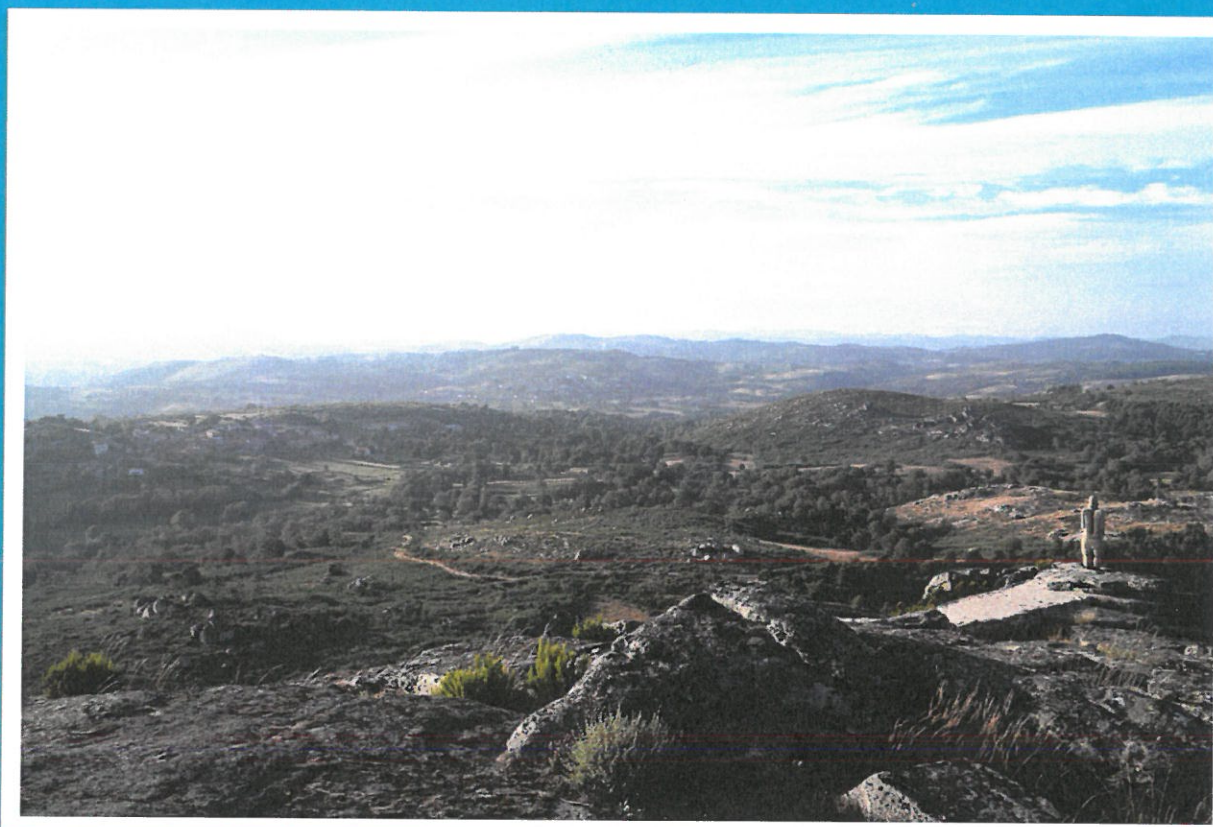


Freguesia Vilar e Viveiro



**Relatório de Gestão
e Prestação de Contas
2019**

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 Resumo Diário de Tesouraria.....	9
4.5 Livro de Caixa	9
4.6 Análise Mensal.....	9
4.7 Balancetes Mensais.....	9
4.8 Controlo Orçamental da Receita.....	9
4.9 Controlo Orçamental da Despesa	9
4.10 Operações de Tesouraria.....	9

4.11 Execução Plano Plurianual investimentos	9
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis	9
4.13 Caracterização.....	9

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o POCAL – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.

Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso, dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POCAL).

O regime simplificado é aplicável à Freguesia, em função do respetivo movimento anual de receita.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2019 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando 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 municadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2019 foi no valor de **€58.907,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **41,35%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€20.800,00** e um impacto percentual de **14,60%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2019 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€142.459,88**.

O saldo da Gerência Anterior (2018) foi no valor de **€30.909,15**.

Do total da receita, **€126.659,88** correspondem a receitas correntes e **€15.800,00** constituíram receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2019 no valor de **€143.038,27**.

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 **€30.555,53**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€30.280,76**.

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 2019, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **62,56%**, traduzido num valor total de investimento de **€87.197,30**.

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).

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.

Recomenda-se, no entanto, um maior cuidado na realização do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, no que concerne às previsões, permitindo, dessa forma, elevar as taxas de execução orçamental, com especial atenção para a Despesa, mais concretamente no que diz respeito às despesas de investimento/capital.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2019 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€142.459,88**, com um grau de execução orçamental de **85,43%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2019
Receita corrente	€126.659,88
Receita de capital	€15.800,00
Total das receitas	€142.459,88

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 2019, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€143.038,27**, com um grau de execução orçamental de **70,49%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2019
Despesa corrente	€55.840,97
Despesa de capital	€87.197,30
Total das despesas	€143.038,27

3.3 Resultado

Analizada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2019, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€30.330,76**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€30.330,76**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

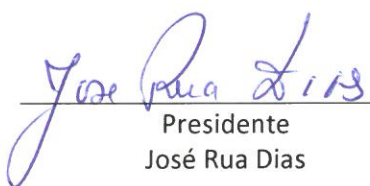
4. Documentos de Suporte

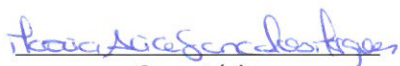
- 4.1 Guia de Remessa
 - 4.2 Fluxos de Caixa
 - 4.3 Reconciliação Bancária
 - 4.4 Resumo Diário de Tesouraria
 - 4.5 Livro de Caixa
 - 4.6 Análise Mensal
 - 4.7 Balancetes Mensais
 - 4.8 Controlo Orçamental da Receita
 - 4.9 Controlo Orçamental da Despesa
 - 4.10 Operações de Tesouraria
 - 4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos
 - 4.12 Relação Nominal dos Responsáveis
 - 4.13 Caracterização
-

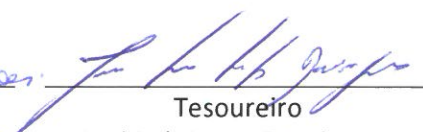
O Gabinete de Apoio às Freguesias


José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia

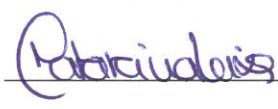
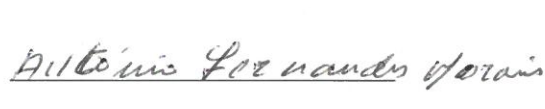
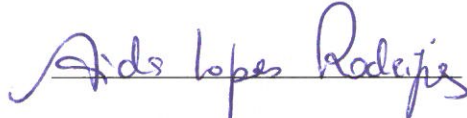

Presidente
José Rua Dias

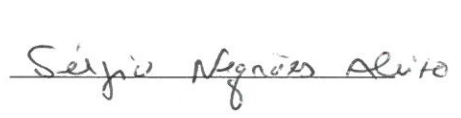

Secretária
Maria Alice Gonçalves
Marques


Tesoureiro
José Luís Lopes Domingues

A Assembleia de Freguesia


O Presidente
Carlos Filipe Dias Gonçalves



Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em __/__/2020

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em __/__/2020

4.1 Guia de Remessa

GUIA DE REMESSA

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.
-----------------	--

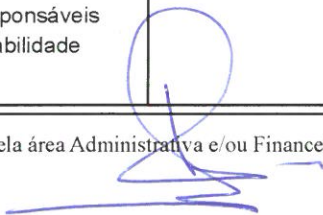
DOCUMENTOS ENVIADOS

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

FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Jose Rina Dias
Rafaela Almeida Gomes Marques
João Paulo Lopes Pereira

Órgão Deliberativo

Carlos Filipe dos Santos
Domingos Pedro Santos Pereira
Catarina Almeida
António Fernandes Moraes
Aida Lopes Rodrigues
Guilherme Lima Dias
Sérgio Regêdo Leite

Freguesia de Vilar e Viveiro

Período: Saldo Inicial

Ano: 2019

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		30 909,15	Despesas Orçamentais		143 038,27
Execução Orçamental	30 909,15		Correntes	55 840,97	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	87 197,30	
Receitas Orçamentais		142 459,88	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	126 659,88		Saldo para a Gerência Seguinte		30 330,76
Capital	15 800,00		Execução Orçamental	30 330,76	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		173 369,03	Total		173 369,03

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 ____

José Rui Lima

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		30 909,15			
Execução Orçamental	30 909,15				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		142 459,88	Despesas Orçamentais		143 038,27
01 Impostos directos	861,59		01 Autarquia		143.038,27
0102 Outros	861,59		0103 Administração Autárquica		143.038,27
010202 Imposto municipal sobre imóveis	861,59		01 Despesas com o pessoal		9.150,00
04 Taxas, multas e outras penalidades	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		9.150,00
0401 Taxas	0,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.150,00
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	91.749,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		0,00
060101 Públicas	10.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		45.690,97
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00		0201 Aquisição de bens		14.488,83
0603 Administração central	60.949,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.742,90
060301 Estado	60.949,00		02010201 Gasolina		796,84
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	58.907,00		02010202 Gasóleo		904,06
06030105 Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	2.042,00		02010299 Outros		42,00
0605 Administração local	20.800,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
060501 Continente	20.800,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		2.408,58
06050101 Delegação de Competências	20.800,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.814,92
07 Venda de bens e serviços correntes	23.760,00		020108 Material de escritório		39,00
0701 Venda de bens	23.760,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		2.398,48
070106 Produtos agrícolas e pecuários	23.760,00		020112 Material de transporte - Peças		1.244,88
07010601 Venda de Pinheiros	23.760,00		020114 Outro material - Peças		3.089,56
0702 Serviços	0,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		198,03
070209 Serviços específicos das autarquias	0,00		020117 Ferramentas e utensílios		44,00
			020118 Livros e documentação técnica		0,00
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
			020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00

