Municipi	20,31	34.726,57
2020-07-14	2020-07-14	EDP SERVICO UNIVERSAL	-17,00	34.709,57
2020-07-15	2020-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00	49.435,57
2020-07-15	2020-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.813,00	51.248,57
2020-07-15	2020-07-15	DGAV 6788933056	-12,87	51.235,70
2020-07-15	2020-07-15	TRF CAIXADIRECTA EMP 6788945917	-350,00	50.885,70
2020-07-15	2020-07-15	COMISSAO TRF 6788933056	-0,80	50.884,90
2020-07-15	2020-07-15	COMISSAO TRF 6788945917	-0,80	50.884,10
2020-07-21	2020-07-21	DEBITO DE CHEQUE 5317834267	-2.000,00	48.884,10
2020-07-22	2020-07-22	DEBITO DE CHEQUE 8122230541	-320,00	48.564,10
2020-07-23	2020-07-23	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	48.560,10
2020-07-28	2020-07-28	DEBITO DE CHEQUE 4417834268	-219,82	48.340,28
2020-07-31	2020-07-31	TRF IFAP Subsídios	9.912,02	58.252,30
2020-07-31	2020-07-31	AGUBOTICA	-13,15	58.239,15
2020-07-31	2020-07-31	AGUBOTICA	-13,15	58.226,00
2020-07-31	2020-07-31	CHEQUE CGD 9022230540	-531,90	57.694,10

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003703 Extrato n.º 008/2020 Emissão 2020-08-02 Período 2020-07-01 a 2020-07-31 Pág 2/2

Saldo contabilístico	57.694,10
Saldo disponível	57.694,10

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20113262353

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 009/2020 Emissão 2020-09-02 Período 2020-08-01 a 2020-08-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		57.694,10
2020-08-10	2020-08-10	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	59.774,10
2020-08-10	2020-08-10	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	60.173,14
2020-08-10	2020-08-10	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	60.163,14
2020-08-11	2020-08-11	CHEQUE 5422230544	-219,82	59.943,32
2020-08-12	2020-08-12	EDP SERVICO UNIVERSAL	-17,00	59.926,32
2020-08-13	2020-08-13	TRF CM Imposto Municipi	38,00	59.964,32
2020-08-14	2020-08-14	CHEQUE 7222230542	-1.020,00	58.944,32
2020-08-18	2020-08-18	DEBITO DE CHEQUE 6322230543	-274,77	58.669,55
2020-08-24	2020-08-24	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	58.665,55
2020-08-24	2020-08-24	CHEQUE CGD 9722230550	-252,65	58.412,90
2020-08-25	2020-08-25	CHEQUE CGD 8822230551	-1.113,00	57.299,90
2020-08-27	2020-08-27	CHEQUE CGD 7022230553	-620,00	56.679,90
2020-08-27	2020-08-27	CHEQUE CGD 2722230547	-219,82	56.460,08
2020-08-27	2020-08-27	CHEQUE CGD 0922230549	-1.449,50	55.010,58
2020-08-28	2020-08-28	DGAV 6790879711	-4,29	55.006,29
2020-08-28	2020-08-28	COMISSAO TRF 6790879711	-0,80	55.005,49
		Saldo contabilístico		55.005,49
		Saldo disponível		55.005,49

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003703 Extrato n.º 009/2020 Emissão 2020-09-02 Período 2020-08-01 a 2020-08-31

Pág 2/2

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20122678797

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 010/2020 Emissão 2020-10-01 Período 2020-09-01 a 2020-09-30

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.

€ Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		55.005,49
2020-09-01	2020-09-01	DEBITO DE CHEQUE 3622230546	-219,82	54.785,67
2020-09-01	2020-09-01	DEBITO DE CHEQUE 7922230552	-190,80	54.594,87
2020-09-02	2020-09-02	DEBITO DE CHEQUE 4522230545	-274,77	54.320,10
2020-09-07	2020-09-07	AGUBOTICA	-13,15	54.306,95
2020-09-07	2020-09-07	AGUBOTICA	-13,15	54.293,80
2020-09-07	2020-09-07	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	54.283,80
2020-09-08	2020-09-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	54.682,84
2020-09-09	2020-09-09	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	56.762,84
2020-09-09	2020-09-09	CHEQUE CGD 4322230556	-960,00	55.802,84
2020-09-09	2020-09-09	CHEQUE CGD 3422230557	-240,00	55.562,84
2020-09-14	2020-09-14	TRF CM Imposto Municipi	21,80	55.584,64
2020-09-14	2020-09-14	EDP SERVICO UNIVERSAL	-17,00	55.567,64
2020-09-15	2020-09-15	DEBITO DE CHEQUE 1822230548	-147,60	55.420,04
2020-09-22	2020-09-22	CHEQUE CGD 9522230561	-240,00	55.180,04
2020-09-23	2020-09-23	CHEQUE CGD 8622230562	-38,30	55.141,74
2020-09-24	2020-09-24	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	55.137,74
2020-09-28	2020-09-28	PAGAMENTO	-14,00	55.123,74
2020-09-28	2020-09-28	PAGAMENTO	-14,00	55.109,74
2020-09-29	2020-09-29	DEBITO DE CHEQUE 7722230563	-10.075,36	45.034,38
2020-09-29	2020-09-29	COMPENSACAO CHEQUE AT 5222230555	-500,00	44.534,38
2020-09-30	2020-09-30	CHEQUE CGD 0722230560	-220,46	44.313,92
Saldo contabilístico				44.313,92
Saldo disponível				44.313,92

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003703 Extrato n.º 010/2020 Emissão 2020-10-01 Período 2020-09-01 a 2020-09-30 Pág 2/2

permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20134770352

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 011/2020 Emissão 2020-11-01 Período 2020-10-01 a 2020-10-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		44.313,92
2020-10-01	2020-10-01	DEBITO DE CHEQUE 6122230554	-1.750,00	42.563,92
2020-10-06	2020-10-06	AGUBOTICA	-13,59	42.550,33
2020-10-06	2020-10-06	AGUBOTICA	-13,59	42.536,74
2020-10-06	2020-10-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	42.526,74
2020-10-08	2020-10-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	42.925,78
2020-10-08	2020-10-08	DEBITO DE CHEQUE 1622230559	-220,46	42.705,32
2020-10-09	2020-10-09	TRF MUNICIPIO DE BOTI	1.504,00	44.209,32
2020-10-09	2020-10-09	CHEQUE CGD 5022230566	-960,00	43.249,32
2020-10-09	2020-10-09	CHEQUE CGD 4122230567	-320,00	42.929,32
2020-10-13	2020-10-13	DEBITO DE CHEQUE 5922230565	-500,00	42.429,32
2020-10-14	2020-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	14.728,00	57.157,32
2020-10-14	2020-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	1.816,00	58.973,32
2020-10-14	2020-10-14	EDP SERVICO UNIVERSAL	-17,00	58.956,32
2020-10-15	2020-10-15	COMPENSACAO CHEQUE AT 6822230564	-500,00	58.456,32
2020-10-16	2020-10-16	CHEQUE CGD 2322230569	-50,00	58.406,32
2020-10-22	2020-10-22	CHEQUE CGD 3222230568	-150,00	58.256,32
2020-10-23	2020-10-23	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	58.252,32
2020-10-29	2020-10-29	DEBITO DE CHEQUE 1422230570	-275,46	57.976,86
2020-10-29	2020-10-29	DEBITO DE CHEQUE 2522230558	-275,58	57.701,28
		Saldo contabilístico		57.701,28
		Saldo disponível		57.701,28

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)



Cliente 180003703 Extrato n.º 011/2020 Emissão 2020-11-01 Período 2020-10-01 a 2020-10-31 Pág 2/2

estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20150957239

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 012/2020 Emissão 2020-12-01 Período 2020-11-01 a 2020-11-30 Pág 1/2

€ Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		57.701,28
2020-11-02	2020-11-02		DEBITO DE CHEQUE 0522230571	-220,46	57.480,82
2020-11-03	2020-11-03		AGUBOTICA	-14,03	57.466,79
2020-11-03	2020-11-03		AGUBOTICA	-14,03	57.452,76
2020-11-04	2020-11-04		CHEQUE CGD 7522230574	-100,00	57.352,76
2020-11-04	2020-11-04		DEPOSITO	10.000,00	67.352,76
2020-11-05	2020-11-05		JF DE VILAR E VIVEIRO 6794384188	-800,00	66.552,76
2020-11-05	2020-11-05		COMISSAO TRF 6794384188	-0,80	66.551,96
2020-11-09	2020-11-09		TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	66.951,00
2020-11-09	2020-11-09		COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	66.941,00
2020-11-12	2020-11-12		TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.656,00	69.597,00
2020-11-12	2020-11-12		TRF CM Imposto Municipi	31,62	69.628,62
2020-11-12	2020-11-12		CHEQUE CGD 6622230575	-250,00	69.378,62
2020-11-16	2020-11-16		CHEQUE CGD 9322230572	-220,46	69.158,16
2020-11-18	2020-11-18		EDP SERVICO UNIVERSAL	-17,00	69.141,16
2020-11-23	2020-11-23		EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	69.137,16
2020-11-25	2020-11-25		PAGAMENTO	-777,82	68.359,34
2020-11-26	2020-11-26		TRF CAIXADIRECTA EMP 6795309233	-520,00	67.839,34
2020-11-26	2020-11-26		COMISSAO TRF 6795309233	-0,80	67.838,54
2020-11-30	2020-11-30		DEBITO DE CHEQUE 4822230577	-220,46	67.618,08
			Saldo contabilístico		67.618,08
			Saldo disponível		67.618,08

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

(>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<<)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21000248121



