



# RELATÓRIO E CONTAS 2020

Junho 2021



## RELATÓRIO

### EXERCÍCIO DE 2020

#### FREGUESIA DAS GALVEIAS

#### INTRODUÇÃO

O executivo da freguesia apresenta, nos termos da alínea e) do n.º 1 do art.º 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (DPC) relativos à gerência correspondente ao exercício financeiro do ano de 2020.

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 9º do referido diploma legal, os DPC serão apreciados e votados pela Assembleia de Freguesia, devendo ser enviados ao Tribunal de Contas até 30 de junho. Porém dadas várias restrições decorrentes do processo de transição para o SNC-AP, em simultâneo com a situação de pandemia e a própria complexidade do processo de entrega da conta no Tribunal de Contas, um número muito significativo de entidades irão recorrer à prerrogativa de pedido de prorrogação do prazo, situação que podemos informar existir sensibilidade por parte do TC, sendo que o executivo irá solicitar a prorrogação do prazo por 30 dias.

Os DPC foram elaborados segundo o normativo do SNC-AP, instituídas pelo Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro e cuja aplicabilidade se iniciou a 01 de janeiro de 2020.

Os DPC, bem como o presente relatório, foram sujeitos a parecer do Revisor Oficial de Contas, fazendo parte da presente prestação o relatório e parecer emitido por esta entidade.

Os eleitos da Assembleia Freguesia tiveram oportunidade de acompanhar nas suas sessões a atividade normal e regular da freguesia.

## **IMPACTOS FINANCEIROS DO COMBATE À PANDEMIA**

Em Portugal, o Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, veio declarar o Estado de Emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.

Seguiu-se o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que procedeu à execução da Declaração do Estado de Emergência. A este veio ainda juntar-se um conjunto de diversos outros diplomas de natureza setorial.

A Junta de Freguesia de Galveias, e em particular os seus trabalhadores não ficaram imunes às condicionantes decorrentes deste período verdadeiramente extraordinário que temos vivido. Mas, ao mesmo tempo, relembramos que quer pela sua responsabilidade no âmbito da agricultura, onde não existiu lugar ao confinamento, mas, principalmente na assunção das responsabilidades públicas próprias da junta de freguesia, a sua intervenção social e económica numa fase de enormes dificuldades, foi desenvolvida na primeira linha.

Assim, esta Junta de Freguesia tomou um conjunto de medidas para não só, enfrentar localmente a ameaça sanitária provocada no contexto de pandemia, como também para mitigar os efeitos negativos na economia, na vida das famílias e na atividade das empresas e outras instituições.

## **TEXTO DA PRESIDENTE SOBRE A SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES**

Continuamos a trabalhar pela manutenção da boa saúde financeira da Junta de Freguesia. Renegociámos contratos melhorando a receita e a defesa do interesse de Galveias.

Orgulha-nos a aprovação, pelo Turismo de Portugal, do projeto do Centro de Interpretação José Luís Peixoto e da Rota Literária de Galveias.

Para o Núcleo Museológico de Galveias, adquirimos o trepador de escadas; promovemos a limpeza de peças de prata e cuidados de diversas peças do espólio da Av. da Liberdade.

Foi adjudicada a obra da Casa do Outeiro. Foram concluídas as obras nas Casinhas do Ratão.

Mantivemos os cuidados de pinturas, limpezas, manutenção e conservação dos diversos espaços urbanos da Vila.

Apraz-nos registar a aprovação dos Projetos de Rearborização de 13 hectares de sobreiros e 60 hectares de pinheiro manso.

Continuamos com trabalhos de limpeza e cuidado do olival na Herdade das Freiras; limpeza e cuidado do património florestal de Galveias; produção de searas de feno e outras.

Adquirimos um novo trator; recuperámos o casão agrícola da Torre; melhorámos as condições de trabalho na Torre com a remodelação do refeitório e dos sanitários.

Lançámos o procedimento concursal para preenchimento de 25 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Promovemos a criação do programa de apoio social "Fique em casa. Por si. Por Nós"; e a criação do Projeto "Galveias Ativa – Sénior e Kids".

Realizámos a Feira do Livro de autores Galveenses. Dinamizámos a promoção dos Livros "Água Viva" e "Dá um abraço à Terra" de autoria dos alunos da Escola Básica do 1º Ciclo de Galveias, na Casa do Alentejo em Lisboa.

Indicadores	2020	2019
<b>Rácio de liquidez</b>		
Ativo Corrente	4 219 199 €	3 706 119 €
Passivo Corrente	389 038 €	236 516 €
	1085%	1567%
<b>Equilíbrio de curto prazo</b>		
Disponibilidades	2 044 727 €	1 753 554 €
Passivo Corrente	389 038 €	236 516 €
	526%	741%
<b>Autonomia financeira</b>		
Património líquido	19 875 506 €	19 442 259 €
Ativo não corrente	16 045 345 €	15 972 657 €
	124%	122%
<b>Endividamento</b>		
Passivo	388 717 €	236 195 €
Ativo	20 264 544 €	19 678 775 €
	2%	1%
<b>Solvabilidade</b>		
Património líquido	19 875 506 €	19 442 259 €
Passivo	388 717 €	236 195 €
	5113%	8231%

FREGUESIA DAS GALVEIAS

Conta de Gerência de 2020

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço

Junta de Freguesia das Galveias			
Balanço em 31 de Dezembro de 2020			
HABILIDADES	NOTAS	DATA	
		31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	€ 9 511 620,51	€ 6 342 146,51
Propriedades de investimento		€ 6 528 876,70	€ 9 630 411,13
Ativos intangíveis	3	€ 4 771,57	
Investimentos Participações financeiras	18	€ 76,96	€ 76,96
		€ 16 045 345,34	€ 15 972 656,62
<b>Ativo corrente</b>			
Estoques	10	€ 1 807 214,74	€ 1 780 644,32
Clientes, contribuintes e devedores	18	€ 250 516,53	€ 85 732,66
Estado e outros entes públicos		€ 74 309,74	€ 11 057,81
Outras contas a receber	18	€ 11 042,27	€ 71 901,48
Diferimentos	19	€ 11 388,37	€ 1 726,69
Caixa e depósitos	11	€ 2 044 727,12	€ 1 753 353,85
		€ 4 219 198,77	€ 3 706 118,51
<b>Total do ativo</b>		<b>20 264 544,11</b>	<b>19 678 775,13</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património/Capital	30	€ 16 485 943,60	€ 16 488 943,60
Reservas	30	€ 333 505,17	€ 333 505,17
Resultados transferidos	30	€ 2 621 592,90	€ 1 995 779,90
Resultado líquido do período	30	€ 429 911,15	€ 624 030,53
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>€ 19 871 952,82</b>	<b>€ 19 442 259,20</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Outras contas a pagar	31	€ 321,00	€ 321,00
		€ 321,00	€ 321,00
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis cancelados	18	€ 16 038,14	€ 16 038,14
Fornecedores	18	€ 213 848,37	€ 67 756,55
Estado e outros entes públicos	18	€ 15 234,50	€ 8 428,30
Fornecedores de investimentos	18	€ 8 975,79	€ 8 975,79
Outras contas a pagar	18	€ 136 173,49	€ 134 995,65
		€ 390 270,29	€ 236 194,93
<b>Total do Passivo</b>		<b>€ 390 591,29</b>	<b>€ 236 515,93</b>
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		<b>20 264 544,11</b>	<b>19 678 775,13</b>

A nova referência apresenta o balanço de modo distinto surgindo apenas os valores escriturados (valor bruto deduzido de depreciações / amortizações e imparidades).

O valor ativo não corrente de 16,045 milhões de euros não é comparável com o valor de 2019, uma vez que por força da aplicação do novo normativo contabilístico SNC-AP, a entidade procedeu a diversos ajustamentos de transição para o SNC-AP e que se encontram demonstrados no anexo nota 0.

As variações verificadas no «Ativo não corrente» dizem respeito essencialmente a acréscimos resultantes do investimento realizado durante o ano de 2020 deduzidas as depreciações

Quanto ao ativo corrente, verifica-se um aumento superior a 513.000 €.

O aumento da dívida de clientes, contribuintes e utentes constitui a rubrica com maior significado na variação do ativo não corrente.

No que respeita ao património líquido, o mesmo apresenta uma evolução superior a 436 mil €, decorrente quase exclusivamente do desempenho do exercício e que se traduz no resultado líquido.

Em relação ao passivo, a entidade fechou o exercício de 2020 com um valor de 390 mil de euros, sendo constituído maioritariamente pela dívida a fornecedores

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Junta de Freguesia das Galveias				
Demonstração de resultados por naturezas do período findo em 31 de Dezembro de 2020				
RUBRICAS	NOTAS		PERÍODO	
			2020	2019
Impostos, contribuições e taxas	14/21	+	2 221,02 €	6 897,55 €
Vendas	13/21	+	1 582 971,91 €	1 157 173,45 €
Prestações de serviços e concessões	13/21	+	9 135,40 €	98 395,06 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	15/21	+	838 709,67 €	1 044 140,07 €
Variações nos inventários da produção	10/22	+/-	-13 080,00 €	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10/22	-	-169 598,30 €	-91 368,20 €
Fornecimentos e serviços externos	22/26	-	-1 038 436,20 €	-1 039 680,97 €
Gastos com pessoal	22/23	-	-653 172,85 €	-638 284,86 €
Transferências e subsídios concedidos	22/24	-	-33 071,05 €	-50 600,88 €
Prestações sociais	22/25	-	-49 563,85 €	-50 296,59 €
Outros rendimentos e ganhos	21	+	331 484,00 €	489 615,06 €
Outros gastos e perdas	22	-	-45 179,60 €	-20 365,07 €
<b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>			<b>762 420,15 €</b>	<b>906 215,42 €</b>
Gastos/reservas de depreciação e amortização	27	+/-	-332 506,26 €	-280 746,08 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>			<b>429 913,89 €</b>	<b>625 469,34 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	21	+	297,26 €	1 363,06 €
Juros e gastos similares suportados	22	-		-1 501,87 €
<b>Resultado antes de impostos</b>			<b>429 911,15 €</b>	<b>624 030,53 €</b>
Imposto sobre o rendimento				
<b>Resultado líquido do período</b>			<b>429 911,15 €</b>	<b>624 030,53 €</b>
<b>Resultado líquido do período atribuível a:</b>				
Detentores do capital da entidade-mãe				
Interesses que não controlam				

Os rendimentos do ano de 2020 diminuíram em montante na ordem dos 46 mil €, situação que não é alheia à influência do COVID.

O aumento na rubrica das vendas, com um peso de 57,7% representa uma variável determinante do desempenho da entidade.

Os gastos do ano de 2020 totalizaram 2.321.828 €, registando um crescimento de 6,9% relativamente a 2019. Mas, importa ter presente que esta comparação não é perfeita por força da implicação que a alteração das vidas úteis dos imóveis passou a ter no apuramento dos gastos com depreciações.



## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	NOTAS	Período:	
		31/12/2020	31/12/2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes	+	18	1 501 695,91
Recebimento de contribuintes	+	18	4 024,60
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14	815 940,50
Recebimento de utentes	+	18	-1 221,45
Pagamentos a fornecedores	-	18	-1 111 171,02
Pagamentos ao pessoal	-	23	-647 449,59
Pagamentos de transferências e subsídios	-	34	-12 995,23
Pagamentos de prestações sociais	-	25	-40 543,85
Caixa gerada pelas operações	+/-		510 259,89
Outros recebimentos / pagamentos	+	21/22	-50 947,31
	-		
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>	<b>(a)</b>	<b>+/-</b>	<b>459 312,58</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	-	5	-365 641,44
Activos intangíveis	-	3	-2 102,88
Propriedade de investimento		4	-1 011,50
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis	+	21	7 450,00
Activos intangíveis	+		
Propriedade de investimento	+	21	197 871,25
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>	<b>(b)</b>	<b>+/-</b>	<b>-168 436,57</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	+		
Outras operações de financiamento	+	22	297,26
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>	<b>(c)</b>		<b>297,26</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	<b>(a)+(b)+(c)</b>		<b>291 173,27</b>
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-		1 753 553,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-		2 044 727,12
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período			1 753 553,85
- Equivalentes a caixa no início do período			-350 000,00
= Saldo da gerência anterior			1 753 553,85
De execução orçamental			1 488 250,61
De operações de tesouraria			65 301,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período			2 044 727,12
- Equivalentes a caixa no fim do período			-350 000,00
= Saldo da gerência seguinte			2 044 727,12
De execução orçamental			1 980 311,14
De operações de tesouraria			64 415,98

A Demonstração de Fluxos de Caixa, que em POCAL constituía uma peça do desempenho orçamental, passou a constituir em SNC-AP uma componente das demonstrações financeiras.

A DFC evidencia os recebimentos e pagamentos, efetuados ao longo do período segundo o seu fim (operacional, investimento ou financiamento), discriminando ainda a natureza do recebimento ou pagamento. Embora de enorme complexidade para a sua classificação esta apresenta-se de forma clara, e que em resumo assinalamos a existência de um excedente de 459 mil nas atividades operacionais, situação que permitiu financiar o investimento em cerca de 168 mil euros e proporcionar ainda um excedente no caixa e seus equivalentes de 291 mil euros.

**DEMONSTRAÇÕES DE ALTERAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

DISCRICÃO	NOTAS	Capital/ Patrimônio Realizado	Outros instrumentos de Capital próprio	Reservas legais	Resultados transferidos	Outras variações no patrimônio líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Total do patrimônio líquido
<b>POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	(1)	16.488.943,60		333.505,17	1.995.779,90		624.030,53	19.442.259,20	19.442.259,20
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>									
Primeira adoção de novo referencial contábilístico		0,00	0,00	0,00	-99.154,24	0,00	0,00	-99.154,24	-99.154,24
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	100.936,71	0,00	0,00	100.936,71	100.936,71
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido					624.030,53		-624.030,53	0,00	0,00
	(2)	0,00	0,00	0,00	625.813,00	0,00	-624.030,53	1.782,47	1.782,47
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.911,15	429.911,15	429.911,15
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	(4) = (2) + (3)						-194.119,38	431.693,62	431.693,62
<b>OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO</b>	(5)								
<b>POSICÃO NO FIM DO PERÍODO</b>	= (1) + (2) + (3) + (5)	16.488.943,60		333.505,17	2.621.592,90	0,00	429.911,15	19.873.952,82	19.873.952,82
Saldo do		16.488.943,60		333.505,17	2.621.592,90	0,00	429.911,15	19.873.952,82	19.873.952,82
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### Nota Introdutória

A coincidência temporal da transição para o novo sistema contabilístico, com o excecional período condicionado pelo COVID, tiveram e têm fortes implicações na organização e funcionamento dos serviços, não apenas da Junta, mas de todos os que integram este processo (serviços da administração central, empresas de software, assessores, entre outros), afetando o processo de implementação do novo sistema contabilístico, com provável incidência em alguns aspetos de pormenor. No caso particular da Junta de Freguesia a sua incidência foi mais sentida dada a particularidade de na sua atividade relevar a agricultura, setor que não confinou. Mas, avaliado o desempenho constante nas demonstrações financeiras que a seguir se apresentam, consideramos que estas refletem com verdade, o desempenho e a situação financeira da Freguesia de das Galveias.

Dadas as características muito específicas da entidade e o enquadramento e processo de execução permanente e continuado do procedimento de inventariação reconhecimento e regularização exige que fosse subsidiariamente adotada a Norma Internacional de Contabilidade aplicada ao setor público (IPSSAS 33) – adoção pela primeira vez da base de acréscimo, emitida pela Internacional Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), uma vez que alguns factos, não estão conhecidos com segurança e fiabilidade exigidas.

### ADOÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ DO SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SNC-AP) – DIVULGAÇÃO TRANSITÓRIA

As Demonstrações Financeiras apresentadas correspondem às primeiras Demonstrações Financeiras de acordo com o referencial contabilístico SNC-AP. Estas demonstrações foram preparadas em conformidade com o SNC-AP, de forma a proporcionar uma imagem verdadeira e apropriada da sua posição financeira, alterações à posição financeira, a sua performance financeira e os seus fluxos de caixa.

Uma apresentação verdadeira e apropriada requiere que seja feita uma representação fidedigna dos efeitos das transações, de outros eventos, e das condições no que respeita ao reconhecimento dos ativos, passivos, rendimentos e gastos, de acordo com o previsto no SNC-AP.

A NCP 1 requer um conjunto de divulgações a efetuar neste ano de transição, as quais passamos a apresentar:

- a) **Forma como a transição de POCAL para o SNC-AP afetou a posição financeira e o desempenho financeiro relatados**

A transição de POCAL para SNC-AP teve alterações quer ao nível da apresentação, relacionadas com reclassificações em termos de plano de contas, dando cumprimento ao estabelecido no Anexo III do

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, quer em termos de mensuração dos ativos e passivos, destacando-se:

- **Conta 20** – Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados – Faz relevar as operações específicas da Administração Pública nomeadamente as quantias que a Freguesia de Galveias recebe por transferências de organismos no âmbito da Lei de Finanças Locais, dos projetos cofinanciados, assim como do FEOGA e da Cooperação. Encontram-se igualmente registados nesta conta os valores das transferências e subsídios concedidos pela Freguesia das Galveias.
- **Conta 272** - Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) - Esta conta serve de contrapartida aos rendimentos a reconhecer num determinado período, ainda que não tenham documentação vinculativa, cujo recebimento só venha a obter -se em período(s) posterior(es). No caso particular desta entidade devem relevar rendimentos agrícolas, com destaque para a cortiça, cuja periodização deve ser reconhecida. Porém, dadas as condicionantes ocorridas no primeiro ano de implementação este princípio não foi seguido, nomeadamente quanto à periodização do reconhecimento da exploração de cortiça.
- **Conta 28** – Diferimentos - refletidos os saldos decorrentes da aplicação da periodização económica (contas de custos diferidos e proveitos diferidos em POCAL), nomeadamente relacionados com a execução dos projetos cofinanciados cujo contrato de subsídio não se encontra ainda atribuído ao bem correlacionado. Os contratos de subsídios cujas condições já se encontram cumpridas, e que já se encontram associados ao respetivo bem, foram reclassificados na conta 593 – Transferências e subsídios de capital, por força da aplicação da norma NCP 14 – Rendimentos de transações sem contraprestação. Assim, o diferimento de transferências de capital quando não tenha condições, ou estas se encontrem cumpridas, passa a fazer parte do património líquido. A matéria de subsídios de capital atrás referido não apresenta relevância para a conta da entidade, não se verificando mesmo qualquer situação inerentes a este tipo de financiamento.
- De acordo com o Manual de Implementação do SNC-AP (2.ª Versão), a regra é utilizar o custo considerado quando não estiver disponível informação fiável sobre o custo de aquisição ou sobre o custo depreciado. Contudo, relativamente aos prédios rústicos e urbanos, na transição para o SNC-AP, quando não existir informação fiável e atualizada sobre o custo ou sobre o custo depreciado, estes podem ficar mensurados pelo seu Valor Patrimonial Tributário (VPT), em substituição do justo valor, devendo apurar-se nos casos dos prédios depreciáveis a vida útil estimada remanescente. O VPT constitui um modelo de avaliação de prédios que se considera proporcionar informação que cumpre as características qualitativas da informação financeira previstas na Estrutura Conceptual. No caso da Freguesia de Galveias, quando, em 2017, se procedeu ao reconhecimento dos prédios e terrenos recorreu-se ao VPT, por se considerar que se este se considera perfeitamente adequado para os prédios urbanos. E, embora o mesmo não se verifique no caso dos prédios

rústicos, utilizou-se igualmente o critério do VPT para a sua valorização. Por outro lado, considerando que parte substancial destes ativos estarem classificados com propriedades de investimento, parece-nos mais adequado vir a adotar o método do justo valor por contraposição ao método do custo. Para esse propósito a Junta de Freguesia encetou um longo processo de valorização imobiliária do seu património. Porém, dadas as limitações já mencionadas, a que acresce o facto das próprias aplicações ainda não estarem preparadas para a aplicação correta do método do justo valor, optou-se por validar o custo transitado do POCAL, colando como objetivo proceder a este ajustamento na conta de 2021, recorrendo para o efeito ao período de transição já mencionado ao abrigo da IPSSA 33.

- Assim, quanto às propriedades de investimento, considerámos que seria de reconhecer no património da entidade, os terrenos e os prédios que se encontram sujeitos a arrendamento a terceiros de vários terrenos e edifícios geradores de rendas que satisfaziam o conceito de propriedades de investimento.
  - A NCP-8 define que propriedade de investimento é um terreno ou um edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, detidos (pelo proprietário, ou pelo locatário segundo uma locação financeira) para obtenção de rendas ou para valorização do capital, ou ambos, e que não seja para usar na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos ou vender no decurso normal das operações.
  - Já quanto ao reconhecimento, uma propriedade de investimento deve ser reconhecida como um ativo quando, e apenas quando:
    - a. For provável que fluirão para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados à propriedade de investimento; e
    - b. O custo ou o justo valor da propriedade de investimento puder ser mensurado com fiabilidade.
  - Para determinar se um item satisfaz o primeiro critério de reconhecimento, uma entidade precisa de avaliar o grau de certeza ligado ao fluxo de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço na base da evidência disponível no momento do reconhecimento inicial. A existência de certeza suficiente de que fluirão para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço necessita de garantia que a entidade irá receber as vantagens associadas ao ativo e ficará com os riscos associados. Esta garantia só fica disponível geralmente quando os riscos e vantagens passaram para a entidade.
  - As equivalências entre o classificador com base no Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE) e Classificador Complementar 2 (CC2), foram efetuadas através de uma análise individual de todos os bens, tendo sido necessário proceder a retificações de classificação. Estas reclassificações foram efetuadas diretamente nos saldos iniciais.

b) Reconciliação entre o patrimônio líquido relatado em POCAL e 31-12-2019 com o patrimônio líquido de acordo com o patrimônio líquido de acordo o o SNC-AP em 01-01-2020

Nota 0

Referência do Balanço	Valores contábeis exercício 2019/2019	Recebíveis em mo	Devedores em mo	Créditos de Provisão	Devedores e Provisões	Outros	Retificações	Recebíveis em mo	SNC-AP
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10* (-2) + ... + (-9)
<b>ATIVO</b>	19.628.775,11 €	878,12 €	-72,28 €	0,00 €	0,00 €	-19.325,94 €	0,00 €	20.301,47 €	19.680.000,00 €
Ativo não corrente	15.972.606,62 €	878,12 €	-72,18 €	0,00 €	0,00 €	-19.325,94 €	0,00 €	20.301,47 €	15.974.436,09 €
Ativos financeiros	3.507.146,15 €	878,12 €	-72,18 €	0,00 €	0,00 €	11.161,80 €	0,00 €	2.951.936,18 €	3.987.201,77 €
Propriedade de investimento	9.430.433,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.171,97 €	0,00 €	2.721.897,71 €	4.676.895,77 €
Ativos intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.044,19 €	11.044,19 €
Ativos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participações financeiras	76,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,96 €
Dividendos por capitalização beneficiada e subscrita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotas, contribuições e ações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ações em série / ações de	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diferimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotas ações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos por impostos diferidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos e reservas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>ATIVOS CORRENTES</b>	3.706.136,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.706.136,11 €
Reservas	1.780.144,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.780.144,12 €
Ativos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dividendos por transações e subscritos não rendidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dividendos por capitalização beneficiada e subscrita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros, contribuições e ações	43.731,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.731,16 €
Estado e outros ativos passivos	11.057,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.057,51 €
Ações em série / ações de	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotas ações e reservas	71.961,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.961,48 €
Diferimentos	3.726,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.726,89 €
Ativos financeiros de curto prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotas ações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos não corrente de curto prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caixa e depósitos	1.713.521,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.713.521,85 €

Referência do Balanço	Valores contábeis exercício anterior	Recebíveis em mo	Devedores em mo	Créditos de Provisão	Devedores e Provisões	Outros	Retificações	Recebíveis em mo	SNC-AP
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10* (-2) + ... + (-9)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-19.441.208,20 €	-478,12 €	72,18 €	0,00 €	0,00 €	19.325,94 €	0,00 €	-18.961,47 €	-19.440.061,67 €
Patrimônio/Equity	-14.143.911,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.143.911,60 €
Ações próprias									
Dados incorretos de capital próprio									
Reservas de reserva									
Reservas	-111.381,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-111.381,77 €
Resultados transitados	-1.980.779,98 €	878,12 €	71,18 €	0,00 €	0,00 €	18.325,94 €	0,00 €	-20.826,72 €	-1.987.567,72 €
Ajustamentos em ativos financeiros									
Reservas de reavaliação									
Dados incorretos em Patrimônio Líquido	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultados líquidos de período	-419.046,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-419.046,11 €

Rubrica do Balanço	Valores conforme rubricas anteriores	Reconhecidos	Desreconhecidos	Créditos de Menorização	Inapurezas de Reconhecimento	Dívidas	Reclassificações	Reclassificações	SNC-AP
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	100 (7) + ... + (9)
<b>PASSIVO</b>	<b>-236.315,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-236.315,93 €</b>
<b>PASSIVO NÃO CORRENTE</b>	<b>-121,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-121,80 €</b>
Terrenos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações materiais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diferimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dívidas por impostos diferidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras contas a pagar	-121,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-121,80 €
<b>PASSIVO CORRENTE</b>	<b>-236.194,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-236.194,13 €</b>
Créditos por transferências e subsídios não reembolsados	16.935,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.935,14 €
Terrenos	-67.756,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-67.756,77 €
Adiantamentos de clientes, contribuintes e outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Estado e outras entes públicas	-4.475,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.475,30 €
Acionistas/relatos/associados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações materiais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imobilizações de investimento	-4.975,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.975,79 €
Outras contas a pagar	-114.995,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-114.995,63 €
Diferimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dívidas fiscais devidas para segurança	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras passivas financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Assim, cumpridos que estão os critérios de reconhecimento, em propriedades de investimento, procedemos à sua reclassificação, ficando as mesmas valorizadas ao custo pelo valor de 6.676.095,77 €, enquanto nos AFT passaram a constar 9.287.101,77 €.

- Regularização/atualização da vida útil dos ativos fixos tangíveis (edifícios, outras construções e infraestruturas) de acordo com o CC2;
- Conforme previsto no POCAL, até 31 de dezembro de 2019, a freguesia reconhecia em Imobilizado Incorpóreo um conjunto de despesas que à luz da NCP 3 – Ativos Intangíveis, não cumprem os critérios para serem reconhecidas como ativos intangíveis. Assim, foi desreconhecido de ativos fixos intangíveis o montante de 219.244,11 €, que por se encontrarem totalmente depreciados não se encontram espelhados no quadro acima, mas que podem ser comprovados pelo balancete de reabertura detalhado que faz parte do anexo.
- Ainda de acordo com a norma, os softwares anteriormente classificados como AFT, passaram a ser classificados como AI, o que conduziu a uma reclassificação do valor escriturado de 11.164,59 €.
- De igual modo o novo referencial considera de ativos, mesmo que tenham uma vida útil superior a 1 ano, mas o seu valor seja inferior a 100 € devem ser considerados como gastos, pelo que foram desreconhecidos todos estes ativos, mas que por se encontrarem, em regra, totalmente depreciados, tiveram um impacto de apenas (-72,18) € no ajustamento.
- Do processo de transição não resultou qualquer ajustamento no ativo corrente, não se verificando qualquer ajustamento no passivo.
- Já quanto ao património líquido o impacto conjugado do ajustamento, com a correção ao resultado líquido de períodos anteriores teve um impacto de (-1782,47 €) e cujo detalhe pode ser observado no nexa DAPL.



De referir que o novo referencial altera significativamente a vida útil de edifícios e outras construções, respetivamente de:

150 para 100 anos em construções pombalinas e de alvenaria de pedra;

80 para 50 anos em construções de betão;

Para além do impacto no valor escriturado inicial do património, verificado por força da reexpressão das depreciações acumuladas, esta alteração terá efeitos significativos no desempenho futuro já que corresponde a um incremento de 33,3% e 37,5% no cálculo anual das depreciações destes ativos.

**c) Reconhecimento ou reversão, pela primeira vez, de perdas por imparidade ao preparar o balanço de abertura**

Não se verificaram situações decorrentes das apresentadas nesta alínea.

**Distinção dos ajustamentos que são correções de erros cometidos em períodos anteriores e alterações de políticas contabilísticas**

Não se verificaram situações decorrentes das apresentadas nesta alínea.

## **1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico**

### **1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO**

**Designação:** Freguesia de Galveias

**Endereço:** [geral@jfgalveias.pt](mailto:geral@jfgalveias.pt)

**NIF:** 506884880

### **1.2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro) – Sistema de Normalização Contabilístico para a Administração Pública, o qual foi aplicado pela primeira vez ao exercício de 2020.

Foi elaborado um balanço de abertura a 01 de janeiro de 2020 de acordo com o Manual de Implementação do SNC-AP. O balanço e a demonstração de resultados de 2020 foram preparadas de acordo com o SNC-AP e a informação relativa ao ano anterior baseia-se no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), através de mera conversão dos saldos das contas e rubricas de acordo com o SNC-AP.

Sendo possível a aplicação subsidiária da referida IPSAS 33 e considerando existirem operações que não estão conhecidas com a segurança e fiabilidade exigidas, entendeu o Órgão de Gestão, recorrer a esta prerrogativa, de forma a que as demonstrações financeiras possam vir a incorporar eventuais operação inerentes à figura subjacente à Adoção pela Primeira Vez da Base do Acréscimo.

## **1.3 ÓRGÃOS DE GESTÃO**

### **1.3.1 Junta de Freguesia**

Presidente – Maria Fernanda Serineu Bacalhau

Secretário – António Ricardo Nunes Eusébio

Tesoureiro – Ana Vitória Romero Milheiras

### **1.3.2 Assembleia Municipal**

Composta por 9 eleitos diretos,

### 1.3.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFETIVA

Os serviços da freguesia encontram-se organizados em:

Administrativos

Operativo

Agrícolas

### 1.3.4 RECURSOS HUMANOS

O número de trabalhadores ao serviço no Galveias a 31 de dezembro de 2020, totaliza 45 discriminados da seguinte forma:

Administrativos – 9 trabalhadores

Operativos – 22 trabalhadores

Agrícolas – 14 trabalhadores

### 1.4 DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS

#### Nota 1.3

O detalhe dos valores constantes em Caixa e Depósitos Bancários é o seguinte:

Conta	Designação	31/12/2020	31/12/2019
11.	Caixa	1 768,77 €	472,91 €
	Depósitos à ordem		
12.2	Depósitos bancários à ordem	2 042 958,35 €	1 753 080,94 €
	Outros depósitos		
	<b>TOTAL</b>	<b>2 044 727,12 €</b>	<b>1 753 553,85 €</b>

Para as mesmas datas, os valores da execução orçamental e de operações de tesouraria, apresentam-se conforme segue:

DFC		
Designação	31/12/2020	31/12/2019
- Execução orçamental	1 980 311,14	1 688 290,61
- Operações de tesouraria	64 415,98	65 303,24
<b>Saldo da gerência</b>	<b>2 044 727,12 €</b>	<b>1 753 593,85 €</b>
Confere	0,00 €	0,00 €

A síntese da reconciliação bancária, apresenta-se como se segue:

Banco	Número de Conta	Saldo verificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			à Debitar	à Creditar	
Depósitos bancários					
(1017) Novo Banco	0000935000712				
(1010) Banco Português de Investimentos	3412095010155				
(1018) Santander Totta	08903542001	14.350,70			14.648,64
(1033) Millennium bcp	454515388045	700.000,00			
(1033) Millennium bcp	4545153880605	14.388,87			
(1035) Caixa Geral de Depósitos	0001099753074	4.132,04			4.132,24
(1035) Caixa Geral de Depósitos	0002460283059	165.405,62			165.210,31
(1045) Crédito Agrícola	4005136958677	566.336,45			595.153,66
(1045) Crédito Agrícola	4024318095958	414.668,88			413.032,29
(1045) Crédito Agrícola	44250252869	580,97			581,21
(1045) Crédito Agrícola	44325994128	150.000,00			133.000,00
(1045) Crédito Agrícola	44325997321				
(1045) Crédito Agrícola	44330597034				700.000,00
Total de depósitos bancários		2.149.365,34			2.042.939,35
Caixa					1.768,77

## 2 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

### 2.1 BASES DE MENSURAÇÃO USADAS NA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### ➤ Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceitual e nas Normas de Contabilidade Pública (NCP).

#### ➤ Informação Comparativa

Tratando-se do primeiro ano de aplicação do normativo SNC-AP, sempre que possível, a informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para grande parte das quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
- c) Razão para a reclassificação.

Todavia, decorrente da aplicação pela primeira vez, existem ajustamentos, que não configuram alterações de políticas contabilísticas. A existirem encontram-se refletidas na conta 564 – Ajustamentos de transição.

#### ➤ Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas no Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

### ➤ **Materialidade e Agregação**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

### ➤ **Compensação**

Devido a importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

### ➤ **Continuidade**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Freguesia de Galveias, continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

### ➤ **Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas**

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. Dadas as condicionantes não foram levadas em consideração os registos de alterações ocorridas em períodos anteriores nos AFT que lhe alteraram o valor bruto e que por falta de reconhecimento devidos possam eventualmente ter criado imparidades nesses ativos.

### ➤ **Moeda de apresentação e notas não relevantes**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro, constituindo esta a moeda funcional de apresentação.

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à Freguesia de Galveias ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

## 2.2. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas definidas pelo Órgão de Gestão, foram as seguintes:

### Ativos Fixos Tangíveis

Na transição do ano para o novo normativo contabilístico, foram efetuadas reclassificações, tendo por base o classificador complementar 2 (CC2).

Todos os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo, com exceção dos prédios rústicos e urbanos, para os quais, como já referido, haviam sido valorizados, em 2017, pelo VPT, mantendo-se esse valor na transição para o SNC-AP.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o classificador complementar 2 (CC2).

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

Caso existam ativos fixos tangíveis em curso, os mesmos representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registados na demonstração dos resultados nas rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

## **Propriedades de Investimento**

Na transição do ano para o novo normativo contabilístico, foram efetuados reconhecimentos de ativos, de acordo com o facto dos mesmos representarem um recurso presentemente controlado pela Freguesia, como resultado de um evento passado que contém em si a capacidade de proporcionar um influxo do potencial de um serviço ou de benefícios económicos futuros.

Acresce referir que o controlo do recurso está presente, não apenas pela propriedade legal, se bem que esta seja importante, mas pela capacidade para utilizar o potencial de serviço ou os benefícios económicos provenientes do recurso em causa, ou de determinar a natureza e forma de utilização que outras entidades fazem dos benefícios originados pelo recurso (§93 da Estrutura concetual), nomeadamente se os investimentos que tenham de ser feitos não são cobertos pelo titular da propriedade.

Nestes termos foi adotado o classificador complementar 2 (CC2). Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de depreciação.

Conforme já referido, na transição, as PI encontram-se valorizadas ao custo, com base no VPT aplicado em 2017.

Pela relevância destes ativos na entidade, o órgão de gestão entende que logo que estejam satisfeitas as necessárias condições se deve proceder a uma alteração da política contabilística passando estes imóveis a ser reconhecidos pelo justo valor. A título de informação, sobre o atual trabalho em curso tendente a concluir o processo de validação do justo valor, podemos adiantar que ao conjunto de prédios urbanos corresponde a 22,4 milhões de euros e aos prédios rústicos corresponde o valor de 21,7 milhões de euros considerando o seu justo valor.

## **Ativos Intangíveis**

Analisando os bens que compunham esta conta de acordo com o normativo anterior (POCAL), verificou-se que alguns destes bens não satisfaziam a definição de ativo intangível no SNC-AP. Foram, por isso, desreconhecidos nesta conta e transferidos para uma conta 56 – Resultados transitados, subconta 564 – Ajustamentos de transição, num total de 219.244,11 € com valor escriturado nulo.

Todavia a política contabilista adotada traduz-se no seguinte referencial.

Os ativos intangíveis adquiridos, são registados ao custo de aquisição (justo valor na data de aquisição), deduzidos das amortizações acumuladas e imparidades.

As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o classificador complementar 2 (CC2).