Freguesia de Vilur e Viveiro

Período: Saldo Inicial

Ano: 2019

Fluxos de Caixa

07020905	Cemitérios	0,00		020121	Outros bens	1.508,48
0702090501	Concessão de Terrenos	0,00		0202	Aquisição de serviços	31.202,14
0703	Rendas	0,00		020201	Encargos das instalações	591,37
070399	Outras	0,00		02020101	Elettricidade	244,97
08	Outras receitas correntes	0,81		02020102	Água	346,40
0801	Outras	0,81		020202	Limpeza e higiene	0,00
080199	Outras	0,81		020203	Conservação de bens	23.393,49
08019999	Diversas	0,81		020209	Comunicações	0,00
09	Venda de bens de investimento	800,00		02020901	Telefone	0,00
0901	Terrenos	800,00		02020902	Internet	0,00
090110	Famílias	800,00		020210	Transportes	0,00
10	Transferências de capital	15.000,00		020212	Seguros	421,74
1003	Administração central	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.107,80
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		020217	Publicidade	0,00
1005	Administração local	15.000,00		020219	Assistência técnica	0,00
100501	Continente	15.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	5.131,43
10050101	Municípios	15.000,00		020225	Outros serviços	556,31
16	Saldo da gerência anterior	0,00		04	Transferências correntes	1.000,00
1601	Saldo orçamental	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
				07	Aquisição de bens de capital	87.197,30
				0701	Investimentos	87.197,30
				070104	Construções diversas	87.197,30
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.420,00
				07010407	Captação e distribuição de água	2.080,00
				07010408	Viação rural	40.757,10
				07010413	Outros	36.940,20

Freguesia de Vilur e Viveiro

Período: Saldo Inicial

Ano: 2019

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	30 330,76
			Execução Orçamental	30 330,76
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		173 369,03	Total	173 369,03

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 ____

José Maria Dias

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Carlos Alberto José Mendes

4.3 Reconciliação Bancária

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	015349-030	30.555,53	30.280,76	1
		TOTAL	30.280,76	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

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

ANO:

2019

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31/12/2019

Conta nº: 015349-030

Saldo por Banco:

30 555,53

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
31/12/2019	Movimento de Despesa nº194	274,77
Sub-Total		274,77

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor

30 280,76

Saldo do resumo de tesouraria

30 280,76

Desvio

0,00



Agência 0168 BOTICAS
Referência CGD: 19065849940

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 002/2019 Emissão 2019-02-01 Período 2019-01-01 a 2019-01-31 Pág 1/2

Em 2019, a Caixa irá proceder a revisões de Preçário de Comissões e Despesas nas seguintes secções: 4. Cheques – a partir de 1 de abril; 1. Contas de depósito, 3. Cartões de crédito e de débito, 5. Transferências, 7. Prestação de Serviços e 8. Operações com o Estrangeiro – a partir de 1 de maio; 2. Operações de crédito – a partir de 1 de julho. As alterações de Valores Mobiliários ocorrem a partir de 1 de abril. Para consultar estas atualizações, contacte uma agência, aceda ao Caixadirecta ou a www.cgd.pt/precario.

**Depósitos à Ordem****CONTA EXTRACTO 0168.015349.030**

IBAN PT50003501680001534903005

NIB 003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		30.859,15
2019-01-02	2019-01-02	AGUBOTICA	-15,66	30.843,49
2019-01-02	2019-01-02	AGUBOTICA	-15,66	30.827,83
2019-01-08	2019-01-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	31.226,87
2019-01-09	2019-01-09	DEBITO DE CHEQUE 5409005370	-44,00	31.182,87
2019-01-10	2019-01-10	CHEQUE CGD 4509005371	-205,63	30.977,24
2019-01-15	2019-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00	45.703,24
2019-01-15	2019-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	46.213,24
2019-01-15	2019-01-15	DEBITO DE CHEQUE 9009005366	-1.200,00	45.013,24
2019-01-17	2019-01-17	EDP SERVICO UNIVERSAL	-18,00	44.995,24
2019-01-18	2019-01-18	DEBITO DE CHEQUE 9709005376	-219,82	44.775,42
2019-01-18	2019-01-18	CHEQUE CGD 2709005373	-1.800,00	42.975,42
2019-01-22	2019-01-22	CHEQUE 0909005375	-219,82	42.755,60
2019-01-24	2019-01-24	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	42.751,60
2019-01-24	2019-01-24	CHEQUE 8809005377	-540,00	42.211,60
2019-01-25	2019-01-25	DEBITO DE CHEQUE 7909005378	-500,00	41.711,60
2019-01-28	2019-01-28	CHEQUE CGD 3609005372	-31,43	41.680,17
2019-01-30	2019-01-30	PAGAMENTO	-14,49	41.665,68
2019-01-30	2019-01-30	PAGAMENTO	-145,92	41.519,76
2019-01-31	2019-01-31	C2019 6765571961	-305,25	41.214,51
2019-01-31	2019-01-31	COMISSAO TRF 6765571961	-0,50	41.214,01
Saldo contabilístico				41.214,01
Saldo disponível				41.214,01

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)



Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 19080483315

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

Cliente 180003703 Extrato n.º 003/2019 Emissão 2019-03-01 Período 2019-02-01 a 2019-02-28 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		41.214,01
2019-02-01	2019-02-01		DEBITO DE CHEQUE 6109005380	-682,52	40.531,49
2019-02-04	2019-02-04		AGUBOTICA	-15,66	40.515,83
2019-02-04	2019-02-04		AGUBOTICA	-15,66	40.500,17
2019-02-08	2019-02-08		TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	40.899,21
2019-02-11	2019-02-11		CHEQUE CGD 5209005381	-200,00	40.699,21
2019-02-13	2019-02-13		DEBITO DE CHEQUE 1809005374	-274,77	40.424,44
2019-02-14	2019-02-14		EDP SERVICO UNIVERSAL	-18,00	40.406,44
2019-02-15	2019-02-15		DEBITO DE CHEQUE 7009005379	-191,88	40.214,56
2019-02-22	2019-02-22		EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	40.210,56
2019-02-22	2019-02-22		CARNAVAL 2019 0123336543	-57,45	40.153,11
2019-02-25	2019-02-25		CARNAVAL 2019 6766549702	-51,60	40.101,51
2019-02-25	2019-02-25		CHEQUE 3409005383	-219,82	39.881,69
2019-02-25	2019-02-25		COMISSAO TRF 6766549702	-0,50	39.881,19
2019-02-26	2019-02-26		PAGAMENTO	-41,84	39.839,35
2019-02-27	2019-02-27		DEBITO DE CHEQUE 4309005382	-219,82	39.619,53
2019-02-28	2019-02-28		TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	41.699,53
2019-02-28	2019-02-28		PAGAMENTO	-49,98	41.649,55
Saldo contabilístico					41.649,55
Saldo disponível					41.649,55

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: 19095616620

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 004/2019 Emissão 2019-04-01 Período 2019-03-01 a 2019-03-31 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		41.649,55
2019-03-01	2019-03-01	DEBITO DE CHEQUE 2509005384	-274,77	41.374,78
2019-03-07	2019-03-07	TRF PLANETA HUERTO	51,60	41.426,38
2019-03-07	2019-03-07	CHEQUE CGD 9509005387	-5.183,40	36.242,98
2019-03-08	2019-03-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	36.642,02
2019-03-12	2019-03-12	TRF EDP	0,81	36.642,83
2019-03-13	2019-03-13	TRF INST CONS NATU FL	5.940,00	42.582,83
2019-03-13	2019-03-13	TRF CM Imposto Municipi	10,16	42.592,99
2019-03-14	2019-03-14	AGUBOTICA	-13,59	42.579,40
2019-03-14	2019-03-14	AGUBOTICA	-13,59	42.565,81
2019-03-18	2019-03-18	CHEQUE CGD 7709005389	-4,55	42.561,26
2019-03-20	2019-03-20	EDP SERVICO UNIVERSAL	-18,00	42.543,26
2019-03-20	2019-03-20	DEBITO DE CHEQUE 6809005390	-219,82	42.323,44
2019-03-21	2019-03-21	CHEQUE 5909005391	-219,82	42.103,62
2019-03-22	2019-03-22	CHEQUE CGD 4109005393	-1.850,00	40.253,62
2019-03-25	2019-03-25	DEBITO DE CHEQUE 1609005385	-147,60	40.106,02
2019-03-28	2019-03-28	DEBITO DE CHEQUE 5009005392	-274,77	39.831,25
2019-03-29	2019-03-29	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	41.911,25
2019-03-29	2019-03-29	DEBITO DE CHEQUE 0709005386	-269,70	41.641,55
		Saldo contabilístico		41.641,55
		Saldo disponível		41.641,55

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: 19106489330

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 005/2019 Emissão 2019-05-01 Período 2019-04-01 a 2019-04-30 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		41.641,55
2019-04-04	2019-04-04	AGUBOTICA	-12,27	41.629,28
2019-04-04	2019-04-04	AGUBOTICA	-12,27	41.617,01
2019-04-05	2019-04-05	CHEQUE CGD 3209005394	-240,00	41.377,01
2019-04-08	2019-04-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	41.776,05
2019-04-15	2019-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00	56.502,05
2019-04-15	2019-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	57.012,05
2019-04-16	2019-04-16	EDP SERVICO UNIVERSAL	-18,00	56.994,05
2019-04-17	2019-04-17	DEBITO DE CHEQUE 8409005399	-280,00	56.714,05
2019-04-17	2019-04-17	DEBITO DE CHEQUE 9309005398	-219,82	56.494,23
2019-04-17	2019-04-17	CHEQUE 0509005397	-219,82	56.274,41
2019-04-22	2019-04-22	CHEQUE CGD 2309005395	-467,40	55.807,01
2019-04-26	2019-04-26	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	55.803,01
		Saldo contabilístico		55.803,01
		Saldo disponível		55.803,01

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: 19116320550

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 006/2019 Emissão 2019-06-01 Período 2019-05-01 a 2019-05-31 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		55.803,01
2019-05-02	2019-05-02	AGUBOTICA	-13,59	55.789,42
2019-05-02	2019-05-02	AGUBOTICA	-13,59	55.775,83
2019-05-02	2019-05-02	DEPOSITO	5.500,00	61.275,83
2019-05-02	2019-05-02	CHEQUE CGD 7509005400	-320,00	60.955,83
2019-05-06	2019-05-06	DEBITO DE CHEQUE 1409005396	-274,77	60.681,06
2019-05-08	2019-05-08	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	62.761,06
2019-05-08	2019-05-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	63.160,10
2019-05-13	2019-05-13	TRF CM Imposto Municipi	87,72	63.247,82
2019-05-15	2019-05-15	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	65.327,82
2019-05-15	2019-05-15	DEBITO DE CHEQUE 6609005401	-147,60	65.180,22
2019-05-17	2019-05-17	EDP SERVICO UNIVERSAL	-14,97	65.165,25
2019-05-17	2019-05-17	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-133,50	65.031,75
2019-05-23	2019-05-23	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	65.027,75
2019-05-23	2019-05-23	DEBITO DE CHEQUE 5709005402	-177,89	64.849,86
2019-05-23	2019-05-23	CHEQUE 7017834125	-500,00	64.349,86
2019-05-23	2019-05-23	CHEQUE CGD 4809005403	-25,00	64.324,86
2019-05-24	2019-05-24	DEBITO DE CHEQUE 8817834123	-219,82	64.105,04
2019-05-27	2019-05-27	DEBITO DE CHEQUE 2717834119	-2.398,48	61.706,56
2019-05-28	2019-05-28	DEBITO DE CHEQUE 1817834120	-400,00	61.306,56
2019-05-29	2019-05-29	CHEQUE CGD 6117834126	-347,80	60.958,76
2019-05-29	2019-05-29	CHEQUE 7917834124	-219,82	60.738,94
2019-05-30	2019-05-30	CHEQUE CGD 0917834121	-902,33	59.836,61
Saldo contabilístico				59.836,61
Saldo disponível				59.836,61