Cliente 180003703 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		67.618,08
2020-12-02	2020-12-02	AGUBOTICA	-13,59	67.604,49
2020-12-02	2020-12-02	AGUBOTICA	-13,59	67.590,90
2020-12-03	2020-12-03	CHEQUE CGD 8222230584	-960,00	66.630,90
2020-12-03	2020-12-03	CHEQUE CGD 9122230583	-482,30	66.148,60
2020-12-04	2020-12-04	DEBITO DE CHEQUE 3022230579	-275,70	65.872,90
2020-12-07	2020-12-07	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	66.271,94
2020-12-07	2020-12-07	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	66.261,94
2020-12-09	2020-12-09	DEBITO DE CHEQUE 2122230580	-1.956,06	64.305,88
2020-12-11	2020-12-11	PAGAMENTO	-799,00	63.506,88
2020-12-14	2020-12-14	TRF CM Imposto Municipi	93,10	63.599,98
2020-12-16	2020-12-16	TRF EASYPAY INSTITUIC	777,82	64.377,80
2020-12-16	2020-12-16	EDP SERVICO UNIVERSAL	-17,00	64.360,80
2020-12-16	2020-12-16	CHEQUE CGD 3922230578	-220,46	64.140,34
2020-12-18	2020-12-18	DEBITO DE CHEQUE 7322230585	-590,40	63.549,94
2020-12-22	2020-12-22	CHEQUE CGD 6422230586	-318,10	63.231,84
2020-12-23	2020-12-23	DEBITO DE CHEQUE 1222230581	-100,00	63.131,84
2020-12-23	2020-12-23	DEBITO DE CHEQUE 5522230587	-130,00	63.001,84
2020-12-24	2020-12-24	TRF MUNICIPIO BOTICAS	20.000,00	83.001,84
2020-12-28	2020-12-28	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	82.997,84
2020-12-28	2020-12-28	DEBITO DE CHEQUE 1922230591	-600,00	82.397,84
2020-12-28	2020-12-28	DEBITO DE CHEQUE 8022230595	-23.426,00	58.971,84
2020-12-28	2020-12-28	CHEQUE CGD 0322230582	-213,87	58.757,97
2020-12-28	2020-12-28	CHEQUE CGD 9822230593	-250,00	58.507,97
2020-12-29	2020-12-29	DEBITO DE CHEQUE 3722230589	-220,46	58.287,51
2020-12-30	2020-12-30	DEBITO DE CHEQUE 8922230594	-300,00	57.987,51
2020-12-30	2020-12-30	CHEQUE CGD 2822230590	-220,46	57.767,05
2020-12-31	2020-12-31	TRF MUNICIPIO DE BOTI	2.080,00	59.847,05
2020-12-31	2020-12-31	DEBITO DE CHEQUE 1022230592	-200,00	59.647,05
Saldo contabilístico				59.647,05
Saldo disponível				59.647,05

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003703 Extrato n.º 001/2021 Emissão 2021-01-01 Período 2020-12-01 a 2020-12-31 Pág 2/2

estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

4.5 Resumo Diário de Tesouraria



Resumo Diário de Tesouraria

N.º

1

Data: 31/12/2020

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cofre	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		Subtotal dos Caixas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	I. F.	Conta n.º 016800015349030	58.597,17	2.173,10	60.770,27	1.399,00	59.371,27
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	58.597,17	2.173,10	60.770,27	1.399,00	59.371,27
Total de Disponibilidades			58.647,17	2.173,10	60.820,27	1.399,00	59.421,27
Total dos Movimentos de Tesouraria			58 647,17	2 173,10	60 820,27	1 399,00	59 421,27
Operações Orçamentais			58 647,17	2 173,10	60 820,27	1 399,00	59 421,27
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

4.6 Livro de Caixa



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
2	08/01/2020	Renda	399,04
4	14/01/2020	FFF	14.726,00
6	14/01/2020	Artigo 38.º, n.º 8, da Lei 73/2013	510,00
8	06/02/2020	Delegação de Competências	2.080,00
10	10/02/2020	Renda	399,04
12	13/02/2020	IMI	23,18
14	09/03/2020	Renda	399,04
16	11/03/2020	Estorno	3,37
18	19/03/2020	Delegação de Competências	2.080,00
20	08/04/2020	Renda	399,04
22	09/04/2020	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	5.000,00
24	14/04/2020	FFF	14.726,00
26	14/04/2020	Artigo 38.º, n.º 8, da Lei 73/2013	3.116,00
28	30/04/2020	Delegação de Competências	2.080,00
30	05/05/2020	Estorno	38,57
32	06/05/2020	Renda	5.500,00
34	08/05/2020	Renda	399,04
36	13/05/2020	IMI	47,69
38	01/06/2020	Delegação de Competências	2.080,00
40	08/06/2020	Renda	399,04
42	09/06/2020	IMI	602,64
44	30/06/2020	Delegação de Competências	2.080,00
46	08/07/2020	Renda	399,04
48	13/07/2020	IMI	20,31
50	15/07/2020	FFF	14.726,00
52	15/07/2020	Artigo 38.º, n.º 8, da Lei 73/2013	1.813,00
54	31/07/2020	Aproveitamento da Regeneração Natural na unidade de Baldio de Vilar e Carvalho - PDR 2020-815-	9.912,02
56	10/08/2020	Delegação de Competências	2.080,00
58	10/08/2020	Renda	399,04
60	13/08/2020	IMI	38,00
62	08/09/2020	Renda	399,04
64	09/09/2020	Delegação de Competências	2.080,00
66	14/09/2020	IMI	21,80
68	08/10/2020	Renda	399,04
70	09/10/2020	Delegação de Competências	1.504,00
72	14/10/2020	FFF	14.728,00
74	14/10/2020	Artigo 38.º, n.º 8, da Lei 73/2013	1.816,00
76	04/11/2020	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	10.000,00
78	09/11/2020	Renda	399,04
80	12/11/2020	Delegação de Competências	2.656,00
82	12/11/2020	IMI	31,62
84	07/12/2020	Renda	399,04
86	24/12/2020	Acordo de Atribuição de Subsídio	20.000,00
88	31/12/2020	Delegação de Competências	2.080,00
90	31/12/2020	IMI	93,10
Total de Receitas			143.081,78



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
4	06/01/2020	Manutenção de conta	10,00
8	07/01/2020	Água - Consumo	9,20
12	07/01/2020	Água - Consumo	9,20
16	08/01/2020	Refeições	592,00
20	15/01/2020	EDP - consumo	19,00
24	15/01/2020	Registo	50,00
28	16/01/2020	Conservações de Bens	985,00
32	23/01/2020	EDP - consumo	4,00
36	24/01/2020	Refeições	154,00
40	27/01/2020	Inspeção	31,50
44	27/01/2020	Conservações de Bens	980,00
48	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	274,77
52	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	219,82
56	31/01/2020	Salários do mês Janeiro	219,82
60	07/02/2020	Água - Consumo	13,59
64	07/02/2020	Água - Consumo	13,59
68	10/02/2020	Manutenção de conta	10,00
72	11/02/2020	Diversas despesas - Carnaval	255,00
76	12/02/2020	EDP - consumo	19,00
80	12/02/2020	Diversas despesas - Carnaval	43,88
84	17/02/2020	Diversas despesas - Carnaval	62,92
88	17/02/2020	Combustíveis	252,94
92	18/02/2020	SIIAL	147,60
96	20/02/2020	Diversas despesas - Carnaval	42,75
100	20/02/2020	Diversas despesas - Carnaval	39,90
104	24/02/2020	EDP - consumo	4,00
108	27/02/2020	Peças	178,35
112	27/02/2020	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal da Freguesia	520,00
116	28/02/2020	Reconhecimento assinatura	12,50
120	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	274,77
124	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	219,82
128	29/02/2020	Salários do mês Fevereiro	219,82
132	09/03/2020	Manutenção de conta	10,00
136	10/03/2020	Diversos (Carnaval)	1.026,00
140	10/03/2020	Conservações de Bens	940,00
144	16/03/2020	Diversos (Carnaval)	844,96
148	16/03/2020	EDP - consumo	19,00
152	24/03/2020	Água - Consumo	13,15
156	24/03/2020	Água - Consumo	13,15
160	24/03/2020	Conservações de Bens	260,00
164	31/03/2020	Salários do mês Março	274,77
168	31/03/2020	Salários do mês Março	219,82
172	31/03/2020	Salários do mês Março	219,82
176	06/04/2020	Manutenção de conta	10,00
180	08/04/2020	Diversas despesas - Carnaval	940,00



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
184	15/04/2020	EDP - consumo	19,00
188	20/04/2020	Conservação de bens	560,00
192	23/04/2020	Água - Consumo	11,44
196	23/04/2020	Água - Consumo	11,44
200	30/04/2020	Salários do mês Abril	274,77
204	30/04/2020	Salários do mês Abril	219,82
208	30/04/2020	Salários do mês Abril	219,82
212	06/05/2020	EDP - consumo	4,00
216	11/05/2020	Manutenção de conta	10,00
220	14/05/2020	Água - Consumo	12,23
224	14/05/2020	Água - Consumo	12,23
228	15/05/2020	Conservação de Bens	994,33
232	18/05/2020	SIIAL	147,60
236	21/05/2020	Combustíveis	426,98
240	22/05/2020	EDP - consumo	4,00
244	22/05/2020	Conservação de bens	250,00
248	28/05/2020	Herbicida	2.278,48
252	31/05/2020	Salários do mês Maio	274,77
256	31/05/2020	Salários do mês Maio	219,82
260	31/05/2020	Salários do mês Maio	219,82
264	04/06/2020	Conservações de Bens	750,00
268	05/06/2020	Limpeza de matos	19.610,00
272	08/06/2020	Manutenção de conta	10,00
276	09/06/2020	Água - Consumo	11,83
280	09/06/2020	Água - Consumo	11,83
284	09/06/2020	Conservação de Bens	960,00
288	12/06/2020	Requisição de cheques	133,50
292	16/06/2020	Registo	21,45
296	16/06/2020	EDP - consumo	17,00
300	16/06/2020	Comissão de transferência	0,80
304	22/06/2020	Conservação de Bens	350,00
308	26/06/2020	EDP - consumo	4,00
312	30/06/2020	Conservação de bens	1.180,00
316	30/06/2020	Salários do mês Junho	274,77
320	30/06/2020	Salários do mês Junho	219,82
324	30/06/2020	Salários do mês Junho	219,82
328	02/07/2020	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal da Freguesia	990,00
332	06/07/2020	Dispensador	159,90
336	06/07/2020	Manutenção de conta	10,00
340	07/07/2020	Registo	4,29
344	07/07/2020	Comissão de transferência	0,80
348	09/07/2020	Água - Consumo	13,59
352	09/07/2020	Água - Consumo	13,59
356	10/07/2020	Registo	4,29
360	10/07/2020	Comissão de transferência	0,80
364	14/07/2020	EDP - consumo	17,00
368	15/07/2020	Registo	12,87
372	15/07/2020	Portão	350,00
376	15/07/2020	Comissão de transferência	0,80
380	15/07/2020	Comissão de transferência	0,80
384	21/07/2020	Limpeza dematos	2.000,00
388	22/07/2020	Conservação de Bens	320,00