As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

### **Imparidades de Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis e Propriedades de Investimento**

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas, com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

### **Inventários**

Os inventários são reconhecidos pelo custo de aquisição, utilizando-se como método de custeio das saídas, o custo médio ponderado. Os inventários finais estão valorizados ao custo médio ponderado, o qual é inferior ao valor realizável líquido. Caso a quantia escriturada seja superior ao valor realizável líquido, são constituídas perdas por imparidade por forma a que o quantia escriturada reflita a sua quantia recuperável.

Relativamente aos produtos acabados e intermédios, provenientes da agricultura foram valorizados ao justo valor, tomando por base a bolsa de valores agrícolas na data de relato.

### **Participações Financeiras**

No balanço da Freguesia de Galveias figura o valor 76,96 de participação financeira, valor que deve ser regularizado já que às freguesias não são permitidas participações financeiras.

### **Rédito e regime do acréscimo**

Nos rendimentos de transações com contraprestação, o rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas e prestações de serviços decorrentes da atividade normal da Freguesia de Galveias, na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Nos rendimentos de transações sem contraprestação, o rédito é reconhecido quando os acontecimentos ocorrem, sendo mensurados ao justo valor à data de aquisição.

Observou-se o disposto nas NCP 13 e 14, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, e seja provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas tenham sido substancialmente resolvidas.

## **Transferências e Subsídios**

As transferências do Estado para as freguesias no âmbito da Participação nos Impostos do Estado previsto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e a que a que estas têm direito são reconhecidas como réditos já que são exclusivamente constituídas por transferências correntes.

Encontram-se igualmente reconhecidas como réditos outras transferências correntes provenientes de serviços e fundos autónomos, designadamente para apoio social à inserção e emprego, bem como aquelas que são recebidas no âmbito da agricultura.

Na Freguesia de Galveias no exercício de 2020 não ocorreu qualquer transferência no âmbito da transferência de competências.

Sempre que se configurar possível a afetação dessas verbas a um ou mais ativos depreciables ou amortizáveis, afetação, a transação para resultados equipara-se a um subsídio ou transferência consignada, pelo que, numa base sistemática, procede-se à imputação, à medida que forem contabilizadas as amortizações ou depreciações dos ativos subjacentes na respetiva proporção.

Um subsídio só é reconhecido quando haja segurança razoável de que a entidade cumprirá as condições a ele associadas, e que o subsídio será recebido.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis são inicialmente reconhecidos em diferimentos e no momento em que se consideram cumpridas as condições, são transferidos para o património líquido (outras variações do património líquido) e, subsequentemente:

- Os que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciables e ativos intangíveis amortizáveis devem ser imputados numa base sistemática como rendimentos de forma que sejam balanceados com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem;
- Os que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciables e ativos intangíveis amortizáveis devem ser mantidos no património líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

No período de relato a entidade não beneficiou de qualquer financiamento não reembolsável relacionado com AFT ou AI.

## **Instrumentos Financeiros**

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

- **Clientes e outras dívidas de terceiros**

As contas "clientes" e "outras contas a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidades, para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

Os valores refletidos no Balanço a título de clientes e outros valores a receber, respeitam a saldos por receber de prestações de serviços, vendas e apoios contratuais acordados, para além de contratos de financiamento homologados já em execução (para os quais foi solicitado pedidos de pagamento) ou a aguardar o seu início ou execução.

A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber.

- **Fornecedores e outras dívidas a terceiros**

As contas a pagar a fornecedores e outros terceiros, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal. Pela sua insignificância ou inexistências não se procedeu à sua atualização pelo justo valor.

- **Financiamentos bancários (empréstimos)**

Os financiamentos são registados no passivo pelo custo. Os financiamentos são classificados como passivo corrente, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

Os juros dos financiamentos obtidos, não foram capitalizados, já que durante o período de relato não existiram investimentos em curso alavancados pelos empréstimos.

No período de relato não foi reconhecido qualquer financiamento reembolsável.

- **Periodizações**

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos».

- **Caixa e depósitos bancários**

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes, correspondem aos valores em caixa e depósitos.

### **Provisões e Passivos Contingentes**

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente:

- Tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um acontecimento passado;

- É provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essa obrigação;
- Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.

Uma **provisão** é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que a Freguesia de Galveias racionalmente pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa data.

As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento do órgão de gestão, tendo em consideração a experiência de transações similares e, em alguns casos, os relatórios de peritos independentes, nomeadamente do mandatário judicial.

As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.

Se tivermos perante um **passivo contingente**, o mesmo não é reconhecido, sendo sujeito a divulgação, exceto se for remota a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço.

Os passivos contingentes são continuamente avaliados para determinar se um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável. Quando se torna provável, deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.

Na conta da entidade relativa ao período de relato concluído a 31 de dezembro não se registam nem provisões nem passivos contingentes

### 2.3. PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Freguesia de Galveias mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, para o setor público.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço só são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo as demonstrações financeiras.

Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação, para além da referência, em especial, neste exercício, da doença COVID – 19.

### ATIVOS INTANGÍVEIS

#### Nota 3

Q 3.1 - AI - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Rubrica	Balanço Inicial				Fim do Período			
	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Liquidada	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Liquidada
441 Programa de computador e sistemas de informação	38 019,01 €	26 854,42 €	0,00 €	11 164,59 €	40 121,89 €	35 350,52 €	0,00 €	4 771,37 €
<b>TOTAL</b>	<b>38 019,01 €</b>	<b>26 854,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 164,59 €</b>	<b>40 121,89 €</b>	<b>35 350,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 771,37 €</b>

Q 3.2 - AI - quantia escriturada e variações no período

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas	Exclusões	Reversões de Perdas por imparidade	Amortizações do período	Extinções	
441 Programa de computador e sistemas de informação	11 164,59	2 102,88	0,00	0,00	0,00	-8 486,30	0,00	4 771,37
<b>TOTAL</b>	<b>11 164,59</b>	<b>2 102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 486,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 771,37</b>

Q 3.2A - AI - desagregação das adições

Rubrica	Adições									
	Ativos	Equipas	Outros	Transferências internas	Outros	Outras despesas	Outros	Outros	Outros	Total
441 Programa de computador e sistemas de informação	0,00	2 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,88
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102,88</b>

#### a) Bases de mensuração

Os ativos intangíveis adquiridos, pelo valor de 2.102,88 €, encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das amortizações. O valor total do ativo bruto totaliza no final do exercício 40.121,89 € e a um valor escriturado de 4.771,37 €.

**b) Método de amortização usado**

As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil constante no Classificador Complementar 2. Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de amortização. Durante o exercício foram reconhecidas amortizações no valor de 8.496,10 €, totalizando as amortizações acumuladas o valor de 35.350,52 €.

**c) Vidas úteis ou taxas de amortização**

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo intangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

**d) Valor escriturado e bens totalmente amortizados em uso**

No final do exercício o valor dos ativos intangíveis era de 13.777,98€, verificando-se uma variação de 6.733,62 €.

Encontram-se em uso 9.210,08 € de ativos intangíveis totalmente amortizados.

## ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

### Nota 5

Q 5.1 - AFT - variação das depreciações e perdas por impagabilidade acumuladas

Rubrica	Saldo em 01/01/2023				Saldo em 31/12/2023			
	Quantidade	Impressoras em estoque	Perdas por impagabilidade acumuladas	Saldo Encerrado	Quantidade	Impressoras em estoque	Perdas por impagabilidade acumuladas	Saldo Encerrado
<b>Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural</b>								
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Infraestrutura	724 871,58	188 475,49	0,00	913 347,07	724 871,58 €	433 436,88 €	0,00	298 474,30
Patrimônio histórico, artístico e cultural	2 243,79	0,00	0,00	2 243,79	2 243,71 €	11,23 €	0,00	2 232,49
	727 115,09	188 475,49	0,00	915 590,86	727 115,09	433 458,00	0,00	298 706,79
<b>Ativos fixos em concessão</b>								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros ativos fixos tangíveis</b>								
Terras e recursos naturais	4 378 308,69	0,00	0,00	4 378 308,69	4 378 308,69	0,00	0,00	4 378 308,69
Edifícios e outras construções	2 729 963,19	628 149,27	0,00	2 101 813,92	1 781 924,09	628 149,26	0,00	1 125 136,33
Equipamentos básicos	188 900,44	188 720,14	0,00	30 180,30	319 305,10	188 720,14	0,00	96 772,44
Equipamentos de transporte	480 742,22	144 748,47	0,00	34 993,75	848 213,82	124 751,81	0,00	253 722,04
Equipamentos administrativos	60 130,50	41 893,21	0,00	18 237,29	47 293,47	51 437,45	0,00	16 386,18
Outros	187 641,40	146 827,33	0,00	30 783,82	216 613,43	124 393,80	0,00	20 229,77
Ativos fixos tangíveis em outros	125 788,54	0,00	0,00	125 788,54	218 487,47	0,00	0,00	288 487,47
	8 928 708,59	1 418 615,42	0,00	8 928 162,75	18 226 188,27	1 418 615,06	0,00	9 220 913,22
<b>TOTAL</b>	11 152 193,68	1 607 090,91	0,00	9 287 181,75	11 163 483,31	2 642 103,00	0,00	9 511 428,31

Q 5.2 - AFT - quota escriturada e variações no período

Rubrica	Quantidade em estoque	Quota						Saldo em 31/12/2023
		Ativos	Transferências em anos anteriores	Reversões em anos anteriores	Perdas por impagabilidade	Impressoras em estoque	Demais	
<b>Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural</b>								
Infraestrutura	314 485,85 €			0,00 €	0,00 €	-16 021,59 €	0,00 €	298 474,30 €
Patrimônio histórico, artístico e cultural	2 243,71 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11,23 €	0,00 €	2 232,49 €
	316 729,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16 032,82 €	0,00 €	298 706,79 €
<b>Ativos fixos em concessão</b>								
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Outros ativos fixos tangíveis</b>								
Terras e recursos naturais	4 378 308,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 378 308,69 €
Edifícios e outras construções	2 101 813,92 €	4 488,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48 272,39 €	0,00 €	1 125 136,33 €
Equipamentos básicos	30 180,40 €	34 605,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18 563,14 €	0,00 €	96 772,44 €
Equipamentos de transporte	341 594,10 €	161 488,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45 712,54 €	0,00 €	253 722,04 €
Equipamentos administrativos	18 417,49 €	7 181,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6 133,51 €	0,00 €	16 286,18 €
Outros	40 783,40 €	18 971,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 136,61 €	0,00 €	21 619,77 €
Ativos fixos tangíveis em outros	125 788,54 €	168 579,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	288 487,47 €
	8 928 162,75 €	481 655,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-113 915,19 €	0,00 €	9 220 913,22 €
<b>TOTAL</b>	9 287 181,75 €	481 655,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-177 891,09 €	0,00 €	9 511 428,31 €

Q 5.3 - AFT - desagregação dos ativos

Rubrica	Ativos									
	Terrenos	Imóveis	Veículos	Equipamentos básicos	Equipamentos de transporte	Equipamentos administrativos	Outros	Ativos em concessão	Ativos em estoque	TOTAL
<b>Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ativos fixos em concessão</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros ativos fixos tangíveis</b>										
Edifícios e outras construções		4 489,20								4 489,20
Equipamentos básicos		34 605,18								34 605,18
Equipamentos de transporte		161 488,18								161 488,18
Equipamentos administrativos		7 182,78								7 182,78
Outros		18 971,28								18 971,28
Ativos fixos tangíveis em outros		168 579,33								168 579,33
	0,00	48 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 655,63
<b>TOTAL</b>	0,00	48 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 655,63

#### **a) Bases de Mensuração**

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2020, encontram-se registrados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contábilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das depreciações, totalizando o valor escriturado de 9.511.620,31 €

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 1 de janeiro de 2020 foram registrados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas, totalizado 401.609,63 €, integralmente com origem em aquisições, sendo que 164.899,33 € permanecem em investimentos em curso. Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessária para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a entidade espera incorrer. Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e o custo possa ser mensurado com fiabilidade.

#### **b) Método de Depreciação usado**

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil dado constantes no classificador complementar 2. Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de depreciação. Durante o exercício foram imputados a gastos 177.091,09 € € de depreciações do exercício, ficando registado um valor acumulado de 2.042.183 €

#### **c) Vidas úteis ou taxas de depreciação**

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

Decorrente do processo de transição foram ajustadas as vidas úteis dos edifícios que, conforme a sua tipologia de construção passaram a ter vidas úteis, em estado novo, respetivamente de 100, 50, 20 ou 10 anos.

#### **d) Valor escriturado e bens totalmente amortizados em uso**

No final do exercício o valor dos ativos fixos tangíveis era de 9.511.620,31 €, verificando-se uma variação positiva de 224.518,54 €.



Cod	Designação	Valor
4303	Infraestruturas do domínio público	4 541,39 €
432	Edifícios e outras construções	- €
433	Equipamento básico	38 096,50 €
434	Equipamento de transporte	441 316,90 €
435	Equipamento administrativo	32 457,62 €
437	Outros ativos fixos tangíveis	154 286,34 €
	<b>TOTAL</b>	<b>674 698,75 €</b>

Encontram-se em uso 674.698,75 € de ativos fixos tangíveis totalmente depreciados, sendo que 2/3 corresponde a equipamento de transporte.

A autarquia não recorreu ao conteúdo da FAQ 25 segundo a qual poderia reverter até 50% das depreciações acumuladas a 1 de janeiro de 2020.

Encontram-se «em curso» os seguintes investimentos:

FLOR DA ROSA - CASINHAS DO RATÃO	81 607,04 €
Reparação de Muros	167 594,59 €
Edifício de Exposições das Galerias	31 108,04 €
Avenida Visconde Valmor, 1	8 378,20 €
	<b>288 687,87 €</b>

## PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

### a) BASES DE MENSURAÇÃO

Os ativos reconhecidos como propriedades e investimento encontram-se valorizados ao custo

## NOTA 8

Q 8. - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO - MODELO DO CUSTO- QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações					Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas	Depreciações do período	Perdas por imparidade	Diferenças cambiais	
<b>Propriedades de Investimento</b>							
Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras e recursos naturais	1 987 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 094,58
Edifícios e outras construções	4 689 001,19	0,00	0,00	147 219,07	0,00	0,00	4 541 782,12
Outras propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6 676 095,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 219,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 528 876,70</b>

Corresponde aos prédios urbanos e rústicos que a freguesia tem arrendados a particulares com o objetivo de obter benefícios económicos futuros ao valor de mercado.

### b) Método de depreciação usado

As depreciações das propriedades de investimento são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil dado constantes no Classificador Complementar. Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de depreciação.

### c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

## IMPARIIDADE DE ATIVOS

### Nota 9

#### Q9.1 - Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Ativo	Natureza	31/12/2020			
		Quantia bruta	Imparidade acumulada	Depreciações	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	314 091,08 €	63 574,55 €		250 516,53 €
Outras contas a receber	Gerador de caixa	31 042,27 €			31 042,27 €
Mercadorias	Gerador de caixa	- €	- €		- €
Matérias-primas, substâncias e de consumo	Não gerador de caixa	1 807 214,74 €	- €		1 807 214,74 €
Investimentos financeiros	Gerador de caixa	76,96 €			76,96 €
Propriedades de investimento	Gerador de caixa	6 528 876,70 €		147 219,07 €	6 381 657,63 €
Ativos fixos tangíveis	Não gerador de caixa	10 826 588,22 €		2 042 181,00 €	8 784 407,22 €
Ativos intangíveis	Não gerador de caixa	40 121,89 €			40 121,89 €

No exercício mantêm-se a imparidade relativa a clientes de cobrança duvidosa.

As perdas por imparidade referente a «Clientes, contribuintes e utentes» foram constituídas com base na prudência e na avaliação do risco, considerando de grande probabilidade de incobrabilidade as dívidas superiores a um ano.

Relevante	Quantia contabilizada inicial	Ativos				Passivos				Quantia contabilizada final
		Risco	Ativos de gestão contabilizada	Ativos financeiros	Total ativos	Dívidas	Reservas	Outros débitos	Total passivos	
Devedores por transferências e outros atos reembolsáveis atípicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e outros reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes	63 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 574,55
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, substâncias de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63 574,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 574,55</b>

Durante o período de relato não foram consideradas novas imparidades, nem se registou qualquer reversão das mesmas.

## INVENTÁRIOS

### Nota 10

A quantia recuperável dos inventários à data de 31/12/2020 e 31/12/2019, é a seguinte:

Q10.1 - Inventários

Rubricas	31/12/2020			31/12/2019		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	133 001,50	0,00	133 001,50	92 851,08	0,00	92 851,08
Matérias-primas	12 267,56	0,00	12 267,56	4 016,99	0,00	4 016,99
Matérias subsidiárias	5 162,20	0,00	5 162,20	2 832,51	0,00	2 832,51
Peças e outros materiais de manutenção	44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49
Matérias de consumo clínico	12 528,28	0,00	12 528,28	12 589,74	0,00	12 589,74
Outros materiais diversos de consumo	102 998,97	0,00	102 998,97	73 367,35	0,00	73 367,35
Produtos acabados e intermédios	1 674 213,24	0,00	1 674 213,24	1 687 293,24	0,00	1 687 293,24
<b>TOTAL</b>	<b>1 807 214,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 214,74</b>	<b>1 780 144,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 144,32</b>

Em 2020, ao nível dos «Inventários» entendemos ser adequado apresentar as seguintes notas:

Foi utilizado, de modo ineficiente o método de inventário permanente.

Devido à situação pandémica vivida procedeu, de modo incompleto à contagem física dos bens em armazém com elevada rotatividade.

O custo de cada item das matérias-primas subsidiárias e de consumo é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante 2020 – custo médio ponderado.

Na elaboração do relato ao presente anexo constataram-se duas divergências entre o valor atualmente apurado na aplicação de armazéns e o valor escriturado na contabilidade, sendo este inferior em 40.588,40 na conta 33.8 (materiais diversos) e superior em 22.521,20 na conta 34. Esta divergência deve ser regularizada na conta de 2021.

Da verificação efetuada, apurou-se, durante todo o ano, um desvio positivo de 874.96 EUR;

Produtos Acabados e Intermédios	
Palhas	75 422,00 €
Produtos hortícolas	122,52 €
Vinho e azeite	18 513,15 €
Produtos da floresta	33 014,70 €
Bovinos	557 693,00 €
Ovinos	426 329,00 €
Sementeiras	23 400,07 €
Plantação de bacelos	565 240,00 €
	1 696 734,44 €
Reconciliação com a contabilidade	- 22 521,20 €
Valor do inventário	1 674 213,24 €

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante 2020 – custo médio ponderado.

Os produtos acabados e intermédios foram valorizados ao justo valor.

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

Durante o exercício registou-se um aumento da quantia recuperável nos inventários no valor de 14.140,45 €.

## INVENTÁRIOS: MOVIMENTOS DO PERÍODO

Os movimentos de inventário no período expressam-se conforme segue:

Q10.2 - Inventários: movimentos do período

Rubricas	Situação existencial inicial	Variações						Situação existencial final
		Compras líquidas	Variações positivas	Variações nos inventários	Perdas por recuperabilidade	Resultados de perdas por recuperabilidade	Variações negativas de inventários	
Mercadorias	0,00	10 498,48	10 498,48					0,00
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	92 851,08	151 938,29	159 099,82			12,04	3 383,05	133 001,50
Produtos acabados e intermedios	1 687 293,24			-13 080,00				1 674 213,24
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos								0,00
Produtos e trabalhos em curso								0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 780 144,32</b>	<b>162 436,77</b>	<b>169 598,30</b>	<b>-13 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,04</b>	<b>3 383,05</b>	<b>1 807 214,34</b>

	2020		
	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total
Existências iniciais	0,00	92 851,08	92 851,08
Compras	10 498,48	151 938,29	162 436,77
Regularização de existências	0,00	47 311,95	47 311,95
Existências finais	0,00	133 001,50	133 001,50
<b>Custo das merc.vend.mat.consumidas</b>	<b>10 498,48</b>	<b>159 099,82</b>	<b>169 598,30</b>

Os quadros acima evidenciam o detalhe o CMVMC.

## AGRICULTURA

Decorrente do testamento de que a Junta de Freguesia é herdeira, esta entidade detém responsabilidades operacionais na agricultura, gerindo e desenvolvendo atividade por meio próprios em várias das propriedades.

Porém, dadas as múltiplas limitações decorrentes do quadro vivido no período de relato, com particular relevância para o confinamento imposto pela pandemia, conjugado com a entrada em geral do novo normativo e agravado pela complexidade na NCP 11, complementarmente com a falta de recursos humanos devidamente qualificados para a sua plena aplicação, não foi possível, no exercício de 2020, desenvolver com a fiabilidade exigível os procedimentos que conduzissem à produção do relato para segmentos nos termos da NCP 25.

## RENDIMENTO DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

### 1. Políticas contabilísticas e métodos adotados

O rendimento das vendas é reconhecido na demonstração de resultados:

- i. Quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador;
- ii. Quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse;
- iii. Quando o montante dos réditos possa ser fiavelmente quantificado;
- iv. Quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade;
- v. Quando os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

O rendimento das prestações de serviços é reconhecido na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

O rendimento dos juros é reconhecido na demonstração de resultados através do método do juro efetivo.

O rendimento dos dividendos é reconhecido a partir do momento em que se estabelece o direito do acionista a receber o dividendo.

### Quantia de cada categoria de rendimentos

#### Nota 13

Q13.1 - Rendimento de transações com contraprestação

Tipo de transação com contraprestação	11/12/2020	11/12/2019
	Rendimento do período reconhecido	Rendimento do período reconhecido
Venda de bens	1 582 971,91	
Prestações de Serviços	9 135,40	
Juros	297,26	
Outros rendimentos	255 147,15	
<b>TOTAL</b>	<b>1 847 551,72</b>	<b>0,00</b>

Os rendimentos de transações com contraprestações representam apenas 4,2% do total de rendimentos inscritos na demonstração de resultados por natureza.

## RENDIMENTO DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

### 1. Políticas contabilísticas e métodos adotados

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são fluxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos. Embora exista uma parte do rendimento obtido através de taxas, este rendimento foi igualmente incluído nas transações sem contraprestação.

Nas transações sem contraprestação com origem em transferências incluídas no património líquido, foram igualmente consideradas as transações com condições que temporariamente são igualmente reconhecidas como passivo e, por isso, se encontram reconhecidas na conta 2822. Na situação particular desta entidade, no presente período de relato, não existem transações desta natureza

Conforme referido no parágrafo 5º da NCP 14 o termo rendimento abrange tanto rendimentos como ganhos.

### Quantia de cada Categoria de Rendimentos

#### Nota 14

Q14.1 - Rendimento de transações sem contraprestação

Tipo de transação sem contraprestação	31/12/2020				
	Rendimento do período recebido em		Quantia por receber		Ajustamento residual
	Resultado	Património Líquido	Início do período	Fim do período	
Impostos e taxas	4 038,72		0,00	1,00	
Taxas	-1 817,70		0,00		
Transferências sem condição	838 709,67	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>840 930,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

O valor total obtido através de transações representa 97,6% do total de réditos constantes na demonstração de resultados por natureza. É, por sua vez o total de rendimentos com contraprestação corresponde a 68,8% dos rendimentos contemplados pelas normas 13 e 14, sendo que nos rendimentos de transações sem contraprestação se cingem quase exclusivamente aos obtidos no âmbito da atividade agrícola.



## PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

### PROVISÕES

As provisões são reconhecidas quando se verifica cumulativamente as seguintes situações:

- i. Exista uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado;
- ii. Seja provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos que será necessário para liquidar a obrigação;
- iii. Possa ser efetuada uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

Na freguesia das Galveias não existem processos passíveis de constituírem provisões.

### Nota 15

Q15.1 - Provisões										
Rubrica	Quantia existente no início	Anuncios				Dismensões				Quantia existente no fim
		Balancos	Anuncios da quantia contingente	Outros anuncios	Total anuncios	Utilização	Reservadas	Outros dismensões	Total dismensões	
Provisões										

### PASSIVOS CONTINGENTES

Os passivos contingentes são:

- i. Obrigações possíveis, que carecem de confirmação se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço; ou
- ii. Obrigações presentes, que não satisfazem os critérios de reconhecimento da NCP 15 (por isso não são reconhecidos sob a forma de provisão), quer porque não é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para extinguir a obrigação, quer porque não pode ser feita uma estimativa suficientemente fiável da quantia da obrigação.

Apresentam-se assim os processos judiciais em curso sobre os quais foi efetuada uma apreciação jurídica de risco, e constituídas as respetivas provisões pelos valores indicados. Relativamente aos processos onde não se verifique as condições para reconhecimento de provisão, são apresentados os mesmos para os efeitos de divulgação dos passivos contingentes.

Se tivermos perante um **passivo contingente**, o mesmo não é reconhecido, sendo sujeito a divulgação, exceto se for remota a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço.

Os passivos contingentes são continuamente avaliados para determinar se um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável. Quando se torna provável, deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.

Na data para entrega da conta para aprovação, os processos passíveis de constituírem passivos contingentes são os seguintes:

1. Processo 434/16.9 VBECTB – 5.000,01 € - Autor Inácio Peres – remetido ao Tribunal de conflitos a 16 de abril 2020. Aguarda – Divulgado sem constituição de provisão.
2. Processo 283/20.OBELSB – 2.000,00 € - Autor Joaquina Mendes – Aguarda decisão de recurso – Divulgado sem constituição de provisão.
3. Processo 178/18. BECTB – 7.222,48 € - Autor Gabinete de Engenharia de Sor – Aguarda – Divulgado sem constituição de provisão
4. Processo 466/20.2 BECTB – 30.000,01 € - Autor Joaquina Mendes – Aguarda saneador – Divulgado sem constituição de provisão.
5. Processo 174/16.1 T9PSR – A JF de Galveias é assistente – decorre julgamento.
6. Processo 512/21.YHLSB – Inês Isabel Florido Lopes – em fase de recurso – Divulgado sem constituição de provisão.
7. Processo 9676/21 4 YPRT – 1.231,03 € – Autor Aflosor – distribuído ao juízo – Divulgado sem constituição de provisão.

## ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO

### Nota 17

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações financeiras.

Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão material são descritos nesta nota.

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

## INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros ativos mensurados ao custo amortizado menos perdas por imparidade expressam a os valores a seguir apresentados.

### Ativos Financeiros

#### Nota 18

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos financeiros			31.12.2020		31.12.2019		
			Quantias Totais	Imparidade acumulada	Quantias escrituradas	Quantias Totais	Imparidade acumulada
Ativos Financeiros	Ativos financeiros a prazo valor por contabilidade em	11.0					
		11.3e MFP					
		Subtotal					
	Ativos financeiros em custo amortizado menos imparidade	11.1 - Disponibilidades	298 312,54		298 312,54	87 742,14	87 742,14
		11.4 - Outros	1,80		1,80		
		11.5 - Outros de dívida - 12% a 24 meses	61 374,32	61 374,32		61 374,32	61 374,32
		24 - Fundos de investimento público	74 809,74		74 809,74	11 057,50	11 057,50
		2720+ 2721 - Dívidas por acréscimos	16 584,87		16 584,87	57 453,08	57 453,08
		2722 - 2723 - Dívidas por alienação de ativos p. acréscimos - 2724	14 450,40		14 450,40		14 450,40
		31 - Dívidas - Outros ativos financeiros	2 044 727,12		2 044 727,12	1 755 514,50	1 755 514,50
		41 Participações financeiras	76,96		76,96	76,96	76,96
		Subtotal	2 464 243,17	61 374,32	2 402 868,85	1 985 896,50	61 374,32
	Instrumentos de participação líquida em empresas						
		Subtotal					
		Totais	2 464 243,17	61 374,32	2 402 868,85	1 985 896,50	61 374,32

Em termos globais os ativos financeiros registaram um crescimento de 18%, sendo que 54% desse crescimento se encontra nas disponibilidades de caixa e seus equivalentes e 30% no crescimento da dívida de clientes.

Os devedores por acréscimos e outros devedores desagregam-se em:

Outras contas a receber e	31/12/2020	31/12/2019
<b>Ativo corrente</b>		
<b>Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)</b>	<b>16 584,87</b>	<b>57 453,08</b>
- Devedores por acréscimos de rendimentos	16 584,87	57 453,08
- Juros a receber e outros rendimentos financeiros	0,00	0,00
- Outros acréscimos de rendimentos	11 320,75	52 203,08
- Impostos e taxas imputados ao período	5 264,12	5 250,00
<b>Outros devedores</b>	<b>14 457,40</b>	<b>14 450,40</b>
Devedores por alienação de ativos fixos	14 450,40	14 450,40
Outros devedores	7,00	0,00
<b>Outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais</b>	<b>31 042,27</b>	<b>71 903,48</b>

Do quadro resulta que o valor se concentra na especialização do IMI a receber em 2021 e que reporta o exercício de 2020.

A redução global das «Outras contas a receber» é justificada, essencialmente, pelo decréscimo de «outros devedores». No entanto atendendo à alteração do referencial contabilístico de 2019 para 2020, não é possível fazer uma análise mais pormenorizada.

## PASSIVOS FINANCEIROS

### NCP 18

Os credores por transferências e subsídios empréstimos bonificados, assumem a qualificação de financiamentos obtidos a seguir apresentados na sua agregação.

Quantia contabilizada de cada uma das categorias de passivos financeiros			31/12/2020		31/12/2019			
			Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia contabilizada	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia contabilizada
Passivos financeiros	Passivos financeiros reconhecidos no balanço por contrapartida em resultados	Credores por transferências bonif.:						
		201 - Dívid. por transfer. - sem abatimento	16 038,14		16 038,14	16 038,14		16 038,14
		22 - fornecedores	215 448,37		215 448,37	47 736,33		167 712,04
		Outras passivas						
		25 - Bases	1 423,90		1 423,90	399,08		1 024,82
		26 - Dívidas em cart. público	15 210,30		15 210,30	8 423,80		6 786,50
		271 - fornecedores de investimentos	8 953,79		8 953,79	8 953,79		8 953,79
		272 - Dívid. por empréstimos	70 476,73		70 476,73	78 243,13		78 243,13
		28 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	44 370,96		44 370,96	16 351,44		28 019,52
		Subtotal	480 270,28		480 270,28	216 394,94		263 875,34
Passivos financeiros reconhecidos no balanço por contrapartida em resultados de empréstimos e financiamentos								
Subtotal								
Totais	980 270,28		980 270,28	216 394,94		263 875,34		

O crescimento em 65% dos passivos financeiros, centram-se fortemente na evolução da dívida a fornecedores que representam 95% desse crescimento.

Importa, contudo, salientar que este crescimento relativo não tem qualquer significado em termos absolutos, pois o passivo financeiro é mais do que cinco vezes inferior às disponibilidades, indicador que, por si só, dispensa o recurso a outros indicadores económicos.

Os credores por acréscimos e credores diversos desagregam-se de acordo com as seguintes componentes:

Outras contas a pagar	31/12/2020	31/12/2019
<b>Passivo não corrente</b>		
- Cauções	63 995,96	56 276,18
Cauções	63 995,96	56 276,18
<b>Passivo corrente</b>		
- Credores por acréscimos de gastos		78 243,13
- Remunerações a Liquidar	59 020,33	0,00
- Outros acréscimos de gastos	11 356,40	78 243,13
- Outros devedores e credores por transferências	0,00	0,00
- Credores por subscrições não liberadas	0,00	0,00
- Outros credores	1 800,80	476,34
- Outros credores	1 800,80	476,34
Totais	136 173,49	134 995,65

## RENDIMENTOS E GANHOS

### Nota 21

Q 21 Rendimentos de Ganhos		
RENDIMENTOS E GANHOS	2020	2019
70 Impostos, contribuições e taxas	2 221,02	6 897,15
71 Vendas	1 582 971,91	1 157 173,45
72 Prestações de serviço e concessões	9 135,40	98 195,06
73 Variações nos inventários da produção	-13 080,00	9 969,67
75 Transferências e subsídios correntes obtidos	818 709,67	1 044 140,07
78 Outros rendimentos	331 484,00	479 645,19
79 Juros, dividendos e out. rendimentos similares	297,26	1 363,06
<b>Totais</b>	<b>2 751 739,26</b>	<b>2 797 584,05</b>

A comparabilidade nos períodos de 2020 e 2019, podem não se apresentar de forma integral. Todavia assegura-se transparência na sua divulgação e permitem uma compreensão adequada da atividade exercida.

Decorrente das alterações introduzidas pela mudança de referencial contábilístico, ainda assim, a comparação entre exercícios evidencia a influência da Pandemia COVID-19 em algumas das rubricas, tais como, impostos e taxas, prestações de serviços ou outros rendimentos.

## GASTOS E PERDAS

### NOTA 22

De igual forma também ao nível dos gastos e perdas, a comparabilidade nos períodos de 2020 e 2019, não apresenta comparabilidade forma integral, principalmente pelo efeito nas depreciações provocada pela alteração da vida útil de vários ativos. Todavia assegura-se transparência na sua divulgação e permite uma compreensão adequada da atividade exercida.

Durante os anos de 2020 a totalidade dos gastos e perdas, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

GASTOS E PERDAS	2020	2019
60 Transferências e subsídios concedidos	81 634,90	100 897,47
61 Custo das merc. vend. mat. consumidos	169 598,30	91 368,20
62 Fornecimentos e serviços externos	1 038 436,20	1 037 393,22
63 Gastos com o pessoal	653 172,85	637 807,61
64 Gastos de depreciação e de amortização	332 806,26	280 746,08
68 Outros gastos	45 179,60	20 365,07
69 Gastos por juros e outros encargos	0,00	2 803,87
<b>Totais</b>	<b>2 321 628,11</b>	<b>2 171 379,52</b>

Para um aumento global de 6,9% nos gastos e perdas, assume particular relevância o crescimento dos gastos com depreciações e amortizações que registam um crescimento de 18,5%, decorrente, como se disse, da alteração das vidas úteis dos imóveis.

## BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

### INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS E GASTOS COM O PESSOAL

**Q 23, I Recursos Humanos**

Recursos Humanos	2020	2019
Número de trabalhadores no final do período	41	43
Número médio de trabalhadores ao longo do período	41	43
Índice médio dos trabalhadores	45	45
Antiguidade média dos trabalhadores	2	2
Horas de formação totais	0	200
Média de horas de formação por trabalhador	0	5%
Gastos com o pessoal	653.172,85	637.807,61
Gastos médios por trabalhador	15.931,05	14.832,74
Taxa geral de absentismo	0%	0%
Total de acidentes de trabalho	1	4
Média de acidentes de trabalho por trabalhador	2%	9%

Os gastos com o pessoal apresentam a seguinte evolução.

### Nota 23

Gastos com o pessoal	2020	2019
<b>Remunerações Órgãos Autárquicos</b>	<b>13 600,47</b>	<b>13 085,58</b>
Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	0,00	
<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>473 800,48</b>	<b>468 148,50</b>
<b>Remuneração base</b>	<b>306 005,07</b>	<b>359 662,31</b>
- Subsídios de férias	60 491,43	66 505,42
- Subsídios de Natal	51 736,22	
- Subsídio de refeição	42 219,27	41 980,77
- Absos variáveis ou eventuais	13 907,49	16 680,76
<b>Encargos s/ Remunerações</b>	<b>110 881,44</b>	<b>105 190,96</b>
<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>29 983,42</b>	<b>50 426,07</b>
<b>Outros encargos sociais</b>	<b>28 907,08</b>	<b>953,50</b>
<b>Totais</b>	<b>653.172,85</b>	<b>637.807,61</b>

Numa análise global, comparando com o ano transato, verifica-se um crescimento de 2,4% dos gastos com pessoal. De referir que as rubricas analisadas individualmente não são totalmente comparáveis, devido a alterações na sua definição.

## TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

### Nota 24

Q 24 Transferências e subsídios concedidos

		TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS		2020	2019
60.1		Transferências correntes concedidas			
		- Instituições sem fins lucrativos		32.844,95	50.400,88
		- Prestações sociais		49.563,85	59.296,59
		Subtotal		82.408,80	109.697,47
60.4		Transferências capital concedidas			
		Subtotal		0,00	0,00
		<b>Totais</b>		<b>82.408,80</b>	<b>109.697,47</b>

Do total das transferências concedidas 60% foram canalizadas para o apoio às famílias e 40% para instituições sem fins lucrativos.

## FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

### Nota 26

Esta componente dos gastos, durante os anos de 2020, apresenta o seguinte desenvolvimento:

Fornecimentos e serviços externos		2020	2019
621	Subcontratos e parcerias	1.236,49	0,00
	- Outros	1.236,49	
622	Serviços especializados	424.332,49	136.766,08
	- Trabalhos especializados	351.368,98	135.908,84
	- Publicidade comunicação e imagem	2.133,09	1.228,90
	- Vigilância e segurança	3.007,26	
	- Conservação e reparação	112.976,28	99.628,44
	- Outros serviços especializados	5.247,88	
623	Materiais de consumo	19.124,82	8.621,21
	- Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.229,07	
	- Livros e documentação técnica	453,79	2.978,50
	- Material de escritório	3.112,87	2.037,15
	- Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	525,79	956,46
	- Material de educação cultural e recreio	6.303,80	2.549,92
	- Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	7.499,50	99,18
624	Energia e fluidos	53.226,22	115.464,12
	- Electricidade	41.561,04	76.507,95
	- Combustíveis e lubrificantes	3.569,11	38.956,17
	- Água	6.096,07	
625	Deslocações, estadas e transportes	249,41	700,83
	- Deslocações e estadas	220,40	665,77
	- Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	0,00	35,06
	- Outros	29,01	
626	Serviços diversos	489.868,17	575.840,98
	- Comunicação	13.226,07	12.597,14
	- Seguros	13.929,55	31.453,03
	- Despesa de representação dos serviços	0,00	530,15
	- Outros serviços	462.712,55	531.260,66
	<b>Totais</b>	<b>1.018.436,20</b>	<b>1.037.393,22</b>



## DEPRECIações E AMORTIZAções

### Nota 27

Depreciações e Amortizações	2020	2019
Propriedades de investimento	147 219,07	
Bens do domínio público	16 032,61	16 021,49
Edifícios e outras construções	48 272,19	153 214,48
Equipamento básico	38 561,14	12 931,85
Equipamento de transporte	49 752,98	43 612,93
Equipamento administrativo	6 331,98	17 987,42
Outros ativos fixos tangíveis	8 136,03	16 975,91
Ativos intangíveis	8 496,10	
<b>Total</b>	<b>113 896,20</b>	<b>260 746,08</b>

Fruto das já referidas alterações nas vidas úteis os gastos e perdas com depreciações apresentam uma evolução significativa.

### NOTA 27

#### CONTABILIDADE DE GESTÃO

Pelos condicionalismos já referidos acrescidos do facto da entidade ser uma junta de freguesia rural, com escassez de meios humanos qualificados para o efeito e ainda pelo esforço e complexidade necessários para instalar uma conta de gestão nos termos da norma 27, o órgão de gestão divulga que não foi possível satisfazer este requisito.

## OUTRAS DIVULGAÇÕES

### DIFERIMENTOS ATIVOS

#### Nota 28

Os diferimentos ativos, à data de 31/12/2020 e 31/12/2019, são os seguintes:

Diferimentos ativos	31/12/2020	31/12/2019
Gastos a reconhecer		
Gastos a reconhecer - Seguros	1.574,69	
Gastos a reconhecer - Material de Consumo - Dedutível	2.152,20	
Gastos a reconhecer - Material de Consumo - Não Dedutível	7.661,48	
Totais	11.388,37	0,00

### DIFERIMENTOS PASSIVOS

Os diferimentos passivos, à data de 31/12/2020 e 31/12/2019, são os seguintes:

Diferimentos passivos	31/12/2020	31/12/2019
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
- Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	0,00	
Do pessoal	321,00	
- Outros	0,00	
Totais	321,00	0,00

## ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

#### Nota 30

Q 30 - Alterações no Patrimônio Líquido

Rubricas	01/01/2020	Aplicação dos resultados	Repos. de subsídios	Reconhecimento atualizado	Resultado do exercício	Outros aumentos	31/12/2020
51 - Patrimônio	16.488.943,60						16.488.943,60
55 - Reservas	333.505,17	0,00				0,00	333.505,17
- Reserva legal	333.505,17						333.505,17
56 - Resultados transitados	1.995.779,90	624.030,53	0,00		0,00	1.782,47	2.621.592,90
- Resultados transitados Do período anterior	2.094.934,34	624.030,53				1.782,47	2.720.747,34
- Ajustamentos de transição POCAL/SNC-AP	-99.154,34						-99.154,34
57 - Ajust. em ativos financeiros	0,00					0,00	0,00
59 - Outras variações no patrimônio líquido	0,00		0,00				0,00
- Transferências e subsídios de capital	0,00		0,00			0,00	0,00
- Outras transferências, sub. capital						0,00	0,00
- Doações obtidas	0,00			0,00			0,00
- Transferências de ativos	0,00						0,00
613 - Resultados líquido do exercício	624.030,53	-624.030,53	0,00		429.911,15		429.911,15
TOTAL	19.442.259,20		0,00	0,00	429.911,15	1.782,47	19.873.952,82

As variações no patrimônio líquido no exercício de 2020, apresentam as seguintes operações:

1. Transferência do resultado líquido do período de 2019, resultados transitados 624-030,53 €;
2. Reconhecimento do resultado líquido do período de 2020, 429.911,15 € cuja aplicação a resultados transitados será proposta no relatório de gestão;
3. Ajustamentos de transição, conforme descrito na Nota 0, no valor de 99.154,24 €
4. Imputação a resultados de exercícios anteriores por correção de erros e omissões 1.782,47 €.

## DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

A Norma da contabilidade Orçamental aplica -se a todas as entidades sujeitas ao SNC-AP devendo o relato consubstanciar-se nas demonstrações orçamentais que se destinam a satisfazer as necessidades de utilizadores que não estejam em posição de exigir relatórios elaborados para ir ao encontro das suas necessidades particulares de informação (demonstrações orçamentais de finalidades gerais).

Na Contabilidade Orçamental as despesas com AFT reconhecem-se pelas saídas de caixa no momento do pagamento da sua aquisição.

Em Contabilidade Financeira os empréstimos contraídos (concedidos) são passivos (ativos); na Contabilidade Orçamental são receitas/despesas) (embora não efetivas).

As transações orçamentais são classificadas de diversas formas, surgindo o conceito de classificadores orçamentais - definem a forma como os orçamentos são apresentados, executados e relatados, tendo uma correlação direta com a transparência e coerência do orçamento.

Decorrem do Princípio Orçamental da especificação. A classificação das receitas e das despesas é importante para:

- 1) A formulação de políticas e análise do desempenho;
- 2) Alocação eficiente de recursos entre os setores;
- 3) Assegurar o cumprimento dos limites orçamentais aprovados pelos órgãos competentes;
- 4) E para a gestão corrente do orçamento.

**Classificação orçamental** Estes classificadores orçamentais são utilizados nos movimentos contabilísticos relacionados com o reconhecimento e mensuração das transações e outros acontecimentos inerentes à contabilidade orçamental.

Embora, o classificador económico se mantenha como método complementar de especificação da receita e da despesa o classificador orçamental que entrou em vigor com o SNC-AP, apresenta-se muito mais sintético, agrupando as receitas e as despesas por grandes grupos, situação particularmente sentida no primeiro do mapa de desempenho orçamental. Para maior facilidade e compreensão das demonstrações orçamentais, o órgão de gestão decidiu manter o classificador económico nos mapas de desempenho orçamental da despesa e da receita.

Outra das novidades introduzida com o SNC-AP consiste em identificar as fontes de financiamento na receita que, por sua vez, "alimenta" a fonte de financiamento da despesa. De acordo com o classificador as fontes de financiamento são agrupadas em Receitas Gerais, Receitas Próprias, União Europeia, Empréstimos e Fundos Alheios.

Com exceção dos Fundos Alheios inerentes às operações de tesouraria, toda a fonte de financiamento do orçamento da Freguesia das Galveias teve origem em receitas próprias.

Distintamente do modelo anteriormente vigente, no SNC-AP as receitas e despesas para além da sua classificação em correntes e de capital, passaram igualmente a ser objeto de classificação em:

Receita efetiva - Corresponde às quantias recebidas que aumentam caixa e equivalentes de caixa, sem gerarem obrigações orçamentais) Receitas Correntes + Despesas de Capital.

Receita não efetiva - (Receitas de Ativos Financeiros) Receitas provenientes da venda de títulos de crédito e do reembolso de empréstimos concedidos e (Receitas de Passivos Financeiros) Receita proveniente da emissão de obrigações e empréstimos contraídos.

Despesa efetiva - Corresponde à despesa total deduzida da despesa com ativos e passivos financeiros de natureza orçamental.

Despesa primária – Corresponde à despesa efetiva deduzida dos juros pagos

Despesa total – Corresponde à despesa efetiva adicionada da despesa resultante de ativos e passivos financeiros.

### **Saldos**

Saldo corrente - Corresponde à diferença entre receitas correntes e despesas correntes.

Saldo de capital - Corresponde à diferença entre receitas de capital e despesas de capital. (não inclui ativos e passivos financeiros)

Saldo primário - Corresponde à diferença entre a receita efetiva e a despesa efetiva deduzida dos juros.

Saldo de gerência - Corresponde ao saldo de CAIXA apurado à data de relato. Este saldo decompõe -se em • saldo de operações orçamentais e saldo de operações de tesouraria.

### **Equilíbrio Orçamental**

As receitas correntes têm de ser pelo menos igual às despesas correntes mais a média da amortização dos empréstimos de médio e longo prazo, situação que é largamente garantida na Freguesia de Galveias.

## DEMONSTRAÇÕES DE RELATO INDIVIDUAL

### DDORC

#### Nota 1

Conta		RP	RG	U.E.	EMP	FA	Total
RA01	Saldo de gestão anterior	1 688 250,61 €	- €	- €	- €	65 303,24 €	1 753 553,85 €
R001	Operações orçamentais [1]	1 688 250,61 €	- €	- €	- €	- €	1 688 250,61 €
R002	Devolução do saldo oper. orçamentais	1 688 250,61 €	- €	- €	- €	- €	1 688 250,61 €
R004	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidade	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R005	Operações de tesouraria [A]	- €	- €	- €	- €	65 303,24 €	65 303,24 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
RA02	Receita corrente	2 573 591,81 €	- €	- €	- €	- €	2 573 591,81 €
R1	Receita fiscal	4 024,60 €	- €	- €	- €	- €	4 024,60 €
R1.1	Impostos directos	4 024,60 €	- €	- €	- €	- €	4 024,60 €
R1.2	Impostos indirectos	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R3	Taxas, multas e outras penalidades	522,30 €	- €	- €	- €	- €	522,30 €
R4	Resíduos de propriedade	49 504,22 €	- €	- €	- €	- €	49 504,22 €
R5	Transferências e subsídios correntes	835 940,50 €	- €	- €	- €	- €	835 940,50 €
R5.1	Transferências correntes	835 940,50 €	- €	- €	- €	- €	835 940,50 €
R5.1.1	Administrações Públicas	835 940,50 €	- €	- €	- €	- €	835 940,50 €
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	75 969,00 €	- €	- €	- €	- €	75 969,00 €
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	746 123,97 €	- €	- €	- €	- €	746 123,97 €
R5.1.1.3	Segurança Social	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R5.1.1.4	Administração Regional	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R5.1.1.5	Administração Local	13 847,53 €	- €	- €	- €	- €	13 847,53 €
R5.1.2	Exterior - U.E.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R5.1.3	Outras	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R5.2	Subsídios correntes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R6	Venda de bens e serviços	1 652 298,12 €	- €	- €	- €	- €	1 652 298,12 €
R7	Outras receitas correntes	31 302,07 €	- €	- €	- €	- €	31 302,07 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
RA03	Receita de capital	7 450,00 €	- €	- €	- €	- €	7 450,00 €
R8	Venda de bens de investimento	7 450,00 €	- €	- €	- €	- €	7 450,00 €
R9	Transferências e subsídios de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R9.1	Transferências de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R9.1.1	Administrações Públicas	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R9.1.1.3	Segurança Social	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R9.1.1.4	Administração Regional	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R9.1.1.5	Administração Local	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R9.1.2	Exterior - U.E.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R9.1.3	Outras	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R9.2	Subsídios de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R10	Outras receitas de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RA04	Receita efetiva [2]	2 581 315,01 €	- €	- €	- €	- €	2 581 315,01 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	273,20 €	- €	- €	- €	- €	273,20 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
RA05	Receita não efetiva [3]	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R12	Receita com ativos financeiros	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R13	Receita com passivos financeiros	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	4 269 565,62 €	- €	- €	- €	- €	4 269 565,62 €
ROT1	Operações de tesouraria [B]	- €	- €	- €	- €	12 996,44 €	12 996,44 €

Conta		RP	RG	U.E.	EMP	FA	Total
DA01	Despesa corrente	1 912 362,74 €	- €	- €	- €	- €	1 912 362,74 €
D1	Despesas com o pessoal	645 014,84 €	- €	- €	- €	- €	645 014,84 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	470 542,99 €	- €	- €	- €	- €	470 542,99 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	14 488,95 €	- €	- €	- €	- €	14 488,95 €
D1.3	Segurança social	159 982,90 €	- €	- €	- €	- €	159 982,90 €
D2	Aquisição de bens e serviços	1 145 293,30 €	- €	- €	- €	- €	1 145 293,30 €
D3	Juros e outros encargos	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D4	Transferências e subsídios correntes	73 559,08 €	- €	- €	- €	- €	73 559,08 €
D4.1	Transferências correntes	73 559,08 €	- €	- €	- €	- €	73 559,08 €
D4.1.1	Administrações Públicas	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D4.1.1.3	Segurança Social	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D4.1.1.4	Administração Regional	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D4.1.1.5	Administração Local	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	32 995,23 €	- €	- €	- €	- €	32 995,23 €
D4.1.3	Famílias	40 563,85 €	- €	- €	- €	- €	40 563,85 €
D4.1.4	Outras	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D4.2	Subsídios Correntes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D5	Outras despesas correntes	48 495,52 €	- €	- €	- €	- €	48 495,52 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
DA02	Despesa de capital	376 891,74 €	- €	- €	- €	- €	376 891,74 €
D6	Aquisição de bens de capital	376 891,74 €	- €	- €	- €	- €	376 891,74 €
D7	Transferências e subsídios de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.1	Transferências de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.1.1	Administrações Públicas	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.1.1.3	Segurança Social	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.1.1.4	Administração Regional	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.1.1.5	Administração Local	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.1.3	Famílias	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.1.4	Outras	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D7.2	Subsídios de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D8	Outras despesas de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Conta		RP	RG	U.E.	EMP	FA	Total
DA03	Despesa efetiva [5]	2 289 254,48 €	- €	- €	- €	- €	2 289 254,48 €
DA04	Despesa não efetiva [6]	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D9	Despesa com ativos financeiros	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D10	Despesa com passivos financeiros	- €	- €	- €	- €	- €	- €
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	2 289 254,48 €	- €	- €	- €	- €	2 289 254,48 €
DOT1	Operações de tesouraria [C]	- €	- €	- €	- €	13 883,70 €	13 883,70 €
DA06	Saldo para a gerência seguinte	1 980 311,14 €	- €	- €	- €	64 415,98 €	2 044 727,12 €
DA07	Operações orçamentais [B] = [4]-[7]	1 980 311,14 €	- €	- €	- €	- €	1 980 311,14 €
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	- €	- €	- €	- €	64 415,98 €	64 415,98 €
DA09	Saldo global [2] - [5]	292 060,53 €	- €	- €	- €	- €	292 060,53 €
DA10	Despesa primária	2 289 254,48 €	- €	- €	- €	- €	2 289 254,48 €
DA11	Saldo corrente	661 229,07 €	- €	- €	- €	- €	661 229,07 €
DA12	Saldo de capital	- 369 441,74 €	- €	- €	- €	- €	- 369 441,74 €
DA13	Saldo primário	292 060,53 €	- €	- €	- €	- €	292 060,53 €
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	4 269 565,62 €	- €	- €	- €	- €	4 269 565,62 €
DA15	Despesa total [5] + [6]	2 289 254,48 €	- €	- €	- €	- €	2 289 254,48 €

A Freguesia de Galveias iniciou o exercício com um saldo orçamental proveniente da gerência anterior de 1.688.250,61 € e concluiu o exercício com um saldo orçamental para a gerência seguinte de 2.044.727,12 €.

Durante o mesmo período o saldo de operações de tesouraria passou de 65.303,24 € no início do período para 64.415,98 €.

O total da receita arrecadada durante o exercício foi de 2.581.315,01 €, não se registrando qualquer receita não efetiva. A receita corrente corresponde a 99,7% da receita efetiva verificada no período de reporte.

A despesa ascendeu a 2.289.254,48 €, não se verificando igualmente qualquer despesa não efetiva.

Diferentemente da receita, no capítulo da despesa verificamos que 16,46% correspondem a despesas de capital exclusivamente canalizadas para o investimento, sendo este integralmente objeto de financiamento por meios próprios.

### **Saldos**

Toda a despesa de capital foi financiada por receita corrente, pelo que o saldo de capital corresponde ao valor da respetiva despesa.

Não se tendo registado o pagamento de qualquer juro o saldo global é idêntico ao saldo primário.



## DODES

### Nota 2

Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Compromissos	Obrigações	Despesa paga liquida	Despesa paga líquida de expiração			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
						Período				
						exercício	Período corrente	Total		
(I)	(II)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)+(8)	(16)=(9)+(14)	
<b>DESPESA CORRENTE</b>	29.620,26 €	2.410.353,85 €	1.781.762,41 €	1.775.158,64 €	1.554.813,63 €	27.803,45 €	1.884.355,29 €	1.912.162,74 €	6.641,77 €	63.787,96 €
D1 Despesa com pessoal		869.955,81 €	657.253,33 €	657.253,33 €	645.566,39 €		645.214,34 €	645.214,34 €		42.238,09 €
D2 Aquisição de bens e serviços	19.245,24 €	1.528.619,00 €	1.302.289,48 €	1.095.677,73 €	1.187.180,74 €	27.438,49 €	1.317.864,85 €	1.345.294,48 €	6.441,77 €	92.184,43 €
D4 Transferências correntes		84.250,00 €	71.674,90 €	71.674,90 €	71.699,88 €		71.699,88 €	71.699,88 €		75,82 €
D5 Outros despesas correntes	75,00 €	106.500,00 €	48.538,08 €	48.538,08 €	48.547,42 €	75,00 €	48.520,52 €	48.495,72 €		38,24 €
<b>DESPESA CAPITAL</b>	38.948,52 €	1.908.286,00 €	620.527,12 €	563.475,80 €	376.876,74 €	38.948,52 €	338.942,22 €	376.891,74 €	127.041,42 €	166.984,06 €
D6 Aquisição de bens de capital	38.948,52 €	1.208.000,00 €	620.527,12 €	563.475,80 €	376.876,74 €	38.948,52 €	338.942,22 €	376.891,74 €	127.041,42 €	166.984,06 €
<b>TOTAL</b>	67.568,78 €	4.318.553,85 €	2.402.289,53 €	2.338.634,44 €	2.311.745,37 €	66.751,97 €	2.223.402,51 €	2.289.054,48 €	133.683,19 €	229.791,96 €

O grau de execução da despesa foi de 51% do previsto no orçamento. Transitam para o exercício seguinte 135.206,68 € de compromissos sem obrigação, correspondentes a 5% dos compromissos assumidos no exercício. E transitam 229.391,96 de obrigações por pagar, correspondendo a 9% das obrigações do exercício.

A entidade não regista qualquer obrigação para exercícios futuros.

## DOREC

### Nota 3

Designação	Previsões		Cobranças por Receitas por Obrigações Liquidadas e Receitas sobre Restituições e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas		Receitas por cobrar em Obrigações	Receitas por cobrar em outras
	Orçamentária	Executiva	Receitas por Obrigações Liquidadas	Receitas sobre Restituições e Restituições	Período corrente	Total		
<b>RECEITA CORRENTE</b>	278.454,00 €	1.071.071,00 €	281.954,00 €	4.982.284,77 €	3.071.292,03 €	2.889.307,29 €	312.684,21 €	111.975,04 €
R1 Impostos locais	4.000,00 €			4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
R2 Taxas, multas e outras penalidades	4.000,00 €	1.974,70 €		714,90 €	240,20 €	322,40 €	502,80 €	322,40 €
R4 Rendimentos de propriedade	111.943,14 €	42.471,61 €	1.295,62 €	71.578,42 €	2.312,75 €	49.284,22 €	19.584,12 €	49.284,22 €
R5 Transferências correntes	1.114.248,07 €	778.130,70 €		841.400,11 €	1.180,49 €	833.940,59 €	452.948,49 €	833.940,59 €
R6 Venda de bens e serviços correntes	1.107.395,17 €	689.841,21 €	778.411,38 €	4.014.408,18 €	3.883.895,34 €	2.164.173,86 €	512.648,10 €	311.970,74 €
R7 Outros rendimentos correntes	17.259,50 €	21.841,74 €	4.770,78 €	79.011,13 €	1.417,34 €	31.832,27 €	1.084,69 €	11.011,89 €
<b>RECEITA CAPITAL</b>	366.123,00 €	117.050,00 €		1.427.280,00 €	1.429.888,00 €	309.438,00 €	309.000,00 €	7.450,00 €
R8 Venda de bens de investimento	44.521,50 €	77.075,00 €		17.150,00 €	19.800,00 €	7.450,00 €	7.450,00 €	7.450,00 €
R10 Outros Rendimentos	300.000,00 €	300.000,00 €		1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
<b>RECEITA OUTRAS</b>	77,07 €	46,67 €		687,24 €	28,04 €	27,01 €		27,01 €
<b>TOTAL</b>	4.391.751,00 €	1.817.100,00 €	361.954,00 €	6.409.564,77 €	4.501.092,03 €	3.198.745,29 €	624.768,41 €	119.450,04 €

A receita do exercício situou-se em 57% do alor estimado no orçamento quando comparamos o total do orçamento.

As receitas por cobrar correspondem a 2% das receitas liquidadas.

## DPPI

### Anexo 4

O montante estimado do PPI era de 1.208.000 €, ficando a sua execução em 376.891,74 €

De referir que o valor do PPI se encontrou influenciado por uma interpretação que não se veio a verificar de como mobilizar os valores constituídos em depósitos a prazo, que não integrariam o saldo de gerência. Contudo esta interpretação do normativo não se veio a confirmar pelo que a constituição de um novo depósito a prazo não foi realizada pelo processo inicialmente previsto.

Das intervenções executadas destacam-se a intervenção na beneficiação de montes cujo montante pago ultrapassou os 100 mil euros.

## DTAS

### Nota 5

DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS												
(Junta de Freguesia de Galveias)												
(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Aparentamento dos Resultados)												
Designação	Dívida Vincenda		Idade da Antiguidade da dívida vencida (em o/d)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total Dívida por natureza da despesa			
	Passivo	Curto prazo	Médios/Longo prazo	<90	[90-180]	[180-365]			>365	Curto prazo	Médios/longo prazo	SOMA
	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]=[2*F+G]	[I]=[A]+[C]	[J]=[B]	[K]=[I]+[J]	
Despesas correntes	62 787,90 €	57 481,11 €		1 211,27 €	1 491,50 €			1 491,50 €	62 787,90 €		62 787,90 €	
Despesa de pessoal	4 879,54 €	4 879,54 €							4 879,54 €		4 879,54 €	
Remunerações correntes e prestações	4 517,87 €	4 517,87 €							4 517,87 €		4 517,87 €	
Alíquotas variáveis ou eventuais	362,47 €	362,47 €							362,47 €		362,47 €	
SS - Contribuições de segurança social	7 129,52 €	7 129,52 €							7 129,52 €		7 129,52 €	
CGAs	2 276,72 €	2 276,72 €							2 276,72 €		2 276,72 €	
Segurança social - Regime geral	5 888,31 €	5 888,31 €							5 888,31 €		5 888,31 €	
Apoios de base e serviços	30 184,41 €	43 079,64 €	1 211,27 €	1 491,50 €			1 491,50 €	28 184,41 €	30 184,41 €		30 184,41 €	
Apoios de base de serviços	30 184,41 €	43 079,64 €	1 211,27 €	1 491,50 €			1 491,50 €	28 184,41 €	30 184,41 €		30 184,41 €	
Transferências reversíveis	75,82 €	75,82 €						75,82 €	75,82 €		75,82 €	
Outras transferências reversíveis	75,82 €	75,82 €						75,82 €	75,82 €		75,82 €	
Outras despesas correntes	88,52 €	88,52 €						88,52 €	88,52 €		88,52 €	
Outras despesas correntes	88,52 €	88,52 €						88,52 €	88,52 €		88,52 €	
Despesas de capital	166 024,06 €	166 024,06 €						166 024,06 €	166 024,06 €		166 024,06 €	
Apoios de base de capital	166 024,06 €	166 024,06 €						166 024,06 €	166 024,06 €		166 024,06 €	
Apoios de base de capital	166 024,06 €	166 024,06 €						166 024,06 €	166 024,06 €		166 024,06 €	
<b>TOTAL</b>	<b>229 191,96 €</b>	<b>222 887,19 €</b>		<b>1 211,27 €</b>	<b>1 491,50 €</b>			<b>1 491,50 €</b>	<b>229 191,96 €</b>		<b>229 191,96 €</b>	

O mapa do DTAS dívida a terceiros por antiguidade de saldos discrimina por económica, classificando-a, quando à sua antiguidade por períodos temporais. Do total da dívida apenas 1,491,50 se encontram em atraso num período de 190-10 dias.

## Operações de Tesouraria

### Nota 6

ANEXO IV - OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
(Junta de Freguesia de Galveias)						
Ano	2020					
CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL	
07.	07.	Operações de tesouraria	65 303,24 €	12 996,44 €	13 883,70 €	64 415,98 €
07.1	07.2	Recolhas e empenhos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	65 303,24 €	12 996,44 €	13 883,70 €	64 415,98 €
07.1.1	07.2.3	Constituição e reforço de caixões e garantias / Devolução de caixões e garantias	36 964,47 €	12 916,72 €	5 196,94 €	64 184,25 €
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	8 838,77 €	79,72 €	8 686,76 €	231,73 €
<b>TOTAL</b>			<b>65 303,24 €</b>	<b>12 996,44 €</b>	<b>13 883,70 €</b>	<b>64 415,98 €</b>

O conjunto das operações de tesouraria perderam expressão com a entrada em vigor do SNC-AP, já que parte todo o processo associado à despesa passou a ser considerado apenas no processo orçamental, com destaque para as retenções sobre remunerações.

O valor final expressa o conjunto de valor retido a título de garantias e cauções, permanecendo apenas um valor residual de 231,73 € que importa analisar a sua permanência para eventualmente corrigir.

**Galveias**

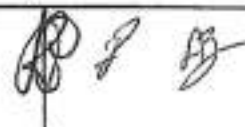
**Junho 2020**





**ÍNDICE**

<b>CAPÍTULO I</b>	<b>2</b>
Disposições gerais	
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>3</b>
Organização, funções, competências e atribuições	
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>4</b>
Princípios e regras	
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>6</b>
Organização contabilística, orçamental e patrimonial	



## CAPÍTULO I

### Disposições gerais

#### Artigo 1.º

##### Objecto

1. A norma de Controlo Interno da Junta de Freguesia de Galveias, visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo, que permitam assegurar o desenvolvimento das actividades atinentes à evolução patrimonial, de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.
2. A presente norma, visa ainda garantir o cumprimento de todas as disposições legais e normas internas existentes, tendo em vista a verificação da organização dos respectivos processos e documentos.
3. Tendo em vista o que consta no **POCAL**, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objectivos:
  - a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
  - b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos titulares;
  - c) A salvaguarda do património;
  - d) A aprovação e controlo de documentos;
  - e) A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim como, a garantia da fiabilidade da informação produzida;
  - f) O incremento da eficiência das operações;
  - g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
  - h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;
  - i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;
  - j) O registo oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.

#### Artigo 2.º

##### Âmbito de Aplicação

1. A norma de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia, sendo gerido e coordenado pelo Presidente da Junta.
2. Compete aos restantes membros da Junta e aos funcionários e agentes da mesma a implementação e o cumprimento das normas estabelecidas no Controlo Interno e dos preceitos legais em vigor.

**Artigo 3.º****Pressupostos Legais da Aplicação do RCI**

Com a implementação e aplicação da Norma de Controlo Interno, deverá estar sempre presente o cumprimento de todas as normas legais e regulamentos aplicáveis à autarquia.

**Artigo 4.º****Administração e Implementação**

É da competência da Junta de Freguesia, como órgão executivo da freguesia, proceder à administração da autarquia e implementar e fazer cumprir todas as normas determinadas pelo Controlo Interno.

**CAPÍTULO II****Organização, funções, competências e atribuições****Artigo 5.º****Organização e Funcionamento dos serviços da Junta**

Os serviços que fazem parte da Junta de Freguesia de Galveias, devem fundamentar a sua organização e funcionamento nas normas constantes do Controlo Interno, tendo em conta as funções e competências de cada um dos serviços.

**Artigo 6.º****Funções e Atribuições Comuns**

Os serviços da Junta de Freguesia, devem contribuir para o bom relacionamento entre a autarquia e os cidadãos eleitores desempenhando as seguintes funções comuns:

- a) Dirigir, coordenar e planificar o desenvolvimento integrado das actividades, assim como o funcionamento das respectivas serviços, baseando-se nos recursos existentes;
- b) Pôr em prática em tempo útil, todas as deliberações emanadas pela Junta de Freguesia, assim como os despachos do Presidente ou dos Vogais com competência para tal, relativos às suas áreas de intervenção, contribuindo deste modo para a melhoria dos serviços;
- c) Cada serviço ou sector deverá elaborar e submeter à aprovação superior, as instruções, circulares, regulamentos e normas que julgarem necessárias ao regular exercício das respectivas actividades;
- d) O sector administrativo deve participar na elaboração e execução do orçamento, do plano plurianual de investimentos, dos documentos de prestação de contas e dos relatórios das actividades em estreita colaboração com os eleitos;
- e) Os serviços devem proceder à emissão de requisições internas destinadas à aquisição de bens e serviços;

- f) Nos casos a que a lei o obrigue, devem os serviços levar a efeito concursos para a aquisição de serviços ou execução de empreitadas referentes a obras públicas.

#### **Artigo 7.º**

##### **Assessorias Técnicas**

1. As Assessorias Técnicas prestam apoio aos órgãos da freguesia em áreas de especialização, segundo as necessidades da freguesia e sempre que tal se justifique.

#### **Artigo 8.º**

##### **Serviços Administrativos**

A Junta de Freguesia dispõe de serviços administrativos a quem incumbe desenvolver e organizar todas as tarefas administrativas relacionadas com a actividade da Junta.

#### **Artigo 9.º**

##### **Serviços Operativos**

Os serviços operativos desempenham todas as tarefas de gestão e manutenção da área da freguesia sob a orientação directa do Presidente da Junta.

#### **Artigo 10.º**

##### **Serviços de Agricultura**

Os serviços de agricultura desempenham todas as tarefas correspondentes à actividade agrícola nos prédios rústicos que se encontram sujeitos à gestão directa da Autarquia no âmbito da exploração e actividade agro-pecuária.

#### **Artigo 11.º**

##### **Serviços de Acção Social e Cultural**

Os serviços de Acção Social e Cultural desenvolvem as suas tarefas no planeamento e programação de toda a actividade da autarquia nomeadamente nos domínios de:

- Acção sócio cultural, ensino, educação, desporto e tempos livres.
- Direcção e funcionamento do Refeitório Escolar; e, Casa da Cultura.
- Colaboração com as colectividades da área da freguesia.

### **CAPÍTULO III**

#### **Princípios e Regras**

#### **Artigo 12.º**



### Execução Orçamental

1. Na elaboração e execução do orçamento da Junta de Freguesia de Galveias, devem ser seguidos os princípios e regras previsionais definidas no **POCAL**.
2. A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais formulados no **POCAL**, devem conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da freguesia.

### Artigo 13.º

#### Princípios e Regras Orçamentais

Tendo em vista a elaboração e a execução do Orçamento da Autarquia, deverão ser tomados em consideração, os seguintes princípios orçamentais:

1. Princípio da Independência – A elaboração, aprovação e execução do orçamento da Autarquia, é totalmente independente do Orçamento do Estado;
2. Princípio da Anualidade – Os montantes determinados no Orçamento, são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
3. Princípio da Unidade – O orçamento da Autarquia é único;
4. Princípio da Universalidade – O orçamento compreende todas as despesas e receitas;
5. Princípio do Equilíbrio – O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas e, as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
6. Princípio da Especificação – O orçamento deverá discriminar suficientemente todas as despesas, assim como as receitas nele previstas;
7. Princípio da Não Consignação – O produto de quaisquer receitas não pode ser afecto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afectação for prevista por lei;
8. Princípio da Não Compensação – Todas as despesas e receitas deverão ser inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

### Artigo 14.º

#### Plano de Investimentos

1. O Plano Plurianual de Investimentos, deverá incluir todos os projectos e acções a levar a efeito segundo os objectivos da Autarquia, devendo estar bem explícito o valor previsto para as respectivas despesas.
2. A caracterização do Plano de Investimentos, deverá estar baseado nos seguintes pressupostos:
  - a) O Plano deverá ser previsto para um período de quatro anos, devendo ser deslizante, para poder proporcionar ajustamentos anuais;
  - b) A execução anual do Plano, deverá basear-se e estar apoiada num mapa previamente elaborado;
  - c) Sempre que for registado atraso na aprovação do Orçamento, o Plano de Investimentos em vigor, deverá manter-se em execução;
  - d) Só deverão ser levados a efeito projectos ou outro tipo de acções, desde que não ultrapassem o montante previsto no Orçamento do ano.

## CAPÍTULO IV

### Organização Contabilística, Orçamental e Patrimonial

#### Artigo 15.º

##### Princípios Contabilísticos

A aplicação dos Princípios Contabilísticos fundamentais descritos abaixo, devem levar à obtenção de uma imagem real e apropriada da situação financeira, assim como dos resultados e da respectiva execução orçamental da Autarquia.

1. Princípio da Entidade Contabilística – Constitui entidade contabilística, todo o ente público ou de direito privado que esteja obrigado a elaborar e a apresentar contas de acordo com o POCAL.  
Quando as estruturas organizativas e as necessidades de gestão e informação o requeiram, podem ser criadas sub-entidades contabilísticas, desde que esteja devidamente assegurada a coordenação com o sistema central.
2. Princípio da Continuidade – Considera-se que a entidade opera continuamente, sendo a sua duração ilimitada.
3. Princípio da Consistência – Considera-se, que a entidade não altera as suas políticas contabilísticas de um exercício para o outro. Se o fizer e a alteração tiver efeitos materialmente relevantes, esta deve ser referida de acordo com o anexo às demonstrações financeiras.
4. Princípio da Especialização (ou do acréscimo) – Os proveitos e os custos são reconhecidos, quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras a que respeitem.
5. Princípio do Custo Histórico – Os registos contabilísticos devem basear-se em custos de aquisição ou de produção.
6. Princípio da Prudência – Significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao fazer as estimativas exigidas em condições de incerteza sem contudo, permitir a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada quantificação de activos e proveitos por defeito, ou de passivos e custos por excesso.
7. Princípio da Materialidade – As demonstrações financeiras, devem evidenciar todos os elementos que sejam relevantes e que possam afectar avaliações ou decisões dos órgãos das autarquias locais e dos interessados em geral.
8. Princípio da Não Compensação – Os elementos das rubricas do activo e do passivo (balanço), dos custos e perdas e, de proveitos e ganhos (demonstração de resultados), são apresentados em separado, não podendo ser compensados.



**Artigo 16.º**

**Sistema Contabilístico**

A organização contabilística e patrimonial da Junta de Freguesia de Galveias, assim como o seu funcionamento, deverão reger-se pelos procedimentos previstos no POCAL e, ainda pelas normas definidas na presente norma.

