

Freguesia Vilar e Viveiro



Relatório de Gestão
e Prestação de Contas
2018



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 municadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2018 foi no valor de **€58.907,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **57,25%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€20.800,00** e um impacto percentual de **20,22%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2018 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€102.889,84**.

O saldo da Gerência Anterior (2017) foi no valor de **€63.306,14**.

Do total da receita, **€102.389,84** correspondem a receitas correntes e **€500,00** 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 **€135.286,83**.

2.3 Tesouraria

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

2.4 Reconciliação Bancária

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€30.859,15**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€30.859,15**.

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 **57,12%**, traduzido num valor total de investimento de **€93.287,18**.

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 **€133.905,14**, com um grau de execução orçamental de **95,16%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Receita corrente	€102.389,84
Receita de capital	€500,00
Total das receitas	€102.889,84

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 **€135.286,83**, com um grau de execução orçamental de **64,90%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Despesa corrente	€41.999,65
Despesa de capital	€93.287,18
Total das despesas	€135.286,83

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 **€30.909,15**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€30.909,15**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

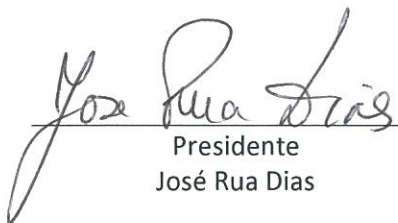
4. Documentos de Suporte

- 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
José Rua Dias

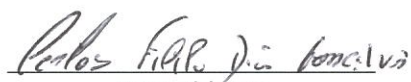


Secretária
Maria Alice Gonçalves
Marques

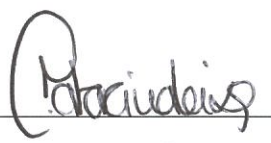


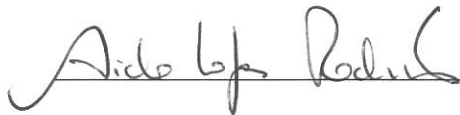
Tesoureiro
José Luís Lopes Domingues

A Assembleia de Freguesia



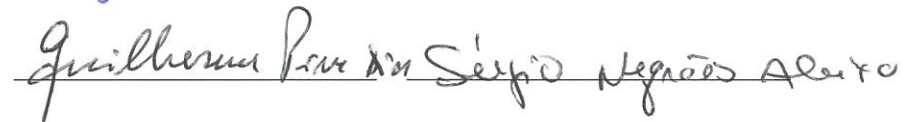
O Presidente
Carlos Filipe Dias Gonçalves





Aida Lp Rodul





Guilherme Pereira Sérgio Negreiros Azeite

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 23/3/2019

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 13/4/2019

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

FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

23/3/2019

Assembleia de Freguesia

13/4/2019

Órgão Executivo

Jose Raul Dias
Andreia Maria Gonçalves Marques
João Luís de Jesus

Órgão Deliberativo

Carlos Filipe Dias Gonçalves
Domingos Pedro Soares P.
Natércia de Jesus
António Fernandes do Carmo
Artur Lopes de Jesus
Guilherme Raimundo
Sérgio Negreiros Almeida

Freguesia de Vilar e Viveiro

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		63.306,14	Despesas Orçamentais		135.286,83
Execução Orçamental	63.306,14		Correntes	41.999,65	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	93.287,18	
Receitas Orçamentais		102.889,84	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	102.389,84		Saldo para a Gerência Seguinte		30.909,15
Capital	500,00		Execução Orçamental	30.909,15	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		166.195,98	Total		166.195,98

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 23 de Março de 2019

José Rêgo

Orgão Deliberativo

Em 13 de Abril de 2019

Carlos Filipe João Gonçalves

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		63.306,14			
Execução Orçamental	63.306,14				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		102.889,84	Despesas Orçamentais		135.286,83
01 Impostos directos	820,57		01 Autarquia		135.286,83
0102 Outros	820,57		0103 Administração Autárquica		135.286,83
010202 Imposto municipal sobre imóveis	820,57		01 Despesas com o pessoal		8.957,64
04 Taxas, multas e outras penalidades	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		8.957,64
0401 Taxas	0,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.957,64
040123 Taxas específicas das autarquias locais	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
04012304 Canídeos	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
05 Rendimentos da propriedade	10.288,48		010204 Ajudas de custo		0,00
0510 Rendas	10.288,48		0103 Segurança social		0,00
051001 Terrenos	10.288,48		010305 Contribuições para a segurança social		0,00
06 Transferências correntes	89.707,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		0,00
060101 Públicas	10.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		33.042,01
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00		0201 Aquisição de bens		11.149,72
0603 Administração central	58.907,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.197,56
060301 Estado	58.907,00		02010201 Gasolina		792,67
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	58.907,00		02010202 Gasóleo		359,89
0605 Administração local	20.800,00		02010299 Outros		45,00
060501 Continente	20.800,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
06050101 Delegação de Competências	20.800,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.442,22
0605010101 Contrato Interadministrativo	14.400,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.311,65
0605010102 Acordo de Execução	6.400,00		020108 Material de escritório		117,10
07 Venda de bens e serviços correntes	1.573,44		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		2.347,01
0701 Venda de bens	1.573,44		020112 Material de transporte - Peças		0,00
070106 Produtos agrícolas e pecuários	1.573,44		020114 Outro material - Peças		2.856,81
07010601 Venda de Pinheiros	1.573,44		020115 Prémios, condecorações e ofertas		0,00
0702 Serviços	0,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
070209 Serviços específicos das autarquias	0,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
07020905 Cemitérios	0,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
0702090501 Concessão de Terrenos	0,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
0703 Rendas	0,00		020121 Outros bens		1.877,37
070399 Outras	0,00		0202 Aquisição de serviços		21.892,29
08 Outras receitas correntes	0,35		020201 Encargos das instalações		657,82
0801 Outras	0,35		02020101 Eletricidade		281,98
080199 Outras	0,35		02020102 Água		375,84
			020202 Limpeza e higiene		0,00
			020203 Conservação de bens		20.279,57

Fluxos de Caixa

08019999	Diversas	0,35		020209	Comunicações	0,00
09	Venda de bens de investimento	500,00		02020901	Telefone	0,00
0901	Terrenos	500,00		02020902	Internet	0,00
090110	Famílias	500,00		020210	Transportes	0,00
10	Transferências de capital	0,00		020212	Seguros	168,39
1005	Administração local	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	590,40
100501	Continente	0,00		020217	Publicidade	0,00
10050101	Município de Boticas	0,00		020219	Assistência técnica	60,00
1005010101	Contrato Programa	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	136,11
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020225	Outros serviços	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		04	Transferências correntes	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	93.287,18
				0701	Investimentos	93.287,18
				070104	Construções diversas	93.287,18
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
				07010407	Captação e distribuição de água	17.054,88
				07010408	Viação rural	57.931,40
				07010413	Outros	18.300,90

Freguesia de Vilar e Viveiro

Periodo: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	30.909,15
			Execução Orçamental	30.909,15
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		166.195,98	Total	166.195,98

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 23 de Março de 2015

Muse Pina Dias

Orgão Deliberativo

Em 13 de Abril de 2015

Carlos Vitor João Gonçalves

4.3 Reconciliação Bancária

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	015349-030	30.859,15	30.859,15	
		TOTAL	30.859,15	

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: CGD

Data de referência: 31-12-2018

Conta nº: 015349-030

Saldo por Banco:

30.859,15

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

30.859,15

Saldo do resumo de tesouraria

30.859,15

Desvio

0,00



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18035607687



Cliente 180003703 Extrato n.º 002/2018 Emissão 2018-02-04 Período 2018-01-01 a 2018-01-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

