



FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 13/04/2019	Em sessão de 27/04/2019
<i>Domingos Manuel Gonçalves Malhadas</i>	<i>António Fernandes</i>

Maria Isabel Pires Correia Andrade
Mário Lourenço Afonso

Luís Carlos Martins Paula
Joaquim Gonçalves Rato

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	36.701,83	33.063,11	0,00	33.063,11	33.063,11	3.638,72	3.638,72	0,00	90,09
010100000	Remunerações certas e permanentes	31.746,95	30.486,23	0,00	30.486,23	30.486,23	1.260,72	1.260,72	0,00	96,03
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	8.408,05	0,00	8.408,05	8.408,05	164,87	164,87	0,00	98,08
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010104010	Pessoal em funções	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010106000	Pessoal contratado a termo	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010106010	Pessoal em funções	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.800,00	7.399,82	0,00	7.399,82	7.399,82	400,18	400,18	0,00	94,87
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	1.011,17	937,36	0,00	937,36	937,36	73,81	73,81	0,00	92,70
010109010	Contratos Emprego Inserção (Bolsa Complementar)	1.011,17	937,36	0,00	937,36	937,36	73,81	73,81	0,00	92,70
010110000	Gratificações	636,72	302,28	0,00	302,28	302,28	334,44	334,44	0,00	47,47
010110010	Membros dos órgãos autárquicos	635,72	302,28	0,00	302,28	302,28	333,44	333,44	0,00	47,55
0101100101	Senhas de Presença	384,72	302,28	0,00	302,28	302,28	82,44	82,44	0,00	78,57
0101100102	Mesas de Voto	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0101100199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101100300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2.776,14	2.488,72	0,00	2.488,72	2.488,72	287,42	287,42	0,00	89,65
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	2.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	2.577,88	2.576,88	0,00	2.576,88	2.576,88	1,00	1,00	0,00	99,96
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.576,88	2.576,88	0,00	2.576,88	2.576,88	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		36.700,83	33.063,11	0,00	33.063,11	33.063,11	3.637,72	3.637,72	0,00	90,09
Total Geral / Transporte		36.700,83	33.063,11	0,00	33.063,11	33.063,11	3.637,72	3.637,72	0,00	90,09

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24.914,00	11.848,76	0,00	11.848,76	11.848,76	13.065,24	13.065,24	0,00	47,56
0201000000	Aquisição de bens	7.251,00	2.248,96	0,00	2.248,96	2.248,96	5.002,04	5.002,04	0,00	31,02
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.200,00	165,90	0,00	165,90	165,90	1.034,10	1.034,10	0,00	13,83
0201020100	Gasolina	500,00	165,90	0,00	165,90	165,90	334,10	334,10	0,00	33,18
0201020200	Gasóleo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	22,85	0,00	22,85	22,85	477,15	477,15	0,00	4,57
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,00	465,57	0,00	465,57	465,57	284,43	284,43	0,00	62,08
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	157,65	0,00	157,65	157,65	842,35	842,35	0,00	15,77
0201080000	Material de escritório	850,00	573,91	0,00	573,91	573,91	276,09	276,09	0,00	67,52
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201090100	Adubos, Pesticidas e Herbicidas	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0201090200	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	356,45	0,00	356,45	356,45	143,55	143,55	0,00	71,29
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.500,00	506,63	0,00	506,63	506,63	993,37	993,37	0,00	33,78
0202000000	Aquisição de serviços	17.663,00	9.599,80	0,00	9.599,80	9.599,80	8.063,20	8.063,20	0,00	54,35
0202010000	Encargos das instalações	5.200,00	4.204,05	0,00	4.204,05	4.204,05	995,95	995,95	0,00	80,85
0202010100	Eletricidade	5.000,00	4.116,67	0,00	4.116,67	4.116,67	883,33	883,33	0,00	82,33
0202010200	Água	100,00	87,38	0,00	87,38	87,38	12,62	12,62	0,00	87,38
0202019900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		49.152,83	39.516,12	0,00	39.516,12	39.516,12	9.636,71	9.636,71	0,00	80,39
Total Geral / Transporte		49.152,83	39.516,12	0,00	39.516,12	39.516,12	9.636,71	9.636,71	0,00	80,39