**Artigo 17.º**

**Limites de Disponibilidade em Caixa**

1. A importância em numerário existente em caixa no momento do seu encerramento diário não deve ser inferior a 25 euros.
2. Sempre que a importância em caixa ultrapasse o montante de 2.000 euros o funcionário deve providenciar de imediato a realização de um depósito.
3. Compete aos serviços de apoio administrativo, segundo as orientações do Presidente da Junta, promover a aplicação dos valores ociosos, sobre a forma de uma aplicação segura e rentável para a Freguesia.

**Artigo 18.º**

**Abertura e Movimento de Contas Bancárias**

1. Compete à Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente, decidir sobre a abertura de contas bancárias tituladas pela Junta.
2. As contas bancárias previstas no número anterior, são movimentadas com duas assinaturas, sendo uma a do Presidente e outra de um dos vogais. No impedimento do Presidente, a sua assinatura será substituída pela do seu substituto legal.

**Artigo 19.º**

**Meios de Pagamento**

1. Os pagamentos de valor superior a € 500 (quinhentos euros) devem ser feitos preferencialmente, por cheque ou transferência bancária.
2. Os pagamentos de salários e ou vencimentos dos trabalhadores da Junta serão feitos por cheque ou transferência bancária.
3. Os cheques serão emitidos nos serviços administrativos, ficando o duplicado apenso ao respectivo livro de cheques.

**Artigo 20.º****Processamento de Ordens de Pagamento**

1. Compete aos serviços administrativos o processamento das Ordens de Pagamento, com base nos documentos de despesa.
2. As Ordens de Pagamento, a submeter a despacho do Presidente, são assinadas e conferidas pelos funcionários dos serviços de contabilidade.
3. As Ordens de Pagamento, cumpridas as formalidades previstas no número anterior, devem ser assinadas pelo funcionário que substitui o tesoureiro quando procede ao respectivo pagamento.

**Artigo 21.º****Guarda de Documentos Bancários**

1. Os documentos bancários, incluídos os cheques, preenchidos ou não preenchidos, ficam à guarda do funcionário administrativo que substitui o tesoureiro.
2. Os cheques que venham a ser anulados, após a sua emissão, serão agravados e arquivados junto ao duplicado existente no livro de cheques, após inutilização das assinaturas, quando as houver.

**Artigo 22.º****Local de Cobrança de Receitas**

1. Compete aos serviços administrativos proceder à cobrança das receitas da Junta, mediante guias a elaborar por esses mesmos serviços.

**Artigo 23.º****Contas Correntes**

Compete aos serviços administrativos, manter permanentemente actualizadas as contas correntes, referentes às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome do Junta de Freguesia.

**Artigo 24.º****Reconciliação Bancária**

1. As reconciliações bancárias, serão realizadas no último dia útil do mês, pelo funcionário dos serviços administrativos que substitui o tesoureiro, devendo ser confrontadas com os respectivos registos da Contabilidade.
2. Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar, mediante despacho do Presidente, a exarar em informação fundamentada do funcionário que exerce as funções de tesoureiro.
3. Após cada reconciliação bancária, os serviços administrativos analisam a validade dos cheques em trânsito, promovem o respectivo cancelamento, junto da instituição bancária respectiva, nas situações que o justificarem, efectuando os necessários registos contabilísticos de regularização.

**Artigo 25.º****Métodos e Procedimentos das Contas de Terceiros**

1. Todos os projetos antes de serem objeto de concurso devem ser alvo de informação técnica a fim de se verificar a sua inscrição no Plano Plurianual de Investimentos, do cabimento orçamental e da existência de fundos disponíveis suficientes para assumir o compromisso;
2. As requisições são da competência do aprovisionamento, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção de compromissos, de fundos disponíveis, de concursos e de contratos e de estarem devidamente autorizadas pelo Senhor Presidente ou pelo Vogal que o substitua;
3. As requisições emitidas em suporte informático e enviadas aos fornecedores, têm um número de compromisso sequencial;
4. Na Secção de Contabilidade são conferidas as faturas com a requisição externa e o número sequencial de compromisso, após o visto do Presidente ou do Vogal que o substitua, e são emitidas ordens de pagamento;
5. Serão efetuadas reconciliações nas contas de empréstimos bancários com instituições de crédito, devendo determinar-se os respectivos juros, sempre que haja lugar a qualquer pagamento por conta desses débitos.
6. Mensalmente, serão efectuadas reconciliações nas contas "Estado e Outros Entes Públicos".
7. Deverão ser efectuadas reconciliações na conta de Devedores e Crédores.

**Artigo 26.º****Normas sobre o Início e Final dos Mandatos**

1. Compete à Junta de Freguesia, na primeira reunião de cada mandato, sob proposta do seu Presidente exarada em informação dos serviços, definir a relação das receitas que devem ser objecto de cobrança virtual.
2. No início e final de cada mandato do órgão executivo, são lavrados termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente pelo Presidente da Junta.
3. Em caso de substituição do Tesoureiro, os termos de contagem são assinados igualmente pelo Tesoureiro cessante.

**Artigo 27.º****Responsabilidade do Tesoureiro**

A situação de responsabilidade do Tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda, é verificada na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e dos documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelo funcionário dos serviços administrativos:

- a) Trimestralmente, em dia a fixar pelo Presidente da Junta e aleatoriamente sem aviso prévio;
- b) No encerramento das conta de cada exercício económico;
- c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substitui, no caso daquele ter sido dissolvido;
- d) Quando for substituído o Tesoureiro;

#### **Artigo 28.º**

##### **Dependência do Tesoureiro**

1. O Tesoureiro, responde directamente perante o executivo, pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas.
2. Para efeitos do previsto no número anterior, o Tesoureiro deve estabelecer um sistema de apuramento mensal de contas relativas a cada caixa.
3. A responsabilidade do Tesoureiro, cessa no caso dos factos apurados não lhe serem imputáveis e, não estejam ao alcance do seu conhecimento.

#### **Artigo 29.º**

##### **Forma das Aquisições**

Compete ao Presidente da Junta, promover a aquisição de todos os bens e produtos necessários ao funcionamento dos serviços, com base em requisição externa, deliberação ou contrato, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com a aquisição de bens e serviços.

#### **Artigo 30.º**

##### **Entrega de Aquisições**

1. A entrega dos bens é feita nos serviços administrativos, nos serviços operativos ou nos serviços de agricultura, consoante o tipo de bens, e deve proceder-se à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respectivas guias de remessa e requisição externa, na qual é aposto um carimbo de "Conferido" e "Recebido".
2. Os documentos referidos no número anterior são remetidos aos serviços administrativos, que remeterão fotocópia para o economato e aos respectivos armazéns, (operativos e torre) que promoverão a actualização das existências.

#### **Artigo 31.º**

##### **Facturas a Receber**

1. As Facturas enviadas à Junta de Freguesia por fornecedores de bens e/ou serviços, após serem recepcionadas nos serviços administrativos, deverão conter informação escrita, se o fornecimento está efectuado e caso afirmativo se o foi nas condições solicitadas e acordadas entre as partes.

2. No caso das facturas, a informação obtida serve para os serviços administrativos processarem a ordem de pagamento e o respectivo pagamento, através da sua inclusão no plano de pagamentos definido pelo Presidente.

No caso de serem recibos a confirmar o pagamento, são enviados para os serviços administrativos para anexarem a Ordem de Pagamento respectiva e arquivarem.

#### **Artigo 32.º**

##### **Conferência de Facturas e Pagamentos**

1. Nos serviços administrativos, são conferidas as facturas, com a guia de remessa e a requisição externa.
2. Uma vez que a situação se encontre perfeitamente regularizada, as facturas devidamente regularizadas, serão remetidas aos serviços de contabilidade para ser emitida a Ordem de Pagamento, e posteriormente processado o pagamento.

#### **Artigo 33.º**

##### **Controlo da Conta Corrente - Clientes**

No final de cada mês, será feita reconciliação entre os extractos da conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respectivas contas da freguesia, pelo funcionário dos serviços administrativos.

#### **Artigo 34.º**

##### **Duplicado das Facturas**

Caso existam facturas recebidas com mais de uma via e se estas não vierem identificadas, é aposto nas cópias de forma clara e evidente, um carimbo de "Duplicado".

#### **Artigo 35.º**

##### **Gestão dos Armazéns**

1. Nos casos de existência de stoks deve proceder-se ao seu armazenamento e à gestão de todas as existências.
2. O levantamento dos materiais e/ou das existências em armazém, será precedido de pedido e/ou requisição interna, assinada pelo funcionário do serviço requisitante e autorizada pelo Presidente da Junta.
3. Compete ao Presidente da Junta designar os responsáveis pelos armazéns.

**Artigo 36.º****Requisição Internas aos Armazéns**

1. As entradas e saídas de materiais e/ou existências em armazém serão tituladas por guia de remessa ou requisição interna, assinada pelos funcionários dos serviços.
2. As sobras de materiais serão obrigatoriamente devolvidas aos armazéns, através da competente guia de devolução ou reentrada.
3. É expressamente proibido recepcionar qualquer bem, sem que o mesmo venha acompanhado pela competente guia.
4. As fichas de existências dos armazéns deverão ser movimentadas, de modo a que o seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes nos armazéns.
5. Os registos nas fichas de existências dos armazéns deverão ser movimentadas, de modo a que o seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes nos armazéns.
6. As existências estão sujeitas a inventário físico periódico, através da utilização de testes de amostragem, devendo proceder-se de imediato às regularizações que se entenderem necessárias, assim como ao apuramento de responsabilidades, sempre que for o caso.
7. De acordo com o ponto 2.9.10.33. do POCAL, o Sistema de Inventário a utilizar é o Permanente.

**Artigo 37.º****Viaturas e Equipamentos**

No que diz respeito à reparação e manutenção de equipamentos e viaturas no exterior dos serviços da Autarquia, devem ser tidos em conta os seguintes procedimentos:

- a) Os serviços externos deverão ser suportados por requisição;
- b) Sempre que se recorrer a um fornecedor único, e tendo presente os limiares para cada procedimento de aquisição de bens e serviços fixado no respectivo regime legal, os serviços requisitantes, deverão justificar a escolha efectuada, assim como a necessidade e/ou a urgência dos trabalhos;
- c) Sempre que seja comprovada a urgência dos trabalhos e, no caso de existir apenas um valor estimado para a despesa, os serviços administrativos devem indicar, para que o processo não se atrase, um número correspondente de uma requisição externa, que será formalizado assim que for sabido o valor real;
- d) O serviço que solicitou os trabalhos deverá fazer o acompanhamento dos mesmos, em coordenação com os serviços administrativos;
- e) Sempre que seja necessário recorrer à aquisição de peças ou artigos necessários a reparações, devem ser seguidos os mesmos procedimentos referidos nas alíneas anteriores.

**Artigo 38.º****Dados em suporte informático**

1. O desenvolvimento e implementação de medidas necessárias à segurança e confidencialidade da informação armazenada é assegurada pelo Secretário da Junta.





2. O acesso ao sistema informático implementado, é determinado por despacho do Presidente.
3. O acesso a dispositivos de entrada e saída de dados será restrito e totalmente controlado, podendo o Presidente, em casos de comprovada funcionalidade, atribuir acessos especiais aos utilizadores, devendo estes respeitar integralmente os procedimentos estabelecidos.
4. Deve proceder-se regularmente a backup's e cópias de segurança de forma a assegurar a integridade dos dados para discos compactos ou CD's de forma predefinida, calendarizada e registada.

#### **Artigo 39.º**

##### **Entrada e Saídas de Correspondência/Documentação**

1. Toda a correspondência e/ou documentação dirigida à autarquia, deverá dar entrada e ser recepcionada nos serviços administrativos.
2. Após a sua abertura e registo, os originais deverão ser enviados ao Presidente para conhecimento e despacho.
3. Após a correspondência e/ou documentação ser devolvida e assinadas pelo Presidente, deverá proceder-se ao seu arquivo no Arquivador Geral de Correspondência Entrada.
4. No caso de alguma da correspondência e/ou documentação apresentar algum despacho que deva ser dado conhecimento a outros interessados, deverá proceder-se à circulação de uma cópia para conhecimento.
5. Os diversos serviços, após tomarem conhecimento da correspondência e/ou documentação que lhes foi enviada e depois de devidamente assinada, deverão devolvê-la aos serviços administrativos, que procederão ao seu arquivo.
6. Os diversos serviços, sempre que se trate de correspondência e/ou documentação que com eles esteja directamente relacionada, deverão ficar com uma cópia no seu arquivo, para facilidade de acompanhamento dos assuntos e, para a sua rápida consulta no caso de necessidade.
7. De igual modo se deverá proceder com fax's e email's.
8. No que diz respeito à correspondência e/ou documentação a enviar pela autarquia, alguns dos procedimentos referidos, deverão igualmente ser seguidos, em especial no que diz respeito ao arquivo de uma cópia no Arquivador Geral de Correspondência Saída.

#### **Artigo 40.º**

##### **Documentos Oficiais**

Deverão ser considerados Documentos Oficiais da Autarquia, todos aqueles que pela sua natureza correspondem a actos administrativos, tendo em conta o seu enquadramento, assim como as correspondentes disposições aplicáveis às autarquias locais.

**Artigo 41.º****Composição dos Documentos Oficiais**

1. Deverão ser considerados como Documentos Oficiais, os seguintes:
  - a) Os Regulamentos da Junta de Freguesia;
  - b) As Deliberações da Junta de Freguesia;
  - c) As Actas das Reuniões da Junta de Freguesia;
  - d) Os Despachos do Presidente da Junta e dos Vogais com competência delegada;
  - e) As Ordens de Serviço;
  - f) As Comunicações Internas do Presidente da Junta e dos Vogais com competência delegada;
  - g) As Certidões Emitidas para o exterior;
  - h) As Escrituras Diversas relacionadas com assuntos da Junta de Freguesia;
  - i) Os Protocolos celebrados entre a Junta de Freguesia e outras entidades Públicas ou Privadas;
  - j) Todos os documentos Contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL;
  - k) As Actas das Comissões de abertura e avaliação das Propostas dos Concursos de empreitadas de Obras Públicas e de aquisição de bens e serviços.

**Artigo 42.º****Organização dos Documentos Oficiais**

Todos os originais dos documentos oficiais, deverão ter numeração sequencial em cada ano civil, devendo ser arquivados nos serviços administrativos, em pastas próprias.

**Artigo 43.º****Manuseamento, Arrumação e Arquivo de Processos**

1. Os serviços da Junta devem ter o máximo cuidado no que diz respeito à arrumação dos processos e dossiês, devendo manuseá-los com cuidado e arrumá-los em lugar adequado, em prateleiras ou estantes, até à conclusão dos mesmos, os quais, conforme a sua natureza específica, poderão eventualmente ser enviadas para o Arquivo Central nos serviços de administrativos, quando passarem da fase de arquivo activo para arquivo inactivo.
2. Existem processos que pela sua natureza, após a sua conclusão, devem ser considerados na fase de arquivo permanente, nunca podendo ser destruídos, de acordo com as disposições legais em matéria de arquivos públicos.

**Artigo 44.º****Gestão de Recursos Humanos**

Nos serviços administrativos deverão existir para cada trabalhador um processo individual, em que serão registados todos os dados pessoais e documentos relativos a cada trabalhador da Junta, desde a sua admissão.

**Artigo 45.º****Registo de Assiduidade**

1. O controlo da assiduidade, será feita através de relógios e fichas de Ponto.
2. Nos casos de pessoal cuja actividade não lhe permita a utilização diária e regular dos relógios de Ponto, deverá ser o funcionário dos serviços administrativos a preencher uma ficha apropriada, onde o trabalhador deverá assinar no espaço correspondente às horas de entradas e saídas.

**Artigo 46.º****Fichas de Imobilizado**

1. Dados os elevados valores que o imobilizado na maioria das situações representa, todas as decisões sobre o mesmo, deverão ser tomadas pelo órgão competente, em harmonia com a lei vigente.
2. A política a seguir relativamente ao imobilizado, deve ser decidida com o máximo rigor pelo executivo da Junta, tendo em conta as suas competências.
3. As fichas de imobilizado são mantidas permanentemente actualizadas nos serviços administrativos.

**Artigo 47.º****Inventário de Bens Duradouros**

1. O inventário patrimonial de todos os bens duradouros e equipamentos, propriedade da freguesia, cujo valor de aquisição seja superior de 250 (Duzentos e Cinquenta Euros), deverá manter-se permanentemente actualizado.
2. As aquisições de imobilizado, deverão ser efectuadas de acordo com o plano plurianual de investimentos e/ou ainda com base em deliberações do órgão competente, e de acordo com a lei vigente, baseadas em requisições externas ou em algum documento equivalente, como os contratos, que deverá ser emitido pelos responsáveis designados para o efeito, após ter sido dado cumprimento às normas legais aplicáveis, nomeadamente no que diz respeito a empreitadas e fornecimentos.
3. Deverão ser levadas a efeito reconciliações entre o que esteja registado nas fichas e os respectivos registos contabilísticos, no que diz respeito aos montantes das aquisições e das amortizações acumuladas.
4. Deverá efectuar-se periodicamente a verificação dos bens de activo imobilizado, conferindo-os com os registos, devendo proceder-se prontamente à regularização que se julgar necessária, assim como ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

**Artigo 48.º****Abate de Bens**

1. Sempre que por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve o funcionário a quem o mesmo esteja afecto ou distribuído, comunicar tal facto ao Presidente da Junta para respectivo despacho.
2. Se a entidade competente para decidir, entender que é esse o procedimento mais adequado, será ordenado o abate do bem, remetendo-se o respectivo documento, uma vez despachado, aos serviços administrativos.
3. A competência para ordenar o abate dos bens pertence à Junta de Freguesia.

**Artigo 49.º****Registo Matricial dos Bens**


1. Compete aos serviços administrativos, promover a inscrição e registo matricial dos prédios adquiridos pela Freguesia.
2. Se o imóvel constituir um prédio urbano, com excepção de terrenos para construção, devem ainda os serviços administrativos, junto das entidades competentes, o averbamento da titularidade ou o cancelamento, consoante os casos, dos contratos de água, saneamento, fornecimento de energia eléctrica ou de serviço de telefone, entre outros.

**Artigo 50.º****Património da Junta de Freguesia**

1. Fazem parte integrante do património da Junta de Freguesia os bens detidos por esta com continuidade e, que integram os elementos tangíveis, móveis e imóveis, que a autarquia utiliza na sua actividade operacional, tais como: os terrenos e recursos naturais; os edifícios e outras construções; equipamento básico; equipamento administrativo; e taras e vasilhame.
2. Todos os bens referidos no ponto 1, deverão estar devidamente identificados e valorizados, a fim de que a cada momento possam servir de informação de carácter económico e financeiro, necessários a tomadas de decisões pela autarquia.

**Artigo 51.º****Reconciliações e Controlo de Registo do Imobilizado**

1. Compete aos serviços administrativos, a realização trimestral de reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto ao montante das aquisições e das amortizações acumuladas.
2. Os serviços administrativos, realizarão durante o mês de Dezembro de cada ano, a verificação física dos bens do activo imobilizado, conferindo-a com os registos, devendo proceder prontamente à regularização a que houver lugar, assim como ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.



3. Em Janeiro de cada ano, os serviços administrativos enviam a cada funcionário, um inventário patrimonial actualizado, dos bens que se encontram sob a sua responsabilidade, a fim do mesmo ser devidamente subscrito.

#### **Artigo 52.º**

##### **Responsabilidades pelo Uso de Bens**

1. Cada funcionário é responsável pelos bens e equipamentos que lhe estejam atribuídos, para o que subscreverá um documento de posse, no momento da entrega eventual de cada bem ou equipamento, constante do inventário.
2. Relativamente aos bens e equipamentos colectivos, o dever consignado no número anterior, é cometido ao responsável da secção ou sector em que se integram.

#### **Artigo 53.º**

##### **Forma de alienação**

Compete ao Presidente da Junta, promover a alienação de bens e produtos provenientes da exploração agro-pecuária, através de Hasta Pública, Concurso público, Consulta prévia ou Ajuste directo, quando norma regulamentar ou deliberação expressamente o preveja em estreita conformidade com as disposições legais enquadradoras da matéria.

#### **Artigo 54.º**

##### **Constituição de Fundos de Maneio**

1. Em caso de reconhecida necessidade, poderá ser autorizada a constituição de fundos de maneio, correspondendo cada um a uma parcela orçamental, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis.
2. Cada um destes fundos, tem de ser regularizado no fim de cada mês e, saldado no fim do ano, não podendo conter em caso algum despesas não documentadas.
3. A fim de se poder controlar os fundos de maneio, o órgão executivo, deverá fixar normas, que estabeleçam a sua constituição e regularização, devendo o mesmo definir a natureza da despesa a pagar pelo fundo e, também o limite máximo e ainda:
  - a) A respectiva afectação segundo a natureza das correspondentes rubricas da classificação económica;
  - b) O seu restabelecimento mensal, contra a entrega dos documentos justificativos das despesas;
  - c) A sua reposição até 31 de Dezembro de cada ano.

#### **Artigo 55.º**

##### **Normas de Controlo do Fundo de Maneio**

1. As normas de constituição e controlo do fundo de maneio, constarão da deliberação que aprova o instrumento de gestão financeira.

2. Da deliberação deverá constar, designadamente:
  - a) O montante que constitui o fundo e as rubricas da classificação económica, que disponibilizam as dotações necessárias para o efeito;
  - b) O responsável pela sua posse e utilização;
  - c) A natureza das despesas a pagar pelo fundo;
  - d) A sua reconstituição será mensal, contra a entrega dos documentos justificativos das despesas;
  - e) A sua reposição, ocorrerá obrigatoriamente, até ao último dia útil de cada ano.

#### **Artigo 56.º**

##### **Violação de Normas do Controlo Interno**

1. A violação das normas estabelecidas no Controlo Interno, sempre que indicié o cometimento de infracção disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos do Estatuto Disciplinar.

#### **Artigo 57.º**

##### **Casos Omissos**

1. Regra geral a tudo o que estiver previsto na presente Norma, serão aplicadas as disposições legais determinadas no POCAL, assim como na restante legislação em vigor e que sejam aplicáveis às autarquias locais.
2. As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente.

#### **Artigo 58.º**

##### **Revogação**

São revogadas todas as disposições regulamentares, na parte em que contrariem as regras e os princípios estabelecidos na presente norma de Controlo Interno.

#### **Artigo 59.º**

##### **Entrega de Cópias da Norma**

Cópias da presente Norma, bem assim como todas as alterações que lhe venham a ser introduzidas, deverão ser sempre enviadas à Inspeção Geral de Finanças e à Inspeção Geral da Administração do Território, dentro do prazo de 30 dias a contar da data da sua aprovação.

Galveias, 28 de abril de 2014

O Órgão Executivo





ANTONIO HENRIQUE GOMES RODRIGUES





# INDÍCE

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BLC – BALANÇO

DR – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

DAPL – DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

DFC – DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA

### ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DESAGREGAÇÃO DE CAIXA E DEPÓSITOS

AI – ATIVOS INTANGÍVEIS

AFT – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

INVENTÁRIOS – MOVIMENTOS DO PERÍODO

BA – BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

### OUTROS AUXILIARES

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

## DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

### MODELOS DE DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISIONAIS

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

### DEMONSTRAÇÕES DE RELATO INDIVIDUAL

DDORC – DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

DOREC – DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

DODES – DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO

### ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ANEXO I – ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

ANEXO II – ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

ANEXO III – ALTERAÇÕES AO PPI

ANEXO IV – OPERAÇÕES DE TESOURARIA

## **CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA**

ANEXO VI – ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

## **TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS**

ANEXO VII – TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

ANEXO VII – TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

DTAS – DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS

## **OUTROS AUXILIARES**

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DPPI – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PPI

## **DOCUMENTOS GENÉRICOS**

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

RECONCILIAÇÃO PARA O BALANÇO DE ABERTURA

## **CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS**

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C [Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Nov. ? € Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
<b>ATIVO</b>			
Ativo não corrente		16.045.345,34	15.972.656,62
Ativos fixos tangíveis		9.511.620,31	6.342.146,53
Propriedades de investimento		6.528.876,70	9.630.433,13
Ativos intangíveis		4.771,37	
Participações financeiras		76,96	76,96
Ativo corrente		4.219.198,77	3.706.118,51
Inventários		1.807.214,74	1.788.104,32
Clientes, contribuintes e utentes		250.516,53	85.732,16
Estado e outros entes públicos		74.309,74	11.057,81
Outras contas a receber		31.942,27	71.903,48
Diferimentos		11.388,37	3.726,89
Caixa e depósitos		2.044.727,12	1.753.553,85
Total Ativo		20.264.544,11	19.678.775,13
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património Líquido		19.873.952,82	19.442.259,20
Património/Capital		16.488.943,60	16.488.943,60
Reservas		333.505,17	333.505,17
Resultados transitados		2.621.592,98	1.995.779,98
Resultado líquido do período		429.911,15	624.030,53
Total Património Líquido		19.873.952,82	19.442.259,20
<b>PASSIVO</b>			
Passivo não corrente		321,00	321,00
Outras contas a pagar		321,00	321,00
Passivo corrente		390.270,29	236.194,93
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		16.038,14	16.038,14
Fornecedores		213.848,37	67.754,55
Estado e outros entes públicos		15.234,50	8.428,40
Fornecedores de investimentos		8.975,79	8.975,79
Outras contas a pagar		136.173,49	134.995,65
Total Passivo		390.591,29	236.515,93
Total Património Líquido e Passivo		20.264.544,11	19.678.775,13



Período : 2021/01/01 C 2020/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Ajustamento) Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Impostos, contribuições e taxas		2.221,02	6.897,35
Vendas		1.582.971,91	1.157.173,45
Prestações de serviços e concessões		9.135,40	98.395,06
Transferências e subsídios correntes obtidos		838.769,67	1.044.140,07
Variações nos inventários da produção		-13.080,00	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-169.558,30	-51.368,20
Fornecimentos e serviços externos		-1.038.436,20	-1.039.089,97
Gastos com pessoal		-653.172,85	-638.284,86
Transferências e subsídios concedidas		-33.071,05	-50.600,88
Prestações sociais		-49.563,85	-50.296,59
Outros rendimentos		331.484,00	489.615,06
Outros gastos		-45.175,60	-20.365,07
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		762.428,15	986.215,42
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-332.806,26	-280.746,08
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		429.613,89	625.469,34
Juros e rendimentos similares obtidos		237,26	1.363,06
Juros e gastos similares suportados			-2.801,87
Resultado antes de impostos		429.911,15	624.030,53
Resultado líquido do período		429.911,15	624.030,53



**DAFL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Justo de Pregos de Gabecia

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital/ Patrimônio Realizado	Outros instrumentos de capital próprio	Reservas legais	Resultados transferidos	Outras variações patrimoniais líquidas	Resultado líquido do período	TOTAL	Total do Patrimônio Líquido
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	(1)	16.488.943,50		333.506,17	1.955.779,50		624.030,51	19.442.259,20	19.442.259,20
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>									
Primeira adoção de novo referencial contábilístico		0,00	0,00	0,00	-99.114,24	0,00	0,00	-99.114,24	-99.114,24
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	100.936,71	0,00	0,00	100.936,71	100.936,71
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido					624.030,53		-624.030,51	0,00	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	(2)	0,00	0,00	0,00	625.813,00	0,00	-624.030,51	1.782,47	1.782,47
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.911,15	429.911,15	429.911,15
<b>OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO</b>	(4) = (2) + (3)						-194.119,38	431.693,62	431.693,62
<b>POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO</b>	(5) = (1) + (3) + (4)	16.488.943,50		333.506,17	2.621.592,50		429.911,15	19.873.955,22	19.873.955,22





Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C [Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Ajustamento Visualizar Contas s/ Mov. ? M Euros

Resultados e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.503.695,93	
Recebimentos de contribuintes		4.824,60	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		835.940,50	
Recebimentos de utentes		-1.221,45	
Pagamentos a fornecedores		-1.111.171,02	
Pagamentos ao pessoal		-647.449,59	
Pagamentos de transferências e subsídios		-32.995,23	
Pagamentos de prestações sociais		-40.563,85	
Caixa gerada pelas operações		510.259,89	
Outros recebimentos/pagamentos		-50.947,31	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		459.312,58	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-369.641,44	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-2.182,88	
Pagamentos - Propriedades de investimento		-3.033,50	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		7.450,00	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		197.871,25	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-168.436,57	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		297,26	
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		297,26	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		291.173,27	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.753.553,85	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.044.727,12	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.753.553,85	
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.753.553,85	
SGA De execução orçamental		1.688.230,61	
SGA De operações de tesouraria		65.323,24	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.044.727,12	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.044.727,12	
SGS De execução orçamental		1.980.311,14	
SGS De operações de tesouraria		64.415,98	



Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	1.820.002,62	1.818.233,85	1.768,77	
12	Depósitos à ordem	7.896.588,81	5.853.630,46	2.042.958,35	
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários à Ordem	7.896.588,81	5.853.630,46	2.042.958,35	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados				
> 13.3	Depósitos de garantias e cações				
	TOTAL	9.716.591,43	7.671.864,31	2.044.727,12	



Período : 2000/01 C 2001/03 C

Periodicidade trimestral / Período trimestral após 03/01

Realizar Contas nº 200.7.0 - Base

CÓDIGO	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final	
			Adições	Transferências Inter. Brd.	Realizações	Revers. perdas por imputações	Perdas por imputações	Anulações per período	Diferenças casuais		Extinções
011	Níveis Intangíveis	11.164,58	2.132,88						-6.096,18		4.771,27
012	Níveis intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural Goobell										
013	Projetos de desenvolvimento										
014	Programas de computador e sistemas de informação	11.164,58	2.132,88						-6.096,18		4.771,27
015	Propriedade industrial e intelectual										
016	Outros										
017	Níveis intangíveis em curso										
Total :		11.164,58	2.132,88						-6.096,18		4.771,27









Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C Visualizar Contas e/ Mov. ? & (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Ação Ação

Dólar

ATIVOS FIOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período							Quantia escriturada final
		Ações	Transferências internas à entidade	Reavaliações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	196.739,48						-16.812,41		180.706,96
Terras e recursos naturais									
Edifícios e outras construções									
Infraestruturas	194.495,49						-16.811,35		178.471,50
Patrimônio histórico, artístico e cultural	2.243,99						-11,06		2.231,93
Obras									
Bens de domínio público em curso									
Ativos fijos em concessão									
Terras e recursos naturais									
Edifícios e outras construções									
Infraestruturas									
Patrimônio histórico, artístico e cultural									
Ativos fijos em concessão em curso									
Outros ativos fijos tangíveis	8.959.362,17	491.695,63					-141.058,48		9.209.999,32
Terras e recursos naturais	4.378.308,69								4.378.308,69
Edifícios e outras construções	2.169.319,27	4.485,96					-48.272,35		2.125.532,98
Equipamento básico	99.738,40	36.465,18					-28.563,14		107.640,44
Equipamento de transporte	141.896,10	161.493,89					-45.752,94		257.637,05
Equipamento administrativo	15.437,49	7.142,76					-4.313,96		18.266,29
Equipamentos biológicos									
Outros	31.781,42	18.971,68					-8.116,63		52.636,47
Ativos fijos tangíveis em curso	121.788,54	166.895,13							288.683,67
<b>Total :</b>	<b>9.297.181,77</b>	<b>491.695,63</b>					<b>-171.691,65</b>		<b>9.617.185,75</b>



2021/04/21  
1º bimestre877 - DESAGUIZADO DAS ÁGÜES  
Junta de Progestia de SalveiasPg : 1  
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C

Visualizar Contas a Mov. ? S

[Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Imp]

Órgão

VITROS TIPOS MATERIAIS	Ativos										
	Internas	Cópia	Outros	Transferência ou troca	Depreciação	Duvida, perda, legado ou perdido o furo de estado	Débito em pagamento	Intenção financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outros	Total
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Infraestruturas Patrimônio histórico, artístico e cultural Outros Bens de domínio público em curso											
Ativos fixos em consórcio Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Infraestruturas Patrimônio histórico, artístico e cultural Ativos fixos em consórcio em curso											
Outros ativos fixos tangíveis Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Equipamento administrativo Equipamento biológicos Outros Ativos fixos tangíveis em curso		401.608,63									401.608,63
		4.488,50									4.488,50
		34.605,16									34.605,16
		161.400,86									161.400,86
		7.112,76									7.112,76
		28.571,98									28.571,98
		156.839,33									156.839,33
<b>Total :</b>		<b>401.608,63</b>									<b>401.608,63</b>



Justa de Frequência de Góvelas			ano 2020
QUADRO 10.2) - EXERCÍCIOS - MOVIMENTOS DO PERÍODO 2020/01/01 A 2020/12/31 MOVIMENTOS (grupos II.1)			Data Fol. 1

Rubricas	Quantia Inicial	MOVIMENTOS DO PERÍODO							Quantia Det. Final
		Compras Líquidas	Consumos/Gastos	Var. inv. produção	Perdas (apreciação)	Reversões F. Deprec.	Out. reduções Inv.	Out. aumentos Inv.	
Exercícios		16.496,48	30.420,48						
Variação-góvelas, subsidiárias e de consumo	50.451,05	151.816,29	159.099,82			11,84	1.381,85	58.680,36	133.080,38
Produtos acabados e intermédios	1.682.233,24	-12.883,30							1.669.350,94
Subprodutos, desperdícios, resíduos e rejeitos									
Produtos e trabalhos em curso									
<b>TOTAIS :</b>	<b>1.785.104,32</b>	<b>169.036,17</b>	<b>169.520,38</b>			<b>11,84</b>	<b>1.381,85</b>	<b>58.680,36</b>	<b>1.907.214,74</b>









Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado d Visualizar Contas a/ Mov. ? 0	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JRS						Acumulado : S	2021/06/24	2021
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_030106	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração Local - Contribuinte					68.546,00	68.546,00			
01_030111	Receita do período corrente - Famílias					134.300,00	134.300,00			
01_03040101	Receita do período corrente - Equipamentos de transporte					10.000,00	10.000,00			
01_03040102	Receita do período corrente - Manutenção e equipamentos					10.000,00	10.000,00			
01_03040103	Receita do período corrente - Outros					500,00	500,00			
01_010303	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração central - Estado					7.700.000,00	7.700.000,00			
01_015001	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos					1.066,26	1.066,26			
01.1_0010202	Provisões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					2.500,00	2.500,00			
01.1_0020206	Provisões iniciais - Impostos indiretos específicos das autarquias locais					50,00	50,00			
01.1_00402301	Provisões iniciais - Bônus e fechos					1,00	1,00			
01.1_00402304	Provisões iniciais - Anúis					450,00	450,00			
01.1_0040239999	Provisões iniciais - Outras					1.222,49	1.222,49			
01.1_0040201	Provisões iniciais - Juros de mora					1,00	1,00			
01.1_0040204	Provisões iniciais - Cotas e penalidades por contra-ordenações					2,00	2,00			
01.1_0050301	Provisões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					3.000,00	3.000,00			
01.1_0051101	Provisões iniciais - Derivados					124.266,38	124.266,38			
01.1_006010004	Provisões iniciais - Fundo de Financiamento das Freguesias					74.295,00	74.295,00			
01.1_006030095	Provisões iniciais - Artigo 38º, nº 8 da Lei 79/2012					2.000,00	2.000,00			
01.1_006030107	Provisões iniciais - Participação de IGA					33.395,58	33.395,58			
01.1_006030701	Provisões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 56/2018					450.000,00	450.000,00			
01.1_006030799	Provisões iniciais - Outras					2.000,00	2.000,00			
	A TRANSPORTAR ...					613.182,96	613.182,96			

