

Vilar e Viveiro



Relatório de Gestão e
Prestação de Contas

2021

Índice

1.1. Sistema Contabilístico	3
1.2. O Relatório de Gestão	4
1.3 Execução Orçamental	6
1.4 A Receita	7
1.5 A Despesa	8
1.6 Saldo de Gerência / Evolução	9
1.7 Reconciliação Bancária	10
1.8 O Plano Plurianual de Investimentos	11
1.9 Conclusão.....	12
2. Documentos de Suporte	13
2.1 Fluxos de Caixa	13
2.2 Reconciliação Bancária	13
2.3 Extratos Bancários	13
2.4 Resumo Diário de Tesouraria	13
2.5 Livro de Caixa	13
2.6 Análise Mensal.....	13
2.7 Balancetes Mensais	13
2.8 Controlo Orçamental da Receita	13
2.9 Controlo Orçamental da Despesa.....	13
2.10 Demonstração de Desempenho Orçamental.....	13
2.11 Demonstração de Execução Orçamental da Receita.....	13
2.12 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	13
2.13 Operações de Tesouraria.....	13
2.14 Execução Plano Plurianual Investimentos	13
2.15 Relação Nominal dos Responsáveis.....	13
2.16 Caracterização	13
2.17 Declaração de Responsabilidade	13

1.1. Sistema Contabilístico

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

Para efeitos de relato orçamental, qualquer entidade, independentemente do regime aplicado, deve utilizar os modelos de demonstrações orçamentais constantes da NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental.

Estes modelos compreendem:

(i) demonstrações previsionais:

- Orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual;
- Plano Plurianual de Investimentos.

(ii) demonstrações de relato:

- Demonstração de Desempenho Orçamental;
- Demonstração da Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração da Execução Orçamental da Despesa;
- Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos;
- Anexos às Demonstrações Financeiras.

Acrescente-se que, de acordo com a Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto, são consideradas Microentidades aquelas que, integrando o âmbito do SNC-AP, apresentem nas últimas duas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga, um valor inferior a um milhão de euros (1.000.000,00). Assim, esta Junta de Freguesia tem enquadramento nesta tipologia.

1.2. O Relatório de Gestão

Conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade da freguesia, foi com imenso trabalho, dedicação, empenho, competência, rigor, isenção e imparcialidade, dando continuidade a uma gestão transparente, agregadora, dialogada e participada, que demos cumprimentos às competências próprias da Junta de Freguesia.

O Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos nortearam sempre a N/gestão.

Queremos expressar o nosso apreço a todos os que connosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso e profícuo ao serviço da população da nossa Freguesia, dando especial destaque à Câmara Municipal de Boticas, Assembleia de Freguesia, instituições e coletividades locais, e a todos aqueles que, reconhecidamente, têm pautado por uma conduta que promove a melhoria das condições de vida na nossa Freguesia.

Uma palavra especial para toda a população da Freguesia, pela forma exemplar como suportou o impacto da situação pandémica provocada pelo COVID-19 que, finalmente, parece abrandar.

Destaque para o exemplar respeito pelo próximo, quer na assimilação de todas as regras impostas pelo Governo e Direção Geral da Saúde no auge da Pandemia, quer agora, no período de regresso à normalidade.

Educação / Ação Social

- ✓ Dinamização cultural através do apoio às Associações existentes na Freguesia;
- ✓ Promoção das festas tradicionais e culturais na Freguesia;
- ✓ Colaboração com outras entidades com vista à reinserção social dos jovens;
- ✓ Promoção de hábitos de vida saudável;
- ✓ Mitigação de situações de carência económica;
- ✓ Dinamização de atividades de fomento da atividade física.

Obras, Instalações e Conservação dos Espaços Públicos

- ✓ Procura constante na melhoria dos espaços públicos da Freguesia;
- ✓ Pequenas reparações nos arruamentos;
- ✓ Manutenção e melhoria dos cemitérios;

- ✓ Beneficiação da rede de caminhos agrícolas e florestais.

Meio-Ambiente

A preocupação ambiental deve ser constante e partilhada entre toda a população.

- ✓ Limpeza de arruamentos e espaços verdes;
- ✓ Corte da erva nas bermas dos arruamentos;
- ✓ Limpeza de nascentes e fontes;
- ✓ Sensibilização de várias campanhas ambientais junto da população.

Organização Administrativa e Recursos Humanos

- ✓ Apoio à população no preenchimento de impressos e outra documentação;
- ✓ Apoio no preenchimento eletrónico da declaração de IRS;
- ✓ Apoio no preenchimento de pedidos de apoios agrícolas e pecuários, entre outros.
- ✓ Atendimento geral na satisfação das necessidades da população nos mais variados domínios.

Ações Indiretas

- ✓ Colaboração com a Proteção Civil, entre outras;
- ✓ Comunicação de anomalias na rede de iluminação pública;
- ✓ Comunicação da necessidade de colocação de sinais de trânsito e placas de toponímia.
- ✓ Comunicação da necessidade da manutenção e reparação de calçadas e pavimentos quando fora da gestão da Junta de Freguesia.

1.3 Execução Orçamental

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apreciação, permite-nos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização de despesas.

Em termos de execução orçamental foram verificaram-se os seguintes valores:

Designação	Valor
Saldo Orçamental (2020)	€59.421,27
Saldo Operações Tesouraria (2020)	€0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR (2020)	€59.421,27
Receita Orçamental cobrada na gerência	€165.436,56
Receita Operações Tesouraria cobrada na gerência	€0,00
SOMA RECEITAS	€165.436,56
Despesa Orçamental paga na gerência	€154.195,01
Despesa Operações Tesouraria pagas na gerência	€0,00
SOMA DESPESAS	€154.195,01
SALDO ORÇAMENTAL PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€70.662,82
SALDO OPERAÇÕES TESOURARIA PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€0,00
SALDO GLOBAL PARA A GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€70.662,82

1.4 A Receita

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€165.436,56**, repartidas da seguinte forma:

Receita corrente	Receita de Capital	Total da Receita
€120.002,35	€45.434,21	€165.436,56

Designação / Anos	2019	2020	2021
Receita Corrente	€126.659,88	€113.169,76	€120.002,35
Receita de Capital	€15.800,00	€29.912,02	€45.434,21
Receitas Totais	€142.459,88	€143.081,78	€165.436,56

A estrutura da receita total do ano de 2021 está retratada no quadro seguinte, onde se constata, desde logo, que as receitas arrecadadas pela Junta de Freguesia correspondem, essencialmente, às transferências da Direção Geral das Autarquias Locais e do Município de Boticas.

Estrutura da Receita			
Classificação Económica		Valor	% Peso
R1	Impostos Diretos	€837,63	0,51%
R4	Rendimentos de propriedade	€10.288,48	6,22%
R5	Transferências correntes	€102.884,00	62,19%
R6	Venda de bens e serviços correntes	€5.970,00	3,61%
R7	Outras Receitas correntes	€22,24	0,01%
R9	Transferências de capital	€45.434,21	27,46%
Total		€165.536,56	100,00%

1.5 A Despesa

As despesas realizadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€154.195,01**, repartidas da seguinte forma:

Despesa corrente	Despesas de Capital	Total da Despesa
€42.648,00	€111.547,01	€154.195,01

Designação / Anos	2019	2020	2021
Despesa Corrente	€55.840,97	€40.714,85	€42.648,00
Despesa de Capital	€87.197,30	€73.276,42	€111.547,01
Despesas Totais	€143.038,27	€108.212,08	€154.195,01

A estrutura da despesa total do ano de 2021 está retratada no quadro seguinte:

Estrutura da Despesa			
Classificação Económica		Valor	% Peso
D1	Despesas com pessoal	€8.983,84	5,78%
D2	Aquisição de bens e serviços	€33.325,80	21,45%
D4	Transferências e subsídios correntes	€1.200,00	0,77%
D5	Outras despesas correntes	€338,36	0,22%
D6	Aquisição de bens de capital	€109.759,47	70,63%
D8	Outras despesas de capital	€1.787,54	1,15%
Total		€154.195,01	100,00%

1.6 Saldo de Gerência / Evolução

Evolução do Saldo da gerência

Saldo da gerência anterior (2019)	Saldo da gerência (2020)	Saldo da gerência (2021)
€30.330,76	€59.421,27	€70.662,82

Dívidas ou Pagamentos em Atraso

A Junta de Freguesia não tem dívidas, nem pagamentos em atraso.

1.7 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 **€65.612,82**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€70.612,82**.

1.8 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 2021, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **50,55%**, traduzido num valor total de investimento de **€111.547,01**.

1.9 Conclusão

Conclui-se então que, em 2021:

Designação	Valor
Saldo da gerência anterior	€59.421,27
Receita Orçamental	€165.436,56
Despesa orçamental	€154.195,01
Operações de tesouraria	€0,00
Saldo para a gerência seguinte	€70.662,82

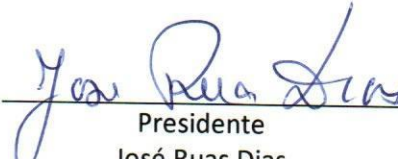
2. Documentos de Suporte

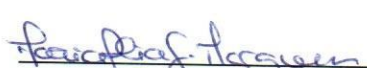
- 2.1 Fluxos de Caixa
 - 2.2 Reconciliação Bancária
 - 2.3 Extratos Bancários
 - 2.4 Resumo Diário de Tesouraria
 - 2.5 Livro de Caixa
 - 2.6 Análise Mensal
 - 2.7 Balancetes Mensais
 - 2.8 Controlo Orçamental da Receita
 - 2.9 Controlo Orçamental da Despesa
 - 2.10 Demonstração de Desempenho Orçamental
 - 2.11 Demonstração de Execução Orçamental da Receita
 - 2.12 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa
 - 2.13 Operações de Tesouraria
 - 2.14 Execução Plano Plurianual Investimentos
 - 2.15 Relação Nominal dos Responsáveis
 - 2.16 Caracterização
 - 2.17 Declaração de Responsabilidade
-

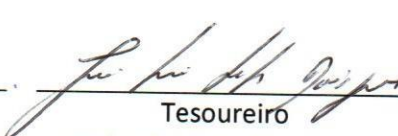

O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva

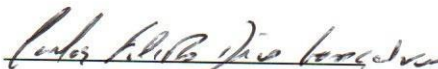
A Junta de Freguesia

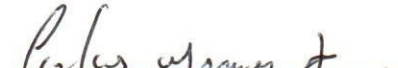
 Presidente
José Ruas Dias

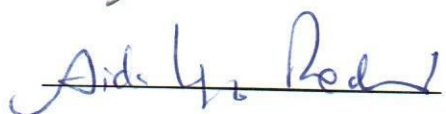
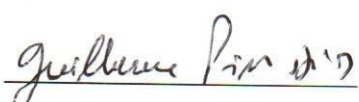
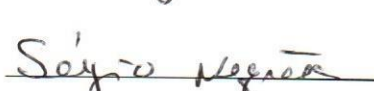
 Secretário
Maria Alice
Gonçalves Marques

 Tesoureiro
José Luís Lopes Domingues

A Assembleia de Freguesia


O Presidente
Carlos Filipe Dias Gonçalves

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 26/3/2022

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 30/4/2022



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		59 421,27	Despesas Orçamentais		154 195,01
Execução Orçamental	59 421,27		Correntes	42 648,00	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	111 547,01	
Receitas Orçamentais		165 436,56	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	120 002,35		Saldo para a Gerência Seguinte		70 662,82
Capital	45 434,21		Execução Orçamental	70 662,82	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		224 857,83	Total		224 857,83

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 26 de Março de 2022

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		59 421,27			
Execução Orçamental	59 421,27				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		165 436,56	Despesas Orçamentais		154 195,01
Corrente	120 002,35		Corrente		42 648,00
01 Impostos diretos	837,63		01 Administração Autárquica		154.195,01
0102 Outros	837,63		01 Despesas com o pessoal		8.983,84
010202 Imposto municipal sobre imóveis	837,63		0101 Remunerações certas e permanentes		8.598,00
04 Taxas, multas e outras penalidades	0,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.598,00
0401 Taxas	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
04012304 Animais	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		385,84
04012399 Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		385,84
0401239999 Outras	0,00		01021303 Senhas de Presença		385,84
05 Rendimentos da propriedade	10.288,48		0103 Segurança social		0,00
0510 Rendas	10.288,48		010305 Contribuições para a segurança social		0,00
051001 Terrenos	10.288,48		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		0,00
06 Transferências correntes	102.884,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.000,00		010309 Seguros		0,00
060101 Públicas	15.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		33.325,80
0603 Administração central	87.884,00		0201 Aquisição de bens		12.355,70
060301 Estado	87.884,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.014,69
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	58.906,00		02010201 Gasolina		1.000,52
06030105 Artigo 38º, n.º 8 da Lei 73/2013	8.178,00		02010202 Gasóleo		933,67
06030106 Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	20.800,00		02010299 Outros		80,50
0605 Administração local	0,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
060501 Continente	0,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		252,00
06050101 Municípios	0,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.379,53
07 Venda de bens e serviços correntes	5.970,00		020108 Material de escritório		0,00
0701 Venda de bens	5.820,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		1.458,00
070106 Produtos agrícolas e pecuários	5.820,00		020112 Material de transporte - Peças		2.993,28
0702 Serviços	150,00		020114 Outro material - Peças		3.696,62
070209 Serviços específicos das autarquias	150,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		381,80
07020905 Cemitérios	150,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
			020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00



Fluxos de Caixa

08	Outras receitas correntes	22,24		020121	Outros bens	179,78
0801	Outras	22,24		0202	Aquisição de serviços	20.970,10
080199	Outras	22,24		020201	Encargos das instalações	474,82
08019999	Diversas	22,24		020203	Conservação de bens	18.807,57
				020209	Comunicações	0,00
				020210	Transportes	0,00
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	532,11
				020217	Publicidade	0,00
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	1.155,60
				020225	Outros serviços	0,00
				04	Transferências correntes	0,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00
				06	Outras despesas correntes	338,36
				0602	Diversas	338,36
				060203	Outras	338,36
				06020304	Serviços bancários	256,85
				06020305	Outras	81,51
				0602030501	Outras Despesas Correntes	81,51
Capital		45 434,21		Capital		111 547,01
10	Transferências de capital	45.434,21		07	Aquisição de bens de capital	109.759,47
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.373,91		0701	Investimentos	109.759,47
100102	Privadas	12.373,91		070104	Construções diversas	97.461,65
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	12.373,91		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.630,00
1003	Administração central	8.060,30		07010405	Parques e jardins	930,00
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00		07010407	Captação e distribuição de água	9.964,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	8.060,30		07010408	Viação rural	70.007,65
1005	Administração local	25.000,00		07010412	Cemitérios	930,00
100501	Continente	25.000,00		07010413	Outros	3.000,00
10050101	Municípios	25.000,00		0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	3.000,00
13	Outras receitas de capital	0,00		070105	Melhoramentos fundiários	0,00
1301	Outras	0,00		070107	Equipamento de informática	194,55
130199	Outras	0,00		070108	Software informático	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		070109	Equipamento administrativo	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		070115	Outros investimentos	12.103,27
160101	Na posse do serviço	0,00		07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00
				07011502	Outros Investimentos	12.103,27
				11	Outras despesas de capital	1.787,54
				1102	Diversas	1.787,54
				110299	Outras	1.787,54



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	70 662,82
			Execução Orçamental	70 662,82
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		224 857,83	Total	224 857,83

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 26 de Março de 2022
 José Paulo Dias

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022
 Carlos Filipe dos Anjos

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2021	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168.015349.030	65.612,82	70.612,82	1
TOTAL			70.612,82	

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:

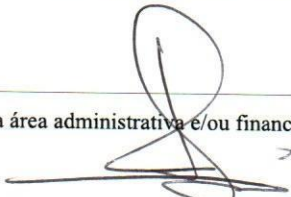
- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
- (3) Reconciliação não efectuada



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CGD	0168.015349.030	65.612,82	5 000,00	0,00	70.612,82
Total de depósitos bancários		65 612,82	5 000,00	0,00	70 612,82

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 

Freguesia de Vilar e Viveiro		ANO:	2021
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD	Data de referência: 31/12/2021		
Conta n.º: CGD			

Saldo por Banco:			65 612,82
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
29/12/2021	Movimentos de Receita n.º108	EHATB, Empreendimentos Hidroeléctricos Alto Tâmega Barroso,	5.000,00
Sub-Total			5 000,00
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição	Valor	
Sub-Total			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Valor	
Sub-Total			
Total			70 612,82
Saldo do resumo de tesouraria			70 612,82
Desvio			0,00

Freguesia de Vilar e Viveiro**ANO:****2021****Reconciliação bancária**

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD**Data de referência:** 31/12/2021**Conta n.º:** CGD**Saldo do extrato bancário:****65 612,82****Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	29/12/2021	Movimentos de Receita nº108	5 000,00
Sub-Total			5 000,00

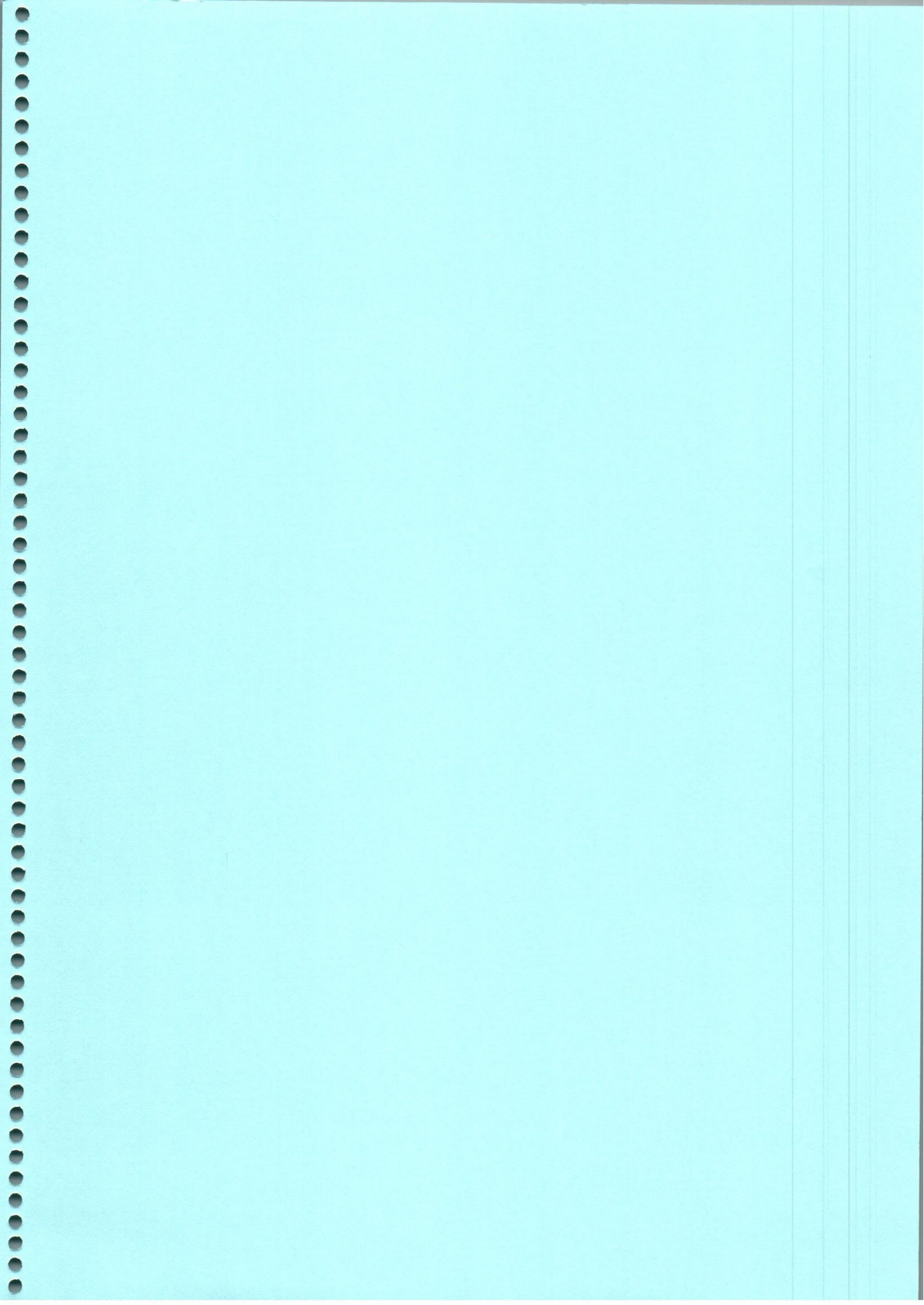
Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 70 612,82**Saldo do resumo de tesouraria** 70 612,82**Desvio** 0,00





