



**FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E  
GATÕES**

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

---

**RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 25 de março de 2019	Em sessão de 30 de abril de 2019

# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018


(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			113 416,60
Execução orçamental	17 379,36	Despesas orçamentais	77 387,86
Operações de Tesouraria	100,59	Correntes	
		Capitais	36 027,74
<b>Receitas orçamentais</b>		Operações de Tesouraria	1 577,09
Correntes	116 816,04		
Capitais	600,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	21 842,59
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	
Operações de Tesouraria	1 939,29	Operações de Tesouraria	21 379,80
			462,79
<b>Total</b>	<b>136 835,28</b>	<b>Total</b>	<b>136 835,28</b>


## CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00		
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018


(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>17,479.95</b>
Execução orçamental	17,379.36	
Operações de Tesouraria	100.59	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>117 416,04</b>
<b>Correntes</b>	<b>116 816,04</b>	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	9 319,85	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos	1 395,10	
0401239901 Atestados, declarações e confirmações	676,00	
0401239902 Autenticação de fotocópias	10,00	
0401239999 Outras taxas	0,00	
0402990100 Canídeos	0,00	
0402999900 Outras	0,00	
0601020000 Privadas	1 096,96	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	85 788,00	
0603070101 CEI +	2 848,99	
0603079900 Outras	3 075,00	
0605010100 Câmara Municipal - Recenseamento Eleitoral	47,04	
0605010401 Câmara Municipal Protocolo / Acordos de Execução	11 418,60	
0605019900 Outras transferencias correntes	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	280,00	
0702090501 Inumação, exumação e abertura de covado	0,00	
0702090599 Outros	125,00	
0702090600 Mercados e feiras	0,00	
0702099900 Outros	86,50	
0703990100 Receita da Festa da Vinha e Água Pé	220,00	
0703990200 Receita do Festival das Sopas	429,00	
<b>Capital</b>		<b>600,00</b>
0901100101 Cemitério Moinho da Mata	300,00	
0901100102 Cemitério Gatões	300,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1005010100 Transferencias da Câmara Municipal - Protocolos de Capital	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>1 939,29</b>
1701010000 IRS	672,49	
1701020000 Seg. Social	1 173,46	
1701030000 Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	
1701040000 CGA	0,00	
1701050000 Finanças (Penhora)	0,00	
1702010000 STAL	93,34	
1702020000 Garantias e Cauções	0,00	
<b>Total</b>		<b>136,835.28</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>113 415,60</b>
<b>Correntes</b>		77 387,86
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92	
010000.0101030100 Pessoal em funções	8 623,20	
010000.0101040100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101130100 Pessoal do quadro	1 087,56	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 419,46	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	90,99	
010000.0102050000 Abono para falhas	1 035,48	
010000.0102130201 Senhas de presença dos membros da Assembleia	480,90	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	285,23	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 560,51	
010000.0103090100 Pessoal do quadro	100,31	
010000.0201020100 Gasolina	216,74	
010000.0201020200 Gasóleo	2 603,30	
010000.0201029900 Outros	91,13	
010000.0201040100 Higiene e limpeza das Escolas do Centro Educativo de Montemor-o-Velho	1 362,80	
010000.0201040200 Higiene e limpeza sede da junta e outros	43,50	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	11,19	
010000.0201080000 Material de escritório	282,42	
010000.0201090100 Adubos, pesticidas e herbicidas	66,23	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	71,51	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201210100 Produto biológico de aceleração de decomposição de cadáveres	0,00	
010000.0201210200 Matérias para reparações da barcaça, bomba do machado, barracão do sal, presépio, coreto, rotunda das lavadeiras e outros	909,20	
010000.0201210300 Aquisição de Bens para limpeza e conservação do Cemitério do Moinho da Mata	40,66	
010000.0201210400 Aquisição de bens para limpeza e conservação do Cemitério de Gatões	0,00	
010000.0201210500 Aquisição de bens para conservação do Estaleiro de Gatões	0,00	
010000.0201210600 Aquisição de bens para conservação e reparação da sede da Junta	5,94	
010000.0201210700 Aquisição de bens para conservação dos abrigos de passageiros	0,00	
010000.0201219900 Outros bens	655,00	
010000.0202010101 Água - Montemor	389,45	
010000.0202010102 Água - Gatões	628,16	
010000.0202010201 Eletricidade - Montemor	1 390,25	
<b>Total</b>		<b>33 024,04</b>

# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010202 Eletricidade - Gatões	3 217,15	
010000.0202020100 Sede da Junta	1 120,00	
010000.0202030100 Conservação do cemitério do Moinho da Mata	0,00	
010000.0202030200 Conservação do cemitério de Gatões	0,00	
010000.0202030300 Capelas da freguesia	0,00	
010000.0202030400 Abertura e limpeza de valetas	1 810,05	
010000.0202030501 trator	2 067,37	
010000.0202030502 carrinha	203,76	
010000.0202030503 dumper	0,00	
010000.0202030600 Prestação de serviços na reparação Machado, coreto, barça, Bombeiro, presépio, barracão do sal e outros	0,00	
010000.0202030700 Prestação de serviços na reparação do corta silvas, roçadora, motosserra e outros	498,86	
010000.0202030800 Prestação de serviços na conservação do estaleiro de Gatões	0,00	
010000.0202030900 Prestação de serviços na reparação e conservação da sede da Junta	60,52	
010000.0202031000 Prestação de serviços na reparação dos abrigos de passageiros	0,00	
010000.0202039900 outras	787,20	
010000.0202090100 telefone, telemoveis e internet	976,01	
010000.0202090200 selos de correio	15,25	
010000.0202100100 Subsidio transporte CEI e CEI+	0,00	
010000.0202120100 trator	87,54	
010000.0202120200 carrinha	204,85	
010000.0202120300 Seguro CEI e CEI+	0,00	
010000.0202120400 Edifícios	182,97	
010000.0202120500 Outros seguros	15,12	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140100 Reconstrução da sede da Junta	0,00	
010000.0202150000 Formação	20,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202190100 Equipamento de informática	325,34	
010000.0202190200 Fotocopiadora	166,05	
010000.0202190300 Fresoft - Programas	2 110,68	
010000.0202190400 Técnico de Contas - prestação de serviços	1 771,20	
010000.0202199900 Outros	15,38	
010000.0202200100 Manutenção da página da Junta na Internet	333,33	
010000.0202250100 Quotas da ANAFRE	540,46	
010000.0202250200 Quotas dos Bombeiros	250,00	
010000.0202250300 Assinatura de jornal diário	285,00	
<b>Total</b>		50 088,13

# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202250400 Substituição nas férias e faltas dos funcionários	296,00	
010000.0202250500 Horário Complementar - prestação de serviços	2 064,00	
010000.0202250600 Serviços Gerais - Prestação de serviços	8 610,00	
010000.0202250700 Medicina do Trabalho	0,00	
010000.0202259900 Outros	286,75	
010000.0407010100 Coletividades/Associações	6 466,22	
010000.0407010200 Outras instituições sem fins lucrativos	0,00	
010000.0408020100 Bolsa CEI+	0,00	
010000.0408020200 Bolsa CEI	0,00	
010000.0602030401 Requisição de cheques	210,00	
010000.0602030501 Festas populares/Festas da Vila	153,20	
010000.0602030503 Premio Melhor Aluno	478,50	
010000.0602030504 Encerramento do Ano letivo	0,00	
010000.0602030505 Início do Ano letivo	328,75	
010000.0602030506 Festa de Natal das crianças da Freguesia	0,00	
010000.0602030507 Passeio na Freguesia	0,00	
010000.0602030508 Jantar de Natal	378,00	
010000.0602030509 Ação Social	0,00	
010000.0602030510 Prémio Campeões Nacionais, Europeus ou Mundiais individuais	144,00	
010000.0602030511 Eventos desportivos	883,32	
010000.0602030512 Acordos de Execução Câmara Municipal-pequenas reparações/manutenção das escolas 1ºCEB	98,40	
010000.0602030513 Apoio nas atividades desenvolvidas pelas Escolas do 1º Ciclo e Pré-Escolar	1 400,00	
010000.0602030514 Festa da Vinha e da Água Pé	1 656,39	
010000.0602030515 Feira da Velharias	0,00	
010000.0602030516 Festival das Sopas	3 531,65	
010000.0602030599 Outras	314,55	
<b>Capital</b>		36 027,74
010000.0701030701 Reconstrução e melhoramento do Estaleiro em Gatões	0,00	
010000.0701030702 Remodelação da Sede da Junta	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	9 718,03	
010000.0701040501 Restauro de fontes, lavadouro, parques infantis e pequenos jardins	3 075,00	
010000.0701040902 Sinaletica	0,00	
010000.0701041301 Toponímia	308,79	
010000.0701041305 Construção de Moinho - Torre	0,00	
010000.0701041308 Monumento homenagem aos Combatentes da Guerra Colonial	4 621,60	
010000.0701041309 Equipamento de Fitness ao ar livre	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
<b>Total</b>		95 111,28

FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

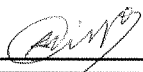
Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701080000 Software Informático	529,99	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	177,98	
010000.0701100201 Máquina de movimentação e transporte de terras	11 550,00	
010000.0701100202 Placa vibratória	0,00	
010000.0701100203 Vitrines para afixação de editais	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	6 046,35	
010000.0703030100 Abrigos de passageiro	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1 577,09</b>
1701010000 IRS	312,79	
1701020000 Seg. Social	1 171,21	
1702010000 STAL	93,09	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>21 842,59</b>
Execução orçamental		21 379,80
Operações de tesouraria		462,79
<b>Total</b>		<b>136 835,28</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 25/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	6 000,00	0,00	9 319,85	0,00	9 319,85	0,00	0,00	9 319,85	0,00	155,33
0401230100	Mercados e feiras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	3 000,00	0,00	1 395,10	0,00	1 395,10	0,00	0,00	1 395,10	0,00	46,50
0401239901	Aleatados, declarações e confirmações	500,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	135,20
0401239902	Autenticação de fotocópias	150,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	6,67
0401239999	Outras taxas	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990100	Canídeos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402999900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	100,00	0,00	1 096,96	0,00	1 096,96	0,00	0,00	1 096,96	0,00	1 096,96
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	85 788,00	0,00	85 788,00	0,00	85 788,00	0,00	0,00	85 788,00	0,00	100,00
0603070101	CEI +	8 060,00	0,00	2 848,99	0,00	2 848,99	0,00	0,00	2 848,99	0,00	35,35
0603079900	Outras	100,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00
0605010100	Câmara Municipal - Recenseamento Eleitoral	400,00	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	0,00	47,04	0,00	11,76
0605010401	Câmara Municipal Protocolo / Acordos de Execução	17 127,89	0,00	11 418,60	0,00	11 418,60	0,00	0,00	11 418,60	0,00	66,67
0605019900	Outras transferências correntes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	56,00
0702090501	Inumação, exumação e abertura de covado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090599	Outros	100,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
0702090600	Mercados e feiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	100,00	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	86,50	0,00	86,50
0703990100	Receita da Festa da Vinha e Água Pé	300,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	73,33
0703990200	Receita do Festival das Sopas	2 550,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	16,82
0901100101	Cemitério Moimho da Mata	900,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	33,33
0901100102	Cemitério Gatões	900,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	33,33
0904010200	Maquinaria e equipamento	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transferências da Câmara Municipal - Protocolos de Capital	24 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>163 359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>117 416,04</b>	<b>0,00</b>	<b>117 416,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 416,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71,88</b>
1601010000	Na posse do serviço	17 379,36	0,00	17 379,36	0,00	17 379,36	0,00	0,00	17 379,36	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>17 379,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17 379,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17 379,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 379,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>180 738,55</b>	<b>0,00</b>	<b>134 795,40</b>	<b>0,00</b>	<b>134 795,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 795,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74,58</b>



# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 580,00	8 572,92	0,00	8 572,92	8 572,92	7,08	0,00	99,92	
0101030100	Pessoal em funções	8 641,54	8 623,20	0,00	8 623,20	8 623,20	18,34	0,00	99,79	
0101040100	Pessoal em funções	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	
0101130100	Pessoal do quadro	1 200,00	1 087,56	0,00	1 087,56	1 087,56	112,44	0,00	90,63	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 537,00	1 419,46	0,00	1 419,46	1 419,46	1 117,54	0,00	55,96	
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	90,99	0,00	90,99	90,99	209,01	0,00	30,33	
0102050000	Abono para falhas	1 100,00	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	64,52	0,00	94,13	
0102130201	Senhas de presença dos membros da Assembleia	742,00	480,90	0,00	480,90	480,90	261,10	0,00	64,81	
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	285,23	0,00	285,23	285,23	214,77	0,00	57,05	
0103050202	Segurança social - Regime geral	3 856,00	2 560,51	0,00	2 560,51	2 560,51	1 295,49	0,00	66,40	
0103090100	Pessoal do quadro	200,00	100,31	0,00	100,31	100,31	99,69	0,00	50,16	
0201020100	Gasolina	250,00	216,74	0,00	216,74	216,74	33,26	0,00	86,70	
0201020200	Gasóleo	2 700,00	2 603,30	0,00	2 603,30	2 603,30	96,70	0,00	96,42	
0201029900	Outros	100,00	91,13	0,00	91,13	91,13	8,87	0,00	91,13	
0201040100	Higiene e limpeza das Escolas do Centro Educativo de Montemor-o-Velho	2 690,00	1 362,80	0,00	1 362,80	1 362,80	1 327,20	0,00	50,66	
0201040200	Higiene e limpeza sede da junta e outros	340,00	43,50	0,00	43,50	43,50	296,50	0,00	12,79	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	11,19	0,00	11,19	11,19	288,81	0,00	3,73	
0201080000	Material de escritório	600,00	282,42	0,00	282,42	282,42	317,58	0,00	47,07	
0201090100	Adubos, pesticidas e herbicidas	800,00	66,23	0,00	66,23	66,23	733,77	0,00	8,28	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	71,51	0,00	71,51	71,51	78,49	0,00	47,67	
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>35 749,54</b>	<b>29 005,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29 005,38</b>	<b>29 005,38</b>	<b>6 744,16</b>	<b>0,00</b>	<b>81,13</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>35 749,54</b>	<b>29 005,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29 005,38</b>	<b>29 005,38</b>	<b>6 744,16</b>	<b>0,00</b>	<b>81,13</b>	

# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 25/03/2019

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210100	Produto biológico de aceleração de decomposição de cadáveres	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210200	Materiais para reparações da barcaça, bomba do machado, barracão do sai, presépio, coreto, rotunda	1 000,00	909,20	9,00	909,20	909,20	90,80	90,80	0,00	90,92
0201210300	Aquisição de Bens para limpeza e conservação do Cemitério do Moinho da Mata	500,00	40,66	0,00	40,66	40,66	459,34	459,34	0,00	8,13
0201210400	Aquisição de bens para limpeza e conservação do Cemitério de Gatões	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210500	Aquisição de bens para conservação do Estaleiro de Gatões	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201210600	Aquisição de bens para conservação e reparação da sede da Junta	750,00	5,94	0,00	5,94	5,94	744,06	744,06	0,00	0,79
0201210700	Aquisição de bens para conservação dos abrigos de passageiros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	700,00	655,00	0,00	655,00	655,00	45,00	45,00	0,00	93,57
0202010101	Água - Montemor	400,00	389,45	0,00	389,45	389,45	10,55	10,55	0,00	97,36
0202010102	Água - Gatões	650,00	628,16	0,00	628,16	628,16	21,84	21,84	0,00	96,64
0202010201	Eletricidade - Montemor	1 600,00	1 390,25	0,00	1 390,25	1 390,25	209,75	209,75	0,00	86,89
0202010202	Eletricidade - Gatões	3 500,00	3 217,15	0,00	3 217,15	3 217,15	282,85	282,85	0,00	91,92
0202020100	Sede da Junta	1 340,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	220,00	220,00	0,00	83,68
0202030100	Conservação do cemitério do Moinho da Mata	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030200	Conservação do cemitério de Gatões	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030300	Capelas da freguesia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030400	Abertura e limpeza de valetas	2 000,00	1 810,05	0,00	1 810,05	1 810,05	189,95	189,95	0,00	90,50
0202030501	trator	2 200,00	2 067,37	0,00	2 067,37	2 067,37	132,63	132,63	0,00	93,97
0202030502	carrinha	400,00	203,76	0,00	203,76	203,76	196,24	196,24	0,00	50,94
0202030503	dumper	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030600	Prestação de serviços na reparação Machado, coreto, barcaça, Bombeiro, presépio, barracá	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>54 389,54</b>	<b>41 442,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41 442,37</b>	<b>41 442,37</b>	<b>12 947,17</b>	<b>12 947,17</b>	<b>0,00</b>	<b>76,20</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>54 389,54</b>	<b>41 442,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41 442,37</b>	<b>41 442,37</b>	<b>12 947,17</b>	<b>12 947,17</b>	<b>0,00</b>	<b>76,20</b>

# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Data: 25/03/2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030700	Prestação de serviços na reparação do corta silvas, roçadora, motosserra e outros	600,00	498,86	0,00	498,86	498,86	101,14	101,14	0,00	83,14
0202030800	Prestação de serviços na conservação do estaleiro de Gatões	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030900	Prestação de serviços na reparação e conservação da sede da Junta	500,00	60,52	0,00	60,52	60,52	439,48	439,48	0,00	12,10
0202031000	Prestação de serviços na reparação dos abrigos de passageiros	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202039900	outras	800,00	787,20	0,00	787,20	787,20	12,80	12,80	0,00	98,40
0202090100	telefone, telemoveis e internet	1 200,00	976,01	0,00	976,01	976,01	223,99	223,99	0,00	81,33
0202090200	selos de correio	750,00	15,25	0,00	15,25	15,25	734,75	734,75	0,00	2,03
0202100100	Subsidio transporte CEI e CEI+	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
0202120100	trator	100,00	87,54	0,00	87,54	87,54	12,46	12,46	0,00	87,54
0202120200	carrinha	250,00	204,85	0,00	204,85	204,85	45,15	45,15	0,00	81,94
0202120300	Seguro CEI e CEI+	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202120400	Edifícios	200,00	182,97	0,00	182,97	182,97	17,03	17,03	0,00	91,49
0202120500	Outros seguros	50,00	15,12	0,00	15,12	15,12	34,88	34,88	0,00	30,24
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140100	Reconstrução da sede da Junta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	20,00	0,00	20,00	20,00	80,00	80,00	0,00	20,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202190100	Equipamento de informática	350,00	325,34	0,00	325,34	325,34	24,66	24,66	0,00	92,95
0202190200	Fotocopiadora	180,00	166,05	0,00	166,05	166,05	13,95	13,95	0,00	92,25
0202190300	Fressoft - Programas	2 170,00	2 110,68	0,00	2 110,68	2 110,68	59,32	59,32	0,00	97,27
0202190400	Técnico de Contas - prestação de serviços	3 000,00	1 771,20	0,00	1 771,20	1 771,20	1 228,80	1 228,80	0,00	59,04
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>68 299,54</b>	<b>48 663,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48 663,96</b>	<b>48 663,96</b>	<b>19 635,58</b>	<b>19 635,58</b>	<b>0,00</b>	<b>71,25</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>68 299,54</b>	<b>48 663,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48 663,96</b>	<b>48 663,96</b>	<b>19 635,58</b>	<b>19 635,58</b>	<b>0,00</b>	<b>71,25</b>

# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Data: 25/03/2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202199900	Outros	800,00	15,38	0,00	15,38	15,38	784,62	0,00	1,92	
0202200100	Manutenção da página da Junta na Internet	1 000,00	333,33	0,00	333,33	333,33	666,67	0,00	33,33	
0202250100	Quotas da ANAFRE	595,00	540,46	0,00	540,46	540,46	54,54	0,00	90,83	
0202250200	Quotas dos Bombeiros	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	
0202250300	Assinatura de jornal diário	300,00	285,00	0,00	285,00	285,00	15,00	0,00	95,00	
0202250400	Substituição nas férias e faltas dos funcionários	1 000,00	296,00	0,00	296,00	296,00	704,00	0,00	29,60	
0202250500	Horário Complementar - prestação de serviços	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	100,00	
0202250600	Serviços Gerais - Prestação de serviços	9 100,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	490,00	0,00	94,62	
0202250700	Medicina do Trabalho	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0202259900	Outros	440,00	286,75	0,00	286,75	286,75	153,25	0,00	65,17	
0407010100	Coletividades/Associações	7 000,00	6 466,22	0,00	6 466,22	6 466,22	533,78	0,00	92,37	
0407010200	Outras instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0408020100	Bolsa CEI+	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	
0408020200	Bolsa CEI	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0602030401	Requisição de cheques	500,00	210,00	0,00	210,00	210,00	290,00	0,00	42,00	
0602030501	Festas populares/Festas da Vila	500,00	153,20	0,00	153,20	153,20	346,80	0,00	30,64	
0602030503	Premio Melhor Aluno	500,00	478,50	0,00	478,50	478,50	21,50	0,00	95,70	
0602030504	Encerramento do Ano letivo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602030505	Início do Ano letivo	500,00	328,75	0,00	328,75	328,75	171,25	0,00	65,75	
0602030506	Festa de Natal das crianças da Freguesia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
0602030507	Passoie na Freguesia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602030508	Jantar de Natal	400,00	378,00	0,00	378,00	378,00	22,00	0,00	94,50	
0602030509	Ação Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>94 652,54</b>	<b>69 359,55</b>	<b>0,00</b>	<b>69 359,55</b>	<b>69 359,55</b>	<b>25 292,99</b>	<b>0,00</b>	<b>73,28</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>94 652,54</b>	<b>69 359,55</b>	<b>0,00</b>	<b>69 359,55</b>	<b>69 359,55</b>	<b>25 292,99</b>	<b>0,00</b>	<b>73,28</b>	

# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Data: 25/03/2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030510	Prémio Campeões Nacionais, Europeus ou Mundiais individuais	200,00	144,00	0,00	144,00	144,00	56,00	0,00	72,00	
0602030511	Eventos desportivos	1 000,00	883,32	0,00	883,32	883,32	116,68	0,00	88,33	
0602030512	Acordos de Execução Câmara Municipal-pequenas reparações/manutenção das escolas 1ºCEB	2 200,00	98,40	0,00	98,40	98,40	2 101,60	0,00	4,47	
0602030513	Apoio nas atividades desenvolvidas pelas Escolas do 1º Ciclo e Pré-Escolar	1 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	93,33	
0602030514	Festa da Vinha e da Água Pé	1 750,00	1 656,39	0,00	1 656,39	1 656,39	93,61	0,00	94,65	
0602030515	Feira da Velharias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0602030516	Festival das Sopas	3 550,00	3 531,65	0,00	3 531,65	3 531,65	18,35	0,00	99,48	
0602030599	Outras	500,00	314,55	0,00	314,55	314,55	185,45	0,00	62,91	
0701030701	Reconstituição e melhoramento do Estaleiro em Gatões	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0701030702	Remodelação da Sede da Junta	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 386,01	9 718,03	0,00	9 718,03	9 718,03	667,98	0,00	93,57	
0701040501	Restauro de fontes, lavadouro, parques infantis e pequenos jardins	3 500,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	425,00	0,00	87,86	
0701040902	Sinalética	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701041301	Toponímia	500,00	308,79	0,00	308,79	308,79	191,21	0,00	61,76	
0701041305	Construção de Moinho - Torre	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
0701041308	Monumento homenagem aos Combatentes da Guerra Colonial	5 000,00	4 621,60	0,00	4 621,60	4 621,60	378,40	0,00	92,43	
0701041309	Equipamento de Fitness ao ar livre	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	
0701080000	Software Informático	530,00	529,99	0,00	529,99	529,99	0,01	0,00	100,00	
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	177,98	0,00	177,98	177,98	322,02	0,00	35,60	
0701100201	Máquina de movimentação e transporte de terras	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	11 550,00	0,00	26 950,00	30,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>169 638,55</b>	<b>134 319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>134 319,25</b>	<b>107 369,25</b>	<b>35 319,30</b>	<b>26 950,00</b>	<b>63,29</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>169 638,55</b>	<b>134 319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>134 319,25</b>	<b>107 369,25</b>	<b>35 319,30</b>	<b>26 950,00</b>	<b>63,29</b>	

# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701100202	Placa vibratória	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0701100203	Vitrines para afixação de editais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	6 500,00	6 046,35	0,00	6 046,35	6 046,35	453,65	0,00	0,00	93,02
0703030100	Abrigos de passageiro	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>180 738,55</b>	<b>140 365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>140 365,60</b>	<b>113 415,60</b>	<b>40 372,95</b>	<b>67 322,95</b>	<b>26 950,00</b>	<b>62,75</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>180 738,55</b>	<b>140 365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>140 365,60</b>	<b>113 415,60</b>	<b>40 372,95</b>	<b>67 322,95</b>	<b>26 950,00</b>	<b>62,75</b>

# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0701040100	1	Obras de beneficiação nos viadutos, arruamentos.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 386,01	0,00	10 386,01	0,00	0,00	9 718,03	93,27	93,27	
010101	010000 0701030701	2	Reconstrução e melhoramento do estaleiro em Gatões.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701030702	2	Remodelação da Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701040501	3	Restauro de fontes, lavadouros, parques infantis e pequenos jardins.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 075,00	87,86	87,86	
010101	010000 0701070000	7	Adquirir equipamento de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/01/2018	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701080000	7	Aquirir software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	529,99	100,00	100,00	
010101	010000 0701090000	7	Adquirir equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	177,98	35,60	35,60	
010101	010000 0701100202	9	Adquirir placa vibratória	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701100203	9	Adquirir e colocar vitrines para afixação de editais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701110000	9	Adquirir ferramentas e utensilios.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 046,35	93,02	93,02	
010101	010000 0703030100	10	Construção de 2 abrigos e passageiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701100201	11	Aquisição de Trator	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2019	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	11 550,00	30,00	30,00	
020402	010000 0701040502	4	Sinalética - colocar onde for necessário.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000 0701041301	4	Toponimia - colocar onde for necessário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	308,79	61,76	61,76	
Total Geral (Sub Total):										67 986,01	0,00	67 986,01	0,00	0,00	31 406,14	46,20	46,20	

# FREGUESIA DE MONTE-MOR-O-VELHO E GATÕES

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020501	010000 0701041305	5 1	Construção de réplica de Monho - Torre	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0701041308	5 2	Monumento de homenagem aos combatentes da guerra colonial	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	5 000,00	0,00	4 821,60	4 821,60	92,43	92,43	
020502	010000 0701041309	5 1	Equipamento de Fitness ao ar livre	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:										75 096,01	0,00	75 096,01	0,00	36 027,74	36 027,74	47,98	

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

A - Administração direta  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

#### (2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

#### (3) Fase de Execução

0 - Não iniciada  
1 - Com projeto técnico  
2 - Adjudicada  
3 - Execução física até 50%  
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 25 de março de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 30 de abril de 2019



FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Ano: 2018  
(Unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	9,00	312,79	672,49	0,00	368,70
1701020000	Seg. Social	0,00	84,48	1 171,21	1 173,46	0,00	86,73
1702010000	STAL	0,00	7,11	93,09	93,34	0,00	7,36
Total Gera		0,00	100,59	1 577,09	1 939,29	0,00 €	462,79 €

# FREGUESIA DE MONTEMOR-O-VELHO E GATÕES

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2018


Acumulado de 31/12/2018 a 31/12/2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	17,79	285,23	303,02	285,23	17,79
Fundo de Maneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD a ordem	22 399,89	2 608,72	25 008,61	3 183,81	21 824,80
TOTAL DE BANCOS	22 399,89	2 608,72	25 008,61	3 183,81	21 824,80
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	22 417,68	2 893,95	25 311,63	3 469,04	21 842,59
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	22 417,68	2 893,95	25 311,63	3 469,04	21 842,59
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	21 954,89	2 893,95	24 848,84	3 469,04	21 379,80
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	462,79	0,00	462,79	0,00	462,79

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

António Correia Pardal Bispo
Ass.: 

Joaquim Martinho Almeida Silva
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____