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Encerramento e Classificar Contas a/ Rev. ? R	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		R\$				Acumulado : S		2021/06/24	2021	4
CÓDIGO SOCIAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					693.182,96	693.182,96			
01.1_004030101	Previdências iniciais - Municípios					30.614,00	30.614,00			
01.1_0070106	Previdências iniciais - Produtos agrícolas e pecuárias					1.641.820,00	1.641.820,00			
01.1_0070107	Previdências iniciais - Produtos alimentares e bebidas					55.756,00	55.756,00			
01.1_007010899	Previdências iniciais - Outros					4,00	4,00			
01.1_007011101	Previdências iniciais - Inertes					1.250,00	1.250,00			
01.1_007011102	Previdências iniciais - Água					1.500,00	1.500,00			
01.1_007011199	Previdências iniciais - Outros					4,00	4,00			
01.1_0070199	Previdências iniciais - Outros					600,00	600,00			
01.1_007020001	Previdências iniciais - Serviços sociais					15.600,00	15.600,00			
01.1_007020004	Previdências iniciais - Serviços desportivos					62.501,00	62.501,00			
01.1_007020902	Previdências iniciais - Resíduos sólidos					2,00	2,00			
01.1_007020904	Previdências iniciais - Trabalhos por conta de particulares					7.681,00	7.681,00			
01.1_007020905	Previdências iniciais - Cemitérios					1.500,00	1.500,00			
01.1_007020999	Previdências iniciais - Outros					6.016,00	6.016,00			
01.1_0070301	Previdências iniciais - Habitações					81.071,76	81.071,76			
01.1_0070302	Previdências iniciais - Edifícios					97.705,28	97.705,28			
01.1_008019901	Previdências iniciais - Indenizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00	1,00			
01.1_008019902	Previdências iniciais - Indenizações de estoques provocadas por catástrofes em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1,00	1,00			
01.1_008019903	Previdências iniciais - IM reembolsado					1,00	1,00			
01.1_008019999	Previdências iniciais - Diversas					15.810,00	15.810,00			
01.1_0090004	Previdências iniciais - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos					1,00	1,00			
	1 TRANSFERÊNCIAS ...					2.711.225,96	2.711.225,96			

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Ajustamento d Visualizar Contas s/ Mov. ? 0	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 3 FUBRCEIDA						Data	Ano	Página
		JFE						Atualizados : 3	2021/06/24	2020
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					2.711.225,00	2.711.225,00			
01.1_0090106	Provisões iniciais - Administração Pública - Administração local - Continente					24.233,00	24.233,00			
01.1_0090110	Provisões iniciais - Famílias					15.000,00	15.000,00			
01.1_009040101	Provisões iniciais - Equipamento de transporte					1.000,00	1.000,00			
01.1_009040102	Provisões iniciais - Manutenção e equipamentos					3.500,00	3.500,00			
01.1_009040103	Provisões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_0150101	Provisões iniciais - Reposições não aborçadas nos pagamentos					1,00	1,00			
01.2_0010202	Provisões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis						4.824,00		4.824,00	
01.2_0020206	Provisões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					100,00	100,00		90,00	
01.2_004012301	Provisões corrigidas - Mercados e feiras						250,00		250,00	
01.2_004012304	Provisões corrigidas - Salas						2.000,00		2.000,00	
01.2_00401239001	Provisões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TFTH)					50,00		50,00		
01.2_00401239002	Provisões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo					10,00		10,00		
01.2_00401239003	Provisões corrigidas - Taxa de Protecção Civil					1.000,00		1.000,00		
01.2_00401239009	Provisões corrigidas - Genétilos						500,00		500,00	
01.2_00401239009	Provisões corrigidas - Outras						2.854,00		2.854,00	
01.2_0040201	Provisões corrigidas - Juros de mora						250,00		250,00	
01.2_0040204	Provisões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenação						250,00		250,00	
01.2_0050201	Provisões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						3.000,00		3.000,00	
01.2_0051001	Provisões corrigidas - Terrenos					15.790,00	125.473,14		109.683,14	
01.2_006030104	Provisões corrigidas - Fundo de Financiamento das Freguesias						75.900,00		75.900,00	
01.2_006090105	Provisões corrigidas - Artigo 38º, nº 3 da Lei 13/2011						2.000,00		2.000,00	
01.2_006090107	Provisões corrigidas - Participação do IVA						350.000,00		350.000,00	
	2 TRANSPORTES ...					2.782.810,00	2.331.176,74	1.960,00	350.000,00	

Período	Periodicidade : Mensal	BR - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31	Período : Mensal Antes do Ajustamento é Vincular Contas nº Nev. 7 II	JG				Atualizado : 5	2021/05/24	2020	6
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					2.782.008,88	3.301.716,16	1.046,90	58.826,74
01.2_00000701	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						744.637,37		744.637,37
01.2_00000799	Previsões corrigidas - Outros						13.088,08		13.088,08
01.2_00000810	Previsões corrigidas - Municípios						38.814,08		38.814,08
01.2_007008E	Previsões corrigidas - Produtos agrícolas e pecuários					209.088,08	2.084.251,08		1.884.251,08
01.2_007008F	Previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas						112.006,08		112.006,08
01.2_00700899	Previsões corrigidas - Outros						4,00		4,00
01.2_007011101	Previsões corrigidas - Inertes						1.965,82		1.965,82
01.2_007011102	Previsões corrigidas - Água						5.800,80		5.800,80
01.2_007011199	Previsões corrigidas - Outros						5.750,80		5.750,80
01.2_0070199	Previsões corrigidas - Outros						25.250,80		25.250,80
01.2_00702001	Previsões corrigidas - Serviços sociais						59.880,80		59.880,80
01.2_00702004	Previsões corrigidas - Serviços desportivos					50.000,80	66.150,80		16.150,80
01.2_00702092	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos						18.001,08		18.001,08
01.2_00702094	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares					26.871,79	58.081,08		29.128,21
01.2_00702095	Previsões corrigidas - Certificados						1.500,00		1.500,00
01.2_00702099	Previsões corrigidas - Outros						6.750,80		6.750,80
01.2_0070301	Previsões corrigidas - Habitações						53.577,80		53.577,80
01.2_0070302	Previsões corrigidas - Edifícios						116.640,74		116.640,74
01.2_008019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais						258,00		258,00
01.2_008019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						250,00		250,00
01.2_008019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado						54.500,00		54.500,00
01.2_008019999	Previsões corrigidas - Diversas								
	A TRANSFERIR ...					3.860.881,79	6.616.156,77	1.068,80	3.158.138,89

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Ajustamento d Visualizar Contas s/ Mov. ? X	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/05/26	Ano 2021	Página 1
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
COTA LOCAL	DESTINAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					1.060.881,79	6.814.156,71	1.060,00	3.751.334,98
01.2_009004	Previdões corrigidas - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos						5.800,00		5.800,00
01.2_009006	Previdões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Contínente						31.273,00		31.273,00
01.2_009010	Previdões corrigidas - Famílias						15.800,00		15.800,00
01.2_00904001	Previdões corrigidas - Equipamento de transporte						5.600,00		5.600,00
01.2_00904002	Previdões corrigidas - Mecânica e equipamento						5.600,00		5.600,00
01.2_00904003	Previdões corrigidas - Outros						150,00		150,00
01.2_0118201	Previdões corrigidas - Administração Pública - Administração central - Estado						700.000,00		700.000,00
01.2_015001	Previdões corrigidas - Despesas não abatidas com pagamentos						755,87		755,87
01.3_001002	Alterações orçamentais - Despesa municipal sobre imóveis					1.524,00	1.524,00		
01.3_002004	Alterações orçamentais - Impostos indiretos específicos das estações locais					360,00	360,00		
01.3_004012301	Alterações orçamentais - Mercado e feiras					245,00	245,00		
01.3_004012304	Alterações orçamentais - Jogos					1.520,00	1.520,00		
01.3_0040123901	Alterações orçamentais - Taxa Depósito Fidei Júris de Habitação (FIDEI)					50,00	50,00		
01.3_0040123902	Alterações orçamentais - Taxa pela emissão de certificado de registro					10,00	10,00		
01.3_0040123903	Alterações orçamentais - Taxa de Proteção Civil					1.800,00	1.800,00		
01.3_0040123904	Alterações orçamentais - Centrais					500,00	500,00		
01.3_0040123909	Alterações orçamentais - Outras					1.628,00	1.628,00		
01.3_0040201	Alterações orçamentais - Juros de mora					245,00	245,00		
01.3_0040204	Alterações orçamentais - Cobrança e penalidades por contra-ordenações					208,00	208,00		
01.3_0051001	Alterações orçamentais - Terrenos					16.956,76	16.956,76		
01.3_006030104	Alterações orçamentais - Fundo de Financiamento das Freguesias					1.674,00	1.674,00		
	A TRANSPORTER ...					3.660.881,79	7.579.435,65	1.060,00	6.313.613,83

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Ajustamento d Visualizar Contas p/ Mov. ? E	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINEANCEIRA					Data	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MONTANTES DO PERÍODO		MONTANTES ACUMULADOS			
COTA SOCIAL	DESTINAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					1.860.881,79	7.579.435,61	1.060,00	4.519.613,85
01.3_30000100	Alterações orçamentais - Participação do IVA					316.004,42	316.004,42		
01.3_30000700	Alterações orçamentais - Transfêrencia de competências - Lei n.º 58/2018					291.657,37	291.657,37		
01.3_30000799	Alterações orçamentais - Outras					13.008,00	13.008,00		
01.3_30000800	Alterações orçamentais - Produtos agrícolas e pecuários					642.431,00	642.431,00		
01.3_30000807	Alterações orçamentais - Produtos alimentares e bebidas					55.244,00	55.244,00		
01.3_30001101	Alterações orçamentais - Inertes					735,82	735,82		
01.3_30001102	Alterações orçamentais - Água					3.500,00	3.500,00		
01.3_30001199	Alterações orçamentais - Outros					5.746,00	5.746,00		
01.3_30001999	Alterações orçamentais - Outros					23.647,00	23.647,00		
01.3_30002000	Alterações orçamentais - Serviços sociais					35.000,00	35.000,00		
01.3_30002004	Alterações orçamentais - Serviços desportivos					52.249,00	52.249,00		
01.3_30002002	Alterações orçamentais - Reservas salariais					1.998,00	1.998,00		
01.3_30002004	Alterações orçamentais - Trabalhos por conta de particulares					79.278,79	79.278,79		
01.3_30000999	Alterações orçamentais - Outros					674,00	674,00		
01.3_30000101	Alterações orçamentais - Habitações					12.935,91	12.935,91		
01.3_30000102	Alterações orçamentais - Edifícios					18.914,96	18.914,96		
01.3_30001990	Alterações orçamentais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					249,00	249,00		
01.3_30001992	Alterações orçamentais - Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					249,00	249,00		
01.3_30001993	Alterações orçamentais - IVA reembolsado					39.498,00	39.498,00		
01.3_30000999	Alterações orçamentais - Diversas					6.999,00	6.999,00		
01.3_30000101	Alterações orçamentais - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos								
	A TRANSPORTA ...					3.860.881,79	7.579.435,61	1.060,00	4.519.613,85

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Raz	Página	
2024/06/01	Período : Mensal Antes do Içamento d	JG				Atualizado : 5	2024/06/24	2024	9
2024/12/31	Visualizar Contas at. Inv. 7 B								
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO LÍQUIDO		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					3.850.881,79	7.579.025,64	1.068,00	4.313.613,85
01.1_00990101	Alterações orçamentais - Equipamentos de transporte					4.000,00	4.000,00		
01.1_00990102	Alterações orçamentais - Maquinaria e equipamento					1.500,00	1.500,00		
01.1_00990103	Alterações orçamentais - Outros					249,00	249,00		
01.1_0110201	Alterações orçamentais - Administração Pública - Administração central - Estado					700.000,00	700.000,00		
00.1_0150101	Alterações orçamentais - Despesas não obtidas nos pagamentos					756,87	756,87		
00.3.1_0010202	Reforços - Imposto municipal sobre imóveis					1.528,69	1.528,69		
00.3.1_0020205	Reforços - Impostos indiretos específicos nas autarquias locais					200,00	200,00		
01.3.1_004013301	Reforços - Mercador e faturas					249,00	249,00		
01.3.1_004013304	Reforços - Animais					1.550,00	1.550,00		
01.3.1_00401330803	Reforços - Cemitérios					500,00	500,00		
01.3.1_00401330809	Reforços - Outras					1.528,00	1.528,00		
01.3.1_0040201	Reforços - Jogos de azar					249,00	249,00		
01.3.1_0040204	Reforços - Moedas e penalidades por contra-ordenações					248,96	248,96		
01.3.1_0050301	Reforços - Terrenos					1.196,76	1.196,76		
01.3.1_005030104	Reforços - Fundo de Financiamento das Freguesias					1.634,00	1.634,00		
00.3.1_006030107	Reforços - Participação de IVA					316.004,42	316.004,42		
01.3.1_006030301	Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					294.651,57	294.651,57		
01.3.1_006030309	Reforços - Outras					13.000,00	13.000,00		
01.3.1_0070106	Reforços - Produtos agrícolas e pecuários					442.431,00	442.431,00		
01.3.1_0070107	Reforços - Produtos alimentares e bebidas					56.244,00	56.244,00		
00.3.1_00701100	Reforços - Isentas					735,62	735,62		
00.3.1_007011102	Reforços - Água					3.500,00	3.500,00		
00.3.1_007011199	Reforços - Outros					5.746,00	5.746,00		
01.3.1_00701199	Reforços - Outros					25.647,00	25.647,00		
01.3.1_007020001	Reforços - Serviços sociais					35.000,00	35.000,00		
01.3.1_007020004	Reforços - Serviços desportivos					2.249,00	2.249,00		
01.3.1_007020002	Reforços - Resíduos sólidos					9.998,00	9.998,00		
01.3.1_007020904	Reforços - Trabalhos por conta de particulares					50.399,90	50.399,90		
01.3.1_007020999	Reforços - Outros					674,00	674,00		
01.3.1_0070301	Reforços - Habitações					12.985,84	12.985,84		
01.3.1_0070302	Reforços - Edifícios					18.914,96	18.914,96		
	↳ TRANSPORTA ...					3.850.880,79	7.579.025,64	1.068,00	4.313.603,85

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal até ao término d Visualizar Contas nº Rev. 7.9	DA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		204				Atualizado : S		2021/06/24	2024	18
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					3.850.882,71	7.579.435,64	1.040,90	4.515.611,85	
01.3.1_88801901	Reforços - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					245,00	245,00			
01.3.1_88801902	Reforços - Indemnizações de estragos provocados por acções em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					245,00	245,00			
01.3.1_88801903	Reforços - IVA reembolsado					245,00	245,00			
01.3.1_88801999	Reforços - Diversas					39.498,00	39.498,00			
01.3.1_8880184	Reforços - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos					4.939,00	4.939,00			
01.3.1_88804101	Reforços - Equipamento de transporte					4.800,00	4.800,00			
01.3.1_88804102	Reforços - Maquinaria e equipamento					1.500,00	1.500,00			
01.3.1_88804103	Reforços - Outros					245,00	245,00			
01.3.1_810283	Reforços - Administração Pública - Administração central - Estado					788.000,00	788.000,00			
01.3.1_8158161	Reforços - Reposições não abedidas nos pagamentos					754,87	754,87			
01.3.1.1_8110232	Reforços em provisões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis					1.524,49		1.524,49		
01.3.1.1_8820296	Reforços em provisões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					200,00		200,00		
01.3.1.1_884011301	Reforços em provisões corrigidas - Mercados e feiras					245,00		245,00		
01.3.1.1_804012304	Reforços em provisões corrigidas - Anónis					1.550,00		1.550,00		
01.3.1.1_80401239901	Reforços em provisões corrigidas - Centéculos					500,00		500,00		
01.3.1.1_80401239999	Reforços em provisões corrigidas - Outros					1.628,00		1.628,00		
01.3.1.1_8880201	Reforços em provisões corrigidas - Juros de 2002					245,00		245,00		
01.3.1.1_8040234	Reforços em provisões corrigidas - Crimes e penalidades por contra-ordenações					248,00		248,00		
01.3.1.1_8051081	Reforços em provisões corrigidas - Terronos					1.166,75		1.166,75		
01.3.1.1_806030184	Reforços em provisões corrigidas - Fundo de Financiamento das Freguesias					1.674,00		1.674,00		
	A TRANSPORTAR ...					3.869.871,15	7.579.435,64	16.845,36	4.515.611,85	



Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado é Visualizar Contas s/ Mo. ? 0	BR - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 2 FUNDACIÃO				Conta	Res	Página	
		JRS				Atualizado : 5	2023/06/24	2108	11
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					3.889.871,15	7.579.435,44	18.949,36	4.519.613,85
01.3.1.1_00901007	Reforços em previsões corrigidas - Participação do FIA					316.604,42		316.604,42	
01.3.1.1_00901008	Reforços em previsões corrigidas - Transferências de competências - Lei n.º 50/2018					296.657,37		296.657,37	
01.3.1.1_00901009	Reforços em previsões corrigidas - Outras					13.000,00		13.000,00	
01.3.1.1_00701005	Reforços em previsões corrigidas - Produtos agrícolas e pecuários					442.431,80		442.431,80	
01.3.1.1_00701007	Reforços em previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas					56.294,80		56.294,80	
01.3.1.1_00701101	Reforços em previsões corrigidas - Inertes					735,62		735,62	
01.3.1.1_00701102	Reforços em previsões corrigidas - Água					1.500,00		1.500,00	
01.3.1.1_00701109	Reforços em previsões corrigidas - Outros					5.746,00		5.746,00	
01.3.1.1_00701114	Reforços em previsões corrigidas - Outros					25.647,00		25.647,00	
01.3.1.1_00702001	Reforços em previsões corrigidas - Serviços sociais					35.000,00		35.000,00	
01.3.1.1_00702004	Reforços em previsões corrigidas - Serviços desportivos					2.249,00		2.249,00	
01.3.1.1_00702002	Reforços em previsões corrigidas - Resíduos sólidos					9.998,00		9.998,00	
01.3.1.1_00702006	Reforços em previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares					50.399,00		50.399,00	
01.3.1.1_00702009	Reforços em previsões corrigidas - Outros					674,80		674,80	
01.3.1.1_0070301	Reforços em previsões corrigidas - Habitações					12.905,44		12.905,44	
01.3.1.1_0070302	Reforços em previsões corrigidas - Edifícios					18.914,96		18.914,96	
01.3.1.1_00801001	Reforços em previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					249,00		249,00	
01.3.1.1_00801002	Reforços em previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por estrólin em viaturas ou em qualquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					249,00		249,00	
	A TRANSFERÊNCIAS ...					4.358.075,56	7.579.435,44	1.299.253,72	4.519.613,85

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado d Visualizar Contas nº Mes. ? 0	GE - ENCARGOS DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FUNDACIONAL						Data	Ano	Página
		JF0				Acumulado : S		2021/06/24	2020	12
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					4.359.075,56	7.579.425,64	1.299.253,77	4.319.613,85	
01.3.1.1_00015903	Reforços em precatórios corrigidos - TM reembolso					249,00		249,00		
01.3.1.1_00015999	Reforços em precatórios corrigidos - Diversas					39.490,00		39.490,00		
01.3.1.1_0001104	Reforços em precatórios corrigidos - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos					4.999,00		4.999,00		
01.3.1.1_00040031	Reforços em precatórios corrigidos - Equipamento de transporte					4.000,00		4.000,00		
01.3.1.1_00040032	Reforços em precatórios corrigidos - Manutenção e equipamento					1.500,00		1.500,00		
01.3.1.1_00040033	Reforços em precatórios corrigidos - Outros					249,00		249,00		
01.3.1.1_0118203	Reforços em precatórios corrigidos - Administração Pública - Administração central - Estado					700.000,00		700.000,00		
01.3.1.1_0150101	Reforços em precatórios corrigidos - Reposições não abatidas nos pagamentos					754,87		754,87		
01.3.1.2_0010202	Reforços em precatórios por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis						1.524,46		1.524,46	
01.3.1.2_0020316	Reforços em precatórios por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						200,00		200,00	
01.3.1.2_00401201	Reforços em precatórios por liquidar - Mercados e feiras						249,00		249,00	
01.3.1.2_00401204	Reforços em precatórios por liquidar - Animais						1.554,00		1.554,00	
01.3.1.2_0040120999	Reforços em precatórios por liquidar - Genitoriais						500,00		500,00	
01.3.1.2_0040129999	Reforços em precatórios por liquidar - Outras						1.629,00		1.629,00	
01.3.1.2_0040201	Reforços em precatórios por liquidar - Juros de mora						249,00		249,00	
01.3.1.2_0040204	Reforços em precatórios por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações						249,00		249,00	
01.3.1.2_0051001	Reforços em precatórios por liquidar - Terrenos						1.166,75		1.166,75	
01.3.1.2_004030104	Reforços em precatórios por liquidar - Fundo de Financiamento das Escolas						1.674,00		1.674,00	
	A TRANSPORTAR ...					5.110.317,43	7.586.425,00	2.450.495,61	4.526.603,21	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado d Visualizar Contas nº Nov. 1 H	BA - BALANÇO DA CONTRIBUIÇÃO ORÇAMENTAL S. FINANCEIRA					Data 2021/05/24	Livro 1128	Página 13
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CONTA SOCIAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFERIR ...					5.110.317,43	7.580.425,08	2.050.495,64	4.528.603,21
01.3.1.2_00683017	Reforços em provisões por liquidar - Participação do TNA						316.604,42		316.604,42
01.3.1.2_006830781	Reforços em provisões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 58/2018						284.657,37		284.657,37
01.3.1.2_006830799	Reforços em provisões por liquidar - Outras						11.800,00		11.800,00
01.3.1.2_00781106	Reforços em provisões por liquidar - Produtos agrícolas e pecuários						442.431,00		442.431,00
01.3.1.2_00781107	Reforços em provisões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas						56.200,00		56.200,00
01.3.1.2_00781181	Reforços em provisões por liquidar - Lucros						735,82		735,82
01.3.1.2_00781182	Reforços em provisões por liquidar - Água						1.580,00		1.580,00
01.3.1.2_00781189	Reforços em provisões por liquidar - Outros						5.746,00		5.746,00
01.3.1.2_00781199	Reforços em provisões por liquidar - Outros						25.647,00		25.647,00
01.3.1.2_007820801	Reforços em provisões por liquidar - Serviços sociais						35.800,00		35.800,00
01.3.1.2_007820804	Reforços em provisões por liquidar - Serviços desportivos						1.249,00		1.249,00
01.3.1.2_007820902	Reforços em provisões por liquidar - Resíduos sólidos						9.396,00		9.396,00
01.3.1.2_007820904	Reforços em provisões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares						58.189,80		58.189,80
01.3.1.2_007820999	Reforços em provisões por liquidar - Outros						674,00		674,00
01.3.1.2_0078301	Reforços em provisões por liquidar - Habitação						12.305,84		12.305,84
01.3.1.2_0078302	Reforços em provisões por liquidar - Edifícios						18.914,96		18.914,96
01.3.1.2_008019901	Reforços em provisões por liquidar - Indemnizações por deterioração, furto e extravio de bens patrimoniais						249,00		249,00
01.3.1.2_008019902	Reforços em provisões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						249,00		249,00
01.3.1.2_008019903	Reforços em provisões por liquidar - TNA reembolsado						249,00		249,00
01.3.1.2_008019999	Reforços em provisões por liquidar - Diversas						39.490,00		39.490,00
	A TRANSFERIR ...					5.110.317,43	8.917.348,41	2.050.495,64	5.857.596,62

Período	Periodicidade	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01 2020/12/31	Mensal Período : Mensal antes do pagamento d Visualizar Contas nº Mes. 7 0	JGO				Acumulado : S	2021/05/24	2020	14
COTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					5.110.317,43	8.907.318,41	2.858.495,61	5.851.546,22
01.3.1.2_8094104	Reforços em precatórios por liquidar - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos						4.995,00		4.995,00
01.3.1.2_809440101	Reforços em precatórios por liquidar - Equipamento de transporte						4.000,00		4.000,00
01.3.1.2_809440102	Reforços em precatórios por liquidar - Manutenção e equipamentos						1.500,00		1.500,00
01.3.1.2_809440103	Reforços em precatórios por liquidar - Outros						249,00		249,00
01.3.1.2_8118203	Reforços em precatórios por liquidar - Administração Pública - Administração central - Estado						704.000,00		704.000,00
01.3.1.2_8156101	Reforços em precatórios por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos						754,87		754,87
01.3.2_8602004	Anulações - Impostos indiretos específicos das autarquias locais					160,00	160,00		
01.3.2_80401239901	Anulações - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					50,00	50,00		
01.3.2_80401239902	Anulações - Taxa pela emissão do certificado de registro					10,00	10,00		
01.3.2_80401239903	Anulações - Taxa de Proteção Civil					1.000,00	1.000,00		
01.3.2_8051001	Anulações - Terrenos					15.790,00	15.790,00		
01.3.2_8070105	Anulações - Produtos agrícolas e pecuários					200.000,00	200.000,00		
01.3.2_807020004	Anulações - Serviços desportivos					50.000,00	50.000,00		
01.3.2_807020004	Anulações - Trabalhos por conta de particulares					28.871,79	28.871,79		
01.3.2.1_8020204	Anulações em precatórios corrigidos - Impostos indiretos específicos das autarquias locais						160,00		160,00
01.3.2.1_80401239901	Anulações em precatórios corrigidos - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)						50,00		50,00
01.3.2.1_80401239902	Anulações em precatórios corrigidos - Taxa pela emissão do certificado de registro						10,00		10,00
01.3.2.1_80401239903	Anulações em precatórios corrigidos - Taxa de Proteção Civil						1.000,00		1.000,00
01.3.2.1_8051001	Anulações em precatórios corrigidos - Terrenos						15.790,00		15.790,00
01.3.2.1_8070105	Anulações em precatórios corrigidos - Produtos agrícolas e pecuários						200.000,00		200.000,00
	A TRANSPORTAR ...					5.110.317,43	8.845.881,39	2.858.495,61	6.786.055,19

Período 2020/01/01 2020/12/31	Relevância : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. 7 0	04 - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ans	Página
		JG				Acumulado : S		2021/06/24	2020
COTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MONTANTES DO EXERCÍCIO		MONTANTES ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTES ...					5.110.317,43	9.945.861,28	2.058.493,64	6.196.684,47
01.3.2.1_00702004	Anulações em previdões corrigidas - Serviços desportivos						50.800,00		50.800,00
01.3.2.1_00702004	Anulações em previdões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares						28.871,79		28.871,79
01.3.2.2_00702006	Anulações em previdões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					160,00		160,00	
01.3.2.2_00401234901	Anulações em previdões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (DFTH)					50,00		50,00	
01.3.2.2_00401234902	Anulações em previdões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo					10,00		10,00	
01.3.2.2_00401234903	Anulações em previdões por liquidar - Taxa de Protecção Civil					1.000,00		1.000,00	
01.3.2.2_0051001	Anulações em previdões por liquidar - Terrenos agrícolas e prazais					15.790,00		15.790,00	
01.3.2.2_00702006	Anulações em previdões por liquidar - Produtos agrícolas e prazais					280.000,00		280.000,00	
01.3.2.2_00702004	Anulações em previdões por liquidar - Serviços desportivos					50.000,00		50.000,00	
01.3.2.2_00702004	Anulações em previdões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares					28.871,79		28.871,79	
01.4_0010202	Previdões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis					4.024,60	4.024,60		
01.4_0010205	Previdões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					250,00	160,00	90,00	
01.4_004012301	Previdões por liquidar - Mercados e feiras					250,00		250,00	
01.4_004012304	Previdões por liquidar - Anuais					1.000,00	237,00	1.763,00	
01.4_0040123001	Previdões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (DFTH)						50,00		50,00
01.4_0040123002	Previdões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo						10,00		10,00
01.4_0040123003	Previdões por liquidar - Taxa de Protecção Civil					230,00	1.230,00		1.000,00
01.4_0040123009	Previdões por liquidar - Cemitérios					500,00	30,00	470,00	
01.4_00401230999	Previdões por liquidar - Outros					2.450,00	256,30	1.593,30	
01.4_0040201	Previdões por liquidar - Juros de mora					250,00		250,00	
	A TRANSPORTES ...					5.416.551,82	9.910.750,87	2.351.794,13	6.065.951,28

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Rev. ? X	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		R\$				Anulados : 0		2023/06/24	2023	16
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					5.416.553,82	5.538.759,97	2.361.794,13	6.898.991,28	
01.4_3040204	Previsões por liquidar - Coisas e penalidades por contra-ordenações					250,00		250,00		
01.4_3050001	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					3.000,00	297,24	2.702,74		
01.4_3051001	Previsões por liquidar - Despesas					127.915,89	88.139,99	39.774,91		
01.4_306030104	Previsões por liquidar - Fundo de Financiamento das Frequentas					79.085,00	79.085,00			
01.4_306030105	Previsões por liquidar - Artigo 18º, nº 8 da Lei 13/2013					2.000,00		2.000,00		
01.4_306030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA					350.000,00		350.000,00		
01.4_306030101	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 58/2008					144.657,37	144.657,37			
01.4_306030199	Previsões por liquidar - Outros					15.000,00	1.466,60	13.533,40		
01.4_306030101	Previsões por liquidar - Municípios					18.678,48	16.681,18	13.997,30		
01.4_3070006	Previsões por liquidar - Produtos agrícolas e pecuários					5.123.482,65	4.716.758,32	446.724,33		
01.4_3070007	Previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas					112.252,18	58.903,99	53.348,19		
01.4_307010009	Previsões por liquidar - Outros					4,00		4,00		
01.4_307011101	Previsões por liquidar - Lanches					1.985,82		1.985,82		
01.4_307011200	Previsões por liquidar - Água					5.000,00		5.000,00		
01.4_307011299	Previsões por liquidar - Outros					5.790,80	497,86	5.292,94		
01.4_3070109	Previsões por liquidar - Outros					26.250,00	2.590,58	23.659,42		
01.4_307030001	Previsões por liquidar - Serviços sociais					51.897,68	16.525,47	35.372,21		
01.4_307030004	Previsões por liquidar - Serviços desportivos					64.750,00	58.000,00	14.750,00		
01.4_307030900	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos					10.000,00	1.423,17	8.576,83		
01.4_307030904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares					59.082,25	31.731,59	27.350,66		
01.4_307030905	Previsões por liquidar - Cemitérios					1.325,00	1.165,80	159,20		
01.4_307030999	Previsões por liquidar - Outros					6.767,22	169,74	6.597,48		
01.4_3070301	Previsões por liquidar - Habitações					194.807,25	194.960,82		158,57	
01.4_3070302	Previsões por liquidar - Edifícios					128.176,81	128.176,81			
	Σ TRANSPORTES ...					12.468.925,38	15.975.041,64	3.361.034,75	6.898.130,81	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas a/ Mov. ? H	BR - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		JPG		Acumulados : S		2021/05/24	2020	17	
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO LÍQUIDO		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FUND.	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					12.459.825,58	15.975.811,44	3.361.934,75	6.866.158,81
01.4_30801901	Provisões por liquidar - Indenizações por deterioração, ruído e estrafeito de bens patrimoniais					250,00		250,00	
01.4_30801902	Provisões por liquidar - Indenizações de estragos provocados por estrafeito em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					250,00		250,00	
01.4_30801903	Provisões por liquidar - ITR recebido					250,00		250,00	
01.4_30801999	Provisões por liquidar - Diversas					59.722,19	37.598,83	22.171,74	
01.4_3090104	Provisões por liquidar - Administração Pública - Administração central - Serviços e finanças autônomas					5.000,00		5.000,00	
01.4_3090106	Provisões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente					34.273,00		34.273,00	
01.4_3090110	Provisões por liquidar - Famílias					44.800,00	37.250,00	7.550,00	
01.4_30904010	Provisões por liquidar - Equipamento de transporte					5.000,00		5.000,00	
01.4_309040102	Provisões por liquidar - Veículos e equipamentos					5.000,00		5.000,00	
01.4_309040103	Provisões por liquidar - Outros					250,00		250,00	
01.4_3110203	Provisões por liquidar - Administração Pública - Administração central - Estado					1.100.000,00	1.480.800,00	780.000,00	
01.4_3150301	Provisões por liquidar - Reposições não assistidas nos pagamentos					1.091,91	683,21	482,67	
01.5_3010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis					4.004,68	4.004,68		
01.5_304012304	Liquidações - Anúncios					237,00	237,00		
01.5_3040123003	Liquidações - Taxa de Permissão Civil					230,00	230,00		
01.5_3040123009	Liquidações - Contratos					30,00	30,00		
01.5_30401230099	Liquidações - Outras					256,30	255,38	1,00	
01.5_3050001	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras					197,24	297,24		
01.5_3051001	Liquidações - Terrenos					72.388,98	51.715,71	20.661,27	
01.5_30603004	Liquidações - Fundo de Financiamento das Freguesias					79.885,00	79.885,00		
01.5_306030701	Liquidações - Transfeccão de competências - Lei n.º 56/2018					746.457,27	746.457,27		
	A TRANSPORTES ...					14.725.813,96	17.458.491,72	4.141.472,18	6.866.158,81

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas a/ Mov. ? H	BA - EXERCÍCIO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JG						Arquivos : 3	2021/06/24	2021
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					14.725.813,88	17.458.491,71	4.141.472,18	6.866.158,81	
01.5_884036799	Liquidações - Outros					1.466,69	1.466,69			
01.5_8840368191	Liquidações - Municípios					16.681,39	13.952,41	2.769,17		
01.5_88701106	Liquidações - Produtos agrícolas e pecuários					5.007.336,58	4.979.793,32	27.543,26		
01.5_88701107	Liquidações - Produtos alimentares e bebidas					58.913,59	58.773,99	140,00		
01.5_887011199	Liquidações - Outros					497,69	497,69			
01.5_88701159	Liquidações - Outros					2.599,59	2.599,59			
01.5_887020401	Liquidações - Serviços sociais					15.795,34	12.981,39	2.813,95		
01.5_887020402	Liquidações - Resíduos sólidos					1.422,17		1.422,17		
01.5_887020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares					5.859,89	953,46	4.905,94		
01.5_887020905	Liquidações - Cemitérios					1.365,00	1.365,00			
01.5_887020999	Liquidações - Outros					189,74	189,74			
01.5_8870301	Liquidações - Habitações					104.968,82	96.931,13	8.037,69		
01.5_8870302	Liquidações - Edifícios					128.176,85	88.893,42	48.083,39		
01.5_888019999	Liquidações - Diversas					36.384,58	38.238,41	1.853,87		
01.5_88901116	Liquidações - Famílias					17.258,00	17.258,00			
01.5_8119203	Liquidações - Administração Pública - Administração central - Estado					2.106.008,00	2.396.906,00			
01.5_8150101	Liquidações - Respostas não inscritas nos pagamentos					605,21	605,21			
01.5.1_8851001	Liquidações transitadas - Terrenos					1.299,42		1.299,42		
01.5.1_88701106	Liquidações transitadas - Produtos agrícolas e pecuários					755.736,99	722.955,93	32.780,98		
01.5.1_88701107	Liquidações transitadas - Produtos alimentares e bebidas					392,39	252,39	140,00		
01.5.1_887020901	Liquidações transitadas - Serviços sociais					8.338,74	293,73	8.045,01		
01.5.1_887020902	Liquidações transitadas - Resíduos sólidos					1.422,17		1.422,17		
01.5.1_887020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares					1.503,34		1.503,34		
01.5.1_887020905	Liquidações transitadas - Cemitérios					15,00	15,00			
01.5.1_8870301	Liquidações transitadas - Habitações					12.817,43	845,22	11.172,21		
01.5.1_8870302	Liquidações transitadas - Edifícios					21.626,56	833,41	20.193,55		
01.5.1_888019999	Liquidações transitadas - Diversas					6.179,76	491,08	5.688,68		
01.5.2_8810002	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis					4.824,60		4.824,60		
01.5.2_804012504	Liquidações emitidas - Anúncios					237,80		237,80		
01.5.2_8040125903	Liquidações emitidas - Taxa de Proteção Civil					239,81	239,80			
	A TRANSPORTAS ...					15.538.215,97	18.176.808,46	4.228.318,32	6.866.158,81	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JPG		Anulados : 1		2021/05/24	2020	19	
CONTA LOCAL	DESTAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFONTE ...					15.539.235,97	19.176.699,45	4.228.378,32	6.865.150,41
01.5.2_8040120400	Liquidações emitidas - Contêineres					30,00		30,00	
01.5.2_8040120999	Liquidações emitidas - Outras					256,30		256,30	
01.5.2_8050001	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras					297,26		297,26	
01.5.2_8051001	Liquidações emitidas - Terrenos					71.681,54	2.512,75	69.568,41	
01.5.2_806000104	Liquidações emitidas - Plano de financiamento das Freguesias					79.685,80	3.114,80	75.969,00	
01.5.2_806000701	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 54/2019					744.637,37		744.637,37	
01.5.2_806000799	Liquidações emitidas - Outras					1.466,60		1.466,60	
01.5.2_806000801	Liquidações emitidas - Municípios					16.681,18	64,48	16.616,70	
01.5.2_8070106	Liquidações emitidas - Produtos agrícolas e pecuários					3.761.822,23	2.336.679,72	1.455.346,51	
01.5.2_8070107	Liquidações emitidas - Produtos alimentares e bebidas					59.521,52		59.521,52	
01.5.2_807011199	Liquidações emitidas - Outros					497,88		497,88	
01.5.2_8070199	Liquidações emitidas - Outros					2.590,58		2.590,58	
01.5.2_807020401	Liquidações emitidas - Serviços sociais					5.484,73	1.633,47	4.352,66	
01.5.2_807020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares					4.356,46	92,15	4.264,21	
01.5.2_807020905	Liquidações emitidas - Cemitérios					1.358,08		1.358,08	
01.5.2_807020999	Liquidações emitidas - Outros					189,74	11,22	172,52	
01.5.2_8070301	Liquidações emitidas - Habitações					82.941,29	9.978,47	82.964,93	
01.5.2_8070301	Liquidações emitidas - Edifícios					187.149,85	30.783,16	96.446,69	
01.5.2_808019199	Liquidações emitidas - Diversas					31.411,47	4.731,51	26.679,56	
01.5.2_8090110	Liquidações emitidas - Famílias					37.250,49	29.800,09	1.450,60	
01.5.2_8010201	Liquidações emitidas - Administração Pública - Administração central - Estado					1.400.000,00	1.400.000,00		
01.5.2_8150101	Liquidações emitidas - Reposições não obtidas nos pagamentos					609,24	336,01	273,28	
01.5.3_9010201	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis						4.024,69		4.024,69
	A TRANSFERIR ...					21.955.669,93	21.959.694,93	6.866.150,41	6.870.175,41