ID: 303411114,
Data de emissão: 15:08 21-03-2022,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

Nº de identificação Fiscal 510841503

Conta	0168015349030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-01-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	59.647,05
Saldo contabilístico final	65.612,82

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
04-01-2021	04-01-2021	LCRT	AGUBOTICA	-7,00		59.640,05
04-01-2021	04-01-2021	LCRT	AGUBOTICA	-7,00		59.633,05
07-01-2021	07-01-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4622230588	-275,58		59.357,47
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04		59.756,51
08-01-2021	08-01-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7122230596	-179,78		59.576,73
08-01-2021	08-01-2021	0168	CHEQUE CGD 6222230597	-960,00		58.616,73
11-01-2021	11-01-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		58.606,73
12-01-2021	12-01-2021	LCRT	EDP SERVICO UNIVERSAL	-17,00		58.589,73
15-01-2021	15-01-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		60.322,73
15-01-2021	15-01-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00		75.048,73
15-01-2021	15-01-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00		77.092,73
21-01-2021	21-01-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		77.088,73
03-02-2021	03-02-2021	LCRT	AGUBOTICA	-6,79		77.081,94
03-02-2021	03-02-2021	LCRT	AGUBOTICA	-6,79		77.075,15
03-02-2021	03-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2622230601	-424,00		76.651,15
08-02-2021	08-02-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04		77.050,19
08-02-2021	08-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4422230599	-220,46		76.829,73

Conta 0168015349030



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
08-02-2021	08-02-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		76.819,73
11-02-2021	11-02-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-17,00		76.802,73
11-02-2021	11-02-2021	0168	CHEQUE CGD 3522230600	-220,46		76.582,27
15-02-2021	15-02-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		78.315,27
17-02-2021	17-02-2021	0168	CHEQUE CGD 822230603	-1.229,09		77.086,18
17-02-2021	17-02-2021	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 1722230602	-500,00		76.586,18
18-02-2021	18-02-2021	LCRT	TRF INST CONS NATU FL	1.597,50		78.183,68
18-02-2021	18-02-2021	LCRT	TRF INST CONS NATU FL	390,00		78.573,68
18-02-2021	18-02-2021	LCRT	TRF INST CONS NATU FL	1.065,00		79.638,68
18-02-2021	18-02-2021	LCRT	TRF INST CONS NATU FL	1.170,00		80.808,68
18-02-2021	18-02-2021	LCRT	TRF INST CONS NATU FL	1.597,50		82.406,18
18-02-2021	18-02-2021	0003	PAGAMENTO	-14,00		82.392,18
18-02-2021	18-02-2021	0003	PAGAMENTO	-14,00		82.378,18
19-02-2021	19-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5322230598	-275,58		82.102,60
22-02-2021	22-02-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9622230604	-1.551,78		80.550,82
24-02-2021	24-02-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		80.546,82
24-02-2021	24-02-2021	0168	CHEQUE CGD 6922230607	-420,00		80.126,82
26-02-2021	26-02-2021	LCRT	TRF IFAP Subsidios	8.060,30		88.187,12
02-03-2021	02-03-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8722230605	-145,00		88.042,12
05-03-2021	05-03-2021	LCRT	AGUBOTICA	-7,18		88.034,94
05-03-2021	05-03-2021	LCRT	AGUBOTICA	-7,18		88.027,76
05-03-2021	05-03-2021	0168	CHEQUE CGD 7822230606	-241,98		87.785,78
08-03-2021	08-03-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04		88.184,82
08-03-2021	08-03-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		88.174,82
09-03-2021	09-03-2021	0168	CHEQUE CGD 6022230608	-985,00		87.189,82



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
11-03-2021	11-03-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4222230610	-220,46		86.969,36
12-03-2021	12-03-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6703246143	-47,19		86.922,17
12-03-2021	12-03-2021	LCRT	COMISSAO TRF 6703246143	-0,80		86.921,37
15-03-2021	15-03-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		88.654,37
15-03-2021	15-03-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6703317177	-21,45		88.632,92
15-03-2021	15-03-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-17,00		88.615,92
15-03-2021	15-03-2021	LCRT	COMISSAO TRF 6703317177	-0,80		88.615,12
19-03-2021	19-03-2021	LCRT	TRF SU ELETRICIDADE	4,50		88.619,62
23-03-2021	23-03-2021	0168	CHEQUE CGD 3322230611	-220,46		88.399,16
29-03-2021	29-03-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1522230613	-220,46		88.178,70
31-03-2021	31-03-2021	0002	Jose Curiao 177839323	150,00		88.328,70
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	AGUBOTICA	-6,50		88.322,20
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	AGUBOTICA	-6,50		88.315,70
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2422230612	-275,58		88.040,12
01-04-2021	01-04-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5122230609	-275,58		87.764,54
05-04-2021	05-04-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		87.754,54
06-04-2021	06-04-2021	0168	CHEQUE CGD 622230614	-220,46		87.534,08
07-04-2021	07-04-2021	LCRT	TRF OMTel ESTRUTURAS	399,04		87.933,12
09-04-2021	09-04-2021	0168	CHEQUE CGD 7622230617	-250,00		87.683,12
09-04-2021	09-04-2021	0168	CHEQUE CGD 8522230616	-985,00		86.698,12
13-04-2021	13-04-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-17,00		86.681,12
15-04-2021	15-04-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00		101.407,12
15-04-2021	15-04-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00		103.451,12
15-04-2021	15-04-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		105.184,12

Conta 0168015349030



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-04-2021	15-04-2021	LCRT	DGAV 6704995936	-4,29		105.179,83
15-04-2021	15-04-2021	LCRT	COMISSAO TRF 6704995936	-0,80		105.179,03
21-04-2021	21-04-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		105.175,03
22-04-2021	22-04-2021	0168	CHEQUE CGD 6722230618	-194,55		104.980,48
23-04-2021	23-04-2021	0168	DEPOSITO	2.500,00		107.480,48
23-04-2021	23-04-2021	0168	DEPOSITO	3.000,00		110.480,48
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	AGUBOTICA	-5,34		110.475,14
03-05-2021	03-05-2021	LCRT	AGUBOTICA	-5,34		110.469,80
04-05-2021	04-05-2021	LCRT	TRF SU ELETRICIDADE	17,54		110.487,34
04-05-2021	04-05-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5822230619	-600,00		109.887,34
04-05-2021	04-05-2021	0168	CHEQUE CGD 4922230620	-220,46		109.666,88
05-05-2021	05-05-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4022230621	-275,58		109.391,30
06-05-2021	06-05-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3122230622	-220,46		109.170,84
10-05-2021	10-05-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		109.160,84
11-05-2021	11-05-2021	0168	CHEQUE CGD 422230625	-990,00		108.170,84
12-05-2021	12-05-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04		108.569,88
12-05-2021	12-05-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1322230624	-49,00		108.520,88
13-05-2021	13-05-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	132,57		108.653,45
14-05-2021	14-05-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		110.386,45
17-05-2021	17-05-2021	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 2222230623	-300,00		110.086,45
19-05-2021	19-05-2021	LCRT	DGAV 6706788955	-8,58		110.077,87
19-05-2021	19-05-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9422230615	-1.230,00		108.847,87
19-05-2021	19-05-2021	LCRT	COMISSAO TRF 6706788955	-0,95		108.846,92
21-05-2021	21-05-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		108.842,92
21-05-2021	21-05-2021	0168	CHEQUE CGD 6522230629	-450,00		108.392,92



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
25-05-2021	25-05-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8322230627	-220,46		108.172,46
27-05-2021	27-05-2021	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	12.373,91		120.546,37
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	AGUBOTICA	-6,96		120.539,41
01-06-2021	01-06-2021	LCRT	AGUBOTICA	-6,96		120.532,45
04-06-2021	04-06-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04		120.931,49
04-06-2021	04-06-2021	0168	DEPOSITO	5.000,00		125.931,49
04-06-2021	04-06-2021	0168	CHEQUE CGD 5622230630	-240,00		125.691,49
07-06-2021	07-06-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		125.681,49
09-06-2021	09-06-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3822230632	-2.132,90		123.548,59
14-06-2021	14-06-2021	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	541,04		124.089,63
15-06-2021	15-06-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		125.822,63
15-06-2021	15-06-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-15,00		125.807,63
17-06-2021	17-06-2021	0168	CHEQUE CGD 2922230633	-990,00		124.817,63
21-06-2021	21-06-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2022230634	-9.964,00		114.853,63
24-06-2021	24-06-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		114.849,63
24-06-2021	24-06-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9222230626	-275,58		114.574,05
28-06-2021	28-06-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4722230631	-12.373,91		102.200,14
28-06-2021	28-06-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9022230637	-220,46		101.979,68
29-06-2021	29-06-2021	0168	CHEQUE CGD 7422230628	-220,46		101.759,22
29-06-2021	29-06-2021	0168	CHEQUE CGD 1122230635	-220,46		101.538,76
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	AGUBOTICA	-17,17		101.521,59
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	AGUBOTICA	-17,17		101.504,42
05-07-2021	05-07-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		101.494,42
06-07-2021	06-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 222230636	-275,58		101.218,84
07-07-2021	07-07-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04		101.617,88

Conta 0168015349030



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-07-2021	12-07-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-15,00		101.602,88
13-07-2021	13-07-2021	0168	CHEQUE CGD 8122230638	-1.787,54		99.815,34
14-07-2021	14-07-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00		114.541,34
14-07-2021	14-07-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00		116.585,34
14-07-2021	14-07-2021	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 7222230639	-500,00		116.085,34
15-07-2021	15-07-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		117.818,34
15-07-2021	15-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6322230640	-750,00		117.068,34
21-07-2021	21-07-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		117.064,34
22-07-2021	22-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4522230642	-220,46		116.843,88
22-07-2021	22-07-2021	0168	CHEQUE CGD 1822230645	-785,60		116.058,28
29-07-2021	29-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2722230644	-1.610,70		114.447,58
29-07-2021	29-07-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5422230641	-275,58		114.172,00
02-08-2021	02-08-2021	LCRT	AGUBOTICA	-13,93		114.158,07
02-08-2021	02-08-2021	LCRT	AGUBOTICA	-13,93		114.144,14
02-08-2021	02-08-2021	0168	CHEQUE CGD 922230646	-1.113,00		113.031,14
05-08-2021	05-08-2021	0168	CHEQUE CGD 7022230650	-1.770,00		111.261,14
06-08-2021	06-08-2021	LCRT	TRF OMTel ESTRUTURAS	399,04		111.660,18
06-08-2021	06-08-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9722230647	-8.098,48		103.561,70
09-08-2021	09-08-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		103.551,70
11-08-2021	11-08-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-15,00		103.536,70
11-08-2021	11-08-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6122230651	-470,00		103.066,70
13-08-2021	13-08-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		104.799,70
13-08-2021	13-08-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	11,08		104.810,78



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-08-2021	16-08-2021	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 3622230643	-220,46		104.590,32
17-08-2021	17-08-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4322230653	-214,00		104.376,32
17-08-2021	17-08-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5222230652	-1.441,50		102.934,82
17-08-2021	17-08-2021	0168	CHEQUE CGD 8622230659	-990,00		101.944,82
19-08-2021	19-08-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 722230657	-220,46		101.724,36
23-08-2021	23-08-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		101.720,36
23-08-2021	23-08-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8822230648	-295,20		101.425,16
24-08-2021	24-08-2021	0168	CHEQUE CGD 9522230658	-220,46		101.204,70
25-08-2021	25-08-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2522230655	-7.377,60		93.827,10
25-08-2021	25-08-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3422230654	-7.886,40		85.940,70
30-08-2021	30-08-2021	0168	CHEQUE CGD 7922230649	-768,99		85.171,71
31-08-2021	31-08-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7722230660	-236,91		84.934,80
03-09-2021	03-09-2021	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 6822230661	-750,00		84.184,80
06-09-2021	06-09-2021	LCRT	AGUBOTICA	-14,39		84.170,41
06-09-2021	06-09-2021	LCRT	AGUBOTICA	-14,39		84.156,02
06-09-2021	06-09-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		84.146,02
07-09-2021	07-09-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04		84.545,06
10-09-2021	10-09-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1622230656	-275,58		84.269,48
13-09-2021	13-09-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-15,00		84.254,48
13-09-2021	13-09-2021	0168	CHEQUE CGD 5022230663	-995,00		83.259,48
13-09-2021	13-09-2021	0168	CHEQUE CGD 5922230662	-1.200,00		82.059,48
14-09-2021	14-09-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	20,48		82.079,96
15-09-2021	15-09-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		83.812,96



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
20-09-2021	20-09-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4122230664	-1.451,30		82.361,66
21-09-2021	21-09-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2322230666	-220,46		82.141,20
22-09-2021	22-09-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		82.137,20
23-09-2021	23-09-2021	0168	CHEQUE CGD 9322230669	-250,00		81.887,20
24-09-2021	24-09-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 522230668	-10.651,97		71.235,23
01-10-2021	01-10-2021	0168	CHEQUE CGD 8422230670	-250,00		70.985,23
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	AGUBOTICA	-14,39		70.970,84
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	AGUBOTICA	-14,39		70.956,45
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3222230665	-275,58		70.680,87
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6622230672	-11.660,00		59.020,87
04-10-2021	04-10-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7522230671	-12.720,00		46.300,87
06-10-2021	06-10-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04		46.699,91
07-10-2021	07-10-2021	0168	CHEQUE CGD 1422230667	-220,46		46.479,45
07-10-2021	07-10-2021	0168	CHEQUE CGD 4822230674	-289,38		46.190,07
07-10-2021	07-10-2021	0168	CHEQUE CGD 5722230673	-1.860,00		44.330,07
11-10-2021	11-10-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		44.320,07
13-10-2021	13-10-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-15,00		44.305,07
14-10-2021	14-10-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.046,00		46.351,07
14-10-2021	14-10-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	14.728,00		61.079,07
15-10-2021	15-10-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		62.812,07
22-10-2021	22-10-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		62.808,07
25-10-2021	25-10-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2122230677	-220,46		62.587,61
27-10-2021	27-10-2021	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 3922230675	-252,00		62.335,61
03-11-2021	03-11-2021	LCRT	AGUBOTICA	-14,87		62.320,74

Conta 0168015349030



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
03-11-2021	03-11-2021	LCRT	AGUBOTICA	-14,87		62.305,87
04-11-2021	04-11-2021	0168	CHEQUE CGD 1222230678	-220,46		62.085,41
05-11-2021	05-11-2021	0168	CHEQUE CGD 322230679	-400,00		61.685,41
08-11-2021	08-11-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04		62.084,45
09-11-2021	09-11-2021	0003	PAGAMENTO	-1.040,46		61.043,99
09-11-2021	09-11-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		61.033,99
12-11-2021	12-11-2021	LCRT	TRF CM Imposto Munici	11,37		61.045,36
12-11-2021	12-11-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-15,00		61.030,36
12-11-2021	12-11-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3022230676	-275,58		60.754,78
12-11-2021	12-11-2021	0168	CHEQUE CGD 7322230682	-970,00		59.784,78
12-11-2021	12-11-2021	0168	CHEQUE CGD 6422230683	-800,00		58.984,78
12-11-2021	12-11-2021	0168	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-133,50		58.851,28
15-11-2021	15-11-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00		60.584,28
15-11-2021	15-11-2021	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 8222230681	-1.771,26		58.813,02
17-11-2021	17-11-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5522230684	-130,00		58.683,02
17-11-2021	17-11-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9122230680	-350,00		58.333,02
22-11-2021	22-11-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2822230687	-220,46		58.112,56
22-11-2021	22-11-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4622230685	-1.821,96		56.290,60
22-11-2021	22-11-2021	0168	CHEQUE CGD 1922230688	-226,46	E	56.064,14
22-11-2021	22-11-2021	0168	CHEQUE CGD 1922230688	226,46	E	56.290,60
22-11-2021	22-11-2021	0168	CHEQUE CGD 1922230688	-220,46		56.070,14
23-11-2021	23-11-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		56.066,14
30-11-2021	30-11-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9425986649	-700,63		55.365,51
30-11-2021	30-11-2021	0693	CHEQUE CGD 2425986646	-1.150,00		54.215,51

