



## FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

### RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 14 de Março de 2020	Em sessão de <i>23 MAIO</i> <del>18</del> de Abril de 2020

*Domingos Manuel Gonçalves Malhadas  
Maria Isabel Pires Corceiro Andrade  
Mário Lourenço Afonso*



*António Fernandes  
José Carlos Martins Boal  
João Joaquim Gonçalves Bato*

# FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202099900	Outras	0,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	122,63	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.608,89	
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	481,69	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	738,30	
010000.0202250000	Outros serviços	494,00	
010000.0306010100	Requisição de cheques e manutenção de contas	85,20	
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	0,00	
010000.0602030501	Festa S. João	1.400,00	
010000.0602030502	Associações Culturais e Sociais Locais	84,80	
010000.0602030503	Anafre	249,70	
010000.0602030504	ADES	100,00	
010000.0602030505	Apoios ao Artesanato	0,00	
010000.0602030599	Outras despesas	1.695,00	
<b>Capital</b>			17.556,75
010000.0701010200	Aquisição de outros Terrenos	0,00	
010000.0701010300	Criação de Parque de Lazer Fluvial	12.751,48	
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	0,00	
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	2.562,87	
010000.0701040108	Requalificação e melhoramento dos espaços verdes da Freguesia	1.500,00	
010000.0701040500	Parques e jardins	700,00	
010000.0701040802	Reparação e alargamento de caminhos rurais	42,40	
010000.0701041202	Manutenção do Cemitério	0,00	
010000.0702110000	Criação do Centro de Convívio da Associação de Caça e Pesca de Vale de Espinho	0,00	
<b>Total</b>			65.290,33

# FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0702130000 Ligação de Água do Lameirão e das Fontes Lares aos Chafarizes Públicos	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.193,50</b>
1701010000 Seg. Social	1.193,50	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>6.031,45</b>
Execução orçamental		5.946,20
Operações de tesouraria		85,25
<b>Total</b>		<b>72.515,28</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Domingos Manuel Gonçalves Malhadas  
 Maria Isabel Pires Correia Andrade  
 Mano Lourenço Afonso

ORGÃO DELIBERATIVO

António Pinheiro  
 Lourenço António Pedro  
 Joaquim Gonçalves Bab

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		957,10	<b>Despesas orçamentais</b>		65.290,33
Execução orçamental	871,85		Correntes	47.733,58	
Operações de Tesouraria	85,25		Capitais	17.556,75	
<b>Receitas orçamentais</b>		70.364,68	<b>Operações de Tesouraria</b>		1.193,50
Correntes	55.687,89		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		6.031,45
Capitais	14.676,79		Execução orçamental	5.946,20	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	85,25	
<b>Operações de Tesouraria</b>		1.193,50			
<b>Total</b>		72.515,28	<b>Total</b>		72.515,28

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	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>Total</b>		0,00	<b>Total</b>		0,00

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

ORGÃO DELIBERATIVO  
 António Fernandes  
 Luís Carlos Martins Rocha  
 Joaquim Gonçalves Costa

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

*Bob*  
*H. H. H.*  
*Jo*  
 Ano: 2019  
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

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

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

Gerência

01/01/2019 a 31/12/2019

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
Caixa Geral de Depósitos	PT5000350702000004172307	0,00	5.126,48	
		<b>Total</b>	5.126,48	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

