



FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

Concelho de Chamusca

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2019

Aprovação	
Órgão Executivo	21 / 06 / 2020
Órgão Deliberativo	26 / 06 / 2019

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(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 0701070000	0 2019.01	Aquisição de equipamento informático	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.184,60	3.184,60	81,66	81,66
010101	010000 0701080000	0 2019.02	Aquisição de software	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	293,72	293,72	58,74	58,74
010101	010000 0701090000	0 2019.03	Aquisição de equipamento administrativo	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	219,99	219,99	11,89	11,89
010101	010000 0701100000	0 2019.04	Aquisição de ferramentas e utensílios	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	369,00	369,00	24,60	24,60
010101	010000 0701130000	0 2019.06	Site Oficial da Freguesia	0	0,00	0,00	0,00	15/06/2019	31/12/2019	900,00	0,00	900,00	0,00	206,64	206,64	22,96	22,96
010101	010000 0701150000	0 2019.07	Murpis	0	0,00	0,00	0,00	15/06/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.451,40	1.451,40	96,76	96,76
010101	010000 0701060200	0 2019.08	Aquisição de viatura	0	0,00	0,00	0,00	15/06/2019	31/12/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	010000 0807010000	0 2016.09	Atribuição de subsídio para investimento	0	0,00	0,00	0,00	28/04/2016	31/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	010000 0703031200	0 2010.06	Construção de Telheiro no Cemitério	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2010	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	10.607,95	10.607,95	0,00	0,00	
020406	010000 0703031200	0 2016.06	Ampliação do Cemitério e arranjos exteriores	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	58.777,00	58.777,00	0,00	0,00	
030301	010000 0703030900	0 2019.05	Sinalização e trânsito	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	137,88	137,88	27,58	27,58
									Total Geral (Sub Total)	17.900,00	0,00	17.900,00	69.384,95	5.863,23	75.248,18	32,76	420,38

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
Total Geral:					17.900,00	0,00	17.900,00	69.384,95	5.863,23	75.248,18	32,76	420,38					

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
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

*Henrique Miguel Pinho, Ricardo
 Guedes, Maria Soares Paumonde de andro
 Maria da Conceição Rodrigues, Tereza
 José Maria Fernandes e Alves
 Maria Manuel Hipólito Costa*

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

(unidade EUR)

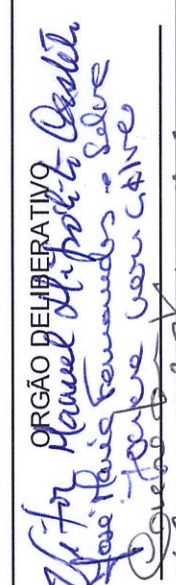
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			175.071,32
Execução orçamental	41.658,18	Despesas orçamentais	169.208,09
Operações de Tesouraria	40.911,66	Correntes	5.863,23
	746,52	Operações de Tesouraria	251.130,86
Receitas orçamentais	182.752,15		
Correntes	182.718,89	Saldo para a Gerência seguinte	49.471,21
Capitais	0,00	Execução orçamental	48.592,49
Outras Receitas	33,26	Operações de Tesouraria	878,72
Operações de Tesouraria	251.263,06		
Total	475.673,39	Total	475.673,39

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	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	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cauções	0,00
Total	0,00	Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