Conta 0168015349030



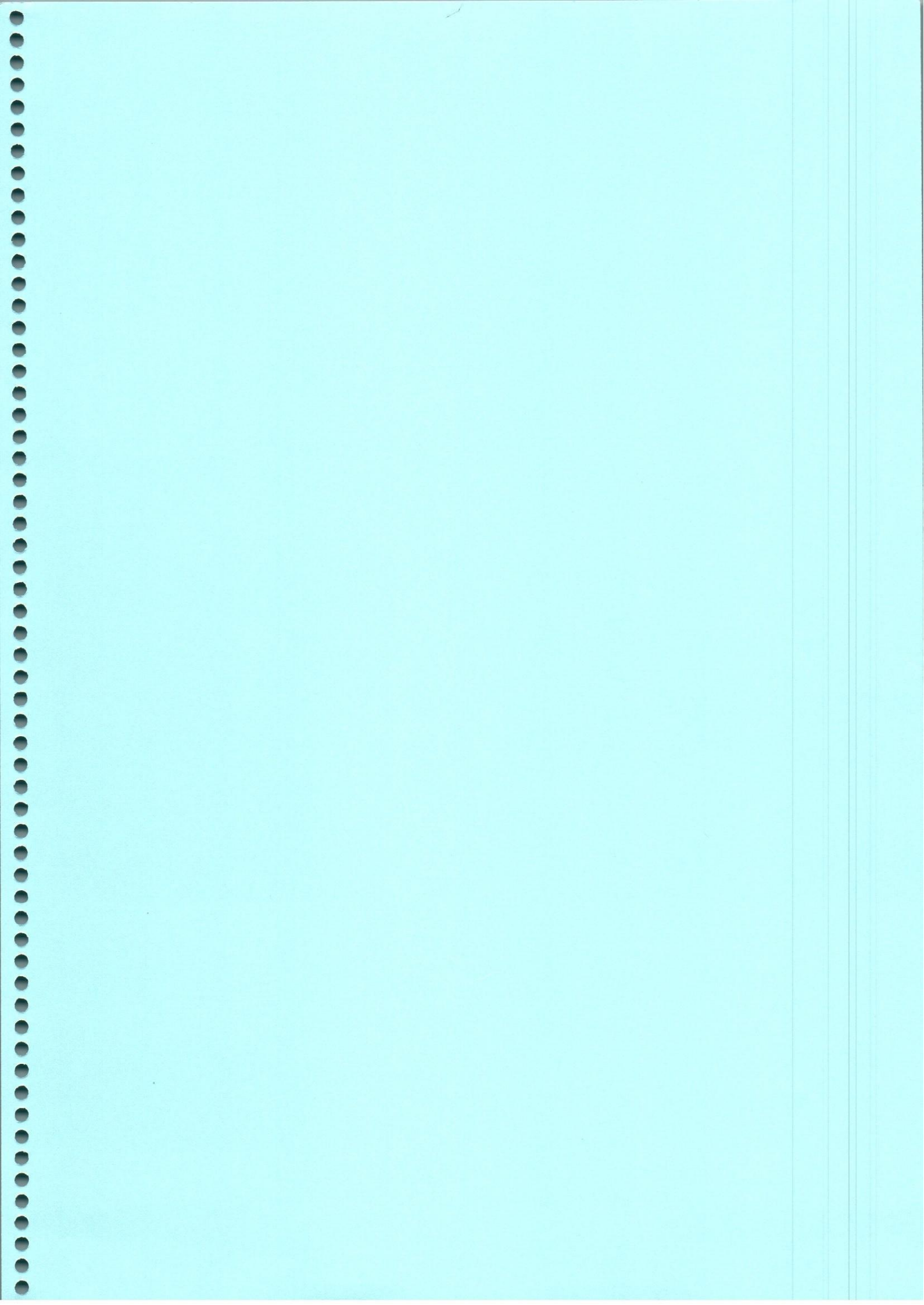
Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 625986648	-478,90		53.736,61
03-12-2021	03-12-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7625986651	-16.430,00		37.306,61
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04		37.705,65
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	AGUBOTICA	-14,39		37.691,26
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	AGUBOTICA	-14,39		37.676,87
06-12-2021	06-12-2021	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00		37.666,87
10-12-2021	10-12-2021	0168	DEPOSITO	5.000,00		42.666,87
10-12-2021	10-12-2021	0168	CHEQUE CGD 4925986654	-980,00		41.686,87
14-12-2021	14-12-2021	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	121,09		41.807,96
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.737,00		43.544,96
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-15,00		43.529,96
16-12-2021	16-12-2021	0168	CHEQUE CGD 8525986650	-620,00		42.909,96
17-12-2021	17-12-2021	0168	CHEQUE CGD 9225986660	-96,46		42.813,50
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	25.000,00		67.813,50
20-12-2021	20-12-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3722230686	-275,58		67.537,92
22-12-2021	22-12-2021	0585	CHEQUE CGD 6725986652	-200,00		67.337,92
23-12-2021	23-12-2021	LCRT	SU ELETRICIDADE S A	-4,00		67.333,92
23-12-2021	23-12-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2225986657	-275,58		67.058,34
27-12-2021	27-12-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8325986661	-160,00		66.898,34
27-12-2021	27-12-2021	0168	CHEQUE CGD 4025986655	-76,80		66.821,54
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1325986658	-220,46		66.601,08
29-12-2021	29-12-2021	0168	CHEQUE CGD 5825986653	-620,20		65.980,88
29-12-2021	29-12-2021	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 425986659	-220,46		65.760,42
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3125986656	-147,60		65.612,82



Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.





Resumo Diário de Tesouraria

N.º

1

Data: 31/12/2021

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	146,46	0,00	146,46	96,46	50,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	146,46	0,00	146,46	96,46	50,00
		Subtotal dos Caixas	146,46	0,00	146,46	96,46	50,00
	I. F.	Conta n.º CGD	71.986,92	0,00	71.986,92	1.374,10	70.612,82
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	71.986,92	0,00	71.986,92	1.374,10	70.612,82
Total de Disponibilidades			72.133,38	0,00	72.133,38	1.470,56	70.662,82
Total dos Movimentos de Tesouraria			72 133,38	0,00	72 133,38	1 470,56	70 662,82
Operações Orçamentais			72 133,38	0,00	72 133,38	1 470,56	70 662,82
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

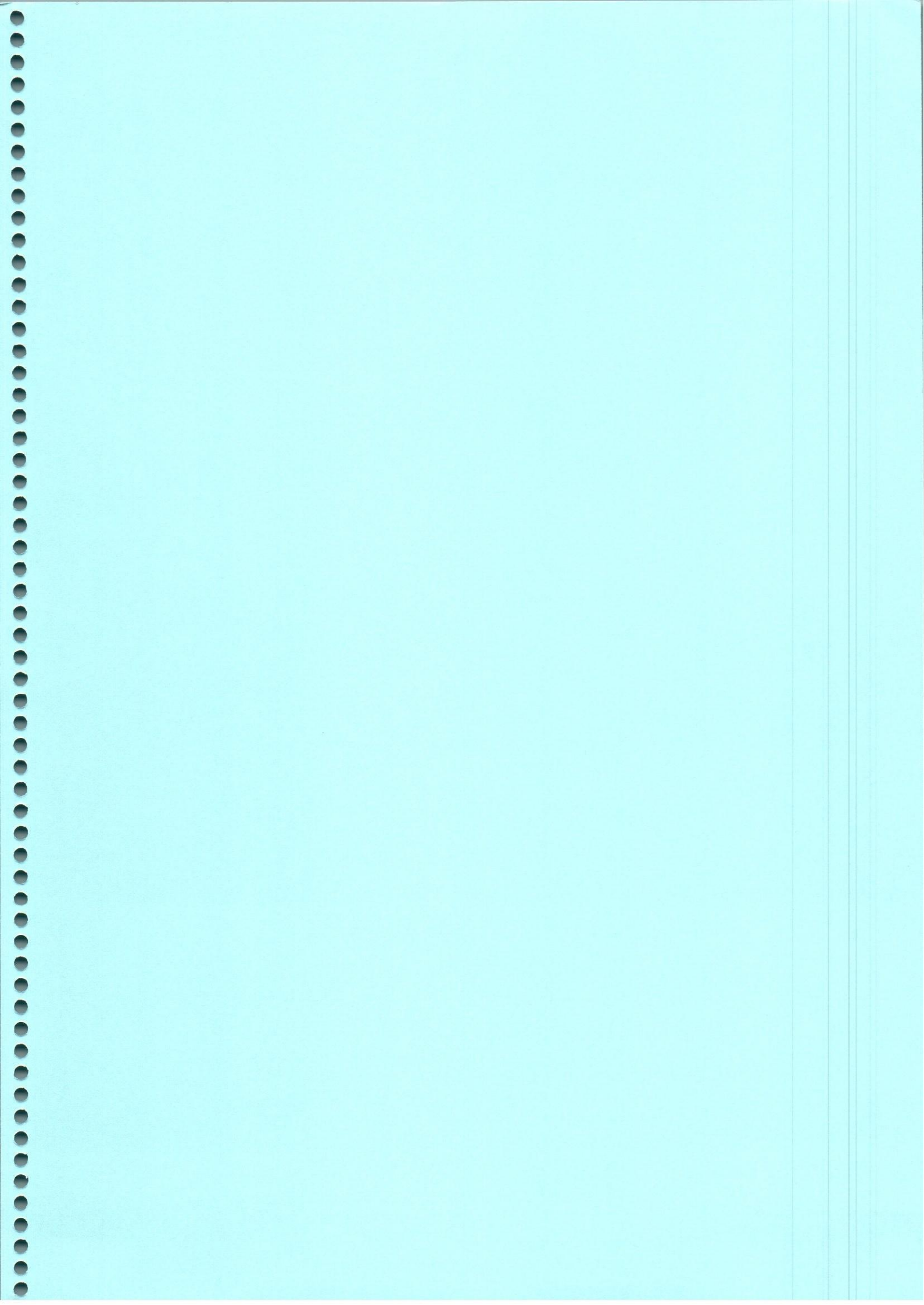
O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo





Livro de Caixa

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
2	08/01/2021	Renda	399,04
4	15/01/2021	FFF	14.726,00
6	15/01/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00
8	08/02/2021	Renda	399,04
10	18/02/2021	Venda de material lenhoso	1.597,50
12	18/02/2021	Venda de material lenhoso	390,00
14	18/02/2021	Venda de material lenhoso	1.065,00
16	18/02/2021	Venda de material lenhoso	1.170,00
18	18/02/2021	Venda de material lenhoso	1.597,50
20	08/03/2021	Renda	399,04
22	19/03/2021	Crédito Conta Certa	4,50
24	31/03/2021	Sepultura Perpétua - Cemitério de Viveiro: Talhão A, n.º 03 -	150,00
26	07/04/2021	Renda	399,04
28	15/04/2021	FFF	14.726,00
30	15/04/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00
32	23/04/2021	Renda	2.500,00
34	23/04/2021	Renda	3.000,00
36	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (janeiro)	1.733,00
38	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (fevereiro)	1.733,00
40	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (março)	1.733,00
42	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (abril)	1.733,00
44	30/04/2021	Aproveitamento da Regeneração Natural na unidade de Baldio de Vilar e Carvalho - PDR 2020-815.	8.060,30
46	04/05/2021	Crédito Conta Certa	17,74
48	12/05/2021	Renda	399,04
50	13/05/2021	IMI	132,57
52	14/05/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
54	27/05/2021	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	12.373,91
56	04/06/2021	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	5.000,00
58	04/06/2021	Renda	399,04
60	14/06/2021	IMI	541,04
62	15/06/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
64	07/07/2021	Renda	399,04
66	15/07/2021	FFF	14.726,00
68	15/07/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00
70	15/07/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
72	06/08/2021	Renda	399,04
74	13/08/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
76	13/08/2021	IMI	11,08
78	07/09/2021	Renda	399,04
80	14/09/2021	IMI	20,48
82	15/09/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
84	06/10/2021	Renda	399,04
86	14/10/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.046,00
88	14/10/2021	FFF	14.728,00
90	15/10/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
92	20/12/2021	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	5.000,00
94	20/12/2021	Renda	399,04
96	20/12/2021	IMI	11,37



Livro de Caixa

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
98	20/12/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
100	20/12/2021	Renda	399,04
102	20/12/2021	IMI	121,09
104	20/12/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.737,00
106	20/12/2021	Acordo de Atribuição de Subsídio	25.000,00
108	29/12/2021	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	5.000,00
Total de Receitas			165.436,56
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
4	04/01/2021	Água - Consumo	7,00
8	04/01/2021	Água - Consumo	7,00
12	08/01/2021	Aquecedores	179,78
16	11/01/2021	Manutenção de conta	10,00
20	11/01/2021	Conservação de bens	960,00
24	12/01/2021	Eletricidade - Consumo	17,00
28	21/01/2021	Eletricidade - Consumo	4,00
32	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	275,58
36	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	220,46
40	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	220,46
44	03/02/2021	Água - Consumo	6,79
48	03/02/2021	Água - Consumo	6,79
52	03/02/2021	Máscaras	424,00
56	08/02/2021	Manutenção de conta	10,00
60	11/02/2021	Eletricidade - Consumo	17,00
64	17/02/2021	Combustíveis	1.229,09
68	17/02/2021	Conservação de bens	500,00
72	18/02/2021	Notariado	14,00
76	18/02/2021	Notariado	14,00
80	22/02/2021	Reparação	1.551,78
84	24/02/2021	Eletricidade - Consumo	4,00
88	24/02/2021	Conservação de bens	420,00
92	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	275,58
96	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
100	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
104	02/03/2021	Arranjos florestais	145,00
108	05/03/2021	Água - Consumo	7,18
112	05/03/2021	Água - Consumo	7,18
116	05/03/2021	Conservação de bens	241,98
120	08/03/2021	Manutenção de conta	10,00
124	09/03/2021	Conservação de bens	985,00
128	12/03/2021	Taxas	47,19
132	12/03/2021	Taxas	21,45
136	15/03/2021	Eletricidade - Consumo	17,00
140	15/03/2021	Comissão Transferência	0,80
148	31/03/2021	Remunerações do mês Março	275,58
152	31/03/2021	Remunerações do mês Março	220,46
156	31/03/2021	Remunerações do mês Março	220,46



Livro de Caixa

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
160	01/04/2021	Água - Consumo	6,50
164	01/04/2021	Água - Consumo	6,50
168	05/04/2021	Manutenção de conta	10,00
172	09/04/2021	Conservação de bens	250,00
176	09/04/2021	Herbicida	985,00
180	13/04/2021	Elettricidade - Consumo	17,00
184	15/04/2021	Taxas	4,29
188	15/04/2021	Comissão Transferência	0,80
192	21/04/2021	Elettricidade - Consumo	4,00
196	22/04/2021	Impressora HP deskjet 4120	194,55
200	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	275,58
204	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	220,46
208	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	220,46
212	01/05/2021	Água - Consumo	5,34
216	01/05/2021	Água - Consumo	5,34
220	04/05/2021	Conservação de bens	600,00
224	10/05/2021	Manutenção de conta	10,00
228	11/05/2021	Conservação de bens	990,00
232	12/05/2021	Máscaras	49,00
236	17/05/2021	Conservação de bens	300,00
240	19/05/2021	Taxas	8,58
244	19/05/2021	Ampliação da sede da junta de freguesia	1.230,00
248	19/05/2021	Comissão Transferência	0,95
252	21/05/2021	Elettricidade - Consumo	4,00
256	21/05/2021	Conservação de bens	450,00
260	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	275,58
264	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	220,46
268	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	220,46
272	01/06/2021	Água - Consumo	6,96
276	01/06/2021	Água - Consumo	6,96
280	04/06/2021	Conservação de bens	240,00
284	07/06/2021	Manutenção de conta	10,00
288	09/06/2021	Limpeza de arruamentos / aplicação de herbicida	2.132,90
292	15/06/2021	Elettricidade - Consumo	15,00
296	17/06/2021	Conservação de bens	990,00
300	21/06/2021	Beneficiação do caminho do corgo da feixa	9.964,00
304	24/06/2021	Beneficiação de caminhos	12.373,91
308	28/06/2021	Elettricidade - Consumo	4,00
312	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	275,58
316	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	220,46
320	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	220,46
324	05/07/2021	Água - Consumo	17,17
328	05/07/2021	Água - Consumo	17,17
332	05/07/2021	Manutenção de conta	10,00
336	12/07/2021	Elettricidade - Consumo	15,00
340	13/07/2021	Roçadora e outros	1.787,54
344	13/07/2021	Comissão Transferência	0,80
348	14/07/2021	Conservação de bens	500,00
352	15/07/2021	Conservação de bens	750,00
356	21/07/2021	Elettricidade - Consumo	4,00
360	22/07/2021	Combustíveis	785,60
364	29/07/2021	Conservação de bens	1.610,70



Livro de Caixa

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
368	30/07/2021	Remunerações do mês Julho	275,58
372	30/07/2021	Remunerações do mês Julho	220,46
376	30/07/2021	Remunerações do mês Julho	220,46
380	02/08/2021	Água - Consumo	13,93
384	02/08/2021	Água - Consumo	13,93
388	02/08/2021	Limpeza do Largo do Santuário do Divino Salvador do Mundo	1.113,00
392	05/08/2021	Beneficiação de equipamentos na Freguesia	1.770,00
396	06/08/2021	Beneficiação do caminho da madorna	8.098,48
400	09/08/2021	Manutenção de conta	10,00
404	11/08/2021	Eletricidade - Consumo	15,00
408	11/08/2021	Limpeza do cemitério de Viveiro e dos tanques da aldeia	470,00
412	17/08/2021	Válvula de corte	214,00
416	17/08/2021	Reparação mitsubishi	1.441,50
420	23/08/2021	Conservação de bens	990,00
424	23/08/2021	SIIAL	295,20
428	25/08/2021	Beneficiação do caminho do vidoal e ebro	7.377,60
432	25/08/2021	Beneficiação do caminho agrícolas	7.886,40
436	30/08/2021	materiais de construção - conservação de bens	768,99
440	30/08/2021	Consultoria	236,91
444	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	275,58
448	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	220,46
452	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	220,46
456	31/08/2021	Eletricidade - Consumo	4,00
460	03/09/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	750,00
464	06/09/2021	Água - Consumo	14,39
468	06/09/2021	Água - Consumo	14,39
472	06/09/2021	Manutenção de conta	10,00
476	13/09/2021	Eletricidade - Consumo	15,00
480	13/09/2021	Conservação de bens	995,00
484	13/09/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	1.200,00
488	20/09/2021	PDR 2020 - Melhoria da Resilência e do Valor Ambiental das Florestas - Elaboração de projecto	1.451,30
492	22/09/2021	Eletricidade - Consumo	4,00
496	23/09/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	250,00
500	23/09/2021	PDR 2020 - Melhoria da Resilência e do Valor Ambiental das Florestas	10.651,97
504	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	275,58
508	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
512	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
516	01/10/2021	Conservação de bens	250,00
520	04/10/2021	Água - Consumo	14,39
524	04/10/2021	Água - Consumo	14,39
528	04/10/2021	Beneficiação do pontão da Madorna	11.660,00
532	04/10/2021	Beneficiação do caminho da Lama	12.720,00
536	07/10/2021	Benefeciação	1.860,00
540	07/10/2021	Manutenção de conta	10,00
544	13/10/2021	Eletricidade - Consumo	15,00
548	22/10/2021	Eletricidade - Consumo	4,00
552	27/10/2021	Refeições	252,00
556	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	275,58
560	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	220,46
564	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	220,46
568	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
572	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34



Livro de Caixa

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
576	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
580	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
584	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
588	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
592	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
596	03/11/2021	Água - Consumo	14,87
600	03/11/2021	Água - Consumo	14,87
604	05/11/2021	Conservação de bens	400,00
608	09/11/2021	Peças	1.040,46
612	10/11/2021	Manutenção de conta	10,00
616	12/11/2021	Eletricidade - Consumo	15,00
620	12/11/2021	material de construção	970,00
624	12/11/2021	Conservação de bens	800,00
628	12/11/2021	Requisição de cheques	133,50
632	22/11/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	1.771,26
636	22/11/2021	Conservação de bens	130,00
640	22/11/2021	Outro material - Peças	1.821,96
644	30/11/2021	Alimentação - Géneros para confeccionar	700,63
648	30/11/2021	Eletricidade - Consumo	4,00
652	30/11/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	1.150,00
656	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	275,58
660	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
664	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
668	02/12/2021	Alimentação - Géneros para confeccionar	478,90
672	03/12/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	16.430,00
676	06/12/2021	Água - Consumo	14,39
680	06/12/2021	Água - Consumo	14,39
684	06/12/2021	Manutenção de conta	10,00
688	10/12/2021	Serviços prestados	980,00
692	15/12/2021	Eletricidade - Consumo	15,00
696	16/12/2021	Conservação de bens	620,00
700	22/12/2021	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00
704	23/12/2021	Eletricidade - Consumo	4,00
708	23/12/2021	Ofertas	76,80
712	29/12/2021	Outro material - Peças	620,20
716	31/12/2021	Encadernações	147,60
720	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	275,58
724	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
728	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
732	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
736	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
740	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
744	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
748	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
752	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
756	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
760	31/12/2021	Cadeira de rodas	160,00
764	31/12/2021	Conservação de bens	350,00
Total de Ordens de Pagamento			154.195,01
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			