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apagamento d Visualizar Contas at Rev. ? 0	RE - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/06/21	Folha 2120	Página 20
		JTC		Acumulados : S					
CÓDIGO LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRASPORTE ...					21.315.669,30	21.958.691,53	6.866.150,41	6.870.175,41
01.5.3_804012300	Liquidações recebidas - Anúncios						237,00		237,00
01.5.3_80401239009	Liquidações recebidas - Condições						30,00		30,00
01.5.3_80401239999	Liquidações recebidas - Outras						235,30		235,30
01.5.3_8050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras						237,25		237,25
01.5.3_8051001	Liquidações recebidas - Terrenos						49.236,96		49.236,96
01.5.3_806130100	Liquidações recebidas - Fundo de Financiamento das Empresas						75.969,00		75.969,00
01.5.3_806130701	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 56/2018						744.657,17		744.657,17
01.5.3_806130799	Liquidações recebidas - Outras						1.466,68		1.466,68
01.5.3_806150101	Liquidações recebidas - Municípios						13.817,53		13.817,53
01.5.3_8070100	Liquidações recebidas - Produtos agrícolas e pecuários					500.578,16	1.940.560,87		1.439.982,71
01.5.3_8070107	Liquidações recebidas - Produtos alimentares e bebidas						96.521,52		96.521,52
01.5.3_80701199	Liquidações recebidas - Outras						497,84		497,84
01.5.3_8070199	Liquidações recebidas - Outras						2.590,58		2.590,58
01.5.3_807020001	Liquidações recebidas - Serviços sociais					1.469,87	21.053,79		3.583,66
01.5.3_807020999	Liquidações recebidas - Tribuições por conta de particulares						661,41		661,41
01.5.3_807020995	Liquidações recebidas - Condições						1.358,08		1.358,08
01.5.3_807020999	Liquidações recebidas - Outras						172,52		172,52
01.5.3_8070301	Liquidações recebidas - Habitações						80.107,44		80.107,44
01.5.3_8070302	Liquidações recebidas - Edifícios						68.556,85		68.556,85
01.5.3_808019999	Liquidações recebidas - Demoras					1.713,75	31.015,42		31.302,87
01.5.3_8090110	Liquidações recebidas - Famílias						7.451,08		7.451,08
01.5.3_8110203	Liquidações recebidas - Administração Pública - Administração central - Estado					788.088,08	700.808,06		
01.5.3_8150101	Liquidações recebidas - Reposições não obtidas nos pagamentos						273,20		273,20
01.6_88401239903	Liquidações anuladas - Taxa de Proteção Civil					230,00	230,00		
	A TRASPORTE ...					23.169.431,81	25.130.674,63	8.866.150,81	8.881.393,63

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Ajustamento e Visualizar Contas a/ Res. ? 0	RA - SALMUNITE DA GOVERNADORIA DOCEIRAS E FINANÇAS				Data	Ano	Página	
		RFG				Acumulado : 5	2021/06/24	2020	21
COTA LOCAL	RESTRICÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					23.269.431,81	25.750.674,63	6.866.150,41	9.447.383,63
01.6_0051001	Liquidações anuladas - Terranos					2.502,75	2.502,75		
01.6_006800101	Liquidações anuladas - Fundo de Financiamento das Propriedades					3.116,00	3.116,00		
01.6_006800101	Liquidações anuladas - Municípios					64,48	64,48		
01.6_0070006	Liquidações anuladas - Produtos agrícolas e pecuários					3.039.231,55	3.039.231,65		
01.6_0070007	Liquidações anuladas - Produtos alimentares e bebidas					252,38	252,38		
01.6_007020001	Liquidações anuladas - Serviços sociais					1.927,60	1.927,60		
01.6_007020001	Liquidações anuladas - Trabalhos por conta de particulares					92,25	92,25		
01.6_007020005	Liquidações anuladas - Cemitérios					15,00	15,00		
01.6_007020009	Liquidações anuladas - Outros					17,22	17,22		
01.6_0070301	Liquidações anuladas - Habitações					18.823,69	18.823,69		
01.6_0070302	Liquidações anuladas - Edifícios					11.536,51	11.536,51		
01.6_008019999	Liquidações anuladas - Diversas					4.365,34	4.365,34		
01.6_0090110	Liquidações anuladas - Famílias					29.800,00	29.800,00		
01.6_0100003	Liquidações anuladas - Administração Pública - Administração central - Estado					1.400.000,00	1.400.000,00		
01.6_0150101	Liquidações anuladas - Reposições não obtidas nos pagamentos					306,04	306,04		
01.6.1_0070106	Liquidações transitadas anuladas - Produtos agrícolas e pecuários					722.530,43		722.530,43	
01.6.1_0070107	Liquidações transitadas anuladas - Produtos alimentares e bebidas					252,38		252,38	
01.6.1_007020001	Liquidações transitadas anuladas - Serviços sociais					293,73		293,73	
01.6.1_007020005	Liquidações transitadas anuladas - Cemitérios					15,00		15,00	
01.6.1_0070301	Liquidações transitadas anuladas - Habitações					845,22		845,22	
01.6.1_0070302	Liquidações transitadas anuladas - Edifícios					833,43		833,43	
01.6.1_008019999	Liquidações transitadas anuladas - Diversas					491,88		491,88	
01.6.2_0090129903	Liquidações anuladas - Taxa de Proteção Civil					238,00		238,00	
	A TRANSPORTE ...					23.894.948,56	25.750.674,63	7.591.467,54	9.447.383,63

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal antes do Aparentado d Visualizar Contas 6/ Ver. 1.0	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		ano	Página
		JTO				Atualizado : 5		2021/06/24	2021
CÓDIGO LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					21.894.948,56	25.758.634,63	7.381.667,55	1.417.393,63
01.6.2_8051001	Liquidações emitidas anuadas - Terrenos					2.532,75		2.532,75	
01.6.2_806030104	Liquidações emitidas anuadas - Fundo de Financiamento das Freguesias					3.116,00		3.116,00	
01.6.2_806050101	Liquidações emitidas anuadas - Municípios					64,48		64,48	
01.6.2_8070106	Liquidações emitidas anuadas - Produtos agrícolas e pecuários					2.305.675,72		2.305.675,72	
01.6.2_807020901	Liquidações emitidas anuadas - Serviços sociais					1.633,67		1.633,67	
01.6.2_807020904	Liquidações emitidas anuadas - Trabalhos por conta de particulares					92,25		92,25	
01.6.2_807020999	Liquidações emitidas anuadas - Outros					17,22		17,22	
01.6.2_8070301	Liquidações emitidas anuadas - Habitações					9.978,47		9.978,47	
01.6.2_8070302	Liquidações emitidas anuadas - Edifícios					18.703,16		18.703,16	
01.6.2_808019999	Liquidações emitidas anuadas - Diversas					3.401,01	471,25	2.931,76	
01.6.2_8090110	Liquidações emitidas anuadas - Famílias					29.800,00		29.800,00	
01.6.2_8110203	Liquidações emitidas anuadas - Administração Pública - Administração central - Estado					1.400.000,00		1.400.000,00	
01.6.2_8150101	Liquidações emitidas anuadas - Reposições não obtidas nos pagamentos					336,94		336,94	
01.6.2_80401239903	Provisões por liquidar anuadas - Tasa de Proteção Civil						238,68		238,68
01.6.2_8051001	Provisões por liquidar anuadas - Terrenos						1.532,75		1.532,75
01.6.2_806030104	Provisões por liquidar anuadas - Fundo de Financiamento das Freguesias						3.116,00		3.116,00
01.6.2_806050101	Provisões por liquidar anuadas - Municípios						64,48		64,48
01.6.2_8070106	Provisões por liquidar anuadas - Produtos agrícolas e pecuários						2.038.331,65		1.839.331,65
01.6.2_8070107	Provisões por liquidar anuadas - Produtos alimentares e bebidas						252,38		252,38
01.6.2_807020901	Provisões por liquidar anuadas - Serviços sociais						1.927,60		1.927,60
01.6.2_807020904	Provisões por liquidar anuadas - Trabalhos por conta de particulares						92,25		92,25
	A TRANSPORTA ...					27.671.281,53	26.798.572,98	11.369.529,28	12.494.628,74

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas a/ Mov. ? H	BR - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Página	
		JPG				Acumulados : S		2023/01/01	2023
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					27.673.280,53	28.798.572,98	11.369.529,28	12.494.808,74
01.6.3_83762005	Provisões por liquidação - Onerosas - Onerosas						15,00		15,00
01.6.3_83762009	Provisões por liquidação - Onerosas - Onerosas						17,22		17,22
01.6.3_8376301	Provisões por liquidação - Onerosas - Onerosas						10.823,69		10.823,69
01.6.3_8376302	Provisões por liquidação - Onerosas - Onerosas						11.536,57		11.536,57
01.6.3_83901999	Provisões por liquidação - Onerosas - Onerosas					471,25	1.836,89		3.422,84
01.6.3_8390110	Provisões por liquidação - Onerosas - Onerosas						28.800,00		28.800,00
01.6.3_8310283	Provisões por liquidação - Onerosas - Onerosas						1.400.000,00		1.400.000,00
01.6.3_8150101	Provisões por liquidação - Onerosas - Onerosas						336,64		336,64
01.7_8010282	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis					4.004,60		4.004,60	
01.7_804012304	Recebimentos - Anúncios					237,00		237,00	
01.7_8040123000	Recebimentos - Anúncios					30,00		30,00	
01.7_8040123999	Recebimentos - Anúncios					255,30		255,30	
01.7_8050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras					297,26		297,26	
01.7_8060301	Recebimentos - Terrenos					49.236,96		49.236,96	
01.7_806030104	Recebimentos - Fundo de financiamento das despesas					15.969,00		15.969,00	
01.7_806030701	Recebimentos - Transferências de competências - Lei n.º 58/2018					744.657,37		744.657,37	
01.7_806030799	Recebimentos - Outras					1.466,60		1.466,60	
01.7_806030801	Recebimentos - Municípios					13.847,53		13.847,53	
01.7_8070105	Recebimentos - Produtos agrícolas e pecuários					1.540.561,87	510.306,87	1.430.956,88	
01.7_8070107	Recebimentos - Produtos alimentares e bebidas					58.521,52		58.521,52	
01.7_807011199	Recebimentos - Outros					497,88		497,88	
01.7_8070199	Recebimentos - Outros					2.590,58		2.590,58	
01.7_807010401	Recebimentos - Serviços sociais					11.853,79	1.469,87	9.583,92	
01.7_80702099	Recebimentos - Trabalhos por conta de terceiros					861,61		861,61	
01.7_807020105	Recebimentos - Onerosas - Onerosas					1.358,00		1.358,00	
01.7_807020999	Recebimentos - Onerosas - Onerosas					173,52		173,52	
01.7_8070301	Recebimentos - Onerosas - Onerosas					80.107,46		80.107,46	
01.7_8070302	Recebimentos - Onerosas - Onerosas					98.356,85		98.356,85	
01.7_808019999	Recebimentos - Diversas					33.815,82	1.713,75	31.302,07	
01.7_80904110	Recebimentos - Famílias					7.450,89		7.450,89	
01.7_8110203	Recebimentos - Administração Pública - Administração central - Estado					700.000,00	300.000,00		
	TRANSPORTAR ...					27.673.752,78	30.254.965,69	11.369.529,28	13.950.772,18

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Notas de Apresentação 4 Visualizar Contas a/ Nov. ? 0	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2021/04/24	2020	24
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTES ...					27.673.752,76	39.251.995,00	11.369.529,28	13.958.772,10	
01.7.1_8150101	Recebimentos - Reposições não obtidas nos pagamentos					273,20		273,20		
01.7.1_8610301	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre Irrenda					4.024,60		4.024,60		
01.7.1_86902304	Recebimentos do período - Anúncios					237,80		237,80		
01.7.1_8690239999	Recebimentos do período - Contribuições					30,80		30,80		
01.7.1_8690239999	Recebimentos do período - Outras					255,30		255,30		
01.7.1_8690281	Recebimentos do período - Bancos e outras Instituições financeiras					297,26		297,26		
01.7.1_8691001	Recebimentos do período - Terrenos					49.286,46		49.286,46		
01.7.1_869038104	Recebimentos do período - Fundo de Financiamento das Frequentes					75.969,80		75.969,80		
01.7.1_869038701	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2010					744.657,37		744.657,37		
01.7.1_869038799	Recebimentos do período - Outros					1.466,08		1.466,08		
01.7.1_869038101	Recebimentos do período - Municípios					13.847,53		13.847,53		
01.7.1_8370106	Recebimentos do período - Produtores agrícolas e pecuários					1.933.409,71	310.506,07	1.422.903,64		
01.7.1_8370107	Recebimentos do período - Produtores alimentares e outros					59.521,52		59.521,52		
01.7.1_837011399	Recebimentos do período - Outros					497,88		497,88		
01.7.1_8670199	Recebimentos do período - Outros					2.598,58		2.598,58		
01.7.1_807028901	Recebimentos do período - Serviços sociais					5.137,52	1.469,87	3.667,65		
01.7.1_807028904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares					861,61		861,61		
01.7.1_807026995	Recebimentos do período - Contribuições					1.390,90		1.390,90		
01.7.1_807026999	Recebimentos do período - Outros					172,52		172,52		
01.7.1_8070301	Recebimentos do período - Alugueiros					77.873,22		77.873,22		
01.7.1_8070382	Recebimentos do período - Edifícios					54.283,02		54.283,02		
01.7.1_808019999	Recebimentos do período - Diversas					27.327,14	1.711,75	25.615,39		
01.7.1_8090118	Recebimentos do período - Famílias					7.450,80		7.450,80		
	A TRANSFERIDA ...					38.733.209,12	30.788.985,29	13.915.365,93	13.959.772,10	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes de Ajustamento Visualizar Contas a/ Nov. 7 3	BA - BALANÇOS DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/06/24	Ano 2020	Folha 25
		SALDO DOCTAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRASPÓSITES ...					30.733.219,12	30.798.085,29	13.515.205,93	13.959.372,10	
01.7.1_010200	Recebimentos do período - Administração Pública - Administração central - Estado					190.000,00	190.000,00			
01.7.1_015010	Recebimentos do período - Reposições nas abscidas nos pagamentos					273,20		273,20		
01.7.2_0070106	Recebimentos de períodos findos - Produtos agrícolas e pecuários					7.152,16		7.152,16		
01.7.2_007020001	Recebimentos de períodos findos - Serviços sociais					9.916,27		9.916,27		
01.7.2_0070301	Recebimentos de períodos findos - Habitações					2.234,22		2.234,22		
01.7.2_0070302	Recebimentos de períodos findos - Edifícios					14.273,63		14.273,63		
01.7.2_008019999	Recebimentos de períodos findos - Diversas					5.688,68		5.688,68		
01.8_0070006	Reembolsos e restituições - Produtos agrícolas e pecuários					510.576,26	510.576,26		72,19	
01.8_007020001	Reembolsos e restituições - Serviços sociais					1.469,87	1.469,87			
01.8_010000	Reembolsos e restituições - Administração Pública - Administração central - Estado					700.000,00	700.000,00			
01.8.1_0070106	Reembolsos e restituições emitidos - Produtos agrícolas e pecuários						510.576,26		510.576,26	
01.8.1_007020001	Reembolsos e restituições emitidos - Serviços sociais						1.469,87		1.469,87	
01.8.1_010000	Reembolsos e restituições emitidos - Administração Pública - Administração central - Estado						700.000,00		700.000,00	
01.8.2_0070106	Reembolsos e restituições pagos - Produtos agrícolas e pecuários					510.576,26		510.576,26		
01.8.2_007020001	Reembolsos e restituições pagos - Serviços sociais					1.469,87		1.469,87		
01.8.2_010000	Reembolsos e restituições pagos - Administração Pública - Administração central - Estado					700.000,00		700.000,00		
02_001010001	Despesa do período corrente - Passível em função					2.000.786,33	2.000.786,33			
02_002010002	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento contábil					29.900,00	29.900,00			
	A TRANSFERIR ...					32.989.733,42	32.630.733,42	15.162.826,23	15.162.826,23	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas a/ Mov. ?	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JG				Acumulados - S		2021/06/26	2020	26
COTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTES ...					32.680.733,42	32.680.733,42	15.162.828,23	15.162.828,23	
02_0010403	Despesa do período corrente - Alugueres facultativos de posicionamento remuneratório					26.000,00	26.000,00			
02_0010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de turnos ou avulsos					47.000,00	47.000,00			
02_0010206	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação					39.000,00	39.000,00			
02_0010310	Despesa do período corrente - Gratificações					83.852,70	83.852,70			
02_0010311	Despesa do período corrente - Reconstituição					3.600,00	3.600,00			
02_0010312	Despesa do período corrente - Suplêncios e prêmios					12.000,00	12.000,00			
02_0010313	Despesa do período corrente - Subsídios de recepção					278.300,89	278.300,89			
02_0010314	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal					614.768,81	614.768,81			
02_0010387	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias					85.018,18	85.018,18			
02_0010303	Despesa do período corrente - Alimentação e alojamento					4.200,00	4.200,00			
02_0010304	Despesa do período corrente - Ajudas de custo					7.400,00	7.400,00			
02_0010305	Despesa do período corrente - Alugueres para falhas					19.399,80	19.399,80			
02_0010306	Despesa do período corrente - Formação					3.080,00	3.080,00			
02_00103103	Despesa do período corrente - Salários de férias					3.354,90	3.354,90			
02_0010302	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde					184.829,48	184.829,48			
02_0010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens					6.040,89	6.040,89			
02_001030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADGP)					76.806,32	76.806,32			
02_0010306201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações					259.348,66	259.348,66			
	A TRANSPORTAR ...					32.680.733,42	32.680.733,42	15.162.828,23	15.162.828,23	



Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Nota	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31	Período : Mensal Antes do Rendimento e Vincular Contas a/ Mov. ? 0	JTG		Atualizado : S		2021/06/24	2020	27	
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SAÍDA SOCIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					32.688.733,42	32.688.733,42	15.162.828,23	15.162.828,23
02_001015002	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral					531.565,69	531.565,69		
02_00101901	Despesa do período corrente - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais					207.946,76	207.946,76		
02_002011	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias					7.324,94	7.324,94		
02_002018001	Despesa do período corrente - Gasolina					28.508,69	28.508,69		
02_002018002	Despesa do período corrente - Gasóleo					219.447,24	219.447,24		
02_002018099	Despesa do período corrente - Outros					38.244,82	38.244,82		
02_0020194	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					41.457,40	41.457,40		
02_0020195	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas					6.008,69	6.008,69		
02_0020196	Despesa do período corrente - Alimentação - Gêneros para confeccionar					166.323,67	166.323,67		
02_0020197	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais					60.871,46	60.871,46		
02_0020198	Despesa do período corrente - Material de escritório					46.458,40	46.458,40		
02_0020199	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos					9.137,69	9.137,69		
02_0020110	Despesa do período corrente - Produtos vendidos nas farmácias					19.132,16	19.132,16		
02_0020114	Despesa do período corrente - Outros material - Peças					43.513,54	43.513,54		
02_0020115	Despesa do período corrente - Prêmios, concessões e ofertas					15.366,60	15.366,60		
02_0020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					20.232,88	20.232,88		
02_0020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica					12.780,16	12.780,16		
02_0020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração					2.009,89	2.009,89		
02_0020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio					10.800,00	10.800,00		
	A TRANSPORTES ...					32.688.733,42	32.688.733,42	15.162.828,23	15.162.828,23

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes de Apresentação d Visualizar Contas s/ Nro. 7 0	RA - BALANETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Total	Ano	Página
		JRS						Acumulados : S	2021/06/24	2020
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO LÍQUIDO		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FÍNAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					32.680.731,42	32.680.731,42	15.162.828,23	15.162.828,23	
02_002011	Despesa do período corrente - Outros leas					1.168.566,87	1.168.566,87			
02_002011	Despesa do período corrente - Encargos das instalações					865.399,56	865.399,56			
02_002012	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					68.425,21	68.425,21			
02_002013	Despesa do período corrente - Conservação de bens					528.334,24	528.334,24			
02_002019	Despesa do período corrente - Comunicações					126.588,76	126.588,76			
02_002010	Despesa do período corrente - Transportes					3.223,88	3.223,88			
02_002011	Despesa do período corrente - Representação dos serviços					1.080,88	1.080,88			
02_002012	Despesa do período corrente - Seguros					110.548,32	110.548,32			
02_002013	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas					4.832,88	4.832,88			
02_002014	Despesa do período corrente - Estados, pareceres, projectos e consultorias					116.871,18	116.871,18			
02_002015	Despesa do período corrente - Formação					23.739,90	23.739,90			
02_002016	Despesa do período corrente - Pensões, gratificações e similares					1.800,80	1.800,80			
02_002017	Despesa do período corrente - Publicidade					13.865,64	13.865,64			
02_002018	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança					19.126,18	19.126,18			
02_002019	Despesa do período corrente - Assistência técnica					102.811,32	102.811,32			
02_002028	Despesa do período corrente - Outros trabalhadores especializados					629.989,55	629.989,55			
02_002025	Despesa do período corrente - Outros serviços					5.387.056,15	5.387.056,15			
02_004011	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos					295.708,38	295.708,38			
02_00408001	Despesa do período corrente - Programas educacionais					115.808,00	115.808,00			
02_00408002	Despesa do período corrente - Outras					2.496,12	2.496,12			
02_0010001	Despesa do período corrente - Subsistema de protecção social de cidadania - Apoio social					68.949,08	68.949,08			
	A TRANSFERÊNCIAS ...					32.680.731,42	32.680.731,42	15.162.828,23	15.162.828,23	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Encerramento é Visualizar Contas a Rev. ? N	RE - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFC		Acumulado : S					
COSTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO EM 31/12	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					32.690.733,42	32.690.733,42	15.162.920,23	15.162.920,23
02_1040005	Despesa do período corrente - Subsistema de proteção à família - Encargos familiares					116.200,00	116.200,00		
02_1040006	Despesa do período corrente - Subsistema de proteção à família - Deficiência					9.500,00	9.500,00		
02_10401010199	Despesa do período corrente - Outras					303.158,14	303.158,14		
02_1040102	Despesa do período corrente - Ativos incorpóreos					1.597,00	1.597,00		
02_104020301	Despesa do período corrente - Outras restituições					21.738,00	21.738,00		
02_104020305	Despesa do período corrente - Outras					85.654,06	85.654,06		
02_1070101	Despesa do período corrente - Terrenos					2.000,00	2.000,00		
02_107010201	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação					792.189,12	792.189,12		
02_107010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços					890.899,26	890.899,26		
02_107010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					1.497.481,56	1.497.481,56		
02_107010307	Despesa do período corrente - Outros					1.325.266,61	1.325.266,61		
02_107010401	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					234.538,56	234.538,56		
02_107010407	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água					44.869,61	44.869,61		
02_107010408	Despesa do período corrente - Viagem rural					10.000,00	10.000,00		
02_107010412	Despesa do período corrente - Cemitérios					10.800,00	10.800,00		
02_107010413	Despesa do período corrente - Outros					172.983,96	172.983,96		
02_107020602	Despesa do período corrente - Outros					1.561.606,89	1.561.606,89		
02_1070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática					23.693,12	23.693,12		
02_1070108	Despesa do período corrente - Software informática					30.411,52	30.411,52		
02_1070009	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo					24.661,52	24.661,52		
02_107011002	Despesa do período corrente - Outros					130.668,00	130.668,00		
	A TRANSFERIR ...					32.690.733,42	32.690.733,42	15.162.920,23	15.162.920,23

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aprestamento é Visualizar Conter a/ Nov. ? 0	DR - BALANÇOTE DE CONTABILIZADO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JUG						Atualizado : 0	2021/05/26	2020
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					32.689.733,42	32.689.733,42	15.162.826,23	15.162.826,23	
02_000101	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					91.116,89	91.116,89			
02_000105	Despesa do período corrente - Outras Investimentos					272.000,00	272.000,00			
02_000106	Despesa do período corrente - Terras e recursos naturais					7.000,00	7.000,00			
02_000109	Despesa do período corrente - Viagens, arcabouços e obras complementares					31.747,89	31.747,89			
02_000103	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.400.000,00	1.400.000,00			
02_000104	Despesa do período corrente - Outras					490,00	490,00			
02.1_00010101	Dotações iniciais - Pessoal em função					465.000,00	465.000,00			
02.1_00010102	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					8.000,00	8.000,00			
02.1_00010103	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					8.000,00	8.000,00			
02.1_00010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					13.500,00	13.500,00			
02.1_00010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar apresentação					5.000,00	5.000,00			
02.1_00010109	Dotações iniciais - Gratificações					14.000,00	14.000,00			
02.1_00010111	Dotações iniciais - Representação					800,00	800,00			
02.1_00010112	Dotações iniciais - Suplementos e prêmios					2.000,00	2.000,00			
02.1_00010113	Dotações iniciais - Subsídios de refeição					45.850,00	45.850,00			
02.1_00010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					96.300,00	96.300,00			
02.1_00010102	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					9.500,00	9.500,00			
02.1_00010103	Dotações iniciais - Alimentação e alojamento					450,00	450,00			
02.1_00010104	Dotações iniciais - Ajuda de custo					1.100,00	1.100,00			
02.1_00010105	Dotações iniciais - Abono para férias					3.100,00	3.100,00			
02.1_00010106	Dotações iniciais - Passagem					1.850,00	1.850,00			
	2 TRANSPORTES ...					31.354.383,42	31.354.383,42	15.162.826,23	15.162.826,23	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparente é Visualizar Contas s/ Nov. ? 0	BR - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		2021/06/24		2021					31
		JPG				Acumulados : 5			
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					33.394.363,42	33.394.363,42	15.162.820,27	15.162.820,27
01.1_001021303	Dotações iniciais -					750,00	750,00		
	Senhos de Presença								
01.1_0010301	Dotações iniciais -					14.000,00	14.000,00		
	Escorços com e sobre								
01.1_0010303	Dotações iniciais -					300,00	300,00		
	Subsídio familiar a								
	crianças e jovens								
01.1_001030501	Dotações iniciais -					15.000,00	15.000,00		
	Assistência ao doente dos								
	funcionários públicos								
	(ADSE)								
02.1_00103050201	Dotações iniciais - Caixa					48.000,00	48.000,00		
	Genal de Aposentações								
02.1_00103050302	Dotações iniciais -					82.500,00	82.500,00		
	Segurança social - Regime								
	geral								
02.1_001030501	Dotações iniciais -					31.250,00	31.250,00		
	Seguros de acidentes no								
	trabalho e doenças								
	profissionais								
02.1_0020101	Dotações iniciais -					3.500,00	3.500,00		
	Netéclar-primos e								
	subsidiárias								
02.1_001000201	Dotações iniciais -					3.500,00	3.500,00		
	Gasolina								
02.1_002010203	Dotações iniciais -					49.000,00	49.000,00		
	Gasóleos								
02.1_002010209	Dotações iniciais -					3.300,00	3.300,00		
	Outros								
02.1_0020104	Dotações iniciais -					4.100,00	4.100,00		
	Limpeza e higiene								
02.1_0020105	Dotações iniciais -					2.000,00	2.000,00		
	Alimentação - Refeições								
	confeccionadas								
02.1_0020106	Dotações iniciais -					22.000,00	22.000,00		
	Alimentação - Gêneros								
	para confeccionar								
02.1_0020107	Dotações iniciais -					5.300,00	5.300,00		
	Vestário e artigos								
	personais								
02.1_0020108	Dotações iniciais -					6.600,00	6.600,00		
	Material do escritório								
02.1_0020109	Dotações iniciais -					3.000,00	3.000,00		
	Produtos químicos e								
	farmacêuticos								
02.1_0020110	Dotações iniciais -					5.800,00	5.800,00		
	Produtos vendidos nas								
	farmácias								
02.1_0020114	Dotações iniciais - Outro					2.500,00	2.500,00		
	material - Peças								
02.1_0020115	Dotações iniciais -					1.500,00	1.500,00		
	Prêmios, concessões e								
	ofertas								
02.1_0020117	Dotações iniciais -					5.500,00	5.500,00		
	Ferramentas e materiais								
02.1_0020118	Dotações iniciais -					2.100,00	2.100,00		
	Livros e documentação								
	técnicos								
	A TRANSPORTA ...					33.656.783,42	33.656.783,42	15.162.820,27	15.162.820,27

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal antes do Zparamento 0 Visualizar Contas at. Inv. ? 0	ER - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 12
		JFS								
CONTA SOCIAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ADJUDICADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					33.658.783,42	33.658.783,42	15.162.826,23	15.162.826,23	
02.1_002019	Dotações iniciais - Artigos benéficos e de decoração					500,00	500,00			
02.1_002020	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					2.500,00	2.500,00			
02.1_002021	Dotações iniciais - Outros bens					102.500,00	102.500,00			
02.1_002026	Dotações iniciais - Escorços das instalações					112.500,00	112.500,00			
02.1_002022	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					2.175,00	2.175,00			
02.1_002023	Dotações iniciais - Conservação de bens					93.800,00	93.800,00			
02.1_002029	Dotações iniciais - Comunicações					13.800,00	13.800,00			
02.1_002020	Dotações iniciais - Transportes					550,00	550,00			
02.1_002021	Dotações iniciais - Representação dos serviços					380,00	380,00			
02.1_002022	Dotações iniciais - Seguros					16.000,00	16.000,00			
02.1_002023	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					1.200,00	1.200,00			
02.1_002024	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultoria					3.000,00	3.000,00			
02.1_002025	Dotações iniciais - Formação					1.500,00	1.500,00			
02.1_002026	Dotações iniciais - Serenários, exposições e similares					100,00	100,00			
02.1_002027	Dotações iniciais - Publicidade					1.800,00	1.800,00			
02.1_002028	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					1.250,00	1.250,00			
02.1_002029	Dotações iniciais - Assistência técnica					8.500,00	8.500,00			
02.1_002020	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					78.800,00	78.800,00			
02.1_002025	Dotações iniciais - Outros serviços					672.000,00	672.000,00			
02.1_004370	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					46.800,00	46.800,00			
02.1_00400201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					18.750,00	18.750,00			
02.1_00400202	Dotações iniciais - Outros					1.000,00	1.000,00			
02.1_0040001	Dotações iniciais - Subsistema de protecção social de cidadãos - Acção social					2.500,00	2.500,00			
	A TRANSPORTAR ...					34.626.488,42	34.626.488,42	15.162.826,23	15.162.826,23	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas nº Inv. ? 8	94 - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2021/04/24	Ano 2020	Página 33	
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO					MOVIMENTOS ACUMULADOS
CODIG. LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					34.626.408,42	34.626.408,42	15.162.820,23	15.162.820,23
02.1_004005	Dotações iniciais - Subsistema de protecção à família - Despesas familiares					15.500,00	15.500,00		
02.1_004006	Dotações iniciais - Subsistema de protecção à família - Deficiência					1.375,00	1.375,00		
02.1_0060201020	Dotações iniciais - Outras					45.100,00	45.100,00		
02.1_0060202	Dotações iniciais - Activos imováveis					150,00	150,00		
02.1_006020301	Dotações iniciais - Outras restituições					3.000,00	3.000,00		
02.1_006020305	Dotações iniciais - Outras					10.000,00	10.000,00		
02.1_0070101	Dotações iniciais - Terrenos					1.000,00	1.000,00		
02.1_007010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação					62.500,00	62.500,00		
02.1_007010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					85.000,00	85.000,00		
02.1_007010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					205.000,00	205.000,00		
02.1_007020307	Dotações iniciais - Outros					180.000,00	180.000,00		
02.1_007020406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					8.500,00	8.500,00		
02.1_007020407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					2.000,00	2.000,00		
02.1_007020408	Dotações iniciais - Viagens locais					1.000,00	1.000,00		
02.1_007020412	Dotações iniciais - Comédicos					2.500,00	2.500,00		
02.1_007020413	Dotações iniciais - Outros					6.000,00	6.000,00		
02.1_007020402	Dotações iniciais - Outras					95.000,00	95.000,00		
02.1_0070207	Dotações iniciais - Equipamentos de informática					1.000,00	1.000,00		
02.1_0070208	Dotações iniciais - Software informático					1.000,00	1.000,00		
02.1_0070209	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					1.000,00	1.000,00		
02.1_007021002	Dotações iniciais - Outras					7.000,00	7.000,00		
02.1_0070211	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					7.500,00	7.500,00		
02.1_0070215	Dotações iniciais - Outras investimentos					66.000,00	66.000,00		
03.1_0070301	Dotações iniciais - Terrenos e recursos naturais					3.500,00	3.500,00		
02.1_007030301	Dotações iniciais - Viadutos, armazém e obras complementares					8.500,00	8.500,00		
	A TRANSPORTAR ...					35.445.533,42	35.445.533,42	15.162.820,23	15.162.820,23