 Rui Manuel de Almeida

ORGÃO DELIBERATIVO

 Rui Manuel de Almeida

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

JG
Capela
Ext. Ave
Ente
Yara Mendes
Guid
Hh
H. Mendes

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			41,658.18
Execução orçamental		40,911.66	
Operações de Tesouraria		746.52	
Receitas Orçamentais			182.752,15
Correntes		182.718,89	
0102020100 Prédios Rústicos	3.921,61		
0102020200 Prédios urbanos	646,91		
0401230400 Canídeos	188,00		
0401239901 Atestados, certidões e similares	147,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	83.269,10		
0603010500 Art.º 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		
0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	7.927,45		
0605010103 Acordo de Execução	36.500,22		
0605010105 Transporte Escolar	3.618,45		
0605010111 Contrato Interadministrativo - Universidade Sénior	16.281,65		
0605010112 Contrato Interadministrativo - Balcão do Município	7.000,00		
0605010114 Campo de Férias	14.242,76		
0605010115 Recenseamento eleitoral	112,31		
0701050000 Bens inutilizados	0,00		
0701060000 Produtos agrícolas e pecuários	0,00		
0701080100 Produtos CTT	311,02		
0701080200 Livros	0,86		
0701990100 Sepulturas	500,00		
0701999900 Outros	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	900,00		
0702090500 Cemitérios	880,00		
0702099901 Fornecimento / Fotocópias	218,65		
0702099999 Outros	1.590,90		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	2.420,00		
0801999900 Diversas	0,00		
Outras Receitas		33,26	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	33,26		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			251.263,06
1701010000 IRS Trabalho dependente	1.721,00		
1701020000 IRS Trabalho Independente	422,55		
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	1.446,60		
1701040000 ADSE	765,82		
1701050000 Sobretaxa IRS	0,00		
1701060000 Segurança Social	1.054,20		
1702010000 STAL	224,22		
1702070000 Refeições escolares JI	0,00		
1702080000 Refeições escolares EB1	0,00		
1702090000 Payshop	0,00		
1702100000 CTT/PC	0,00		
Total			230.044.72

Castelo J M

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702110000 CTT	245.628,67	
1702120000 Formação	0,00	
1702130000 Balcão do Município	0,00	
1702990000 Diversos	0,00	
Total		475,673.39

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

FLUXOS DE CAIXA

Castelo J. Freitas
J. José Cardoso
Guid
Hilário

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		175.071,32
Correntes	169.208,09	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	10.993,59	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.772,31	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	8.331,96	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	5.070,51	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.113,56	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	540,94	
010000.0102040000 Ajudas de custo	20,16	
010000.0102050000 Abono para falhas	941,23	
010000.0102130100 Senhas de Presença	439,68	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	1.004,16	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	3.114,32	
010000.0103050300 Segurança Social - Regime geral	2.380,54	
010000.0103090000 Seguros	1.689,71	
010000.0201020100 Gasolina	127,01	
010000.0201020200 Gasóleo	4.757,72	
010000.0201029900 Outros	234,85	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1.665,61	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	66,38	
010000.0201080000 Material de escritório	620,80	
010000.0201090100 Produtos químicos	1.081,00	
010000.0201090200 Produtos farmacêuticos	34,25	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	25,56	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.987,68	
010000.0201160301 Produtos CTT	289,10	
010000.0201160399 Outras	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	334,76	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	197,07	
010000.0201210100 Materiais de construção	1.476,26	
010000.0201219900 Outros	2.236,39	
010000.0202010000 Encargos das instalações	12.047,36	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	199,93	
010000.0202030000 Conservação de bens	7.982,00	
Total		92.349,32