**Livro de Caixa**

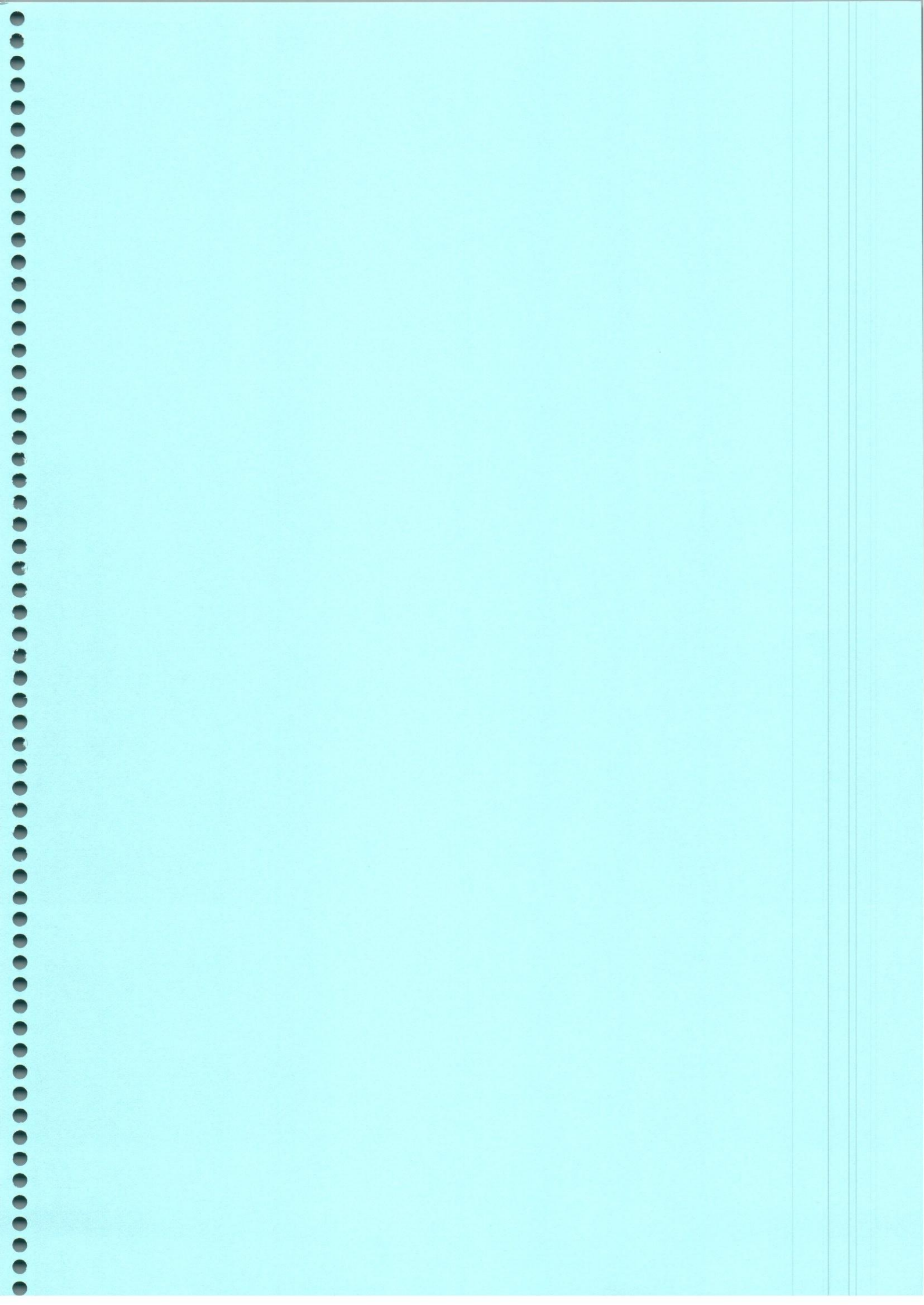
De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
		Total de Entregas de OT	
		<u>Guias de Reposição</u>	
		Total de Guias de Reposição	
		<u>Reembolsos e Restituições</u>	
		Total de Reembolsos e Restituições	
		<u>Descontos/Retenções</u>	
		Total de Descontos/Retenções	

Saldo Anterior:	59 421,27
Total Receitas:	165 436,56
Total Despesas:	154 195,01
Saldo Final:	70 662,82

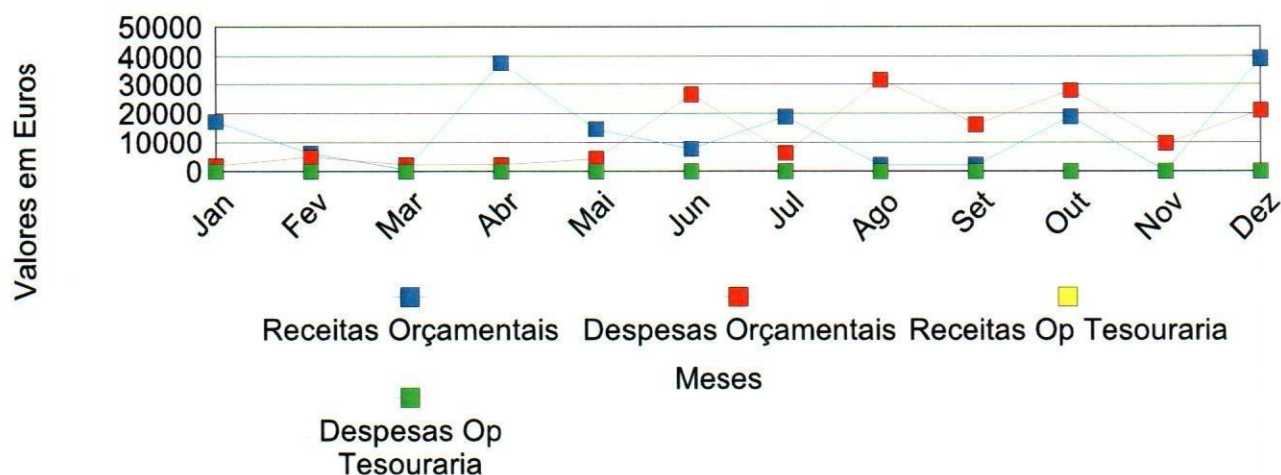


Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	59.421,27
	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	17.169,04	1.901,28	0,00	0,00	74.689,03	0,00
Fevereiro	6.219,04	4.913,95	0,00	0,00	75.994,12	0,00
Março	553,54	2.199,28	0,00	0,00	74.348,38	0,00
Abril	37.661,34	2.195,14	0,00	0,00	109.814,58	0,00
Maio	14.656,26	4.369,71	0,00	0,00	120.101,13	0,00
Junho	7.673,08	26.460,23	0,00	0,00	101.313,98	0,00
Julho	18.902,04	6.214,48	0,00	0,00	114.001,54	0,00
Agosto	2.143,12	31.435,44	0,00	0,00	84.709,22	0,00
Setembro	2.152,52	16.072,55	0,00	0,00	70.789,19	0,00
Outubro	18.906,04	27.805,66	0,00	0,00	61.889,57	0,00
Novembro	0,00	9.693,05	0,00	0,00	52.196,52	0,00
Dezembro	39.400,54	20.934,24	0,00	0,00	70.662,82	0,00
Totais	165.436,56	154.195,01	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

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	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
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	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	2.044,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.800,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.169,04	0,00	17.169,04	181.240,15
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		17.169,04	0,00	17.169,04	181.240,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	0,00	716,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	600,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	179,78	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	35,00	0,00	35,00	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	960,00	0,00	960,00	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	0,00	10,00	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	23.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.901,28	0,00	1.901,28	181.240,15
------------------------	----------	------	----------	------------

TOTAL DAS DESPESAS	1.901,28	0,00	1.901,28	181.240,15
--------------------	----------	------	----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	74 639,03
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	74 689,03

Saldo Anterior:	59 421,27
Despesas:	1 901,28
Receitas:	17 169,04
Saldo:	74 689,03

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

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	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
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	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	2.044,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.800,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	5.820,00	0,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.219,04	17.169,04	23.388,08	181.240,15
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		6.219,04	17.169,04	23.388,08	181.240,15
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	1.433,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	600,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	676,29	0,00	676,29	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	527,30	0,00	527,30	1.500,00
01 02010299	Outros	25,50	0,00	25,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	424,00	0,00	424,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	1.551,78	0,00	1.551,78	2.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	0,00	179,78	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	34,58	35,00	69,58	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	920,00	960,00	1.880,00	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	28,00	0,00	28,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	20,00	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	23.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 4.913,95 1.901,28 6.815,23 181.240,15

TOTAL DAS DESPESAS 4.913,95 1.901,28 6.815,23 181.240,15

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	1 305,09
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	1 305,09

Saldo Anterior: 74 689,03
Despesas: 4 913,95
Receitas: 6 219,04
Saldo: 75 994,12

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

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	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
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	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	2.044,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	20.800,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	5.820,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	150,00	0,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	4,50	0,00	4,50	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	59.421,27
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		553,54	6.219,04	23.941,62	240.661,42
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		553,54	6.219,04	23.941,62	240.661,42
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	2.149,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	600,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	676,29	676,29	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	527,30	527,30	1.500,00
01 02010299	Outros	0,00	25,50	25,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	424,00	424,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.551,78	1.551,78	2.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	145,00	0,00	145,00	1.500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	31,36	34,58	100,94	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	1.226,98	920,00	3.106,98	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	28,00	28,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,80	10,00	30,80	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	68,64	0,00	68,64	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	43.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	51.421,27
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 2.199,28 4.913,95 9.014,51 240.661,42

TOTAL DAS DESPESAS 2.199,28 4.913,95 9.014,51 240.661,42

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-1 645,74
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-1 645,74

Saldo Anterior: 75 994,12
 Despesas: 2 199,28
 Receitas: 553,54
 Saldo: 74 348,38

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

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	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	5.899,04	399,04	7.096,16	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	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	4.088,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	6.932,00	0,00	6.932,00	20.800,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	150,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	4,50	4,50	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	8.060,30	0,00	8.060,30	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	59.421,27
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		37.661,34	553,54	61.602,96	240.661,42
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		37.661,34	553,54	61.602,96	240.661,42
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	2.866,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	600,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	676,29	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	527,30	1.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	25,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	985,00	0,00	1.409,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.551,78	2.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	145,00	145,00	1.500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	34,00	31,36	134,94	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	250,00	1.226,98	3.356,98	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	28,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,80	10,80	41,60	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	4,29	68,64	72,93	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	43.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	51.421,27
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	194,55	0,00	194,55	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.195,14	2.199,28	11.209,65	240.661,42
TOTAL DAS DESPESAS	2.195,14	2.199,28	11.209,65	240.661,42

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	35 466,20
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	35 466,20

Saldo Anterior: 74 348,38
Despesas: 2 195,14
Receitas: 37 661,34
Saldo: 109 814,58

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	132,57	0,00	132,57	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	399,04	5.899,04	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	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	4.088,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	6.932,00	8.665,00	20.800,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	17,74	0,00	22,24	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	12.373,91	0,00	12.373,91	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	8.060,30	8.060,30	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	59.421,27
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.656,26	37.661,34	76.259,22	240.661,42
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		14.656,26	37.661,34	76.259,22	240.661,42
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	3.582,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	600,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	676,29	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	527,30	1.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	25,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	49,00	985,00	1.458,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.551,78	2.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	145,00	1.500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	14,68	34,00	149,62	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	2.340,00	250,00	5.696,98	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	28,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,95	10,80	52,55	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	8,58	4,29	81,51	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	43.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	51.421,27
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	1.230,00	0,00	1.230,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	194,55	194,55	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.369,71	2.195,14	15.579,36	240.661,42
------------------------	----------	----------	-----------	------------

TOTAL DAS DESPESAS	4.369,71	2.195,14	15.579,36	240.661,42
--------------------	----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	10 286,55
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL DO MÊS	10 286,55
--------------	-----------

Saldo Anterior:	109 814,58
Despesas:	4 369,71
Receitas:	14 656,26
Saldo:	120 101,13

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	541,04	132,57	673,61	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	399,04	399,04	7.894,24	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	29.452,00	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	4.088,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	10.398,00	20.800,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	17,74	22,24	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	12.373,91	12.373,91	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	8.060,30	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	59.421,27
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.673,08	14.656,26	83.932,30	240.661,42
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		7.673,08	14.656,26	83.932,30	240.661,42
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	4.299,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	600,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	676,29	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	527,30	1.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	25,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	49,00	1.458,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.551,78	2.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	145,00	1.500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	32,92	14,68	182,54	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	3.362,90	2.340,00	9.059,88	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	28,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,95	62,55	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	8,58	81,51	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	43.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	9.964,00	0,00	9.964,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	12.373,91	0,00	12.373,91	51.421,27
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	1.230,00	1.230,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	194,55	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	26.460,23	4.369,71	42.039,59	240.661,42
------------------------	-----------	----------	-----------	------------

TOTAL DAS DESPESAS	26.460,23	4.369,71	42.039,59	240.661,42
--------------------	-----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-18 787,15
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL DO MÊS	-18 787,15
--------------	------------

Saldo Anterior:	120 101,13
Despesas:	26 460,23
Receitas:	7 673,08
Saldo:	101 313,98

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	541,04	673,61	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	399,04	399,04	8.293,28	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.726,00	0,00	44.178,00	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	6.132,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	12.131,00	20.800,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	22,24	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	12.373,91	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	8.060,30	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	59.421,27
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		18.902,04	7.673,08	102.834,34	240.661,42
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		18.902,04	7.673,08	102.834,34	240.661,42
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.015,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	600,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	324,23	0,00	1.000,52	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	406,37	0,00	933,67	1.500,00
01 02010299	Outros	55,00	0,00	80,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.458,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.551,78	3.800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	145,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	53,34	32,92	235,88	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	2.860,70	3.362,90	11.920,58	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	28,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,80	10,00	73,35	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	81,51	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	43.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	9.964,00	9.964,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	12.373,91	12.373,91	51.421,27
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	1.230,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	194,55	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	43.753,30
01 110299	Outras	1.787,54	0,00	1.787,54	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 6.214,48 26.460,23 48.254,07 240.661,42

TOTAL DAS DESPESAS 6.214,48 26.460,23 48.254,07 240.661,42

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	12 687,56
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	12 687,56

Saldo Anterior: 101 313,98
 Despesas: 6 214,48
 Receitas: 18 902,04
 Saldo: 114 001,54

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	11,08	0,00	684,69	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	399,04	399,04	8.692,32	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.726,00	44.178,00	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	6.132,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	13.864,00	20.800,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	22,24	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	12.373,91	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	46.921,29
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	8.060,30	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	59.421,27
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.143,12	18.902,04	104.977,46	287.582,71
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		2.143,12	18.902,04	104.977,46	287.582,71
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.732,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	600,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	324,23	1.000,52	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	406,37	933,67	1.500,00
01 02010299	Outros	0,00	55,00	80,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.458,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	1.441,50	0,00	2.993,28	3.800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	214,00	0,00	214,00	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	145,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	46,86	53,34	282,74	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	3.341,99	2.860,70	15.262,57	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	532,11	0,00	532,11	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	28,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,80	83,35	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	81,51	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	43.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	9.964,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	23.362,48	0,00	35.736,39	51.421,27
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	1.770,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	46.921,29
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	194,55	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	1.787,54	1.787,54	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 31.435,44 6.214,48 79.689,51 287.582,71

TOTAL DAS DESPESAS 31.435,44 6.214,48 79.689,51 287.582,71

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-29 292,32
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-29 292,32

Saldo Anterior: 114 001,54
Despesas: 31 435,44
Receitas: 2 143,12
Saldo: 84 709,22

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	20,48	11,08	705,17	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	399,04	399,04	9.091,36	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	44.178,00	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	6.132,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	15.597,00	20.800,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	22,24	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	12.373,91	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	46.921,29
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	8.060,30	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	59.421,27
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.152,52	2.143,12	107.129,98	287.582,71
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		2.152,52	2.143,12	107.129,98	287.582,71
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	6.448,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	600,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	1.000,52	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	933,67	1.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	80,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.458,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.441,50	2.993,28	3.800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	0,00	214,00	214,00	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	145,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	47,78	46,86	330,52	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	995,00	3.341,99	16.257,57	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	532,11	532,11	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	28,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	93,35	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	81,51	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	43.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	9.964,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	2.200,00	23.362,48	37.936,39	51.421,27
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	1.770,00	3.000,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	46.921,29
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	194,55	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	12.103,27	0,00	12.103,27	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	0,00	1.787,54	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 16.072,55 31.435,44 95.762,06 287.582,71

TOTAL DAS DESPESAS 16.072,55 31.435,44 95.762,06 287.582,71

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-13 920,03
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-13 920,03

Saldo Anterior: 84 709,22
 Despesas: 16 072,55
 Receitas: 2 152,52
 Saldo: 70 789,19

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	20,48	705,17	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	399,04	399,04	9.490,40	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.728,00	0,00	58.906,00	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.046,00	0,00	8.178,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	17.330,00	20.800,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	22,24	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	12.373,91	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	46.921,29
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	8.060,30	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	59.421,27
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		18.906,04	2.152,52	126.036,02	287.582,71
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		18.906,04	2.152,52	126.036,02	287.582,71
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.165,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	289,38	0,00	289,38	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	600,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	1.000,52	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	933,67	1.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	80,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	252,00	0,00	252,00	3.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.458,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.993,28	3.800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	214,00	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	145,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	47,78	47,78	378,30	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	250,00	995,00	16.507,57	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	532,11	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	28,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	103,35	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	81,51	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.660,00	0,00	11.660,00	43.000,00
01 07010405	Parques e jardins	930,00	0,00	930,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	9.964,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	12.720,00	2.200,00	50.656,39	51.421,27
01 07010412	Cemitérios	930,00	0,00	930,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	46.921,29
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	194,55	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	12.103,27	12.103,27	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	0,00	1.787,54	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	27.805,66	16.072,55	123.567,72	287.582,71
------------------------	-----------	-----------	------------	------------

TOTAL DAS DESPESAS	27.805,66	16.072,55	123.567,72	287.582,71
--------------------	-----------	-----------	------------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-8 899,62
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-8 899,62

Saldo Anterior:	70 789,19
Despesas:	27 805,66
Receitas:	18 906,04
Saldo:	61 889,57