Período 2020/11/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apresentação d Visualizar Contas s/ Inv. ? 3	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/04/24	Ano 2021	Página 34
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					35.445.533,42	35.445.533,42	15.162.820,21	15.162.820,21	
01.1_010299	Dotações iniciais - Outras					208,00	208,00			
02.2_00100401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					475.000,00		475.000,00		
02.2_00100402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento comuneratório					6.000,00	6.000,00	2.000,00		
02.2_00100403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento comuneratório					6.000,00	6.000,00	2.000,00		
02.2_0010047	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de carreira em avença					13.500,00	10.000,00	3.500,00		
01.2_0010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar apostilamento					7.500,00	2.000,00	5.500,00		
02.2_0010110	Dotações corrigidas - Gratificações					14.000,00		14.000,00		
02.2_0010111	Dotações corrigidas - Representação					800,00		800,00		
02.2_0010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prêmios					2.000,00		2.000,00		
02.2_0010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição					47.500,00	1.500,00	46.000,00		
02.2_0010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de natal					109.403,85	5.000,00	104.403,85		
02.1_0010203	Dotações corrigidas - horas extraordinárias					15.500,00		15.500,00		
02.1_0010203	Dotações corrigidas - alimentação e alojamento					1.200,00		1.200,00		
02.2_0010204	Dotações corrigidas - Ajuda de custo					1.500,00		1.500,00		
01.1_0010205	Dotações corrigidas - Ades para falhas					1.500,00		3.500,00		
02.2_0010206	Dotações corrigidas - Formação					2.600,00		2.600,00		
02.2_001021303	Dotações corrigidas - Sínias de Presença					750,00		750,00		
02.2_0010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde					35.000,00	2.500,00	32.500,00		
02.2_0010301	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					1.340,00		1.340,00		
02.2_001030101	Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					17.500,00	2.500,00	15.000,00		
02.2_00103010301	Dotações corrigidas - Cotas Geral de Aposentação					45.000,00	2.500,00	42.500,00		
02.2_00103010302	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					92.500,00	11.500,00	81.000,00		
	A TRANSFERIR ...					36.347.931,21	35.445.233,42	15.415.524,00	15.162.820,21	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aterramento d Visualizar Detalhes n/ Row. ? B	04 - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JPG		Atualizada : S					
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFER ...					36.347.931,27	35.495.215,42	16.615.524,88	15.162.800,23
07.2_00100901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					33.750,00	2.500,00	37.250,00	
07.2_0020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subprodutos					3.500,00		3.500,00	
07.2_002010201	Dotações corrigidas - Gasolina					6.500,00		6.500,00	
07.2_002010202	Dotações corrigidas - Gasóleos					68.000,00	1.500,00	69.500,00	
07.2_002010299	Dotações corrigidas - Outros					11.500,00		11.500,00	
07.2_0020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					12.000,00		12.000,00	
07.2_0020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas					2.000,00	1.000,00	3.000,00	
07.2_0020106	Dotações corrigidas - Alimentação - Gêneros para confeccionar					33.000,00	12.000,00	45.000,00	
07.2_0020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					14.500,00		14.500,00	
07.2_0020108	Dotações corrigidas - Material de escritório					18.500,00		18.500,00	
07.2_0020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos					4.000,00		4.000,00	
07.2_0020110	Dotações corrigidas - Produtos vendidos nas faculdades					6.000,00		6.000,00	
07.2_0020114	Dotações corrigidas - Outros material - Peças					9.500,00		9.500,00	
07.2_0020115	Dotações corrigidas - Fretados, concessões e afetos					4.000,00		4.000,00	
07.2_0020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					1.500,00	2.000,00	3.500,00	
07.2_0020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					1.500,00	2.000,00	3.500,00	
07.2_0020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					1.000,00		1.000,00	
07.2_0020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					3.000,00	2.000,00	5.000,00	
07.2_0020121	Dotações corrigidas - Outros bens					246.200,00	52.500,00	298.700,00	
07.2_0020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações					135.800,00	15.000,00	150.800,00	
07.2_0020203	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					17.000,00	3.000,00	20.000,00	
07.2_0020205	Dotações corrigidas - Conservação de bens					105.000,00	22.000,00	127.000,00	
07.2_0020209	Dotações corrigidas - Comunicações					18.000,00	2.500,00	20.500,00	
	A TRANSFER ...					37.108.447,27	35.638.233,42	16.630.474,88	15.162.800,23

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Ajustamento d Visualizar Contas s/ Inv. ? N	B1 - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JG				Atualizado : 5		2021/05/21	2021	36
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					37.106.887,27	35.438.233,42	16.632.474,88	15.162.826,23	
02.2_002010	Dotações corrigidas - Transportes					1.500,00		1.500,00		
02.2_002011	Dotações corrigidas - Representação dos serviços					500,00		500,00		
02.2_002012	Dotações corrigidas - Seguros					22.000,00		22.000,00		
02.2_002013	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas					1.200,00		1.200,00		
02.2_002014	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					25.000,00	16.000,00	25.000,00		
02.2_002015	Dotações corrigidas - Formação					7.500,00	2.500,00	5.000,00		
02.2_002016	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					500,00		500,00		
02.2_002017	Dotações corrigidas - Publicidade					2.500,00		2.500,00		
02.2_002018	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança					3.500,00		3.500,00		
02.2_002019	Dotações corrigidas - Assistência técnica					27.500,00	12.500,00	15.000,00		
02.2_002020	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					113.000,00	17.000,00	96.000,00		
02.2_002025	Dotações corrigidas - Outros serviços					1.011.250,00	235.800,00	756.250,00		
02.2_004001	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					51.000,00	01.750,00	49.250,00		
02.2_00400201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais					18.750,00	1.250,00	17.500,00		
02.2_00400202	Dotações corrigidas - Outras					3.000,00		3.000,00		
02.2_004004	Dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadãos - Acção social					15.000,00	7.000,00	8.000,00		
02.2_004005	Dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					20.000,00	2.500,00	17.500,00		
02.2_004006	Dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Deficiência					2.000,00		2.000,00		
02.2_0060010190	Dotações corrigidas - Outras					62.000,00		62.000,00		
02.2_006002	Dotações corrigidas - Activos incorpóreos					2.000,00		2.000,00		
02.2_00600301	Dotações corrigidas - Outras restituições					7.500,00	3.000,00	4.500,00		
02.2_00600305	Dotações corrigidas - Outras					17.000,00		17.000,00		
02.2_007001	Dotações corrigidas - Depreciações					1.000,00		1.000,00		
02.2_00700302	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					193.000,00	13.000,00	180.000,00		
	A TRANSFERIDA ...					38.745.887,27	35.653.233,42	17.454.174,08	15.162.826,23	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas s/ Nov. ? N	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FUNDADA				Data	Ano	Página	
		JFG							2021/06/24
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					38.145.807,27	35.955.733,42	17.954.174,08	15.162.826,23
02.2_00700301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços					185.800,00	135.800,00	138.000,00	
02.2_00700302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					182.500,00	152.800,00	218.500,00	
02.2_00700307	Dotações corrigidas - Outros					185.000,00	115.800,00	278.000,00	
02.2_00700406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					57.500,00	23.800,00	34.500,00	
02.2_00700407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água					10.000,00	4.000,00	6.000,00	
02.2_00700408	Dotações corrigidas - Viagem rural					5.000,00		5.000,00	
02.2_00700412	Dotações corrigidas - Cemitérios					5.000,00		5.000,00	
02.2_00700413	Dotações corrigidas - Outros					42.500,00	3.000,00	17.500,00	
02.2_00700402	Dotações corrigidas - Outros					355.000,00	135.800,00	218.000,00	
02.2_00700407	Dotações corrigidas - Equipamento de informática					6.000,00		6.000,00	
02.2_00700408	Dotações corrigidas - Software informático					11.000,00		11.000,00	
02.2_00700409	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo					5.000,00		5.000,00	
02.2_00700402	Dotações corrigidas - Outro					34.500,00	17.500,00	17.000,00	
02.2_00700411	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					17.500,00		17.500,00	
02.2_00700415	Dotações corrigidas - Outros investimentos					70.500,00	65.500,00	5.000,00	
02.2_00700401	Dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais					1.500,00		3.500,00	
02.2_00700401	Dotações corrigidas - Viadutos, arcabuzes e obras complementares					8.500,00	5.000,00	3.500,00	
02.2_00900401	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					709.000,00		708.000,00	
02.2_01100401	Dotações corrigidas - Outras					200,00		200,00	
02.3_00100401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					13.000,00	18.000,00		
02.3_00100402	Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					6.000,00	5.000,00		
02.3_00100401	Modificações orçamentais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					6.000,00	6.000,00		
	A TRANSPORTA ...					41.129.287,27	36.618.733,42	19.481.374,08	15.162.826,23

Período 2021/11/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Encerramento é Visualizar Contas s/ Nro. ? N	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/06/24	Ano 2021	Página 38
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
COTA LOCAL	DESTINAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					41.129.291,27	36.616.733,42	19.681.374,08	15.162.820,23	
02.3_0010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					10.600,00	10.600,00			
02.3_0010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar apresentação					4.500,00	4.500,00			
02.3_0010113	Modificações orçamentais - Subsídios de refeição					4.000,00	4.000,00			
02.3_0010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de natal					18.113,85	18.113,85			
02.3_0010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias					6.000,00	6.000,00			
02.3_0010203	Modificações orçamentais - Alimentação e alojamento					750,00	750,00			
02.3_0010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo					400,00	400,00			
02.3_0010205	Modificações orçamentais - Abono para faltas					400,00	400,00			
02.3_0010206	Modificações orçamentais - Formação					750,00	750,00			
02.3_0010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde					21.500,00	21.500,00			
02.3_0010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens					1.000,00	1.000,00			
02.3_001030501	Modificações orçamentais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ABDE)					5.000,00	5.000,00			
02.3_00103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações					7.500,00	7.500,00			
02.3_00103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral					21.500,00	21.500,00			
02.3_001030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					3.000,00	3.000,00			
02.3_00200200	Modificações orçamentais - Gasolina					3.000,00	3.000,00			
02.3_00201000	Modificações orçamentais - Desloco					26.500,00	26.500,00			
02.3_002010200	Modificações orçamentais - Outros					6.200,00	6.200,00			
02.3_0020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					7.900,00	7.900,00			
02.3_0020105	Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas					1.800,00	1.800,00			
02.3_0020106	Modificações orçamentais - Alimentação - Gêneros para confeccionar					23.000,00	23.000,00			
02.3_0020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais					9.500,00	9.500,00			
	3 TRANSPORTES ...					41.129.291,27	36.616.733,42	19.681.374,08	15.162.820,23	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparente 0 Visualizar Contas d/ Nov. 7 0	B4 - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		SALDO INICIAL		MONTANTES DO PERÍODO					MOVIMENTOS ADICIONAIS
CONTA SOCIAL	RESUMO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					41.129.287,27	35.610.733,42	19.681.374,08	15.162.828,23
02.3_002008	Modificações orçamentais - Material de escritório					3.800,00	3.800,00		
02.3_002009	Modificações orçamentais - Produtos químicos e farmacêuticos					1.800,00	1.800,00		
02.3_002010	Modificações orçamentais - Produtos vendidos nas farmácias					1.800,00	1.800,00		
02.3_002014	Modificações orçamentais - Outro material - Peças					7.000,00	7.000,00		
02.3_002015	Modificações orçamentais - Prêmios, condecorações e ofertas					2.500,00	2.500,00		
02.3_002017	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					4.000,00	4.000,00		
02.3_002018	Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica					1.488,00	1.488,00		
02.3_002019	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração					500,00	500,00		
02.3_002020	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio					2.500,00	2.500,00		
02.3_002021	Modificações orçamentais - Outros bens					195.200,00	195.200,00		
02.3_002026	Modificações orçamentais - Encargos das instalações					57.500,00	57.500,00		
02.3_002028	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					11.625,00	11.625,00		
02.3_002029	Modificações orçamentais - Conservação de bens					31.000,00	31.000,00		
02.3_002029	Modificações orçamentais - Comarcações					7.500,00	7.500,00		
02.3_002010	Modificações orçamentais - Transportes					950,00	950,00		
02.3_002011	Modificações orçamentais - Representação dos serviços					280,00	280,00		
02.3_002012	Modificações orçamentais - Seguro					5.000,00	5.000,00		
02.3_002014	Modificações orçamentais - Estados, passagens, perjeitos e consultoria					42.000,00	42.000,00		
02.3_002015	Modificações orçamentais - Farmácia					8.500,00	8.500,00		
02.3_002016	Modificações orçamentais - Benéficos, esportes e similares					400,00	400,00		
02.3_002017	Modificações orçamentais - Publicidade					1.500,00	1.500,00		
02.3_002018	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança					2.250,00	2.250,00		
02.3_002019	Modificações orçamentais - Assistência técnica					31.500,00	31.500,00		
	3 TRANSFERÊNCIAS ...					41.129.287,27	35.610.733,42	19.681.374,08	15.162.828,23

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Encerramento d Visualizar Contas a/ Inv. 7 9	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FUNDADA						Data	Ano	Páginas
		JOS				Atualizados : 3				
COTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					41.129.287,27	36.610.733,42	19.681.374,89	15.162.828,23	
02.3_002020	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados					59.200,00	59.200,00			
02.3_002025	Modificações orçamentais - Outros serviços					714.250,00	714.250,00			
02.3_004978	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos					15.750,00	15.750,00			
02.3_00498200	Modificações orçamentais - Programas ocupacionais					1.250,00	1.250,00			
02.3_004984	Modificações orçamentais - Subsistema de proteção social de cidadãos - Ação social					19.500,00	19.500,00			
02.3_004985	Modificações orçamentais - Subsistema de proteção à família - Incentivo familiar					7.000,00	7.000,00			
02.3_004986	Modificações orçamentais - Subsistema de proteção à família - Deficiência					625,00	625,00			
02.3_00682010199	Modificações orçamentais - Outras					36.900,00	36.900,00			
02.3_0068202	Modificações orçamentais - Ativos imaturos					1.850,00	1.850,00			
02.3_00682030	Modificações orçamentais - Outras restituições					7.900,00	7.900,00			
02.3_00682035	Modificações orçamentais - Outras					7.800,00	7.800,00			
02.3_00700083	Modificações orçamentais - Reparação e beneficência					143.500,00	143.500,00			
02.3_00700086	Modificações orçamentais - Instalações de serviços					335.000,00	335.000,00			
02.3_00700090	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas					329.500,00	329.500,00			
02.3_00700091	Modificações orçamentais - Outras					120.000,00	120.000,00			
02.3_00700096	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas					72.800,00	72.800,00			
02.3_00700097	Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água					12.000,00	12.000,00			
02.3_00700098	Modificações orçamentais - Viagem rural					4.000,00	4.000,00			
02.3_00700099	Modificações orçamentais - Cemitérios					2.500,00	2.500,00			
02.3_00700100	Modificações orçamentais - Outras					41.500,00	41.500,00			
02.3_00700092	Modificações orçamentais - Outro					395.000,00	395.000,00			
02.3_00700097	Modificações orçamentais - Equipamento de informática					5.000,00	5.000,00			
02.3_00700099	Modificações orçamentais - Software informático					10.000,00	10.000,00			
	A TRANSPORTA ...					41.129.287,27	36.610.733,42	19.681.374,89	15.162.828,23	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado à Visualizar Contas nº Inv. 7 B	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		R\$		Acumulado : S					
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO LÍQUIDO		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFERIR ...					41.129.287,27	26.618.733,42	19.681.374,08	15.162.828,23
02.3_0070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo					4.000,00	4.000,00		
02.3_00701042	Modificações orçamentais - Outros					45.000,00	45.000,00		
02.3_0070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					10.000,00	10.000,00		
02.3_0070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos					70.000,00	70.000,00		
02.3_00701381	Modificações orçamentais - Viagens, arcabouços e obras complementares					5.000,00	5.000,00		
02.3_0090113	Modificações orçamentais - Sociedades financeiras					700.000,00	700.000,00		
02.3.1_001010411	Reforços - Pessoal em funções					10.000,00	10.000,00		
02.3.1_0010106	Reforços - Pessoal a aguardar apresentação					2.500,00	2.500,00		
02.3.1_0010113	Reforços - Subsídios de refeição					2.500,00	2.500,00		
02.3.1_0010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal					11.163,85	11.163,85		
02.3.1_0010202	Reforços - Horas extras/interdiárias					6.000,00	6.000,00		
02.3.1_0010203	Reforços - Alimentação e alojamento					750,00	750,00		
02.3.1_0010204	Reforços - Ajuda de custo					400,00	400,00		
02.3.1_0010205	Reforços - Abono para faltas					900,00	900,00		
02.3.1_0010206	Reforços - Formação					150,00	150,00		
02.3.1_0010301	Reforços - Encargos com a saúde					21.000,00	21.000,00		
02.3.1_0010303	Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens					1.040,00	1.040,00		
02.3.1_001030501	Reforços - Assistência ao doente dos funcionários públicos (ANOS)					2.500,00	2.500,00		
02.3.1_00103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações					5.000,00	5.000,00		
02.3.1_00103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral					10.000,00	10.000,00		
02.3.1_001030501	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					6.500,00	6.500,00		
02.3.1_002010201	Reforços - Gasóleos					3.000,00	3.000,00		
02.3.1_002010302	Reforços - Gasóleos					19.000,00	19.000,00		
02.3.1_002010303	Reforços - Outros					9.200,00	9.200,00		
02.3.1_0020104	Reforços - Limpeza e higiene					7.500,00	7.500,00		
02.3.1_0020106	Reforços - Alimentação - Gêneros para confeccionar					11.000,00	11.000,00		
02.3.1_0020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais					9.500,00	9.500,00		
	A TRANSFERIR ...					41.129.287,27	26.618.733,42	19.681.374,08	15.162.828,23

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Encerramento d Visualizar Contas at Inv. 7.8	RE - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Debita	Res	Página
		JRS						Anulados : 0	2021/05/24	2020
COTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MONTANTES ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					41.129.287,27	36.618.733,42	19.681.374,48	15.162.820,23	
02.3.1_000104	Reforços - Material de escritório					3.000,00	3.100,00			
02.3.1_000105	Reforços - Produtos químicos e farmacêuticos					1.000,00	1.800,00			
02.3.1_000118	Reforços - Produtos vendidos nas famílias					1.000,00	1.800,00			
02.3.1_000114	Reforços - Outro material - Peças					7.000,00	7.800,00			
02.3.1_000115	Reforços - Prêmios, concessões e ofertas					2.500,00	2.500,00			
02.3.1_000117	Reforços - Ferramentas e utensílios					2.000,00	2.800,00			
02.3.1_000118	Reforços - Livros e documentação técnica					1.400,00	1.400,00			
02.3.1_000119	Reforços - Artigos beneficentes e de decoração					500,00	500,00			
02.3.1_000120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio					500,00	500,00			
02.3.1_000121	Reforços - Outros bens					143.700,00	143.700,00			
02.3.1_000200	Reforços - Encargos das instalações					22.500,00	22.500,00			
02.3.1_000201	Reforços - Limpeza e higiene					14.825,00	14.825,00			
02.3.1_000203	Reforços - Conservação de bens					15.000,00	15.000,00			
02.3.1_000209	Reforços - Comunicações					5.000,00	5.000,00			
02.3.1_000210	Reforços - Transportes					950,00	950,00			
02.3.1_000211	Reforços - Representação dos serviços					200,00	200,00			
02.3.1_000212	Reforços - Seguros					6.000,00	6.000,00			
02.3.1_000214	Reforços - Estudos, pareceres, projetos e consultoria					32.000,00	32.000,00			
02.3.1_000215	Reforços - Ferramentas					6.000,00	6.000,00			
02.3.1_000216	Reforços - Sanitários, exposições e similares					400,00	400,00			
02.3.1_000217	Reforços - Publicidade					1.500,00	1.500,00			
02.3.1_000218	Reforços - Vigilância e segurança					2.250,00	2.250,00			
02.3.1_000219	Reforços - Assistência técnica					19.000,00	19.000,00			
02.3.1_000220	Reforços - Outros trabalhos especializados					42.200,00	42.200,00			
02.3.1_000225	Reforços - Outros serviços					539.250,00	539.250,00			
02.3.1_004010	Reforços - Instituições sem fins lucrativos					5.000,00	5.000,00			
02.3.1_004004	Reforços - Subsistema de proteção social de cidadania - Ação social					12.500,00	12.500,00			
02.3.1_004005	Reforços - Subsistema de proteção à família - Encargos familiares					4.500,00	4.500,00			
02.3.1_004006	Reforços - Subsistema de proteção à família - Deficiência					625,00	625,00			
	A TRANSPORTES ...					41.129.287,27	36.618.733,42	19.681.374,48	15.162.820,23	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Atos do Acórdão nº Visualizar Contas s/ Inv. 7 B	BR - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/04/26	Ano 2020	Página 43
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	Débita	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFERIR ...					41.129.287,27	36.600.133,42	19.681.374,88	15.161.818,23
02.3.1.00602010199	Reforços - Outras					36.900,00	36.900,00		
02.3.1.0060202	Reforços - Ativos incorpóreas					1.850,00	1.850,00		
02.3.1.006020301	Reforços - Outras restituições					4.500,00	4.500,00		
02.3.1.006020305	Reforços - Outras					7.000,00	7.000,00		
02.3.1.007010203	Reforços - Reparação e beneficiário					130.500,00	130.500,00		
02.3.1.007010300	Reforços - Instalações de serviços					290.000,00	290.000,00		
02.3.1.007010302	Reforços - Instalações desportivas e recreativas					177.500,00	177.500,00		
02.3.1.007010307	Reforços - Outros					205.000,00	205.000,00		
02.3.1.007010406	Reforços - Instalações desportivas e recreativas					45.000,00	45.000,00		
02.3.1.007010407	Reforços - Captação e distribuição de água					8.000,00	8.000,00		
02.3.1.007010408	Reforços - Viagem rural					4.000,00	4.000,00		
02.3.1.007010412	Reforços - Camêrias					2.500,00	2.500,00		
02.3.1.007010413	Reforços - Outros					36.500,00	36.500,00		
02.3.1.007010602	Reforços - Outros					160.000,00	160.000,00		
02.3.1.0070107	Reforços - Equipamento de informática					5.000,00	5.000,00		
02.3.1.0070108	Reforços - Software informático					10.000,00	10.000,00		
02.3.1.0070109	Reforços - Equipamento administrativo					4.000,00	4.000,00		
02.3.1.007011002	Reforços - Outro					27.500,00	27.500,00		
02.3.1.0070111	Reforços - Ferramentas e utensílios					10.000,00	10.000,00		
02.3.1.0070115	Reforços - Outros Investimentos					4.500,00	4.500,00		
02.3.1.0090103	Reforços - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					700.000,00	700.000,00		
02.3.1.1.001010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em férias							10.000,00	10.000,00
02.3.1.1.0010106	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar apresentação							2.500,00	2.500,00
02.3.1.1.0010115	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição							2.500,00	2.500,00
02.3.1.1.0010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal							13.163,85	13.163,85
02.3.1.1.0010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias							6.000,00	6.000,00
02.3.1.1.0010203	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação e alojamento							750,00	750,00
02.3.1.1.0010204	Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo							400,00	400,00
	A TRANSFERIR ...					41.129.287,27	36.600.047,27	19.681.374,88	15.196.134,88

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado d Visualizar Contas a/ Nov. ? H	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFS						Acumulados : S	2021/06/24	2020
UNIDADE LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					41.129.287,27	36.046.047,27	19.681.374,48	35.198.134,88	
02.3.1.1_0018295	Reforços em dotações corrigidas - Almoço para faltas						439,41		439,41	
02.3.1.1_0018296	Reforços em dotações corrigidas - Focação						750,00		750,00	
02.3.1.1_0018360	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde						21.000,00		21.000,00	
02.3.1.1_0018363	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens						1.000,00		1.000,00	
02.3.1.1_001836501	Reforços em dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADFC)						2.500,00		2.500,00	
02.3.1.1_001836200	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações						5.000,00		5.000,00	
02.3.1.1_001836200	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral						10.000,00		10.000,00	
02.3.1.1_001836401	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						6.500,00		6.500,00	
02.3.1.1_002010201	Reforços em dotações corrigidas - Carolina						3.000,00		3.000,00	
02.3.1.1_002010202	Reforços em dotações corrigidas - Casóteo						19.800,00		19.800,00	
02.3.1.1_002010205	Reforços em dotações corrigidas - Outros						8.200,00		8.200,00	
02.3.1.1_0020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						7.500,00		7.500,00	
02.3.1.1_0020106	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Gêneros para confeccionar						11.000,00		11.000,00	
02.3.1.1_0020107	Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais						9.500,00		9.500,00	
02.3.1.1_0020108	Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório						3.900,00		3.900,00	
02.3.1.1_0020109	Reforços em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos						1.000,00		1.000,00	
02.3.1.1_0020110	Reforços em dotações corrigidas - Produtos vendidos nas famílias						1.000,00		1.000,00	
02.3.1.1_0020114	Reforços em dotações corrigidas - Outro material - Peças						7.000,00		7.000,00	
02.3.1.1_0020115	Reforços em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas						2.500,00		2.500,00	
	A TRANSPORTAR ...					41.129.287,27	36.747.251,27	19.681.374,48	35.313.324,88	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Vigilância Contas nº Mon. 7 B	BR - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Nota	Ano	Página
		ZFG				Anulados : 5		2021/05/24	2020	45
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					41.129.287,27	36.767.237,27	13.482.374,08	15.325.324,88	
02.3.1.1_002017	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios						2.000,00		2.000,00	
02.3.1.1_002018	Reforços em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica						2.400,00		2.400,00	
02.3.1.1_002019	Reforços em dotações corrigidas - Ativos beneficentes e de recreação						500,00		500,00	
02.3.1.1_002020	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio						500,00		500,00	
02.3.1.1_002021	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens						143.700,00		143.700,00	
02.3.1.1_002020	Reforços em dotações corrigidas - Obrutas das instalações						22.500,00		22.500,00	
02.3.1.1_002020	Reforços em dotações corrigidas - Linhas e higiene						14.825,00		14.825,00	
02.3.1.1_002020	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens						15.000,00		15.000,00	
02.3.1.1_002020	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações						5.000,00		5.000,00	
02.3.1.1_002010	Reforços em dotações corrigidas - Transportes						90,00		90,00	
02.3.1.1_002011	Reforços em dotações corrigidas - Representação dos serviços						200,00		200,00	
02.3.1.1_002012	Reforços em dotações corrigidas - Seguros						6.000,00		6.000,00	
02.3.1.1_002014	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projetos e consultoria						32.000,00		32.000,00	
02.3.1.1_002015	Reforços em dotações corrigidas - Formação						6.000,00		6.000,00	
02.3.1.1_002016	Reforços em dotações corrigidas - Semáforos, sinalização e similares						400,00		400,00	
02.3.1.1_002017	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade						1.500,00		1.500,00	
02.3.1.1_002018	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança						2.250,00		2.250,00	
02.3.1.1_002019	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica						19.000,00		19.000,00	
02.3.1.1_002020	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados						42.200,00		42.200,00	
02.3.1.1_002025	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços						539.250,00		539.250,00	
	A TRANSPORTES ...					41.129.287,27	37.622.412,27	19.682.374,08	16.174.499,88	

Período 2028/01/01 2028/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes de Aparento d Visualizar Contas / Ver. ? 0	B1 - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JTC						Acumulados : S	2028/06/26	2028
COTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					41.129.287,27	37.622.412,27	19.681.374,08	16.374.499,08	
02.3.1.1_000781	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						5.800,00		5.000,00	
02.3.1.1_040888	Reforços em dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadãos - Acção social						12.500,00		12.500,00	
02.3.1.1_040885	Reforços em dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						4.500,00		4.500,00	
02.3.1.1_040886	Reforços em dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Deficiência						625,00		625,00	
02.3.1.1_060210159	Reforços em dotações corrigidas - Outras						35.980,00		35.900,00	
02.3.1.1_060202	Reforços em dotações corrigidas - Activos Inscríveis						1.850,00		1.850,00	
02.3.1.1_06020301	Reforços em dotações corrigidas - Outras constituições						4.500,00		4.500,00	
02.3.1.1_06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras						7.000,00		7.000,00	
02.3.1.1_07010203	Reforços em dotações corrigidas - Reparação e Beneficiário						130.500,00		130.500,00	
02.3.1.1_07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços						200.000,00		200.000,00	
02.3.1.1_07010302	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas						177.500,00		177.500,00	
02.3.1.1_08010307	Reforços em dotações corrigidas - Outras						105.000,00		105.000,00	
02.3.1.1_08010406	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas						43.000,00		43.000,00	
02.3.1.1_07010407	Reforços em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água						4.000,00		4.000,00	
02.3.1.1_07010408	Reforços em dotações corrigidas - Viagem rural						4.000,00		4.000,00	
02.3.1.1_08010412	Reforços em dotações corrigidas - Cestíacos						2.500,00		2.500,00	
02.3.1.1_08010413	Reforços em dotações corrigidas - Outras						36.500,00		36.500,00	
02.3.1.1_08010402	Reforços em dotações corrigidas - Outras						260.000,00		260.000,00	
02.3.1.1_080107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática						5.000,00		5.000,00	
02.3.1.1_080108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático						18.000,00		18.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					41.129.287,27	38.783.267,27	19.681.374,08	17.335.374,88	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Vigilância Contas s/ Nov. ? U	BR - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 47
		SALDO DIZIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					41.129.281,27	39.785.281,27	19.681.374,98	11.335.374,08
02.3.1.1_0070100	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo						4.800,00		4.384,08
02.3.1.1_00701002	Reforços em dotações corrigidas - Outro						27.500,00		21.568,00
02.3.1.1_0070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios						10.600,00		16.364,00
02.3.1.1_0070115	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos						4.500,00		4.568,00
02.3.1.1_009033	Reforços em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						708.681,60		799.200,00
02.3.1.2_00101401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em férias					10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2_002013	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar apresentação					2.500,00		2.500,00	
02.3.1.2_003013	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição					2.500,00		2.500,00	
02.3.1.2_003014	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de natal					11.163,85		13.163,85	
02.3.1.2_004020	Reforços em dotações disponíveis - Bônus extraordinários					6.000,00		6.000,00	
02.3.1.2_001023	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação e alojamento					750,00		750,00	
02.3.1.2_003024	Reforços em dotações disponíveis - Ajuda de custo					400,00		400,00	
02.3.1.2_004025	Reforços em dotações disponíveis - Bônus para faltas					400,00		400,00	
02.3.1.2_001026	Reforços em dotações disponíveis - Permício					750,00		750,00	
02.3.1.2_001031	Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde					21.000,00		21.000,00	
02.3.1.2_003033	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					1.040,00		1.040,00	
02.3.1.2_00103501	Reforços em dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADOC)					2.500,00		2.500,00	
02.3.1.2_0030350201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					5.000,00		5.000,00	
	TRANSPORTE ...					41.129.281,27	39.529.281,27	19.747.377,93	10.681.374,08

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas at Nov. ? P	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Fólio
		JF0						Acumuladas : S	2021/04/24	2021
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSFERIR ...					41.195.291,12	39.529.267,27	19.747.377,53	18.481.374,06	
02.3.1.2_0010150202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					19.000,00		19.000,00		
02.3.1.2_001016901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					6.500,00		6.500,00		
02.3.1.2_002012001	Reforços em dotações disponíveis - Gasolina					3.000,00		3.000,00		
02.3.1.2_002012002	Reforços em dotações disponíveis - Gásóleos					19.000,00		19.000,00		
02.3.1.2_002012299	Reforços em dotações disponíveis - Outros					8.200,00		8.200,00		
02.3.1.2_0020184	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					7.500,00		7.500,00		
02.3.1.2_0020186	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Gêneros para confeiteiros					11.000,00		11.000,00		
02.3.1.2_0020187	Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					9.500,00		9.500,00		
02.3.1.2_0020188	Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório					3.900,00		3.900,00		
02.3.1.2_0020189	Reforços em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos					1.000,00		1.000,00		
02.3.1.2_0020190	Reforços em dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias					1.000,00		1.000,00		
02.3.1.2_0020191	Reforços em dotações disponíveis - Outro material - Papas					7.000,00		7.000,00		
02.3.1.2_0020195	Reforços em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas					2.500,00		2.500,00		
02.3.1.2_0020197	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					2.000,00		2.000,00		
02.3.1.2_0020198	Reforços em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					1.400,00		1.400,00		
02.3.1.2_0020199	Reforços em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					500,00		500,00		
02.3.1.2_0020200	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					500,00		500,00		
02.3.1.2_0020201	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens					143.700,00		143.700,00		
02.3.1.2_0020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações					22.500,00		22.500,00		
	A TRANSFERIR ...					41.156.381,12	39.529.267,27	28.008.477,93	18.481.374,06	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas a/ Dov. ? #	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/04/29	Ano 2020	Página 49
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito
			TRANSPORTES ...					41.456.391,12	39.529.287,27
02.3.1.2_002001	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					14.825,00		14.825,00	
02.3.1.2_002003	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens					15.000,00		15.000,00	
02.3.1.2_002009	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_002010	Reforços em dotações disponíveis - Transportes					958,00		958,00	
02.3.1.2_002021	Reforços em dotações disponíveis - Representação dos serviços					200,00		200,00	
02.3.1.2_002012	Reforços em dotações disponíveis - Seguros					6.000,00		6.000,00	
02.3.1.2_002014	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					32.000,00		32.000,00	
02.3.1.2_002015	Reforços em dotações disponíveis - Formação					6.000,00		6.000,00	
02.3.1.2_002016	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					480,00		480,00	
02.3.1.2_002017	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade					1.500,00		1.500,00	
02.3.1.2_002018	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança					2.250,00		2.250,00	
02.3.1.2_002019	Reforços em dotações disponíveis - Assistências técnicas					19.000,00		19.000,00	
02.3.1.2_002020	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					42.200,00		42.200,00	
02.3.1.2_002025	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços					539.250,00		539.250,00	
02.3.1.2_004870	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_004884	Reforços em dotações disponíveis - Subsistemas de protecção social de cidadania - Acção social					12.500,00		12.500,00	
02.3.1.2_004885	Reforços em dotações disponíveis - Subsistemas de protecção à família - Entidades familiares					4.500,00		4.500,00	
02.3.1.2_004886	Reforços em dotações disponíveis - Subsistemas de protecção à família - Deficiência					625,00		625,00	
02.3.1.2_004888199	Reforços em dotações disponíveis - Outros					36.900,00		36.900,00	
	TRANSPORTES ...					42.200.490,12	39.529.287,27	29.752.577,93	18.981.374,89

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas a/ Mov. T M	BR - ENLARGAÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Nota	Ano	Página
		JEC				Acumulados : 5		2021/05/24	2021	34
COTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO LÍQUIDO		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSFERENTE ...					42.300.491,12	39.529.287,27	20.752.577,83	19.081.374,06	
02.3.1.2_0060032	Reforços em dotações disponíveis - Ativos excepcionais					1.850,00		1.850,00		
02.3.1.2_006003901	Reforços em dotações disponíveis - Outras constituições					4.500,00		4.500,00		
02.3.1.2_006003905	Reforços em dotações disponíveis - Outras					7.000,00		7.000,00		
02.3.1.2_007012003	Reforços em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação					139.500,00		139.500,00		
02.3.1.2_007013301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços					289.000,00		289.000,00		
02.3.1.2_007013302	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					177.500,00		177.500,00		
02.3.1.2_007013307	Reforços em dotações disponíveis - Outros					205.000,00		205.000,00		
02.3.1.2_007013406	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					45.000,00		45.000,00		
02.3.1.2_007013407	Reforços em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água					8.000,00		8.000,00		
02.3.1.2_007013408	Reforços em dotações disponíveis - Viagem rural					4.000,00		4.000,00		
02.3.1.2_007013412	Reforços em dotações disponíveis - Condúctos					2.500,00		2.500,00		
02.3.1.2_007013413	Reforços em dotações disponíveis - Outros					16.500,00		16.500,00		
02.3.1.2_007013600	Reforços em dotações disponíveis - Outros					269.000,00		269.000,00		
02.3.1.2_0070187	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática					5.000,00		5.000,00		
02.3.1.2_0070188	Reforços em dotações disponíveis - Software informático					10.000,00		10.000,00		
02.3.1.2_0070209	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo					4.000,00		4.000,00		
02.3.1.2_007018902	Reforços em dotações disponíveis - Outros					27.500,00		27.500,00		
02.3.1.2_0070121	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					10.000,00		10.000,00		
02.3.1.2_0070125	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos					4.500,00		4.500,00		
02.3.1.2_0090003	Reforços em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					790.000,00		790.000,00		
	TRANSFERENTE ...					44.047.041,12	39.529.287,27	22.599.927,93	19.081.374,06	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas x/ Mov. ? 0	B4 - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 51	
		JFO		Acumulados : S					
CONTA SOCIAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					46.047.841,12	39.529.287,27	22.549.927,30	18.081.374,88
02.3.1_00010402	Anulações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					6.000,00	6.000,00		
02.3.1_00010403	Anulações - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					6.000,00	6.000,00		
02.3.1_000107	Anulações - Pessoal em regime de turnos em avença					16.000,00	16.000,00		
02.3.1_000109	Anulações - Pessoal a aguardar aposentação					2.000,00	2.000,00		
02.3.1_000113	Anulações - Subsídio de refeição					1.500,00	1.500,00		
02.3.1_000114	Anulações - Subsídios de férias e de natal					5.000,00	5.000,00		
02.3.1_000120	Anulações - Encargos com a saúde					2.500,00	2.500,00		
02.3.1_000130501	Anulações - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADDF)					2.500,00	2.500,00		
02.3.2_00013050201	Anulações - Cotas Geral de Aposentações					2.500,00	2.500,00		
02.3.2_00013050202	Anulações - Segurança social - Regime geral					11.500,00	11.500,00		
02.3.2_000130901	Anulações - Suprimentos de acidentes no trabalho e doenças profissionais					2.500,00	2.500,00		
02.3.2_000130902	Anulações - Gardóias					7.500,00	7.500,00		
02.3.2_000105	Anulações - Alimentação - Refeições condicionadas					1.000,00	1.000,00		
02.3.2_000106	Anulações - Alimentação - Utensílios para confeccionar					12.000,00	12.000,00		
02.3.2_000117	Anulações - Ferramentas e utensílios					2.000,00	2.000,00		
02.3.2_000118	Anulações - Livros e documentação técnica					2.000,00	2.000,00		
02.3.2_000120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio					2.000,00	2.000,00		
02.3.2_000121	Anulações - Outros bens					52.500,00	52.500,00		
02.3.2_000101	Anulações - Encargos das instalações					35.000,00	35.000,00		
02.3.2_000102	Anulações - Limpes e higiene					3.000,00	3.000,00		
02.3.2_000103	Anulações - Conservação de bens					22.000,00	22.000,00		
02.3.2_000104	Anulações - Comunicação					2.500,00	2.500,00		
02.3.2_000104	Anulações - Estudos, processos, projectos e consultadoria					10.000,00	10.000,00		
02.3.2_000105	Anulações - Formação					2.500,00	2.500,00		
02.3.2_000109	Anulações - Assistência técnica					12.500,00	12.500,00		
02.3.2_000120	Anulações - Outros trabalhos especializados					17.000,00	17.000,00		
	A TRANSPORTA ...					46.047.841,12	39.529.287,27	22.549.927,30	18.081.374,88