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

Handwritten notes and signatures:
 M
 Nic...
 HC
 Caspito
 J. C.
 Ano: 2019

PAGAMENTOS

010000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090000	Comunicações	3.128,36	
010000.0202100000	Transportes	548,11	
010000.0202120000	Seguros	1.049,66	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.498,11	
010000.0202150000	Formação	499,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	246,29	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	50,43	
010000.0202190000	Assistência técnica	3.932,94	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	1.191,59	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	113,96	
010000.0202250000	Outros serviços	50.494,13	
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.791,58	
010000.0408020100	Bolsas de estudo	2.000,00	
010000.0408020200	Apoio financeiro a famílias carenciadas	500,00	
010000.0408020300	Patrocínios	350,00	
010000.0408020400	Outros apoios financeiros	0,00	
010000.0602010000	Impostos e taxas	257,00	
010000.0602030100	Outras restituições	2.410,03	
010000.0602030400	Serviços bancários	196,40	
010000.0602030500	Outras	601,18	
Capital			5.863,23
010000.0701060200	Outro	0,00	
010000.0701070000	Equipamento de informática	3.184,60	
010000.0701080000	Software Informático	293,72	
010000.0701090000	Equipamento administrativo	219,99	
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	369,00	
010000.0701130000	Investimentos incorpóreos	206,64	
010000.0701150000	Outros investimentos	1.451,40	
010000.0703030900	Sinalização e trânsito	137,88	
010000.0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	
Operações de Tesouraria			251.130,86
1701010000	IRS Trabalho dependente	1.719,00	
1701020000	IRS Trabalho Independente	405,91	
1701030000	Caixa Geral de Aposentações	1.442,41	
1701040000	ADSE	762,33	
1701060000	Segurança Social	1.048,14	
Total			180.449,11

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas		Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
						brutas	Receitas cobradas líquidas	Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	4.767,00	0,00	4.568,52	0,00	4.568,52	0,00	0,00	0,00	4.568,52	0,00	95,84
0102000000	Outros	4.767,00	0,00	4.568,52	0,00	4.568,52	0,00	0,00	0,00	4.568,52	0,00	95,84
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.767,00	0,00	4.568,52	0,00	4.568,52	0,00	0,00	0,00	4.568,52	0,00	95,84
0102020100	Prédios Rústicos	4.149,00	0,00	3.921,61	0,00	3.921,61	0,00	0,00	0,00	3.921,61	0,00	94,52
0102020200	Prédios urbanos	618,00	0,00	646,91	0,00	646,91	0,00	0,00	0,00	646,91	0,00	104,68
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	280,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	119,64
0401000000	Taxas	280,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	119,64
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	280,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	119,64
0401230400	Câniecos	150,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	125,33
0401239900	Outras	130,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	113,08
0401239901	Atestados, certidões e similares	130,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	113,08
0500000000	Rendimentos da propriedade	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	167.558,18	0,00	170.993,94	0,00	170.993,94	0,00	0,00	0,00	170.993,94	0,00	102,05
0603000000	Administração central	94.687,00	0,00	93.238,55	0,00	93.238,55	0,00	0,00	0,00	93.238,55	0,00	98,47
0603010000	Estado	85.902,00	0,00	85.311,10	0,00	85.311,10	0,00	0,00	0,00	85.311,10	0,00	99,31
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	83.860,00	0,00	83.269,10	0,00	83.269,10	0,00	0,00	0,00	83.269,10	0,00	99,30
0603010500	Art.º 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	8.785,00	0,00	7.927,45	0,00	7.927,45	0,00	0,00	0,00	7.927,45	0,00	90,24
0605000000	Administração local	72.871,18	0,00	77.755,39	0,00	77.755,39	0,00	0,00	0,00	77.755,39	0,00	106,70
0605010000	Contínente	72.871,18	0,00	77.755,39	0,00	77.755,39	0,00	0,00	0,00	77.755,39	0,00	106,70
0605010100	Município da Chamusca	72.871,18	0,00	77.755,39	0,00	77.755,39	0,00	0,00	0,00	77.755,39	0,00	106,70
0605010103	Acordo de Execução	33.271,88	0,00	36.500,22	0,00	36.500,22	0,00	0,00	0,00	36.500,22	0,00	109,70
0605010105	Transporte Escolar	5.829,30	0,00	3.618,45	0,00	3.618,45	0,00	0,00	0,00	3.618,45	0,00	62,07
0605010111	Contrato Interadministrativo - Universidade Sénior	13.660,00	0,00	16.281,65	0,00	16.281,65	0,00	0,00	0,00	16.281,65	0,00	119,19
0605010112	Contrato Interadministrativo - Balcão do Município	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	116,67
0605010114	Campo de Férias	14.000,00	0,00	14.242,76	0,00	14.242,76	0,00	0,00	0,00	14.242,76	0,00	101,73
0605010115	Recenseamento eleitoral	110,00	0,00	112,31	0,00	112,31	0,00	0,00	0,00	112,31	0,00	102,10
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	6.550,00	0,00	4.401,43	0,00	4.401,43	0,00	0,00	0,00	4.401,43	0,00	67,20
0701000000	Venda de bens	3.450,00	0,00	811,88	0,00	811,88	0,00	0,00	0,00	811,88	0,00	23,53
0701050000	Bens inutilizados	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Produtos agrícolas e pecuários	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Mercadorias	750,00	0,00	311,88	0,00	311,88	0,00	0,00	0,00	311,88	0,00	41,58
0701080100	Produtos CTT	600,00	0,00	311,02	0,00	311,02	0,00	0,00	0,00	311,02	0,00	51,84
0701080200	Livros	150,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,57
0701990000	Outros	2.400,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20,83
0701990100	Sepulturas	2.250,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	22,22
0701999900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	3.100,00	0,00	3.589,55	0,00	3.589,55	0,00	0,00	0,00	3.589,55	0,00	115,79
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	2.200,00	0,00	2.689,55	0,00	2.689,55	0,00	0,00	0,00	2.689,55	0,00	122,25