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)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19128363901

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 007/2019 Emissão 2019-07-01 Período 2019-06-01 a 2019-06-30 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		59.836,61
2019-06-04	2019-06-04	CHEQUE CGD 2517834130	-120,00	59.716,61
2019-06-05	2019-06-05	AGUBOTICA	-13,15	59.703,46
2019-06-05	2019-06-05	AGUBOTICA	-13,15	59.690,31
2019-06-07	2019-06-07	CHEQUE 4317834128	-1.230,00	58.460,31
2019-06-07	2019-06-07	ENTREGA DE CHEQUE	10.000,00	68.460,31
2019-06-07	2019-06-07	CHEQUE CGD 8617834134	-600,00	67.860,31
2019-06-07	2019-06-07	CHEQUE CGD 9517834133	-420,00	67.440,31
2019-06-07	2019-06-07	CHEQUE CGD 0717834132	-360,00	67.080,31
2019-06-10	2019-06-10	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	67.479,35
2019-06-11	2019-06-11	DEBITO DE CHEQUE 9717834122	-274,77	67.204,58
2019-06-11	2019-06-11	CHEQUE CGD 7717834135	-416,13	66.788,45
2019-06-12	2019-06-12	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	68.868,45
2019-06-12	2019-06-12	TRF CM Imposto Municipi	627,12	69.495,57
2019-06-12	2019-06-12	CHEQUE 1617834131	-100,00	69.395,57
2019-06-12	2019-06-12	CHEQUE CGD 6817834136	-1.940,00	67.455,57
2019-06-12	2019-06-12	CHEQUE CGD 5217834127	-3.595,00	63.860,57
2019-06-13	2019-06-13	EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	63.841,57
2019-06-13	2019-06-13	CHEQUE 3417834129	-1.000,00	62.841,57
2019-06-17	2019-06-17	CHEQUE 5917834137	-900,00	61.941,57
2019-06-25	2019-06-25	CHEQUE 3217834140	-219,82	61.721,75
2019-06-25	2019-06-25	CHEQUE 5017834138	-658,80	61.062,95
2019-06-26	2019-06-26	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	61.058,95
2019-06-27	2019-06-27	TRF INST CONS NATU FL	4.455,00	65.513,95
2019-06-27	2019-06-27	CHEQUE 2317834141	-7.420,00	58.093,95
Saldo contabilístico				58.093,95
Saldo disponível				58.093,95

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)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19138587381

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 008/2019 Emissão 2019-08-01 Período 2019-07-01 a 2019-07-31 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		58.093,95
2019-07-01	2019-07-01	DEBITO DE CHEQUE 1417834142	-274,77	57.819,18
2019-07-01	2019-07-01	DEBITO DE CHEQUE 9317834144	-3.780,00	54.039,18
2019-07-02	2019-07-02	TRF INST CONS NATU FL	4.455,00	58.494,18
2019-07-02	2019-07-02	CHEQUE CGD 4117834139	-112,00	58.382,18
2019-07-04	2019-07-04	DEBITO DE CHEQUE 0517834143	-219,82	58.162,36
2019-07-08	2019-07-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	58.561,40
2019-07-08	2019-07-08	DEBITO DE CHEQUE 7517834146	-166,30	58.395,10
2019-07-11	2019-07-11	CHEQUE 6617834147	-250,00	58.145,10
2019-07-11	2019-07-11	CHEQUE CGD 8417834145	-204,00	57.941,10
2019-07-15	2019-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00	72.667,10
2019-07-15	2019-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	73.177,10
2019-07-15	2019-07-15	EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	73.158,10
2019-07-17	2019-07-17	AGUBOTICA	-13,15	73.144,95
2019-07-17	2019-07-17	AGUBOTICA	-13,15	73.131,80
2019-07-17	2019-07-17	CHEQUE CGD 3017834151	-250,00	72.881,80
2019-07-19	2019-07-19	DEBITO DE CHEQUE 0317834154	-219,82	72.661,98
2019-07-19	2019-07-19	DEBITO DE CHEQUE 3917834150	-72,60	72.589,38
2019-07-19	2019-07-19	CHEQUE CGD 5717834148	-1.100,00	71.489,38
2019-07-19	2019-07-19	CHEQUE CGD 2117834152	-1.687,23	69.802,15
2019-07-22	2019-07-22	DEBITO DE CHEQUE 4817834149	-792,11	69.010,04
2019-07-23	2019-07-23	CHEQUE 1217834153	-219,82	68.790,22
2019-07-23	2019-07-23	CHEQUE CGD 9117834155	-120,00	68.670,22
2019-07-24	2019-07-24	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	68.666,22
2019-07-26	2019-07-26	DEBITO DE CHEQUE 8217834156	-1.000,00	67.666,22
		Saldo contabilístico		67.666,22
		Saldo disponível		67.666,22

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.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19148052589

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 009/2019 Emissão 2019-09-01 Período 2019-08-01 a 2019-08-31 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		67.666,22
2019-08-05	2019-08-05	CHEQUE CGD 7317834157	-10.070,00	57.596,22
2019-08-05	2019-08-05	CHEQUE CGD 6417834158	-6.890,00	50.706,22
2019-08-08	2019-08-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	51.105,26
2019-08-12	2019-08-12	CHEQUE CGD 4617834160	-360,00	50.745,26
2019-08-12	2019-08-12	CHEQUE CGD 5517834159	-220,00	50.525,26
2019-08-13	2019-08-13	EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	50.506,26
2019-08-13	2019-08-13	CHEQUE CGD 3717834161	-725,00	49.781,26
2019-08-16	2019-08-16	AGUBOTICA	-13,15	49.768,11
2019-08-16	2019-08-16	AGUBOTICA	-13,15	49.754,96
2019-08-21	2019-08-21	CHEQUE 1917834163	-75,00	49.679,96
2019-08-23	2019-08-23	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	49.675,96
2019-08-26	2019-08-26	DEBITO DE CHEQUE 2817834162	-274,77	49.401,19
2019-08-28	2019-08-28	DEBITO DE CHEQUE 8017834167	-15.285,20	34.115,99
2019-08-29	2019-08-29	CHEQUE CGD 7117834168	-1.930,00	32.185,99
		Saldo contabilístico		32.185,99
		Saldo disponível		32.185,99

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: 19163056025

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 010/2019 Emissão 2019-10-01 Período 2019-09-01 a 2019-09-30 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		32.185,99
2019-09-04	2019-09-04		CHEQUE 6217834169	-344,00	31.841,99
2019-09-05	2019-09-05		TRF MUNICIPIO BOTICAS	4.160,00	36.001,99
2019-09-05	2019-09-05		DEBITO DE CHEQUE 5317834170	-13.933,70	22.068,29
2019-09-05	2019-09-05		DEVOLUCAO DE CHEQUE 5317834170	13.933,70	36.001,99
2019-09-05	2019-09-05		DEB ENC DEVOLUCAO CHE	-50,00	35.951,99
2019-09-06	2019-09-06		AGUBOTICA	-13,15	35.938,84
2019-09-06	2019-09-06		AGUBOTICA	-13,15	35.925,69
2019-09-09	2019-09-09		TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	36.324,73
2019-09-09	2019-09-09		TRF INST CONS NATU FL	4.455,00	40.779,73
2019-09-09	2019-09-09		DEBITO DE CHEQUE 8917834166	-219,82	40.559,91
2019-09-09	2019-09-09		CHEQUE 9817834165	-219,82	40.340,09
2019-09-12	2019-09-12		TRF CM Imposto Municip	20,66	40.360,75
2019-09-12	2019-09-12		EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	40.341,75
2019-09-16	2019-09-16		DEBITO DE CHEQUE 5317834170	-13.933,70	26.408,05
2019-09-18	2019-09-18		DEBITO DE CHEQUE 4417834171	-147,60	26.260,45
2019-09-18	2019-09-18		CHEQUE CGD 2617834173	-500,00	25.760,45
2019-09-19	2019-09-19		COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	25.750,45
2019-09-20	2019-09-20		CHEQUE CGD 1717834174	-500,00	25.250,45
2019-09-24	2019-09-24		EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	25.246,45
2019-09-26	2019-09-26		DEPOSITO	800,00	26.046,45
2019-09-30	2019-09-30		CHEQUE 8717834177	-219,82	25.826,63
Saldo contabilístico					25.826,63
Saldo disponível					25.826,63

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: 19178545173

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Ciente 180003703 Extrato n.º 011/2019 Emissão 2019-11-01 Período 2019-10-01 a 2019-10-31 Pág 1/4



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		25.826,63
2019-10-03	2019-10-03	DEBITO DE CHEQUE 3517834172	-152,56	25.674,07
2019-10-03	2019-10-03	DEBITO DE CHEQUE 9617834176	-219,82	25.454,25
2019-10-08	2019-10-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	25.853,29
2019-10-08	2019-10-08	CHEQUE CGD 7817834178	-1.053,00	24.800,29
2019-10-09	2019-10-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	24.790,29
2019-10-10	2019-10-10	DEBITO DE CHEQUE 0817834175	-274,77	24.515,52
2019-10-10	2019-10-10	CHEQUE CGD 6917834179	-240,00	24.275,52
2019-10-11	2019-10-11	CHEQUE CGD 5117834181	-94,62	24.180,90
2019-10-14	2019-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	512,00	24.692,90
2019-10-14	2019-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	14.729,00	39.421,90
2019-10-15	2019-10-15	EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	39.402,90
2019-10-17	2019-10-17	CHEQUE 6017834180	-250,00	39.152,90
2019-10-21	2019-10-21	DEBITO DE CHEQUE 4217834182	-219,82	38.933,08
2019-10-22	2019-10-22	DEBITO DE CHEQUE 1517834185	-21.200,00	17.733,08
2019-10-22	2019-10-22	CHEQUE 3317834183	-219,82	17.513,26
2019-10-24	2019-10-24	TRF MUNICIPIO BOTICAS	15.000,00	32.513,26
2019-10-24	2019-10-24	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	32.509,26
2019-10-24	2019-10-24	CHEQUE CGD 8517834188	-360,00	32.149,26
2019-10-25	2019-10-25	CHEQUE CGD 9417834187	-1.122,20	31.027,06
2019-10-25	2019-10-25	CHEQUE CGD 7617834189	-1.940,00	29.087,06
2019-10-28	2019-10-28	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	31.167,06
2019-10-28	2019-10-28	AGUBOTICA	-13,59	31.153,47
2019-10-28	2019-10-28	AGUBOTICA	-13,59	31.139,88
2019-10-30	2019-10-30	TRF INST CONS NATU FL	4.455,00	35.594,88
Saldo contabilístico				35.594,88
Saldo disponível				35.594,88