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
392	23/07/2020	EDP - consumo	4,00
396	31/07/2020	Água - Consumo	13,15
400	31/07/2020	Água - Consumo	13,15
404	31/07/2020	Salários do mês Julho	274,77
408	31/07/2020	Salários do mês Julho	219,82
412	31/07/2020	Salários do mês Julho	219,82
416	31/07/2020	Beneficiação das Valetas nas Ruas - Vilar	11.236,00
420	31/07/2020	Conversação de Bens	531,90
424	10/08/2020	Manutenção de conta	10,00
428	12/08/2020	EDP - consumo	17,00
432	14/08/2020	Refeições	1.020,00
436	24/08/2020	EDP - consumo	4,00
440	24/08/2020	Seguro	252,65
444	25/08/2020	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal da Freguesia	1.113,00
448	27/08/2020	Conservação de Bens	620,00
452	27/08/2020	Diversos	1.449,50
456	28/08/2020	Registo	4,29
460	28/08/2020	Comissão de transferência	0,80
464	31/08/2020	Salários do mês Agosto	274,77
468	31/08/2020	Salários do mês Agosto	219,82
472	31/08/2020	Salários do mês Agosto	219,82
476	07/09/2020	Água - Consumo	13,15
480	07/09/2020	Água - Consumo	13,15
484	07/09/2020	Manutenção de conta	10,00
488	09/09/2020	Conservação de Bens	960,00
492	09/09/2020	Refeições	190,80
496	09/09/2020	Conservação de Bens	240,00
500	14/09/2020	EDP - consumo	17,00
504	15/09/2020	SIIAL	147,60
508	22/09/2020	Conservação de Bens	240,00
512	23/09/2020	Material escritório	38,30
516	24/09/2020	EDP - consumo	4,00
520	28/09/2020	Registo	14,00
524	28/09/2020	Registo	14,00
528	29/09/2020	Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas - PDR 2020-815-052155 - Medida 8.1.5	10.075,36
532	29/09/2020	Conservação de Bens	500,00
536	30/09/2020	Salários do mês Setembro	275,78
540	30/09/2020	Salários do mês Setembro	220,46
544	30/09/2020	Salários do mês Setembro	220,46
548	01/10/2020	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal da Freguesia	1.750,00
552	06/10/2020	Água - Consumo	13,59
556	06/10/2020	Água - Consumo	13,59
560	06/10/2020	Manutenção de conta	10,00
564	09/10/2020	Conservação de Bens	960,00
568	09/10/2020	Conservação de Bens	320,00
572	13/10/2020	Conservação de Bens	500,00
576	14/10/2020	EDP - consumo	17,00
580	15/10/2020	Conservação de Bens	500,00
584	16/10/2020	Conservação de Bens	50,00
588	22/10/2020	Conservação de Bens	150,00
592	23/10/2020	EDP - consumo	4,00
596	31/10/2020	Salários do mês Outubro	275,78



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
600	31/10/2020	Salários do mês Outubro	220,46
604	31/10/2020	Salários do mês Outubro	220,46
608	03/11/2020	Água - Consumo	14,03
612	03/11/2020	Água - Consumo	14,03
616	04/11/2020	Conservação de Bens	100,00
620	05/11/2020	Apoio	800,00
624	09/11/2020	Comissão de transferência	1,00
628	09/11/2020	Manutenção de conta	10,00
632	12/11/2020	Conservação de Bens	250,00
636	18/11/2020	EDP - consumo	17,00
640	18/11/2020	EDP - consumo	4,00
644	26/11/2020	Conta corrente	520,00
652	30/11/2020	Salários do mês Novembro	275,78
656	30/11/2020	Salários do mês Novembro	220,46
660	30/11/2020	Salários do mês Novembro	220,46
664	02/12/2020	Água - Consumo	13,59
668	02/12/2020	Água - Consumo	13,59
672	03/12/2020	Conservação de Bens	960,00
676	07/12/2020	Manutenção de conta	10,00
680	09/12/2020	Beneficiação dos Depósitos da Água - Vilar	1.956,06
684	11/12/2020	C340-14API-769	799,00
688	16/12/2020	EDP - consumo	17,00
692	18/12/2020	Atualização	590,40
696	22/12/2020	Diversos	318,10
700	23/12/2020	Conservação de Bens	100,00
704	23/12/2020	Conservação de Bens	130,00
708	28/12/2020	EDP - consumo	4,00
712	28/12/2020	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal da Freguesia	600,00
716	28/12/2020	Beneficiação do Pontão da Madorna - Viveiro	23.426,00
720	28/12/2020	Apólice 0045117055360000	213,87
724	28/12/2020	Conservação de Bens	250,00
728	28/12/2020	Conservação de Bens	300,00
732	31/12/2020	Conservação de Bens	200,00
736	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	275,78
740	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	220,46
744	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	220,46
748	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
752	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
756	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
760	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
764	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
768	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
772	31/12/2020	Salários do mês Dezembro	68,90
Total de Ordens de Pagamento			113.988,08
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			
<u>Guias de Reposição</u>			
Total de Guias de Reposição			



Livro de Caixa

De: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
		<u>Reembolsos e Restituições</u>	
		Total de Reembolsos e Restituições	
		<u>Descontos/Retenções</u>	
1	11/03/2020	IRS	3,19
		Total de Descontos/Retenções	3,19

Saldo Anterior:	30 330,76
Total Receitas:	143 081,78
Total Despesas:	113 991,27
Saldo Final:	59 421,27



Operações de Tesouraria

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
12	17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l			0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em _____ de _____ de _____
João Paulo Dias
João Paulo Dias
João Paulo Dias

Orgão Deliberativo

Em _____ de _____ de _____
Carlos Alberto Dias
Domingos Pedro Santos
António Fernandes
Aida Lopes Rodrigues
Guilherme Luis Dias
Sérgio Nogueira Almeida

4.7 Análise Mensal

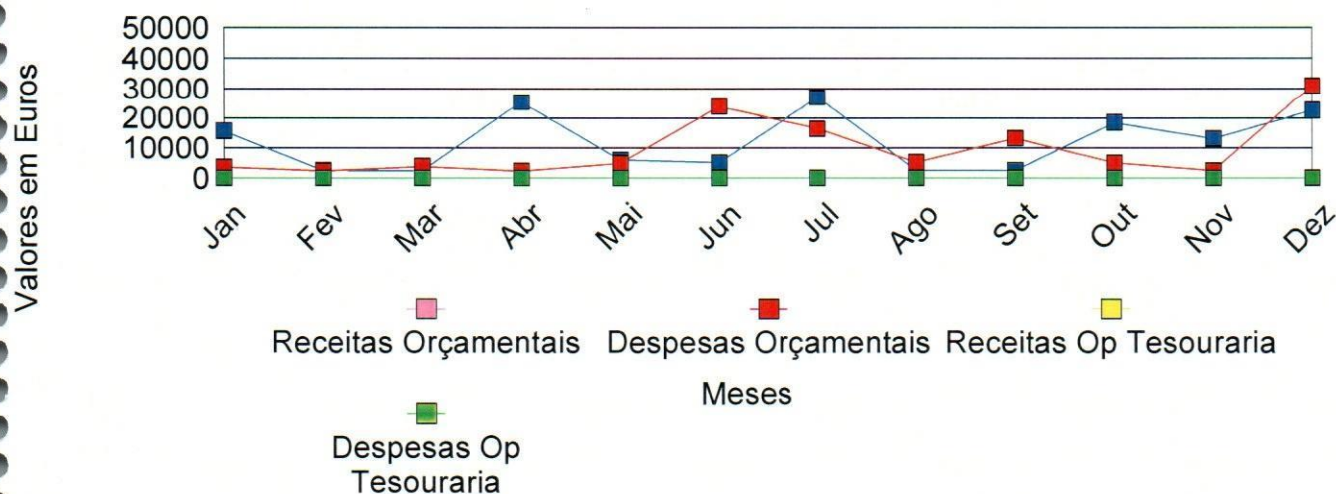
Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior

Operações Orçamentais	30.330,76
Operações de Tesouraria	0,00

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	15.635,04	3.558,31	0,00	0,00	42.407,49	0,00
Fevereiro	2.502,22	2.330,43	0,00	0,00	42.579,28	0,00
Março	2.482,41	3.843,86	0,00	0,00	41.217,83	0,00
Abril	25.321,04	2.266,29	0,00	0,00	64.272,58	0,00
Maio	5.985,30	4.854,26	0,00	0,00	65.403,62	0,00
Junho	5.161,68	23.774,82	0,00	0,00	46.790,48	0,00
Julho	26.870,37	16.411,34	0,00	0,00	57.249,51	0,00
Agosto	2.517,04	5.205,65	0,00	0,00	54.560,90	0,00
Setembro	2.500,84	13.194,06	0,00	0,00	43.867,68	0,00
Outubro	18.447,04	5.004,88	0,00	0,00	57.309,84	0,00
Novembro	13.086,66	2.446,76	0,00	0,00	67.949,74	0,00
Dezembro	22.572,14	31.100,61	0,00	0,00	59.421,27	0,00
Totais	143.081,78	113.991,27	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.8 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	0,00	399,04	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.726,00	0,00	14.726,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	510,00	0,00	510,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.635,04	0,00	15.635,04	158.016,51
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.635,04	0,00	15.635,04	158.016,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	746,00	0,00	746,00	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	23,00	0,00	23,00	500,00
0103 02020102	Água	18,40	0,00	18,40	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	1.965,00	0,00	1.965,00	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	81,50	0,00	81,50	7.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	10,00	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	54.789,67

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.558,31	0,00	3.558,31	158.016,51
-------------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	3.558,31	0,00	3.558,31	158.016,51
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	42 357,49
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL DO MÊS	42 407,49
---------------------	------------------

Saldo Anterior:	30 330,76
Despesas:	3 558,31
Receitas:	15 635,04
Saldo:	42 407,49