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

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			
0702090500	Cemitérios	1.250,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	70,40
0702099900	Outros	950,00	0,00	1.809,55	0,00	1.809,55	0,00	0,00	1.809,55	0,00	190,48
0702099901	Fornecimento / Fotocópias	200,00	0,00	218,65	0,00	218,65	0,00	0,00	218,65	0,00	109,33
0702099999	Outros	750,00	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	0,00	1.590,90	0,00	212,12
0800000000	Outras receitas correntes	3.006,85	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	80,48
0801000000	Outras	3.006,85	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	80,48
0801990000	Outras	3.006,85	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	80,48
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	2.570,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	94,16
0801999900	Diversas	286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	33,26	0,00	33,26	0,00	0,00	33,26	0,00	22,17
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	33,26	0,00	33,26	0,00	0,00	33,26	0,00	22,17
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	33,26	0,00	33,26	0,00	0,00	33,26	0,00	22,17
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	182.332,03	0,00	182.752,15	0,00	182.752,15	0,00	0,00	182.752,15	0,00	100,23
1600000000	Saldo da gerência anterior	40.911,66	0,00	40.911,66	0,00	40.911,66	0,00	0,00	40.911,66	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	40.911,66	0,00	40.911,66	0,00	40.911,66	0,00	0,00	40.911,66	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	40.911,66	0,00	40.911,66	0,00	40.911,66	0,00	0,00	40.911,66	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	40.911,66	0,00	40.911,66	0,00	40.911,66	0,00	0,00	40.911,66	0,00	100,00
	Total Geral	223.243,69	0,00	223.663,81	0,00	223.663,81	0,00	0,00	223.663,81	0,00	100,19

Handwritten signatures and initials:
 José Henrique Coutinho
 Guida
 Jc
 19/06/2020
 AD