NIB 003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		64.025,51
2018-01-02	2018-01-02	DEBITO DE CHEQUE 1099448509	-219,82	63.805,69
2018-01-02	2018-01-02	CHEQUE 9899448510	-219,82	63.585,87
2018-01-03	2018-01-03	AGUBOTICA	-15,66	63.570,21
2018-01-03	2018-01-03	AGUBOTICA	-15,66	63.554,55
2018-01-09	2018-01-09	TRF PT Portugal SGPS	399,04	63.953,59
2018-01-11	2018-01-11	DEBITO DE CHEQUE 8999448511	-274,77	63.678,82
2018-01-12	2018-01-12	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00	78.404,82
2018-01-12	2018-01-12	REQUISICAO DE CHEQUES	-105,00	78.299,82
2018-01-15	2018-01-15	DEBITO DE CHEQUE 6299448514	-300,00	77.999,82
2018-01-16	2017-12-12	REG DEP DE 12 12 17	-54,96	77.944,86
2018-01-17	2018-01-17	EDP Servico Universal	-17,00	77.927,86
2018-01-18	2018-01-18	DEBITO DE CHEQUE 5399448515	-219,82	77.708,04
2018-01-22	2018-01-22	CHEQUE CGD 3109005254	-31,11	77.676,93
2018-01-24	2018-01-24	EDP Servico Universal	-4,00	77.672,93
2018-01-25	2018-01-25	CHEQUE 1309005256	-219,82	77.453,11
2018-01-31	2018-01-31	CHEQUE CGD 8309005259	-320,00	77.133,11
2018-01-31	2018-01-31	CHEQUE CGD 9209005258	-320,00	76.813,11
Saldo contabilístico				76.813,11
Saldo disponível				76.813,11

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18046309508

Cliente 180003703 Extrato n.º 003/2018 Emissão 2018-03-01 Período 2018-02-01 a 2018-02-28 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		76.813,11
2018-02-01	2018-02-01	AGUBOTICA	-15,66	76.797,45
2018-02-01	2018-02-01	AGUBOTICA	-15,66	76.781,79
2018-02-01	2018-02-01	PAGAMENTO	-168,06	76.613,73
2018-02-01	2018-02-01	PAGAMENTO	-240,66	76.373,07
2018-02-05	2018-02-05	DEBITO DE CHEQUE 7409005260	-90,00	76.283,07
2018-02-08	2018-02-08	TRF PT Portugal SGPS	399,04	76.682,11
2018-02-09	2018-02-09	DEBITO DE CHEQUE 6509005261	-91,50	76.590,61
2018-02-14	2018-02-14	DEBITO DE CHEQUE 2209005255	-274,77	76.315,84
2018-02-16	2018-02-16	EDP Servico Universal	-17,00	76.298,84
2018-02-20	2018-02-20	TRF FREGUESIA DE VILA	2.080,00	78.378,84
2018-02-20	2018-02-20	DEBITO DE CHEQUE 5609005262	-219,82	78.159,02
2018-02-23	2018-02-23	EDP Servico Universal	-4,00	78.155,02
2018-02-26	2018-02-26	DEBITO DE CHEQUE 4709005263	-274,77	77.880,25
2018-02-27	2018-02-27	DEBITO DE CHEQUE 0409005257	-147,60	77.732,65
Saldo contabilístico				77.732,65
Saldo disponível				77.732,65

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18063340984



Cliente 180003703 Extrato n.º 004/2018 Emissão 2018-04-01 Período 2018-03-01 a 2018-03-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		77.732,65
2018-03-05	2018-03-05	PAGAMENTO	-79,34	77.653,31
2018-03-06	2018-03-06	AGUBOTICA	-15,66	77.637,65
2018-03-06	2018-03-06	AGUBOTICA	-15,66	77.621,99
2018-03-06	2018-03-06	CHEQUE CGD 2909005265	-320,00	77.301,99
2018-03-08	2018-03-08	TRF PT Portugal SGPS	399,04	77.701,03
2018-03-08	2018-03-08	CHEQUE 3809005264	-219,82	77.481,21
2018-03-09	2018-03-09	TRF EDP SOLUCOES COME	0,35	77.481,56
2018-03-12	2018-03-12	CHEQUE CGD 2009005266	-980,00	76.501,56
2018-03-15	2018-03-15	CHEQUE CGD 1109005267	-100,00	76.401,56
2018-03-16	2018-03-16	CHEQUE CGD 0209005268	-50,60	76.350,96
2018-03-19	2018-03-19	EDP Servico Universal	-17,00	76.333,96
2018-03-21	2018-03-21	CHEQUE 6309005272	-360,00	75.973,96
2018-03-22	2018-03-22	DEBITO DE CHEQUE 9009005269	-219,82	75.754,14
2018-03-29	2018-03-29	TRF FREGUESIA DE VILA	2.080,00	77.834,14
Saldo contabilístico				77.834,14
Saldo disponível				77.834,14

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18071497204

Cliente 180003703 Extrato n.º 005/2018 Emissão 2018-05-01 Período 2018-04-01 a 2018-04-30 Pág 1/2

Deverá consultar as atualizações ao preçário de Comissões e Despesas previstas para o ano de 2018, numa agência ou gabinete Caixa Empresas, no Caixadirecta ou em www.cgd.pt/precario, nomeadamente a atualização da informação tributária associada às comissões cobradas pela CGD.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		77.834,14
2018-04-02	2018-04-02	DEBITO DE CHEQUE 7209005271	-274,77	77.559,37
2018-04-03	2018-04-03	AGUBOTICA	-15,66	77.543,71
2018-04-03	2018-04-03	AGUBOTICA	-15,66	77.528,05
2018-04-04	2018-04-04	CHEQUE CGD 4509005274	-260,00	77.268,05
2018-04-05	2018-04-05	CHEQUE 8109005270	-219,82	77.048,23
2018-04-09	2018-04-09	TRF PT Portugal SGPS	399,04	77.447,27
2018-04-11	2018-04-11	CHEQUE CGD 2709005276	-1.020,00	76.427,27
2018-04-12	2018-04-12	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00	91.153,27
2018-04-17	2018-04-17	TRF CM Imposto Municip	40,08	91.193,35
2018-04-17	2018-04-17	EDP Servico Universal	-17,00	91.176,35
2018-04-19	2018-04-19	DEPOSITO	5.500,00	96.676,35
2018-04-23	2018-04-23	DEBITO DE CHEQUE 9709005279	-219,82	96.456,53
2018-04-24	2018-04-24	EDP Servico Universal	-4,00	96.452,53
2018-04-26	2018-04-26	CHEQUE CGD 7009005282	-201,59	96.250,94
Saldo contabilístico				96.250,94
Saldo disponível				96.250,94

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18080651425

Cliente 180003703 Extrato n.º 006/2018 Emissão 2018-06-01 Período 2018-05-01 a 2018-05-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

NIB 003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		96.250,94
2018-05-03	2018-05-03	DEBITO DE CHEQUE 3609005275	-60,00	96.190,94
2018-05-03	2018-05-03	DEBITO DE CHEQUE 7909005281	-147,60	96.043,34
2018-05-04	2018-05-04	TRF FREGUESIA DE VILA	2.080,00	98.123,34
2018-05-04	2018-05-04	CHEQUE 8809005280	-219,82	97.903,52
2018-05-04	2018-05-04	CHEQUE CGD 1809005277	-200,00	97.703,52
2018-05-07	2018-05-07	AGUBOTICA	-15,66	97.687,86
2018-05-07	2018-05-07	AGUBOTICA	-15,66	97.672,20
2018-05-07	2018-05-07	DEBITO DE CHEQUE 0909005278	-274,77	97.397,43
2018-05-07	2018-05-07	DEBITO DE CHEQUE 6109005283	-18.300,90	79.096,53
2018-05-08	2018-05-08	TRF PT Portugal SGPS	399,04	79.495,57
2018-05-10	2018-05-10	CHEQUE CGD 5209005284	-320,00	79.175,57
2018-05-17	2018-05-17	TRF CM Imposto Municipi	656,53	79.832,10
2018-05-17	2018-05-17	DEBITO DE CHEQUE 3409005286	-2.347,01	77.485,09
2018-05-17	2018-05-17	DEBITO DE CHEQUE 4309005285	-1.013,12	76.471,97
2018-05-18	2018-05-18	EDP Servico Universal	-43,98	76.427,99
2018-05-18	2018-05-18	CHEQUE CGD 7709005292	-1.107,00	75.320,99
2018-05-21	2018-05-21	DEBITO DE CHEQUE 2509005287	-219,82	75.101,17
2018-05-21	2018-05-21	CHEQUE 1609005288	-219,82	74.881,35
2018-05-22	2018-05-22	DEBITO DE CHEQUE 0709005289	-274,77	74.606,58
2018-05-24	2018-05-24	EDP Servico Universal	-4,00	74.602,58
2018-05-30	2018-05-30	CHEQUE CGD 5909005294	-255,37	74.347,21
Saldo contabilístico				74.347,21
Saldo disponível				74.347,21