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	23,18	0,00	23,18	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	399,04	798,08	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.726,00	14.726,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	510,00	510,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	2.080,00	0,00	2.080,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.502,22	15.635,04	18.137,26	158.016,51
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.502,22	15.635,04	18.137,26	158.016,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	63,56	0,00	63,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	177,38	0,00	177,38	500,00
0103 02010299	Outros	12,00	0,00	12,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	746,00	746,00	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	178,35	0,00	178,35	2.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	444,45	0,00	444,45	2.000,00
0103 02020101	Electricidade	23,00	23,00	46,00	500,00
0103 02020102	Água	27,18	18,40	45,58	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	1.965,00	1.965,00	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	147,60	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	12,50	81,50	94,00	7.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	20,00	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	520,00	0,00	520,00	22.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	54.789,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.330,43	3.558,31	5.888,74	158.016,51
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.330,43	3.558,31	5.888,74	158.016,51
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		171,79			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		171,79			

Saldo Anterior: 42 407,49
Despesas: 2 330,43
Receitas: 2 502,22
Saldo: 42 579,28

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	23,18	23,18	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	399,04	1.197,12	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	14.726,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	510,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	4.160,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	3,37	0,00	3,37	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.330,76
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.482,41	2.502,22	20.619,67	188.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.482,41	2.502,22	20.619,67	188.347,27
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	63,56	63,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	177,38	177,38	500,00
0103 02010299	Outros	0,00	12,00	12,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	746,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	844,96	0,00	844,96	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	178,35	178,35	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	1.026,00	444,45	1.470,45	4.000,00
0103 02020101	Electricidade	19,00	23,00	65,00	500,00
0103 02020102	Água	26,30	27,18	71,88	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	1.200,00	0,00	3.165,00	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	147,60	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	3,19	12,50	97,19	8.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.330,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	30,00	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	520,00	520,00	27.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	64.789,67

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

3.843,86

2.330,43

9.732,60

188.347,27

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS

3.843,86

2.330,43

9.732,60

188.347,27

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-1 361,45
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL DO MÊS

-1 361,45

Saldo Anterior: 42 579,28
Despesas: 3 843,86
Receitas: 2 482,41
Saldo: 41 217,83

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	23,18	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	399,04	1.596,16	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.726,00	0,00	29.452,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	3.116,00	0,00	3.626,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	6.240,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	0,00	3,37	3,37	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.330,76
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		25.321,04	2.482,41	45.940,71	188.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		25.321,04	2.482,41	45.940,71	188.347,27
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	63,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	177,38	500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	12,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	746,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	844,96	844,96	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	178,35	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	940,00	1.026,00	2.410,45	4.000,00
0103 02020101	Electricidade	19,00	19,00	84,00	500,00
0103 02020102	Água	22,88	26,30	94,76	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	560,00	1.200,00	3.725,00	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	147,60	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	3,19	97,19	8.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.330,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	40,00	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	520,00	27.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	64.789,67

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.266,29	3.843,86	11.998,89	188.347,27
------------------------	----------	----------	-----------	------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	------

TOTAL DAS DESPESAS	2.266,29	3.843,86	11.998,89	188.347,27
--------------------	----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	23 054,75
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL DO MÊS	23 054,75
--------------	-----------

Saldo Anterior:	41 217,83
Despesas:	2 266,29
Receitas:	25 321,04
Saldo:	64 272,58

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	47,69	0,00	70,87	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	5.899,04	399,04	7.495,20	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.726,00	29.452,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	3.116,00	3.626,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	0,00	2.080,00	6.240,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	38,57	0,00	41,94	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.330,76
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.985,30	25.321,04	51.926,01	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		5.985,30	25.321,04	51.926,01	213.347,27
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	300,00	0,00	363,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	100,00	0,00	277,38	500,00
0103 02010299	Outros	26,98	0,00	38,98	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	746,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	844,96	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.278,48	0,00	2.278,48	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	178,35	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	0,00	940,00	2.410,45	4.000,00
0103 02020101	Electricidade	8,00	19,00	92,00	500,00
0103 02020102	Água	24,46	22,88	119,22	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	1.244,33	560,00	4.969,33	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	295,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	97,19	8.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.330,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	50,00	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	520,00	27.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	64.789,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.854,26	2.266,29	16.853,15	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		4.854,26	2.266,29	16.853,15	213.347,27
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		1 131,04			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		1 131,04			

Saldo Anterior: 64 272,58
Despesas: 4 854,26
Receitas: 5 985,30
Saldo: 65 403,62

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	602,64	47,69	673,51	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	5.899,04	7.894,24	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	29.452,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	3.626,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	4.160,00	0,00	10.400,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	0,00	38,57	41,94	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.330,76
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.161,68	5.985,30	57.087,69	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		5.161,68	5.985,30	57.087,69	213.347,27
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	300,00	363,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	100,00	277,38	500,00
0103 02010299	Outros	0,00	26,98	38,98	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	746,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	844,96	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2.278,48	2.278,48	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	178,35	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.410,45	4.000,00
0103 02020101	Eletricidade	21,00	8,00	113,00	500,00
0103 02020102	Água	23,66	24,46	142,88	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	3.240,00	1.244,33	8.209,33	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	295,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	97,19	8.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.330,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	165,75	10,00	215,75	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	520,00	27.000,00
0103 07010413	Outros	19.610,00	0,00	19.610,00	64.789,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		23.774,82	4.854,26	40.627,97	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		23.774,82	4.854,26	40.627,97	213.347,27
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-18 613,14			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-18 613,14			

Saldo Anterior: 65 403,62
Despesas: 23 774,82
Receitas: 5 161,68
Saldo: 46 790,48

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	20,31	602,64	693,82	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	399,04	8.293,28	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.726,00	0,00	44.178,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.813,00	0,00	5.439,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	0,00	4.160,00	10.400,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	41,94	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	9.912,02	0,00	9.912,02	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.330,76
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		26.870,37	5.161,68	83.958,06	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		26.870,37	5.161,68	83.958,06	213.347,27
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	363,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	277,38	500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	38,98	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	746,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	844,96	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.278,48	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	178,35	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	159,90	0,00	159,90	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.410,45	4.000,00
0103 02020101	Electricidade	21,00	21,00	134,00	500,00
0103 02020102	Água	53,48	23,66	196,36	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	1.201,90	3.240,00	9.411,23	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	295,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	97,19	8.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.330,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	34,65	165,75	250,40	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.236,00	0,00	11.236,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0103 07010408	Viação rural	990,00	0,00	1.510,00	27.000,00
0103 07010413	Outros	2.000,00	19.610,00	21.610,00	64.789,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		16.411,34	23.774,82	57.039,31	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		16.411,34	23.774,82	57.039,31	213.347,27
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		10 459,03			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		10 459,03			

Saldo Anterior: 46 790,48
Despesas: 16 411,34
Receitas: 26 870,37
Saldo: 57 249,51

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	38,00	20,31	731,82	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	399,04	8.692,32	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.726,00	44.178,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	1.813,00	5.439,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	2.080,00	0,00	12.480,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	41,94	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	9.912,02	9.912,02	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.330,76
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.517,04	26.870,37	86.475,10	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.517,04	26.870,37	86.475,10	213.347,27
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	363,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	277,38	500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	38,98	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.020,00	0,00	1.766,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	844,96	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.278,48	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	178,35	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	1.449,50	159,90	1.609,40	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.410,45	4.000,00
0103 02020101	Electricidade	21,00	21,00	155,00	500,00
0103 02020102	Água	0,00	53,48	196,36	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	620,00	1.201,90	10.031,23	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	252,65	0,00	252,65	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	295,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	97,19	8.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.330,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	15,09	34,65	265,49	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	11.236,00	11.236,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0103 07010408	Viação rural	1.113,00	990,00	2.623,00	27.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	2.000,00	21.610,00	64.789,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.205,65	16.411,34	62.244,96	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.205,65	16.411,34	62.244,96	213.347,27
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-2 688,61			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-2 688,61			

Saldo Anterior: 57 249,51
Despesas: 5 205,65
Receitas: 2 517,04
Saldo: 54 560,90

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	21,80	38,00	753,62	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	399,04	9.091,36	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	44.178,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	5.439,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	14.560,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	41,94	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	9.912,02	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.330,76
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.500,84	2.517,04	88.975,94	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.500,84	2.517,04	88.975,94	213.347,27
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,70	714,41	6.431,98	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	363,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	277,38	500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	38,98	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	190,80	1.020,00	1.956,80	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	844,96	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	38,30	0,00	38,30	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.278,48	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	178,35	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	1.449,50	1.609,40	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.410,45	4.000,00
0103 02020101	Eletricidade	21,00	21,00	176,00	500,00
0103 02020102	Água	26,30	0,00	222,66	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	1.940,00	620,00	11.971,23	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	252,65	252,65	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	442,80	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	97,19	8.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.330,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	38,00	15,09	303,49	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	11.236,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	1.113,00	2.623,00	27.000,00
0103 07010413	Outros	10.075,36	0,00	31.685,36	64.789,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		13.194,06	5.205,65	75.439,02	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		13.194,06	5.205,65	75.439,02	213.347,27
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-10 693,22			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-10 693,22			

Saldo Anterior: 54 560,90
Despesas: 13 194,06
Receitas: 2 500,84
Saldo: 43 867,68

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	21,80	753,62	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	399,04	9.490,40	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.728,00	0,00	58.906,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	1.816,00	0,00	7.255,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	1.504,00	2.080,00	16.064,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	41,94	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	9.912,02	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.330,76
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		18.447,04	2.500,84	107.422,98	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		18.447,04	2.500,84	107.422,98	213.347,27
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,70	716,70	7.148,68	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	363,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	277,38	500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	38,98	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	190,80	1.956,80	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	844,96	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	38,30	38,30	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.278,48	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	178,35	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	1.609,40	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.410,45	4.000,00
0103 02020101	Eletricidade	21,00	21,00	197,00	500,00
0103 02020102	Água	27,18	26,30	249,84	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	2.480,00	1.940,00	14.451,23	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	252,65	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	442,80	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	97,19	8.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.330,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	38,00	313,49	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	11.236,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0103 07010408	Viação rural	1.750,00	0,00	4.373,00	27.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	10.075,36	31.685,36	64.789,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.004,88	13.194,06	80.443,90	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.004,88	13.194,06	80.443,90	213.347,27
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		13 442,16			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		13 442,16			