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)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19189456383

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 012/2019 Emissão 2019-12-01 Período 2019-11-01 a 2019-11-30 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		35.594,88
2019-11-04	2019-11-04	CHEQUE CGD 0617834186	-198,03	35.396,85
2019-11-08	2019-11-08	TRF OMTTEL ESTRUTURAS	399,04	35.795,89
2019-11-11	2019-11-11	CHEQUE CGD 5817834191	-120,00	35.675,89
2019-11-11	2019-11-11	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	35.665,89
2019-11-12	2019-11-12	CHEQUE CGD 6717834190	-795,00	34.870,89
2019-11-13	2019-11-13	TRF CM Imposto Municipi	31,13	34.902,02
2019-11-13	2019-11-13	EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	34.883,02
2019-11-13	2019-11-13	DEBITO DE CHEQUE 2417834184	-274,77	34.608,25
2019-11-15	2019-11-15	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	36.688,25
2019-11-18	2019-11-18	DEBITO DE CHEQUE 4917834192	-147,60	36.540,65
2019-11-20	2019-11-20	CHEQUE CGD 3117834194	-839,78	35.700,87
2019-11-21	2019-11-21	AGUBOTICA	-13,15	35.687,72
2019-11-21	2019-11-21	AGUBOTICA	-13,15	35.674,57
2019-11-21	2019-11-21	CHEQUE CGD 4017834193	-39,00	35.635,57
2019-11-22	2019-11-22	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	35.631,57
2019-11-25	2019-11-25	DEBITO DE CHEQUE 1317834196	-219,82	35.411,75
2019-11-28	2019-11-28	DEBITO DE CHEQUE 2217834195	-274,77	35.136,98
2019-11-28	2019-11-28	CHEQUE CGD 7417834200	-341,92	34.795,06
2019-11-29	2019-11-29	CHEQUE 0417834197	-219,82	34.575,24
		Saldo contabilístico		34.575,24
		Saldo disponível		34.575,24

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: 20000173550

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO



Cliente 180003703 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 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		34.575,24
2019-12-05	2019-12-05	DEBITO DE CHEQUE 9217834198	-240,00	34.335,24
2019-12-09	2019-12-09	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	34.734,28
2019-12-09	2019-12-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	34.724,28
2019-12-10	2019-12-10	CHEQUE CGD 4717834203	-55,68	34.668,60
2019-12-10	2019-12-10	CHEQUE CGD 2917834205	-220,00	34.448,60
2019-12-12	2019-12-12	DEBITO DE CHEQUE 6517834201	-69,20	34.379,40
2019-12-13	2019-12-13	TRF CM Imposto Municip	84,80	34.464,20
2019-12-13	2019-12-13	EDP SERVICO UNIVERSAL	-19,00	34.445,20
2019-12-13	2019-12-13	AGUBOTICA	-13,59	34.431,61
2019-12-13	2019-12-13	AGUBOTICA	-13,59	34.418,02
2019-12-13	2019-12-13	DEBITO DE CHEQUE 5617834202	-144,05	34.273,97
2019-12-13	2019-12-13	CHEQUE CGD 0217834208	-222,92	34.051,05
2019-12-16	2019-12-16	DEBITO DE CHEQUE 1017834164	-274,77	33.776,28
2019-12-16	2019-12-16	DEBITO DE CHEQUE 8317834199	-1.153,94	32.622,34
2019-12-17	2019-12-17	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	34.702,34
2019-12-18	2019-12-18	CHEQUE CGD 2017834206	-577,08	34.125,26
2019-12-18	2019-12-18	CHEQUE 5417834213	-200,00	33.925,26
2019-12-19	2019-12-19	DEBITO DE CHEQUE 7217834211	-400,00	33.525,26
2019-12-19	2019-12-19	CHEQUE CGD 1117834207	-216,11	33.309,15
2019-12-19	2019-12-19	CHEQUE 4517834214	-219,82	33.089,33
2019-12-20	2019-12-20	DEBITO DE CHEQUE 1817834217	-200,00	32.889,33
2019-12-20	2019-12-20	CHEQUE CGD 6317834212	-91,00	32.798,33
2019-12-20	2019-12-20	CHEQUE CGD 3817834204	-880,00	31.918,33
2019-12-23	2019-12-23	DEBITO DE CHEQUE 2717834216	-219,82	31.698,51
2019-12-23	2019-12-23	CHEQUE CGD 0917834218	-938,98	30.759,53
2019-12-27	2019-12-27	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	30.755,53
2019-12-30	2019-12-30	DEBITO DE CHEQUE 9717834219	-100,00	30.655,53
2019-12-30	2019-12-30	CHEQUE CGD 8817834220	-100,00	30.555,53
Saldo contabilístico				30.555,53
Saldo disponível				30.555,53

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)

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

Freguesia de Vilar e Viveiro

Ano: 2019

Resumo Diário de Tesouraria

N.º: 1

Data: 31/12/2019

Referência aos registros			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p	C a i x	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 caixa	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 015349-030	31.572,25	0,00	31.572,25	1.291,49	30.280,76
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	31.572,25	0,00	31.572,25	1.291,49	30.280,76
Total de Disponibilidades			31.622,25	0,00	31.622,25	1.291,49	30.330,76
Total dos Movimentos de Tesouraria			31 622,25	0,00	31 622,25	1 291,49	30 330,76
Operações Orçamentais			31 622,25	0,00	31 622,25	1 291,49	30 330,76
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

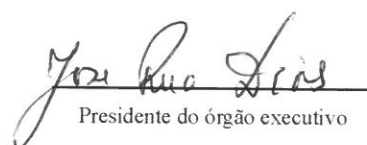
Confirmo

Conferi

Visto


O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade


Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa

Freguesia de Vilar e Viveiro

Ano: 2019

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	08/01/2019	Renda	399,04
2	15/01/2019	FFF	14.726,00
3	15/01/2019	FFF	510,00
4	08/02/2019	Renda	399,04
5	28/02/2019	Delegação de Competências	2.080,00
6	08/03/2019	Renda	399,04
7	12/03/2019	Estorno EDP	0,81
8	13/03/2019	Venda de Pinheiros	5.940,00
9	13/03/2019	IMI	10,16
10	29/03/2019	Delegação de Competências	2.080,00
11	08/04/2019	Renda	399,04
12	15/04/2019	FFF	14.726,00
13	15/04/2019	Art. 38.º, n.º 8, da Lei 73/2013	510,00
14	02/05/2019	Rendas	5.500,00
15	06/05/2019	Delegação de Competências	2.080,00
16	08/05/2019	Renda	399,04
17	13/05/2019	IMI	87,72
18	15/05/2019	Delegação de Competências	2.080,00
19	07/06/2019	Donativo concedido ao abrigo dos n.ºs 1 e 2, do art.º 62, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de .	10.000,00
20	10/06/2019	Renda	399,04
21	12/06/2019	Delegação de Competências	2.080,00
22	12/06/2019	IMI	627,12
23	27/06/2019	Venda de Pinheiros	4.455,00
24	02/07/2019	Venda de Pinheiros	4.455,00
25	08/07/2019	Renda	399,04
26	15/07/2019	FFF	14.726,00
27	15/07/2019	Art. 38.º, n.º 8, da Lei 73/2013	510,00
28	08/08/2019	Renda	399,04
29	05/09/2019	Delegação de Competências	2.080,00
30	05/09/2019	Delegação de Competências	2.080,00
31	09/09/2019	Renda	399,04
32	09/09/2019	Venda de Pinheiros	4.455,00
33	12/09/2019	IMI	20,66
34	30/09/2019	Venda de terreno	800,00
35	08/10/2019	Renda	399,04
36	14/10/2019	Art. 38.º, n.º 8, da Lei 73/2013	512,00
37	14/10/2019	FFF	14.729,00
38	24/10/2019	Acordo de Atribuição de subsídio	15.000,00
39	28/10/2019	Delegação de Competências	2.080,00
40	28/10/2019	Venda de Pinheiros	4.455,00
41	08/11/2019	Renda	399,04
42	13/11/2019	IMI	31,13
43	15/11/2019	Delegação de Competências	2.080,00
44	09/12/2019	Renda	399,04
45	12/12/2019	IMI	84,80
46	17/12/2019	Delegação de Competências	2.080,00

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
		Total de Receitas	142.459,88
		<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>	
		Total de Recebimentos de OT	
		<u>Ordens de Pagamento</u>	
1	02/01/2019	Água - Consumo	15,66
2	02/01/2019	Água - Consumo	15,66
3	09/01/2019	Ferramentas	44,00
4	10/01/2019	Seguro	205,63
5	15/01/2019	Portões	1.200,00
6	17/01/2019	EDP - Consumo	18,00
7	18/01/2019	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal da Freguesia	1.800,00
8	24/01/2019	EDP - Consumo	4,00
9	24/01/2019	Refeições	540,00
10	25/01/2019	Conservação de bens	500,00
11	28/01/2019	Inspeção automóvel	31,43
12	30/01/2019	Artigos Carnaval	14,49
13	30/01/2019	Artigos Carnaval	145,92
14	31/01/2019	Transferência - custo	0,50
15	31/01/2019	Artigos Carnaval	305,25
16	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	274,77
17	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	219,82
18	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	219,82
19	01/02/2019	Materiais de Construção	682,52
20	04/02/2019	Água - Consumo	15,66
21	04/02/2019	Água - Consumo	15,66
22	11/02/2019	Limpeza de caminhos	200,00
23	13/02/2019	EDP - Consumo	18,00
24	15/02/2019	Manutenção Carrinha	191,88
25	22/02/2019	EDP - Consumo	4,00
26	28/02/2019	Salários do mês Fevereiro	274,77
27	28/02/2019	Salários do mês Fevereiro	219,82
28	28/02/2019	Salários do mês Fevereiro	219,82
29	28/02/2019	Carnaval	41,84
30	28/02/2019	Comissão transferência	0,50
31	28/02/2019	Combustíveis	49,98
32	28/02/2019	Carnaval	57,45
33	07/03/2019	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal da Freguesia	5.183,40
34	14/03/2019	Água - Consumo	13,59
35	14/03/2019	Água - Consumo	13,59
36	18/03/2019	Diversos	4,55
37	20/03/2019	EDP - Consumo	18,00
38	22/03/2019	Conservação	1.850,00
39	25/03/2019	SIIL	147,60
40	29/03/2019	Refeições	269,70
41	30/03/2019	Salários do mês Março	274,77
42	30/03/2019	Salários do mês Março	219,82