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18089805913

Cliente 180003703 Extrato n.º 007/2018 Emissão 2018-07-01 Período 2018-06-01 a 2018-06-30 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		74.347,21
2018-06-01	2018-06-01	CHEQUE CGD 9509005290	-443,51	73.903,70
2018-06-04	2018-06-04	AGUBOTICA	-15,66	73.888,04
2018-06-04	2018-06-04	AGUBOTICA	-15,66	73.872,38
2018-06-05	2018-06-05	DEBITO DE CHEQUE 5009005295	-81,50	73.790,88
2018-06-06	2018-06-06	DEBITO DE CHEQUE 8609005291	-93,95	73.696,93
2018-06-07	2018-06-07	DEBITO DE CHEQUE 6809005293	-137,67	73.559,26
2018-06-08	2018-06-08	TRF PT Portugal SGPS	399,04	73.958,30
2018-06-11	2018-06-11	TRF FREGUESIA DE VILA	2.080,00	76.038,30
2018-06-11	2018-06-11	CHEQUE CGD 3209005297	-240,00	75.798,30
2018-06-14	2018-06-14	TRF CM Imposto Municipi	15,27	75.813,57
2018-06-14	2018-06-14	DEBITO DE CHEQUE 4109005296	-1.680,00	74.133,57
2018-06-15	2018-06-15	EDP Servico Universal	-18,00	74.115,57
2018-06-20	2018-06-20	TRF FREGUESIA DE VILA	2.080,00	76.195,57
2018-06-22	2018-06-22	EDP Servico Universal	-4,00	76.191,57
2018-06-22	2018-06-22	DEBITO DE CHEQUE 1409005299	-219,82	75.971,75
2018-06-25	2018-06-25	CHEQUE 2309005298	-219,82	75.751,93
2018-06-27	2018-06-27	DEBITO DE CHEQUE 0509005300	-274,77	75.477,16
		Saldo contabilístico		75.477,16
		Saldo disponível		75.477,16

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18100304944

Cliente 180003703 Extrato n.º 008/2018 Emissão 2018-08-01 Período 2018-07-01 a 2018-07-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

NIB 003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		75.477,16
2018-07-02	2018-07-02	CHEQUE 9309005301	-5.387,40	70.089,76
2018-07-03	2018-07-03	CHEQUE CGD 8409005302	-520,00	69.569,76
2018-07-04	2018-07-04	AGUBOTICA	-15,66	69.554,10
2018-07-04	2018-07-04	AGUBOTICA	-15,66	69.538,44
2018-07-09	2018-07-09	TRF PT Portugal SGPS	399,04	69.937,48
2018-07-12	2018-07-12	TRF DIREC GER AUTARQU	14.726,00	84.663,48
2018-07-17	2018-07-17	EDP Servico Universal	-18,00	84.645,48
2018-07-17	2018-07-17	DÉBITO DE CHEQUE 6609005304	-360,00	84.285,48
2018-07-20	2018-07-20	CHEQUE CGD 5709005305	-360,00	83.925,48
2018-07-20	2018-07-20	CHEQUE CGD 7509005303	-360,00	83.565,48
2018-07-24	2018-07-24	EDP Servico Universal	-4,00	83.561,48
2018-07-26	2018-07-26	DEBITO DE CHEQUE 1209005310	-360,00	83.201,48
2018-07-27	2018-07-27	CHEQUE CGD 9109005312	-600,00	82.601,48
2018-07-30	2018-07-30	DEBITO DE CHEQUE 4809005306	-219,82	82.381,66
2018-07-30	2018-07-30	CHEQUE 3909005307	-219,82	82.161,84
2018-07-31	2018-07-31	CHEQUE CGD 0309005311	-300,00	81.861,84
Saldo contabilístico				81.861,84
Saldo disponível				81.861,84

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18110825645

Cliente 180003703 Extrato n.º 009/2018 Emissão 2018-09-01 Período 2018-08-01 a 2018-08-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		81.861,84
2018-08-01	2018-08-01	DEBITO DE CHEQUE 2109005309	-274,77	81.587,07
2018-08-01	2018-08-01	DEBITO DE CHEQUE 3009005308	-147,60	81.439,47
2018-08-02	2018-08-02	AGUBOTICA	-15,66	81.423,81
2018-08-02	2018-08-02	AGUBOTICA	-15,66	81.408,15
2018-08-06	2018-08-06	DEBITO DE CHEQUE 7309005314	-374,76	81.033,39
2018-08-08	2018-08-08	TRF PT Portugal SGPS	399,04	81.432,43
2018-08-14	2018-08-14	CHEQUE CGD 6409005315	-480,00	80.952,43
2018-08-14	2018-08-14	CHEQUE CGD 8209005313	-1.258,29	79.694,14
2018-08-16	2018-08-16	DEBITO DE CHEQUE 4609005317	-219,82	79.474,32
2018-08-17	2018-08-17	EDP	-18,00	79.456,32
2018-08-20	2018-08-20	TRF CM Imposto Municipi	50,97	79.507,29
2018-08-24	2018-08-24	EDP	-4,00	79.503,29
2018-08-27	2018-08-27	CHEQUE CGD 1909005320	-1.150,00	78.353,29
2018-08-27	2018-08-27	CHEQUE CGD 1909005320	1.150,00	79.503,29
2018-08-27	2018-08-27	CHEQUE CGD 1909005320	-150,00	79.353,29
2018-08-27	2018-08-27	CHEQUE CGD 1009005321	-520,00	78.833,29
2018-08-29	2018-08-29	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	80.913,29
2018-08-29	2018-08-29	DEBITO DE CHEQUE 8909005323	-26.892,20	54.021,09
2018-08-29	2018-08-29	DEBITO DE CHEQUE 9809005322	-3.741,80	50.279,29
2018-08-30	2018-08-30	CHEQUE 3709005318	-219,82	50.059,47
2018-08-31	2018-08-31	CHEQUE CGD 8009005324	-1.800,00	48.259,47
Saldo contabilístico				48.259,47
Saldo disponível				48.259,47

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18120768495

Cliente 180003703 Extrato n.º 010/2018 Emissão 2018-10-01 Período 2018-09-01 a 2018-09-30 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		48.259,47
2018-09-05	2018-09-05	AGUBOTICA	-15,66	48.243,81
2018-09-05	2018-09-05	AGUBOTICA	-15,66	48.228,15
2018-09-10	2018-09-10	TRF PT Portugal SGPS	399,04	48.627,19
2018-09-10	2018-09-10	CHEQUE 5309005327	-336,10	48.291,09
2018-09-11	2018-09-11	CHEQUE CGD 6209005326	-386,00	47.905,09
2018-09-14	2018-09-14	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	49.985,09
2018-09-14	2018-09-14	EDP	-18,00	49.967,09
2018-09-17	2018-09-17	TRF CM Imposto Municí	0,15	49.967,24
2018-09-18	2018-09-18	DEBITO DE CHEQUE 2809005319	-274,77	49.692,47
2018-09-21	2018-09-21	CHEQUE CGD 3509005329	-359,15	49.333,32
2018-09-24	2018-09-24	TRF INST CONS NATU FL	1.500,00	50.833,32
2018-09-24	2018-09-24	EDP	-4,00	50.829,32
2018-09-24	2018-09-24	DEBITO DE CHEQUE 2609005330	-219,82	50.609,50
2018-09-25	2018-09-25	CHEQUE 0809005332	-219,82	50.389,68
2018-09-27	2018-09-27	DEBITO DE CHEQUE 4409005328	-699,60	49.690,08
2018-09-27	2018-09-27	CHEQUE 8709005334	-600,00	49.090,08
2018-09-27	2018-09-27	CHEQUE CGD 5509005316	-448,20	48.641,88
		Saldo contabilístico		48.641,88
		Saldo disponível		48.641,88