Freguesia de Vilar e Viveiro

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	705,17	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	399,04	9.490,40	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.728,00	58.906,00	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.046,00	8.178,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	1.733,00	17.330,00	20.800,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	22,24	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	12.373,91	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	46.921,29
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	8.060,30	35.002,64
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	59.421,27
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		0,00	18.906,04	126.036,02	287.582,71
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		0,00	18.906,04	126.036,02	287.582,71
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.881,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	289,38	289,38	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	1.000,52	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	933,67	1.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	80,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	252,00	252,00	1.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	700,63	0,00	700,63	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.458,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.993,28	3.800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	2.862,42	0,00	3.076,42	4.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	145,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	48,74	47,78	427,04	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	1.330,00	250,00	17.837,57	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	532,11	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	900,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	28,00	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	143,50	10,00	246,85	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	81,51	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	970,00	11.660,00	12.630,00	27.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	930,00	930,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	9.964,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	2.921,26	12.720,00	53.577,65	70.421,27
01 07010412	Cemitérios	0,00	930,00	930,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	46.921,29
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	194,55	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	0,00	12.103,27	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	0,00	1.787,54	2.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 9.693,05 27.805,66 133.260,77 287.582,71

TOTAL DAS DESPESAS 9.693,05 27.805,66 133.260,77 287.582,71

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-9 693,05
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-9 693,05

Saldo Anterior: 61 889,57
Despesas: 9 693,05
Receitas: 0,00
Saldo: 52 196,52

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	132,46	0,00	837,63	1.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	798,08	0,00	10.288,48	12.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	58.906,00	58.906,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	8.178,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3.470,00	0,00	20.800,00	20.800,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	5.820,00	2.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	22,24	1.500,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	12.373,91	12.403,51
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	46.921,29
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	8.060,30	35.002,64
10050101	Municípios	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	59.421,27
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		39.400,54	0,00	165.436,56	287.582,71
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		39.400,54	0,00	165.436,56	287.582,71
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	8.598,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	Senhas de Presença	96,46	0,00	385,84	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	1.000,52	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	933,67	1.500,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	80,50	150,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	252,00	1.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	678,90	700,63	1.379,53	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.458,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.993,28	3.800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020114	Outro material - Peças	620,20	2.862,42	3.696,62	4.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	236,80	0,00	381,80	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	179,78	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	47,78	48,74	474,82	1.000,00
01 020203	Conservação de bens	970,00	1.330,00	18.807,57	21.000,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	532,11	1.500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	900,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	1.127,60	0,00	1.155,60	3.500,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.460,12
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	143,50	256,85	450,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	81,51	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	970,00	12.630,00	27.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	930,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	9.964,00	10.000,00
01 07010408	Viação rural	16.430,00	2.921,26	70.007,65	70.421,27
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	930,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	46.921,29
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	194,55	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	12.403,51
01 07011502	Outros Investimentos	0,00	0,00	12.103,27	43.753,30
01 110299	Outras	0,00	0,00	1.787,54	2.000,00

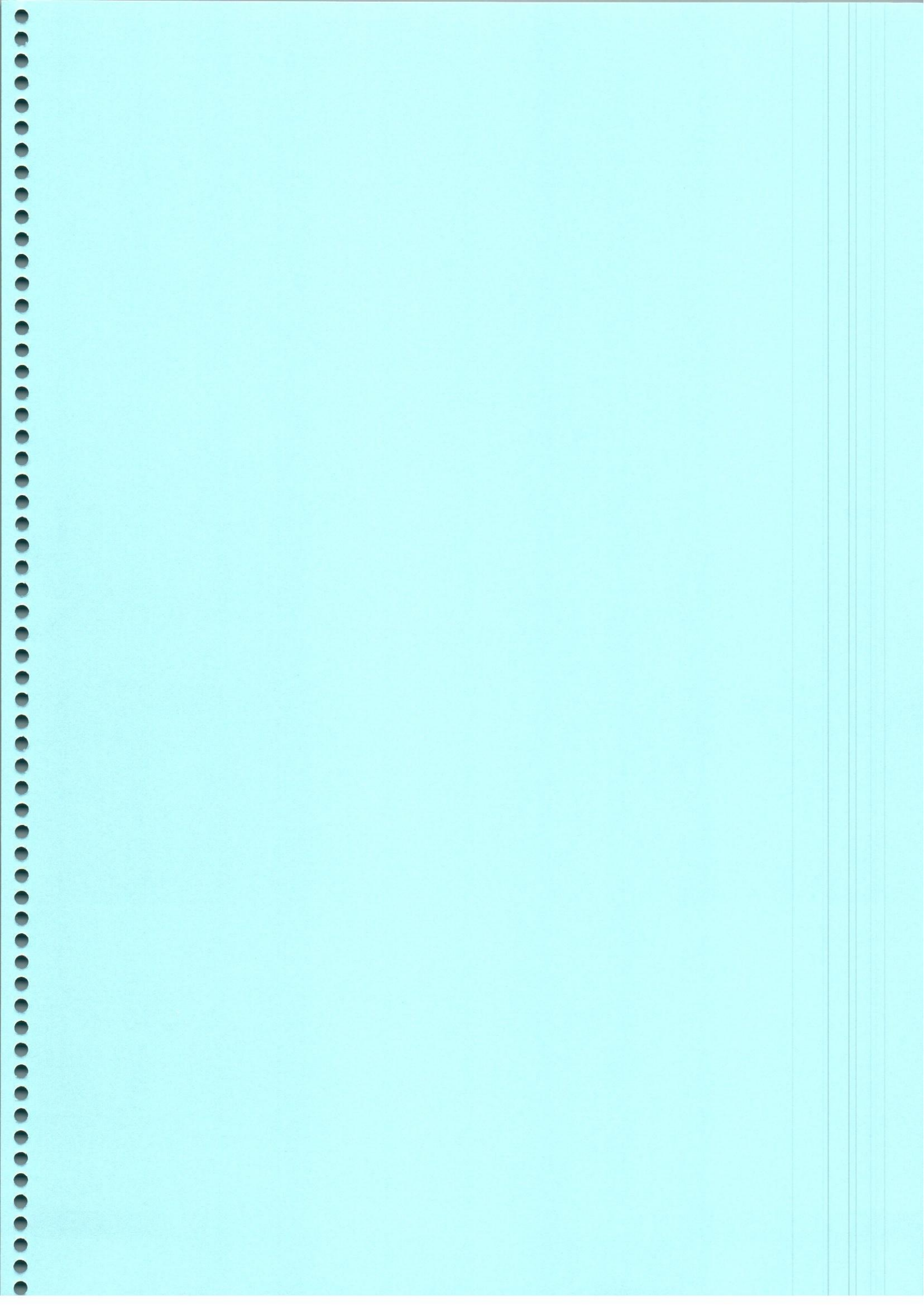
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.934,24	9.693,05	154.195,01	287.582,71
-------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

TOTAL DAS DESPESAS	20.934,24	9.693,05	154.195,01	287.582,71
---------------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	18 466,30
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	18 466,30

Saldo Anterior:	52 196,52
Despesas:	20 934,24
Receitas:	39 400,54
Saldo:	70 662,82





Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidatões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição	Emitidos						Pagos				
01		Impostos diretos	1.500,00	0,00	837,63	0,00	837,63	0,00	0,00	837,63	0,00	55,84 %
0102		Outros	1.500,00	0,00	837,63	0,00	837,63	0,00	0,00	837,63	0,00	55,84 %
010202		Imposto municipal sobre imóveis	1.500,00	0,00	837,63	0,00	837,63	0,00	0,00	837,63	0,00	55,84 %
04		Taxas, multas e outras penalidades	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401		Taxas	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040123		Taxas específicas das autarquias locais	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012304		Animais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012399		Outras taxas específicas das autarquias locais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999		Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05		Rendimentos da propriedade	12.000,00	0,00	10 288,48	0,00	10 288,48	0,00	0,00	10 288,48	0,00	85,74 %
0510		Rendas	12.000,00	0,00	10 288,48	0,00	10 288,48	0,00	0,00	10 288,48	0,00	85,74 %
051001		Terrenos	12.000,00	0,00	10 288,48	0,00	10 288,48	0,00	0,00	10 288,48	0,00	85,74 %
06		Transferências correntes	102.884,00	0,00	102 884,00	0,00	102 884,00	0,00	0,00	102.884,00	0,00	100,00 %
0601		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00 %
060101		Públicas	15.000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00 %
06010102		Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00 %
0603		Administração central	87.884,00	0,00	87 884,00	0,00	87 884,00	0,00	0,00	87.884,00	0,00	100,00 %
060301		Estado	87.884,00	0,00	87 884,00	0,00	87 884,00	0,00	0,00	87.884,00	0,00	100,00 %
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	58.906,00	0,00	58 906,00	0,00	58 906,00	0,00	0,00	58.906,00	0,00	100,00 %
06030105		Artigo 38.º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	8 178,00	0,00	8 178,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	100,00 %
06030106		Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	20.800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
07		Venda de bens e serviços correntes	3.500,00	0,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	170,57 %
		Total / A Transportar	116.834,00	0,00	114 010,11	0,00	114 010,11	0,00	0,00	114.010,11	0,00	97,58 %



Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

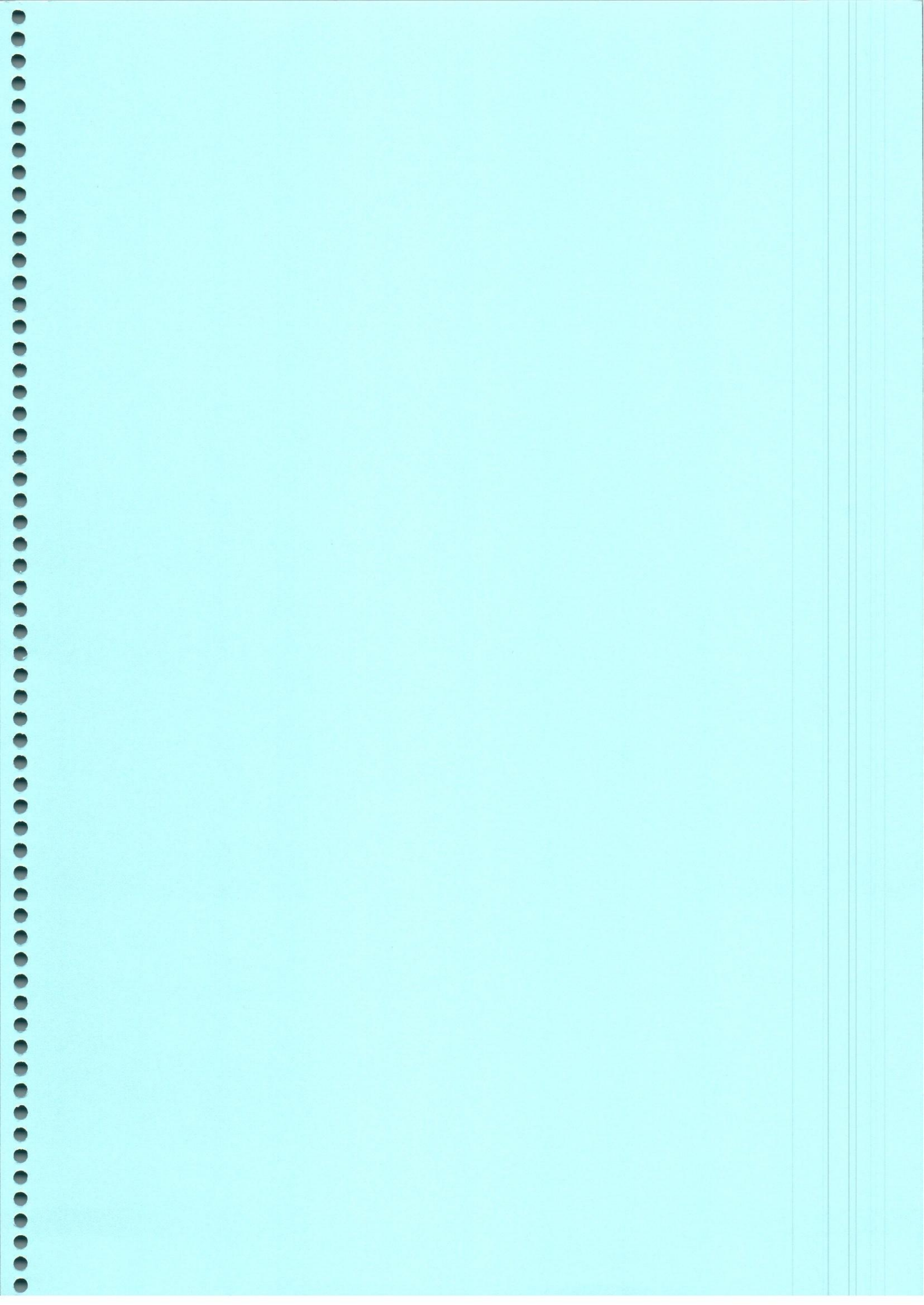
Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 3

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição	Emitidos						Pagos				
0701	Venda de bens	2.000,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	291,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	2.000,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	291,00 %
0702	Serviços	1.500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	10,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	10,00 %
07020905	Cemitérios	1.500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	10,00 %
08	Outras receitas correntes	1.500,00	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	1,48 %
0801	Outras	1.500,00	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	1,48 %
080199	Outras	1.500,00	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	1,48 %
08019999	Diversas	1.500,00	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	1,48 %
10	Transferências de capital	104.327,44	0,00	45 434,21	0,00	0,00	45 434,21	0,00	0,00	45.434,21	0,00	43,55 %
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.403,51	0,00	12 373,91	0,00	0,00	12 373,91	0,00	0,00	12.373,91	0,00	99,76 %
100102	Privadas	12.403,51	0,00	12 373,91	0,00	0,00	12 373,91	0,00	0,00	12.373,91	0,00	99,76 %
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	12.403,51	0,00	12 373,91	0,00	0,00	12 373,91	0,00	0,00	12.373,91	0,00	99,76 %
1003	Administração central	81.923,93	0,00	8 060,30	0,00	0,00	8 060,30	0,00	0,00	8.060,30	0,00	9,84 %
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	46.921,29	0,00	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	35.002,64	0,00	8 060,30	0,00	0,00	8 060,30	0,00	0,00	8.060,30	0,00	23,03 %
1005	Administração local	10.000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	250,00 %
100501	Continente	10.000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	250,00 %
10050101	Municípios	10.000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	250,00 %
13	Outras receitas de capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1301	Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
130199	Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar			228.161,44	0,00	165 436,56	0,00	165 436,56	0,00	0,00	165.436,56	0,00	72,51 %

Pág.: 3 de 3

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição	Emitidos						Pagos				
16	Saldo da gerência anterior	59.421,27	0,00	59.421,27	0,00	0,00	59.421,27	0,00	0,00	59.421,27	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	59.421,27	0,00	59.421,27	0,00	0,00	59.421,27	0,00	0,00	59.421,27	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	59.421,27	0,00	59.421,27	0,00	0,00	59.421,27	0,00	0,00	59.421,27	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	287.582,71	0,00	224.857,83	0,00	0,00	224.857,83	0,00	0,00	224.857,83	0,00	78,19 %



Freguesia de Vilar e Viveiro



Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 5

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01	Administração Autárquica	287.582,71	154.195,01	0,00	154.195,01	154.195,01	133.387,70	133.387,70	53,62 %
01	Despesas com o pessoal	9.273,22	8.983,84	0,00	8.983,84	8.983,84	289,38	289,38	96,88 %
0101	Remunerações certas e permanentes	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	100,00 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	100,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	675,22	385,84	0,00	385,84	385,84	289,38	289,38	57,14 %
010213	Outros suplementos e prémios	675,22	385,84	0,00	385,84	385,84	289,38	289,38	57,14 %
01021303	Senhas de Presença	675,22	385,84	0,00	385,84	385,84	289,38	289,38	57,14 %
0103	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010309	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	53.210,12	33.325,80	0,00	33.325,80	33.325,80	19.884,32	19.884,32	62,63 %
0201	Aquisição de bens	21.650,00	12.355,70	0,00	12.355,70	12.355,70	9.294,30	9.294,30	57,07 %
	Total / A Transportar	9.273,22	8.983,84	0,00	8.983,84	8.983,84	289,38	289,38	96,88 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 5

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.150,00	2.014,69	0,00	2.014,69	2.014,69	1.135,31	1.135,31	63,96 %
02010201	Gasolina	1.500,00	1.000,52	0,00	1.000,52	1.000,52	499,48	499,48	66,70 %
02010202	Gasóleo	1.500,00	933,67	0,00	933,67	933,67	566,33	566,33	62,24 %
02010299	Outros	150,00	80,50	0,00	80,50	80,50	69,50	69,50	53,67 %
020104	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00	252,00	0,00	252,00	252,00	1.248,00	1.248,00	16,80 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00	1.379,53	0,00	1.379,53	1.379,53	620,47	620,47	68,98 %
020108	Material de escritório	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	542,00	542,00	72,90 %
020112	Material de transporte - Peças	3.800,00	2.993,28	0,00	2.993,28	2.993,28	806,72	806,72	78,77 %
020114	Outro material - Peças	4.500,00	3.696,62	0,00	3.696,62	3.696,62	803,38	803,38	82,15 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	381,80	0,00	381,80	381,80	118,20	118,20	76,36 %
020117	Ferramentas e utensílios	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	3.000,00	179,78	0,00	179,78	179,78	2.820,22	2.820,22	5,99 %
0202	Aquisição de serviços	31.560,12	20.970,10	0,00	20.970,10	20.970,10	10.590,02	10.590,02	66,44 %
020201	Encargos das instalações	1.000,00	474,82	0,00	474,82	474,82	525,18	525,18	47,48 %
	Total / A Transportar	31.923,22	21.814,36	0,00	21.814,36	21.814,36	10.108,86	10.108,86	68,33 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pag.: 3 de 5

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020203	Conservação de bens	21.000,00	18.807,57	0,00	18.807,57	18.807,57	2.192,43	2.192,43	89,56 %
020209	Comunicações	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00 %
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00 %
020212	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	532,11	0,00	532,11	532,11	967,89	967,89	35,47 %
020217	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	3.500,00	1.155,60	0,00	1.155,60	1.155,60	2.344,40	2.344,40	33,02 %
020225	Outros serviços	2.460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,12	2.460,12	0,00 %
04	Transferências correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 %
06	Outras despesas correntes	1.450,00	338,36	0,00	338,36	338,36	1.111,64	1.111,64	23,34 %
0602	Diversas	1.450,00	338,36	0,00	338,36	338,36	1.111,64	1.111,64	23,34 %
060203	Outras	1.450,00	338,36	0,00	338,36	338,36	1.111,64	1.111,64	23,34 %
06020304	Serviços bancários	450,00	256,85	0,00	256,85	256,85	193,15	193,15	57,08 %
06020305	Outras	1.000,00	81,51	0,00	81,51	81,51	918,49	918,49	8,15 %
	Total / A Transportar	65.933,34	42.566,49	0,00	42.566,49	42.566,49	23.366,85	23.366,85	64,56 %