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
43	30/03/2019	Salários do mês Março	219,82
44	04/04/2019	Água - Consumo	12,27
45	04/04/2019	Água - Consumo	12,27
46	05/04/2019	Limpeza de caminhos	240,00
47	16/04/2019	EDP - Consumo	18,00
48	17/04/2019	Conservação	280,00
49	22/04/2019	Consultoria na área dos baldios	467,40
50	26/04/2019	EDP - Consumo	4,00
51	30/04/2019	Salários do mês Abril	274,77
52	30/04/2019	Salários do mês Abril	219,82
53	30/04/2019	Salários do mês Abril	219,82
54	02/05/2019	Água - Consumo	13,59
55	02/05/2019	Água - Consumo	13,59
56	02/05/2019	Conservação	320,00
57	15/05/2019	SIIAL	147,60
58	17/05/2019	EDP - Consumo	14,97
59	17/05/2019	Requisição de cheques	133,50
60	23/05/2019	EDP - Consumo	4,00
61	23/05/2019	Géneros	177,89
62	23/05/2019	Conservação	500,00
63	23/05/2019	Conservação	25,00
64	24/05/2019	Fornecimento e aplicação herbicida	2.398,48
65	28/05/2019	Vidros	400,00
66	29/05/2019	Combustíveis	347,80
67	29/05/2019	Reparação roçadoras	902,33
68	31/05/2019	Salários do mês Maio	274,77
69	31/05/2019	Salários do mês Maio	219,82
70	31/05/2019	Salários do mês Maio	219,82
71	04/06/2019	Conservação	120,00
72	05/06/2019	Água - Consumo	13,15
73	15/06/2019	Água - Consumo	13,15
74	07/06/2019	Topografia	1.230,00
75	07/06/2019	Conservação	600,00
76	07/06/2019	Conservação	420,00
77	07/06/2019	Conservação	360,00
78	11/06/2019	DGV	416,13
79	12/06/2019	Conservação	100,00
80	12/06/2019	Conservação	1.940,00
81	12/06/2019	Limpeza de matos na Freguesia	3.595,00
82	12/06/2019	EDP - Consumo	19,00
83	12/06/2019	Apoio	1.000,00
84	12/06/2019	Conservação	900,00
85	25/06/2019	Refeições	658,80
86	25/06/2019	EDP - Consumo	4,00
87	27/06/2019	Beneficiação das Valetas nas Ruas - Vilar	7.420,00
88	30/06/2019	Salários do mês Junho	274,77
89	30/06/2019	Salários do mês Junho	219,82
90	30/06/2019	Salários do mês Junho	219,82
91	01/07/2019	Pacote Turístico	3.780,00

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
92	02/07/2019	Conservação	112,00
93	08/07/2019	Refeições	166,30
94	08/07/2019	Conservação	250,00
95	11/07/2019	Refeições	204,00
96	15/07/2019	EDP - Consumo	19,00
97	17/07/2019	Água - Consumo	13,15
98	17/07/2019	Água - Consumo	13,15
99	17/07/2019	Conservação	250,00
100	19/07/2019	Refeições	72,60
101	19/07/2019	Limpeza de matos na Freguesia	1.100,00
102	19/07/2019	Reparação roçadoras	1.687,23
103	22/07/2019	Conservação	792,11
104	23/07/2019	Conservação	120,00
105	24/07/2019	EDP - Consumo	4,00
106	26/07/2019	Conservação	1.000,00
107	30/07/2019	Salários do mês Julho	274,77
108	30/07/2019	Salários do mês Julho	219,82
109	30/07/2019	Salários do mês Julho	219,82
110	05/08/2019	Pavimentação da zona envolvente da sede da Junta de Freguesia	10.070,00
111	05/08/2019	Pavimentação do Santuário do Sr. dos Milagres	6.890,00
112	12/08/2019	Conservação	360,00
113	12/08/2019	Conservação	220,00
114	13/08/2019	EDP - Consumo	19,00
115	13/08/2019	Conservação	725,00
116	16/08/2019	Água - Consumo	13,15
117	16/08/2019	Água - Consumo	13,15
118	21/08/2019	Conservação	75,00
119	23/08/2019	EDP - Consumo	4,00
120	28/08/2019	Limpeza de matos na Freguesia	15.285,20
121	28/08/2019	Conservação	1.930,00
122	31/08/2019	Salários do mês Agosto	274,77
123	31/08/2019	Salários do mês Agosto	219,82
124	31/08/2019	Salários do mês Agosto	219,82
125	04/09/2019	Generos	344,00
126	05/09/2019	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal da Freguesia	13.933,70
127	05/09/2019	Encargos financeiros	50,00
128	06/09/2019	Água - Consumo	13,15
129	06/09/2019	Água - Consumo	13,15
130	12/09/2019	EDP - Consumo	19,00
131	18/09/2019	SIILAL	147,60
132	18/09/2019	Reparação roçadoras	500,00
133	19/09/2019	manutenção de conta	10,00
134	20/09/2019	Conservação	500,00
135	24/09/2019	EDP - Consumo	4,00
136	30/09/2019	Salários do mês Setembro	274,77
137	30/09/2019	Salários do mês Setembro	219,82
138	30/09/2019	Salários do mês Setembro	219,82
139	03/10/2019	Refeições	152,56
140	08/10/2019	diversos	1.053,00

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
141	09/10/2019	manutenção de conta	10,00
142	10/10/2019	Conservação	240,00
143	11/10/2019	Refeições	94,62
144	15/10/2019	Água - Consumo	19,00
145	15/10/2019	Refeições	250,00
146	22/10/2019	Beneficiação do Caminho do Iteiro - Vilar	21.200,00
147	24/10/2019	EDP - Consumo	4,00
148	24/10/2019	Conservação	360,00
149	25/10/2019	Combustíveis	1.122,20
150	25/10/2019	Conservação	1.940,00
151	28/10/2019	Água - Consumo	13,59
152	28/10/2019	Água - Consumo	13,59
153	31/10/2019	Salários do mês Outubro	274,77
154	31/10/2019	Salários do mês Outubro	219,82
155	31/10/2019	Salários do mês Outubro	219,82
156	04/11/2019	Diversos	198,03
157	11/11/2019	Conservação	120,00
158	11/11/2019	manutenção de conta	10,00
159	12/11/2019	Conservação	795,00
160	13/11/2019	EDP - Consumo	19,00
161	18/11/2019	SIILAL	147,60
162	20/11/2019	Diversos	839,78
163	21/11/2019	Água - Consumo	13,15
164	21/11/2019	Água - Consumo	13,15
165	21/11/2019	Conta corrente	39,00
166	21/11/2019	EDP - Consumo	4,00
167	29/11/2019	Conservação	341,92
168	30/11/2019	Salários do mês Novembro	274,77
169	30/11/2019	Salários do mês Novembro	219,82
170	30/11/2019	Salários do mês Novembro	219,82
171	02/12/2019	Sardinhas	240,00
172	09/12/2019	manutenção de conta	10,00
173	09/12/2019	Registo	50,00
174	09/12/2019	CTT	5,68
175	10/12/2019	Conservação	220,00
176	10/12/2019	Pao	69,20
177	13/12/2019	EDP - Consumo	19,00
178	13/12/2019	Água - Consumo	13,59
179	13/12/2019	Água - Consumo	13,59
180	13/12/2019	Pao	144,05
181	13/12/2019	Combustíveis	222,92
182	16/12/2019	Conservação	1.153,94
183	18/12/2019	Conservação	200,00
184	18/12/2019	Conservação	400,00
185	18/12/2019	Recibo	216,11
186	19/12/2019	Conservação	200,00
187	19/12/2019	Conservação	91,00
188	20/12/2019	Beneficiação dos Depósitos da Água - Vilar	880,00
189	20/12/2019	Diversos	479,99

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
190	20/12/2019	Diversos	458,99
191	27/12/2019	EDP - Consumo	4,00
192	27/12/2019	Conservação	100,00
193	27/12/2019	Conservação	100,00
194	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	274,77
195	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	219,82
196	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	219,82
197	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	82,44
198	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	82,44
199	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	82,44
200	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	82,44
201	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	82,44
202	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	82,44
203	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	82,44
		Total de Ordens de Pagamento	143.038,27
		<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>	
		Total de Entregas de OT	
		<u>Guias de Reposição</u>	
		Total de Guias de Reposição	
Saldo Anterior:			30 909,15
Total Receitas:			142 459,88
Total Despesas:			143 038,27
Saldo Final:			30 330,76

4.6 Análise Mensal

Freguesia de Vilar e Viveiro

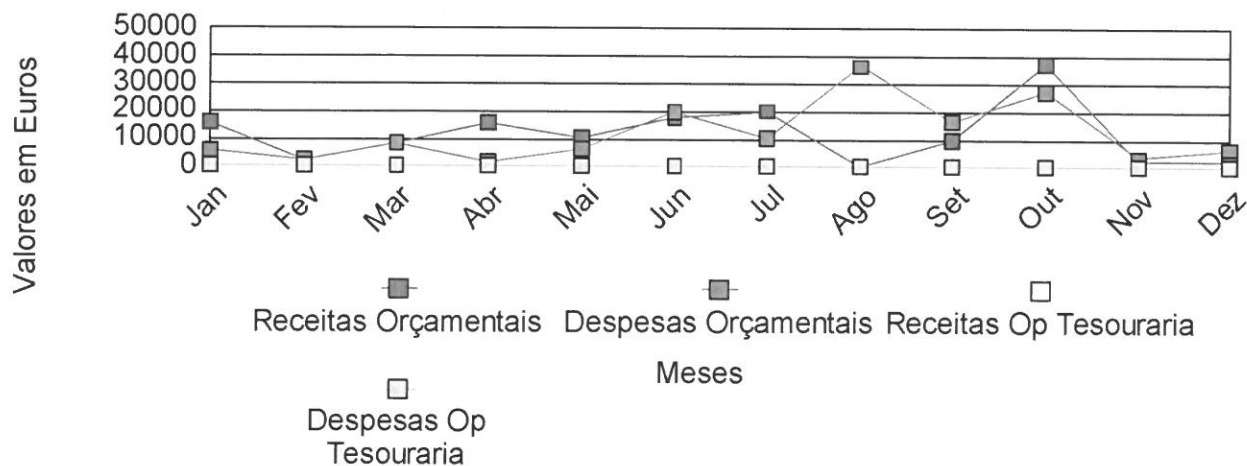
Ano: 2019

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	30.909,15
	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	5.554,95	0,00	0,00	40.989,24	0,00
Fevereiro	2.479,04	1.991,90	0,00	0,00	41.476,38	0,00
Março	8.430,01	8.214,84	0,00	0,00	41.691,55	0,00
Abril	15.635,04	1.748,35	0,00	0,00	55.578,24	0,00
Maio	10.146,76	6.113,16	0,00	0,00	59.611,84	0,00
Junho	17.561,16	19.523,64	0,00	0,00	57.649,36	0,00
Julho	20.090,04	10.297,95	0,00	0,00	67.441,45	0,00
Agosto	399,04	36.318,91	0,00	0,00	31.521,58	0,00
Setembro	9.834,70	16.249,01	0,00	0,00	25.107,27	0,00
Outubro	37.175,04	27.186,97	0,00	0,00	35.095,34	0,00
Novembro	2.510,17	3.255,04	0,00	0,00	34.350,47	0,00
Dezembro	2.563,84	6.583,55	0,00	0,00	30.330,76	0,00
Totais	142.459,88	143.038,27	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL*Ano: 2019***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	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	510,00	2.042,00
06050101	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
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	0,00
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	135.020,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	135.020,00
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	800,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	800,00
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	540,00	0,00	540,00	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00