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 18129583564

Cliente 180003703 Extrato n.º 011/2018 Emissão 2018-11-01 Período 2018-10-01 a 2018-10-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534903005

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		48.641,88
2018-10-02	2018-10-02	DEBITO DE CHEQUE 9609005333	-274,77	48.367,11
2018-10-04	2018-10-04	AGUBOTICA	-15,66	48.351,45
2018-10-04	2018-10-04	AGUBOTICA	-15,66	48.335,79
2018-10-05	2018-10-05	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	48.734,83
2018-10-08	2018-10-08	CHEQUE 1709005331	-540,00	48.194,83
2018-10-10	2018-10-10	CHEQUE CGD 6909005336	-320,00	47.874,83
2018-10-11	2018-10-11	CHEQUE 7809005335	-400,00	47.474,83
2018-10-12	2018-10-12	TRF DIREC GER AUTARQU	14.729,00	62.203,83
2018-10-17	2018-10-17	CHEQUE CGD 6009005337	-490,00	61.713,83
2018-10-18	2018-10-18	EDP	-18,00	61.695,83
2018-10-19	2018-10-19	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	63.775,83
2018-10-19	2018-10-19	ENTREGA DE CHEQUE	10.000,00	73.775,83
2018-10-19	2018-10-19	CHEQUE CGD 2409005341	-1.840,00	71.935,83
2018-10-22	2018-10-22	DEBITO DE CHEQUE 4209005339	-219,82	71.716,01
2018-10-25	2018-10-25	EDP	-4,00	71.712,01
2018-10-26	2018-10-26	CHEQUE CGD 1509005342	-89,05	71.622,96
2018-10-30	2018-10-30	CHEQUE CGD 3309005340	-219,82	71.403,14
		Saldo contabilístico		71.403,14
		Saldo disponível		71.403,14

Fim de Extrato



Agência 0168 Boticas

Referência CGD: 18138533406

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

Cliente 180003703 Extrato n.º 012/2018 Emissão 2018-12-01 Período 2018-11-01 a 2018-11-30 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

NIB 003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		71.403,14
2018-11-01	2018-11-01	AGUBOTICA	-15,66	71.387,48
2018-11-01	2018-11-01	AGUBOTICA	-15,66	71.371,82
2018-11-02	2018-11-02	CHEQUE 0609005343	-800,00	70.571,82
2018-11-08	2018-11-08	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	70.970,86
2018-11-13	2018-11-13	TRF LUISA CATARINA N 0016415104	500,00	71.470,86
2018-11-14	2018-11-14	CHEQUE 4909005349	-128,50	71.342,36
2018-11-14	2018-11-14	CHEQUE CGD 7609005346	-805,60	70.536,76
2018-11-15	2018-11-15	DEBITO DE CHEQUE 2209005352	-219,82	70.316,94
2018-11-15	2018-11-15	DEBITO DE CHEQUE 5109005338	-274,77	70.042,17
2018-11-15	2018-11-15	DEBITO DE CHEQUE 5809005348	-451,87	69.590,30
2018-11-16	2018-11-16	EDP	-18,00	69.572,30
2018-11-16	2018-11-16	DEBITO DE CHEQUE 8509005345	-133,20	69.439,10
2018-11-16	2018-11-16	CHEQUE CGD 4009005350	-1.155,01	68.284,09
2018-11-19	2018-11-19	TRF MUNICIPIO Boticas	2.080,00	70.364,09
2018-11-20	2018-11-20	CHEQUE CGD 1309005353	-300,00	70.064,09
2018-11-22	2018-11-22	EDP	-4,00	70.060,09
2018-11-22	2018-11-22	CHEQUE 3109005351	-219,82	69.840,27
2018-11-29	2018-11-29	DEBITO DE CHEQUE 0409005354	-274,77	69.565,50
2018-11-30	2018-11-30	CHEQUE CGD 8309005356	-120,00	69.445,50
Saldo contabilístico				69.445,50
Saldo disponível				69.445,50

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 19000202186

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

Cliente 180003703 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015349.030

IBAN PT50003501680001534903005

NIB 003501680001534903005

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		69.445,50
2018-12-03	2018-12-03	DEBITO DE CHEQUE 6709005347	-72,85	69.372,65
2018-12-04	2018-12-04	AGUBOTICA	-15,66	69.356,99
2018-12-04	2018-12-04	AGUBOTICA	-15,66	69.341,33
2018-12-05	2018-12-05	DEBITO DE CHEQUE 7409005357	-26.107,80	43.233,53
2018-12-07	2018-12-07	TRF OMTEL ESTRUTURAS	399,04	43.632,57
2018-12-07	2018-12-07	CHEQUE CGD 2909005362	-384,72	43.247,85
2018-12-07	2018-12-07	CHEQUE CGD 4709005360	-240,00	43.007,85
2018-12-07	2018-12-07	CHEQUE CGD 6509005358	-493,99	42.513,86
2018-12-11	2018-12-11	DEBITO DE CHEQUE 7209005368	-12.134,88	30.378,98
2018-12-11	2018-12-11	DEBITO DE CHEQUE 8109005367	-303,78	30.075,20
2018-12-11	2018-12-11	CHEQUE CGD 6309005369	-120,00	29.955,20
2018-12-12	2018-12-12	DEBITO DE CHEQUE 0209005365	-274,77	29.680,43
2018-12-12	2018-12-12	DEBITO DE CHEQUE 2009005363	-219,82	29.460,61
2018-12-12	2018-12-12	CHEQUE 1109005364	-219,82	29.240,79
2018-12-13	2018-12-13	CHEQUE 3809005361	-356,55	28.884,24
2018-12-14	2018-12-14	CHEQUE CGD 5609005359	-66,50	28.817,74
2018-12-17	2018-12-17	TRF CM Imposto Municipi	57,57	28.875,31
2018-12-17	2018-12-17	EDP	-18,00	28.857,31
2018-12-18	2018-12-18	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.440,00	30.297,31
2018-12-18	2018-12-18	TRF MUNICIPIO BOTICAS	640,00	30.937,31
2018-12-18	2018-12-18	DEBITO DE CHEQUE 9209005355	-147,60	30.789,71
2018-12-27	2018-12-27	EDP SERVICO UNIVERSAL	-4,00	30.785,71
2018-12-27	2018-12-27	TRF INST CONS NATU FL	73,44	30.859,15
		Saldo contabilístico		30.859,15
		Saldo disponível		30.859,15

Fim de Extrato

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1

Data: 31-12-2018

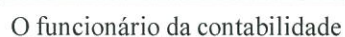
Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total caixa	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		Subtotal dos Caixas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	I. F.	Conta n.º 015349-030	31.958,28	0,00	31.958,28	1.099,13	30.859,15
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	31.958,28	0,00	31.958,28	1.099,13	30.859,15
Total de Disponibilidades			32.008,28	0,00	32.008,28	1.099,13	30.909,15
Total dos Movimentos de Tesouraria			32.008,28	0,00	32.008,28	1.099,13	30.909,15
Operações Orçamentais			32.008,28	0,00	32.008,28	1.099,13	30.909,15
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo



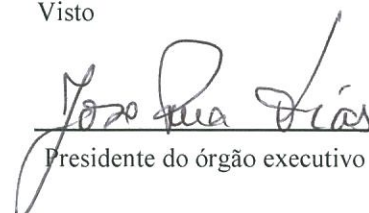
O Tesoureiro

Conferi



O funcionário da contabilidade

Visto



Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa

Livro de Caixa

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

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	09/01/2018	Renda	399,04
2	12/01/2018	FFF	14.726,00
3	08/02/2018	Renda	399,04
4	20/02/2018	Acordo de Execução	640,00
5	20/02/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
6	08/03/2018	Renda	399,04
7	09/03/2018	Estorno EDP	0,35
8	29/03/2018	Acordo de Execução	640,00
9	29/03/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
10	09/04/2018	Renda	399,04
11	12/04/2018	FFF	14.726,00
12	17/04/2018	IMI	40,08
13	19/04/2018	Contrato de Cessão de Exploração	5.500,00
14	04/05/2018	Acordo de Execução	640,00
15	04/05/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
16	08/05/2018	Renda	399,04
17	17/05/2018	IMI	656,53
18	08/06/2018	Renda	399,04
19	11/06/2018	Acordo de Execução	640,00
20	11/06/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
21	14/06/2018	IMI	15,27
22	20/06/2018	Acordo de Execução	640,00
23	20/06/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
24	09/07/2018	Renda	399,04
25	12/07/2018	FFF	14.726,00
26	08/08/2018	Renda	399,04
27	20/08/2018	IMI	50,97
28	29/08/2018	Acordo de Execução	640,00
29	29/08/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
30	10/09/2018	Renda	399,04
31	14/09/2018	Acordo de Execução	640,00
32	14/09/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
33	17/09/2018	IMI	0,15
34	24/09/2018	Pinheiros	1.500,00
35	05/10/2018	Renda	399,04
36	12/10/2018	FFF	14.729,00
37	19/10/2018	Acordo de Execução	640,00
38	19/10/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
39	19/10/2018	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
40	08/11/2018	Renda	399,04
41	13/11/2018	Cedência de terreno	500,00
42	19/11/2018	Acordo de Execução	640,00
43	19/11/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
44	07/12/2018	Renda	399,04
45	17/12/2018	IMI	57,57
46	18/12/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
47	18/12/2018	Acordo de Execução	640,00
48	27/12/2018	Pinheiros	73,44
Total de Receitas			102.889,84

Livro de Caixa

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

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
		<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>	
		Total de Recebimentos de OT	
		<u>Ordens de Pagamento</u>	
1	03-01-2018	Água - Consumo	15,66
2	03-01-2018	Água - Consumo	15,66
3	12-01-2018	Requisição de cheques	105,00
4	15-01-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	300,00
5	17-01-2018	EDP	17,00
6	22-01-2018	Inspecção	31,11
7	25-01-2018	Salários do mês Janeiro	274,77
8	25-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
9	25-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
10	25-01-2018	EDP	4,00
11	31-01-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	320,00
12	31-01-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	320,00
13	01-02-2018	Água - Consumo	15,66
14	01-02-2018	Água - Consumo	15,66
15	01-02-2018	Diversos - Carnaval	168,06
16	01-02-2018	Diversos - Carnaval	240,66
17	05-02-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	90,00
18	09-02-2018	Diversos - Carnaval	91,50
19	16-02-2018	EDP	17,00
20	23-02-2018	EDP	4,00
21	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	274,77
22	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
23	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
24	28-02-2018	SIIAL	147,60
25	05-03-2018	apólice 204748015	79,34
26	05-03-2018	Água - Consumo	15,66
27	06-03-2018	Água - Consumo	15,66
28	06-03-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	320,00
29	12-03-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	980,00
30	15-03-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	100,00
31	16-03-2018	material escritorio	50,60
32	19-03-2018	EDP	17,00
33	21-03-2018	refeições	360,00
34	31-03-2018	Salários do mês Março	274,77
35	31-03-2018	Salários do mês Março	219,82
36	31-03-2018	Salários do mês Março	219,82
37	02-04-2018	Água - Consumo	15,66
38	02-04-2018	Água - Consumo	15,66
39	02-04-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	260,00
40	11-04-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	1.020,00
41	17-04-2018	EDP	17,00
42	24-04-2018	EDP	4,00
43	24-04-2018	materiais de construção	201,59
44	30-04-2018	Salários do mês Abril	274,77
45	30-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
46	30-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
47	03-05-2018	Reparação	60,00
48	03-05-2018	SIIAL	147,60

Livro de Caixa

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

Página

3

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
49	04-05-2018	Serralharia	200,00
50	07-05-2018	Água - Consumo	15,66
51	07-05-2018	Água - Consumo	15,66
52	07-05-2018	Limpeza de matos na Freguesia	18.300,90
53	10-05-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	320,00
54	17-05-2018	Fornecimento e aplicação herbicida	2.347,01
55	17-05-2018	materiais de construção	1.013,12
56	18-05-2018	EDP	43,98
57	18-05-2018	materiais de construção	1.107,00
58	31-05-2018	Salários do mês Maio	274,77
59	31-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
60	31-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
61	31-05-2018	EDP	4,00
62	31-05-2018	Combustíveis	255,37
63	01-06-2018	manutenção roçadoras	443,51
64	04-06-2018	Água - Consumo	15,66
65	04-06-2018	Água - Consumo	15,66
66	05-06-2018	diversos	81,50
67	06-06-2018	refeições	93,95
68	06-06-2018	refeições	137,67
69	11-06-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	240,00
70	14-06-2018	serviços de carpintaria	1.680,00
71	15-06-2018	EDP	18,00
72	22-06-2018	EDP	4,00
73	22-06-2018	Salários do mês Junho	274,77
74	22-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
75	22-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
76	02-07-2018	Beneficiação da Poça da Raiz - Vilar	4.920,00
77	02-07-2018	Comporta para regadio	467,40
78	03-07-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	520,00
79	04-07-2018	Água - Consumo	15,66
80	04-07-2018	Água - Consumo	15,66
81	17-07-2018	EDP	18,00
82	17-07-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	360,00
83	20-07-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	360,00
84	20-07-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	360,00
85	31-07-2018	Salários do mês Julho	274,77
86	31-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
87	31-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
88	02-08-2018	Água - Consumo	15,66
89	02-08-2018	Água - Consumo	15,66
90	06-08-2018	materiais de construção	374,76
91	14-08-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	480,00
92	14-08-2018	manutenção roçadoras	1.258,29
93	17-08-2018	EDP	18,00
94	24-08-2018	EDP	4,00
95	27-08-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	150,00
96	27-08-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	520,00
97	29-08-2018	Beneficiação do Caminho de Portalens - Viveiro	26.892,20
98	29-08-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola da Freguesia	3.741,80
99	31-08-2018	Salários do mês Agosto	274,77
100	31-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
101	31-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
102	31-08-2018	EDP	4,00
103	31-08-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	1.800,00

