

Freguesia Sapiãos



**Relatório de Gestão
e Prestação de Contas**

2018

Índice

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

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos	9
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis	9
4.13 Caracterização.....	9
4.14 Declaração de Responsabilidade	9

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

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

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

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

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

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2018 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

Capítulo II

2. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

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

Assim: as principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2018 foi no valor de **€29.911,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **33,83%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€12.480,00** e um impacto percentual de **14,11%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2018 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€88.425,15**.

O saldo da Gerência Anterior (2017) foi no valor de **€5.800,29**.

Do total da receita, **€88.425,15** correspondem a receitas correntes e **€0,00** constituíram receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2018 no valor de **€77.463,96**.

2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€15,31** em Operações de Tesouraria.

2.4 Reconciliação Bancária

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€16.532,41**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€16.532,41**.

2.4 O Plano Plurianual de Investimentos

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2018, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **52,76%**, traduzido num valor total de investimento de **€28.330,59**.

2.5 Conclusão

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

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

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

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

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2018 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€88.425,15**, com um grau de execução orçamental de **81,76%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Receita corrente	€88.425,15
Receita de capital	€0,00
Total das receitas	€88.425,15

3.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2018, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€77.463,96**, com um grau de execução orçamental de **67,22%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Despesa corrente	€49.133,37
Despesa de capital	€28.330,59
Total das despesas	€77.463,96

3.3 Resultado

Analizada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2018, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€16.761,48**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€16.761,48**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

4. Documentos de Suporte

4.1 Guia de Remessa

4.2 Fluxos de Caixa

4.3 Reconciliação Bancária

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

4.5 Livro de Caixa

4.6 Análise Mensal

4.7 Balancetes Mensais

4.8 Controlo Orçamental da Receita

4.9 Controlo Orçamental da Despesa

4.10 Operações de Tesouraria

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

4.13 Caracterização

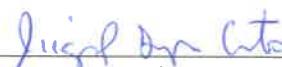
4.14 Declaração de Responsabilidade

O Gabinete de Apoio às Freguesias

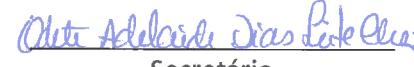


José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia



Presidente
Miguel Duque Couto



Secretário
Odete Adelaide Dias Leite
da Cruz

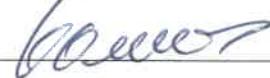


Tesoureiro
António Joaquim Ramalhete
da Costa

A Assembleia de Freguesia



O Presidente
Carlos Gomes Murta



Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 27/03/2019

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 13/04/2019

4.1 Guia de Remessa

GUIA DE REMESSA**Gerência****De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.****DOCUMENTOS ENVIADOS**

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

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

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

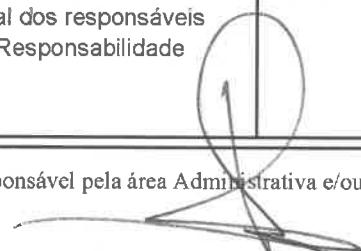
Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de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

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

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

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



4.2 Fluxos de Caixa



JUNTA DE FREGUESIA DE SAPIÃOS

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Junta de Freguesia</i>	<i>Assembleia de Freguesia</i>
<u>27/03/2019</u>	<u>13/04/2019</u>

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Miguel Ángel Coto Oficial Adelardo Diogo Leite Gómez Fabio Figueiredo César Pacheco	Carlos Gomes Flávia Affonso Gómez de Carvalho Pedro Melo Mário Moura Eliane Oliveira José Mário Ladislau Gómez Paula Sofia Ferreira Soárez



Fluxos de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior	5.800,29	Despesas Orçamentais	77.463,96
Execução Orçamental	5.800,29	Correntes	49.133,37
Operações de Tesouraria	0,00	Capital	28.330,59
Receitas Orçamentais	88.425,15	Operações de Tesouraria	15,31
Correntes	88.425,15	Saldo para a Gerência Seguinte	16.761,48
Capital	0,00	Execução Orçamental	16.761,48
Operações de Tesouraria	15,31	Operações de Tesouraria	0,00
Total	94.240,75	Total	94.240,75

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
Total	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

Orgão Executivo

Em 22 de Março de 2019
Lígia da Cunha

Orgão Deliberativo

Em 23 de Abril de 2019
Carlos Gameiro Pinto



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		5.800,29			
Execução Orçamental	5.800,29				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		88.425,15	Despesas Orçamentais		77.463,96
01 Impostos directos	751,59		01 Autarquia		77.463,96
0102 Outros	751,59		0103 Administração Autárquica		77.463,96
010202 Imposto municipal sobre imóveis	751,59		01 Despesas com o pessoal		9.334,63
04 Taxas, multas e outras penalidades	259,00		0101 Remunerações certas e permanentes		9.150,00
0401 Taxas	259,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.150,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	259,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
04012304 Canideos	259,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
04012399 Outras	0,00		010204 Ajudas de custo		0,00
0401239999 Outras	0,00		010207 Colaboração técnica e especializada		0,00
0401239990 Licenças de Ruído	0,00		0103 Segurança social		184,63
05 Rendimentos da propriedade	23.697,38		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		184,63
0510 Rendas	23.697,38		02 Aquisição de bens e serviços		30.103,96
051001 Terrenos	23.697,38		0201 Aquisição de bens		6.978,24
06 Transferências correntes	62.391,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.931,53
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.000,00		02010201 Gasolina		796,36
060101 Públicas	20.000,00		02010202 Gasóleo		1.111,17
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00		02010299 Outros		24,00
0603 Administração central	29.911,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
060301 Estado	29.911,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.749,05
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	29.911,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		8,00
0605 Administração local	12.480,00		020108 Material de escritório		69,49
060501 Continente	12.480,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		0,00
06050101 Município de Boticas	12.480,00		020112 Material de transporte - Peças		250,24
0605010101 Contrato Interadministrativo	0,00		020114 Outro material - Peças		1.470,83
0605010102 Acordo de Execução	12.480,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		85,50
07 Venda de bens e serviços correntes	1.300,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
0701 Venda de bens	1.050,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
070106 Produtos agrícolas e pecuários	1.050,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		132,00
07010601 Venda de Pinheiros	1.050,00		020121 Outros bens		1.281,60
0702 Serviços	250,00		0202 Aquisição de serviços		23.125,72
070209 Serviços específicos das autarquias	250,00		020201 Encargos das instalações		959,16
07020905 Cemitérios	250,00		02020101 Electricidade		515,74
08 Outras receitas correntes	26,18		02020102 Água		443,42
0801 Outras	26,18		020203 Conservação de bens		12.812,18
080199 Outras	26,18		020209 Comunicações		832,84
			02020902 Internet		441,37
			02020903 Pacotes Integrados		391,47



Fluxos de Caixa

08019999	Diversas	26,18		020210	Transportes	2,30
10	Transferências de capital	0,00		020212	Seguros	1.369,08
1005	Administração local	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
100501	Continente	0,00		020217	Publicidade	0,00
10050101	Municípios	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	6.891,50
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020225	Outros serviços	258,66
1601	Saldo orçamental	0,00		03	Juros e outros encargos	45,00
160101	Na posse do serviço	0,00		0306	Outros encargos financeiros	45,00
				030601	Outros encargos financeiros	45,00
				05	Subsídios	9.649,78
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.649,78
				050103	Privadas	9.649,78
				05010301	Associações Culturais e Outras	9.649,78
				06	Outras despesas correntes	0,00
				0602	Diversas	0,00
				060203	Outras	0,00
				06020304	Serviços bancários	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	28.330,59
				0701	Investimentos	28.330,59
				070104	Construções diversas	28.330,59
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.390,00
				07010407	Captação e distribuição de água	1.375,00
				07010408	Viação rural	1.270,00
				07010413	Outros	23.295,59
				070110	Equipamento básico	0,00
				07011002	Outro	0,00

Junta de Freguesia de Sapião

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		15,31	Operações de Tesouraria		15,31
			Saldo para a Gerência Seguinte		16.761,48
			Execução Orçamental	16.761,48	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		94.240,75	Total		94.240,75

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 liquida		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 22 de Março de 2019

Engº Luís Cst

Orgão Deliberativo

Em 13 de Abril de 2019

Carlos James Almeida

4.3 Reconciliação Bancária

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
C G D	00008351430	16.532,41	16.532,41	
		TOTAL	16.532,41	

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

ANO:

2018

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: C G D

Data de referência: 31-12-2018

Conta nº: 00008351430

Saldo por Banco:

16.532,41

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Saldo do resumo de tesouraria

16.532,41

Desvio

16.532,41

0,00



ID: 168167004,
Data de emissão: 16:10 09-01-2019,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOIS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta	0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-01-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	6.541,73
Saldo contabilístico final	16.532,41

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	EDP	-25,07		16.532,41
28-12-2018	28-12-2018	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-8,83		16.557,48
27-12-2018	27-12-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-35,62		16.566,31
27-12-2018	27-12-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-34,44		16.601,93
27-12-2018	27-12-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		16.636,37
27-12-2018	27-12-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		16.659,33
26-12-2018	26-12-2018	0003	PAGAMENTO	-1,03		16.672,13
21-12-2018	21-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6763872039	-0,50		16.673,16
21-12-2018	21-12-2018	LCRT	PAG FAT 23 9955 6763872039	-3,09		16.673,66
20-12-2018	20-12-2018	0168	CHEQUE 4112110140	-280,20		16.676,75
19-12-2018	19-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6763764643	-0,50		16.956,95
19-12-2018	19-12-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763764643	-248,58		16.957,45
18-12-2018	18-12-2018	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	864,00		17.206,03
18-12-2018	18-12-2018	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	384,00		16.342,03
17-12-2018	17-12-2018	LCRT	EDP	-3,55		15.958,03
17-12-2018	17-12-2018	LCRT	TRF CM Imposto Municl	90,52		15.961,58
14-12-2018	14-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6763576998	-0,50		15.871,06
14-12-2018	14-12-2018	LCRT	PAG FAT FA 2018 1030 6763576998	-147,60		15.871,56



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2018	12-12-2018	0003	comp DEZ 2018 118635703	-219,82		16.019,16
12-12-2018	12-12-2018	0003	COMP DEZ 2018 118635701	-274,77		16.238,98
12-12-2018	12-12-2018	0003	Com DEZ 2018 118635699	-219,82		16.513,75
12-12-2018	12-12-2018	0168	CHEQUE CGD 5912110138	-577,08		16.733,57
07-12-2018	07-12-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		17.310,65
28-11-2018	28-11-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6762703704	-0,50		17.060,65
28-11-2018	28-11-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-36,90		17.061,15
28-11-2018	28-11-2018	LCRT	EDP	-6,46		17.098,05
28-11-2018	28-11-2018	LCRT	EDP	-24,31		17.104,51
28-11-2018	28-11-2018	LCRT	PAG FATPS118 16 6762703704	-2.043,99		17.128,82
27-11-2018	27-11-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		19.172,81
27-11-2018	27-11-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		19.195,77
26-11-2018	26-11-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-35,64		19.208,57
26-11-2018	26-11-2018	LCRT	EDP	-8,66		19.244,21
19-11-2018	19-11-2018	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00		19.252,87
16-11-2018	16-11-2018	LCRT	TRF CM Imposto Munici	16,20		18.004,87
15-11-2018	15-11-2018	LCRT	EDP	-3,44		17.988,67
09-11-2018	09-11-2018	0003	comp NOV 2018 116350647	-219,82		17.992,11
09-11-2018	09-11-2018	0003	COMP NOV 2018 116350646	-274,77		18.211,93
09-11-2018	09-11-2018	0003	Com NOV 2018 116350645	-219,82		18.486,70
08-11-2018	08-11-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		18.706,52
07-11-2018	07-11-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6761908671	-0,50		18.456,52
07-11-2018	07-11-2018	0168	CHEQUE CGD 6812110137	-104,12		18.457,02
07-11-2018	07-11-2018	LCRT	FACT1182129 6761908671	-800,00		18.561,14
05-11-2018	05-11-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7712110136	-620,00		19.361,14
31-10-2018	31-10-2018	0003	TRF Caixa ebanking 115738089	-765,00		19.981,14
31-10-2018	31-10-2018	LCRT	EDP	-2,39		20.746,14
31-10-2018	31-10-2018	LCRT	EDP	-6,67		20.748,53
30-10-2018	30-10-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3412110130	-112,50		20.755,20