RAI ANCFTE MENSAL

Ano: 2010

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	44,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	465,66	0,00	465,66	2.500,00
0103 02020101	Electricidade	22,00	0,00	22,00	500,00
0103 02020102	Água	31,32	0,00	31,32	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	2.300,00	0,00	2.300,00	13.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	205,63	0,00	205,63	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	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	31,43	0,00	31,43	1.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,50	0,00	0,50	2.500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	1.200,00	0,00	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	37.386,16

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

5.554,95 0,00 5.554,95 135.020,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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

5.554,95 0,00 5.554,95 135.020,00

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	40 939,24

TOTAL/MÊS SEGUINTE

40 989,24

Saldo Anterior: 30 909,15
Despesas: 5 554,95
Receitas: 15 635,04
Saldo: 40 989,24

BALANCETE MENSAL*Ano: 2019***Fevereiro**

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	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	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	510,00	2.042,00
06050101	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
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	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.479,04	15.635,04	18.114,08	135.020,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		2.479,04	15.635,04	18.114,08	135.020,00
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	29,98	0,00	29,98	800,00
0103 02010202	Gasóleo	20,00	0,00	20,00	800,00
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	0,00	540,00	540,00	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	191,88	0,00	191,88	1.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00

RAI ANCETE MENSAL

Ano: 2019

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	44,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	99,29	465,66	564,95	2.500,00
0103 02020101	Electricidade	22,00	22,00	44,00	500,00
0103 02020102	Água	31,32	31,32	62,64	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	682,52	2.300,00	2.982,52	13.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	205,63	205,63	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	0,00	31,43	31,43	1.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,50	0,50	1,00	2.500,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	1.200,00	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	200,00	0,00	200,00	35.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	37.386,16

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 1.991,90 5.554,95 7.546,85 135.020,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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 1.991,90 5.554,95 7.546,85 135.020,00

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	41.426,38

TOTAL/MÊS SEGUINTE 41.476,38

Saldo Anterior: 40.989,24
Despesas: 1.991,90
Receitas: 2.479,04
Saldo: 41.476,38

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Março**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	10,16	0,00	10,16	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	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	510,00	2.042,00
06050101	Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	4.160,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	5.940,00	0,00	5.940,00	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	0,81	0,00	0,81	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.909,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.430,01	2.479,04	26.544,09	165.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		8.430,01	2.479,04	26.544,09	165.929,15
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	29,98	29,98	800,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	20,00	20,00	800,00
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	269,70	0,00	809,70	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	191,88	191,88	1.909,15
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00

RAI ANCFTE MENSAL

Ano: 2010

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	4,55	99,29	569,50	2.500,00
0103 02020101	Electricidade	18,00	22,00	62,00	500,00
0103 02020102	Água	27,18	31,32	89,82	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	1.850,00	682,52	4.832,52	18.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	205,63	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	0,00	0,00	31,43	1.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,50	1,00	5.000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	5.183,40	200,00	5.383,40	40.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	47.386,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		8.214,84	1.991,90	15.761,69	165.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		8.214,84	1.991,90	15.761,69	165.929,15
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		50,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		41.641,55			
TOTAL MÊS SEGUINTE		41.691,55			

Saldo Anterior: 41 476,38
Despesas: 8 214,84
Receitas: 8 430,01
Saldo: 41 691,55

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	10,16	10,16	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.726,00	0,00	29.452,00	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	1.020,00	2.042,00
06050101	Delegação de Competências	0,00	2.080,00	4.160,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	5.940,00	5.940,00	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	0,81	0,81	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.909,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.635,04	8.430,01	42.179,13	165.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	8.430,01	42.179,13	165.929,15
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	29,98	800,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	20,00	800,00
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	0,00	269,70	809,70	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	191,88	1.909,15
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00

RAI ANCFTE MENSAL

Ano: 2010

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	0,00	4,55	569,50	2.500,00
0103 02020101	Electricidade	22,00	18,00	84,00	500,00
0103 02020102	Água	24,54	27,18	114,36	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	280,00	1.850,00	5.112,52	18.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	205,63	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	467,40	147,60	615,00	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	0,00	0,00	31,43	1.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	1,00	5.000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	240,00	5.183,40	5.623,40	40.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	47.386,16

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 1.748,35 8.214,84 17.510,04 165.929,15

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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 TESOUREARIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 1.748,35 8.214,84 17.510,04 165.929,15

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOUREARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	55.528,24

TOTAL/MÊS SEGUINTE 55.578,24

Saldo Anterior: 41 691,55
Despesas: 1 748,35
Receitas: 15 635,04
Saldo: 55 578,24

BALANCETE MENSAL*Ano: 2019***Maio**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	87,72	0,00	97,88	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	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.726,00	29.452,00	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	1.020,00	2.042,00
06050101	Delegação de Competências	4.160,00	0,00	8.320,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	5.940,00	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	0,81	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.909,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.146,76	15.635,04	52.325,89	165.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		10.146,76	15.635,04	52.325,89	165.929,15
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	155,68	0,00	185,66	800,00
0103 02010202	Gasóleo	177,12	0,00	197,12	800,00
0103 02010299	Outros	15,00	0,00	15,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	809,70	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	177,89	0,00	177,89	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.398,48	0,00	2.398,48	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	191,88	1.909,15
0103 020114	Outro material - Peças	902,33	0,00	902,33	2.500,00

RAI ANCFTE MFNSAI

Ano: 2010

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	569,50	2.500,00
0103 02020101	Electricidade	18,97	22,00	102,97	500,00
0103 02020102	Água	27,18	24,54	141,54	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	1.245,00	280,00	6.357,52	18.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	205,63	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	467,40	762,60	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	0,00	31,43	1.500,00
0103 020225	Outros serviços	133,50	0,00	134,50	5.000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	240,00	5.623,40	40.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	47.386,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.113,16	1.748,35	23.623,20	165.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		6.113,16	1.748,35	23.623,20	165.929,15
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		50,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		59.561,84			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		59.611,84			

Saldo Anterior: 55 578,24
Despesas: 6 113,16
Receitas: 10 146,76
Saldo: 59 611,84

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Junho**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	627,12	87,72	725,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	29.452,00	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	1.020,00	2.042,00
06050101	Delegação de Competências	2.080,00	4.160,00	10.400,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	4.455,00	0,00	10.395,00	24.000,00
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	0,81	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
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	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.909,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.561,16	10.146,76	69.887,05	202.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		17.561,16	10.146,76	69.887,05	202.929,15
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	155,68	185,66	800,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	177,12	197,12	800,00
0103 02010299	Outros	0,00	15,00	15,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	658,80	0,00	1.468,50	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	177,89	177,89	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2.398,48	2.398,48	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	191,88	1.909,15
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	902,33	902,33	3.000,00

RAI ANCFE MENSAL

Ano: 2010

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	569,50	2.500,00
0103 02020101	Electricidade	23,00	18,97	125,97	500,00
0103 02020102	Água	26,30	27,18	167,84	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	4.440,00	1.245,00	10.797,52	20.000,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	205,63	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	762,60	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	1.230,00	0,00	1.261,43	1.500,00
0103 020225	Outros serviços	416,13	133,50	550,63	5.000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	4.500,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.420,00	0,00	7.420,00	10.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	5.623,40	56.500,00
0103 07010413	Outros	3.595,00	0,00	3.595,00	64.886,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		19.523,64	6.113,16	43.146,84	202.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		19.523,64	6.113,16	43.146,84	202.929,15
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		50,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		57.599,36			
TOTAL MÊS SEGUINTE		57.649,36			

Saldo Anterior: 59 611,84
Despesas: 19 523,64
Receitas: 17 561,16
Saldo: 57 649,36

BALANCETE MENSAL**Ano: 2019****Julho**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	627,12	725,00	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	10.000,00	10.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.726,00	0,00	44.178,00	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	1.530,00	2.042,00
06050101	Delegação de Competências	0,00	2.080,00	10.400,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	4.455,00	4.455,00	14.850,00	24.000,00
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	0,81	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
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	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.909,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		20.090,04	17.561,16	89.977,09	202.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		20.090,04	17.561,16	89.977,09	202.929,15
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	185,66	800,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	197,12	950,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	15,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	442,90	658,80	1.911,40	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	177,89	1.850,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.398,48	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	191,88	1.909,15
0103 020114	Outro material - Peças	1.687,23	0,00	2.589,56	3.500,00

RAI ANCFTE MENSAL

Ano: 2010

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	569,50	2.500,00
0103 02020101	Electricidade	23,00	23,00	148,97	500,00
0103 02020102	Água	26,30	26,30	194,14	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	2.524,11	4.440,00	13.321,63	23.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	205,63	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	762,60	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	3.780,00	1.230,00	5.041,43	6.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	416,13	550,63	1.000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	7.420,00	7.420,00	10.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	5.623,40	56.500,00
0103 07010413	Outros	1.100,00	3.595,00	4.695,00	64.886,16

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 10.297,95 19.523,64 53.444,79 202.929,15

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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 10.297,95 19.523,64 53.444,79 202.929,15