Livro de Caixa

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

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
104	31-08-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	300,00
105	31-08-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	600,00
106	31-08-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	360,00
107	31-08-2018	SIHAL	147,60
108	05-09-2018	Água - Consumo	15,66
109	05-09-2018	Água - Consumo	15,66
110	08-09-2018		336,10
111	08-09-2018	Diversos	386,00
112	14-09-2018	EDP	18,00
113	21-09-2018	materiais de construção	359,15
114	24-09-2018	EDP	4,00
115	30-09-2018	Salários do mês Setembro	274,77
116	30-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
117	30-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
118	30-09-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola da Freguesia	699,60
119	30-09-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	600,00
120	30-09-2018	combustíveis	448,20
121	04-10-2018	Água - Consumo	15,66
122	04-10-2018	Água - Consumo	15,66
123	08-10-2018	Flores	540,00
124	10-10-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	320,00
125	11-10-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	400,00
126	17-10-2018	Beneficiação da Rede Viária Agrícola da Freguesia	490,00
127	18-10-2018	EDP	18,00
128	19-10-2018	materiais de construção	1.840,00
129	25-10-2018	EDP	4,00
130	25-10-2018	Seguro	89,05
131	31-10-2018	Salários do mês Outubro	274,77
132	31-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
133	31-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
134	01-11-2018	Água - Consumo	15,66
135	01-11-2018	Água - Consumo	15,66
136	02-11-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	800,00
137	14-11-2018	refeições	128,50
138	15-11-2018	Carne	805,60
139	15-11-2018	Diversos - S. Martinho	451,87
140	16-11-2018	EDP	18,00
141	16-11-2018	S. Martinho	133,20
142	16-11-2018	Conta corrente	1.155,01
143	20-11-2018	sardinhas	300,00
144	22-11-2018	EDP	4,00
145	30-11-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	120,00
146	30-11-2018	Salários do mês Novembro	274,77
147	30-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
148	30-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
149	03-12-2018	pão de ló	72,85
150	04-12-2018	Água - Consumo	15,66
151	04-12-2018	Água - Consumo	15,66
152	04-12-2018	Beneficiação do Caminho de Portalens - Viveiro	26.107,80
153	07-12-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	240,00
154	07-12-2018	combustíveis	493,99
155	12-12-2018	Beneficiação da Poça de Rega - Carvalho	12.134,88
156	11-12-2018	Diversos	303,78
157	11-12-2018	Trabalhos de manutenção e conservação	120,00
158	13-12-2018	materiais de construção	356,55

Livro de Caixa

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

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
159	13-12-2018	Diversos	66,50
160	18-12-2018	SIIAL	147,60
161	18-12-2018	EDP	18,00
162	27-12-2018	EDP	4,00
163	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	274,77
164	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
165	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
166	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
167	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
168	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
169	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
170	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
171	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
172	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
		Total de Ordens de Pagamento	135.286,83
		<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>	
		Total de Entregas de OT	
		<u>Guias de Reposição</u>	
		Total de Guias de Reposição	
Saldo Anterior:			63.306,14
Total Receitas:			102.889,84
Total Despesas:			135.286,83
Saldo Final:			30.909,15

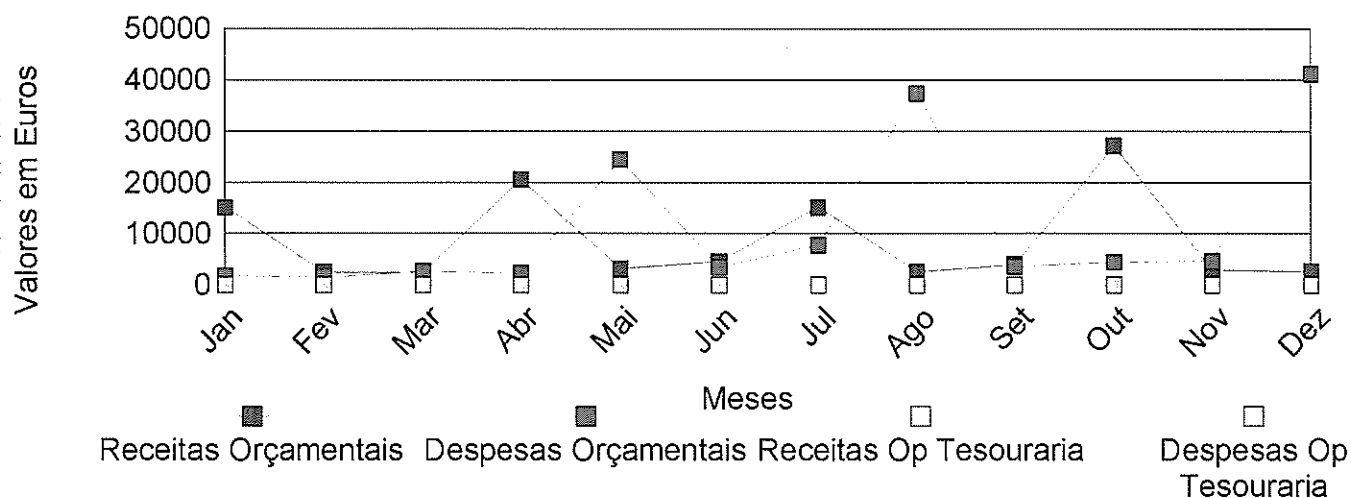
4.6 Análise Mensal

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	63.306,14
	Operações de Tesouraria	0,00

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	15.125,04	1.842,84	0,00	0,00	76.588,34	0,00
Fevereiro	2.479,04	1.504,55	0,00	0,00	77.562,83	0,00
Março	2.479,39	2.652,67	0,00	0,00	77.389,55	0,00
Abril	20.665,12	2.248,32	0,00	0,00	95.806,35	0,00
Maio	3.135,57	24.544,71	0,00	0,00	74.397,21	0,00
Junho	4.574,31	3.444,36	0,00	0,00	75.527,16	0,00
Julho	15.125,04	7.751,13	0,00	0,00	82.901,07	0,00
Agosto	2.530,01	37.396,38	0,00	0,00	48.034,70	0,00
Setembro	3.979,19	3.596,78	0,00	0,00	48.417,11	0,00
Outubro	27.208,04	4.446,78	0,00	0,00	71.178,37	0,00
Novembro	2.979,04	4.661,91	0,00	0,00	69.495,50	0,00
Dezembro	2.610,05	41.196,40	0,00	0,00	30.909,15	0,00
Totais	102.889,84	135.286,83	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

BALANCETE 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	1.000,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	399,04	0,00	399,04	12.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.726,00	0,00	14.726,00	58.907,00
605010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	14.402,00
605010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	6.400,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
90110	Famílias	0,00	0,00	0,00	500,00
905010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
960101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.125,04	0,00	15.125,04	125.159,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		15.125,04	0,00	15.125,04	125.159,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	9.300,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	3.500,00
03 02020101	Eletricidade	21,00	0,00	21,00	500,00
03 02020102	Água	31,32	0,00	31,32	500,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
03 020203	Conservação de bens	940,00	0,00	940,00	16.750,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	750,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	136,11	0,00	136,11	750,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	39.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.842,84	0,00	1.842,84	125.159,00
-------------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	1.842,84	0,00	1.842,84	125.159,00
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	76.538,34

TOTAL/MÊS SEGUINTE	76.588,34
---------------------------	------------------

Saldo Anterior:	63.306,14
Despesas:	1.842,84
Receitas:	15.125,04
Saldo:	76.588,34

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

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	1.000,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	399,04	399,04	798,08	12.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.726,00	14.726,00	58.907,00
605010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	0,00	1.440,00	14.402,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	640,00	6.400,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
90110	Famílias	0,00	0,00	0,00	500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.479,04	15.125,04	17.604,08	125.159,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		2.479,04	15.125,04	17.604,08	125.159,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	9.300,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020121	Outros bens	500,22	0,00	500,22	3.500,00
103 02020101	Electricidade	21,00	21,00	42,00	500,00
103 02020102	Água	31,32	31,32	62,64	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
103 020203	Conservação de bens	90,00	940,00	1.030,00	16.750,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	750,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	147,60	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	136,11	136,11	750,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	16.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	39.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.504,55	1.842,84	3.347,39	125.159,00
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	1.504,55	1.842,84	3.347,39	125.159,00
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	77.512,83
TOTAL/MÊS SEGUINTE	77.562,83