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-10-2018	29-10-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8612110135	-900,00		20.867,70
29-10-2018	29-10-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 712110133	-670,00		21.767,70
29-10-2018	29-10-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-36,90		22.437,70
29-10-2018	29-10-2018	LCRT	AGUBOTICA	-37,26		22.474,60
29-10-2018	29-10-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		22.511,86
26-10-2018	26-10-2018	0168	CHEQUE 9512110134	-1.200,00		22.524,66
25-10-2018	25-10-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-32,90		23.724,66
24-10-2018	24-10-2018	LCRT	EDP	-7,97		23.757,56
19-10-2018	19-10-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6761097811	-0,50		23.765,53
19-10-2018	19-10-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6761097810	-0,50		23.766,03
19-10-2018	19-10-2018	LCRT	PAG FAT FA 2018 617 6761097811	-147,60		23.766,53
19-10-2018	19-10-2018	LCRT	PAG FAT 23 6356 6761097810	-3,16		23.914,13
19-10-2018	19-10-2018	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00		23.917,29
18-10-2018	18-10-2018	0168	ENTREGA DE CHEQUE	10.000,00		22.669,29
17-10-2018	17-10-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 114828627	-600,00		12.669,29
17-10-2018	17-10-2018	LCRT	EDP	-3,55		13.269,29
12-10-2018	12-10-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1612110132	-300,00		13.272,84
12-10-2018	12-10-2018	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	7.480,00		13.572,84
11-10-2018	11-10-2018	0168	CHEQUE 2512110131	-8.199,78		6.092,84
10-10-2018	10-10-2018	0003	comp OCT 2018 114468400	-219,82		14.292,62
10-10-2018	10-10-2018	0003	Com OCT 2018 114468399	-219,82		14.512,44
10-10-2018	10-10-2018	0003	COMP OCT 2018 114468398	-274,77		14.732,26
10-10-2018	10-10-2018	0003	PAG GUIA 940 114467685	-325,00		15.007,03
09-10-2018	09-10-2018	0168	CHEQUE CGD 4312110129	-205,80		15.332,03
05-10-2018	05-10-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		15.537,83
04-10-2018	04-10-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6760588269	-0,50		15.287,83



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
04-10-2018	04-10-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6760588269	-55,00		15.288,33
02-10-2018	02-10-2018	LCRT	EDP	-6,30		15.343,33
02-10-2018	02-10-2018	LCRT	EDP	-27,94		15.349,63
27-09-2018	27-09-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-36,90		15.377,57
27-09-2018	27-09-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		15.414,47
27-09-2018	27-09-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		15.437,43
26-09-2018	26-09-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-32,51		15.450,23
25-09-2018	25-09-2018	LCRT	EDP SOLUCOES COMERClA	-9,10		15.482,74
18-09-2018	18-09-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5212110128	-240,00		15.491,84
17-09-2018	17-09-2018	LCRT	EDP	-3,55		15.731,84
17-09-2018	17-09-2018	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	0,55		15.735,39
14-09-2018	14-09-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6112110127	-220,00		15.734,84
14-09-2018	14-09-2018	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00		15.954,84
07-09-2018	07-09-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6759466700	-0,50		14.706,84
07-09-2018	07-09-2018	LCRT	PAG LIMPEZA JUNTA 6759466700	-100,00		14.707,34
07-09-2018	07-09-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		14.807,34
06-09-2018	06-09-2018	0003	Com SET 2018 112309377	-219,82		14.557,34
06-09-2018	06-09-2018	0003	COMP SET 2018 112309376	-274,77		14.777,16
06-09-2018	06-09-2018	0003	comp SET 2018 112309375	-219,82		15.051,93
29-08-2018	29-08-2018	LCRT	EDP	-6,46		15.271,75
29-08-2018	29-08-2018	LCRT	EDP	-27,16		15.278,21
29-08-2018	29-08-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		15.305,37
29-08-2018	29-08-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		15.328,33
28-08-2018	28-08-2018	LCRT	EDP SOLUCOES COMERClA	-8,66		15.341,13
27-08-2018	27-08-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6758920143	-0,50		15.349,79
27-08-2018	27-08-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-36,90		15.350,29
27-08-2018	27-08-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-31,05		15.387,19



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-08-2018	27-08-2018	LCRT	APOIO JFSAPIAOS BTT 6758920143	-250,00		15.418,24
24-08-2018	24-08-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6758880928	-0,50		15.668,24
24-08-2018	24-08-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3612110119	-330,00		15.668,74
24-08-2018	24-08-2018	LCRT	PAG FAT118 12 6758880928	-404,01		15.998,74
24-08-2018	24-08-2018	LCRT	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.248,00		16.402,75
21-08-2018	21-08-2018	0168	CHEQUE CGD 8812110124	-147,00		15.154,75
20-08-2018	20-08-2018	LCRT	TRF CM Imposto Munici	68,08		15.301,75
17-08-2018	17-08-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6758669584	-0,50		15.233,67
17-08-2018	17-08-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4512110118	-260,00		15.234,17
17-08-2018	17-08-2018	LCRT	GUIA 925 6758669584	-220,00		15.494,17
16-08-2018	16-08-2018	LCRT	EDP	-3,27		15.714,17
13-08-2018	13-08-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7912110125	-41,08		15.717,44
08-08-2018	08-08-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		15.758,52
06-08-2018	06-08-2018	0003	Com agosto 2018 110476882	-219,82		15.508,52
06-08-2018	06-08-2018	0003	comp agosto 2018 110476880	-219,82		15.728,34
06-08-2018	06-08-2018	0003	COMP agosto 2018 110476879	-274,77		15.948,16
03-08-2018	03-08-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6758186375	-0,50		16.222,93
03-08-2018	03-08-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6758186375	-220,00		16.223,43
01-08-2018	01-08-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 110217078	-250,00		16.443,43
01-08-2018	01-08-2018	0003	TRF Caixa ebanking 110215243	-250,00		16.693,43
01-08-2018	01-08-2018	0003	TRF Caixa ebanking 110157997	-1.405,53		16.943,43
30-07-2018	30-07-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9712110123	-5.989,00		18.348,96
30-07-2018	30-07-2018	LCRT	EDP	-27,94		24.337,96
30-07-2018	30-07-2018	LCRT	EDP	-6,67		24.365,90
30-07-2018	30-07-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		24.372,57



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-07-2018	30-07-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		24.395,53
26-07-2018	26-07-2018	LCRT	EDP Comercial S A	-7,97		24.408,33
26-07-2018	26-07-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-31,88		24.416,30
26-07-2018	26-07-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-36,90		24.448,18
25-07-2018	25-07-2018	0168	CHEQUE CGD 912110122	-675,00		24.485,08
25-07-2018	25-07-2018	0168	DEPOSITO	16.604,21		25.160,08
24-07-2018	24-07-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7696509308	-765,00		8.555,87
18-07-2018	18-07-2018	0168	CHEQUE 1812110121	-195,90		9.320,87
18-07-2018	18-07-2018	LCRT	EDP	-4,06		9.516,77
17-07-2018	17-07-2018	0168	CHEQUE CGD 9496509306	-1.380,00		9.520,83
13-07-2018	13-07-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6757331661	-0,50		10.900,83
13-07-2018	13-07-2018	0168	CHEQUE CGD 6796509309	-50,00		10.901,33
13-07-2018	13-07-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 696509305	-1.155,00		10.951,33
13-07-2018	13-07-2018	LCRT	FAT 118 9 6757331661	-1.461,59		12.106,33
12-07-2018	12-07-2018	0168	CHEQUE 8596509307	-935,00		13.567,92
12-07-2018	12-07-2018	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	7.477,00		14.502,92
10-07-2018	10-07-2018	0003	Com Jun 2018 108809589	-219,82		7.025,92
10-07-2018	10-07-2018	0003	comp Jul 2018 108809588	-219,82		7.245,74
10-07-2018	10-07-2018	0003	COMP Jul 2018 108809585	-274,77		7.465,56
06-07-2018	06-07-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		7.740,33
04-07-2018	04-07-2018	0003	Multi Imposto	-15,31		7.490,33
04-07-2018	04-07-2018	0003	TRF Caixadirecta Empr 108474206	-135,00		7.505,64
04-07-2018	04-07-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1596509304	-90,00		7.640,64
03-07-2018	03-07-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4096509312	-98,64		7.730,64
29-06-2018	29-06-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6756647285	-0,50		7.829,28
29-06-2018	29-06-2018	0168	CHEQUE 4996509311	-1.000,00		7.829,78



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-06-2018	29-06-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2496509303	-32,88		8.829,78
29-06-2018	29-06-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6756647285	-165,00		8.862,66
28-06-2018	28-06-2018	LCRT	EDP	-6,65		9.027,66
28-06-2018	28-06-2018	LCRT	EDP	-17,05		9.034,31
27-06-2018	27-06-2018	0003	TRF Caixadirecta Empr 107925194	-192,50		9.051,36
27-06-2018	27-06-2018	0003	TRF Caixa ebanking 107925193	-425,00		9.243,86
27-06-2018	27-06-2018	LCRT	NOS Comunicacoess	-36,90		9.668,86
27-06-2018	27-06-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		9.705,76
27-06-2018	27-06-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		9.728,72
26-06-2018	26-06-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4296509301	-33,08		9.741,52
26-06-2018	26-06-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3396509302	-66,21		9.774,60
26-06-2018	26-06-2018	LCRT	EDP Comercial S A	-8,71		9.840,81
26-06-2018	26-06-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-31,41		9.849,52
20-06-2018	20-06-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5196509300	-962,50		9.880,93
20-06-2018	20-06-2018	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	1.248,00		10.843,43
18-06-2018	18-06-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6756169595	-0,50		9.595,43
18-06-2018	18-06-2018	LCRT	PAG FAT 118 3 6756169595	-315,50		9.595,93
15-06-2018	15-06-2018	0168	CHEQUE CGD 6096509299	-65,36		9.911,43
15-06-2018	15-06-2018	LCRT	EDP	-3,27		9.976,79
14-06-2018	14-06-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6756113699	-0,50		9.980,06
14-06-2018	14-06-2018	LCRT	GUIA 901 6756113699	-1.017,50		9.980,56
13-06-2018	13-06-2018	0003	REQUISICAO DE CHEQUES	-31,50		10.998,06
11-06-2018	11-06-2018	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	1.248,00		11.029,56
08-06-2018	08-06-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6755863107	-0,50		9.781,56
08-06-2018	08-06-2018	0168	CHEQUE 7896509297	-301,85		9.782,06



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
08-06-2018	08-06-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5896509310	-225,00		10.083,91
08-06-2018	08-06-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6755863107	-225,00		10.308,91
08-06-2018	08-06-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		10.533,91
07-06-2018	07-06-2018	0003	Com JUN 2018 106718560	-219,82		10.283,91
07-06-2018	07-06-2018	0003	comp JUN 2018 106718557	-219,82		10.503,73
07-06-2018	07-06-2018	0003	COMP JUN 2018 106718555	-274,77		10.723,55
07-06-2018	07-06-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6996509298	-149,05		10.998,32
04-06-2018	04-06-2018	0168	CHEQUE CGD 8796509296	-131,92		11.147,37
04-06-2018	04-06-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9696509295	-500,00		11.279,29
04-06-2018	04-06-2018	LCRT	EDP	-27,94		11.779,29
31-05-2018	31-05-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6755490294	-0,50		11.807,23
31-05-2018	31-05-2018	LCRT	MEIAS FUTSAL 6755490294	-55,97		11.807,73
30-05-2018	30-05-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 106205029	-765,00		11.863,70
30-05-2018	30-05-2018	0003	TRF Caixa ebanking 106202025	-150,00		12.628,70
30-05-2018	30-05-2018	0168	CHEQUE 896509294	-60,00		12.778,70
30-05-2018	30-05-2018	LCRT	EDP	-6,48		12.838,70
29-05-2018	29-05-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		12.845,18
29-05-2018	29-05-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		12.868,14
28-05-2018	28-05-2018	0168	CHEQUE 1796509293	-1.250,01		12.880,94
28-05-2018	28-05-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-36,90		14.130,95
25-05-2018	25-05-2018	LCRT	EDP Comercial S A	-8,60		14.167,85
25-05-2018	25-05-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,60		14.176,45
24-05-2018	24-05-2018	0168	DEPOSITO	750,00		14.206,05
21-05-2018	21-05-2018	0168	CHEQUE 2696509292	-6.750,08		13.456,05
18-05-2018	18-05-2018	0168	ENTREGA DE CHEQUE	10.000,00		20.206,13
17-05-2018	17-05-2018	LCRT	TRF CM Imposto Munici	549,67		10.206,13