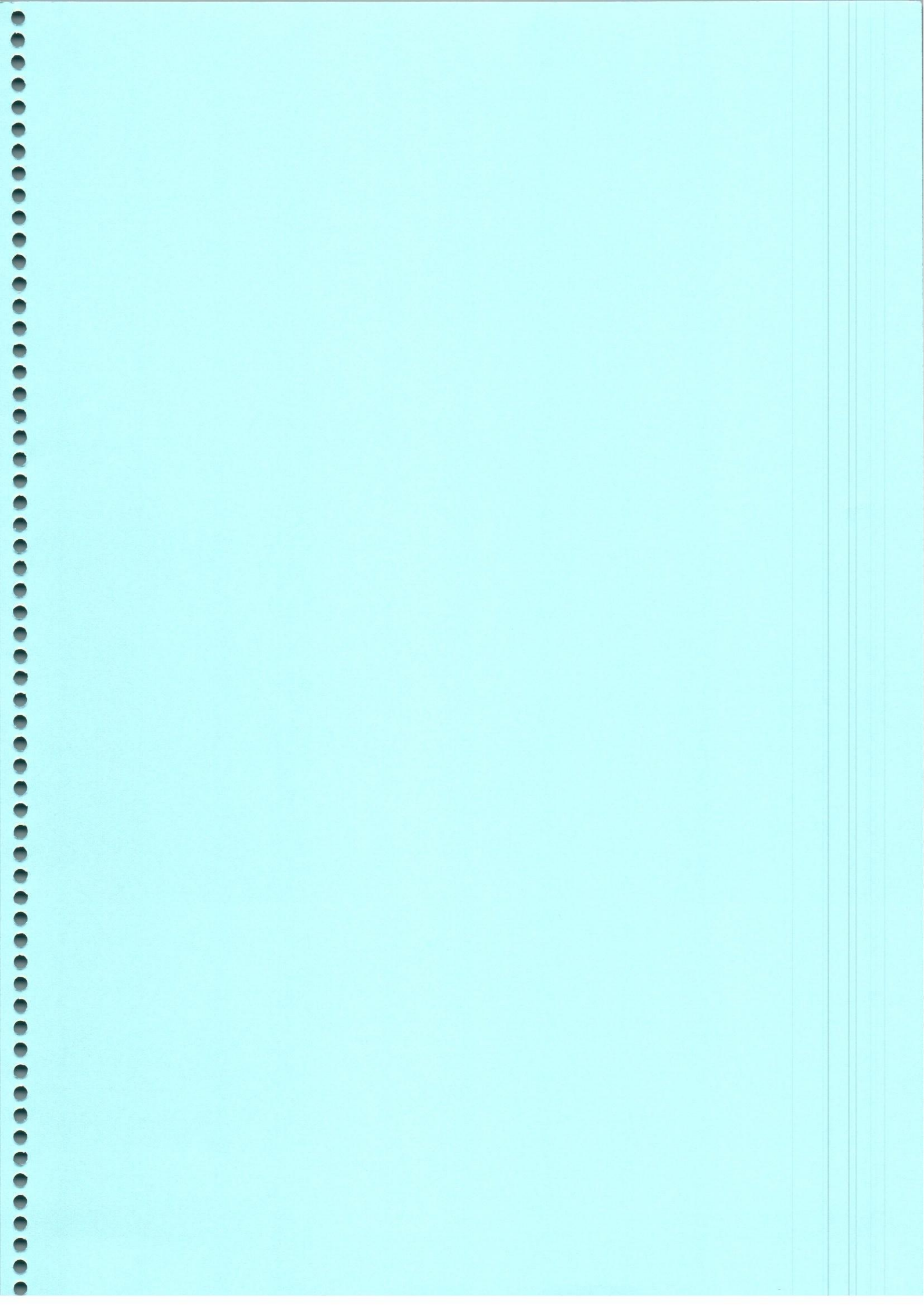
Controlo Orçamental da Despesa

Pag.: 4 de 5

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0602030501	Outras Despesas Correntes	1.000,00	81,51	0,00	81,51	81,51	918,49	918,49	0,00	8,15 %
07	Aquisição de bens de capital	218.649,37	109.759,47	0,00	109.759,47	109.759,47	108.889,90	108.889,90	0,00	50,20 %
0701	Investimentos	218.649,37	109.759,47	0,00	109.759,47	109.759,47	108.889,90	108.889,90	0,00	50,20 %
070104	Construções diversas	112.421,27	97.461,65	0,00	97.461,65	97.461,65	14.959,62	14.959,62	0,00	86,69 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	27.000,00	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	14.370,00	14.370,00	0,00	46,78 %
07010405	Parques e jardins	1.000,00	930,00	0,00	930,00	930,00	70,00	70,00	0,00	93,00 %
07010407	Captação e distribuição de água	10.000,00	9.964,00	0,00	9.964,00	9.964,00	36,00	36,00	0,00	99,64 %
07010408	Viação rural	70.421,27	70.007,65	0,00	70.007,65	70.007,65	413,62	413,62	0,00	99,41 %
07010412	Cemitérios	1.000,00	930,00	0,00	930,00	930,00	70,00	70,00	0,00	93,00 %
07010413	Outros	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070105	Melhoramentos fundiários	46.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46.921,29	46.921,29	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	950,00	194,55	0,00	194,55	194,55	755,45	755,45	0,00	20,48 %
070108	Software informático	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
070115	Outros investimentos	56.156,81	12.103,27	0,00	12.103,27	12.103,27	44.053,54	44.053,54	0,00	21,55 %
07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	12.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,51	12.403,51	0,00	0,00 %
07011502	Outros Investimentos	43.753,30	12.103,27	0,00	12.103,27	12.103,27	31.650,03	31.650,03	0,00	27,66 %
	Total / A Transportar	285.582,71	152.407,47	0,00	152.407,47	152.407,47	133.175,24	133.175,24	0,00	53,37 %

Pág.: 5 de 5

Classificação Económica			Dotações Corrigidas		Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código		Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
11		Outras despesas de capital	2.000,00	1.787,54	0,00	1.787,54	1.787,54	212,46	212,46	212,46	0,00	89,38 %
1102		Diversas	2.000,00	1.787,54	0,00	1.787,54	1.787,54	212,46	212,46	212,46	0,00	89,38 %
110299		Outras	2.000,00	1.787,54	0,00	1.787,54	1.787,54	212,46	212,46	212,46	0,00	89,38 %



Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
	Saldo de gerência anterior	59 421,27					59 421,27
	Operações orçamentais						59 421,27
	Devolução do saldo oper. orçamentais						
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades						
	Operações de tesouraria						0,00
	<u>Receita corrente</u>						
R1	Receita fiscal	837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	837,63
R1.1	Impostos diretos	837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	837,63
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	10 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,48
R5	Transferências e subsídios correntes	102 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 884,00
R5.1	Transferências correntes	102 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 884,00
R5.1.1	Administrações públicas	87 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 884,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	87 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 884,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00
R7	Outras receitas correntes	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
	Total da Receita corrente	120 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	120 002,35
							113 169,76

Demonstração de Desempenho Orçamental

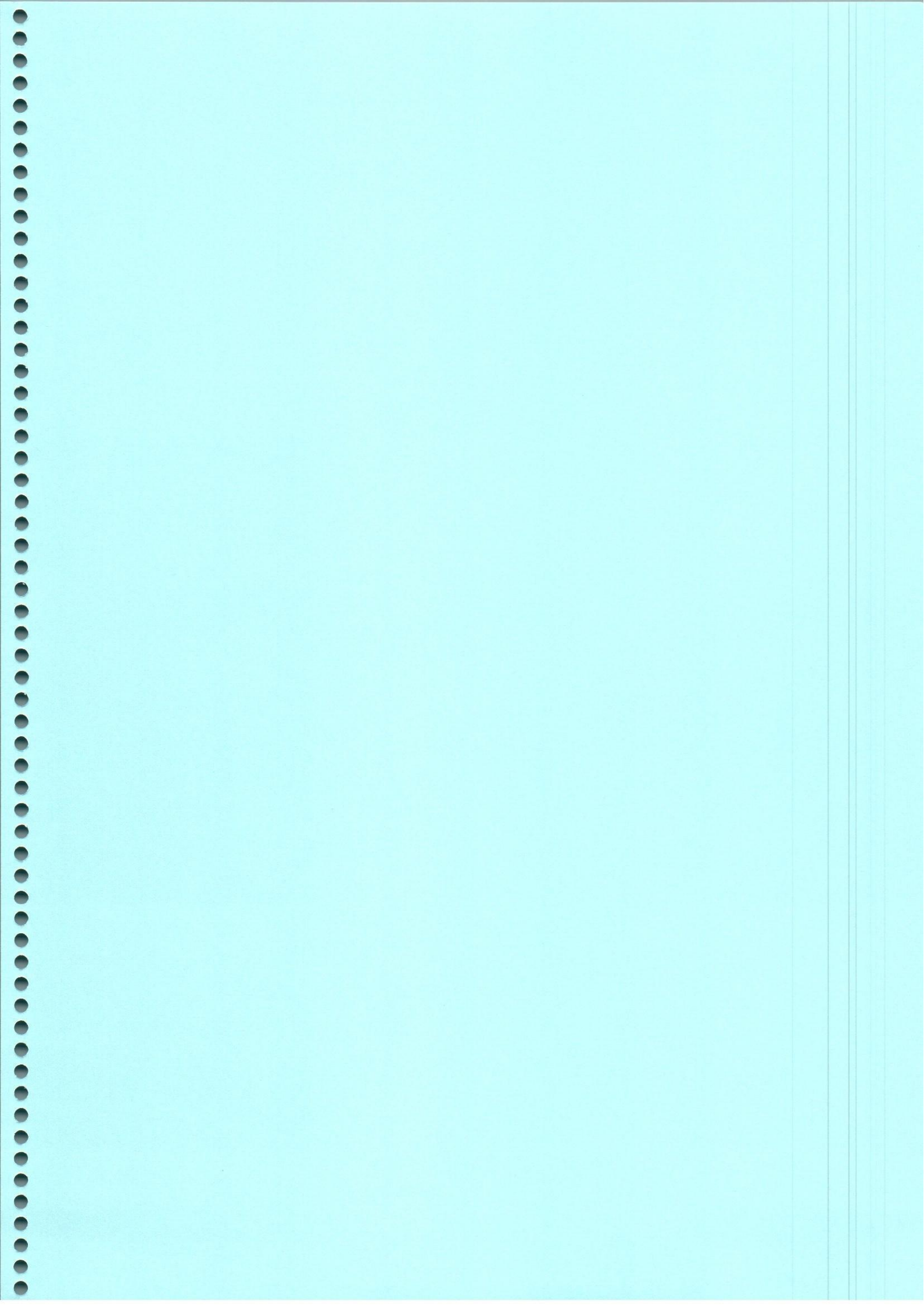
RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	<u>Receita de capital</u>							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	37 373,91	0,00	8 060,30	0,00	0,00	45 434,21	29 912,02
R9.1	Transferências de capital	37 373,91	0,00	8 060,30	0,00	0,00	45 434,21	29 912,02
R9.1.1	Administrações públicas	25 000,00	0,00	8 060,30	0,00	0,00	33 060,30	29 912,02
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	8 060,30	0,00	0,00	8 060,30	9 912,02
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	12 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373,91	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	37 373,91	0,00	8 060,30	0,00	0,00	45 434,21	29 912,02
	Receita Efetiva	157 376,26	0,00	8 060,30	0,00	0,00	165 436,56	143 081,78
	<u>Receita não efetiva</u>							
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	216 797,53	0,00	8 060,30	0,00	0,00	284 279,10	173 412,54
	Operações de tesouraria						0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
	<u>Despesa corrente</u>						
D1	Despesas com o pessoal	8 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,38
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	385,84
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	33 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 325,80
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	338,36
	Total da Despesa corrente	42 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 648,00
	<u>Despesa de capital</u>						
D6	Aquisição de bens de capital	109 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109 759,47
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	1 787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,54
	Despesa Efetiva	111 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73 276,42
	Despesa não efetiva	154 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113 656,78
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	154 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113 656,78
	Operações de tesouraria						0,00





De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente														
R1	Receita fiscal	1.500,00	0,00	837,63	0,00 €	837,63	0,00	0,00	0,00	837,63	837,63	0,00	0,00 %	55,84 %
R1.1	Impostos diretos	1.500,00	0,00	837,63	0,00 €	837,63	0,00	0,00	0,00	837,63	837,63	0,00	0,00 %	55,84 %
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R3	Taxas, multas e outras penalidades	450,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R4	Rendimentos de propriedade	12.000,00	0,00	10.288,48	0,00 €	10.288,48	0,00	0,00	0,00	10.288,48	10.288,48	0,00	0,00 %	85,74 %
R5	Transferências e subsídios correntes	102.884,00	0,00	102.884,00	0,00 €	102.884,00	0,00	0,00	0,00	102.884,00	102.884,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R5.1	Transferências correntes	102.884,00	0,00	102.884,00	0,00 €	102.884,00	0,00	0,00	0,00	102.884,00	102.884,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R5.1.1	Administrações públicas	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00 €	87.884,00	0,00	0,00	0,00	87.884,00	87.884,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R5.1.1.1	Administração central-Estado	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00 €	87.884,00	0,00	0,00	0,00	87.884,00	87.884,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.3	Outras	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 €	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R6	Venda de bens e serviços	3.500,00	0,00	5.970,00	0,00 €	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00 %	170,57 %
R7	Outras receitas correntes	1.500,00	0,00	22,24	0,00 €	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24	22,24	0,00	0,00 %	1,48 %
Receita de capital														
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9	Transferências e subsídios de capital	104.327,44	0,00	45.434,21	0,00 €	45.434,21	0,00	0,00	0,00	45.434,21	45.434,21	0,00	0,00 %	43,55 %
R9.1	Transferências de capital	104.327,44	0,00	45.434,21	0,00 €	45.434,21	0,00	0,00	0,00	45.434,21	45.434,21	0,00	0,00 %	43,55 %
R9.1.1	Administrações públicas	91.923,93	0,00	33.060,30	0,00 €	33.060,30	0,00	0,00	0,00	33.060,30	33.060,30	0,00	0,00 %	35,96 %
R9.1.1.1	Administração central-Estado	81.923,93	0,00	8.060,30	0,00 €	8.060,30	0,00	0,00	0,00	8.060,30	8.060,30	0,00	0,00 %	9,84 %
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.5	Administração local	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00 €	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %	250,00 %
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.3	Outras	12.403,51	0,00	12.373,91	0,00 €	12.373,91	0,00	0,00	0,00	12.373,91	12.373,91	0,00	0,00 %	99,76 %
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R10	Outras receitas de capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total			228.161,44	0,00	165.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	165.436,56	165.436,56	0,00	0,00 %	72,51 %



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	59.421,27	0,00	0,00 €	59.421,27	59.421,27	0,00	0,00	0,00	59.421,27	59.421,27	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		287.582,71	0,00	0,00	224.857,83	224.857,83	0,00	0,00	0,00	224.857,83	224.857,83	0,00	0,00 %	78,19 %



De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente														
01	Impostos diretos	1.500,00	0,00	837,63	0,00	837,63	0,00	0,00	0,00	837,63	0,00	0,00 %	55,84 %	
0102	Outros	1.500,00	0,00	837,63	0,00	837,63	0,00	0,00	0,00	837,63	0,00	0,00 %	55,84 %	
010202	Imposto municipal sobre Imóveis	1.500,00	0,00	837,63	0,00	837,63	0,00	0,00	0,00	837,63	0,00	0,00 %	55,84 %	
04	Taxas, multas e outras penalidades	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0401	Taxas	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04012304	Animais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0401239999	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
05	Rendimentos da propriedade	12.000,00	0,00	10.288,48	0,00	10.288,48	0,00	0,00	0,00	10.288,48	0,00	0,00 %	85,74 %	
0510	Rendas	12.000,00	0,00	10.288,48	0,00	10.288,48	0,00	0,00	0,00	10.288,48	0,00	0,00 %	85,74 %	
051001	Terrenos	12.000,00	0,00	10.288,48	0,00	10.288,48	0,00	0,00	0,00	10.288,48	0,00	0,00 %	85,74 %	
06	Transferências correntes	102.884,00	0,00	102.884,00	0,00	102.884,00	0,00	0,00	0,00	102.884,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
060101	Públicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0603	Administração central	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00	0,00	0,00	87.884,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
060301	Estado	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00	0,00	0,00	87.884,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	58.906,00	0,00	58.906,00	0,00	58.906,00	0,00	0,00	0,00	58.906,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
06030105	Artigo 38°, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
06030106	Transferência de competências - Lei nº 50/2018	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
0605	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
060501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07	Venda de bens e serviços correntes	3.500,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00 %	170,57 %	
0701	Venda de bens	2.000,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00 %	291,00 %	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	2.000,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00 %	291,00 %	
0702	Serviços	1.500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00 %	10,00 %	
070209	Serviços específicos das autarquias	1.500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00 %	10,00 %	
07020905	Cemitérios	1.500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00 %	10,00 %	
08	Outras receitas correntes	1.500,00	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00 %	1,48 %	
0801	Outras	1.500,00	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00 %	1,48 %	
080199	Outras	1.500,00	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00 %	1,48 %	
08019999	Diversas	1.500,00	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00 %	1,48 %	
Total			121.834,00	0,00	120.002,35	0,00	120.002,35	0,00	0,00	120.002,35	0,00	0,00 %	98,50 %	