Saldo Anterior:	76.588,34
Despesas:	1.504,55
Receitas:	2.479,04
Saldo:	77.562,83

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	1.000,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	399,04	399,04	1.197,12	12.000,00
9010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	14.726,00	58.907,00
905010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	1.440,00	2.880,00	14.402,00
905010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	1.280,00	6.400,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
9019999	Diversas	0,35	0,00	0,35	500,00
90110	Famílias	0,00	0,00	0,00	500,00
9005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
960101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	63.306,14
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.479,39	2.479,04	20.083,47	208.465,14
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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 TESOUREARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.479,39	2.479,04	20.083,47	208.465,14
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	9.300,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	360,00	0,00	360,00	3.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	50,60	0,00	50,60	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020121	Outros bens	0,00	500,22	500,22	3.500,00
103 02020101	Eleticidade	17,00	21,00	59,00	500,00
103 02020102	Água	31,32	31,32	93,96	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
103 020203	Conservação de bens	1.400,00	90,00	2.430,00	16.750,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020212	Seguros	79,34	0,00	79,34	750,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	147,60	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	136,11	750,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	19.306,14
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	94.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.652,67	1.504,55	6.000,06	208.465,14
------------------------	--	----------	----------	----------	------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		2.652,67	1.504,55	6.000,06	208.465,14
--------------------	--	----------	----------	----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	77.339,55
TOTAL/MÊS SEGUINTE	77.389,55

Saldo Anterior: 77.562,83
Despesas: 2.652,67
Receitas: 2.479,39
Saldo: 77.389,55

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	40,08	0,00	40,08	1.000,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
11001	Terrenos	5.899,04	399,04	7.096,16	12.000,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.726,00	0,00	29.452,00	58.907,00
105010101	Contrato Interadministrativo	0,00	1.440,00	2.880,00	14.402,00
105010102	Acordo de Execução	0,00	640,00	1.280,00	6.400,00
1010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
1019999	Diversas	0,00	0,35	0,35	500,00
10110	Famílias	0,00	0,00	0,00	500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
150101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	63.306,14
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		20.665,12	2.479,39	40.748,59	208.465,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		20.665,12	2.479,39	40.748,59	208.465,14
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	9.300,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	360,00	360,00	3.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	50,60	50,60	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	500,22	3.500,00
103 02020101	Eletricidade	21,00	17,00	80,00	500,00
103 02020102	Água	31,32	31,32	125,28	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
103 020203	Conservação de bens	1.481,59	1.400,00	3.911,59	16.750,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020212	Seguros	0,00	79,34	79,34	750,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	147,60	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	136,11	750,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	19.306,14
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	94.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.248,32	2.652,67	8.248,38	208.465,14
------------------------	----------	----------	----------	------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	2.248,32	2.652,67	8.248,38	208.465,14
--------------------	----------	----------	----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	95.756,35
TOTAL/MÊS SEGUINTE	95.806,35

Saldo Anterior:	77.389,55
Despesas:	2.248,32
Receitas:	20.665,12
Saldo:	95.806,35

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	656,53	40,08	696,61	1.000,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	399,04	5.899,04	7.495,20	12.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.726,00	29.452,00	58.907,00
605010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	0,00	4.320,00	14.402,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	1.920,00	6.400,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,35	500,00
90110	Famílias	0,00	0,00	0,00	500,00
1005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	63.306,14
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.135,57	20.665,12	43.884,16	208.465,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		3.135,57	20.665,12	43.884,16	208.465,14
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.300,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	255,37	0,00	255,37	1.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	360,00	3.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	50,60	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.347,01	0,00	2.347,01	3.000,00
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	3.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	500,22	3.500,00
103 02020101	Electricidade	47,98	21,00	127,98	500,00
103 02020102	Água	31,32	31,32	156,60	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
103 020203	Conservação de bens	2.640,12	1.481,59	6.551,71	16.750,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	79,34	750,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	295,20	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020219	Assistência técnica	60,00	0,00	60,00	500,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	136,11	750,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	19.306,14
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	94.000,00
103 07010413	Outros	18.300,90	0,00	18.300,90	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		24.544,71	2.248,32	32.793,09	208.465,14

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	24.544,71	2.248,32	32.793,09	208.465,14
--------------------	-----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	74.347,21
TOTAL/MÊS SEGUINTE	74.397,21

Saldo Anterior:	95.806,35
Despesas:	24.544,71
Receitas:	3.135,57
Saldo:	74.397,21

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	15,27	656,53	711,88	1.000,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	399,04	399,04	7.894,24	12.000,00
9010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	29.452,00	58.907,00
905010101	Contrato Interadministrativo	2.880,00	1.440,00	7.200,00	14.402,00
905010102	Acordo de Execução	1.280,00	640,00	3.200,00	6.400,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,35	500,00
90110	Famílias	0,00	0,00	0,00	500,00
905010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
960101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	63.306,14
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.574,31	3.135,57	48.458,47	208.465,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		4.574,31	3.135,57	48.458,47	208.465,14
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.300,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	255,37	255,37	1.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	231,62	0,00	591,62	3.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	50,60	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2.347,01	2.347,01	3.000,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020114	Outro material - Peças	443,51	0,00	443,51	3.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020121	Outros bens	81,50	0,00	581,72	3.500,00
03 02020101	Eletricidade	22,00	47,98	149,98	500,00
03 02020102	Água	31,32	31,32	187,92	500,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
03 020203	Conservação de bens	1.920,00	2.640,12	8.471,71	16.750,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	79,34	750,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	295,20	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	60,00	60,00	500,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	136,11	750,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	19.306,14
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	94.000,00
03 07010413	Outros	0,00	18.300,90	18.300,90	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.444,36	24.544,71	36.237,45	208.465,14

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	3.444,36	24.544,71	36.237,45	208.465,14
--------------------	----------	-----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	75.477,16
TOTAL/MÊS SEGUINTE	75.527,16

Saldo Anterior:	74.397,21
Despesas:	3.444,36
Receitas:	4.574,31
Saldo:	75.527,16

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	15,27	711,88	1.000,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
1001	Terrenos	399,04	399,04	8.293,28	12.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.726,00	0,00	44.178,00	58.907,00
05010101	Contrato Interadministrativo	0,00	2.880,00	7.200,00	14.402,00
05010102	Acordo de Execução	0,00	1.280,00	3.200,00	6.400,00
010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
019999	Diversas	0,00	0,00	0,35	500,00
0110	Famílias	0,00	0,00	0,00	500,00
05010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	63.306,14
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.125,04	4.574,31	63.583,51	208.465,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.125,04	4.574,31	63.583,51	208.465,14
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.300,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	100,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	255,37	1.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	231,62	591,62	3.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	50,60	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.347,01	3.000,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	443,51	443,51	3.000,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020121	Outros bens	0,00	81,50	581,72	3.500,00
103 02020101	Electricidade	18,00	22,00	167,98	500,00
103 02020102	Água	31,32	31,32	219,24	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
103 020203	Conservação de bens	2.067,40	1.920,00	10.539,11	16.750,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	79,34	750,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	295,20	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	60,00	500,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	136,11	750,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	4.920,00	0,00	4.920,00	19.306,14
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	94.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	18.300,90	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.751,13	3.444,36	43.988,58	208.465,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		7.751,13	3.444,36	43.988,58	208.465,14
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		50,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		82.851,07			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		82.901,07			

Saldo Anterior: 75.527,16
Despesas: 7.751,13
Receitas: 15.125,04
Saldo: 82.901,07

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	50,97	0,00	762,85	1.000,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
1001	Terrenos	399,04	399,04	8.692,32	12.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.726,00	44.178,00	58.907,00
05010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	0,00	8.640,00	14.402,00
05010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	3.840,00	6.400,00
010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
019999	Diversas	0,00	0,00	0,35	500,00
0110	Famílias	0,00	0,00	0,00	500,00
005010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	63.306,14
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.530,01	15.125,04	66.113,52	208.465,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		2.530,01	15.125,04	66.113,52	208.465,14
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	9.300,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	100,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	255,37	1.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	591,62	3.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	50,60	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.347,01	3.000,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020114	Outro material - Peças	1.258,29	0,00	1.701,80	3.000,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	581,72	3.500,00
03 02020101	Electricidade	26,00	18,00	193,98	500,00
03 02020102	Água	31,32	31,32	250,56	500,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	189,00
03 020203	Conservação de bens	4.584,76	2.067,40	15.123,87	16.750,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	79,34	750,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	442,80	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	60,00	500,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	136,11	750,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	4.920,00	4.920,00	19.306,14
03 07010408	Viação rural	30.634,00	0,00	30.634,00	94.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	18.300,90	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		37.396,38	7.751,13	81.384,96	208.465,14