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-05-2018	16-05-2018	0003	comp MAIO 2018 105313766	-219,82		9.656,46
16-05-2018	16-05-2018	0003	COMP MAIO 2018 105313765	-274,77		9.876,28
16-05-2018	16-05-2018	0003	Com MAIO 2018 105313763	-219,82		10.151,05
16-05-2018	16-05-2018	LCRT	EDP	-3,38		10.370,87
14-05-2018	14-05-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6754795630	-0,50		10.374,25
14-05-2018	14-05-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6754795630	-252,61		10.374,75
11-05-2018	11-05-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6754740413	-0,50		10.627,36
11-05-2018	11-05-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3596509291	-186,19		10.627,86
11-05-2018	11-05-2018	LCRT	PAG FAT FA 2018 475 6754740413	-147,60		10.814,05
08-05-2018	08-05-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		10.961,65
04-05-2018	04-05-2018	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	1.248,00		10.711,65
03-05-2018	03-05-2018	0168	CHEQUE 5396509289	-1.500,00		9.463,65
30-04-2018	30-04-2018	LCRT	EDP Comercial SA	-8,43		10.963,65
30-04-2018	30-04-2018	LCRT	EDP	-36,64		10.972,08
30-04-2018	30-04-2018	LCRT	EDP	-6,06		11.008,72
30-04-2018	30-04-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		11.014,78
30-04-2018	30-04-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		11.037,74
26-04-2018	26-04-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-32,14		11.050,54
26-04-2018	26-04-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-36,90		11.082,68
20-04-2018	20-04-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6753830418	-0,50		11.119,58
20-04-2018	20-04-2018	LCRT	PAG FAT 23 2039 6753830418	-5,09		11.120,08
18-04-2018	18-04-2018	0003	comp ABRIL 2018 103455870	-219,82		11.125,17
18-04-2018	18-04-2018	0003	COMP ABRIL 2018 103455869	-274,77		11.344,99
18-04-2018	18-04-2018	0003	compABRIL 2018Odele 103455868	-219,82		11.619,76
17-04-2018	17-04-2018	LCRT	TRF CM Imposto Munici	26,57		11.839,58
16-04-2018	16-04-2018	0003	PAGAMENTO	-184,63		11.813,01
16-04-2018	16-04-2018	LCRT	EDP	-3,05		11.997,64



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-04-2018	12-04-2018	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	7.477,00		12.000,69
11-04-2018	11-04-2018	0003	TRF Caixadirecta Empr 103100049	-350,00		4.523,69
06-04-2018	06-04-2018	0168	CHEQUE CGD 6296509288	-1.250,00		4.873,69
06-04-2018	06-04-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		6.123,69
03-04-2018	03-04-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6753062406	-0,50		5.873,69
03-04-2018	03-04-2018	LCRT	EDP	-6,65		5.874,19
03-04-2018	03-04-2018	LCRT	EDP	-26,02		5.880,84
03-04-2018	03-04-2018	LCRT	PAG LIMPEZA JUNTA 6753062406	-110,00		5.906,86
29-03-2018	29-03-2018	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	1.248,00		6.016,86
28-03-2018	28-03-2018	0003	comp Marco 18 102190272	-219,82		4.768,86
28-03-2018	28-03-2018	0003	COMP Marco 18 102190271	-274,77		4.988,68
28-03-2018	28-03-2018	0003	Com Marco 18 102190270	-219,82		5.263,45
28-03-2018	28-03-2018	0003	TRF Caixa ebanking 102189085	-600,00		5.483,27
28-03-2018	28-03-2018	0003	TRF Caixadirecta Empr 102189083	-220,00		6.083,27
27-03-2018	27-03-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-36,90		6.303,27
26-03-2018	26-03-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6752775771	-0,50		6.340,17
26-03-2018	26-03-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-28,89		6.340,67
26-03-2018	26-03-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		6.369,56
26-03-2018	26-03-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		6.392,52
26-03-2018	26-03-2018	LCRT	FATURA14A201 71423 6752775771	-147,60		6.405,32
23-03-2018	23-03-2018	0003	Moto Pereira fat 2119 101850917	-53,00		6.552,92
21-03-2018	21-03-2018	0003	TRF Caixadirecta EMP 101746525	-570,00		6.605,92
21-03-2018	21-03-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7196509287	-70,00		7.175,92
19-03-2018	19-03-2018	0168	CHEQUE CGD 8096509286	-300,50		7.245,92
19-03-2018	19-03-2018	LCRT	EDP	-3,38		7.546,42



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-03-2018	15-03-2018	0168	CHEQUE 8996509285	-4.001,50		7.549,80
14-03-2018	14-03-2018	0168	CHEQUE 9896509284	-85,50		11.551,30
14-03-2018	14-03-2018	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	26,18		11.636,80
13-03-2018	13-03-2018	0168	CHEQUE CGD 1096509283	-58,00		11.610,62
12-03-2018	12-03-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2896509281	-154,00		11.668,62
09-03-2018	09-03-2018	0168	ENTREGA DE CHEQUE	3.593,17		11.822,62
08-03-2018	08-03-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		8.229,45
07-03-2018	07-03-2018	LCRT	EDP	-6,48		7.979,45
07-03-2018	07-03-2018	LCRT	EDP	-26,82		7.985,93
07-03-2018	07-03-2018	LCRT	EDP	-3,38		8.012,75
06-03-2018	06-03-2018	0168	CHEQUE CGD 1996509282	-150,00		8.016,13
02-03-2018	02-03-2018	0003	PAGAMENTO	-124,47		8.166,13
02-03-2018	02-03-2018	0003	PAGAMENTO	-384,81		8.290,60
01-03-2018	01-03-2018	0168	CHEQUE 996509240	-150,00		8.675,41
28-02-2018	28-02-2018	LCRT	EDP Comercial SA	-11,89		8.825,41
28-02-2018	28-02-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		8.837,30
28-02-2018	28-02-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		8.860,26
27-02-2018	27-02-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-36,90		8.873,06
26-02-2018	26-02-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-28,89		8.909,96
23-02-2018	23-02-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6751545256	-0,50		8.938,85
23-02-2018	23-02-2018	0168	CHEQUE 3796509280	-237,05		8.939,35
23-02-2018	23-02-2018	LCRT	PAG FAT FA 2018 200 6751545256	-147,60		9.176,40
21-02-2018	21-02-2018	0003	comp FEV 2018 99968857	-219,82		9.324,00
21-02-2018	21-02-2018	0003	COMP FEV 2018 99968856	-274,77		9.543,82
21-02-2018	21-02-2018	0003	comp FEV 2018 Odete C 99968853	-219,82		9.818,59
21-02-2018	21-02-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5596509278	-88,25		10.038,41
20-02-2018	20-02-2018	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	1.248,00		10.126,66



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
19-02-2018	19-02-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4696509279	-809,34		8.878,66
08-02-2018	08-02-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		9.688,00
02-02-2018	02-02-2018	0168	CHEQUE CGD 6496509277	-150,00		9.438,00
30-01-2018	30-01-2018	0003	PAGAMENTO	-47,85		9.588,00
30-01-2018	30-01-2018	0003	FATURA 1800628 98581491	-54,12		9.635,85
29-01-2018	29-01-2018	0003	PAGAMENTO	-297,35		9.689,97
29-01-2018	29-01-2018	0003	PAGAMENTO	-37,86		9.987,32
29-01-2018	29-01-2018	0003	PAGAMENTO	-169,17		10.025,18
29-01-2018	29-01-2018	LCRT	EDP Comercial S A	-9,96		10.194,35
29-01-2018	29-01-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-36,90		10.204,31
29-01-2018	29-01-2018	LCRT	EDP	-6,26		10.241,21
29-01-2018	29-01-2018	LCRT	EDP	-26,86		10.247,47
26-01-2018	26-01-2018	0003	PAGAMENTO	-14,97		10.274,33
26-01-2018	26-01-2018	LCRT	VODAFONE PORTUGAL COM	-40,94		10.289,30
25-01-2018	25-01-2018	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		10.330,24
25-01-2018	25-01-2018	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		10.353,20
24-01-2018	24-01-2018	0003	comp JAN 2016 98266636	-219,82		10.366,00
24-01-2018	24-01-2018	0003	COMP JAN 2016 98266635	-274,77		10.585,82
24-01-2018	24-01-2018	0003	comp Odete C 98266633	-219,82		10.860,59
22-01-2018	22-01-2018	0168	DEPOSITO	350,00		11.080,41
19-01-2018	19-01-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6750282965	-0,50		10.730,41
19-01-2018	19-01-2018	LCRT	FATURA 117203 6750282965	-1.576,01		10.730,91
17-01-2018	17-01-2018	LCRT	EDP	-3,27		12.306,92
12-01-2018	12-01-2018	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	7.477,00		12.310,19
09-01-2018	09-01-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6749966688	-0,50		4.833,19
09-01-2018	09-01-2018	LCRT	EQUIPA LACATONI 6749966688	-435,24		4.833,69
08-01-2018	08-01-2018	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		5.268,93
05-01-2018	05-01-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1896509239	-800,30		5.018,93
04-01-2018	04-01-2018	0003	PAGAMENTO	-654,00		5.819,23
03-01-2018	03-01-2018	0003	PAGAMENTO	-19,99		6.473,23
03-01-2018	03-01-2018	0003	PAGAMENTO	-39,98		6.493,22



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
02-01-2018	02-01-2018	LCRT	EDP Comercial S A	-8,53		6.533,20

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

4.4 Resumo Diário de Tesouraria



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1 Data: 31-12-2018

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
<i>D i s p C a i x a I. F.</i>	<i>Numerário</i>	656,15	150,00	806,15	577,08	229,07
	<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total Caixa</i>	656,15	150,00	806,15	577,08	229,07
	<i>Subtotal dos Caixas</i>	656,15	150,00	806,15	577,08	229,07
	<i>Conta n.º 00008351430</i>	17.271,89	0,00	17.271,89	739,48	16.532,41
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	17.271,89	0,00	17.271,89	739,48	16.532,41
<i>Total de Disponibilidades</i>		17.928,04	150,00	18.078,04	1.316,56	16.761,48
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		17.928,04	150,00	18.078,04	1.316,56	16.761,48
<i>Operações Orçamentais</i>		17.928,04	150,00	18.078,04	1.316,56	16.761,48
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa



Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
1

Número	Data	Descrição	Valor
<i>Guias de Receita</i>			
1	08/01/2018	Nos Towring - Renda	250,00
2	12/01/2018	FFF	7.477,00
3	22/01/2018	Aluguer de terreno	350,00
4	08/02/2018	Nos Towring - Renda	250,00
5	20/02/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
6	20/02/2018	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo	864,00
7	08/03/2018	Nos Towring - Renda	250,00
8	09/03/2018	Renda Aerogerador (Isento de IVA ao abrigo do artigo 9.º, n.º 29, do Código do IVA)	3.593,17
9	29/03/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
10	29/03/2018	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo	864,00
11	02/04/2018	Nos Towring - Renda	250,00
12	12/04/2018	FFF	7.477,00
13	17/04/2018	IMI	26,57
14	04/05/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
15	04/05/2018	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo	864,00
16	08/05/2018	Nos Towring - Renda	250,00
17	17/05/2018	IMI	549,67
18	18/05/2018	Donativo concedido ao abrigo dos n.ºs 1 e 2, do art.º 62, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	10.000,00
19	24/05/2018	Pinheiros	250,00
20	24/05/2018	Pinheiros	500,00
22	31/05/2018	Estorno EDP	26,18
23	08/06/2018	Nos Towring - Renda	250,00
24	11/06/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
25	11/06/2018	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo	864,00
26	20/06/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
27	20/06/2018	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo	864,00
28	20/06/2018	Sepultura Perpétua	125,00
29	06/07/2018	Nos Towring - Renda	250,00
30	12/07/2018	FFF	7.477,00
31	18/07/2018	Pinheiros	300,00
32	25/07/2018	Contrato de Cessão de Exploração	16.604,21
33	30/07/2018	Canídeos	19,00
34	30/07/2018	Canídeos	3,00
35	08/08/2018	Nos Towring - Renda	250,00
36	20/08/2018	IMI	68,08
37	24/08/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
38	24/08/2018	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo	864,00
39	29/08/2018	Canídeos	20,00
40	29/08/2018	Canídeos	8,00
41	07/09/2018	Nos Towring - Renda	250,00
42	14/09/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
43	14/09/2018	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo	864,00
44	17/09/2018	IMI	0,55
45	30/09/2018	Canídeos	177,00
46	05/10/2018	Nos Towring - Renda	250,00
47	12/10/2018	FFF	7.480,00
48	18/10/2018	Donativo concedido ao abrigo dos n.ºs 1 e 2, do art.º 62, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	10.000,00
49	19/10/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
50	19/10/2018	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo	864,00
51	31/10/2018	Canídeos	18,00
52	08/11/2018	Nos Towring - Renda	250,00



Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
2

Número	Data	Descrição	Valor
53	16/11/2018	IMI	16,20
54	19/11/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
55	19/11/2018	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo	864,00
56	30/11/2018	Sepultura Perpétua	125,00
57	30/11/2018	Canídeos	14,00
58	07/12/2018	Nos Towring - Renda	250,00
59	17/12/2018	IMI	90,52
60	18/12/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
61	18/12/2018	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo	864,00
62	31/12/2018	Aluguer de terreno	150,00
		Total de Receitas	88.425,15
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
21	30-05-2018	Retenções/Descontos da Despesa nº 117	15,31
		Total de Recebimentos de OT	15,31
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	02-01-2018	EDP	8,53
2	03-01-2018	Equipamentos	39,98
3	03-01-2018	Saco	19,99
4	04-01-2018	Seguro	654,00
5	09-01-2018	Equipamentos desportivos	435,24
6	09-01-2018	Comissão transferência	0,50
7	17-01-2018	EDP	3,27
8	19-01-2018	Aplicação de herbicida	1.576,01
9	19-01-2018	Comissão transferência	0,50
10	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
11	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	274,77
12	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
13	31-01-2018	Água - Consumo	12,80
14	31-01-2018	Água - Consumo	22,96
15	31-01-2018	Tv Net Voz	40,94
16	31-01-2018	Diversos	14,97
17	31-01-2018	EDP	26,86
18	31-01-2018	EDP	6,26
19	31-01-2018	Internet	36,90
20	31-01-2018	EDP	9,96
21	31-01-2018	Carnaval	169,17
22	31-01-2018	Carnaval	37,86
23	31-01-2018	Carnaval	297,35
24	31-01-2018	Carnaval	54,12
25	31-01-2018	Carnaval	47,85
26	31-01-2018	água	8,64
27	02-02-2018	Jardinagem - manutenção	150,00
28	19-02-2018	Limpeza de caminhos	809,34
29	21-02-2018	manutenção carrinha	88,25
30	23-02-2018	SIIAL	147,60
31	23-02-2018	Refeições	237,05
32	23-02-2018	Comissão transferência	0,50
33	26-02-2018	Tv Net Voz	28,89
34	26-02-2018	Internet	36,90
35	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
36	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	274,77