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	67.391,45

TOTAL/MÊS SEGUINTE 67.441,45

Saldo Anterior: 57.649,36
Despesas: 10.297,95
Receitas: 20.090,04
Saldo: 67.441,45

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	725,00	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	10.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.726,00	44.178,00	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	1.530,00	2.042,00
06050101	Delegação de Competências	0,00	0,00	10.400,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	4.455,00	14.850,00	24.000,00
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	0,81	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	800,00
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	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.909,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		399,04	20.090,04	90.376,13	202.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		399,04	20.090,04	90.376,13	202.929,15
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	185,66	800,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	197,12	950,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	15,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	442,90	1.911,40	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	177,89	1.850,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.398,48	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	191,88	1.909,15
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	1.687,23	2.589,56	3.500,00

RAI ANCFTE MENSAL

Ano: 2010

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	569,50	2.500,00
0103 02020101	Electricidade	23,00	23,00	171,97	500,00
0103 02020102	Água	26,30	26,30	220,44	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	3.310,00	2.524,11	16.631,63	23.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	205,63	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	762,60	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	3.780,00	5.041,43	6.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	550,63	1.000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	7.420,00	10.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	5.623,40	56.500,00
0103 07010413	Outros	32.245,20	1.100,00	36.940,20	64.886,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		36.318,91	10.297,95	89.763,70	202.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		36.318,91	10.297,95	89.763,70	202.929,15
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		50,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		31.471,58			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		31.521,58			

Saldo Anterior: 67 441,45
Despesas: 36 318,91
Receitas: 399,04
Saldo: 31 521,58

BALANCETE MENSAL*Ano: 2019***Setembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	20,66	0,00	745,66	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	10.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	44.178,00	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	1.530,00	2.042,00
06050101	Delegação de Competências	4.160,00	0,00	14.560,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	4.455,00	0,00	19.305,00	24.000,00
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	0,81	500,00
090110	Famílias	800,00	0,00	800,00	800,00
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	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.909,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.834,70	399,04	100.210,83	202.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		9.834,70	399,04	100.210,83	202.929,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	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	185,66	800,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	197,12	950,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	15,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.911,40	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	344,00	0,00	521,89	1.850,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.398,48	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	191,88	1.909,15
0103 020114	Outro material - Peças	500,00	0,00	3.089,56	3.500,00

RAI ANCFTE MENSAL

Ano: 2010

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	569,50	2.500,00
0103 02020101	Electricidade	23,00	23,00	194,97	500,00
0103 02020102	Água	26,30	26,30	246,74	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	500,00	3.310,00	17.131,63	23.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	205,63	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	910,20	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	60,00	0,00	5.101,43	6.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	550,63	1.000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	7.420,00	10.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	13.933,70	0,00	19.557,10	56.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	32.245,20	36.940,20	64.886,16

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 16.249,01 36.318,91 106.012,71 202.929,15

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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 16.249,01 36.318,91 106.012,71 202.929,15

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	25.057,27

TOTAL/MÊS SEGUINTE 25.107,27

Saldo Anterior: 31.521,58
Despesas: 16.249,01
Receitas: 9.834,70
Saldo: 25.107,27

BALANCETE MENSAL*Ano: 2019***Outubro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	20,66	745,66	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	10.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.729,00	0,00	58.907,00	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	512,00	0,00	2.042,00	2.042,00
06050101	Delegação de Competências	2.080,00	4.160,00	16.640,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	4.455,00	4.455,00	23.760,00	24.000,00
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	0,81	500,00
090110	Famílias	0,00	800,00	800,00	800,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	20.512,15
10050101	Municípios	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.909,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		37.175,04	9.834,70	137.385,87	202.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		37.175,04	9.834,70	137.385,87	202.929,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	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	580,00	0,00	765,66	800,00
0103 02010202	Gasóleo	515,20	0,00	712,32	950,00
0103 02010299	Outros	27,00	0,00	42,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	497,18	0,00	2.408,58	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	344,00	521,89	1.850,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.398,48	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	1.053,00	0,00	1.244,88	1.909,15
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	500,00	3.089,56	3.500,00

RAI ANCFTE MENSAL

Ano: 2010

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	569,50	2.500,00
0103 02020101	Eletricidade	4,00	23,00	198,97	500,00
0103 02020102	Água	46,18	26,30	292,92	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	2.540,00	500,00	19.671,63	23.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	205,63	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	910,20	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	10,00	60,00	5.111,43	6.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	550,63	1.000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	7.420,00	10.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	21.200,00	13.933,70	40.757,10	56.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	36.940,20	64.886,16

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 27.186,97 16.249,01 133.199,68 202.929,15

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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 27.186,97 16.249,01 133.199,68 202.929,15

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	35.045,34

TOTAL/MÊS SEGUINTE 35.095,34

Saldo Anterior: 25 107,27
Despesas: 27 186,97
Receitas: 37 175,04
Saldo: 35 095,34

BALANCETE MENSAL*Ano: 2019***Novembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	31,13	0,00	776,79	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	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.729,00	58.907,00	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	512,00	2.042,00	2.042,00
06050101	Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	18.720,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	4.455,00	23.760,00	24.000,00
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	0,81	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	800,00	800,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.909,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.510,17	37.175,04	139.896,04	202.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		2.510,17	37.175,04	139.896,04	202.929,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	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	580,00	765,66	800,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	515,20	712,32	950,00
0103 02010299	Outros	0,00	27,00	42,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	497,18	2.408,58	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	839,78	0,00	1.361,67	1.850,00
0103 020108	Material de escritório	39,00	0,00	39,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.398,48	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.053,00	1.244,88	1.909,15
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	3.089,56	3.500,00

RAI ANÇETE MENSAL

Ano: 2010

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	198,03	0,00	198,03	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	569,50	2.500,00
0103 02020101	Eletricidade	23,00	4,00	221,97	500,00
0103 02020102	Água	26,30	46,18	319,22	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	1.256,92	2.540,00	20.928,55	23.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	205,63	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	1.057,80	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	10,00	10,00	5.121,43	6.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	550,63	1.000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	7.420,00	10.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.200,00	8.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	21.200,00	40.757,10	56.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	36.940,20	64.886,16

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 3.255,04 27.186,97 136.454,72 202.929,15

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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 TESOUREARIA 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 3.255,04 27.186,97 136.454,72 202.929,15

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOUREARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	34.300,47

TOTAL/MÊS SEGUINTE 34.350,47

Saldo Anterior: 35 095,34
Despesas: 3 255,04
Receitas: 2 510,17
Saldo: 34 350,47

BALANCETE MENSAL*Ano: 2019***Dezembro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	84,80	31,13	861,59	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	0,00	10.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	58.907,00	58.907,00
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	2.042,00	2.042,00
06050101	Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	20.800,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	23.760,00	24.000,00
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	0,81	500,00
090110	Famílias	0,00	0,00	800,00	800,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	20.512,15
10050101	Municípios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	30.909,15
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.563,84	2.510,17	142.459,88	202.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		2.563,84	2.510,17	142.459,88	202.929,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.291,49	714,41	9.150,00	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	31,18	0,00	796,84	800,00
0103 02010202	Gasóleo	191,74	0,00	904,06	950,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	42,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	2.408,58	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	453,25	839,78	1.814,92	1.850,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	39,00	39,00	200,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.398,48	2.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.244,88	1.909,15
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	3.089,56	3.500,00

RAI ANCFTE MENSAL

Ano: 2010

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	198,03	198,03	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	44,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	141,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020121	Outros bens	938,98	0,00	1 508,48	2 500,00
0103 02020101	Electricidade	23,00	23,00	244,97	500,00
0103 02020102	Água	27,18	26,30	346,40	500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
0103 020203	Conservação de bens	2 464,94	1 256,92	23 393,49	23 500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	18,84
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020212	Seguros	216,11	0,00	421,74	500,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00	147,60	1 107,80	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	10,00	10,00	5 131,43	6 500,00
0103 020225	Outros serviços	5,68	0,00	556,31	1 000,00
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	7 420,00	10 000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	880,00	0,00	2 080,00	8 000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	40 757,10	56 500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	36 940,20	64 886,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.583,55	3.255,04	143.038,27	202.929,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		6.583,55	3.255,04	143.038,27	202.929,15
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		50,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		30 280,76			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		30 330,76			

Saldo Anterior: 34 350,47
Despesas: 6 583,55
Receitas: 2 563,84
Saldo: 30 330,76

4.8 Controlo Orçamental da Receita

FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Freguesia de Vilar e Viveiro

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das
							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos		1.000,00	0,00	861,59	861,59	0,00	0,00	861,59	0,00	86,16 %
0102	Outros		1.000,00	0,00	861,59	861,59	0,00	0,00	861,59	0,00	86,16 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		1.000,00	0,00	861,59	861,59	0,00	0,00	861,59	0,00	86,16 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		258,85	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 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		258,85	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 %
05	Rendimentos da propriedade		12.000,00	0,00	10.288,48	10.288,48	0,00	0,00	10.288,48	0,00	85,74 %
0510	Rendas		12.000,00	0,00	10.288,48	10.288,48	0,00	0,00	10.288,48	0,00	85,74 %
051001	Terrenos		12.000,00	0,00	10.288,48	10.288,48	0,00	0,00	10.288,48	0,00	85,74 %
06	Transferências correntes		96.749,00	0,00	91.749,00	91.749,00	0,00	0,00	91.749,00	0,00	94,83 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	66,67 %
060101	Públicas		15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	66,67 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	66,67 %
0603	Administração central		60.949,00	0,00	60.949,00	60.949,00	0,00	0,00	60.949,00	0,00	100,00 %
060301	Estado		60.949,00	0,00	60.949,00	60.949,00	0,00	0,00	60.949,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		58.907,00	0,00	58.907,00	58.907,00	0,00	0,00	58.907,00	0,00	100,00 %
06030105	Art.º 38.º, n.º 8, Lei 73/2013		2.042,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local		20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
060501	Continente		20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
06050101	Delegação de Competências		20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		110.007,85	0,00	102.899,07	102.899,07	0,00	0,00	102.899,07	0,00	93,54 %

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			
07	Venda de bens e serviços correntes		25.200,00	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	94,29 %
0701	Venda de bens		24.000,00	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	99,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários		24.000,00	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	99,00 %
07010601	Venda de Pinheiros		24.000,00	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	99,00 %
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	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,16 %
0801	Outras		500,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,16 %
080199	Outras		500,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,16 %
08019999	Diversas		500,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,16 %
09	Venda de bens de investimento		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00 %
0901	Terrenos		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00 %
090110	Famílias		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00 %
10	Transferências de capital		35.512,15	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	42,24 %
1003	Administração central		20.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		20.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		157.020,00	0,00	127.459,88	0,00	127.459,88	0,00	0,00	127.459,88	0,00	81,17 %