Saldo Anterior: 43 867,68
Despesas: 5 004,88
Receitas: 18 447,04
Saldo: 57 309,84

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	31,62	0,00	785,24	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	399,04	9.889,44	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.728,00	58.906,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	1.816,00	7.255,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	2.656,00	1.504,00	18.720,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	41,94	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	9.912,02	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.330,76
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		13.086,66	18.447,04	120.509,64	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		13.086,66	18.447,04	120.509,64	213.347,27
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,70	716,70	7.865,38	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	363,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	277,38	500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	38,98	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.956,80	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	844,96	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	38,30	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.278,48	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	178,35	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	520,00	0,00	2.129,40	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.410,45	4.000,00
0103 02020101	Eletricidade	21,00	21,00	218,00	500,00
0103 02020102	Água	28,06	27,18	277,90	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	350,00	2.480,00	14.801,23	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	252,65	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	442,80	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	97,19	8.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.330,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	11,00	10,00	324,49	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	800,00	0,00	800,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	11.236,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	1.750,00	4.373,00	27.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	31.685,36	64.789,67

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.446,76	5.004,88	82.890,66	213.347,27
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	2.446,76	5.004,88	82.890,66	213.347,27
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	10 639,90
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL DO MÊS	10 639,90
---------------------	------------------

Saldo Anterior:	57 309,84
Despesas:	2 446,76
Receitas:	13 086,66
Saldo:	67 949,74

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	93,10	31,62	878,34	1.000,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	258,85
051001	Terrenos	399,04	399,04	10.288,48	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	58.906,00	59.500,00
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	0,00	0,00	7.255,00	2.042,00
0605010101	Delegação de Competências	2.080,00	2.656,00	20.800,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	41,94	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	9.912,02	20.512,15
10050101	Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.330,76
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		22.572,14	13.086,66	143.081,78	213.347,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		22.572,14	13.086,66	143.081,78	213.347,27
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.199,00	716,70	9.064,38	9.300,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	363,56	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	277,38	500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	38,98	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.956,80	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	844,96	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	38,30	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	318,10	0,00	2.596,58	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	178,35	2.500,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	520,00	2.129,40	2.500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	799,00	0,00	799,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2020

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	121,84
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.410,45	4.000,00
0103 02020101	Electricidade	21,00	21,00	239,00	500,00
0103 02020102	Água	27,18	28,06	305,08	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020203	Conservação de bens	1.940,00	350,00	16.741,23	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	20,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	213,87	0,00	466,52	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	590,40	0,00	1.033,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	75,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	97,19	8.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.330,76
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	11,00	334,49	500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	800,00	800,00	3.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	11.236,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	25.382,06	0,00	25.382,06	33.000,00
0103 07010408	Viação rural	600,00	0,00	4.973,00	27.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	31.685,36	64.789,67

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	31.100,61	2.446,76	113.991,27	213.347,27
-------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	31.100,61	2.446,76	113.991,27	213.347,27
---------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-8 528,47
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-8 528,47

Saldo Anterior:	67 949,74
Despesas:	31 100,61
Receitas:	22 572,14
Saldo:	59 421,27

4.9 Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Vilar e Viveiro

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020



Pág.: 1 de 3

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos		1.000,00	0,00	878,34	0,00	878,34	0,00	0,00	878,34	0,00	87,83 %
0102	Outros		1.000,00	0,00	878,34	0,00	878,34	0,00	0,00	878,34	0,00	87,83 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		1.000,00	0,00	878,34	0,00	878,34	0,00	0,00	878,34	0,00	87,83 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401	Taxas		258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012304	Canídeos		258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade		12.000,00	0,00	10.288,48	0,00	10.288,48	0,00	0,00	10.288,48	0,00	85,74 %
0510	Rendas		12.000,00	0,00	10.288,48	0,00	10.288,48	0,00	0,00	10.288,48	0,00	85,74 %
051001	Terrenos		12.000,00	0,00	10.288,48	0,00	10.288,48	0,00	0,00	10.288,48	0,00	85,74 %
06	Transferências correntes		112.342,00	0,00	101.961,00	0,00	101.961,00	0,00	0,00	101.961,00	0,00	90,76 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50,00 %
060101	Públicas		30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50,00 %
0603	Administração central		61.542,00	0,00	66.161,00	0,00	66.161,00	0,00	0,00	66.161,00	0,00	107,51 %
060301	Estado		61.542,00	0,00	66.161,00	0,00	66.161,00	0,00	0,00	66.161,00	0,00	107,51 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		59.500,00	0,00	58.906,00	0,00	58.906,00	0,00	0,00	58.906,00	0,00	99,00 %
06030105	Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013		2.042,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00	7.255,00	0,00	355,29 %
0605	Administração local		20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
060501	Contínente		20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
06050101	Municípios		20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar			104.800,85	0,00	92.327,82	0,00	92.327,82	0,00	0,00	92.327,82	0,00	88,10 %

Freguesia de Vilar e Viveiro



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 3

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
0605010101	Delegação de Competências		20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0701	Venda de bens		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010601	Venda de Pinheiros		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020905	Cemitérios		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702090501	Concessão de Terrenos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703	Rendas		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070399	Outras		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes		500,00	0,00	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	8,39 %
0801	Outras		500,00	0,00	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	8,39 %
080199	Outras		500,00	0,00	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	8,39 %
08019999	Diversas		500,00	0,00	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	8,39 %
09	Venda de bens de investimento		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0901	Terrenos		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
090110	Famílias		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital		52.915,66	0,00	29.912,02	0,00	29.912,02	0,00	0,00	29.912,02	0,00	56,53 %
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		12.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100101	Públicas		12.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10010199	Outras		12.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1003	Administração central		20.512,15	0,00	9.912,02	0,00	9.912,02	0,00	0,00	9.912,02	0,00	48,32 %
Total / A Transportar			142.504,36	0,00	113.169,76	0,00	113.169,76	0,00	0,00	113.169,76	0,00	79,41 %

Freguesia de Vilar e Viveiro



Ano: 2020

Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 3 de 3

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das
								Emitidos	Pagos			
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		20.512,15	0,00	9.912,02	0,00	9.912,02	0,00	0,00	9.912,02	0,00	48,32 %
1005	Administração local		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
10050101	Municípios		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior		30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	0,00	30.330,76	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	0,00	30.330,76	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	0,00	30.330,76	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		213.347,27	0,00	173.412,54	0,00	173.412,54	0,00	0,00	173.412,54	0,00	81,28 %

4.10 Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Vilar e Viveiro



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01	Autarquia	213.347,27	113.991,27	0,00	113.991,27	113.991,27	99.356,00	99.356,00	53,43 %
0103	Administração Autárquica	213.347,27	113.991,27	0,00	113.991,27	113.991,27	99.356,00	99.356,00	53,43 %
01	Despesas com o pessoal	9.750,00	9.064,38	0,00	9.064,38	9.064,38	685,62	685,62	92,97 %
0101	Remunerações certas e permanentes	9.500,00	9.064,38	0,00	9.064,38	9.064,38	435,62	435,62	95,41 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.300,00	9.064,38	0,00	9.064,38	9.064,38	235,62	235,62	97,47 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 %
010204	Ajudas de custo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 %
0103	Segurança social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	60.307,60	30.515,98	0,00	30.515,98	30.515,98	29.791,62	29.791,62	50,60 %
0201	Aquisição de bens	23.121,84	11.633,76	0,00	11.633,76	11.633,76	11.488,08	11.488,08	50,32 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.100,00	679,92	0,00	679,92	679,92	420,08	420,08	61,81 %
02010201	Gasolina	500,00	363,56	0,00	363,56	363,56	136,44	136,44	72,71 %
	Total / A Transportar	10.250,00	9.427,94	0,00	9.427,94	9.427,94	822,06	822,06	91,98 %

Freguesia de Vilar e Viveiro



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 4

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02010202	Gasóleo		500,00	277,38	0,00	277,38	277,38	222,62	222,62	55,48 %
02010299	Outros		100,00	38,98	0,00	38,98	38,98	61,02	61,02	38,98 %
020104	Limpeza e higiene		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		3.500,00	1.956,80	0,00	1.956,80	1.956,80	1.543,20	1.543,20	55,91 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		2.000,00	844,96	0,00	844,96	844,96	1.155,04	1.155,04	42,25 %
020108	Material de escritório		200,00	38,30	0,00	38,30	38,30	161,70	161,70	19,15 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		3.000,00	2.596,58	0,00	2.596,58	2.596,58	403,42	403,42	86,55 %
020112	Material de transporte - Peças		2.500,00	178,35	0,00	178,35	178,35	2.321,65	2.321,65	7,13 %
020114	Outro material - Peças		2.500,00	2.129,40	0,00	2.129,40	2.129,40	370,60	370,60	85,18 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas		3.500,00	799,00	0,00	799,00	799,00	2.701,00	2.701,00	22,83 %
020117	Ferramentas e utensílios		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00 %
020118	Livros e documentação técnica		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio		121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	121,84	121,84	0,00 %
020121	Outros bens		4.000,00	2.410,45	0,00	2.410,45	2.410,45	1.589,55	1.589,55	60,26 %
0202	Aquisição de serviços		37.185,76	18.882,22	0,00	18.882,22	18.882,22	18.303,54	18.303,54	50,78 %
020201	Encargos das instalações		1.000,00	544,08	0,00	544,08	544,08	455,92	455,92	54,41 %
02020101	Electricidade		500,00	239,00	0,00	239,00	239,00	261,00	261,00	47,80 %
	Total / A Transportar		33.371,84	20.937,14	0,00	20.937,14	20.937,14	12.434,70	12.434,70	62,74 %