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 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	
0100000000	Despesas com o pessoal	58.209,28	54.011,35	0,00	54.011,35	53.985,59	4.197,93	4.223,69	25,76	92,74
0101000000	Remunerações certas e permanentes	46.323,00	43.854,85	0,00	43.854,85	43.854,85	2.468,15	2.468,15	0,00	94,67
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	10.998,00	10.993,59	0,00	10.993,59	10.993,59	4,41	4,41	0,00	99,96
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.786,00	7.772,31	0,00	7.772,31	7.772,31	13,69	13,69	0,00	99,82
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10.340,00	8.331,96	0,00	8.331,96	8.331,96	2.008,04	2.008,04	0,00	80,58
0101130000	Subsidio de refeição	5.507,00	5.070,51	0,00	5.070,51	5.070,51	436,49	436,49	0,00	92,07
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.119,00	3.113,56	0,00	3.113,56	3.113,56	5,44	5,44	0,00	99,83
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.526,28	1.942,01	0,00	1.942,01	1.942,01	584,27	584,27	0,00	76,87
0102020000	Horas extraordinárias	750,00	540,94	0,00	540,94	540,94	209,06	209,06	0,00	72,13
0102040000	Ajudas de custo	250,00	20,16	0,00	20,16	20,16	229,84	229,84	0,00	8,06
0102050000	Abono para falhas	949,20	941,23	0,00	941,23	941,23	7,97	7,97	0,00	99,16
0102130000	Outros suplementos e prémios	577,08	439,68	0,00	439,68	439,68	137,40	137,40	0,00	76,19
0102130100	Senhas de Presença	577,08	439,68	0,00	439,68	439,68	137,40	137,40	0,00	76,19
0103000000	Segurança social	9.360,00	8.214,49	0,00	8.214,49	8.188,73	1.145,51	1.171,27	25,76	87,49
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.360,00	6.499,02	0,00	6.499,02	6.499,02	860,98	860,98	0,00	88,30
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.100,00	1.004,16	0,00	1.004,16	1.004,16	95,84	95,84	0,00	91,29
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	3.610,00	3.114,32	0,00	3.114,32	3.114,32	495,68	495,68	0,00	86,27
0103050300	Segurança Social - Regime geral	2.650,00	2.380,54	0,00	2.380,54	2.380,54	269,46	269,46	0,00	89,83
0103090000	Seguros	2.000,00	1.715,47	0,00	1.715,47	1.689,71	284,53	310,29	25,76	84,49
0200000000	Aquisição de bens e serviços	135.028,69	104.116,31	0,00	104.116,31	104.116,31	30.912,38	30.912,38	0,00	77,11
0201000000	Aquisição de bens	37.400,00	18.134,44	0,00	18.134,44	18.134,44	19.265,56	19.265,56	0,00	48,49
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6.450,00	5.119,58	0,00	5.119,58	5.119,58	1.330,42	1.330,42	0,00	79,37
0201020100	Gasolina	450,00	127,01	0,00	127,01	127,01	322,99	322,99	0,00	28,22
	Total / Transporte: 010000	58.659,28	54.138,36	0,00	54.138,36	54.112,60	4.520,92	4.546,68	25,76	92,25
	Total Geral / Transporte	58.659,28	54.138,36	0,00	54.138,36	54.112,60	4.520,92	4.546,68	25,76	92,25