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			
10050101	Municípios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	30.909,15	0,00	30.909,15	0,00	30.909,15	0,00	0,00	30.909,15	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	30.909,15	0,00	30.909,15	0,00	30.909,15	0,00	0,00	30.909,15	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	30.909,15	0,00	30.909,15	0,00	30.909,15	0,00	0,00	30.909,15	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	202.929,15	0,00	173.369,08	0,00	173.369,03	0,00	0,00	173.369,03	0,00	85,43 %

4.9 Controlo Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Freguesia de Vilar e Viveiro

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Nível de Execução Orçamental da Despesa
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01	Autarquia	202.929,15	143.038,27	0,00	143.038,27	143.038,27	59.890,88	59.890,88	70,49 %
0103	Administração Autárquica	202.929,15	143.038,27	0,00	143.038,27	143.038,27	59.890,88	59.890,88	70,49 %
01	Despesas com o pessoal	9.750,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	600,00	600,00	93,85 %
0101	Remunerações certas e permanentes	9.500,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	350,00	350,00	96,32 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.300,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	150,00	150,00	98,39 %
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	52.292,99	45.690,97	0,00	45.690,97	45.690,97	6.602,02	6.602,02	87,37 %
0201	Aquisição de bens	17.950,15	14.488,83	0,00	14.488,83	14.488,83	3.461,32	3.461,32	80,72 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.850,00	1.742,90	0,00	1.742,90	1.742,90	107,10	107,10	94,21 %
02010201	Gasolina	800,00	796,84	0,00	796,84	796,84	3,16	3,16	99,61 %
	Total / A Transportar	10.550,00	9.946,84	0,00	9.946,84	9.946,84	603,16	603,16	94,28 %

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02010202	Gasóleo	950,00	904,06	0,00	904,06	904,06	45,94	45,94	95,16 %
02010299	Outros	100,00	42,00	0,00	42,00	42,00	58,00	58,00	42,00 %
020104	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00	2.408,58	0,00	2.408,58	2.408,58	91,42	91,42	96,34 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.850,00	1.814,92	0,00	1.814,92	1.814,92	35,08	35,08	98,10 %
020108	Material de escritório	200,00	39,00	0,00	39,00	39,00	161,00	161,00	19,50 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.500,00	2.398,48	0,00	2.398,48	2.398,48	101,52	101,52	95,94 %
020112	Material de transporte - Peças	1.909,15	1.244,88	0,00	1.244,88	1.244,88	664,27	664,27	65,21 %
020114	Outro material - Peças	3.500,00	3.089,56	0,00	3.089,56	3.089,56	410,44	410,44	88,27 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	198,03	0,00	198,03	198,03	1,97	1,97	99,02 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	44,00	0,00	44,00	44,00	456,00	456,00	8,80 %
020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
020121	Outros bens	2.500,00	1.508,48	0,00	1.508,48	1.508,48	991,52	991,52	60,34 %
0202	Aquisição de serviços	34.342,84	31.202,14	0,00	31.202,14	31.202,14	3.140,70	3.140,70	90,85 %
020201	Encargos das instalações	1.000,00	591,37	0,00	591,37	591,37	408,63	408,63	59,14 %
02020101	Electricidade	500,00	244,97	0,00	244,97	244,97	255,03	255,03	48,99 %
	Total / A Transportar	28.200,15	23.883,80	0,00	23.883,80	23.883,80	4.316,35	4.316,35	84,69 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Nível de Execução Orçamental da Despesa
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02020102	Água	500,00	346,40	0,00	346,40	346,40	153,60	0,00	69,28 %
020202	Limpeza e higiene	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	23.500,00	23.393,49	0,00	23.393,49	23.393,49	106,51	0,00	99,55 %
020209	Comunicações	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00 %
02020901	Telefone	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
02020902	Internet	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00 %
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	500,00	421,74	0,00	421,74	421,74	78,26	0,00	84,35 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	1.107,80	0,00	1.107,80	1.107,80	392,20	0,00	73,85 %
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	6.500,00	5.131,43	0,00	5.131,43	5.131,43	1.368,57	0,00	78,95 %
020225	Outros serviços	1.000,00	556,31	0,00	556,31	556,31	443,69	0,00	55,63 %
04	Transferências correntes	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	66,67 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	66,67 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	66,67 %
07	Aquisição de bens de capital	139.386,16	87.197,30	0,00	87.197,30	87.197,30	52.188,86	0,00	62,56 %
0701	Investimentos	139.386,16	87.197,30	0,00	87.197,30	87.197,30	52.188,86	0,00	62,56 %
	Total / A Transportar	63.542,99	55.840,97	0,00	55.840,97	55.840,97	7.702,02	0,00	87,88 %

4.10 Operações de Tesouraria

FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Freguesia de Vilar e Viveiro

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em de

de

Jose Paula Dias
João Carlos Gomes Teixeira
João Carlos Gomes Teixeira

Orgão Deliberativo

Em de de

Carlos Alberto Gomes Teixeira
Romário Pedro Santos Pereira
Patrio Mendes
Aldo Lopes Lourenço
Aldo Lopes Lourenço
Guilherme Gomes Dias
Sérgio Nogueira Almeida

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Jose Rua Dias
Aurelio Nica Gomes Ilarguen
João da Silva Pereira

Órgão Deliberativo

Carlos Filipe dos Santos
Domingos Pedro Santos Pereira
Catarino de Jesus
António Fernandes Moraes
Aide Lopes Rodrigues
Guilherme Lima Dias
Sérgio Negrões Almeida

Freguesia de Vilar e Viveiro

Ano: 2019

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução	Nível de Financiamento
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2	2	4		Funções sociais																
				Habituação e serviços colectivos																
				Protecção meio ambiente e conservação da natureza																
2	4	6		Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2019	31/12/2019	72.886,16	0,00	72.886,16	18.300,90	39.020,20	57.321,10	53,54 %	62,86 %
2	4	6	01/2019										72.886,16	0,00	72.886,16	18.300,90	39.020,20	57.321,10	53,54 %	62,86 %
2	4	6	04/2017	Beneficiação dos Depósitos da Água - Vilar	0103	07010407	E	0	100	0	01/01/2017	31/12/2019	55.386,16	0,00	55.386,16	18.300,90	22.060,20	40.361,10	39,83 %	54,77 %
2	4	6	04/2018	Beneficiação da Poça da Rebexil - Campos	0103	07010407	E	0	100	0	01/01/2018	31/12/2019	27.386,16	0,00	27.386,16	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	4	6	05/2018	Limpeza de matos na Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0	27/03/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.080,00	2.080,00	69,33 %	69,33 %
2	4	8		Outras Construções									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	4	8	02/2019	Pavimentação da zona envolvente da sede da Junta de Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0	27/06/2019	31/12/2019	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	16.960,00	16.960,00	96,91 %	96,91 %
2	4	8	03/2019	Pavimentação do Santuário do Sr. dos Milagres	0103	07010413	E	0	100	0	27/06/2019	31/12/2019	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.070,00	10.070,00	95,90 %	95,90 %
3	3	1		Funções económicas																
				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																
				Caminhos Agrícolas e Florestas																
3	1	1		Beneficiação do Caminho de Agra - Vilar	0103	07010408	E	0	100	0	01/01/2014	31/12/2019	66.500,00	22.000,00	88.500,00	56.193,43	48.177,10	104.370,53	72,45 %	72,13 %
3	1	1	02/2014										56.500,00	22.000,00	78.500,00	14.635,59	40.757,10	55.392,69	72,14 %	59,48 %
3	1	1	02/2016	Beneficiação da Rede Viária Agrícola e Florestal da Freguesia	0103	07010408	E	0	100	0	20/03/2016	31/12/2022	56.500,00	22.000,00	78.500,00	14.635,59	40.757,10	55.392,69	72,14 %	59,48 %
3	1	1	02/2017	Beneficiação do Caminho do Itreiro - Vilar	0103	07010408	E	0	100	0	01/01/2017	31/12/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	3.389,00	0,00	3.389,00	0,00 %	18,43 %
3	3	3		Transportes e comunicações																
				Transportes rodoviários																
3	3	1		Beneficiação das Valetas nas Ruas - Vilar	0103	07010401	E	0	100	0	01/01/2014	31/12/2019	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.200,00	21.200,00	97,79 %	98,60 %
3	3	1	05/2014										10.000,00	0,00	10.000,00	41.557,84	7.420,00	48.977,84	74,20 %	95,00 %
3	3	1											10.000,00	0,00	10.000,00	41.557,84	7.420,00	48.977,84	74,20 %	95,00 %
3	3	1	05/2014										10.000,00	0,00	10.000,00	41.557,84	7.420,00	48.977,84	74,20 %	95,00 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação		Forma de Realização			Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução ou Financiamento	Nível de Execução ou Financiamento						
					Orgânica	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total											
Total Geral																					139.386,16	22.000,00	161.386,16	74.494,33	87.197,30	161.691,63	62,56 %	100,19 %

Orgão Executivo

Em de de

Yorac Ruy Dias
Presidente da Assembleia Municipal
[Assinatura]

Orgão Deliberativo

Em de de

Carlos Alberto Pinheiro
Domingos Roberto Mendes
[Assinatura]
Alfonso Henrique Gomes
Aide Lopes Rodas
Guilherme Lima Pin
Sérgio Negões Almeida

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Rua Dias	Presidente	3.297,24	01/01/2019 a 31/12/2019	Carreira da Lebre - Boticas - 5460-125 Boticas
Maria Alice Gonçalves Marques	Secretária	2.637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua da Gaíosa, n.º 30 - Vilar - 5460-512 Boticas
José Luis Lopes Domingues	Tesoureiro	2.637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua da Portela, n.º 15 - Campos - 5460-493 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.13 Caracterização

Caracterização da Entidade

Organograma

Caracterização da Entidade**Identificação da Entidade****Endereço Postal:****Designação:** Freguesia de Vilar e Viveiro**Morada:** Edifício da Junta de Freguesia**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**Recursos Humanos****Membros do Órgão Executivo:**

Presidente: José Rua Dias
Secretário: Maria Alice Gonçalves Marques
Tesoureiro:
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:**

Pocal - Núcleo

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	--	--

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	16/11/2018	22/12/2018
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	16/11/2018	22/12/2018
2. Orçamento	16/11/2018	22/12/2018

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

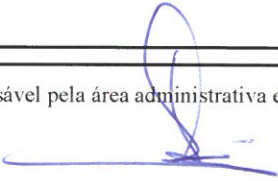
	2019	2018	2017	2016
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2019	58.907,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2018	93.287,18
Receitas Correntes	2019	55.840,97
Despesas com o Pessoal	2019	9.150,00

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: 