**Livro de Caixa**

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
3

Número	Data	Descrição	Valor
37	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
38	28-02-2018	Água - Consumo	12,80
39	28-02-2018	Água - Consumo	22,96
40	28-02-2018	EDP	11,89
41	28-02-2018	Carnaval	46,60
42	28-02-2018	refeições	31,10
43	28-02-2018	Carnaval	8,50
44	28-02-2018	diversos	10,20
45	28-02-2018	Carnaval	7,50
46	28-02-2018	géneros	8,00
47	28-02-2018	refeições	31,65
48	28-02-2018	Inspeção	31,11
49	28-02-2018	Portagens	0,64
50	28-02-2018	Portagens	4,00
51	01-03-2018	Seguro	384,81
52	01-03-2018	Seguro	124,47
53	07-03-2018	EDP	3,38
54	07-03-2018	EDP	26,82
55	07-03-2018	EDP	6,48
56	13-03-2018	gasóleo	58,00
57	14-03-2018	EDP	26,18
58	14-03-2018	Ramos flores	85,50
59	15-03-2018	Limpeza de matos na Freguesia de Sapiões	4.001,50
60	19-03-2018	EDP	3,38
61	19-03-2018	Refeições	300,50
62	19-03-2018	diversos	70,00
63	21-03-2018	Limpeza de matos na Freguesia de Sapiões	570,00
64	23-03-2018	Discos	53,00
65	26-03-2018	Encadernações	147,60
66	26-03-2018	Água - Consumo	12,80
67	26-03-2018	Água - Consumo	22,96
68	26-03-2018	Tv Net Voz	28,89
69	26-03-2018	Comissão transferência	0,50
70	27-03-2018	Internet	36,90
71	28-03-2018	Limpeza de matos na Freguesia de Sapiões	220,00
72	28-03-2018	Beneficiação dos Regadios da Freguesia	600,00
73	28-03-2018	manutenção carrinha	154,00
74	28-03-2018	Salários do mês Março	219,82
75	28-03-2018	Salários do mês Março	274,77
76	28-03-2018	Salários do mês Março	219,82
77	03-04-2018	Limpeza da sede da junta	110,00
78	03-04-2018	Comissão transferência	0,50
79	06-04-2018	EDP	26,02
80	06-04-2018	EDP	6,65
81	06-04-2018	Limpeza de matos na Freguesia de Sapiões	1.250,00
82	11-04-2018	Beneficiação dos Regadios da Freguesia	350,00
83	16-04-2018	EDP	3,05
84	16-04-2018	Seguro Acidentes Trabalho	184,63
85	18-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
86	18-04-2018	Salários do mês Abril	274,77
87	18-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
88	20-04-2018	Contrato fotocópias	5,09
89	20-04-2018	Comissão transferência	0,50
90	26-04-2018	Internet	36,90
91	26-04-2018	Tv Net Voz	32,14



Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
4

Número	Data	Descrição	Valor
92	30-04-2018	Água - Consumo	12,80
93	30-04-2018	Água - Consumo	22,96
94	30-04-2018	EDP	6,06
95	30-04-2018	EDP	36,64
96	30-04-2018	EDP	8,43
97	30-04-2018	ctt	2,30
98	30-04-2018	material escritório	24,60
99	03-05-2018	Limpeza de matos na Freguesia de Sapiões	1.500,00
100	11-05-2018	SIIAL	147,60
101	11-05-2018	combustíveis	186,19
102	11-05-2018	Comissão transferência	0,50
103	14-05-2018	materiais de construção	252,61
104	16-05-2018	Comissão transferência	0,50
105	16-05-2018	EDP	3,38
106	15-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
107	15-05-2018	Salários do mês Maio	274,77
108	15-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
109	21-05-2018	Limpeza de matos na Freguesia de Sapiões	6.750,08
110	25-05-2018	Tv Net Voz	29,60
111	25-05-2018	EDP	8,60
112	28-05-2018	Internet	36,90
113	28-05-2018	Limpeza de matos na Freguesia de Sapiões	1.250,01
114	29-05-2018	Água - Consumo	12,80
115	29-05-2018	Água - Consumo	22,96
116	30-05-2018	EDP	6,48
117	30-05-2018	Serviços Jurídicos	75,31
118	30-05-2018	Limpeza da sede da junta	150,00
119	30-05-2018	Limpeza de matos na Freguesia de Sapiões	765,00
120	31-05-2018	meias	55,97
121	31-05-2018	Comissão transferência	0,50
122	31-05-2018	Jardinagem - manutenção	36,00
123	31-05-2018	água	4,34
124	31-05-2018	manutenção máquina lavar	12,30
125	04-06-2018	EDP	27,94
126	04-06-2018	Banda Musical	500,00
127	04-06-2018	Gasolina	131,92
128	04-06-2018	conta corrente	149,05
129	07-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
130	07-06-2018	Salários do mês Junho	274,77
131	07-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
132	08-06-2018	Limpeza de Arruamentos na Freguesia	225,00
133	08-06-2018	Limpeza de Arruamentos na Freguesia	225,00
134	08-06-2018	Refeições	301,85
135	08-06-2018	Comissão transferência	0,50
136	13-06-2018	Requisição de Cheques	31,50
137	14-06-2018	Limpeza de ruas, parques infantis e tanques de rega	1.017,50
138	14-06-2018	Comissão transferência	0,50
139	15-06-2018	EDP	3,27
140	15-06-2018	Gasolina	65,36
141	18-06-2018	Aplicação de herbicida	315,50
142	18-06-2018	Comissão transferência	0,50
143	20-06-2018	Limpeza de ruas, parques infantis e tanques de rega	962,50
144	26-06-2018	Tv Net Voz	31,41
145	26-06-2018	EDP	8,71
146	26-06-2018	Gasolina	66,21

**Livro de Caixa**

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
5

Número	Data	Descrição	Valor
147	26-06-2018	Gasolina	33,08
148	27-06-2018	Água - Consumo	12,80
149	27-06-2018	Água - Consumo	22,96
150	27-06-2018	Internet	36,90
151	27-06-2018	Beneficiação do Bebedouro do Largo do Cruzeiro - Sapiões	425,00
152	27-06-2018	Limpeza de regos de rega em Sapelos	192,50
153	28-06-2018	EDP	17,05
154	28-06-2018	EDP	6,65
155	29-06-2018	Limpeza de regos de rega em Sapelos	165,00
156	29-06-2018	Gasolina	32,88
157	29-06-2018	Limpeza de matos na Freguesia de Sapiões	1.000,00
158	29-06-2018	Comissão transferência	0,50
159	30-06-2018	água	5,20
160	30-06-2018	Refeições	105,40
161	30-06-2018	jardinagem	15,00
162	03-07-2018	Gasolina	98,64
163	04-07-2018	Limpeza de regos de rega em Sapelos	90,00
164	04-07-2018	Limpeza de regos de rega em Sapelos	135,00
165	10-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
166	10-07-2018	Salários do mês Julho	274,77
167	10-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
168	12-07-2018	Limpeza de regos de rega em Sapelos	935,00
169	13-07-2018	Aplicação de herbicida	1.461,59
170	13-07-2018	Limpeza de regos de rega em Sapiões	1.155,00
171	13-07-2018	Gasóleo	50,00
172	13-07-2018	Comissão transferência	0,50
173	17-07-2018	Limpeza de regos de rega em Sapiões	1.380,00
174	18-07-2018	EDP	4,06
175	18-07-2018	refeições	195,90
176	24-07-2018	Limpeza de regos de rega em Sapiões	765,00
177	25-07-2018	Limpeza de regos de rega em Sapiões	675,00
178	26-07-2018	Internet	36,90
179	26-07-2018	Tv Net Voz	31,88
180	26-07-2018	EDP	7,97
181	30-07-2018	Água - Consumo	12,80
182	30-07-2018	Água - Consumo	22,96
183	30-07-2018	EDP	6,67
184	30-07-2018	EDP	27,94
185	30-07-2018	Limpeza de matos na Freguesia de Sapiões	5.989,00
186	30-07-2018	Limpeza de jardins	50,65
187	30-07-2018	Reparação de portinhola de rega	40,00
188	30-07-2018	água	12,48
189	30-07-2018	água	8,64
190	01-08-2018	Roçadoras	955,53
191	01-08-2018	Limpeza de jardins	250,00
192	01-08-2018	Limpeza de diversos equipamentos	250,00
193	01-08-2018	Limpeza do parque de lazer	220,00
194	01-08-2018	Comissão transferência	0,50
195	08-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
196	08-08-2018	Salários do mês Agosto	274,77
197	08-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
198	13-08-2018	combustíveis	41,08
199	16-08-2018	EDP	3,27
200	17-08-2018	Limpeza de diversos equipamentos	220,00
201	17-08-2018	Limpeza de diversos equipamentos	260,00



Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
6

Número	Data	Descrição	Valor
202	17-08-2018	Comissão transferência	0,50
203	21-08-2018	Refeições	147,00
204	24-08-2018	Aplicação de herbicida	404,01
205	24-08-2018	Comissão transferência	0,50
206	24-08-2018	Conservação de Arruamentos na Freguesia - Rua do Sr. dos Milagres - Sapelos	330,00
207	27-08-2018	Apoio	250,00
208	27-08-2018	Comissão transferência	0,50
209	27-08-2018	Tv Net Voz	31,05
210	27-08-2018	Internet	36,90
211	28-08-2018	EDP	8,66
212	29-08-2018	Água - Consumo	12,80
213	29-08-2018	Água - Consumo	22,96
214	29-08-2018	EDP	27,16
215	29-08-2018	EDP	6,46
216	29-08-2018	Limpeza de diversos equipamentos	55,00
217	29-08-2018	diversos	23,35
218	06-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
219	06-09-2018	Salários do mês Setembro	274,77
220	06-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
221	07-09-2018	Limpeza da sede da junta	100,00
222	07-09-2018	Comissão transferência	0,50
223	14-09-2018	Limpeza do parque de lazer do tornadouro	220,00
224	17-09-2018	EDP	3,55
225	18-09-2018	Limpeza de diversos equipamentos	240,00
226	25-09-2018	EDP	9,10
227	26-09-2018	Tv Net Voz	32,51
228	27-09-2018	Água - Consumo	12,80
229	27-09-2018	Água - Consumo	22,96
230	27-09-2018	Internet	36,90
231	30-09-2018	Limpeza de jardins	90,00
232	02-10-2018	EDP	27,94
233	02-10-2018	EDP	6,30
234	04-10-2018	Limpeza de diversos equipamentos	55,00
235	04-10-2018	Comissão transferência	0,50
236	09-10-2018	Seguro 62-16-EX	205,80
237	10-10-2018	Conservação de Arruamentos na Freguesia	325,00
238	11-10-2018	Apoio - Substituição do chão da Igreja de Sapelos	8.199,78
239	12-10-2018	Conservação de Arruamentos na Freguesia	300,00
240	17-10-2018	EDP	3,55
241	17-10-2018	Beneficiação do Caminho da Lomba - Sapelos	600,00
242	19-10-2018	Contrato fotocópias	3,16
243	19-10-2018	SIAL	147,60
244	19-10-2018	Comissão transferência	0,50
245	19-10-2018	Comissão transferência	0,50
246	24-10-2018	EDP	7,97
247	25-10-2018	Tv Net Voz	32,90
248	26-10-2018	Apoio	1.200,00
249	29-10-2018	Água - Consumo	12,80
250	29-10-2018	Água - Consumo	37,26
251	29-10-2018	Internet	36,90
252	29-10-2018	Beneficiação do Caminho da Lomba - Sapelos	670,00
253	29-10-2018	Combustíveis	900,00
254	29-10-2018	Limpeza de diversos equipamentos	112,50
255	31-10-2018	EDP	6,67
256	31-10-2018	EDP	2,39



Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
7

Número	Data	Descrição	Valor
257	31-10-2018	Conservação de Arruamentos na Freguesia	765,00
258	31-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
259	31-10-2018	Salários do mês Outubro	274,77
260	31-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
261	31-10-2018	mão-de-obra	75,00
262	31-10-2018	Combustíveis	15,00
263	31-10-2018	Roçadora (1/8)	450,00
264	05-11-2018	Conservação de Arruamentos na Freguesia	620,00
265	07-11-2018	Sapadores	800,00
266	07-11-2018	combustíveis	104,12
267	07-11-2018	Comissão transferência	0,50
268	15-11-2018	EDP	3,44
269	26-11-2018	EDP	8,66
270	26-11-2018	Tv Net Voz	35,64
271	27-11-2018	Água - Consumo	12,80
272	27-11-2018	Água - Consumo	22,96
273	28-11-2018	Aplicação de herbicida	2.043,99
274	28-11-2018	Comissão transferência	0,50
275	28-11-2018	EDP	24,31
276	28-11-2018	EDP	6,46
277	28-11-2018	Internet	36,90
278	30-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
279	30-11-2018	Salários do mês Novembro	274,77
280	30-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
281	30-11-2018	Limpeza de diversos equipamentos	80,00
282	30-11-2018	água	7,20
283	30-11-2018	Conservação de Arruamentos na Freguesia	50,00
284	30-11-2018	diversos	132,00
285	30-11-2018	Bomba	7,99
286	30-11-2018	Refeições	48,40
287	14-12-2018	SIIAL	147,60
288	14-12-2018	Comissão transferência	0,50
289	17-12-2018	EDP	3,55
290	17-12-2018	material construção	248,58
291	19-12-2018	Comissão transferência	0,50
292	19-12-2018	Refeições	280,20
293	21-12-2018	Contrato fotocópias	3,09
294	21-12-2018	Comissão transferência	0,50
295	26-12-2018	Internet	1,03
296	27-12-2018	Água - Consumo	12,80
297	27-12-2018	Água - Consumo	22,96
298	27-12-2018	Internet	34,44
299	27-12-2018	Tv Net Voz	35,62
300	28-12-2018	EDP	8,83
301	31-12-2018	EDP	25,07
302	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
303	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	274,77
304	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
305	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	82,44
306	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	82,44
307	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	82,44
308	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	82,44
309	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	82,44
310	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	82,44
311	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	82,44



Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página
8

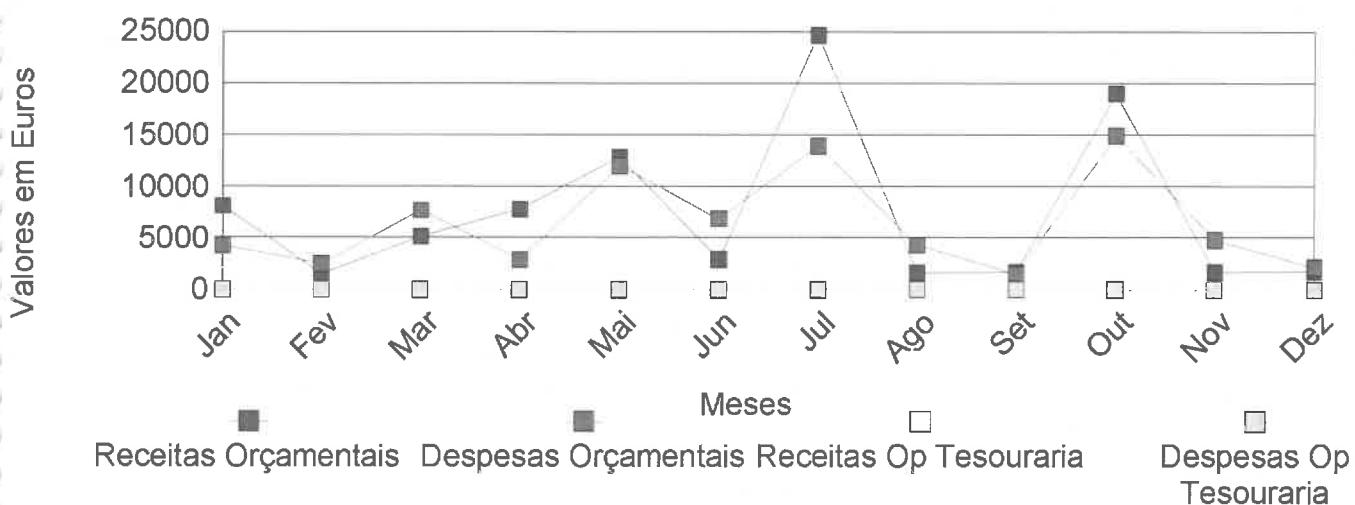
Número	Data	Descrição	Valor
		Total de Ordens de Pagamento	77.490,14
1	04-07-2018	<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u> IRS	15,31 €
		Total de Entregas de OT	15,31 €
		<u>Guias de Reposição</u>	
1	31-05-2018	Lançamento efetuado de forma errada	26,18
		Total de Guias de Reposição	26,18
		Saldo Anterior:	5.800,29
		Total Receitas:	88.466,64
		Total Despesas:	77.505,45
		Saldo Final:	16.761,48

4.6 Análise Mensal

Análise Mensal

Meses	Saldo da Gerência Anterior				Operações Orçamentais	5.800,29
					Operações de Tesouraria	0,00
	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	8.077,00	4.239,07	0,00	0,00	9.638,22	0,00
Fevereiro	1.498,00	2.439,89	0,00	0,00	8.696,33	0,00
Março	5.091,17	7.652,08	0,00	0,00	6.135,42	0,00
Abril	7.753,57	2.833,68	0,00	0,00	11.055,31	0,00
Maio	12.823,85	11.995,86	15,31	0,00	11.883,30	15,31
Junho	2.871,00	6.849,55	0,00	0,00	7.904,75	15,31
Julho	24.653,21	13.907,99	0,00	15,31	18.649,97	0,00
Agosto	1.594,08	4.271,64	0,00	0,00	15.972,41	0,00
Setembro	1.675,55	1.482,73	0,00	0,00	16.165,23	0,00
Outubro	18.996,00	14.914,43	0,00	0,00	20.246,80	0,00
Novembro	1.653,20	4.760,28	0,00	0,00	17.139,72	0,00
Dezembro	1.738,52	2.116,76	0,00	0,00	16.761,48	0,00
Totais	88.425,15	77.463,96	15,31	15,31		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	700,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	400,00
10123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	100,00
51001	Terrenos	600,00	0,00	600,00	25.000,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.477,00	0,00	7.477,00	29.911,00
305010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
305010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	3.840,00
7010801	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	200,00
7020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.077,00	0,00	8.077,00	84.441,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.077,00	0,00	8.077,00	84.441,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	8.580,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	900,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	1.125,17	0,00	1.125,17	2.200,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020101	Electricidade	54,88	0,00	54,88	850,00
03 02020102	Água	35,76	0,00	35,76	500,00
03 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	13.500,00
03 02020902	Internet	36,90	0,00	36,90	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	40,94	0,00	40,94	450,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	654,00	0,00	654,00	1.611,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.576,01	0,00	1.576,01	6.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	1,00	0,00	1,00	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	7.700,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			4.239,07	0,00	4.239,07
OPERACOES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERACOES DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			4.239,07	0,00	4.239,07
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA					
DEPÓSITOS ORDEM					
DEPÓSITOS PRAZO					
TOTAL/MÊS SEGUINTE			9.638,22		

Saldo Anterior:	5.800,29
Despesas:	4.239,07
Receitas:	8.077,00
Saldo:	9.638,22

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	700,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	400,00
10123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	100,00
01001	Terrenos	250,00	600,00	850,00	25.000,00
0010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.477,00	7.477,00	29.911,00
005010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
005010102	Acordo de Execução	1.248,00	0,00	1.248,00	3.840,00
0010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	200,00
0020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
0019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
0050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.498,00	8.077,00	9.575,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
00101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DAS RECEITAS	1.498,00	8.077,00	9.575,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	8.580,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	900,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	500,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	299,80	0,00	299,80	2.500,00
03 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	8,00	0,00	8,00	300,00
03 020108	Material de escritório	10,20	0,00	10,20	150,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
03 020112	Material de transporte - Peças	88,25	0,00	88,25	1.000,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	62,60	1.125,17	1.187,77	2.200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Electricidade	11,89	54,88	66,77	850,00
103 02020102	Água	35,76	35,76	71,52	500,00
103 020203	Conservação de bens	959,34	0,00	959,34	13.500,00
103 02020902	Internet	36,90	36,90	73,80	450,00
103 02020903	Pacotes Integrados	28,89	40,94	69,83	450,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020212	Seguros	0,00	654,00	654,00	1.611,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	1.576,01	1.723,61	6.000,00
103 020225	Outros serviços	35,75	0,00	35,75	2.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	1,00	1,50	150,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	7.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	8.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.500,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.439,89	4.239,07	6.678,96	84.441,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.439,89	4.239,07	6.678,96	84.441,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		20,92			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		8.675,41			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		8.696,33			

Saldo Anterior:	9.638,22
Despesas:	2.439,89
Receitas:	1.498,00
Saldo:	8.696,33

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	700,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	400,00
10123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	100,00
51001	Terrenos	3.843,17	250,00	4.693,17	25.000,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	7.477,00	29.911,00
305010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
305010102	Acordo de Execução	1.248,00	1.248,00	2.496,00	3.840,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	200,00
7020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
3050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.800,29
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.091,17	1.498,00	14.666,17	115.241,29
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		5.091,17	1.498,00	14.666,17	115.241,29
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	8.580,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	900,00
103 02010202	Gasóleo	58,00	0,00	58,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	370,50	299,80	670,30	2.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	8,00	8,00	300,00
103 020108	Material de escritório	0,00	10,20	10,20	150,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
103 020112	Material de transporte - Peças	154,00	88,25	242,25	1.000,00
103 020114	Outro material - Peças	53,00	0,00	53,00	1.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	85,50	0,00	85,50	100,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	62,60	1.187,77	2.200,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020101	Electricidade	66,24	11,89	133,01	850,00
103 02020102	Água	35,76	35,76	107,28	500,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	959,34	959,34	19.300,29
103 02020902	Internet	36,90	36,90	110,70	450,00
103 02020903	Pacotes Integrados	28,89	28,89	98,72	450,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020212	Seguros	509,28	0,00	1.163,28	1.611,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	1.723,61	6.000,00
103 020225	Outros serviços	147,60	35,75	183,35	2.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	0,50	2,00	150,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	7.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	600,00	0,00	600,00	8.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.500,00
103 07010413	Outros	4.791,50	0,00	4.791,50	26.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			7.652,08	2.439,89	14.331,04
OPERACOES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERACOES DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			7.652,08	2.439,89	14.331,04
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA			170,92		
DEPÓSITOS ORDEM			0,00		
DEPÓSITOS PRAZO			5.964,50		
TOTAL MÊS SEGUINTE			6.135,42		

Saldo Anterior:	8.696,33
Despesas:	7.652,08
Receitas:	5.091,17
Saldo:	6.135,42

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	26,57	0,00	26,57	700,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	400,00
10123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	100,00
51001	Terrenos	250,00	3.843,17	4.943,17	25.000,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.477,00	0,00	14.954,00	29.911,00
305010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
305010102	Acordo de Execução	0,00	1.248,00	2.496,00	3.840,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	200,00
7020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	150,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.800,29
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			7.753,57	5.091,17	22.419,74
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
470101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS			7.753,57	5.091,17	22.419,74
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	8.580,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	184,63	0,00	184,63	250,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	900,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	58,00	58,00	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	370,50	670,30	2.500,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	8,00	300,00
103 020108	Material de escritório	29,69	0,00	39,89	150,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	154,00	242,25	1.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	53,00	53,00	1.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	85,50	85,50	100,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	1.187,77	2.200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020101	Electricidade	86,85	66,24	219,86	850,00
03 02020102	Água	35,76	35,76	143,04	500,00
03 020203	Conservação de bens	110,00	0,00	1.069,34	19.300,29
03 02020902	Internet	36,90	36,90	147,60	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	32,14	28,89	130,86	450,00
03 020210	Transportes	2,30	0,00	2,30	100,00
03 020212	Seguros	0,00	509,28	1.163,28	1.611,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	1.723,61	6.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	147,60	183,35	2.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	1,00	0,50	3,00	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	7.700,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	350,00	600,00	950,00	8.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.500,00
03 07010413	Outros	1.250,00	4.791,50	6.041,50	26.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			2.833,68	7.652,08	17.164,72
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			2.833,68	7.652,08	17.164,72
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA			144,02		
DEPÓSITOS ORDEM			0,00		
DEPÓSITOS PRAZO			10.911,29		
TOTAL/MÊS SEGUINTE			11.055,31		

