



FREGUESIA DE VACARIÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
31 de Janeiro de 2019	12 de Abril de 2019

Carlos Simão
Sónia Pimentel
Panicana Fernandes

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 29/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		5,295.32
Execução orçamental	5,050.24	
Operações de Tesouraria	245.08	
Receitas Orçamentais		117.355,54
Correntes	113.805,90	
0401230100 Mercados e feiras	2.743,40	
0401230400 Canídeos	1.227,50	
0401239903 Casa Mortuária - Utilização	250,00	
0401239905 Licença para Festa Populares	20,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	10,00	
0501020000 Privadas	4.000,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	45.570,00	
0603019901 Estado-D.G.F Cobrança de IMI - Urbano	1.490,31	
0603019902 Estado-D.G.F Cobrança de IMI - Rústico	1.156,28	
0605010101 Transferências Correntes do Município -Delegação de Competências	22.770,00	
0605010102 Transferências Correntes do Município - Apoio para Eventos	5.000,00	
0605010104 Transferências Correntes do Município - Apoio Financeiro às Freguesias	21.505,00	
0701990100 Produtos CTT	136,34	
0702090501 Cemitério - Entrada de Cadáveres para Sepulturas, Sacógrafos e Jazigos	430,00	
0702090502 Cemitérios - Abertura de Sepulturas	3.060,00	
0702090599 Cemitérios - Outras	150,00	
0703020000 Edifícios	3.300,00	
0703990000 Outras	489,00	
0801999900 Diversas	498,07	
Capital	3.500,00	
0903100101 Cemitério - Venda de Sepulturas	2.000,00	
0903100103 Cemitério - Venda de Terrenos para Jazigos	1.500,00	
Outras Receitas	49,64	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	49,64	
Operações de tesouraria		45.601,48
1701020000 IRS - trabalho independente	403,00	
1701030000 Segurança Social	1.796,44	
1701040000 água	19.059,73	
1701050000 CTT	24.342,31	
Total		168.252,34

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Janeiro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Abril de 2019

Carlos Semedo Sónia Pereira Mariana Fernandes

FREGUESIA DE VACARIÇA

FLUXOS DE CAIXA

*Alfredo
Sonic Pimenta
Patricia
fernandes*

[Signature]

[Signature]

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 29/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		103.945,82
Correntes		78.650,03
010000.0101010100 Compensação dos Membros Orgão Executivo	8.572,48	
010000.0101030100 Pessoal em funções	13.920,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2.260,00	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.320,00	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	4.094,67	
010000.0103090000 Seguros	347,57	
010000.0201020100 Gasolina	602,15	
010000.0201020200 Gasóleo	1.145,40	
010000.0201029900 Outros	38,98	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	557,65	
010000.0201080000 Material de escritório	396,26	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	59,04	
010000.0201210000 Outros bens	161,26	
010000.0201220000 Produtos CTT	222,37	
010000.0202010100 Encargos das Instalações - Consumo de Água	1.131,81	
010000.0202010200 Encargos das Instalações - Consumo de Electricidade	2.747,55	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	115,06	
010000.0202030100 Conservação e Reparação de Bens Imóveis	1.659,57	
010000.0202030300 Conservação e Reparação de Viaturas	790,13	
010000.0202030400 Conservação e Reparação de Escolas e Pré - Escolas	170,06	
010000.0202030500 Conservação e Reparação de Cemitério	2.652,90	
010000.0202030600 Conservação e Reparação de Cemitério - Abertura de Sepulturas	2.470,00	
010000.0202090000 Comunicações	635,08	
010000.0202120000 Seguros	462,86	
010000.0202170000 Publicidade	957,83	
010000.0202190000 Assistência técnica	2.384,37	
010000.0202250000 Outros serviços	207,02	
010000.0306010100 Despesas Bancárias	93,53	
010000.0407010200 Associações e Colectividades	12.500,00	
010000.0407010300 Escolas e Pré Escolas	221,40	
010000.0407019900 Outras Associações e Instituições	1.662,00	
010000.0602030501 Passeio Sénior	2.630,26	
010000.0602030502 Feira de Gastronomia	8.643,54	
010000.0602030504 Açudes e Regadios	192,00	
010000.0602030599 Outras Despesas Correntes	1.625,23	
Capital		25.295,79
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	2.683,64	
Total		81.333,67