Freguesia de Vilar e Viveiro



Desde 01-01-2020 até 31-12-2020

Ano: 2020

Controlo Orçamental da Despesa

Pág. 3 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02020102	Água	500,00	305,08	0,00	305,08	305,08	194,92	0,00	61,02 %
020202	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	20.000,00	16.741,23	0,00	16.741,23	16.741,23	3.258,77	0,00	83,71 %
020209	Comunicações	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00 %
02020901	Telefone	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
02020902	Internet	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	500,00	466,52	0,00	466,52	466,52	33,48	0,00	93,30 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	466,80	0,00	68,88 %
020217	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	8.500,00	97,19	0,00	97,19	97,19	8.402,81	0,00	1,14 %
020225	Outros serviços	4.330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,76	0,00	0,00 %
03	Juros e outros encargos	500,00	334,49	0,00	334,49	334,49	165,51	0,00	66,90 %
0306	Outros encargos financeiros	500,00	334,49	0,00	334,49	334,49	165,51	0,00	66,90 %
030601	Outros encargos financeiros	500,00	334,49	0,00	334,49	334,49	165,51	0,00	66,90 %
04	Transferências correntes	3.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	2.200,00	0,00	26,67 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	2.200,00	0,00	26,67 %
	Total / A Transportar	70.557,60	39.914,85	0,00	39.914,85	39.914,85	30.642,75	0,00	56,57 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	26,67 %
07	Aquisição de bens de capital	139.789,67	73.276,42	0,00	73.276,42	73.276,42	66.513,25	66.513,25	0,00	52,42 %
0701	Investimentos	139.789,67	73.276,42	0,00	73.276,42	73.276,42	66.513,25	66.513,25	0,00	52,42 %
070104	Construções diversas	139.789,67	73.276,42	0,00	73.276,42	73.276,42	66.513,25	66.513,25	0,00	52,42 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.000,00	11.236,00	0,00	11.236,00	11.236,00	3.764,00	3.764,00	0,00	74,91 %
07010407	Captação e distribuição de água	33.000,00	25.382,06	0,00	25.382,06	25.382,06	7.617,94	7.617,94	0,00	76,92 %
07010408	Viação rural	27.000,00	4.973,00	0,00	4.973,00	4.973,00	22.027,00	22.027,00	0,00	18,42 %
07010413	Outros	64.789,67	31.685,36	0,00	31.685,36	31.685,36	33.104,31	33.104,31	0,00	48,90 %
	Total / A Transportar	213.347,27	113.991,27	0,00	113.991,27	113.991,27	99.356,00	99.356,00	0,00	53,43 %

4.11 Demonstração do Desempenho Orgamental



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
		113 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	113 169,76
	Total da Receita corrente						0,00
	Receita de capital						0,00
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	29 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 912,02
R9.1	Transferências de capital	29 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 912,02
R9.1.1	Administrações públicas	29 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 912,02
R9.1.1.1	Administração central-Estado	9 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,02
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	29 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 912,02
	Receita Efetiva	143 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	143 081,78
	Receita não efetiva						0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	143 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	173 412,54
	Operações de tesouraria						0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2019
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	73 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Efetiva	113 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Despesa não efetiva</u>						
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	113 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria						



RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2019	
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		TOTAL
	Saldo para a gerência seguinte						59 421,27	0,00
	Operações orçamentais						59 421,27	0,00
	Operações de tesouraria						0,00	0,00
	Saldo Global						29 090,51	0,00
	Despesa primária						113 656,78	0,00
	Saldo corrente						72 454,91	0,00
	Saldo de capital						-43 364,40	0,00
	Saldo primário						29 425,00	0,00
	Receita total						173 412,54	0,00
	Despesa total						113 991,27	0,00

4.12 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
	Saldo de gerência anterior	30 330,76	0,00				
	Operações orçamentais	30 330,76	0,00				
	Restituição do saldo oper. orçamentais	30 330,76	0,00				
	Operações de tesouraria	0,00	0,00				
	Receita corrente				Despesa corrente		
R1	Receita fiscal	878,34	0,00	D1	Despesas com o pessoal	9 064,38	0,0
R1.1	Impostos diretos	878,34	0,00	D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 064,38	0,0
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,0
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	D1.3	Segurança social	0,00	0,0
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	D2	Aquisição de bens e serviços	30 515,98	0,0
R4	Rendimentos de propriedade	10 288,48	0,00	D3	Juros e outros encargos	334,49	0,0
R5	Transferências e subsídios correntes	101 961,00	0,00	D4	Transferências e subsídios correntes	800,00	0,0
R5.1	Transferências correntes	101 961,00	0,00	D4.1	Transferências correntes	800,00	0,0
R5.1.1	Administrações públicas	86 961,00	0,00	D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,0
R5.1.1.1	Administração central-Estado	66 161,00	0,00	D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,0
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,0
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,0
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,0
R5.1.1.5	Administração local	20 800,00	0,00	D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,0
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	800,00	0,0
R5.1.3	Outras	15 000,00	0,00	D4.1.3	Famílias	0,00	0,0
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	D4.1.4	Outras	0,00	0,0
R6	Venda de bens e serviços	0,00	0,00	D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,0
R7	Outras receitas correntes	41,94	0,00	D5	Outras despesas correntes	0,00	0,0
	Total da Receita corrente	113 169,76	0,00		Total da Despesa corrente	40 714,85	0,0
	Receita de capital				Despesa de capital		
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	73 276,42	0,0
R9	Transferências e subsídios de capital	29 912,02	0,00	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,0
R9.1	Transferências de capital	29 912,02	0,00	D7.1	Transferências de capital	0,00	0,0
R9.1.1	Administrações públicas	29 912,02	0,00	D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,0
R9.1.1.1	Administração central-Estado	9 912,02	0,00	D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,0
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,0
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,0
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,0
R9.1.1.5	Administração local	20 000,00	0,00	D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,0
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,0
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	D7.1.3	Famílias	0,00	0,0
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	D7.1.4	Outras	0,00	0,0
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,0
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,0
	Total da Receita de capital	29 912,02	0,00		Total da Despesa de capital	73 276,42	0,0
	Receita Efetiva	143 081,78	0,00		Despesa Efetiva	113 991,27	0,0
R12	Receita não efetiva				Despesa não efetiva		
R13	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,0
	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,0
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00		Total da Despesa não efetiva	0,00	0,0
	Soma	173 412,54	0,00		Soma	113 991,27	0,0
	Operações de tesouraria	0,00	0,00		Operações de tesouraria	0,00	0,0



Ano: 2020

Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental

Rubrica	RECEBIMENTOS	2020	2019	Rubrica	PAGAMENTOS	2020	2019
					<i>Saldo para a gerência seguinte</i>	59 421,27	0,0
					Operações orçamentais	59 421,27	0,0
					Operações de tesouraria	0,00	0,0
					<i>Saldo Global</i>	29 090,51	0,0
					Despesa primária	113 656,78	0,0
					Saldo corrente	72 454,91	0,0
					Saldo de capital	-43 364,40	0,0
					Saldo primário	28 756,02	0,0
					Receita total	173 412,54	0,0
					Despesa total	113 991,27	0,0

4.13 Demonstração da Execução Orçamental da Receita

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anterior	Período Corrente
Recêita corrente														
R1	Receita fiscal	1.000,00	0,00	878,34	0,00 €	878,34	0,00	0,00	0,00	878,34	0,00	0,00 %	87,83 %	87,83 %
R1.1	Impostos diretos	1.000,00	0,00	878,34	0,00 €	878,34	0,00	0,00	0,00	878,34	0,00	0,00 %	87,83 %	87,83 %
R1.2	Impostos indiretos	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 %
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	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 %
R3	Taxas, multas e outras penalidades	258,85	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R4	Rendimentos de propriedade	12.000,00	0,00	10.288,48	0,00 €	10.288,48	0,00	0,00	0,00	10.288,48	0,00	0,00 %	85,74 %	85,74 %
R5	Transferências e subsídios correntes	112.342,00	0,00	101.961,00	0,00 €	101.961,00	0,00	0,00	0,00	101.961,00	0,00	0,00 %	90,76 %	90,76 %
R5.1	Transferências correntes	112.342,00	0,00	101.961,00	0,00 €	101.961,00	0,00	0,00	0,00	101.961,00	0,00	0,00 %	90,76 %	90,76 %
R5.1.1	Administrações públicas	82.342,00	0,00	86.961,00	0,00 €	86.961,00	0,00	0,00	0,00	86.961,00	0,00	0,00 %	105,61 %	105,61 %
R5.1.1.1	Administração central-Estado	61.542,00	0,00	66.161,00	0,00 €	66.161,00	0,00	0,00	0,00	66.161,00	0,00	0,00 %	107,51 %	107,51 %
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	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 %
R5.1.1.3	Segurança social	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 %
R5.1.1.4	Administração regional	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 %
R5.1.1.5	Administração local	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00 €	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
R5.1.2	Exterior-UE	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 %
R5.1.3	Outras	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00 €	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	50,00 %	50,00 %
R5.2	Subsídios correntes	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 %
R6	Venda de bens e serviços	3.200,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R7	Outras receitas correntes	500,00	0,00	41,94	0,00 €	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00 %	8,39 %	8,39 %
Recêita de capital														
R8	Venda de bens de investimento	800,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R9	Transferências e subsídios de capital	52.915,66	0,00	29.912,02	0,00 €	29.912,02	0,00	0,00	0,00	29.912,02	0,00	0,00 %	56,53 %	56,53 %
R9.1	Transferências de capital	52.915,66	0,00	29.912,02	0,00 €	29.912,02	0,00	0,00	0,00	29.912,02	0,00	0,00 %	56,53 %	56,53 %
R9.1.1	Administrações públicas	40.512,15	0,00	29.912,02	0,00 €	29.912,02	0,00	0,00	0,00	29.912,02	0,00	0,00 %	73,83 %	73,83 %
R9.1.1.1	Administração central-Estado	20.512,15	0,00	9.912,02	0,00 €	9.912,02	0,00	0,00	0,00	9.912,02	0,00	0,00 %	48,32 %	48,32 %
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	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 %
R9.1.1.3	Segurança social	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 %
R9.1.1.4	Administração regional	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 %
R9.1.1.5	Administração local	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	100,00 %
R9.1.2	Exterior-UE	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 %
Total												0,00 %	83,86 %	