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	37.396,38	7.751,13	81.384,96	208.465,14
--------------------	-----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	50,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	47.984,70
TOTAL/MÊS SEGUINTE	48.034,70

Saldo Anterior:	82.901,07
Despesas:	37.396,38
Receitas:	2.530,01
Saldo:	48.034,70

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,15	50,97	763,00	1.000,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	250,00
51001	Terrenos	399,04	399,04	9.091,36	12.000,00
5010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	44.178,00	58.907,00
505010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	1.440,00	10.080,00	14.402,00
505010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	4.480,00	6.400,00
7010601	Venda de Pinheiros	1.500,00	0,00	1.500,00	10.000,00
702090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,35	500,00
90110	Famílias	0,00	0,00	0,00	500,00
905010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
90101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	63.306,14
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.979,19	2.530,01	70.092,71	208.465,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		3.979,19	2.530,01	70.092,71	208.465,14
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.300,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	200,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02010201	Gasolina	339,68	0,00	339,68	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	84,52	0,00	339,89	1.000,00
103 02010299	Outros	24,00	0,00	24,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	722,10	0,00	1.313,72	3.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	50,60	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	2.347,01	3.000,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	1.258,29	1.701,80	3.000,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	150,00

FREGUESIA DE VILAR E VIVEIRO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

23/3/2019

Assembleia de Freguesia

13/4/2019

Órgão Executivo

Jose Paula Dias
Nuno Gomes
F. L. P. P. P.

Órgão Deliberativo

Carlos Filipe da Silva
Domingos Pedro Santos
António Fernandes
Aida Lopes
Guilherme Lima
Sérgio Negrões Almeida

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %		
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2				<u>Funções sociais</u>																		
2	4			Habituação e serviços colectivos																		
2	4	6		Protecção pelo ambiente e conservação da natureza																		
2	4	6	01/2018	Beneficiação da Poça de Rega - Carvalho	0103	07010407	E	0	100	0			01-01-2018	31-12-2018	64.306,14	0,00	64.306,14	0,00	35.355,78	35.355,78	54,98 %	54,98 %
2	4	6	03/2018	Beneficiação da Poça da Raz - Vilar	0103	07010407	E	0	100	0			01-01-2018	31-12-2018	64.306,14	0,00	64.306,14	0,00	35.355,78	35.355,78	60,64 %	60,64 %
2	4	6	04/2017	Beneficiação dos Depósitos da Água - Vilar	0103	07010407	E	0	100	0			01-01-2017	31-12-2018	58.306,14	0,00	58.306,14	0,00	35.355,78	35.355,78	93,35 %	93,35 %
2	4	6	04/2018	Beneficiação da Poça da Reboçil - Campos	0103	07010407	E	0	100	0			01-01-2018	31-12-2018	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.134,88	12.134,88	98,40 %	98,40 %
2	4	6	05/2018	Limpeza de matos na Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0			27-03-2018	31-12-2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00 %	0,00 %
2	4	8		Outras Construções																		
2	4	8	06/2018	Reconstrução do Coreto de Viveiro	0103	07010413	E	0	100	0			16-11-2018	31-12-2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3				<u>Funções económicas</u>																		
3	1			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																		
3	1	1		Caminhos Agrícolas e Florestais																		
3	1	1	05/2017	Beneficiação do Caminho de Portelens - Viveiro	0103	07010408	E	0	100	0			01-01-2017	31-12-2018	56.000,00	0,00	56.000,00	1.955,70	53.000,00	54.955,70	94,61 %	94,61 %
3	1	1	02/2014	Beneficiação do Caminho de Agra - Vilar	0103	07010408	E	0	100	0			01-01-2014	31-12-2018	10.000,00	0,00	10.000,00	3.389,00	0,00	3.389,00	0,00 %	25,31 %
3	1	1	02/2016	Beneficiação da Rede Viária Agrícola da Freguesia	0103	07010408	E	0	100	0			20-03-2016	31-12-2017	15.000,00	22.000,00	37.000,00	6.805,19	4.931,40	11.736,59	32,88 %	26,79 %
3	1	1	02/2017	Beneficiação do Caminho do Itiro - Vilar	0103	07010408	E	0	100	0			01-01-2017	31-12-2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	1	1	02/2018	Beneficiação do Caminho da Pontemena - Bostofino	0103	07010408	E	0	100	0			01-01-2018	31-12-2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3			<u>Transportes e comunicações</u>																		
3	3	1		Transportes rodoviários																		
3	3	1		Beneficiação das Valetas nas Ruas - Vilar	0103	07010401	E	0	100	0			01-01-2014	31-12-2018	5.000,00	0,00	5.000,00	41.557,84	0,00	41.557,84	0,00 %	89,26 %
3	3	1	05/2014		0103	07010401	E	0	100	0			01-01-2014	31-12-2018	5.000,00	0,00	5.000,00	41.557,84	0,00	41.557,84	0,00 %	89,26 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral											163.306,14	22.000,00	185.306,14	53.707,73	93.287,18	146.994,91	57,12 %	61,50 %		

Orgão Executivo

Em 23 de Maio de 2019

Jose Luis Diaz

Antonio Carlos Teixeira

Luiz Felipe Gomes

Orgão Deliberativo

Em 13 de Maio de 2019

Carlos Filipe Dias Gonçalves

Antonio Carlos Teixeira

Antonio Gonçalves

Antonio Fernandes Soares

Alde Lopes Rodal

Guilherme Lima Dias

Diego Nogueira Almeida

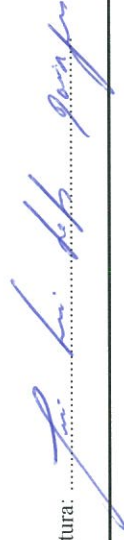
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência		De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada	
José Rua Dias	Presidente	3.297,24	01-01-2018 a 31-12-2018	Carreira da Lebre - Boticas - 5460-125 Boticas	
Maria Alice Gonçalves Marques	Secretária	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua da Gaiosa, n.º 30 - Vilar - 5460-512 Boticas	
José Luis Lopes Domingues	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua da Portela, n.º 15 - Campos - 5460-493 Boticas	

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



4.13 Caracterização

Caracterização da Entidade**Identificação da Entidade****Endereço Postal:**

Designação: Freguesia de Vilar e Viveiro
Morada: Edifício da Junta de Freguesia
Concelho: BOTICAS
Nº Identificação Fiscal 510841503
Telefone:
Fax:
Email:

Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**

Mais de 20.000 eleitores	☐
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	☐
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	☐
Menos de 5000 eleitores	☒

Legislação

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

Estrutura Organizacional

	Sim	Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	☐	☒
Tem órgãos de fiscalização:	☐	☒
Organograma actualizado:	☐	☒

Descrição Sumária das Actividades

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

Caracterização da Entidade

Organograma

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

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

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

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

Organização Contabilística**Descrição e Características do Sistema Informático:**

Pocal - Núcleo

Informação Económica e Financeira:

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

Periodicidade : Trimestral

Descentralização Contabilística : Não é efetuado qualquer registo fora da sede

Outra Informação**Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:**

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

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	28-11-2017	09-12-2017
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	28-11-2017	09-12-2017
2. Orçamento	28-11-2017	09-12-2017

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

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

Outros indicadores de Gestão:

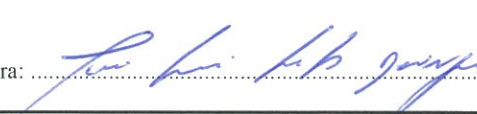
	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2018	58.907,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2017	54.575,18
Receitas Correntes	2018	102.389,84
Despesas com o Pessoal	2018	8.957,64

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: 

4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2018 da Freguesia de Vilar e Viveiro declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a 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 respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

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

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

Os responsáveis subscritores:

João Rua Dias
Maria Alice Gonçalves Marques
João Luís de Sousa