*Domingos Manuel Gonçalves Malhadas*

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

*Domingos Manuel Gonçalves Malhadas*

# FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/02/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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	2.186,73	0,00	2.186,73	0,00	0,00	2.186,73	0,00	87,47
010200000	Outros	2.500,00	0,00	2.186,73	0,00	2.186,73	0,00	0,00	2.186,73	0,00	87,47
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.500,00	0,00	2.186,73	0,00	2.186,73	0,00	0,00	2.186,73	0,00	87,47
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 específicos 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	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	20,87
040100000	Taxas	1.260,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	22,54
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	1.260,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	22,54
040123040	Canídeos	500,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	56,80
040123060	Saneamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040123990	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
040200000	Multas e outras penalidades	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204000	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
040299000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000000	Rendimentos da propriedade	2.202,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	82,65
050200000	Juros - Sociedades financeiras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201000	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
051000000	Rendas	1.952,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	93,24
051001000	Terrenos	450,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	71,11
051004000	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
051005000	Bens de domínio público	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051099000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Transferências correntes	57.808,00	0,00	50.480,26	0,00	50.480,26	0,00	0,00	50.480,26	0,00	87,32
060300000	Administração central	39.645,00	0,00	39.044,10	0,00	39.044,10	0,00	0,00	39.044,10	0,00	98,48
060301000	Estado	39.645,00	0,00	39.044,10	0,00	39.044,10	0,00	0,00	39.044,10	0,00	98,48
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	37.593,00	0,00	37.002,10	0,00	37.002,10	0,00	0,00	37.002,10	0,00	98,43
060301050	Tranf. Correntes - Ad. Central - Estado	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00
060301990	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060500000	Administração local	18.161,00	0,00	11.436,16	0,00	11.436,16	0,00	0,00	11.436,16	0,00	62,97
060501000	Continente	18.161,00	0,00	11.436,16	0,00	11.436,16	0,00	0,00	11.436,16	0,00	62,97
060501010	Transferências de verbas correntes da Câmara Municipal do Sabugal	18.161,00	0,00	11.436,16	0,00	11.436,16	0,00	0,00	11.436,16	0,00	62,97
060700000	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: 29/02/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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			
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
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	34,81	0,00	34,81	0,00	0,00	34,81	0,00	1,99
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	34,81	0,00	34,81	0,00	0,00	34,81	0,00	1,99
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	34,81	0,00	34,81	0,00	0,00	34,81	0,00	1,99
0702099900	Outros	1.750,00	0,00	34,81	0,00	34,81	0,00	0,00	34,81	0,00	1,99
0702099901	Créditos Electricidade	1.000,00	0,00	34,81	0,00	34,81	0,00	0,00	34,81	0,00	3,48
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	882,09	0,00	882,09	0,00	0,00	882,09	0,00	12,65
0801000000	Outras	6.970,83	0,00	882,09	0,00	882,09	0,00	0,00	882,09	0,00	12,65
0801990000	Outras	6.970,83	0,00	882,09	0,00	882,09	0,00	0,00	882,09	0,00	12,65
0801999900	Diversas	6.970,83	0,00	882,09	0,00	882,09	0,00	0,00	882,09	0,00	12,65
0900000000	Venda de bens de investimento	8.000,00	0,00	4.573,90	0,00	4.573,90	0,00	0,00	4.573,90	0,00	57,17
0901000000	Terrenos	8.000,00	0,00	4.573,90	0,00	4.573,90	0,00	0,00	4.573,90	0,00	57,17
0901100000	Famílias	8.000,00	0,00	4.573,90	0,00	4.573,90	0,00	0,00	4.573,90	0,00	57,17
0901100100	Venda de Sepulturas e Jazigos	8.000,00	0,00	4.573,90	0,00	4.573,90	0,00	0,00	4.573,90	0,00	57,17
1000000000	Transferências de capital	130.401,00	0,00	10.102,89	0,00	10.102,89	0,00	0,00	10.102,89	0,00	7,75
1003000000	Administração central	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	IFAP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003079900	Outros	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080000	Serviços e fundos autónomos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003080100	DGAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	74.701,00	0,00	10.102,89	0,00	10.102,89	0,00	0,00	10.102,89	0,00	13,52
1005010000	Continente	74.701,00	0,00	10.102,89	0,00	10.102,89	0,00	0,00	10.102,89	0,00	13,52
1005010100	Transferências da C. M. Sabugal	74.691,00	0,00	10.102,89	0,00	10.102,89	0,00	0,00	10.102,89	0,00	13,53
1005019900	Outras	10,00	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>211.496,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>70.364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33,27</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>211.496,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>70.364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33,27</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' at the top and 'Bato' at the bottom.*



## FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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	31.245,73	0,00	31.245,73	31.245,73	5.456,10	5.456,10	0,00	85,13
010100000	Remunerações certas e permanentes	31.746,95	28.980,75	0,00	28.980,75	28.980,75	2.766,20	2.766,20	0,00	91,29
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010106010	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.800,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	240,00	240,00	0,00	96,92
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	1.011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,17	1.011,17	0,00	0,00
010109010	Contratos Emprego Inserção (Bolsa Complementar)	1.011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,17	1.011,17	0,00	0,00
010110000	Gratificações	636,72	593,50	0,00	593,50	593,50	43,22	43,22	0,00	93,21
010110010	Membros dos órgãos autárquicos	635,72	593,50	0,00	593,50	593,50	42,22	42,22	0,00	93,36
0101100101	Senhas de Presença	384,72	343,50	0,00	343,50	343,50	41,22	41,22	0,00	89,29
0101100102	Mesas de Voto	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	Subsidio de refeição	2.776,14	1.404,33	0,00	1.404,33	1.404,33	1.371,81	1.371,81	0,00	50,59
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	0,01	0,00	0,01	0,01	2.376,99	2.376,99	0,00	0,00
0102060000	Formação	1,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,99	0,99	0,00	1,00
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
0103000000	Segurança social	2.577,88	2.264,97	0,00	2.264,97	2.264,97	312,91	312,91	0,00	87,86
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.576,88	2.264,97	0,00	2.264,97	2.264,97	311,91	311,91	0,00	87,90
Total / Transporte: 010000		36.700,83	31.245,73	0,00	31.245,73	31.245,73	5.455,10	5.455,10	0,00	85,14
Total Geral / Transporte		36.700,83	31.245,73	0,00	31.245,73	31.245,73	5.455,10	5.455,10	0,00	85,14

## FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

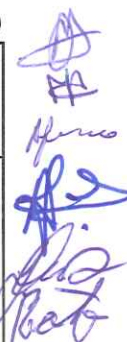
Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(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	30.841,00	12.873,15	0,00	12.873,15	12.873,15	17.967,85	17.967,85	0,00	41,74
0201000000	Aquisição de bens	7.251,00	3.374,91	0,00	3.374,91	3.374,91	3.876,09	3.876,09	0,00	46,54
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.200,00	256,66	0,00	256,66	256,66	943,34	943,34	0,00	21,39
0201020100	Gasolina	500,00	256,66	0,00	256,66	256,66	243,34	243,34	0,00	51,33
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	11,95	0,00	11,95	11,95	488,05	488,05	0,00	2,39
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,00	58,12	0,00	58,12	58,12	691,88	691,88	0,00	7,75
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	939,07	0,00	939,07	939,07	60,93	60,93	0,00	93,91
0201080000	Material de escritório	850,00	30,57	0,00	30,57	30,57	819,43	819,43	0,00	3,60
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	750,00	318,00	0,00	318,00	318,00	432,00	432,00	0,00	42,40
0201090100	Adubos, Pesticidas e Herbicidas	700,00	318,00	0,00	318,00	318,00	382,00	382,00	0,00	45,43
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	60,00	0,00	60,00	60,00	40,00	40,00	0,00	60,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	222,41	0,00	222,41	222,41	277,59	277,59	0,00	44,48
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	60,00	0,00	60,00	60,00	40,00	40,00	0,00	60,00
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	1.418,13	0,00	1.418,13	1.418,13	81,87	81,87	0,00	94,54
0202000000	Aquisição de serviços	23.590,00	9.498,24	0,00	9.498,24	9.498,24	14.091,76	14.091,76	0,00	40,26
0202010000	Encargos das instalações	5.200,00	3.348,36	0,00	3.348,36	3.348,36	1.851,64	1.851,64	0,00	64,39
0202010100	Electricidade	5.000,00	3.262,48	0,00	3.262,48	3.262,48	1.737,52	1.737,52	0,00	65,25
0202010200	Água	100,00	85,88	0,00	85,88	85,88	14,12	14,12	0,00	85,88
0202019900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		49.152,83	37.969,00	0,00	37.969,00	37.969,00	11.183,83	11.183,83	0,00	77,25
<b>Total Geral / Transporte</b>		49.152,83	37.969,00	0,00	37.969,00	37.969,00	11.183,83	11.183,83	0,00	77,25


  
 H. M.

## FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(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
<b>0202090000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>1.901,00</b>	<b>1.704,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,37</b>	<b>1.704,37</b>	<b>196,63</b>	<b>196,63</b>	<b>0,00</b>	<b>89,66</b>
0202090100	CTT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090200	MEO TOTAL 30	1.800,00	1.704,37	0,00	1.704,37	1.704,37	95,63	95,63	0,00	94,69
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	122,63	0,00	122,63	122,63	227,37	227,37	0,00	35,04
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	2.608,89	0,00	2.608,89	2.608,89	2.391,11	2.391,11	0,00	52,18
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	481,69	0,00	481,69	481,69	268,31	268,31	0,00	64,23
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.800,00	738,30	0,00	738,30	738,30	1.061,70	1.061,70	0,00	41,02
0202250000	Outros serviços	7.427,00	494,00	0,00	494,00	494,00	6.933,00	6.933,00	0,00	6,65
<b>0300000000</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>91,00</b>	<b>85,20</b>	<b>0,00</b>	<b>85,20</b>	<b>85,20</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>
<b>0306000000</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>91,00</b>	<b>85,20</b>	<b>0,00</b>	<b>85,20</b>	<b>85,20</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>
<b>0306010000</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>91,00</b>	<b>85,20</b>	<b>0,00</b>	<b>85,20</b>	<b>85,20</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>
0306010100	Requisição de cheques e manutenção de contas	90,00	85,20	0,00	85,20	85,20	4,80	4,80	0,00	94,67
0306019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>0600000000</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>5.462,00</b>	<b>3.529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,50</b>	<b>3.529,50</b>	<b>1.932,50</b>	<b>1.932,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64,62</b>
<b>0602000000</b>	<b>Diversas</b>	<b>5.462,00</b>	<b>3.529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,50</b>	<b>3.529,50</b>	<b>1.932,50</b>	<b>1.932,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64,62</b>
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>67.633,83</b>	<b>44.204,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44.204,08</b>	<b>44.204,08</b>	<b>23.429,75</b>	<b>23.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>65,36</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>67.633,83</b>	<b>44.204,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44.204,08</b>	<b>44.204,08</b>	<b>23.429,75</b>	<b>23.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>65,36</b>

FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano:2019

(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
<b>0602030000</b>	<b>Outras</b>	<b>5.450,00</b>	<b>3.529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,50</b>	<b>3.529,50</b>	<b>1.920,50</b>	<b>1.920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64,76</b>
0602030400	Serviços bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>5.350,00</b>	<b>3.529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,50</b>	<b>3.529,50</b>	<b>1.820,50</b>	<b>1.820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65,97</b>
0602030501	Festa S. João	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00	93,33
0602030502	Associações Culturais e Sociais Locais	1.000,00	84,80	0,00	84,80	84,80	915,20	915,20	0,00	8,48
0602030503	Anafre	250,00	249,70	0,00	249,70	249,70	0,30	0,30	0,00	99,88
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	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	305,00	305,00	0,00	84,75
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>138.401,00</b>	<b>17.556,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.556,75</b>	<b>17.556,75</b>	<b>120.844,25</b>	<b>120.844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>113.401,00</b>	<b>17.556,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.556,75</b>	<b>17.556,75</b>	<b>95.844,25</b>	<b>95.844,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15,48</b>
<b>0701010000</b>	<b>Terrenos</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.751,48</b>	<b>12.751,48</b>	<b>22.248,52</b>	<b>22.248,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36,43</b>
0701010200	Aquisição de outros Terrenos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701010300	Criação de Parque de Lazer Fluvial	30.000,00	12.751,48	0,00	12.751,48	12.751,48	17.248,52	17.248,52	0,00	42,50
<b>0701020000</b>	<b>Habitacões</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701020100</b>	<b>Construção</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0701030000</b>	<b>Edifícios</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701030500</b>	<b>Escolas</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701030501	Requalificação do Edifício da Escola Primária e envolvente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		128.096,83	60.485,06	0,00	60.485,06	60.485,06	67.611,77	67.611,77	0,00	47,22
<b>Total Geral / Transporte</b>		128.096,83	60.485,06	0,00	60.485,06	60.485,06	67.611,77	67.611,77	0,00	47,22

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(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	
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	38.400,00	4.805,27	0,00	4.805,27	4.805,27	33.594,73	33.594,73	0,00	12,51
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.700,00	4.062,87	0,00	4.062,87	4.062,87	26.637,13	26.637,13	0,00	13,23
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	3.000,00	2.562,87	0,00	2.562,87	2.562,87	437,13	437,13	0,00	85,43
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
0701040500	Parques e jardins	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040800	Viação rural	5.000,00	42,40	0,00	42,40	42,40	4.957,60	4.957,60	0,00	0,85
0701040802	Reparação e alargamento de caminhos rurais	5.000,00	42,40	0,00	42,40	42,40	4.957,60	4.957,60	0,00	0,85
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
0702000000	Locação financeira	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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
0702130000	Ligação de Água do Lameirão e das Fontes Lares aos Chafarizes Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		211.496,83	65.290,33	0,00	65.290,33	65.290,33	146.206,50	146.206,50	0,00	30,87
<b>Total Geral / Transporte</b>		211.496,83	65.290,33	0,00	65.290,33	65.290,33	146.206,50	146.206,50	0,00	30,87

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Humb', 'RA', and 'Bala'.*

# FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO

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

Número: 1 Ano: 2019

Acumulado de 01-01-2019 a 31-12-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	643,44	4.395,72	5.039,16	4.134,19	904,97
Caixa Geral de Depósitos	313,66	69.568,08	69.881,74	64.755,26	5.126,48
TOTAL DE BANCOS	313,66	69.568,08	69.881,74	64.755,26	5.126,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	957,10	73.963,80	74.920,90	68.889,45	6.031,45
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	957,10	71.558,18	72.515,28	66.483,83	6.031,45
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	871,85	70.364,68	71.236,53	65.290,33	5.946,20
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	85,25	1.193,50	1.278,75	1.193,50	85,25

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 14/03/2020

em dinheiro	em cheques

Domingos Manuel Gonçalves Malhadas  
Ass.: *Domingos Manuel Gonçalves Malhadas*

Mário Lourenço Afonso  
Ass.: *Mário Lourenço Afonso*

CONFERI  
Ass.: *[Assinatura]*