Handwritten signatures and notes:
 Coelho
 João Araújo
 Data: 19/06/2020
 HZ

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 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	
0201020200	Gasóleo	5.750,00	4.757,72	0,00	4.757,72	4.757,72	992,28	992,28	0,00	82,74
0201029900	Outros	250,00	234,85	0,00	234,85	234,85	15,15	15,15	0,00	93,94
0201040000	Limpeza e higiene	2.700,00	1.665,61	0,00	1.665,61	1.665,61	1.034,39	1.034,39	0,00	61,69
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.100,00	66,38	0,00	66,38	66,38	1.033,62	1.033,62	0,00	6,03
0201080000	Material de escritório	1.750,00	620,80	0,00	620,80	620,80	1.129,20	1.129,20	0,00	35,47
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	2.350,00	1.115,25	0,00	1.115,25	1.115,25	1.234,75	1.234,75	0,00	47,46
0201090100	Produtos químicos	2.200,00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.119,00	1.119,00	0,00	49,14
0201090200	Produtos farmacêuticos	150,00	34,25	0,00	34,25	34,25	115,75	115,75	0,00	22,83
0201120000	Material de transporte - Peças	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	500,00	25,56	0,00	25,56	25,56	474,44	474,44	0,00	5,11
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.250,00	4.987,68	0,00	4.987,68	4.987,68	2.262,32	2.262,32	0,00	68,80
0201160000	Mercadorias para venda	950,00	289,10	0,00	289,10	289,10	660,90	660,90	0,00	30,43
0201160300	Outras	950,00	289,10	0,00	289,10	289,10	660,90	660,90	0,00	30,43
0201160301	Produtos CTT	850,00	289,10	0,00	289,10	289,10	560,90	560,90	0,00	34,01
0201160399	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.050,00	334,76	0,00	334,76	334,76	715,24	715,24	0,00	31,88
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.250,00	197,07	0,00	197,07	197,07	2.052,93	2.052,93	0,00	8,76
0201210000	Outros bens	8.650,00	3.712,65	0,00	3.712,65	3.712,65	4.937,35	4.937,35	0,00	42,92
0201210100	Materiais de construção	5.900,00	1.476,26	0,00	1.476,26	1.476,26	4.423,74	4.423,74	0,00	25,02
0201219900	Outros	2.750,00	2.236,39	0,00	2.236,39	2.236,39	513,61	513,61	0,00	81,32
	Total / Transporte: 010000	95.609,28	72.145,79	0,00	72.145,79	72.120,03	23.463,49	23.463,49	25,76	75,43
	Total Geral / Transporte	95.609,28	72.145,79	0,00	72.145,79	72.120,03	23.463,49	23.463,49	25,76	75,43

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202000000	Aquisição de serviços	97.628,69	85.981,87	0,00	85.981,87	85.981,87	11.646,82	0,00	88,07
0202010000	Encargos das instalações	12.700,00	12.047,36	0,00	12.047,36	12.047,36	652,64	0,00	94,86
0202020000	Limpeza e higiene	250,00	199,93	0,00	199,93	199,93	50,07	0,00	79,97
0202030000	Conservação de bens	12.022,03	7.982,00	0,00	7.982,00	7.982,00	4.040,03	0,00	66,39
0202080000	Locação de outros bens	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	4.000,00	3.128,36	0,00	3.128,36	3.128,36	871,64	0,00	78,21
0202100000	Transportes	1.350,00	548,11	0,00	548,11	548,11	801,89	0,00	40,60
0202120000	Seguros	1.250,00	1.049,66	0,00	1.049,66	1.049,66	200,34	0,00	83,97
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.550,00	4.498,11	0,00	4.498,11	4.498,11	51,89	0,00	98,86
0202150000	Formação	550,00	499,00	0,00	499,00	499,00	51,00	0,00	90,73
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	450,00	246,29	0,00	246,29	246,29	203,71	0,00	54,73
0202180000	Vigilância e segurança	150,00	50,43	0,00	50,43	50,43	99,57	0,00	33,62
0202190000	Assistência técnica	4.250,00	3.932,94	0,00	3.932,94	3.932,94	317,06	0,00	92,54
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.400,00	1.191,59	0,00	1.191,59	1.191,59	208,41	0,00	85,11
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	250,00	113,96	0,00	113,96	113,96	136,04	0,00	45,58
0202250000	Outros serviços	54.106,66	50.494,13	0,00	50.494,13	50.494,13	3.612,53	0,00	93,32
0400000000	Transferências correntes	7.800,00	7.641,58	0,00	7.641,58	7.641,58	158,42	0,00	97,97
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.800,00	4.791,58	0,00	4.791,58	4.791,58	8,42	0,00	99,82
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.800,00	4.791,58	0,00	4.791,58	4.791,58	8,42	0,00	99,82
0408000000	Famílias	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	150,00	0,00	95,00
0408020000	Outras	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	150,00	0,00	95,00
0408020100	Bolsas de estudo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	200.037,97	164.919,24	0,00	164.919,24	164.893,48	35.118,73	25,76	82,43
	Total Geral / Transporte	200.037,97	164.919,24	0,00	164.919,24	164.893,48	35.118,73	25,76	82,43