Saldo Anterior:	6.135,42
Despesas:	2.833,68
Receitas:	7.753,57
Saldo:	11.055,31

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	549,67	26,57	576,24	700,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	400,00
10123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	100,00
51001	Terrenos	250,00	250,00	5.193,17	25.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.477,00	14.954,00	29.911,00
605010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
605010102	Acordo de Execução	1.248,00	0,00	3.744,00	3.840,00
7010601	Venda de Pinheiros	750,00	0,00	750,00	200,00
7020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
8019999	Diversas	26,18	0,00	26,18	150,00
90050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.800,29
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.823,85	7.753,57	35.243,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	15,31	0,00	15,31	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			15,31	0,00	15,31
REPOSIÇÕES					
103 02020101	Electricidade	26,18	0,00	26,18	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES			26,18	0,00	26,18
TOTAL DAS RECEITAS			12.865,34	7.753,57	35.285,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	8.580,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	184,63	184,63	250,00
103 02010201	Gasolina	170,19	0,00	170,19	900,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	58,00	500,00
103 02010299	Outros	16,00	0,00	16,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	670,30	2.500,00
103 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	8,00	300,00
103 020108	Material de escritório	0,00	29,69	39,89	150,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	242,25	1.000,00
103 020114	Outro material - Peças	12,30	0,00	65,30	1.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	85,50	100,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	60,31	0,00	1.248,08	2.200,00
03 02020101	Electricidade	18,46	86,85	238,32	850,00
03 02020102	Água	35,76	35,76	178,80	500,00
03 020203	Conservação de bens	438,61	110,00	1.507,95	19.300,29
03 02020902	Internet	36,90	36,90	184,50	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	29,60	32,14	160,46	450,00
03 020210	Transportes	0,00	2,30	2,30	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	1.163,28	1.611,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	1.871,21	6.000,00
03 020225	Outros serviços	75,31	0,00	258,66	2.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	1,50	1,00	4,50	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	7.700,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	350,00	950,00	8.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.500,00
03 07010413	Outros	10.265,09	1.250,00	16.306,59	26.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			12.022,04	2.833,68	29.186,76
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			12.022,04	2.833,68	29.186,76
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA					
		91,38			
DEPÓSITOS ORDEM					
		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO					
		11.807,23			
TOTAL/MÊS SEGUINTE					
		11.898,61			

Saldo Anterior:	11.055,31
Despesas:	12.022,04
Receitas:	12.865,34
Saldo:	11.898,61

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	549,67	576,24	700,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	400,00
10123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	100,00
51001	Terrenos	250,00	250,00	5.443,17	25.000,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	14.954,00	29.911,00
305010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
305010102	Acordo de Execução	2.496,00	1.248,00	6.240,00	3.840,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	750,00	750,00	200,00
7020905	Cemitérios	125,00	0,00	125,00	500,00
3019999	Diversas	0,00	26,18	26,18	150,00
3050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.800,29
		SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.871,00	12.823,85	38.114,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	15,31	15,31	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	15,31	15,31
REPOSIÇÕES					
103 02020101	Electricidade	0,00	26,18	26,18	0,00
		SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES	0,00	26,18	26,18
		TOTAL DAS RECEITAS	2.871,00	12.865,34	38.156,08
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	8.580,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	184,63	250,00
103 02010201	Gasolina	359,45	170,19	529,64	900,00
03 02010202	Gasóleo	119,05	0,00	177,05	500,00
03 02010299	Outros	0,00	16,00	16,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	407,25	0,00	1.077,55	2.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	8,00	300,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	39,89	150,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	242,25	1.000,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	12,30	65,30	1.000,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	85,50	100,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	5,20	60,31	1.253,28	2.200,00
03 02020101	Electricidade	63,62	18,46	301,94	850,00
03 02020102	Água	35,76	35,76	214,56	500,00
03 020203	Conservação de bens	2.802,50	438,61	4.310,45	19.300,29
03 02020902	Internet	36,90	36,90	221,40	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	31,41	29,60	191,87	450,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	2,30	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	1.163,28	1.611,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	815,50	147,60	2.686,71	6.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	75,31	258,66	2.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	33,50	1,50	38,00	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	7.700,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	425,00	0,00	1.375,00	8.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.500,00
03 07010413	Outros	1.000,00	10.265,09	17.306,59	26.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.849,55	12.022,04	36.036,31	115.241,29
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0101	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		6.849,55	12.022,04	36.036,31	115.241,29
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		90,78			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		7.829,28			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		7.920,06			

Saldo Anterior:	11.898,61
Despesas:	6.849,55
Receitas:	2.871,00
Saldo:	7.920,06

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	576,24	700,00
4012304	Canideos	22,00	0,00	22,00	400,00
40123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	100,00
51001	Terrenos	16.854,21	250,00	22.297,38	25.000,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.477,00	0,00	22.431,00	29.911,00
305010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
305010102	Acordo de Execução	0,00	2.496,00	6.240,00	3.840,00
7010601	Venda de Pinheiros	300,00	0,00	1.050,00	200,00
7020905	Cemitérios	0,00	125,00	125,00	500,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	26,18	150,00
9050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
50101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.800,29
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			24.653,21	2.871,00	62.767,80
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	0,00	15,31	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			0,00	0,00	15,31
REPOSIÇÕES					
103 02020101	Electricidade	0,00	0,00	26,18	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES			0,00	0,00	26,18
TOTAL DAS RECEITAS			24.653,21	2.871,00	62.809,29
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	8.580,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	184,63	250,00
103 02010201	Gasolina	148,64	359,45	678,28	900,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	119,05	177,05	500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	16,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	195,90	407,25	1.273,45	2.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	8,00	300,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	39,89	150,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	242,25	1.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	65,30	1.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	85,50	100,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	21,12	5,20	1.274,40	2.200,00
03 02020101	Electricidade	46,64	63,62	348,58	850,00
03 02020102	Água	35,76	35,76	250,32	500,00
03 020203	Conservação de bens	5.225,65	2.802,50	9.536,10	19.300,29
03 02020902	Internet	36,90	36,90	258,30	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	31,88	31,41	223,75	450,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	2,30	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	1.163,28	1.611,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.461,59	815,50	4.148,30	6.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	258,66	2.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,50	33,50	38,50	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	7.700,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	425,00	1.375,00	8.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.500,00
03 07010413	Outros	5.989,00	1.000,00	23.295,59	26.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		13.907,99	6.849,55	49.944,30	115.241,29
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	15,31	0,00	15,31	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		15,31	0,00	15,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		13.923,30	6.849,55	49.959,61	115.241,29
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		301,01			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		18.348,96			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		18.649,97			

Saldo Anterior: 7.920,06
Despesas: 13.923,30
Receitas: 24.653,21
Saldo: 18.649,97

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	68,08	0,00	644,32	700,00
012304	Canídeos	28,00	22,00	50,00	400,00
0123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	Terrenos	250,00	16.854,21	22.547,38	25.000,00
0010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.477,00	22.431,00	29.911,00
05010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
05010102	Acordo de Execução	1.248,00	0,00	7.488,00	3.840,00
010601	Venda de Pinheiros	0,00	300,00	1.050,00	200,00
020905	Cemitérios	0,00	0,00	125,00	500,00
0019999	Diversas	0,00	0,00	26,18	150,00
0050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.800,29
		SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.594,08	24.653,21	64.361,88
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
00101	IRS	0,00	0,00	15,31	0,00
002	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	15,31
REPOSIÇÕES					
03 02020101	Electricidade	0,00	0,00	26,18	0,00
		SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES	0,00	0,00	26,18
		TOTAL DAS RECEITAS	1.594,08	24.653,21	64.403,37
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	8.580,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	184,63	250,00
03 02010201	Gasolina	33,08	148,64	711,36	900,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	177,05	500,00
03 02010299	Outros	8,00	0,00	24,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	147,00	195,90	1.420,45	2.500,00
03 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	8,00	300,00
03 020108	Material de escritório	23,35	0,00	63,24	150,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	242,25	1.000,00
03 020114	Outro material - Peças	955,53	0,00	1.020,83	1.000,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	85,50	100,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	21,12	1.274,40	2.200,00
103 02020101	Electricidade	45,55	46,64	394,13	850,00
103 02020102	Água	35,76	35,76	286,08	500,00
103 020203	Conservação de bens	1.255,00	5.225,65	10.791,10	19.300,29
103 02020902	Internet	36,90	36,90	295,20	450,00
103 02020903	Pacotes Integrados	31,05	31,88	254,80	450,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	2,30	100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	1.163,28	1.611,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	404,01	1.461,59	4.552,31	6.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	258,66	2.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	2,00	0,50	40,50	150,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	250,00	0,00	250,00	10.000,00
103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	330,00	0,00	330,00	7.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.375,00	8.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.500,00
103 07010413	Outros	0,00	5.989,00	23.295,59	26.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.271,64	13.907,99	54.215,94	115.241,29

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1701	IRS	0,00	15,31	15,31	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	15,31	15,31	0,00

TOTAL DAS DESPESAS

4.271,64

13.923,30

54.231,25

115.241,29

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	250,66
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	15.721,75
TOTAL/MÊS SEGUINTE	15.972,41

Saldo Anterior:	18.649,97
Despesas:	4.271,64
Receitas:	1.594,08
Saldo:	15.972,41

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,55	68,08	644,87	700,00
012304	Canídeos	177,00	28,00	227,00	400,00
0123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	Terrenos	250,00	250,00	22.797,38	25.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00
030304	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	22.431,00	29.911,00
05010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
05010102	Acordo de Execução	1.248,00	1.248,00	8.736,00	3.840,00
010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	1.050,00	200,00
020905	Cemitérios	0,00	0,00	125,00	500,00
0019999	Diversas	0,00	0,00	26,18	150,00
0050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.800,29
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.675,55	1.594,08	66.037,43	115.241,29
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
070101	IRS	0,00	0,00	15,31	0,00
0702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	15,31	0,00
REPOSIÇÕES					
03 02020101	Electricidade	0,00	0,00	26,18	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	26,18	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.675,55	1.594,08	66.078,92	115.241,29
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	8.580,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	184,63	250,00
03 02010201	Gasolina	0,00	33,08	711,36	900,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	177,05	500,00
03 02010299	Outros	0,00	8,00	24,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	147,00	1.420,45	2.500,00
03 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	8,00	300,00
03 020108	Material de escritório	0,00	23,35	63,24	150,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	242,25	1.000,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	955,53	1.020,83	1.000,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	85,50	100,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	1.274,40	2.200,00
103 02020101	Electricidade	12,65	45,55	406,78	850,00
103 02020102	Água	35,76	35,76	321,84	500,00
103 020203	Conservação de bens	650,00	1.255,00	11.441,10	19.300,29
103 02020902	Internet	36,90	36,90	332,10	450,00
103 02020903	Pacotes Integrados	32,51	31,05	287,31	450,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	2,30	100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	1.163,28	1.611,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	404,01	4.552,31	6.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	258,66	2.000,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	2,00	41,00	150,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	250,00	250,00	10.000,00
103 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	330,00	330,00	7.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.375,00	8.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	11.500,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	23.295,59	26.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		1.482,73	4.271,64	55.698,67	115.241,29
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	iRS	0,00	0,00	15,31	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	15,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.482,73	4.271,64	55.713,98	115.241,29
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		337,66			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		15.827,57			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		16.165,23			

Saldo Anterior:	15.972,41
Despesas:	1.482,73
Receitas:	1.675,55
Saldo:	16.165,23

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,55	644,87	700,00
012304	Canídeos	18,00	177,00	245,00	400,00
0123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
1001	Terrenos	250,00	250,00	23.047,38	25.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.480,00	0,00	29.911,00	29.911,00
05010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
05010102	Acordo de Execução	1.248,00	1.248,00	9.984,00	3.840,00
010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	1.050,00	200,00
020905	Cemitérios	0,00	0,00	125,00	500,00
0019999	Diversas	0,00	0,00	26,18	150,00
*050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.800,29
		SUB-TOTAL DAS RECEITAS	18.996,00	1.675,55	85.033,43
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	15,31	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	15,31
REPOSIÇÕES					
03 02020101	Electricidade	0,00	0,00	26,18	0,00
		SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES	0,00	0,00	26,18
		TOTAL DAS RECEITAS	18.996,00	1.675,55	85.074,92
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	8.580,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	184,63	250,00
03 02010201	Gasolina	40,00	0,00	751,36	900,00
03 02010202	Gasóleo	875,00	0,00	1.052,05	500,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	24,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.420,45	2.500,00
03 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	8,00	300,00
03 020108	Material de escritório	3,16	0,00	66,40	150,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	242,25	1.000,00
03 020114	Outro material - Peças	450,00	0,00	1.470,83	1.000,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	85,50	100,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00

BALANÇETE MENSAL

Ano: 2018

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	1.274,40	2.200,00
03 02020101	Electricidade	54,82	12,65	461,60	850,00
03 02020102	Água	50,06	35,76	371,90	500,00
03 020203	Conservação de bens	242,50	650,00	11.683,60	19.300,29
03 02020902	Internet	36,90	36,90	369,00	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	32,90	32,51	320,21	450,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	2,30	100,00
03 020212	Seguros	205,80	0,00	1.369,08	1.611,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	4.699,91	6.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	258,66	2.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	1,50	0,50	42,50	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	9.399,78	0,00	9.649,78	10.000,00
03 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.390,00	0,00	1.720,00	7.700,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.375,00	8.000,00
03 07010408	Viação rural	1.270,00	0,00	1.270,00	11.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	23.295,59	26.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			14.914,43	1.482,73	70.613,10
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0101	IRS	0,00	0,00	15,31	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			0,00	0,00	15,31
TOTAL DAS DESPESAS			14.914,43	1.482,73	70.628,41
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA			265,66		
DEPÓSITOS ORDEM			0,00		
DEPÓSITOS PRAZO			19.981,14		
TOTAL/MÊS SEGUINTE			20.246,80		