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202020000	Limpeza e higiene	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1.901,00	1.759,97	0,00	1.759,97	1.759,97	141,03	141,03	0,00	92,58
0202090100	CTT	100,00	18,70	0,00	18,70	18,70	81,30	81,30	0,00	18,70
0202090200	MEO TOTAL 30	1.800,00	1.741,27	0,00	1.741,27	1.741,27	58,73	58,73	0,00	96,74
0202099900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	350,00	117,39	0,00	117,39	117,39	232,61	232,61	0,00	33,54
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	1.208,84	0,00	1.208,84	1.208,84	3.791,16	3.791,16	0,00	24,18
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	750,00	571,65	0,00	571,65	571,65	178,35	178,35	0,00	76,22
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.800,00	1.496,30	0,00	1.496,30	1.496,30	303,70	303,70	0,00	83,13
0202250000	Outros serviços	1.500,00	241,60	0,00	241,60	241,60	1.258,40	1.258,40	0,00	16,11
0300000000	Juros e outros encargos	91,00	11,51	0,00	11,51	11,51	79,49	79,49	0,00	12,65
0306000000	Outros encargos financeiros	91,00	11,51	0,00	11,51	11,51	79,49	79,49	0,00	12,65
0306010000	Outros encargos financeiros	91,00	11,51	0,00	11,51	11,51	79,49	79,49	0,00	12,65
0306010100	Requisição de cheques e manutenção de contas	90,00	11,51	0,00	11,51	11,51	78,49	78,49	0,00	12,79
0306019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	5.162,00	1.541,05	0,00	1.541,05	1.541,05	3.620,95	3.620,95	0,00	29,85
0602000000	Diversas	5.162,00	1.541,05	0,00	1.541,05	1.541,05	3.620,95	3.620,95	0,00	29,85
Total / Transporte: 010000		61.706,83	44.923,38	0,00	44.923,38	44.923,38	16.783,45	16.783,45	0,00	72,80
Total Geral / Transporte		61.706,83	44.923,38	0,00	44.923,38	44.923,38	16.783,45	16.783,45	0,00	72,80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'HB', 'A', and 'Bato'.

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602010000	Impostos e taxas	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
0602010100	IRS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602010200	Sobretaxa de IRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	5.150,00	1.541,05	0,00	1.541,05	1.541,05	3.608,95	3.608,95	0,00	29,92
0602030400	Serviços bancários	100,00	15,50	0,00	15,50	15,50	84,50	84,50	0,00	15,50
0602030500	Outras	5.050,00	1.525,55	0,00	1.525,55	1.525,55	3.524,45	3.524,45	0,00	30,21
0602030501	Festa S. João	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Associações Culturais e Sociais Locais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030503	Anafre	250,00	225,55	0,00	225,55	225,55	24,45	24,45	0,00	90,22
0602030504	ADES	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030505	Apoios ao Artesanato	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030599	Outras despesas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	371.201,00	48.913,04	0,00	48.913,04	48.913,04	322.287,96	322.287,96	0,00	13,18
0701000000	Investimentos	102.201,00	26.872,75	0,00	26.872,75	26.872,75	75.328,25	75.328,25	0,00	26,29
0701020000	Habitacões	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701020100	Construção	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701020101	Construção do Museu de Arte e Cultura de Vale de Espinho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	40.000,00	1.111,61	0,00	1.111,61	1.111,61	38.888,39	38.888,39	0,00	2,78
0701030500	Escolas	20.000,00	1.111,61	0,00	1.111,61	1.111,61	18.888,39	18.888,39	0,00	5,56
0701030501	Requalificação do Edifício da Escola Primária e envolvente	20.000,00	1.111,61	0,00	1.111,61	1.111,61	18.888,39	18.888,39	0,00	5,56
0701030700	Outros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701030702	Requalificação da Praça de Touros e sua envolvente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	37.200,00	5.761,14	0,00	5.761,14	5.761,14	31.438,86	31.438,86	0,00	15,49
Total / Transporte: 010000		106.869,83	47.576,04	0,00	47.576,04	47.576,04	59.293,79	59.293,79	0,00	44,52
Total Geral / Transporte		106.869,83	47.576,04	0,00	47.576,04	47.576,04	59.293,79	59.293,79	0,00	44,52

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'H', 'A', 'Bato' and a large signature.