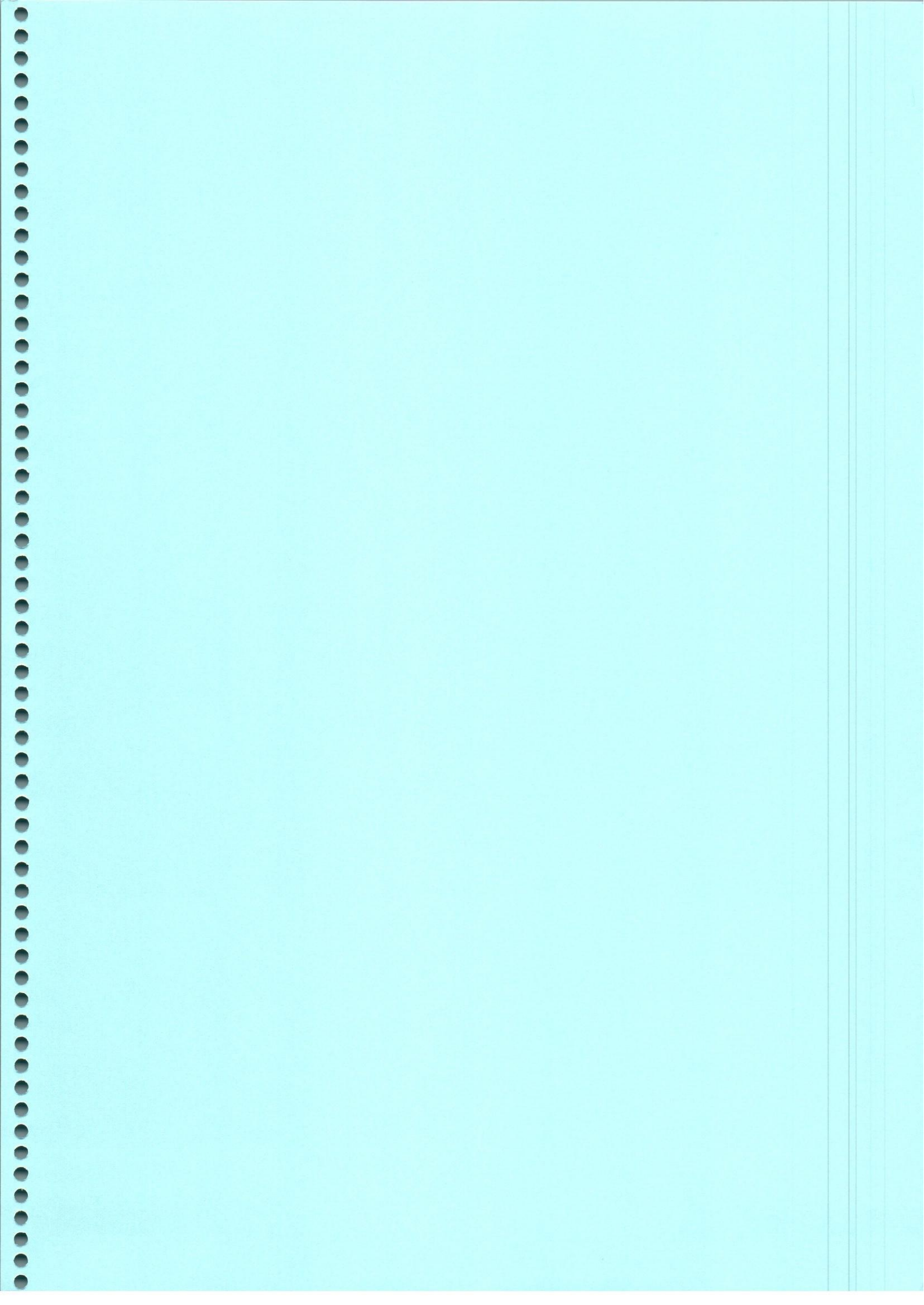
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Pág.: 2 de 2

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
<i>Receita de capital</i>														
10	Transferências de capital	104.327,44	0,00	45.434,21	0,00	45.434,21	0,00	0,00	0,00	45.434,21	0,00	0,00 %	43,55 %	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.403,51	0,00	12.373,91	0,00	12.373,91	0,00	0,00	0,00	12.373,91	0,00	0,00 %	99,76 %	
100102	Privadas	12.403,51	0,00	12.373,91	0,00	12.373,91	0,00	0,00	0,00	12.373,91	0,00	0,00 %	99,76 %	
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	12.403,51	0,00	12.373,91	0,00	12.373,91	0,00	0,00	0,00	12.373,91	0,00	0,00 %	99,76 %	
1003	Administração central	81.923,93	0,00	8.060,30	0,00	8.060,30	0,00	0,00	0,00	8.060,30	0,00	0,00 %	9,84 %	
100306	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	46.921,29	0,00	0,00	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	35.002,64	0,00	8.060,30	0,00	8.060,30	0,00	0,00	0,00	8.060,30	0,00	0,00 %	23,03 %	
1005	Administração local	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	250,00 %	
100501	Continente	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	250,00 %	
10050101	Municípios	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	250,00 %	
13	Outras receitas de capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1301	Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
130199	Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
16	Saldo da gerência anterior	59.421,27	0,00	59.421,27	0,00	59.421,27	0,00	0,00	0,00	59.421,27	0,00	0,00 %	100,00 %	
1601	Saldo orçamental	59.421,27	0,00	59.421,27	0,00	59.421,27	0,00	0,00	0,00	59.421,27	0,00	0,00 %	100,00 %	
160101	Na posse do serviço	59.421,27	0,00	59.421,27	0,00	59.421,27	0,00	0,00	0,00	59.421,27	0,00	0,00 %	100,00 %	
Total		287.582,71	0,00	224.857,83	0,00	224.857,83	0,00	0,00	0,00	224.857,83	0,00	0,00 %	78,19 %	





De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Despesa corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	9.273,22	0,00	8.983,84	8.983,84	0,00	8.983,84	8.983,84	0,00	0,00	0,00 %	96,88%
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	675,22	0,00	385,84	385,84	0,00	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00 %	57,14%
D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	53.210,12	0,00	33.325,80	33.325,80	0,00	33.325,80	33.325,80	0,00	0,00	0,00 %	62,63%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1	Transferências correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D5	Outras despesas correntes	0,00	1.450,00	0,00	338,36	338,36	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00	0,00 %	23,34%
Despesa de capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	218.649,37	0,00	109.759,47	109.759,47	0,00	109.759,47	109.759,47	0,00	0,00	0,00 %	50,20%
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D8	Outras despesas de capital	0,00	2.000,00	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00	0,00	0,00 %	89,38%
Total		0,00	287.582,71	0,00	154.195,01	154.195,01	0,00	154.195,01	154.195,01	0,00	0,00	0,00 %	53,62 %



De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 2

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	287.862,71	0,00	154.195,01	154.195,01	0,00	154.195,01	154.195,01	0,00	0,00	0,00 %	53,62 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental				
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente			
Despesa corrente																
01	Administração Autárquica	0,00	287.582,71	0,00	154.195,01	154.195,01	0,00	154.195,01	154.195,01	0,00	0,00	0,00 %	53,62 %			
0101	Despesas com o pessoal	0,00	9.273,22	0,00	8.983,84	8.983,84	0,00	8.983,84	8.983,84	0,00	0,00	0,00 %	96,88 %			
010101	Remunerações certas e permanentes	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %			
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %			
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	675,22	0,00	385,84	385,84	0,00	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00 %	57,14 %			
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	675,22	0,00	385,84	385,84	0,00	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00 %	57,14 %			
01021303	Senhas de Presença	0,00	675,22	0,00	385,84	385,84	0,00	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00 %	57,14 %			
0103	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
010309	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	53.210,12	0,00	33.325,80	33.325,80	0,00	33.325,80	33.325,80	0,00	0,00	0,00 %	62,63 %			
0201	Aquisição de bens	0,00	21.650,00	0,00	12.355,70	12.355,70	0,00	12.355,70	12.355,70	0,00	0,00	0,00 %	57,07 %			
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3.150,00	0,00	2.014,69	2.014,69	0,00	2.014,69	2.014,69	0,00	0,00	0,00 %	63,96 %			
02010201	Gasolina	0,00	1.500,00	0,00	1.000,52	1.000,52	0,00	1.000,52	1.000,52	0,00	0,00	0,00 %	66,70 %			
02010202	Gasóleo	0,00	1.500,00	0,00	933,67	933,67	0,00	933,67	933,67	0,00	0,00	0,00 %	62,24 %			
02010299	Outros	0,00	150,00	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00 %	53,67 %			
020104	Limpeza e higiene	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.500,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00 %	16,80 %			
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	2.000,00	0,00	1.379,53	1.379,53	0,00	1.379,53	1.379,53	0,00	0,00	0,00 %	68,98 %			
020108	Material de escritório	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2.000,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00 %	72,90 %			
020112	Material de transporte - Peças	0,00	3.800,00	0,00	2.993,28	2.993,28	0,00	2.993,28	2.993,28	0,00	0,00	0,00 %	78,77 %			
020114	Outro material - Peças	0,00	4.500,00	0,00	3.696,62	3.696,62	0,00	3.696,62	3.696,62	0,00	0,00	0,00 %	82,15 %			
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	0,00	381,80	381,80	0,00	381,80	381,80	0,00	0,00	0,00 %	76,36 %			
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %			
Total												21.159,76	21.159,76	0,00	0,00 %	75,78 %



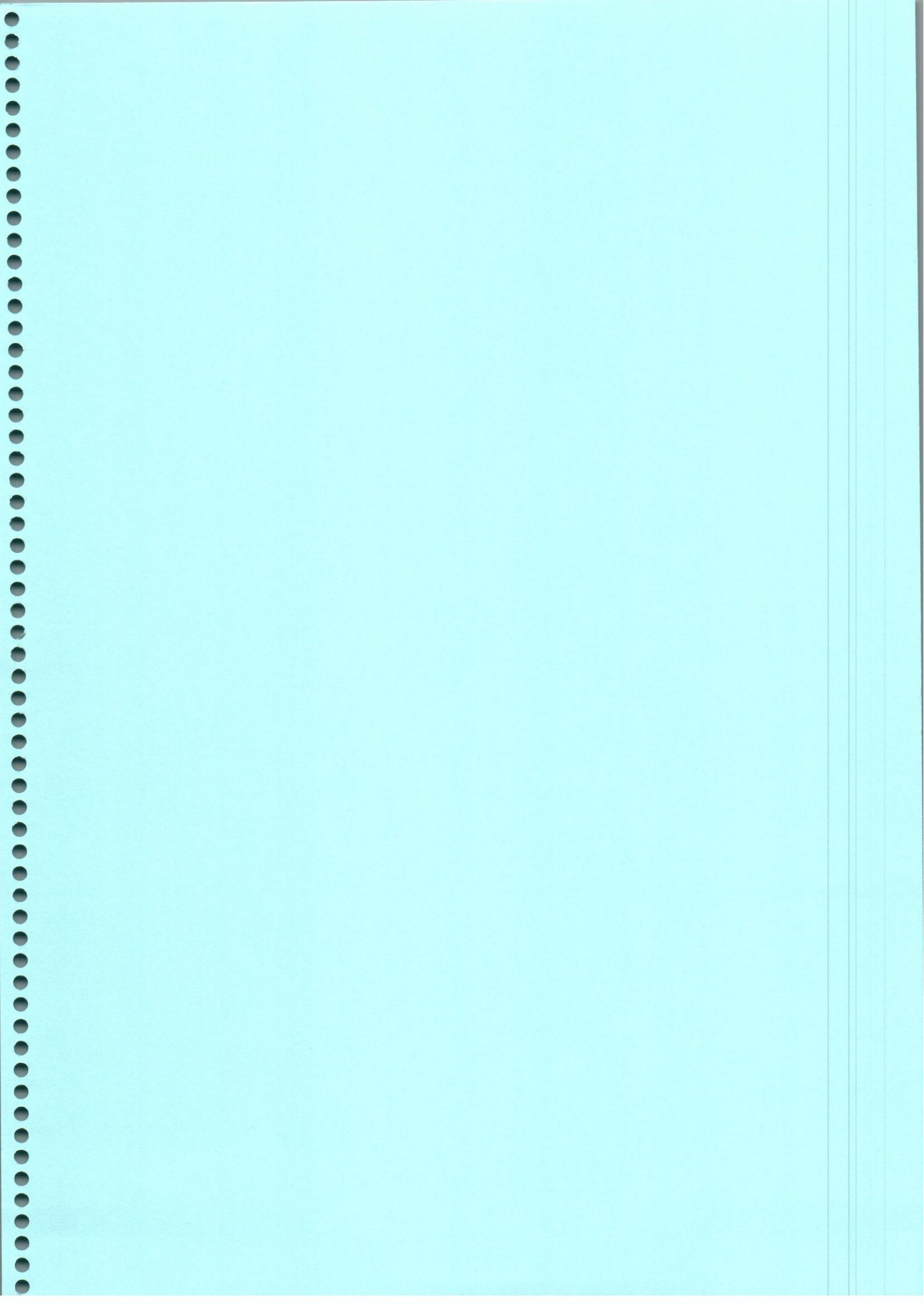
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020121	Outros bens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	179,78	0,00	179,78	179,78	0,00	0,00	0,00 %	5,99 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	31.560,12	0,00	0,00	20.970,10	0,00	20.970,10	20.970,10	0,00	0,00	0,00 %	66,44 %
020201	Encargos das instalações	0,00	1.000,00	0,00	0,00	474,82	0,00	474,82	474,82	0,00	0,00	0,00 %	47,48 %
020203	Conservação de bens	0,00	21.000,00	0,00	0,00	18.807,57	0,00	18.807,57	18.807,57	0,00	0,00	0,00 %	89,56 %
020209	Comunicações	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020211	Representação dos serviços	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.500,00	0,00	0,00	532,11	0,00	532,11	532,11	0,00	0,00	0,00 %	35,47 %
020217	Publicidade	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020219	Assistência técnica	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00	0,00 %	33,02 %
020225	Outros serviços	0,00	2.460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04	Transferências correntes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06	Outras despesas correntes	0,00	1.450,00	0,00	0,00	338,36	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00	0,00 %	23,34 %
0602	Diversas	0,00	1.450,00	0,00	0,00	338,36	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00	0,00 %	23,34 %
060203	Outras	0,00	1.450,00	0,00	0,00	338,36	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00	0,00 %	23,34 %
06020304	Serviços bancários	0,00	450,00	0,00	0,00	256,85	0,00	256,85	256,85	0,00	0,00	0,00 %	57,08 %
06020305	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	81,51	0,00	81,51	81,51	0,00	0,00	0,00 %	8,15 %
0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	81,51	0,00	81,51	81,51	0,00	0,00	0,00 %	8,15 %
07	Despesa de capital	0,00	218.649,37	0,00	0,00	109.759,47	0,00	109.759,47	109.759,47	0,00	0,00	0,00 %	50,20 %
0701	Aquisição de bens de capital	0,00	218.649,37	0,00	0,00	109.759,47	0,00	109.759,47	109.759,47	0,00	0,00	0,00 %	50,20 %
070104	Investimentos	0,00	112.421,27	0,00	0,00	97.461,65	0,00	97.461,65	97.461,65	0,00	0,00	0,00 %	86,69 %
07010401	Construções diversas	0,00	27.000,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	0,00	0,00 %	46,78 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1.000,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00 %	93,00 %
07010405	Parques e jardins	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.964,00	0,00	9.964,00	9.964,00	0,00	0,00	0,00 %	99,64 %
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	70.421,27	0,00	0,00	70.007,65	0,00	70.007,65	70.007,65	0,00	0,00	0,00 %	99,41 %
07010408	Viiação rural	0,00	1.000,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00 %	93,00 %
07010412	Cemitérios	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
07010413	Outros	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		0,00	179.354,61	0,00	0,00	140.109,65	0,00	140.109,65	140.109,65	0,00	0,00	0,00 %	78,12 %



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
070105	Melhoramentos fundiários	0,00	46.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070107	Equipamento de informática	0,00	950,00	0,00	194,55	194,55	0,00	194,55	194,55	0,00	0,00	0,00 %	20,48 %
070108	Software informático	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070115	Outros investimentos	0,00	56.156,81	0,00	12.103,27	12.103,27	0,00	12.103,27	12.103,27	0,00	0,00	0,00 %	21,55 %
07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	12.403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07011502	Outros Investimentos	0,00	43.753,30	0,00	12.103,27	12.103,27	0,00	12.103,27	12.103,27	0,00	0,00	0,00 %	27,66 %
11	Outras despesas de capital	0,00	2.000,00	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00	0,00	0,00 %	89,38 %
1102	Diversas	0,00	2.000,00	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00	0,00	0,00 %	89,38 %
110299	Outras	0,00	2.000,00	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00	1.787,54	1.787,54	0,00	0,00	0,00 %	89,38 %
Total		0,00	287.582,71	0,00	154.195,01	154.195,01	0,00	154.195,01	154.195,01	0,00	0,00	0,00 %	53,62 %



Freguesia de Vilar e Viveiro

Desde 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021



Operações de Tesouraria

Página 1/1

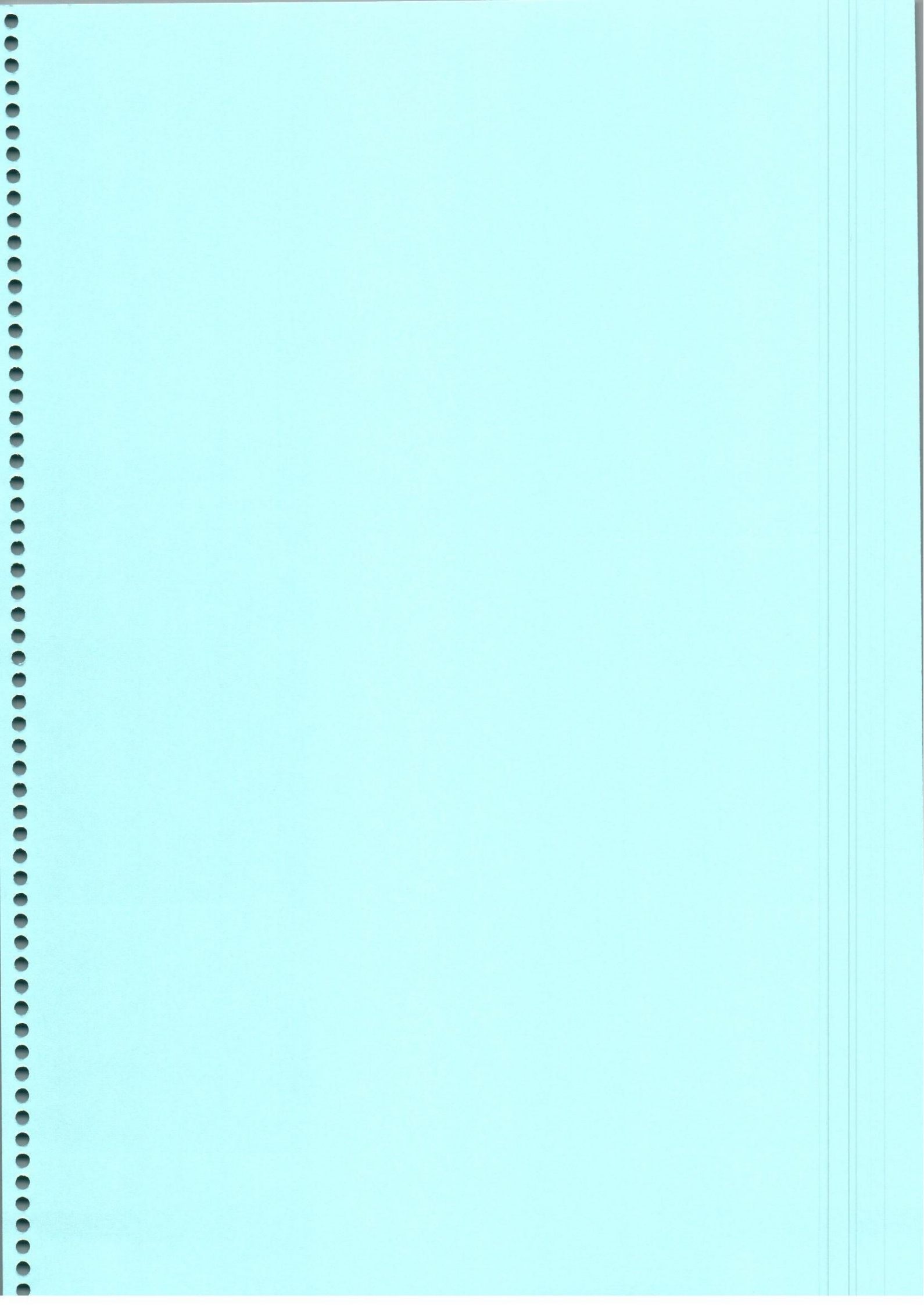
Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
	1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do E	0,00	0,00	0,00	0,00
	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		T o t a l	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em 26 de Março de 2022
 João Luís Dias
 João Luís Gonçalves Pereira
 João Luís Gonçalves Pereira