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
R9.1.3	Outras	12.403,51	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	30.330,76	0,00	30.330,76	0,00 €	30.330,76	0,00	0,00	0,00	30.330,76	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		213.347,27	0,00	173.412,54	0,00	173.412,54	0,00	0,00	0,00	173.412,54	0,00	0,00 %	81,28 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anterior	Período Corrente
Receita corrente														
01	Impostos directos	1.000,00	0,00	878,34	0,00	878,34	0,00	0,00	0,00	878,34	878,34	0,00	0,00 %	87,83 %
0102	Outros	1.000,00	0,00	878,34	0,00	878,34	0,00	0,00	0,00	878,34	878,34	0,00	0,00 %	87,83 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.000,00	0,00	878,34	0,00	878,34	0,00	0,00	0,00	878,34	878,34	0,00	0,00 %	87,83 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0401	Taxas	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04012304	Canídeos	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	12.000,00	0,00	10.288,48	0,00	10.288,48	0,00	0,00	0,00	10.288,48	10.288,48	0,00	0,00 %	85,74 %
0510	Rendas	12.000,00	0,00	10.288,48	0,00	10.288,48	0,00	0,00	0,00	10.288,48	10.288,48	0,00	0,00 %	85,74 %
051001	Terrenos	12.000,00	0,00	10.288,48	0,00	10.288,48	0,00	0,00	0,00	10.288,48	10.288,48	0,00	0,00 %	85,74 %
06	Transferências correntes	112.342,00	0,00	101.961,00	0,00	101.961,00	0,00	0,00	0,00	101.961,00	101.961,00	0,00	0,00 %	90,76 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	50,00 %
060101	Públicas	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	50,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	50,00 %
0603	Administração central	61.542,00	0,00	66.161,00	0,00	66.161,00	0,00	0,00	0,00	66.161,00	66.161,00	0,00	0,00 %	107,51 %
060301	Estado	61.542,00	0,00	66.161,00	0,00	66.161,00	0,00	0,00	0,00	66.161,00	66.161,00	0,00	0,00 %	107,51 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	59.500,00	0,00	58.906,00	0,00	58.906,00	0,00	0,00	0,00	58.906,00	58.906,00	0,00	0,00 %	99,00 %
06030105	Art.38º nº8 da Lei nº73/2013	2.042,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	0,00	0,00	7.255,00	7.255,00	0,00	0,00 %	355,29 %
0605	Administração local	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00 %
060501	Contínente	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06050101	Municípios	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605010101	Delegação de Competências	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0701	Venda de bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010601	Venda de Pinheiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0702	Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07020905	Cemitérios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0702090501	Concessão de Terrenos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0703	Rendas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070399	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total			128.800,85	0,00	113.127,82	0,00	113.127,82	0,00	0,00	113.127,82	113.127,82	0,00	0,00 %	87,83 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente		Períodos Anteriores	Período Corrente
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00 %	8,39 %
0801	Outras	500,00	0,00	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00 %	8,39 %
080199	Outras	500,00	0,00	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00 %	8,39 %
08019999	Diversas	500,00	0,00	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00 %	8,39 %
09	Receita de capital												
	Venda de bens de investimento	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0901	Terrenos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
090110	Famílias	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10	Transferências de capital	52.915,66	0,00	29.912,02	0,00	29.912,02	0,00	0,00	0,00	29.912,02	0,00	0,00 %	56,53 %
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
100101	Públicas	12.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10010199	Outras	12.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1003	Administração central	20.512,15	0,00	9.912,02	0,00	9.912,02	0,00	0,00	0,00	9.912,02	0,00	0,00 %	48,32 %
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	20.512,15	0,00	9.912,02	0,00	9.912,02	0,00	0,00	0,00	9.912,02	0,00	0,00 %	48,32 %
1005	Administração local	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
100501	Contínente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
10050101	Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	0,00	0,00	30.330,76	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	0,00	0,00	30.330,76	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	30.330,76	0,00	0,00	0,00	30.330,76	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	213.347,27	0,00	173.412,54	0,00	173.412,54	0,00	0,00	0,00	173.412,54	0,00	0,00 %	81,28 %

4.14 Demonstração da Execução Orçamental da Despesa



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposição			Compromisso s	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Despesa corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	9.750,00	0,00	9.064,38	9.064,38	0,00	9.064,38	9.064,38	0,00	0,00	0,00 %	92,97 %
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	9.500,00	0,00	9.064,38	9.064,38	0,00	9.064,38	9.064,38	0,00	0,00	0,00 %	95,41 %
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D1.3	Segurança social	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	60.307,60	0,00	30.515,98	30.515,98	0,00	30.515,98	30.515,98	0,00	0,00	0,00 %	50,60 %
D3	Juros e outros encargos	0,00	500,00	0,00	334,49	334,49	0,00	334,49	334,49	0,00	0,00	0,00 %	66,90 %
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00 %	26,67 %
D4.1	Transferências correntes	0,00	3.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00 %	26,67 %
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	3.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00 %	26,67 %
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Despesa de capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	139.789,67	0,00	73.276,42	73.276,42	0,00	73.276,42	73.276,42	0,00	0,00	0,00 %	52,42 %
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	213.347,27	0,00	113.991,27	113.991,27	0,00	113.991,27	113.991,27	0,00	0,00	0,00 %	53,43 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposição			Compromissos	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Total		0,00	213.347,27	0,00	113.991,27	113.991,27	0,00	113.991,27	113.991,27	0,00	0,00	0,00 %	53,43 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposiç			Compromisso s	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anterie	Período Corrente
Despesa corrente													
	Autarquia	0,00	213.347,27	0,00	113.991,27	113.991,27	0,00	113.991,27	113.991,27	0,00	0,00	0,00 %	53,43 %
	Administração Autárquica	0,00	213.347,27	0,00	113.991,27	113.991,27	0,00	113.991,27	113.991,27	0,00	0,00	0,00 %	53,43 %
01	Despesas com o pessoal	0,00	9.750,00	0,00	9.064,38	9.064,38	0,00	9.064,38	9.064,38	0,00	0,00	0,00 %	92,97 %
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	9.500,00	0,00	9.064,38	9.064,38	0,00	9.064,38	9.064,38	0,00	0,00	0,00 %	95,41 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	9.300,00	0,00	9.064,38	9.064,38	0,00	9.064,38	9.064,38	0,00	0,00	0,00 %	97,47 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010204	Ajudas de custo	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0103	Segurança social	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	60.307,60	0,00	30.515,98	30.515,98	0,00	30.515,98	30.515,98	0,00	0,00	0,00 %	50,60 %
0201	Aquisição de bens	0,00	23.121,84	0,00	11.633,76	11.633,76	0,00	11.633,76	11.633,76	0,00	0,00	0,00 %	50,32 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.100,00	0,00	679,92	679,92	0,00	679,92	679,92	0,00	0,00	0,00 %	61,81 %
02010201	Gasolina	0,00	500,00	0,00	363,56	363,56	0,00	363,56	363,56	0,00	0,00	0,00 %	72,71 %
02010202	Gasóleo	0,00	500,00	0,00	277,38	277,38	0,00	277,38	277,38	0,00	0,00	0,00 %	55,48 %
02010299	Outros	0,00	100,00	0,00	38,98	38,98	0,00	38,98	38,98	0,00	0,00	0,00 %	38,98 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3.500,00	0,00	1.956,80	1.956,80	0,00	1.956,80	1.956,80	0,00	0,00	0,00 %	55,91 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	2.000,00	0,00	844,96	844,96	0,00	844,96	844,96	0,00	0,00	0,00 %	42,25 %
020108	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	38,30	38,30	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00 %	19,15 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	3.000,00	0,00	2.596,58	2.596,58	0,00	2.596,58	2.596,58	0,00	0,00	0,00 %	86,55 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	2.500,00	0,00	178,35	178,35	0,00	178,35	178,35	0,00	0,00	0,00 %	7,13 %
020114	Outro material - Peças	0,00	2.500,00	0,00	2.129,40	2.129,40	0,00	2.129,40	2.129,40	0,00	0,00	0,00 %	85,18 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3.500,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00 %	22,83 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020118	Livros e documentação técnica	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	28.871,84	0,00	18.287,69	18.287,69	0,00	18.287,69	18.287,69	0,00	0,00	0,00 %	63,34 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposição			Compromissos	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020121	Outros bens	0,00	4.000,00	0,00	2.410,45	2.410,45	0,00	2.410,45	2.410,45	0,00	0,00	0,00 %	60,26 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	37.185,76	0,00	18.882,22	18.882,22	0,00	18.882,22	18.882,22	0,00	0,00	0,00 %	50,78 %
020201	Encargos das instalações	0,00	1.000,00	0,00	544,08	544,08	0,00	544,08	544,08	0,00	0,00	0,00 %	54,41 %
02020101	Electricidade	0,00	500,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00 %	47,80 %
02020102	Água	0,00	500,00	0,00	305,08	305,08	0,00	305,08	305,08	0,00	0,00	0,00 %	61,02 %
020202	Limpeza e higiene	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020203	Conservação de bens	0,00	20.000,00	0,00	16.741,23	16.741,23	0,00	16.741,23	16.741,23	0,00	0,00	0,00 %	83,71 %
020209	Comunicações	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020901	Telefone	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020902	Internet	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020210	Transportes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	500,00	0,00	466,52	466,52	0,00	466,52	466,52	0,00	0,00	0,00 %	93,30 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.500,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00	0,00 %	68,88 %
020217	Publicidade	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020219	Assistência técnica	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	8.500,00	0,00	97,19	97,19	0,00	97,19	97,19	0,00	0,00	0,00 %	1,14 %
020225	Outros serviços	0,00	4.330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
03	Juros e outros encargos	0,00	500,00	0,00	334,49	334,49	0,00	334,49	334,49	0,00	0,00	0,00 %	66,90 %
0306	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	0,00	334,49	334,49	0,00	334,49	334,49	0,00	0,00	0,00 %	66,90 %
030601	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	0,00	334,49	334,49	0,00	334,49	334,49	0,00	0,00	0,00 %	66,90 %
04	Transferências correntes	0,00	3.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00 %	26,67 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00 %	26,67 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00 %	26,67 %
07	Despesa de capital	0,00	139.789,67	0,00	73.276,42	73.276,42	0,00	73.276,42	73.276,42	0,00	0,00	0,00 %	52,42 %
0701	Aquisição de bens de capital	0,00	139.789,67	0,00	73.276,42	73.276,42	0,00	73.276,42	73.276,42	0,00	0,00	0,00 %	52,42 %
070104	Investimentos	0,00	139.789,67	0,00	73.276,42	73.276,42	0,00	73.276,42	73.276,42	0,00	0,00	0,00 %	52,42 %
07010401	Construções diversas	0,00	15.000,00	0,00	11.236,00	11.236,00	0,00	11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00 %	74,91 %
07010407	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	33.000,00	0,00	25.382,06	25.382,06	0,00	25.382,06	25.382,06	0,00	0,00	0,00 %	76,92 %
07010408	Captação e distribuição de água	0,00	27.000,00	0,00	4.973,00	4.973,00	0,00	4.973,00	4.973,00	0,00	0,00	0,00 %	18,42 %
07010413	Viação rural	0,00	64.789,67	0,00	31.685,36	31.685,36	0,00	31.685,36	31.685,36	0,00	0,00	0,00 %	48,90 %
	Outros	0,00		0,00									
	Total	0,00	213.347,27	0,00	113.991,27	113.991,27	0,00	113.991,27	113.991,27	0,00	0,00	0,00 %	53,43 %