FREGUESIA DE VACARIÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

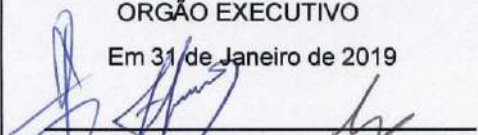
Data inicial : 01/01/2018

Data final : 29/12/2018


(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.687,59	
010000.0701040500 Parques e jardins	766,91	
010000.0701040800 Viação rural	913,17	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	297,05	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	824,26	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	3.123,17	
Operações de Tesouraria		45.718,96
1701020000 IRS - trabalho independente	403,00	
1701030000 Segurança Social	1.913,92	
1701040000 água	19.059,73	
1701050000 CTT	24.342,31	
Saldo para gerência seguinte		18.587,56
Execução orçamental		18.459,96
Operações de tesouraria		127,60
Total		168.252,34

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Janeiro de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Abril de 2019



FREGUESIA DE VACARIÇA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Sónia Almeida
 Mariana Fernandes

Ano: 2018
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:29/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - trabalho independente	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00
1701030000	Segurança Social	0,00	245,08	1.913,92	1.796,44	0,00	127,60
1701040000	água	0,00	0,00	19.059,73	19.059,73	0,00	0,00
1701050000	CTT	0,00	0,00	24.342,31	24.342,31	0,00	0,00
Total Geral		0,00	245,08	45.718,96	45.601,48	0,00 €	127,60 €

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 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			
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	5.330,00	0,00	4.250,90	0,00	4.250,90	0,00	0,00	4.250,90	0,00	79,75
0401000000	Taxas	5.280,00	0,00	4.240,90	0,00	4.240,90	0,00	0,00	4.240,90	0,00	80,32
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	5.280,00	0,00	4.240,90	0,00	4.240,90	0,00	0,00	4.240,90	0,00	80,32
0401230100	Mercados e feiras	3.500,00	0,00	2.743,40	0,00	2.743,40	0,00	0,00	2.743,40	0,00	78,38
0401230400	Canídeos	1.500,00	0,00	1.227,50	0,00	1.227,50	0,00	0,00	1.227,50	0,00	81,83
0401239900	Outras	280,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	96,43
0401239901	Atestados, Declarações e Confirmações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239902	Autenticação de Fotocópias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239903	Casa Mortuária - Utilização	200,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	125,00
0401239904	Campo de Jogos do Travasso - Utilização	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239905	Licença para Festa Populares	50,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	40,00
0401239906	Licença Venda Anual Lotarias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Licença Arrumador Automóveis	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	50,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
0501000000	Juras - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
0501020000	Privadas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
0600000000	Transferências correntes	97.145,00	0,00	97.491,59	0,00	97.491,59	0,00	0,00	97.491,59	0,00	100,36
0603000000	Administração central	47.770,00	0,00	48.216,59	0,00	48.216,59	0,00	0,00	48.216,59	0,00	100,93
0603010000	Estado	47.770,00	0,00	48.216,59	0,00	48.216,59	0,00	0,00	48.216,59	0,00	100,93
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	45.570,00	0,00	45.570,00	0,00	45.570,00	0,00	0,00	45.570,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	2.200,00	0,00	2.646,59	0,00	2.646,59	0,00	0,00	2.646,59	0,00	120,30
0603019901	Estado-D.G.F. Cobrança de IMI - Urbano	1.200,00	0,00	1.490,31	0,00	1.490,31	0,00	0,00	1.490,31	0,00	124,19
0603019902	Estado-D.G.F. Cobrança de IMI - Rústico	1.000,00	0,00	1.156,28	0,00	1.156,28	0,00	0,00	1.156,28	0,00	115,63
0605000000	Administração local	49.375,00	0,00	49.275,00	0,00	49.275,00	0,00	0,00	49.275,00	0,00	99,80
0605010000	Continente	49.375,00	0,00	49.275,00	0,00	49.275,00	0,00	0,00	49.275,00	0,00	99,80
0605010100	Transferências Correntes do Município	49.375,00	0,00	49.275,00	0,00	49.275,00	0,00	0,00	49.275,00	0,00	99,80
0605010101	Transferências Correntes do Município -Delegação de Competências	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	100,00
0605010102	Transferências Correntes do Município - Apoio para Eventos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00
0605010104	Transferências Correntes do Município - Apoio Financeiro às Freguesias	21.505,00	0,00	21.505,00	0,00	21.505,00	0,00	0,00	21.505,00	0,00	100,00
0605010106	Transferências Correntes do Município - Recenseamento Eleitoral	100,00	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	9.091,00	0,00	7.565,34	0,00	7.565,34	0,00	0,00	7.565,34	0,00	83,22
0701000000	Venda de bens	1,00	0,00	136,34	0,00	136,34	0,00	0,00	136,34	0,00	13.634,00
0701990000	Outros	1,00	0,00	136,34	0,00	136,34	0,00	0,00	136,34	0,00	13.634,00
0701990100	Produtos CTT	1,00	0,00	136,34	0,00	136,34	0,00	0,00	136,34	0,00	13.634,00
0702000000	Serviços	5.440,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	66,91
0702090000	Serviços específicos das autarquias	5.440,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	66,91