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	28.700,00	28.700,00	0,00	4,97
0701040101	Construção e Reparação de Pontes	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
0701040105	Construção e reparação de muros de suporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040106	Limpeza de bermas e valetas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701040108	Requalificação e melhoramento dos espaços verdes da Freguesia	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040800	Viação rural	5.000,00	4.261,14	0,00	4.261,14	4.261,14	738,86	738,86	0,00	85,22
0701040802	Reparação e alargamento de caminhos rurais	5.000,00	4.261,14	0,00	4.261,14	4.261,14	738,86	738,86	0,00	85,22
0701041200	Cemitérios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701041202	Manutenção do Cemitério	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701130000	Investimentos incorpóreos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701130300	Criação da Praia Fluvial e Parque de Merendas	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701150000	Outros investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701150100	Aquisição de viatura	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	269.000,00	22.040,29	0,00	22.040,29	22.040,29	246.959,71	246.959,71	0,00	8,19
0702100000	Beneficiação do Regadio Tradicional de Vale de Espinho	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
0702110000	Criação do Centro de Convívio da Associação de Caça e Pesca de Vale de Espinho	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0702120000	Galerias Ripícolas (limpeza dos ribeiros)	40.000,00	20.748,79	0,00	20.748,79	20.748,79	19.251,21	19.251,21	0,00	51,87
0702130000	Ligação de Água do Lameirão e das Fontes Lares aos Chafarizes Públicos	10.000,00	1.291,50	0,00	1.291,50	1.291,50	8.708,50	8.708,50	0,00	12,91
Total / Transporte: 010000		438.069,83	95.377,47	0,00	95.377,47	95.377,47	342.692,36	342.692,36	0,00	21,77
Total Geral / Transporte		438.069,83	95.377,47	0,00	95.377,47	95.377,47	342.692,36	342.692,36	0,00	21,77

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
010000000	Impostos directos	2.500,00	0,00	686,20	0,00	686,20	0,00	0,00	686,20	0,00	27,45
010200000	Outros	2.500,00	0,00	686,20	0,00	686,20	0,00	0,00	686,20	0,00	27,45
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.500,00	0,00	686,20	0,00	686,20	0,00	0,00	686,20	0,00	27,45
020000000	Impostos indirectos	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100000	Sobre o consumo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102000	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200000	Outros	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206000	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206040	Canídeos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206990	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.361,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	0,00	65,58
040100000	Taxas	1.260,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	0,00	70,83
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	1.260,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	0,00	70,83
0401230400	Canídeos	500,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	0,00	178,50
0401230600	Saneamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239900	Outras	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239901	Fotocópias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239902	Atestados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239903	Outras taxas específicas não designadas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	2.202,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	89,46
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	1.952,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	100,92
0510010000	Terrenos	450,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	104,44