Saldo Anterior:	16.165,23
Despesas:	14.914,43
Receitas:	18.996,00
Saldo:	20.246,80

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento				
MOVIMENTOS DAS RECEITAS									
RECEITAS									
0202	Imposto municipal sobre imóveis	16,20	0,00	661,07	700,00				
012304	Canídeos	14,00	18,00	259,00	400,00				
0123999901	Licenças de Ruido	0,00	0,00	0,00	100,00				
1001	Terrenos	250,00	250,00	23.297,38	25.000,00				
0010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	20.000,00	35.000,00				
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.480,00	29.911,00	29.911,00				
05010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00				
05010102	Acordo de Execução	1.248,00	1.248,00	11.232,00	3.840,00				
010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	1.050,00	200,00				
020905	Cemitérios	125,00	0,00	250,00	500,00				
019999	Diversas	0,00	0,00	26,18	150,00				
0050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
030101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.800,29				
		SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.653,20	18.996,00	86.686,63				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA									
070101	IRS	0,00	0,00	15,31	0,00				
0702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00				
		SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	15,31				
REPOSIÇÕES									
03 02020101	Electricidade	0,00	0,00	26,18	0,00				
		SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES	0,00	0,00	26,18				
		TOTAL DAS RECEITAS	1.653,20	18.996,00	86.728,12				
MOVIMENTOS DAS DESPESAS									
DESPESAS									
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.180,00				
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00				
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00				
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00				
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	184,63	250,00				
03 02010201	Gasolina	45,00	40,00	796,36	900,00				
03 02010202	Gasóleo	59,12	875,00	1.111,17	1.150,00				
03 02010299	Outros	0,00	0,00	24,00	250,00				
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00				
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	48,40	0,00	1.468,85	2.500,00				
03 020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	8,00	300,00				
03 020108	Material de escritório	0,00	3,16	66,40	150,00				
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00				
03 020112	Material de transporte - Peças	7,99	0,00	250,24	1.000,00				
03 020114	Outro material - Peças	0,00	450,00	1.470,83	1.500,00				
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	85,50	100,00				
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00				

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	132,00	0,00	132,00	150,00
03 020121	Outros bens	7,20	0,00	1.281,60	2.200,00
03 02020101	Electricidade	42,87	54,82	504,47	850,00
03 02020102	Água	35,76	50,06	407,66	500,00
03 020203	Conservação de bens	880,00	242,50	12.563,60	16.450,29
03 02020902	Internet	36,90	36,90	405,90	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	35,64	32,90	355,85	450,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	2,30	100,00
03 020212	Seguros	0,00	205,80	1.369,08	1.611,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	2.043,99	147,60	6.743,90	7.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	258,66	2.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	1,00	1,50	43,50	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	9.399,78	9.649,78	10.000,00
03 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	670,00	1.390,00	2.390,00	7.700,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.375,00	8.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	1.270,00	1.270,00	11.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	23.295,59	26.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 4.760,28 14.914,43 75.373,38 115.241,29

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0101	IRS	0,00	0,00	15,31	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	15,31	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	4.760,28	14.914,43	75.388,69	115.241,29

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	79,07
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	17.060,65
TOTAL/MÊS SEGUINTE	17.139,72

Saldo Anterior:	20.246,80
Despesas:	4.760,28
Receitas:	1.653,20
Saldo:	17.139,72

BALANÇE MENSAL

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	90,52	16,20	751,59	700,00
4012304	Canídeos	0,00	14,00	259,00	400,00
40123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
51001	Terrenos	400,00	250,00	23.697,38	25.000,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	29.911,00	29.911,00
305010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
305010102	Acordo de Execução	1.248,00	1.248,00	12.480,00	3.840,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	1.050,00	200,00
7020905	Cemitérios	0,00	125,00	250,00	500,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	26,18	150,00
3050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	5.800,29
		SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.738,52	1.653,20	88.425,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	0,00	15,31	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	15,31
REPOSIÇÕES					
103 02020101	Electricidade	0,00	0,00	26,18	0,00
		SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES	0,00	0,00	26,18
		TOTAL DAS RECEITAS	1.738,52	1.653,20	88.466,64
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.291,49	714,41	9.150,00	9.180,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	184,63	250,00
03 02010201	Gasolina	0,00	45,00	796,36	900,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	59,12	1.111,17	1.150,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	24,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	280,20	48,40	1.749,05	2.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	8,00	300,00
03 020108	Material de escritório	3,09	0,00	69,49	150,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	900,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	7,99	250,24	1.000,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	1.470,83	1.500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	85,50	100,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	750,00

BALANÇETO MENSAL

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	132,00	132,00	150,00
03 020121	Outros bens	0,00	7,20	1.281,60	2.200,00
03 02020101	Electricidade	37,45	42,87	541,92	850,00
03 02020102	Água	35,76	35,76	443,42	500,00
03 020203	Conservação de bens	248,58	880,00	12.812,18	16.450,29
03 02020902	Internet	35,47	36,90	441,37	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	35,62	35,64	391,47	450,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	2,30	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	1.369,08	1.611,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	2.043,99	6.891,50	7.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	258,66	2.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	1,50	1,00	45,00	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	9.649,78	10.000,00
03 06020304	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	670,00	2.390,00	7.700,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	1.375,00	8.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	1.270,00	11.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	23.295,59	26.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.116,76	4.760,28	77.490,14	115.241,29

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	IRS	0,00	0,00	15,31	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	15,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.116,76	4.760,28	77.505,45	115.241,29

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	229,07
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	16.532,41
TOTAL/MÊS SEGUINTE	16.761,48

Saldo Anterior:	17.139,72
Despesas:	2.116,76
Receitas:	1.738,52
Saldo:	16.761,48

4.8 Controlo Orçamental da Receita



JUNTA DE FREGUESIA DE SAPIÃOS

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Junta de Freguesia de Sapiões

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018



Ano: 2018

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Código	Descrição	Classificação Económica			Reembolsos e Restituições			Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
		Previsões Corrigidas	Recetas por cobrar Início	Recetas Liquida-das	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos			
01	Impostos diretos	700,00	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	0,00	751,59	107,37 %
0102	Outros	700,00	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	0,00	751,59	107,37 %
010202	Imposto municipal sobre Imóveis	700,00	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	0,00	751,59	107,37 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	500,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	51,80 %
0401	Taxas	500,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	51,80 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	500,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	51,80 %
04012304	Canídeos	400,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	64,75 %
04012399	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040123999001	Licenças de Ruido	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	25.000,00	0,00	23.697,38	0,00	23.697,38	0,00	0,00	23.697,38	94,79 %
0510	Rendas	25.000,00	0,00	23.697,38	0,00	23.697,38	0,00	0,00	23.697,38	94,79 %
051001	Terrenos	25.000,00	0,00	23.697,38	0,00	23.697,38	0,00	0,00	23.697,38	94,79 %
06	Transferências correntes	77.391,00	0,00	62.391,00	0,00	62.391,00	0,00	0,00	62.391,00	80,62 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	57,14 %
060101	Publicas	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	57,14 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	57,14 %
0603	Administração central	29.911,00	0,00	29.911,00	0,00	29.911,00	0,00	0,00	29.911,00	100,00 %
060301	Estado	29.911,00	0,00	29.911,00	0,00	29.911,00	0,00	0,00	29.911,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	29.911,00	0,00	29.911,00	0,00	29.911,00	0,00	0,00	29.911,00	100,00 %
0605	Administração local	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	100,00 %
060501	Continente	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	100,00 %
	Total / A Transportar	91.111,00	0,00	74.618,97	0,00	74.618,97	0,00	0,00	74.618,97	0,00
										81,90 %

Junta de Freguesia de Sapião



Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Código	Descrição	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Líquida-das	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Reembolsos e Restituições		Receitas cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
		Receitas por cobrar	Receitas Líquida-das								Reembolsos e Restituições	Pagos			
06050101	Município de Boticas			12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	100,00 %
0605010101	Contrato Interadministrativo	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0605010102	Acordo de Execução	3.840,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50 %
07	Venda de bens e serviços correntes			700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	18,57 %
0701	Venda de bens			200,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	52,50 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários			200,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	52,50 %
07010601	Venda de Pinheiros	200,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50 %
0702	Serviços			500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	50,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias			500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	50,00 %
07020905	Cemitérios	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	50,00 %
08	Outras receitas correntes			150,00	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	17,45 %
0801	Outras			150,00	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	17,45 %
080199	Outras			150,00	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	17,45 %
08019999	Diversas	150,00	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	17,45 %
10	Transferências de capital			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Continente			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10050101	Municípios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior			5.800,29	0,00	5.800,29	0,00	5.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,29	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental			5.800,29	0,00	5.800,29	0,00	5.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,29	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço			5.800,29	0,00	5.800,29	0,00	5.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,29	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar				115.241,29	0,00	94.225,44	0,00	94.225,44	0,00	0,00	0,00			81,76 %

4.9 Controlo Orçamental da Despesa



JUNTA DE FREGUESIA DE SAPIÃOS

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Junta de Freguesia de Sapião



Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Código	Descrição	Classificação Económica			Compromissos Assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	77.463,96	77.463,96	37.777,33	37.777,33	Saldo	Compromissos por Pagar			
01	Autarquia	115.241,29	77.463,96	0,00	77.463,96	77.463,96	77.463,96	37.777,33	37.777,33	0,00	0,00	67,22 %	67,22 %	
0103	Administratura Autárquica	115.241,29	77.463,96	0,00	77.463,96	77.463,96	77.463,96	37.777,33	37.777,33	0,00	0,00	67,22 %	67,22 %	
01	Despesas com o pessoal	9.630,00	9.334,63	0,00	9.334,63	9.334,63	9.334,63	295,37	295,37	0,00	0,00	96,93 %	96,93 %	
0101	Remunerações certas e permanentes	9.230,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	80,00	80,00	0,00	0,00	99,13 %	99,13 %	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.180,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	30,00	30,00	0,00	0,00	99,67 %	99,67 %	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
010204	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0103	Segurança social	250,00	184,63	0,00	184,63	184,63	184,63	65,37	65,37	0,00	0,00	73,85 %	73,85 %	
010309	Seguros	250,00	184,63	0,00	184,63	184,63	184,63	65,37	65,37	0,00	0,00	73,85 %	73,85 %	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	250,00	184,63	0,00	184,63	184,63	184,63	65,37	65,37	0,00	0,00	73,85 %	73,85 %	
02	Aquisição de bens e serviços	41.511,29	30.103,96	0,00	30.103,96	30.103,96	30.103,96	11.407,33	11.407,33	0,00	0,00	72,52 %	72,52 %	
0201	Aquisição de bens	12.000,00	6.978,24	0,00	6.978,24	6.978,24	6.978,24	5.021,76	5.021,76	0,00	0,00	58,15 %	58,15 %	
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.300,00	1.931,53	0,00	1.931,53	1.931,53	1.931,53	368,47	368,47	0,00	0,00	83,98 %	83,98 %	
02010201	Gasolina	900,00	796,36	0,00	796,36	796,36	796,36	103,64	103,64	0,00	0,00	88,48 %	88,48 %	
02010202	Gasóleo	1.150,00	1.111,17	0,00	1.111,17	1.111,17	1.111,17	38,83	38,83	0,00	0,00	96,62 %	96,62 %	
	Total / A Transportar	11.680,00	11.242,16	0,00	11.242,16	11.242,16	11.242,16	437,84	437,84	0,00	0,00	96,25 %	96,25 %	



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 4

Código	Descrição	Classificação Económica			Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Dotação não Comprometida	Saldo	Comprimentos por Pagar	Diferenças	Grau de Execução Orçamental das Despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total								
02010299	Outros	250,00	24,00	0,00	24,00	24,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	9,60 %	
020104	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00	1.749,05	0,00	1.749,05	1.749,05	750,95	750,95	0,00	0,00	0,00	69,96 %	
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	300,00	8,00	0,00	8,00	8,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	2,67 %	
020108	Material de escritório	150,00	69,49	0,00	69,49	69,49	80,51	80,51	0,00	0,00	0,00	46,33 %	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020112	Material de transporte - Peças	1.000,00	250,24	0,00	250,24	250,24	749,76	749,76	0,00	0,00	0,00	25,02 %	
020114	Outro material - Peças	1.500,00	1.470,83	0,00	1.470,83	1.470,83	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	98,06 %	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	85,50	0,00	85,50	85,50	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	85,50 %	
020117	Ferramentas e utensílios	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020118	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020120	Material de educação, cultura e recreio	150,00	132,00	0,00	132,00	132,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	88,00 %	
020121	Outros bens	2.200,00	1.281,60	0,00	1.281,60	1.281,60	918,40	918,40	0,00	0,00	0,00	58,25 %	
0202	Aquisição de serviços	29.511,29	23.125,72	0,00	23.125,72	23.125,72	6.385,57	6.385,57	0,00	0,00	0,00	78,36 %	
020201	Encargos das instalações	1.350,00	959,16	0,00	959,16	959,16	390,84	390,84	0,00	0,00	0,00	71,05 %	
02020101	Electricidade	850,00	515,74	0,00	515,74	515,74	334,26	334,26	0,00	0,00	0,00	60,68 %	
02020102	Água	500,00	443,42	0,00	443,42	443,42	56,58	56,58	0,00	0,00	0,00	88,68 %	
020203	Conservação de bens	16.450,29	12.812,18	0,00	12.812,18	12.812,18	3.638,11	3.638,11	0,00	0,00	0,00	77,88 %	
	Total / A Transportar	39.430,29	30.084,21	0,00	30.084,21	30.084,21	9.346,04	9.346,04	0,00	0,00	0,00	76,39 %	