FREGUESIA DE VACARIÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Removendo Ferramentas
Sónia Pinheiro
Alameda

Data: 28/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 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			
0702090500	Cemitérios	5.440,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	66,91
0702090501	Cemitério - Entrada de Cadáveres para Sepulturas, Sacógrafos e Jazigos	500,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	86,00
0702090502	Cemitérios - Abertura de Sepulturas	4.250,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	72,00
0702090503	Cemitérios - Transladação	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090599	Cemitérios - Outras	500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	30,00
0703000000	Rendas	3.650,00	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00	0,00	0,00	3.789,00	0,00	103,81
0703020000	Edifícios	3.600,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	91,67
0703090000	Outras	50,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	97,00
0800000000	Outras receitas correntes	500,00	0,00	498,07	0,00	498,07	0,00	0,00	498,07	0,00	99,61
0801000000	Outras	500,00	0,00	498,07	0,00	498,07	0,00	0,00	498,07	0,00	99,61
0801990000	Outras	500,00	0,00	498,07	0,00	498,07	0,00	0,00	498,07	0,00	99,61
0801999900	Diversas	500,00	0,00	498,07	0,00	498,07	0,00	0,00	498,07	0,00	99,61
0900000000	Venda de bens de investimento	1.602,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	218,48
0903000000	Edifícios	1.602,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	218,48
0903100000	Famílias	1.602,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	218,48
0903100100	Cemitério	1.602,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	218,48
0903100101	Cemitério - Venda de Sepulturas	1.600,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	125,00
0903100102	Cemitério - Venda de Sepulturas para Sacógrafos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903100103	Cemitério - Venda de Terrenos para Jazigos	1,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	150,00,00
1000000000	Transferências de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transferências do Município para Investimentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	300,00	0,00	49,64	0,00	49,64	0,00	0,00	49,64	0,00	16,55
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	300,00	0,00	49,64	0,00	49,64	0,00	0,00	49,64	0,00	16,55
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	300,00	0,00	49,64	0,00	49,64	0,00	0,00	49,64	0,00	16,55
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	117.969,00	0,00	117.355,54	0,00	117.355,54	0,00	0,00	117.355,54	0,00	99,48
1600000000	Saldo da gerência anterior	5.050,24	0,00	5.050,24	0,00	5.050,24	0,00	0,00	5.050,24	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	5.050,24	0,00	5.050,24	0,00	5.050,24	0,00	0,00	5.050,24	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	5.050,24	0,00	5.050,24	0,00	5.050,24	0,00	0,00	5.050,24	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	5.050,24	0,00	5.050,24	0,00	5.050,24	0,00	0,00	5.050,24	0,00	100,00
	Total Geral	123.019,24	0,00	122.405,78	0,00	122.405,78	0,00	0,00	122.405,78	0,00	99,50