0510040000	Edifícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
0510050000	Bens de domínio público	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	51.581,00	0,00	47.329,93	0,00	47.329,93	0,00	0,00	47.329,93	0,00	91,76
0603000000	Administração central	33.418,00	0,00	35.231,54	0,00	35.231,54	0,00	0,00	35.231,54	0,00	105,43
0603010000	Estado	33.418,00	0,00	35.231,54	0,00	35.231,54	0,00	0,00	35.231,54	0,00	105,43
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.408,00	0,00	35.231,54	0,00	35.231,54	0,00	0,00	35.231,54	0,00	105,46
0603019900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	18.161,00	0,00	12.098,39	0,00	12.098,39	0,00	0,00	12.098,39	0,00	66,62
0605010000	Continente	18.161,00	0,00	12.098,39	0,00	12.098,39	0,00	0,00	12.098,39	0,00	66,62
0605010100	Transferências de verbas correntes da Câmara Municipal do Sabugal	18.161,00	0,00	12.098,39	0,00	12.098,39	0,00	0,00	12.098,39	0,00	66,62
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 06/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0608000000	Famílias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	1.752,00	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00	0,21
0701000000	Venda de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	1.751,00	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00	0,21
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1.750,00	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00	0,21
0702099900	Outros	1.750,00	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00	0,21
0702099901	Créditos Electricidade	1.000,00	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00	0,36
0702099902	Créditos comunicações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099903	Outros créditos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	6.970,83	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	16,50
0801000000	Outras	6.970,83	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	16,50
0801990000	Outras	6.970,83	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	16,50
0801999900	Diversas	6.970,83	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	16,50
0900000000	Venda de bens de investimento	8.000,00	0,00	8.687,50	0,00	8.687,50	0,00	0,00	8.687,50	0,00	108,59
0901000000	Terrenos	8.000,00	0,00	8.687,50	0,00	8.687,50	0,00	0,00	8.687,50	0,00	108,59
0901100000	Famílias	8.000,00	0,00	8.687,50	0,00	8.687,50	0,00	0,00	8.687,50	0,00	108,59
0901100100	Venda de Sepulturas e Jazigos	8.000,00	0,00	8.687,50	0,00	8.687,50	0,00	0,00	8.687,50	0,00	108,59
1000000000	Transferências de capital	363.201,00	0,00	23.029,76	0,00	23.029,76	0,00	0,00	23.029,76	0,00	6,34
1003000000	Administração central	241.852,00	0,00	2.907,71	0,00	2.907,71	0,00	0,00	2.907,71	0,00	1,20
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	231.852,00	0,00	2.907,71	0,00	2.907,71	0,00	0,00	2.907,71	0,00	1,25
1003070100	IFAP	144.000,00	0,00	2.907,71	0,00	2.907,71	0,00	0,00	2.907,71	0,00	2,02
1003070400	IEFP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070500	Portugal 2020	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003079900	Outros	34.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080000	Serviços e fundos autónomos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080100	DGAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	121.349,00	0,00	20.122,05	0,00	20.122,05	0,00	0,00	20.122,05	0,00	16,58
1005010000	Continente	121.349,00	0,00	20.122,05	0,00	20.122,05	0,00	0,00	20.122,05	0,00	16,58
1005010100	Transferências da C. M. Sabugal	121.339,00	0,00	20.122,05	0,00	20.122,05	0,00	0,00	20.122,05	0,00	16,58
1005019900	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	438.069,83	0,00	83.749,53	0,00	83.749,53	0,00	0,00	83.749,53	0,00	19,12
	Total Geral	438.069,83	0,00	83.749,53	0,00	83.749,53	0,00	0,00	83.749,53	0,00	19,12