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Assinado José Horta
 Assinado José Horta
 Data: 19/06/2020
 Ano: 2019

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0408020200	Apoio financeiro a famílias carenciadas	550,00	500,00	0,00	500,00	500,00	50,00	0,00	90,91
0408020300	Patrocínios	400,00	350,00	0,00	350,00	350,00	50,00	0,00	87,50
0408020400	Outros apoios financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	4.305,72	3.464,61	0,00	3.464,61	3.464,61	841,11	0,00	80,47
0602000000	Diversas	4.305,72	3.464,61	0,00	3.464,61	3.464,61	841,11	0,00	80,47
0602010000	Impostos e taxas	650,00	257,00	0,00	257,00	257,00	393,00	0,00	39,54
0602030000	Outras	3.655,72	3.207,61	0,00	3.207,61	3.207,61	448,11	0,00	87,74
0602030100	Outras restituições	2.650,00	2.410,03	0,00	2.410,03	2.410,03	239,97	0,00	90,94
0602030400	Serviços bancários	300,00	196,40	0,00	196,40	196,40	103,60	0,00	65,47
0602030500	Outras	705,72	601,18	0,00	601,18	601,18	104,54	0,00	85,19
0700000000	Aquisição de bens de capital	12.900,00	5.863,23	0,00	5.863,23	5.863,23	7.036,77	0,00	45,45
0701000000	Investimentos	12.400,00	5.725,35	0,00	5.725,35	5.725,35	6.674,65	0,00	46,17
0701060000	Material de transporte	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	3.900,00	3.184,60	0,00	3.184,60	3.184,60	715,40	0,00	81,66
0701080000	Software Informático	500,00	293,72	0,00	293,72	293,72	206,28	0,00	58,74
0701090000	Equipamento administrativo	1.850,00	219,99	0,00	219,99	219,99	1.630,01	0,00	11,89
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	369,00	0,00	369,00	369,00	1.131,00	0,00	24,60
0701130000	Investimentos incorpóreos	900,00	206,64	0,00	206,64	206,64	693,36	0,00	22,96
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	1.451,40	0,00	1.451,40	1.451,40	48,60	0,00	96,76
0703000000	Bens de domínio público	500,00	137,88	0,00	137,88	137,88	362,12	0,00	27,58
0703030000	Outras construções e infraestruturas	500,00	137,88	0,00	137,88	137,88	362,12	0,00	27,58
0703030900	Sinalização e trânsito	500,00	137,88	0,00	137,88	137,88	362,12	0,00	27,58
0800000000	Transferências de capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	218.243,69	175.097,08	0,00	175.097,08	175.071,32	43.146,61	25,76	80,22
	Total Geral / Transporte	218.243,69	175.097,08	0,00	175.097,08	175.071,32	43.146,61	25,76	80,22

FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica*

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Handwritten notes and signatures:
 Gestão Financeira
 João Paulo
 Data: 19/06/2020
 Ano: 2019
 (Unitade: 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
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	223.243,69	175.097,08	0,00	175.097,08	175.071,32	48.146,61	48.172,37	25,76	78,42
	Total Geral / Transporte	223.243,69	175.097,08	0,00	175.097,08	175.071,32	48.146,61	48.172,37	25,76	78,42

4
O JG
Mário Carlos
Guida
Hristo
Togler
Jose Tavares

Dívidas da Freguesia de Vale de Cavalos existentes em 31/12/2019

1. TMC – Materiais de Construção, Lda.

Factura n.º 15451 66,52 €

2. RESITEJO

Factura n.º 849 7.865,06 €

3. GARRIDO Publicidade, Lda.

Factura n.º 444/2019 303,50 €

4. MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A

Factura n.º 70/3400029 12,14 €

Factura n.º 70/3419257 178,05 €

Factura n.º P/003101357 3,78 €

Sub-total 193,97 €

TOTAL GERAL 8.429,05 €