Ruiana Fernandes
 António
 Sérgio
 Data: 28/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data iniciat: 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	32.184,68	31.514,72	0,00	31.514,72	31.514,72	669,96	669,96	0,00	97,32
010100000	Remunerações certas e permanentes	27.576,68	27.072,48	0,00	27.072,48	27.072,48	504,20	504,20	0,00	96,17
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.068,00	8.572,48	0,00	8.572,48	8.572,48	495,52	495,52	0,00	94,54
010101010	Compensação dos Membros Orgão Executivo	8.573,00	8.572,48	0,00	8.572,48	8.572,48	0,52	0,52	0,00	99,99
010101020	Senhas de Presença Membros da Assembleia de Freguesia	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
010103000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010103010	Pessoal em funções	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010109000	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010113000	Subsidio de refeição	2.267,68	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	7,68	7,68	0,00	99,66
010114000	Subsidio de férias e de Natal	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010204000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	4.607,00	4.442,24	0,00	4.442,24	4.442,24	164,76	164,76	0,00	96,42
010305000	Contribuições para a segurança social	4.107,00	4.094,67	0,00	4.094,67	4.094,67	12,33	12,33	0,00	99,70
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	4.107,00	4.094,67	0,00	4.094,67	4.094,67	12,33	12,33	0,00	99,70
010305022	Segurança social - Regime geral	4.107,00	4.094,67	0,00	4.094,67	4.094,67	12,33	12,33	0,00	99,70
010309000	Seguros	500,00	347,57	0,00	347,57	347,57	152,43	152,43	0,00	69,51
020000000	Aquisição de bens e serviços	25.635,00	19.567,35	0,00	19.567,35	19.567,35	6.067,65	6.067,65	0,00	76,33
020100000	Aquisição de bens	4.804,00	3.183,11	0,00	3.183,11	3.183,11	1.620,89	1.620,89	0,00	66,26
020102000	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00	1.786,53	0,00	1.786,53	1.786,53	213,47	213,47	0,00	89,33
020102010	Gasolina	750,00	602,15	0,00	602,15	602,15	147,85	147,85	0,00	80,29
020102020	Gasóleo	1.200,00	1.145,40	0,00	1.145,40	1.145,40	54,80	54,60	0,00	95,45
020102900	Outros	50,00	38,98	0,00	38,98	38,98	11,02	11,02	0,00	77,96
Total / Transporte: 010000		34.184,68	33.301,25	0,00	33.301,25	33.301,25	883,43	883,43	0,00	97,42
Total Geral / Transporte		34.184,68	33.301,25	0,00	33.301,25	33.301,25	883,43	883,43	0,00	97,42

*Maniana
Fernandes*
Sónia Almeida
Almeida

Data: 28/03/2019

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		Exercicio	Exercicios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	557,65	0,00	557,65	557,65	242,35	242,35	0,00	69,71
0201080000	Material de escritório	400,00	396,26	0,00	396,26	396,26	3,74	3,74	0,00	99,07
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	59,04	0,00	59,04	59,04	440,96	440,96	0,00	11,81
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	161,26	0,00	161,26	161,26	338,74	338,74	0,00	32,25
0201220000	Produtos CTT	301,00	222,37	0,00	222,37	222,37	78,63	78,63	0,00	73,88
0202000000	Aquisição de serviços	20.831,00	16.384,24	0,00	16.384,24	16.384,24	4.446,76	4.446,76	0,00	73,65
0202010000	Encargos das instalações	5.421,00	3.879,36	0,00	3.879,36	3.879,36	1.541,64	1.541,64	0,00	71,56
0202010100	Encargos das Instalações - Consumo de Água	1.170,00	1.131,81	0,00	1.131,81	1.131,81	38,19	38,19	0,00	96,74
0202010200	Encargos das Instalações - Consumo de Electricidade	3.000,00	2.747,55	0,00	2.747,55	2.747,55	252,45	252,45	0,00	91,58
0202010300	Taxa de Ligação - Electricidade	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	800,00	115,06	0,00	115,06	115,06	484,94	484,94	0,00	19,18
0202030000	Conservação de bens	9.540,00	7.742,66	0,00	7.742,66	7.742,66	1.797,34	1.797,34	0,00	81,16
0202030100	Conservação e Reparação de Bens Imóveis	1.880,00	1.659,57	0,00	1.659,57	1.659,57	20,43	20,43	0,00	98,78
0202030200	Conservação e Reparação de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030300	Conservação e Reparação de Viaturas	2.000,00	790,13	0,00	790,13	790,13	1.209,87	1.209,87	0,00	39,51
0202030400	Conservação e Reparação de Escolas e Pré - Escolas	500,00	170,06	0,00	170,06	170,06	329,94	329,94	0,00	34,01
0202030500	Conservação e Reparação de Cemitério	2.860,00	2.652,90	0,00	2.652,90	2.652,90	7,10	7,10	0,00	99,73
0202030600	Conservação e Reparação de Cemitério - Abertura de Sepulturas	2.800,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	130,00	130,00	0,00	95,00
0202090000	Comunicações	870,00	635,08	0,00	635,08	635,08	34,92	34,92	0,00	94,79
0202120000	Seguros	800,00	462,88	0,00	462,88	462,88	137,14	137,14	0,00	77,14
Total / Transporte: 010000		53.819,68	47.532,85	0,00	47.532,85	47.532,85	6.286,83	6.286,83	0,00	88,32
Total Geral / Transporte		53.819,68	47.532,85	0,00	47.532,85	47.532,85	6.286,83	6.286,83	0,00	88,32