Junta de Freguesia de Sapias

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018



Ano: 2018

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 4

Código	Descrição	Classificação Económica			Compromissos Assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Compromisso não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar						
020209	Comunicações	900,00	832,84	0,00	832,84	832,84	67,16	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54 %	
02020902	Internet	450,00	441,37	0,00	441,37	441,37	8,63	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08 %	
02020903	Pacotes Integrados	450,00	391,47	0,00	391,47	391,47	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39 %	
020210	Transportes	100,00	2,30	0,00	2,30	2,30	97,70	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30 %	
020212	Seguros	1.611,00	1.369,08	0,00	1.369,08	1.369,08	241,92	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98 %	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020217	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020220	Outros trabalhos especializados	7.000,00	6.891,50	0,00	6.891,50	6.891,50	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45 %	
020225	Outros serviços	2.000,00	258,66	0,00	258,66	258,66	1.741,34	1.741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93 %	
03	Juros e outros encargos	150,00	45,00	0,00	45,00	45,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 %	
0306	Outros encargos financeiros	150,00	45,00	0,00	45,00	45,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 %	
030601	Outros encargos financeiros	150,00	45,00	0,00	45,00	45,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 %	
05	Subsídios	10.000,00	9.649,78	0,00	9.649,78	9.649,78	350,22	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50 %	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	9.649,78	0,00	9.649,78	9.649,78	350,22	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50 %	
050103	Privadas	10.000,00	9.649,78	0,00	9.649,78	9.649,78	350,22	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50 %	
05010301	Associações Culturais e Outras	10.000,00	9.649,78	0,00	9.649,78	9.649,78	350,22	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50 %	
06	Outras despesas correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
0602	Diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
	Total / A Transportar	61.291,29	49.133,37	0,00	49.133,37	49.133,37	12.157,91	12.157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16 %	



Controlo Orcamental da Despesa

Pág.: 4 de 4

Código	Descrição	Classificação Económica			Compromissos Assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas	
		Dotações Corrigidas		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não Comprometida		Saldo	Compromissos por Pagar		Diferenças			
		Outras	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
060203	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
06020304	Serviços bancários	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
07	Aquisição de bens de capital	53.700,00	28.330,59	0,00	28.330,59	28.330,59	25.369,41	25.369,41	0,00	0,00	0,00	52,76 %	52,76 %	52,76 %	
0701	Investimentos	53.700,00	28.330,59	0,00	28.330,59	28.330,59	25.369,41	25.369,41	0,00	0,00	0,00	52,76 %	52,76 %	52,76 %	
070104	Construções diversas	53.200,00	28.330,59	0,00	28.330,59	28.330,59	24.869,41	24.869,41	0,00	0,00	0,00	53,25 %	53,25 %	53,25 %	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.700,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	31,04 %	31,04 %	31,04 %	
07010407	Captiação e distribuição de água	8.000,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	6.625,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00	17,19 %	17,19 %	17,19 %	
07010408	Viação rural	11.500,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	11,04 %	11,04 %	11,04 %	
07010413	Outros	26.000,00	23.295,59	0,00	23.295,59	23.295,59	2.704,41	2.704,41	0,00	0,00	0,00	89,60 %	89,60 %	89,60 %	
070110	Equipamento básico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
07011002	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Total / A Transportar		115.241,29	77.463,96	0,00	77.463,96	77.463,96	35.777,31	35.777,31	0,00	0,00	0,00	67,22 %	67,22 %	67,22 %	

4.10 Operações de Tesouraria



JUNTA DE FREGUESIA DE SAPIÃOS

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Junta de Freguesia de Sapiãos

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018



Ano: 2018

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	IRS	0,00	0,00	15,31	15,31	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	15,31	15,31	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em 27 de Março de 2019

Firme por Cto
João Adelino Soárez Pinto
Dilson Pedro Costa

Orgão Deliberativo

Em 13 de Abril de 2019

Carlos Gomes Murtinho
Alfredo Gomes de Lacerda
Mário Murtinho
Fernando Gomes
Luis Vilela Silva
José Mário Ladeira Lemos
Raquel Sofia Ferreira Paixão

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos



JUNTA DE FREGUESIA DE SAPIÃOS

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

27/03/2019

Assembleia de Freguesia

13/04/2019

Órgão Executivo

*Luís António Costa
Miguel Adelardo da Silva Pinto Cruz
Dinis José da Cunha Pacheco*

Órgão Deliberativo

*Carlos Gomes Horta
Miguel Gomes do Louro
Mário Lobo Santos
Miguel Almeida
Thierry Silva
José Mário Ladeira Coimbra
Raquel Sofia Ferreira Faria*

Junta de Freguesia de Sapião



Ano: 2018

Execução Anual do Plano Pluriannual de Investimentos

Página 1/2

Objetivo	Projeto	Programa	Ação/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Fonte de Financiamento %	Datas		Montante Previsto		Montante Executado		Nível de Execução-Financiamento Anual %	Nível de Execução-Financiamento Global %						
					Económica			AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano				
					Orçamento	Reabilitação															
2	2	2	2	<u>Junções sociais</u>																	
2	4	2	4	Habitação e serviços coletivos																	
2	4	2	4	Abastecimento de água																	
2	4	2	4	Beneficiação do Bebedouro do Largo do Cruzeiro - Sapião	0103	07010407	E	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	1.000,00	4.000,00	4.000,00	8.332,25	425,00	9.317,25	10,63 %		
2	4	2	4	Tanques de Lavar	0103	07010407	A	0	100	0	01-01-2010	31-12-2018	2.000,00	2.000,00	4.000,00	7.000,00	5.572,04	425,00	5.997,04	14,17 %	
2	4	2	4	Beneficiação dos Tanques de Lavar da Freguesia	0103	07010407	A	0	100	0	01-01-2010	31-12-2018	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	5.572,04	0,00	5.572,04	42,50 %	
2	5	2	5	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2	5	2	5	Cultura	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2	5	2	5	Beneficiação dos Coretos da Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
3	1	3	1	<u>Junções económicas</u>																	
3	1	3	1	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	3.000,00	42.000,00	32.000,00	31.200,00	59.255,69	2.000,00	87.121,28	56,72 %	
3	1	3	1	Caminhos Agrícolas e Florestais	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	11.500,00	41.500,00	8.500,00	50.000,00	23.877,12	2.515,59	49.392,71	61,98 %	
3	1	3	1	Beneficiação do Caminho da Moda Velha - Sapião	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2018	31-12-2018	11.500,00	0,00	11.500,00	13.149,40	1.270,00	14.419,40	11,04 %	66,86 %	
3	1	3	1	Beneficiação do Caminho da Lomba - Sapelos	0103	07010408	E	0	100	0	01-04-2014	31-12-2018	7.000,00	0,00	7.000,00	13.149,40	0,00	13.149,40	0,00 %	58,50 %	
3	1	3	1	Beneficiação do Caminho do Leiranco, em Sapião	0103	07010408	E	0	100	0	01-04-2014	31-12-2018	7.000,00	0,00	7.000,00	13.149,40	0,00	13.149,40	0,00 %	65,26 %	
3	1	3	1	Regadios	0103	07010407	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2021	5.000,00	5.000,00	8.500,00	13.500,00	10.727,72	950,00	11.677,72	19,00 %	0,00 %
3	1	3	1	Beneficiação dos Regadios da Freguesia	0103	07010407	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2021	5.000,00	8.500,00	8.500,00	13.500,00	10.727,72	950,00	11.677,72	19,00 %	48,20 %
3	1	3	1	Desmatamento e Limpeza da Floresta	0103	07010413	E	0	100	0	28-03-2018	31-12-2018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
3	1	3	1	Limpeza de matos na Freguesia de Sapião	0103	07010413	E	0	100	0	28-03-2018	31-12-2018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
3	3	3	3	Transportes e comunicações	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2015	31-12-2021	7.700,00	7.700,00	23.500,00	31.200,00	35.338,57	2.390,00	37.229,59	93,18 %	93,18 %
3	3	3	3	Transportes rodoviários	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2015	31-12-2021	7.700,00	7.700,00	23.500,00	31.200,00	35.338,57	2.390,00	37.728,57	31,04 %	56,70 %
3	3	3	3	Conservação de Arruamentos na Freguesia	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2015	31-12-2021	7.700,00	0,00	31.200,00	35.338,57	2.390,00	37.728,57	31,04 %	56,70 %	
4	4	4	4	Outras funções	0103	07010402	O	0	100	0	01-01-2015	31-12-2020	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.226,75	0,00	3.226,75	0,00 %	49,77 %
4	4	4	4	Diversas não especificadas	0103	07010402	O	0	100	0	01-01-2015	31-12-2020	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.226,75	0,00	3.226,75	0,00 %	49,77 %
4	4	4	4	Maquinaria	0103	07010402	O	0	100	0	01-01-2015	31-12-2020	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.226,75	0,00	3.226,75	0,00 %	49,77 %
4	4	4	4	Aquisição de Maquinaria	0103	07010402	O	0	100	0	01-01-2015	31-12-2020	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.226,75	0,00	3.226,75	0,00 %	49,77 %



Execução Anual do Plano Pluriannual de Investimentos

Página 2/2

Designação	Classificação Orcamental	Fonte de Financiamento %	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeiro- Aprendizado Anual %	Nível de Execução Financeiro- Aprendizado Global %	
			Datas	Fim	Ano	Anos Seguin- tes	Total	Anos Anterio- res	Ano	Total	
Total Geral			33.700,00	39.000,00	92.700,00	71.334,69	28.330,39	99.665,28	52,76 %	60,76 %	

Orgão Executivo

Em 22 de Março de 2019

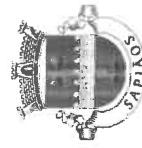
José Mário Ladeira
Ana Adelcida Dias
João Pedro Costa
Marta Góis
Miguel Silveira

Orgão Deliberativo

Em 23 de Abril de 2019

Carlos Junes Pinto
José Mário Ladeira
Ana Adelcida Dias
João Pedro Costa
Marta Góis
Miguel Silveira
Sofia Sereira Faria

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis



Ano: 2018

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.

Name	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Aferida	Período de Responsabilidade	Morada
Miguel Duque Couto	Presidente	3.297,24	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua Bouginal, n.º 6 - Sapiões - 5460-502 Boticas
António Joaquim Ramalhete da Costa	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua da Portela, n.º 4, Sapeiros - 5460-501 Boticas
Odete Adelaide Dias Leite da Cruz	Secretária	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua Dr. José Joaquim Sousa Fernandes, n.º 13 - Sapiões - 5460-502 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.13 Caracterização



Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:**Designação:** Junta de Freguesia de Sapiãos**Morada:** Rua do Cruzeiro, n.º 9**Concelho:** BOTICAS**Nº Identificação Fiscal** 506903370**Telefone:****Fax:****Email:****Regime Financeiro:** Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**Mais de 20.000 eleitores Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores Menos de 5000 eleitores

Legislação

Data da Constituição: 18-09-1915**Publicado no D.R. de:** Lei n.º 447/1915, de 18 de Setembro de 1915

Estrutura Organizacional

Tem órgãos de natureza consultiva: Sim NãoTem órgãos de fiscalização: Sim NãoOrganograma actualizado: Sim Não

Descrição Sumária das Actividades

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



Caracterização da Entidade

Organograma



Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: Miguel Duque Couto
Secretário: Odete Adelaide Dias Leite da Cruz
Tesoureiro: António Joaquim Ramalhete da Costa
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

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

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

Pocal - Núcleo

Informação Económica e Financeira:

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

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo	Orgão Executivo	Orgão 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		
1.1Plano Plurianual de Investimentos	29-11-2017	02-12-2017
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	29-11-2017	02-12-2017
2.Orçamento	29-11-2017	02-12-2017

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

	2018	2017	2016	2015
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin.Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2018	29.911,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2017	47.212,25
Receitas Correntes	2018	88.425,15
Despesas com o Pessoal	2018	9.334,63

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2018 da Junta de Freguesia de Sapiãos declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respectivos 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:

*luis joão leite
Adelai de dias leite leuz*