4.15 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações



Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações por Natureza

Rubrica	LIQUIDAÇÕES	2020	2019	Rubrica	OBRIGAÇÕES	2020	2019
R1	Receita corrente			D1	Despesa corrente		
R1.1	Receita fiscal	878,34	0,00	D1.1	Despesas com o pessoal	9 064,38	0,0
R1.2	Impostos diretos	878,34	0,00	D1.2	Remunerações certas e permanentes	9 064,38	0,0
R2	Impostos indiretos	0,00	0,00	D1.3	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,0
R3	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	D2	Segurança social	0,00	0,0
R4	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	D3	Aquisição de bens e serviços	30 515,98	0,0
R5	Rendimentos de propriedade	10 288,48	0,00	D4	Juros e outros encargos	334,49	0,0
R5.1	Transferências e subsídios correntes	101 961,00	0,00	D4.1	Transferências e subsídios correntes	800,00	0,0
R5.1.1	Transferências correntes	101 961,00	0,00	D4.1.1	Transferências correntes	800,00	0,0
R5.1.1.1	Administrações públicas	86 961,00	0,00	D4.1.1.1	Administrações públicas	0,00	0,0
R5.1.1.2	Administração central-Estado	66 161,00	0,00	D4.1.1.2	Administração central-Estado	0,00	0,0
R5.1.1.3	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D4.1.1.3	Administração central-Outras entidades	0,00	0,0
R5.1.1.4	Segurança social	0,00	0,00	D4.1.1.4	Segurança social	0,00	0,0
R5.1.1.5	Administração regional	0,00	0,00	D4.1.1.5	Administração regional	0,00	0,0
R5.1.2	Administração local	20 800,00	0,00	D4.1.2	Administração local	0,00	0,0
R5.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D4.2	Entidades do setor não lucrativo	800,00	0,0
R5.3	Outras	15 000,00	0,00	D4.3	Famílias	0,00	0,0
R5.4	Subsídios correntes	0,00	0,00	D4.4	Outras	0,00	0,0
R6	Venda de bens e serviços	0,00	0,00	D4.5	Subsídios correntes	0,00	0,0
R7	Outras receitas correntes	41,94	0,00	D5	Outras despesas correntes	0,00	0,0
	Total da Receita corrente	113 169,76	0,00		Total da Despesa corrente	40 714,85	0,0
R8	Receita de capital			D6	Despesa de capital		
R9	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	D7	Aquisição de bens de capital	73 276,42	0,0
R9.1	Transferências e subsídios de capital	29 912,02	0,00	D7.1	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,0
R9.1.1	Transferências de capital	29 912,02	0,00	D7.1.1	Transferências de capital	0,00	0,0
R9.1.1.1	Administrações públicas	29 912,02	0,00	D7.1.1.1	Administrações públicas	0,00	0,0
R9.1.1.2	Administração central-Estado	9 912,02	0,00	D7.1.1.2	Administração central-Estado	0,00	0,0
R9.1.1.3	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	D7.1.1.3	Administração central-Outras entidades	0,00	0,0
R9.1.1.4	Segurança social	0,00	0,00	D7.1.1.4	Segurança social	0,00	0,0
R9.1.1.5	Administração regional	0,00	0,00	D7.1.1.5	Administração regional	0,00	0,0
R9.1.2	Administração local	20 000,00	0,00	D7.1.2	Administração local	0,00	0,0
R9.2	Exterior-UE	0,00	0,00	D7.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,0
R9.3	Outras	0,00	0,00	D7.3	Famílias	0,00	0,0
R9.4	Subsídios de capital	0,00	0,00	D7.4	Outras	0,00	0,0
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	D7.5	Subsídios de capital	0,00	0,0
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,0
	Total da Receita de capital	29 912,02	0,00		Total da Despesa de capital	73 276,42	0,0
	Receita Efetiva	143 081,78	0,00		Despesa Efetiva	113 991,27	0,0
R12	Receita não efetiva			D9	Despesa não efetiva		
R13	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	D10	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,0
	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00		Despesa com passivos financeiros	0,00	0,0
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00		Total da Despesa não efetiva	0,00	0,0
	Receita total	524 579,18	0,00		Despesa Total	124 655,65	0,0

4.16 Operações de Tesouraria



Operações de Tesouraria

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
2	17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
202	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		T o t a l	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em _____ de _____ de _____
Yara Rosa Dias
João Luís Gomes
Assessora financeira

Orgão Deliberativo

Em _____ de _____ de _____
Cedoz Filipe dos Santos
Domingos Pedro Soares
(Presidente)
António Fernandes
Aida Lopes
Guilherme Lima
Sebastião Almeida

4.17 Execução Plano Plurianual Investimentos



Ano: 2020

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR			Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3		Funções económicas																	
3	01/20	Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das FI	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2020	70.392,00	210.181,67	122.651,63	73.276,42	195.928,05	52,42	58,87
3	01/20	Reforestação e Valorização Ambiental - Iberdrola	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2023	27.386,16	27.386,16	0,00	10.075,36	10.075,36	36,79	36,79
3	02/20	Beneficiação do Caminho de Agra - Vilar	0103	07010408	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2020	12.403,51	15.795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	02/20	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal da	0103	07010408	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2023	15.000,00	15.000,00	3.389,00	0,00	3.389,00	0,00	18,43
3	02/20	Beneficiação do Pontão da Madorna - Viveiro	0103	07010407	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2020	31/12/2020	22.000,00	34.000,00	30.803,69	4.973,00	35.776,69	41,44	55,21
3	04/20	Beneficiação dos Depósitos da Água - Vilar	0103	07010407	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2020	0,00	25.000,00	0,00	23.426,00	23.426,00	93,70	93,70
3	04/20	Beneficiação da Poça da Reboçil - Campos	0103	07010407	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2020	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.956,06	3.156,06	65,20	75,14
3	05/20	Beneficiação das Valerias nas Ruas - Vilar	0103	07010401	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	05/20	Limpeza de matos na Freguesia	0103	07010413	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2018	31/12/2023	15.000,00	15.000,00	48.977,84	11.236,00	60.213,84	74,91	94,12
													45.000,00	70.000,00	38.281,10	21.610,00	59.891,10	86,44	55,31



Ano: 2020

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Objetivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
											Total	139.789,67	70.392,00	210.181,67	122.651,63	73.276,42	195.928,05	52,42	58,87

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

João Paulo Dias

João Paulo Dias

João Paulo Dias

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Carlos Alberto Dias Gonçalves

Domingos João Gonçalves

Obediência

António Fernando Moraes

Aida Lopes Rodrigues

Guilherme Simões

Sérgio Negreiros Alente

4.18 Relação Nominal dos Responsáveis



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

<i>Gerência</i>	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020.			
<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
José Rua Dias	Presidente	3.301,28	01/01/2020 a 31/12/2020	Carreira da Lebre - Boticas - 5460-125 Boticas
Maria Alice Gonçalves Marques	Secretária	2.640,40	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua da Gaiosa, n.º 30 - Vilar - 5460-512 Boticas
José Luis Lopes Domingues	Tesoureiro	2.640,40	01/01/2020 a 31/12/2020	Rua da Portela, n.º 15 - Campos - 5460-493 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.19 Caracterização

**Caracterização da Entidade****Identificação da Entidade****Endereço Postal:****Designação:** Freguesia de Vilar e Viveiro**Morada:** Viveiro**Concelho:** BOTICAS**Nº Identificação Fiscal:** 510841503**Telefone:****Fax:****Email:****Regime Financeiro:** Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**

Mais de 20.000 eleitores

☐

Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores

☐

Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores

☐

Menos de 5000 eleitores

☒**Legislação****Data da Constituição:** 28/01/2013**Publicado no D.R. de:** Diário da República, 1.ª Série - N.º 19 - 28 de Janeiro de 2013**Estrutura Organizacional**

Sim

Não

Tem órgãos de natureza consultiva:

☐☒

Tem órgãos de fiscalização:

☐☒

Organograma actualizado:

☐☒**Descrição Sumária das Actividades**

Atividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva circunscrição administrativa



Caracterização da Entidade

Organograma



Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: José Rua Dias
Secretário: Maria Alice Gonçalves Marques
Tesoureiro: José Luís Lopes Domingues
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 0
Pessoal Contratado : 0
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

SNC-AP

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas
Periodicidade : Trimestral
Descentralização Contabilística : Não é efetuado qualquer registo fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	29/03/2014	26/04/2014	--	--
Inventário	29/03/2014	26/04/2014	--	--
Norma de Controlo Interno	29/03/2014	26/04/2014	--	--

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2020 da Freguesia de Vilar e Viveiro declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integridade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

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

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

Os responsáveis subscritores:



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	23/11/2019	14/12/2019
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	--	--
2. Orçamento	23/11/2019	14/12/2019

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2020	2019	2018	2017
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

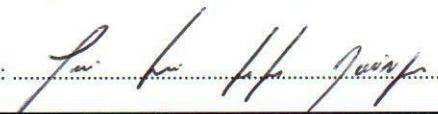
	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2020	58.906,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2019	87.197,30
Receitas Correntes	2020	113.169,76
Despesas com o Pessoal	2020	9.064,38

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeira

Assinatura: 

4.20 Declaração de Responsabilidade