Flávia Fernandes
Sónia Pimenta
Almeida
 Data: 28/03/2019

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	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	957,83	0,00	957,83	957,83	42,17	42,17	0,00	95,78
0202190000	Assistência técnica	2.400,00	2.384,37	0,00	2.384,37	2.384,37	15,63	15,63	0,00	99,35
0202250000	Outros serviços	500,00	207,02	0,00	207,02	207,02	292,98	292,98	0,00	41,40
0300000000	Juros e outros encargos	100,00	93,53	0,00	93,53	93,53	6,47	6,47	0,00	93,53
0306000000	Outros encargos financeiros	100,00	93,53	0,00	93,53	93,53	6,47	6,47	0,00	93,53
0306010000	Outros encargos financeiros	100,00	93,53	0,00	93,53	93,53	6,47	6,47	0,00	93,53
0306010100	Despesas Bancárias	100,00	93,53	0,00	93,53	93,53	6,47	6,47	0,00	93,53
0400000000	Transferências correntes	14.700,00	14.383,40	0,00	14.383,40	14.383,40	316,60	316,60	0,00	97,85
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	14.700,00	14.383,40	0,00	14.383,40	14.383,40	316,60	316,60	0,00	97,85
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14.700,00	14.383,40	0,00	14.383,40	14.383,40	316,60	316,60	0,00	97,85
0407010200	Associações e Colectividades	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	Escolas e Pré Escolas	500,00	221,40	0,00	221,40	221,40	278,60	278,60	0,00	44,28
0407019000	Outras Associações e Instituições	1.700,00	1.662,00	0,00	1.662,00	1.662,00	38,00	38,00	0,00	97,75
0600000000	Outras despesas correntes	13.709,00	13.091,03	0,00	13.091,03	13.091,03	617,97	617,97	0,00	95,49
0602000000	Diversas	13.709,00	13.091,03	0,00	13.091,03	13.091,03	617,97	617,97	0,00	95,49
0602030000	Outras	13.709,00	13.091,03	0,00	13.091,03	13.091,03	617,97	617,97	0,00	95,49
0602030800	Outras	13.709,00	13.091,03	0,00	13.091,03	13.091,03	617,97	617,97	0,00	95,49
0602030501	Passado Sénior	2.750,00	2.630,26	0,00	2.630,26	2.630,26	119,74	119,74	0,00	95,65
0602030502	Feira de Gastronomia	8.700,00	8.643,54	0,00	8.643,54	8.643,54	56,46	56,46	0,00	99,35
0602030504	Ajudas e Regadios	500,00	192,00	0,00	192,00	192,00	308,00	308,00	0,00	38,40
0602030599	Outras Despesas Correntes	1.759,00	1.625,23	0,00	1.625,23	1.625,23	133,77	133,77	0,00	92,40
0700000000	Aquisição de bens de capital	36.690,56	25.295,79	0,00	25.295,79	25.295,79	11.394,77	11.394,77	0,00	68,94
0701000000	Investimentos	36.690,56	25.295,79	0,00	25.295,79	25.295,79	11.394,77	11.394,77	0,00	68,94
0701010000	Terenos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		86.329,68	78.650,03	0,00	78.650,03	78.650,03	7.679,65	7.679,65	0,00	91,10
Total Geral / Transporte		86.329,68	78.650,03	0,00	78.650,03	78.650,03	7.679,65	7.679,65	0,00	91,10