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AA', 'Amo', and 'Bob'.

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		95.377,47
Despesas Orçamentais		
Correntes		46.464,43
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.408,05	
010000.0101040100 Pessoal em funções	9.300,00	
010000.0101060100 Pessoal em funções	100,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.399,82	
010000.0101090100 Contratos Emprego Inserção (Bolsa Complementar)	937,36	
010000.0101100101 Senhas de Presença	302,28	
010000.0101100102 Mesas de Voto	0,00	
010000.0101100199 Outros	0,00	
010000.0101100300 Outros	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2.488,72	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.550,00	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102080000 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	0,00	
010000.0103050000 Contribuições para a segurança social	2.576,88	
010000.0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	165,90	
010000.0201020200 Gasóleo	0,00	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	22,85	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	465,57	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	157,65	
010000.0201080000 Material de escritório	573,91	
010000.0201090100 Adubos, Pesticidas e Herbicidas	0,00	
010000.0201090200 Outros	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	356,45	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	506,63	
010000.0202010100 Eletricidade	4.116,67	
010000.0202010200 Água	87,38	
010000.0202019900 Outras	0,00	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010000.0202090100 CTT	18,70	
010000.0202090200 MEO TOTAL 30	1.741,27	
Total		41.276,09

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202099900	Outras	0,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	117,39	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.208,84	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	0,00	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000	Assistência técnica	571,65	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	1.496,30	
010000.0202250000	Outros serviços	241,60	
010000.0306010100	Requisição de cheques e manutenção de contas	11,51	
010000.0306019900	Outras	0,00	
010000.0602010100	IRS	0,00	
010000.0602010200	Sobretaxa de IRS	0,00	
010000.0602019900	Outras	0,00	
010000.0602030400	Serviços bancários	15,50	
010000.0602030501	Festa S. João	1.200,00	
010000.0602030502	Associações Culturais e Sociais Locais	0,00	
010000.0602030503	Anafre	225,55	
010000.0602030504	ADES	100,00	
010000.0602030505	Apoios ao Artesanato	0,00	
010000.0602030599	Outras despesas	0,00	
Capital			48.913,04
010000.0701020101	Construção do Museu de Arte e Cultura de Vale de Espinho	0,00	
010000.0701030501	Requalificação do Edifício da Escola Primária e envolvente	1.111,61	
010000.0701030702	Requalificação da Praça de Touros e sua envolvente	0,00	
010000.0701040101	Construção e Reparação de Pontes	0,00	
010000.0701040105	Construção e reparação de muros de suporte	0,00	
010000.0701040106	Limpeza de bermas e valetas	0,00	
010000.0701040108	Requalificação e melhoramento dos espaços verdes da Freguesia	1.500,00	
010000.0701040802	Reparação e alargamento de caminhos rurais	4.261,14	
010000.0701041202	Manutenção do Cemitério	0,00	
010000.0701130300	Criação da Praia Fluvial e Parque de Merendas	20.000,00	
010000.0701150100	Aquisição de viatura	0,00	
010000.0702100000	Beneficiação do Regadio Tradicional de Vale de Espinho	0,00	
010000.0702110000	Criação do Centro de Convívio da Associação de Caça e Pesca de Vale de Espinho	0,00	
Total			73.337,18

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0702120000 Galerias Ripícolas (limpeza dos ribeiros)	20.748,79	
010000.0702130000 Ligação de Água do Lameirão e das Fontes Lares aos Chafarizes Públicos	1.291,50	
Operações de Tesouraria		1.108,25
1701010000 Seg. Social	1.108,25	
Saldo para gerência seguinte		957,10
Execução orçamental		871,85
Operações de tesouraria		85,25
Total		97.442,82

ORGÃO EXECUTIVO
 Domingos Manuel Gomes dos Malhadas
 Maria Isabel Pires Correio Andrade
 Mário Lourenço Afonso

ORGÃO DELIBERATIVO
 António Fernandes
 José Luís Martins Botto
 Joaquim Gonçalo Cabral

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		12,499.79
Execução orçamental	12,499.79	
Operações de Tesouraria	0.00	
Receitas Orçamentais		83.749,53
Correntes	52.032,27	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	686,20	
0201020000 Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230400 Canídeos	892,50	
0401230600 Saneamento	0,00	
0401239901 Fotocópias	0,00	
0401239902 Atestados	0,00	
0401239903 Outras taxas específicas não designadas	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0510010000 Terrenos	470,00	
0510040000 Edifícios	1.500,00	
0510050000 Bens de domínio público	0,00	
0510990000 Outros	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.231,54	
0603019900 Outras	0,00	
0605010100 Transferências de verbas correntes da Câmara Municipal do Sabugal	12.098,39	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702099901 Créditos Electricidade	3,64	
0702099902 Créditos comunicações	0,00	
0702099903 Outros créditos	0,00	
0801999900 Diversas	1.150,00	
Capital	31.717,26	
0901100100 Venda de Sepulturas e Jazigos	8.687,50	
1003070100 IFAP	2.907,71	
1003070400 IEFPP	0,00	
1003070500 Portugal 2020	0,00	
1003079900 Outros	0,00	
1003080100 DGAL	0,00	
1005010100 Transferências da C. M. Sabugal	20.122,05	
1005019900 Outras	0,00	
Operações de tesouraria		1.193,50
1700000000 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	
1701000000 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado	0,00	
1701010000 Seg. Social	1.193,50	
1701020000 IRS	0,00	
Total		97.442.82

ORGÃO EXECUTIVO
 Domingos Manuel Gonçalves Malhadas
 Maria Isabel Pires Cabeiro Andrade
 Mário Lourenço Afonso

ORGÃO DELIBERATIVO
 António Fernandes
 José Luís Martins Pólvora
 Joaquim Gonçalves Patrão

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2018
(unidade EUR)

MA
Mov
Pat

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Seg. Social	0,00	0,00	1.108,25	1.193,50	0,00	85,25
Total Geral		0,00	0,00	1.108,25	1.193,50	0,00 €	85,25 €

Designação da entidade

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

Gerência

01/01/2018 a 31/12/2018

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
Caixa Geral de Depósitos	PT50003507020000041723070	0,00	313,66	
		Total	313,66	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura Domingos Manuel Gonçalves Malhadas