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022
 Carlos Alberto Gonçalves
 Domingos Pedro Santos Pereira
 Carlos Alberto Gonçalves
 Carlos Alberto Gonçalves
 André Luís Roda
 Guilherme Lima Dias
 Sérgio Nogueira Almeida



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

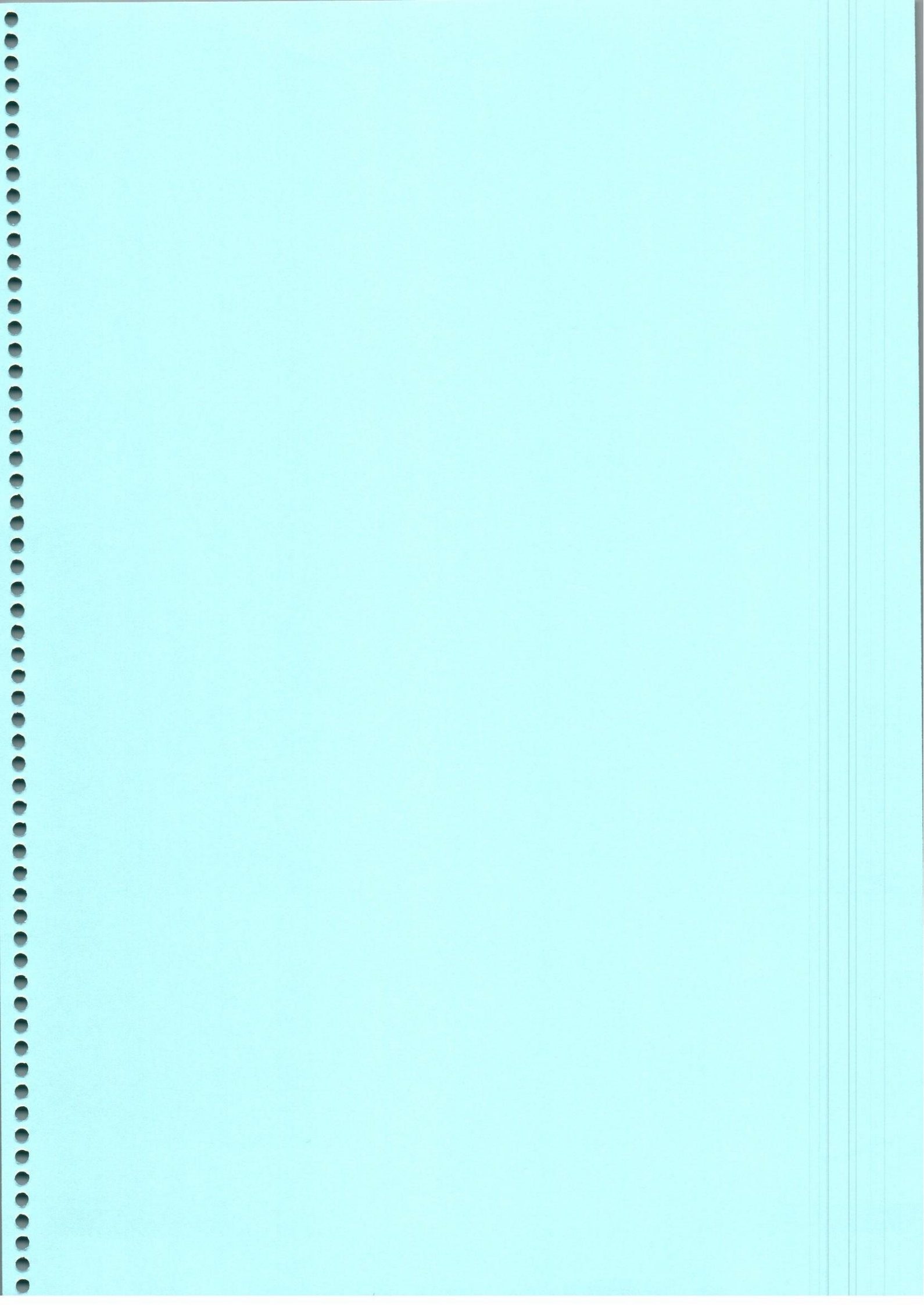
Página 1/3

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR			Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	05/20	<u>Funções gerais</u> Beneficiação dos cemitérios da Freguesia	01	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	4.150,00	0,00	4 150,00	0,00	1.124,55	1 124,55	27,10	27,10
1	07/20	Equipamento informático	01	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	930,00	930,00	93,00	93,00
1	08/20	Software informático	01	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09/20	Equipamento administrativo	01	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01/20	<u>Funções económicas</u> Beneficiação, arranjos e obras complementares	01	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	216.499,37	0,00	216 499,37	0,00	110.422,46	110 422,46	51,00	51,00
3	02/20	Beneficiação / construção de parques e jardins	01	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	12 630,00	12 630,00	46,78	46,78
3	03/20	Captação e Distribuição de água	01	07010407	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 964,00	9 964,00	99,64	99,64
3	04/20	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais	01	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	70 421,27	0,00	70 421,27	0,00	70 007,65	70 007,65	99,41	99,41
3	06/20	Beneficiação de equipamentos na Freguesia	01	0701041301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3	10/20	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	01	0701041301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2023	12 403,51	0,00	12 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/3

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3	11/20	PDR 2020 - Recuperação da floresta	01	07011501	A	0,00	20,00	80,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	43 753,30	0,00	43 753,30	0,00	12 103,27	12 103,27	27,66	27,66
			01	07011502								43 753,30	0,00	43 753,30	0,00	12 103,27	12 103,27	27,66	27,66
3	12/20	Outras despesas de capital	01	110299	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 787,54	1 787,54	89,38	89,38
												2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 787,54	1 787,54	89,38	89,38
3	13/20	Projecto: Condomínios de Aldeia	01	070105	E	100,00	0,00	0,00	0,00	18/09/2021	31/12/2021	46 921,29	0,00	46 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												46 921,29	0,00	46 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



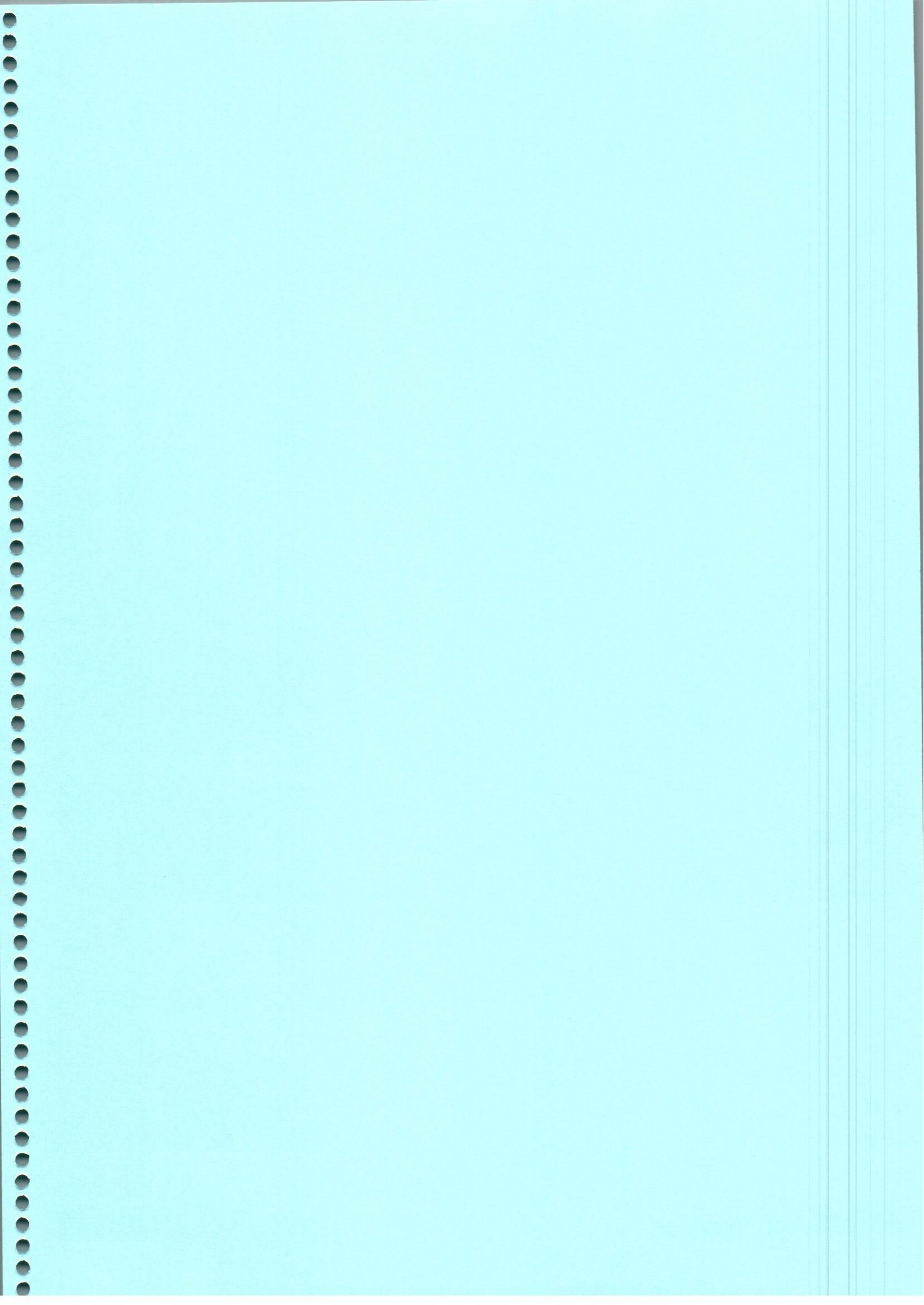


RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Rua Dias	Presidente	3.306,96	01/01/2021 a 31/12/2021	Carreira da Lebre - Boticas - 5460-125 Boticas
Maria Alice Gonçalves Marques	Secretária	2.645,52	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua da Gaiosa, n.º 30 - Vilar - 5460-512 Boticas
José Luís Lopes Domingues	Tesoureiro	2.645,52	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua da Portela, n.º 15 - Campos - 5460-493 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



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

Tem órgãos de natureza consultiva:

Sim

Não

☐☒

Tem órgãos de fiscalização:

☐☒

Organograma actualizado:

☒☐**Descrição Sumária das Actividades**

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.

Caracterização da Entidade

Organograma

Caracterização da Entidade**Recursos Humanos****Membros do Órgão Executivo:**

Presidente	José Rua Dias	01/01/2021	31/12/2021	Carreira da Lebre - Boticas - 5460-125 Boticas
Tesoureiro	José Luís Lopes Domingues	01/01/2021	31/12/2021	Rua da Gaiosa, n.º 30 - Vilar - 5460-512 Boticas
Secretário	Maria Alice Gonçalves Marques	01/01/2021	31/12/2021	Rua da Portela, n.º 15 - Campos - 5460-493 Boticas

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:**

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas

Periodicidade : Trimestral

Descentralização Contabilística : Não é efectuado qualquer registo contabilístico 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	26/03/2014	26/04/2014	--	--
Inventário	26/03/2014	26/04/2014	--	--
Norma de Controlo Interno	26/03/2014	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	28/11/2020	19/12/2020
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	--	--
2. Orçamento	28/11/2020	19/12/2020

Outra Informação - Tribunal de Contas**Ações Inspectivas:**

	2010	2009	2008	2007
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin.Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

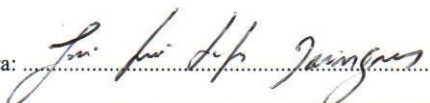
	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2021	58 906,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2020	73 276,42
Receitas Correntes	2021	120 002,35
Despesas com o Pessoal	2021	8 983,84

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: 

Freguesia de Vilar e Viveiro

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Freguesia de Vilar e Viveiro
NIPC: 510841503
Natureza:
Endereço Postal: Viveiro
Telefone/Fax: /
Endereço correio eletrónico:
Sítio na Internet:
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização? Sim ☐ Não ☒
Organograma: Sim ☒ Não ☐

2. LEGISLAÇÃO

Regime Financeiro: Regime simplificado do SNC-AP
Regime Jurídico: Pessoa Coletiva de Direito Público

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

Sim

Não

Serviços Municipalizados:	☐	☒
Serviços Intermunicipalizados:	☐	☒
Entidades Intermunicipais:	☐	☒
Entidades Associativas Municipais:	☐	☒
Empresas Locais:	☐	☒
Empresas Participadas:	☐	☒
Cooperativas:	☐	☒
Fundações:	☐	☒
Entidades de outra natureza:	☐	☒

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.

5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente	José Rua Dias	01/01/2021	31/12/2021	Carreira da Lebre - Boticas - 5460-125 Boticas
Tesoureiro	José Luís Lopes Domingues	01/01/2021	31/12/2021	Rua da Gaiosa, n.º 30 - Vilar - 5460-512 Boticas
Secretário	Maria Alice Gonçalves Marques	01/01/2021	31/12/2021	Rua da Portela, n.º 15 - Campos - 5460-493 Boticas

Caracterização da Entidade**5.2. NÚMERO DE VEREADORES**

Em regime permanência:

A meio tempo:

Restantes vereadores:

5.3. NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000

☐

Mais de 10.000 e menos de 40.000

☐

Igual ou superior a 40.000

☒**6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública

7. OUTRA INFORMAÇÃO**7.1. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO(últimos 5 anos)**

Entidade :

Data da ação:

Período abrangido:

Identificação da ação:

7.2. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data de Aprovação

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Norma de Controlo Interno e eventuais alterações

26/03/2014

26/04/2014

Regulamentos

26/03/2014

26/04/2014

Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações

Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão

7.3. INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR

Data de Aprovação

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Revisão Orçamental

20/03/2021 00:00:00

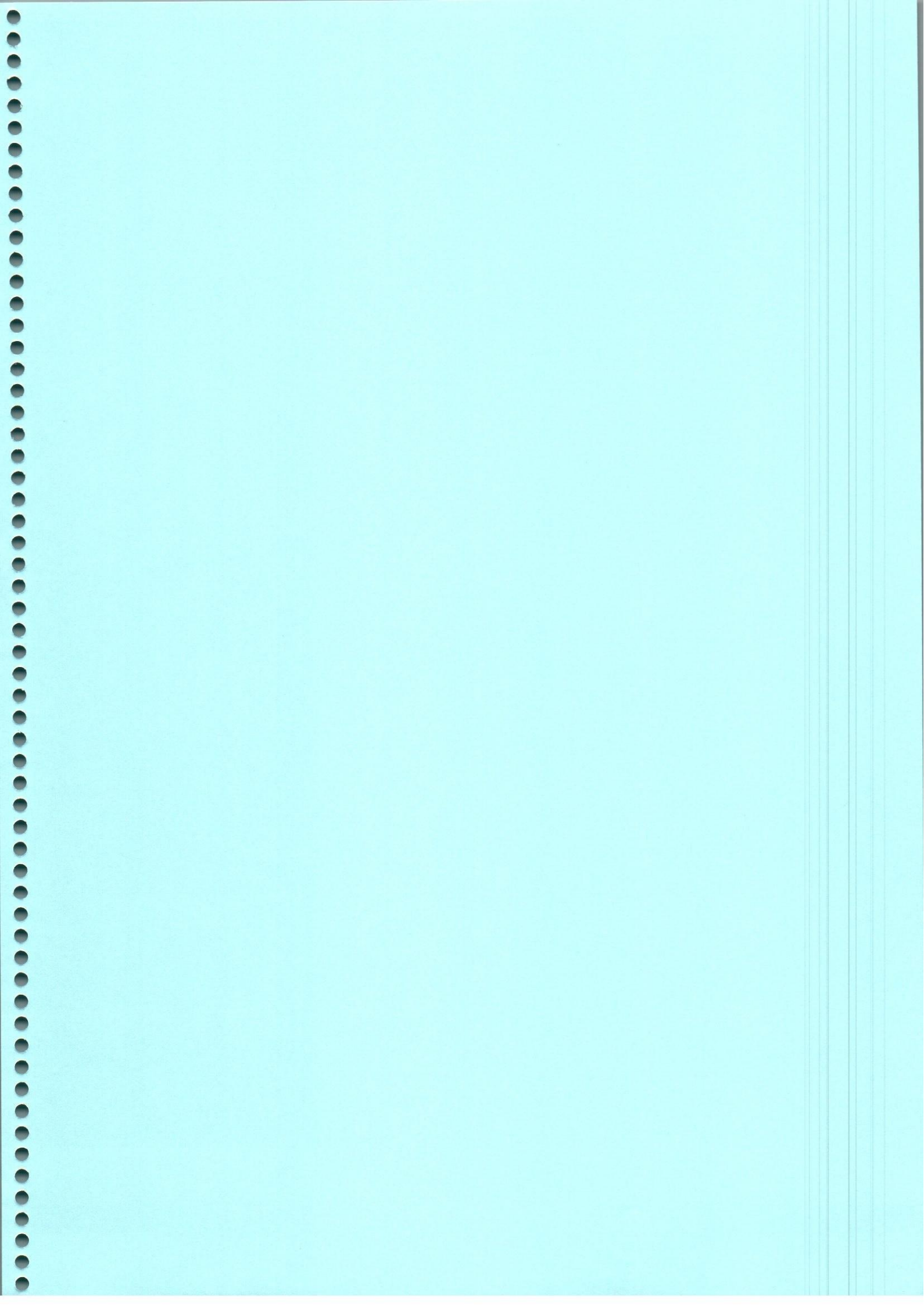
18/04/2021 00:00:00

Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)

7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público

7.5. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		Sim	Não
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		☐	☒
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades		☐	☒
7.6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS		Sim	Não
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias		☒	☐
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		☐	☒
7.7. INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL		Sim	Não
Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados		☒	☐
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro			
7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício	
	0,00	0,00	
7.9. A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA			
Data da constituição			
Entidades associadas existentes no fim do exercício			
Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência			
7.10. CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS		Sim	Não
Concessionário			
Objeto da concessão			
Data de celebração do contrato			
Período da concessão			
Natureza da concessão			
7.11. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES		Sim	Não
		☐	☐



Declaração de responsabilidade

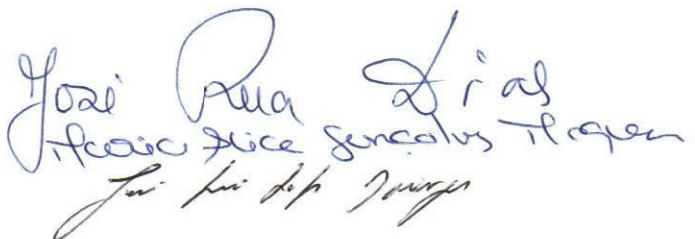
No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2021 da Freguesia de Vilar e Viveiro declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integridade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

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

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

Os responsáveis subscritores:

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'João Paulo Lial', the second is 'João Paulo Lial', and the third is 'João Paulo Lial'. The signatures are written in a cursive style.