Helena Fernandes
Simão Pimenta
 Data: 28/03/2019

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		Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030000	Edifícios	3.000,00	2.683,64	0,00	2.683,64	2.683,64	316,36	316,36	0,00	89,45
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	3.000,00	2.683,64	0,00	2.683,64	2.683,64	316,36	316,36	0,00	89,45
0701040000	Construções diversas	29.559,56	18.664,72	0,00	18.664,72	18.664,72	10.894,84	10.894,84	0,00	63,14
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	16.807,56	16.687,59	0,00	16.687,59	16.687,59	119,97	119,97	0,00	99,29
0701040400	Iluminação pública	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	9.350,00	766,91	0,00	766,91	766,91	8.583,09	8.583,09	0,00	8,20
0701040800	Viação rural	3.000,00	913,17	0,00	913,17	913,17	2.086,83	2.086,83	0,00	30,44
0701040900	Sinalização e trânsito	301,00	297,05	0,00	297,05	297,05	3,95	3,95	0,00	96,69
0701041300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	824,26	0,00	824,26	824,26	175,74	175,74	0,00	82,43
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.130,00	3.123,17	0,00	3.123,17	3.123,17	6,83	6,83	0,00	99,78
Total / Transporte: 010000		123.019,24	103.945,82	0,00	103.945,82	103.945,82	19.073,42	19.073,42	0,00	84,50
Total Geral / Transporte		123.019,24	103.945,82	0,00	103.945,82	103.945,82	19.073,42	19.073,42	0,00	84,50

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 29/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		5.295,32	Despesas orçamentais		103.945,82
Execução orçamental	5.050,24		Correntes	78.650,03	
Operações de Tesouraria	245,08		Capitais	25.295,79	
Receitas orçamentais		117.355,54	Operações de Tesouraria		45.718,96
Correntes	113.805,90		Saldo para a Gerência seguinte		18.587,56
Capitais	3.500,00		Execução orçamental	18.459,96	
Outras Receitas	49,64		Operações de Tesouraria	127,60	
Operações de Tesouraria		45.601,48			
Total		168.252,34	Total		168.252,34

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Janeiro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Abril de 2019

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
060000000	Transferências correntes	100.578,00	1,00	0,00	0,00	100.579,00
060300000	Administração central	47.203,00	1,00	0,00	0,00	47.204,00
060307000	Serviços e fundos autónomos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
160000000	Saldo da gerência anterior	0,00	18.459,96	0,00	0,00	18.459,96
160100000	Saldo orçamental	0,00	18.459,96	0,00	0,00	18.459,96
160101000	Na posse do serviço	0,00	18.459,96	0,00	0,00	18.459,96
Total		119.202,00	18.460,96	0,00	0,00	137.662,96

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Janeiro de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Abril de 2019

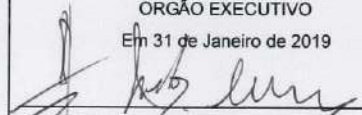
Carlos Smedo
Sónia Pimentel
Hávana Fernandes

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	0700000000	Aquisição de bens de capital	24.979,00	18.460,96	0,00	0,00	43.439,96
010000	0701000000	Investimentos	24.979,00	18.460,96	0,00	0,00	43.439,96
010000	0701040000	Construções diversas	21.478,00	18.460,96	0,00	0,00	39.938,96
010000	0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.877,00	18.460,96	0,00	0,00	27.337,96
		Total da Cl. Orgânica 010000	119.202,00	18.460,96	0,00	0,00	137.662,96
		Total	119.202,00	18.460,96	0,00	0,00	137.662,96

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de Janeiro de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Abril de 2019

Carlos Simão Sónia Pimenta
Hermana Fernandes

Designação da entidade FREGUESIA DE VACARIÇA


Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CA	00450000040101591250	0,00	5.081,38	
CGD	003504500000205943097	0,00	11.070,88	
		Total	16.152,26	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura  _____