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado e Visualizar Contas nº Inv. ? R	BA - ORÇAMENTO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JRS						Atualizado : 8	2020/04/24	2020
COTA SOCIAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTES ...					46.847.841,12	39.529.281,21	22.599.927,91	18.081.374,08	
02.3.2_000025	Auxílios - Outros serviços					235.000,00	235.000,00			
02.3.2_000031	Auxílios - Instituições sem fins lucrativos					10.750,00	10.750,00			
02.3.2_000038	Auxílios - Programas ocupacionais					1.250,00	1.250,00			
02.3.2_000004	Auxílios - Subsistema de proteção social de cidadania - Ação social					7.000,00	7.000,00			
02.3.2_000005	Auxílios - Subsistema de proteção à família - Encargos familiares					2.500,00	2.500,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Outras restituições					3.000,00	3.000,00			
02.3.2_000020	Auxílios - Reparação e beneficição					13.000,00	13.000,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Instalações de serviços					135.000,00	135.000,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Instalações desportivas e recreativas					152.000,00	152.000,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Outras					125.000,00	125.000,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Instalações desportivas e recreativas					23.000,00	23.000,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Captação e distribuição de água					4.000,00	4.000,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Outros					5.000,00	5.000,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Outro					135.000,00	135.000,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Outro					17.500,00	17.500,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Outros investimentos					45.500,00	45.500,00			
02.3.2_000030	Auxílios - Viagens, acréscimos e obras complementares					5.000,00	5.000,00			
02.3.2.1_00101002	Auxílios em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento necessário					6.000,00		6.000,00		
02.3.2.1_00101003	Auxílios em dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento necessário					6.000,00		6.000,00		
02.3.2.1_0010107	Auxílios em dotações corrigidas - Pessoal em regime de taxa ou avença					10.000,00		10.000,00		
02.3.2.1_0010108	Auxílios em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					2.000,00		2.000,00		
02.3.2.1_0010113	Auxílios em dotações corrigidas - Subsídio de refeição					1.500,00		1.500,00		
02.3.2.1_0010114	Auxílios em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					5.000,00		5.000,00		
	A TRANSPORTES ...					46.078.341,12	39.529.281,21	22.630.427,91	18.081.374,08	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas a/ Mov. ? 0	DE - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 33	
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO					MOVIMENTOS ACUMULADOS
CODIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					44.878.343,12	39.529.287,27	23.636.427,92	18.881.374,08
02.3.2.1_0000301	Anulações em dotações corrigidas - Despesas com a saúde					2.500,00		2.500,00	
02.3.2.1_000030501	Anulações em dotações corrigidas - Assistência ao doente dos funcionários públicos (ADDF)					2.500,00		2.500,00	
02.3.2.1_000030601	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					2.500,00		2.500,00	
02.3.2.1_000030802	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					11.500,00		11.500,00	
02.3.2.1_000030901	Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					2.500,00		2.500,00	
02.3.2.1_00201002	Anulações em dotações corrigidas - Gásleo					7.500,00		7.500,00	
02.3.2.1_0020105	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas					1.000,00		1.000,00	
02.3.2.1_0020106	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Gasto para confeccionar					12.000,00		12.000,00	
02.3.2.1_0020117	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_0020118	Anulações em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_0020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_0020131	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens					52.500,00		52.500,00	
02.3.2.1_0020201	Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações					35.000,00		35.000,00	
02.3.2.1_0020202	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					3.000,00		3.000,00	
02.3.2.1_0020203	Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens					22.000,00		22.000,00	
02.3.2.1_0020205	Anulações em dotações corrigidas - Comunicações					2.500,00		2.500,00	
02.3.2.1_0020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultoria					18.000,00		18.000,00	
02.3.2.1_0020215	Anulações em dotações corrigidas - Formação					2.500,00		2.500,00	
	A TRANSPORTAR ...					44.253.843,12	39.529.287,27	22.865.327,92	18.881.374,08

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal antes de Aparentado é Visualizar Contas s/ Mov. ? N	B1 - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFS						Acumuladas : S	2020/06/20	2020
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ADJURADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					41.259.841,12	29.529.287,27	21.805.927,92	18.081.374,69	
02.3.2.1_062019	Anulações em dotações corrigidas - Assistência técnica					12.508,00		12.508,00		
02.3.2.1_062020	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					17.000,00		17.000,00		
02.3.2.1_062025	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços					235.000,00		235.000,00		
02.3.2.1_060701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					10.750,00		10.750,00		
02.3.2.1_06080201	Anulações em dotações corrigidas - Programas especiais					1.250,00		1.250,00		
02.3.2.1_060804	Anulações em dotações corrigidas - Subsistema de proteção social de cidadania - Ação social					7.000,00		7.000,00		
02.3.2.1_060805	Anulações em dotações corrigidas - Subsistema de proteção à família - Socorros familiares					2.500,00		2.500,00		
02.3.2.1_06080901	Anulações em dotações corrigidas - Outros substituições					3.000,00		3.000,00		
02.3.2.1_067010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					13.000,00		13.000,00		
02.3.2.1_067010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços					135.000,00		135.000,00		
02.3.2.1_067010402	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					152.000,00		152.000,00		
02.3.2.1_067010507	Anulações em dotações corrigidas - Outros					115.000,00		115.000,00		
02.3.2.1_067010606	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					23.000,00		23.000,00		
02.3.2.1_067010607	Anulações em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água					4.000,00		4.000,00		
02.3.2.1_067010613	Anulações em dotações corrigidas - Outros					5.000,00		5.000,00		
02.3.2.1_067010602	Anulações em dotações corrigidas - Outros					135.000,00		135.000,00		
02.3.2.1_067011000	Anulações em dotações corrigidas - Outros					17.500,00		17.500,00		
02.3.2.1_0670115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos					65.500,00		65.500,00		
02.3.2.1_067020301	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					5.000,00		5.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					45.211.841,12	29.529.287,27	23.166.927,92	18.081.374,69	

Período 2020/11/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Nov. ? &	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano		Página	
		JUS				Acumulado : 5		2021/06/24		1820	
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSFERÊNCIAS ...					45.202.841,12	39.529.287,27	23.766.927,93	18.061.374,88		
02.3.2.2_00180482	Anulações em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						6.000,00		6.000,00		
02.3.2.2_00180483	Anulações em dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório						6.000,00		6.000,00		
02.3.2.2_00180207	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou evento						10.000,00		10.000,00		
02.3.2.2_00180308	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar apresentação						2.300,00		2.300,00		
02.3.2.2_00180313	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição						1.500,00		1.500,00		
02.3.2.2_00180314	Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal						5.000,00		5.000,00		
02.3.2.2_00180303	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde						2.500,00		2.500,00		
02.3.2.2_00180350	Anulações em dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADGF)						2.500,00		2.500,00		
02.3.2.2_0018035201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Respostas						2.500,00		2.500,00		
02.3.2.2_001803282	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral						11.500,00		11.500,00		
02.3.2.2_00180391	Anulações em dotações disponíveis - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais						2.500,00		2.500,00		
02.3.2.2_00200303	Anulações em dotações disponíveis - Gasóleos						7.500,00		7.500,00		
02.3.2.2_00200315	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas						1.000,00		1.000,00		
02.3.2.2_00200306	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Alimentos para confeccionar						12.000,00		12.000,00		
02.3.2.2_00200317	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios						1.000,00		1.000,00		
02.3.2.2_00200318	Anulações em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica						2.000,00		2.000,00		
	A TRANSFERÊNCIAS ...					45.202.841,12	39.505.787,27	23.766.927,93	18.257.874,08		

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas a/ Mov. ?	BA - BALANÇOTE DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINEANCEIRA						Data 2021/06/24	Mes 2021	Página 56
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
CONTA SOCIAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					45.212.841,12	29.606.783,23	11.764.927,93	14.151.874,08	
02.3.2.2_002010	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio						2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_002013	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens						51.500,00		51.500,00	
02.3.2.2_002020	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações						35.000,00		35.000,00	
02.3.2.2_002020	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene						1.000,00		1.000,00	
02.3.2.2_002020	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens						21.000,00		21.000,00	
02.3.2.2_002020	Anulações em dotações disponíveis - Currículos						1.500,00		1.500,00	
02.3.2.2_002024	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projetos e consultorias						10.800,00		10.800,00	
02.3.2.2_002025	Anulações em dotações disponíveis - Formação						2.500,00		2.500,00	
02.3.2.2_002029	Anulações em dotações disponíveis - Assistência técnica						12.500,00		12.500,00	
02.3.2.2_002029	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados						17.000,00		17.000,00	
02.3.2.2_002029	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços						235.000,00		235.000,00	
02.3.2.2_004070	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos						10.750,00		10.750,00	
02.3.2.2_00408020	Anulações em dotações disponíveis - Programas ocupacionais						1.250,00		1.250,00	
02.3.2.2_0040804	Anulações em dotações disponíveis - Subsistema de proteção social de cidadania - Apoio social						7.000,00		7.000,00	
02.3.2.2_0040805	Anulações em dotações disponíveis - Subsistema de proteção à família - Encargos familiares						1.500,00		1.500,00	
02.3.2.2_00408030	Anulações em dotações disponíveis - Outras substituições						3.000,00		3.000,00	
02.3.2.2_00701000	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficição						13.000,00		13.000,00	
02.3.2.2_00701000	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços						135.000,00		135.000,00	
	1 TRANSFERIR ...					45.212.841,12	48.172.267,23	21.764.927,93	18.724.374,08	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas a/ Rev. ? 0	BR - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 57
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CODIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					45.312.841,12	48.172.287,27	23.761.527,83	18.724.374,08
02.3.3.2_00701002	Ampliação em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						152.000,00		152.000,00
02.3.3.2_00701007	Ampliação em dotações disponíveis - Outros						115.000,00		115.000,00
02.3.3.2_00701006	Ampliação em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						23.000,00		23.000,00
02.3.3.2_00701007	Ampliação em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água						4.000,00		4.000,00
02.3.3.2_00701003	Ampliação em dotações disponíveis - Outros						5.000,00		5.000,00
02.3.3.2_00701002	Ampliação em dotações disponíveis - Outro						135.000,00		135.000,00
02.3.3.2_00701102	Ampliação em dotações disponíveis - Outro						17.500,00		17.500,00
02.3.3.2_00701115	Ampliação em dotações disponíveis - Outras investimentos						65.500,00		65.500,00
02.3.3.2_00701030	Ampliação em dotações disponíveis - Viáticos, acréscimos e outras complementares						3.000,00		3.000,00
02.4_00101001	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					495.025,32	584.855,32		119.829,99
02.4_00101002	Dotações disponíveis - Alterações estruturais de posicionamento remuneratório					4.000,00	4.000,00		2.000,00
02.4_00101003	Dotações disponíveis - Alterações funcionárias de posicionamento remuneratório					4.000,00	4.000,00		2.000,00
02.4_00101017	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou tempo					10.000,00	11.500,00		3.500,00
02.4_00101018	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aprovação					7.000,00	12.500,00		5.500,00
02.4_00101016	Dotações disponíveis - Gratificações					34.000,00	33.361,85		1.361,85
02.4_00101011	Dotações disponíveis - Representação					500,00	1.300,00		800,00
02.4_00101012	Dotações disponíveis - Suplementos e prêmios					2.000,00	4.000,00		2.000,00
02.4_00101013	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição					46.550,00	50.390,73		3.830,73
02.4_00101014	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					101.460,00	140.891,22		39.431,22
02.4_0010202	Dotações disponíveis - Benefícios extraordinários					13.568,70	17.659,45		4.090,75
02.4_0010203	Dotações disponíveis - Alimentação e alojamento					450,00	1.650,00		1.200,00
02.4_0010204	Dotações disponíveis - Ajuda de custo					1.100,00	2.587,94		1.487,94
	A TRANSPORTAR ...					45.866.487,14	41.554.914,87	23.761.527,83	19.433.414,85

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes de Apresentação é Visualizar Contas nº Nov. 7 0	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		2021/06/24	2020	58
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					45.886.487,14	41.554.974,07	23.764.927,83	19.031.411,06	
02.4_0018205	Dotações disponíveis - Banco para falhas					3.100,90	3.776,23		476,23	
02.4_0018206	Dotações disponíveis - Foncação					120,90	2.690,00		2.469,00	
02.4_001821301	Dotações disponíveis - Sentas de Presença					494,54	750,00		255,46	
02.4_0018301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde					30.957,37	62.198,28		31.240,91	
02.4_0018303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					840,90	1.844,00		1.003,10	
02.4_001830501	Dotações disponíveis - Assistência ao óbito dos funcionários públicos (AOS)					11.701,58	17.580,00		5.878,42	
02.4_00183050104	Dotações disponíveis - Causa Geral de Representações					44.297,76	47.646,28		3.348,52	
02.4_00183050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					184.119,36	118.922,69		6.802,24	
02.4_001830901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					15.922,75	58.545,21		42.622,46	
02.4_0020001	Dotações disponíveis - Materiais-primas e subsídios					81,16	3.508,17		3.426,91	
02.4_002000201	Dotações disponíveis - Gasolina					3.900,25	6.718,01		2.817,76	
02.4_002000202	Dotações disponíveis - Gasóleos					49.411,81	72.439,20		23.027,39	
02.4_002000299	Dotações disponíveis - Outros					3.912,96	11.859,24		7.946,40	
02.4_0020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					4.366,35	12.008,52		7.642,17	
02.4_0020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					1.000,00	2.000,00		1.000,00	
02.4_0020106	Dotações disponíveis - Alimentação - Gêneros para confeccionar					31.044,58	31.953,07		2.008,17	
02.4_0020107	Dotações disponíveis - Vestúário e artigos pessoais					9.858,39	14.694,49		4.836,10	
02.4_0020108	Dotações disponíveis - Material de escritório					6.364,90	18.538,61		12.173,71	
02.4_0020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos					284,40	4.008,18		3.723,78	
02.4_0020110	Dotações disponíveis - Produtos vendidos nas famílias					3.783,04	6.800,00		3.016,96	
02.4_0020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças					6.118,84	9.535,68		3.416,84	
02.4_0018113	Dotações disponíveis - Prêmios, concessões e ofertas					2.331,96	4.001,41		1.669,45	
	A TRANSPORTAR ...					46.218.489,26	42.822.564,99	23.764.927,91	19.548.883,66	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aquecimento é Visualizar Contas a/ Inv. ? 9	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JES				Anulados : 0		2021/04/24	2020	39
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					46.238.689,26	42.022.568,89	23.761.527,53	19.548.883,66	
02.4_0020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					2.303,72	1.580,81		5.186,29	
02.4_0020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					2.453,79	1.580,80		1.046,23	
02.4_0020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração						1.000,00		1.000,00	
02.4_0020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					2.000,00	1.000,00		1.000,00	
02.4_0020121	Dotações disponíveis - Outros bens					230.965,90	263.578,36		60.612,50	
02.4_0020121	Dotações disponíveis - Escopos das instalações					153.856,23	181.586,45		37.730,26	
02.4_0020122	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					10.876,44	17.196,29		7.317,85	
02.4_0020123	Dotações disponíveis - Conservação de bens					115.873,77	140.253,47		24.379,70	
02.4_0020124	Dotações disponíveis - Comunicações					23.325,98	25.412,54		2.086,56	
02.4_0020210	Dotações disponíveis - Transportes					35,75	1.588,68		1.496,25	
02.4_0020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços						580,00		580,00	
02.4_0020212	Dotações disponíveis - Suprços					16.437,36	22.800,00		5.362,64	
02.4_0020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas					607,95	1.200,00		592,05	
02.4_0020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultorias					16.719,99	35.690,89		18.970,90	
02.4_0020215	Dotações disponíveis - Formação					4.934,75	1.588,00		2.565,25	
02.4_0020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares						500,00		500,00	
02.4_0020217	Dotações disponíveis - Polícia					2.231,81	2.580,80		268,99	
02.4_0020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança					3.651,84	3.544,38		495,74	
02.4_0020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica					18.189,88	27.772,01		8.662,73	
02.4_0020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					108.768,96	113.797,88		1.026,50	
02.4_0020225	Dotações disponíveis - Outros serviços					993.379,83	1.062.526,53		69.157,50	
02.4_0040700	Dotações disponíveis - Instruções sem fins lucrativos					59.821,05	61.000,00		2.178,95	
02.4_0040801	Dotações disponíveis - Programas cooperativos					20.000,00	20.704,53		704,53	
02.4_0040810	Dotações disponíveis - Outras					124,83	1.000,00		875,17	
	2 TRANSPORTES ...					47.989.565,32	44.138.851,26	23.761.527,53	19.814.183,85	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apagamento d Visualizar Contas a/ Abv. ? 0	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JPG				Anulados : 0		2020/05/24	2020	68
COTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSGESTE ...					47.989.585,22	44.038.851,24	23.764.327,32	19.804.183,95	
02.4_004804	Dotações disponíveis - Subsistema de proteção social de cidadania - Ação social					11.487,25	15.000,00		1.512,75	
02.4_004805	Dotações disponíveis - Subsistema de proteção à família - encargos familiares					29.309,89	21.500,00		1.288,00	
02.4_004806	Dotações disponíveis - Subsistema de proteção à família - Deficiência					1.375,88	2.537,88		1.142,90	
02.4_006200199	Dotações disponíveis - Outras					34.789,54	82.041,58		47.252,05	
02.4_006202	Dotações disponíveis - Ativos inopórtos					875,25	2.000,00		1.145,75	
02.4_00620381	Dotações disponíveis - Outras restituições					1.181,58	1.500,00		4.313,50	
02.4_00620385	Dotações disponíveis - Outras					12.855,18	17.000,48		4.202,62	
02.4_007010	Dotações disponíveis - Terrenos						1.900,00		1.900,00	
02.4_007010283	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação					105.046,15	193.900,01		87.853,86	
02.4_007010381	Dotações disponíveis - Instalações de serviços					149.463,53	385.800,00		135.536,47	
02.4_007010382	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					123.456,79	385.200,62		59.835,83	
02.4_007010387	Dotações disponíveis - Outros					255.691,44	385.687,89		139.085,65	
02.4_007010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					41.381,64	57.500,00		16.115,36	
02.4_007010407	Dotações disponíveis - Criação e distribuição de água					8.217,16	18.000,00		1.782,84	
02.4_007010408	Dotações disponíveis - União rural						5.900,00		5.900,00	
02.4_007010412	Dotações disponíveis - Cemitérios						5.900,00		5.900,00	
02.4_007010413	Dotações disponíveis - Outros					24.495,99	82.500,00		18.081,81	
02.4_007010482	Dotações disponíveis - Outro					119.091,67	158.401,12		39.383,45	
02.4_0070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática					2.923,28	6.000,00		3.076,72	
02.4_0070108	Dotações disponíveis - Software informático					2.182,88	11.000,00		8.817,12	
02.4_0070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo					1.685,38	5.000,00		1.314,62	
02.4_00701082	Dotações disponíveis - Outro					24.167,00	34.500,00		19.133,80	
02.4_0070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					14.829,20	17.500,00		2.470,80	
02.4_0070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos					65.500,80	78.500,00		5.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					89.115.728,65	46.857.407,97	23.764.327,32	20.006.615,25	

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento é Visualizar Contas a' Inv. ? N	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FUNDADAORA					Data 2022/05/24	Exo 2022	Página 61
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFERÊNCIA ...					49.405.720,65	46.057.497,97	23.761.927,93	20.406.615,25
01.4_003030	Dotações disponíveis - Terras e recursos naturais						3.500,00		3.500,00
02.4_00303001	Dotações disponíveis - Viáticos, arrependidos e obras complementares					6.186,95	6.500,00		2.313,05
02.4_0030303	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						706.000,00		706.000,00
02.4_0030309	Dotações disponíveis - Outras						200,00		200,00
02.5_00101001	Cabimentos - Pessoal em funções					574.000,63	574.000,63		
02.5_0010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar apresentação					10.000,00	10.000,00		
02.5_0010110	Cabimentos - Gratificações					15.301,65	15.301,65		
02.5_0010111	Cabimentos - Representação					1.000,00	1.000,00		
02.5_0010112	Cabimentos - Suplementos e prêmios					4.800,00	4.800,00		
02.5_0010113	Cabimentos - Subsídio de refeição					47.890,73	47.890,73		
02.5_0010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal					127.897,37	127.897,37		
02.5_0010202	Cabimentos - Horas extraordinárias					15.720,55	15.720,55		
02.5_0010203	Cabimentos - Alimentação e alojamento					900,00	900,00		
02.5_0010204	Cabimentos - Ajuda de custo					2.187,84	2.187,84		
02.5_0010205	Cabimentos - Aluguel para férias					3.376,23	3.376,23		
02.5_0010206	Cabimentos - Formação					120,00	120,00		
02.5_001021003	Cabimentos - Sessões de Presença					496,61	496,61		
02.5_0010301	Cabimentos - Encargos com a saúde					33.655,65	33.655,65		
02.5_0010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens					1.346,00	1.346,00		
02.5_001030501	Cabimentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (AFDP)					9.201,58	9.201,58		
02.5_00103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações					43.844,81	43.844,81		
02.5_00103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral					93.138,50	93.138,50		
02.5_00103050203	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					38.977,96	38.977,96		
02.5_0020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias					81,33	81,33		
02.5_002010201	Cabimentos - Gasolina					4.149,26	4.149,26		
02.5_002010202	Cabimentos - Gás					46.501,01	46.501,01		
	A TRANSFERÊNCIAS ...					69.421.907,10	66.769.607,97	23.761.927,93	20.112.626,30

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes de Apuramento e Visualizar Contas s/ Mov. ? H	88 - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 62
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					49.421.907,90	46.769.687,97	23.764.927,93	21.112.628,30
02.5_00201099	Cabinets - Outros					4.169,47	4.169,47		
02.5_0020104	Cabinets - Limpeza e higiene					4.372,87	4.372,87		
02.5_0020106	Cabinets - Alimentação - Gêneros para confeccionar					19.137,97	19.137,97		
02.5_0020107	Cabinets - Vestuário e atitudes pessoais					10.624,98	10.624,98		
02.5_0020108	Cabinets - Material de escritório					6.402,91	6.402,91		
02.5_0020109	Cabinets - Produtos químicos e farmacêuticos					294,59	294,59		
02.5_0020110	Cabinets - Produtos vendidos nas famílias					1.783,84	1.783,84		
02.5_0020114	Cabinets - Outro material - Peças					6.154,52	6.154,52		
02.5_0020115	Cabinets - Peças, condições e ofertas					2.333,57	2.333,57		
02.5_0020117	Cabinets - Ferramentas e utensílios					305,73	305,73		
02.5_0020118	Cabinets - Livros e documentação técnica					453,79	453,79		
02.5_0020121	Cabinets - Outros bens					154.525,38	154.525,38	155,30	
02.5_0020201	Cabinets - Encargos das instalações					166.565,62	166.565,62		
02.5_0020202	Cabinets - Limpeza e higiene					7.474,73	7.474,73		
02.5_0020203	Cabinets - Conservação de bens					128.971,74	128.127,24		150,50
02.5_0020209	Cabinets - Comunicações					28.228,46	28.228,46		
02.5_0020210	Cabinets - Transportes					55,75	55,75		
02.5_0020212	Cabinets - Seguros					16.637,98	16.637,98		
02.5_0020213	Cabinets - Deslocações e estadas					687,95	687,95		
02.5_0020214	Cabinets - Estudos, parcerias, projetos e consultoria					6.318,99	6.318,98		
02.5_0020215	Cabinets - Formação					2.634,75	2.634,75		
02.5_0020217	Cabinets - Publicidade					2.231,00	2.231,81		
02.5_0020218	Cabinets - Vigilância e segurança					3.096,42	3.096,42		
02.5_0020219	Cabinets - Assistência técnica					5.882,49	5.882,49		
02.5_0020220	Cabinets - Outros trabalhos especializados					93.621,34	93.621,34		
02.5_0020225	Cabinets - Outros serviços					809.166,99	809.166,99		
02.5_0040001	Cabinets - Instalações sem fins lucrativos					53.071,65	53.071,65		
02.5_004000201	Cabinets - Programas ocupacionais					20.704,53	20.704,53		
02.5_004000202	Cabinets - Outros					124,83	124,83		
02.5_0040004	Cabinets - Subsistema de proteção social de cidadania - Ação social					6.487,25	6.487,25		
02.5_0040005	Cabinets - Subsistema de proteção à família - Encargos familiares					19.300,00	19.300,00		
	A TRANSPORTAR ...					49.421.907,90	46.769.687,97	23.764.927,93	21.112.628,30

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado é Visualizar Cores s/ Nov. ? N	BA - BALANÇO DA CONTRIBUIÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Anulados : 3	Data	Ano	Página
		JGO					2021/05/24	2020	63
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					49.421.987,68	46.766.687,97	23.764.327,93	21.112.628,38
02.5_004006	Cabinets - Sistema de protecção à família - Deficiência					1.852,38	1.852,38		
02.5_004020199	Cabinets - Outras					34.831,17	34.831,17		
02.5_0040202	Cabinets - Ativos Incapazes					894,25	894,25		
02.5_004020301	Cabinets - Outras substituições					184,58	184,58		
02.5_004020305	Cabinets - Outras					12.994,18	12.994,18		
02.5_007010200	Cabinets - Reparação e Beneficiária					92.046,16	92.046,16		
02.5_007010301	Cabinets - Instalações de serviços					14.463,53	14.463,53		
02.5_007010302	Cabinets - Instalações desportivas e recreativas					172.186,65	172.186,65		
02.5_007010307	Cabinets - Outras					142.881,71	142.881,71		
02.5_007010406	Cabinets - Instalações desportivas e recreativas					18.384,64	18.384,64		
02.5_007010407	Cabinets - Captação e distribuição de água					4.217,16	4.217,16		
02.5_007010413	Cabinets - Outras					19.495,99	19.495,99		
02.5_007010602	Cabinets - Outro					184.897,67	184.897,67		
02.5_0070107	Cabinets - Equipamento de informática					2.923,28	2.923,28		
02.5_0070108	Cabinets - Software informático					2.102,86	2.102,86		
02.5_0070109	Cabinets - Equipamento administrativo					3.605,38	3.605,38		
02.5_007010002	Cabinets - Outro					6.667,89	6.667,89		
02.5_0070111	Cabinets - Ferramentas e utensílios					14.029,29	14.029,29		
02.5_007030301	Cabinets - Viagens, arrendamentos e obras complementares					1.186,95	1.186,95		
02.5.1_003010401	Cabinets registados - Pessoal em funções					109.855,31	465.025,32		355.170,61
02.5.1_0030106	Cabinets registados - Pessoal a aguardar aposentação					5.800,00	5.800,00		
02.5.1_0010110	Cabinets registados - Escificações					1.381,85	14.690,80		12.638,15
02.5.1_0010111	Cabinets registados - Representação					580,69	580,69		
02.5.1_0010112	Cabinets registados - Suplementos e prémios					2.088,00	2.088,00		
02.5.1_0010113	Cabinets registados - Subsídio de refeição					1.836,73	45.265,08		42.289,27
02.5.1_0010114	Cabinets registados - Subsídios de férias e de Natal					31.427,37	96.446,90		65.029,63
02.5.1_0010202	Cabinets registados - Horas extraordinárias					2.159,85	13.569,70		11.408,85
02.5.1_0010301	Cabinets registados - Alimentação e alojamento					458,00	458,00		
02.5.1_0010304	Cabinets registados - Ajudas de custo					1.081,84	1.108,00		13,16
02.5.1_0010305	Cabinets registados - Abonos para férias					276,23	3.100,80		2.823,77
	A TRANSPORTA ...					49.578.856,78	47.415.853,99	23.764.327,93	21.401.329,14

Período 2024/01/01 2024/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes de Aparente d Visualizar Contas s/ Nov. ? N	66 - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Nota	Rio	Página
		JEC						Acumulados : S	2024/06/24	210X
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					49.578.856,78	47.415.853,99	23.764.927,93	21.681.925,14	
02.5.1_0018206	Cabimentos registrados - Formação						120,00		120,00	
02.5.1_001821383	Cabimentos registrados - Salários de Presença						494,64		494,64	
02.5.1_0018300	Cabimentos registrados - Encargos com a saúde					2.198,28	28.457,37		21.259,09	
02.5.1_0018303	Cabimentos registrados - Subsídio familiar e crianças e jovens					504,90	880,80		376,00	
02.5.1_001830581	Cabimentos registrados - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADOP)						3.201,58		3.201,58	
02.5.1_00183052001	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações					2.046,28	41.797,76		39.751,48	
02.5.1_00183052002	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral					18.422,69	92.619,36		74.196,76	
02.5.1_001830901	Cabimentos registrados - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais					10.815,21	33.412,75		22.597,54	
02.5.1_0020101	Cabimentos registrados - Matérias-primas e subsidiárias					0,13	81,16		81,03	
02.5.1_002018201	Cabimentos registrados - Gasolina					298,00	1.091,25		1.653,24	
02.5.1_002018202	Cabimentos registrados - Gasóleo					4.438,28	42.111,81		37.673,53	
02.5.1_002018299	Cabimentos registrados - Outros					358,26	1.912,66		1.554,40	
02.5.1_0020184	Cabimentos registrados - Limpes e higiene					8,52	4.384,25		4.355,83	
02.5.1_0020186	Cabimentos registrados - Alimentação - Gêneros para confeccionar					93,37	19.886,90		19.951,83	
02.5.1_0020187	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais					186,69	9.459,39		9.696,70	
02.5.1_0020188	Cabimentos registrados - Material de escritório					18,01	6.164,98		6.326,49	
02.5.1_0020189	Cabimentos registrados - Produtos químicos e farmacêuticos					0,13	284,48		284,35	
02.5.1_0020118	Cabimentos registrados - Produtos vendidos nas farmácias						1.783,84		1.783,84	
02.5.1_0020114	Cabimentos registrados - Outro material - Peças					25,68	6.118,81		6.183,19	
02.5.1_0020115	Cabimentos registrados - Prêcios, condicoesões e ofertas					1,61	2.331,46		2.331,35	
02.5.1_0020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios					4,00	315,72		315,71	
02.5.1_0020118	Cabimentos registrados - Livros e documentação técnica						453,79		453,79	
	A TRANSPORTAR ...					49.623.231,49	47.723.125,62	23.764.527,93	21.865.422,97	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? 0	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		JFS				Acumulados : \$			
COTA LOCAL	RESPOSTAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					85.623.230,48	67.721.725,62	23.764.327,93	21.895.432,07
02.5.1_002012	Cabimentos registrados - Outros bens					17.378,38	130.445,88		131.087,50
02.5.1_002020	Cabimentos registrados - Encargos das instalações					56.589,49	118.855,23		52.265,74
02.5.1_002020	Cabimentos registrados - Limpas e higiene					396,39	7.078,44		6.682,15
02.5.1_002020	Cabimentos registrados - Conservação de bens					35.253,47	93.873,77		58.620,30
02.5.1_002020	Cabimentos registrados - Comunicações					7.813,56	20.815,96		13.002,34
02.5.1_002020	Cabimentos registrados - Transportes						55,75		55,75
02.5.1_002021	Cabimentos registrados - Seguros						16.637,08		16.637,08
02.5.1_002021	Cabimentos registrados - Deslocações e estadas						607,95		607,95
02.5.1_002024	Cabimentos registrados - Estudos, pareceres, projectos e consultoria						5.315,96		5.315,96
02.5.1_002025	Cabimentos registrados - Ferração						2.434,75		2.434,75
02.5.1_002027	Cabimentos registrados - Publicidade						2.231,01		2.231,01
02.5.1_002028	Cabimentos registrados - Vigilância e segurança					61,58	3.851,84		3.807,26
02.5.1_002029	Cabimentos registrados - Assistência técnica					272,61	5.689,88		5.317,27
02.5.1_002029	Cabimentos registrados - Outros trabalhos especializados					2.797,88	51.769,56		88.943,88
02.5.1_002025	Cabimentos registrados - Outros serviços					51.286,53	758.375,03		707.032,50
02.5.1_004070	Cabimentos registrados - Instalações sem fins lucrativos					10.000,00	43.071,05		33.071,05
02.5.1_0040031	Cabimentos registrados - Programas especiais					1.954,53	16.730,90		16.795,47
02.5.1_0040042	Cabimentos registrados - Outras						124,83		124,83
02.5.1_004084	Cabimentos registrados - Subsistema de protecção social de cidadãos - Acção social						6.487,25		6.487,25
02.5.1_004085	Cabimentos registrados - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					1.500,00	17.800,00		16.300,00
02.5.1_004086	Cabimentos registrados - Subsistema de protecção à família - Deficiência					527,90	1.375,00		857,10
02.5.1_004001079	Cabimentos registrados - Outras					61,58	36.789,54		31.747,96
02.5.1_0040282	Cabimentos registrados - Activos incorpóreos					26,00	874,25		854,25
02.5.1_00402001	Cabimentos registrados - Outras restituições						184,30		184,30
02.5.1_00402005	Cabimentos registrados - Outras					88,40	12.895,78		12.797,38
	↳ TRANSPORTES ...					85.908.795,61	69.138.258,38	23.764.327,93	23.094.396,71

Período 2024/01/01 2024/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal antes do ajustamento d Visualizar Contas s/ 'Nov. ?'	B1 - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JF0						Acumulados : S	2024/06/24	2024
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					49.806.795,60	49.136.256,39	23.761.927,93	23.894.316,71	
02.5.1_00700283	Cabimentos registrados - Reparação e beneficiamento					6,00	92.846,15		92.846,14	
02.5.1_00700381	Cabimentos registrados - Instalações de serviços						14.453,53		14.453,53	
02.5.1_00700382	Cabimentos registrados - Instalações desportivas e recreativas					798,62	171.454,79		170.654,17	
02.5.1_00700387	Cabimentos registrados - Outros					687,01	180.631,44		179.944,36	
02.5.1_00700486	Cabimentos registrados - Instalações desportivas e recreativas						18.394,64		18.394,64	
02.5.1_00700487	Cabimentos registrados - Captação e distribuição de água						4.217,14		4.217,14	
02.5.1_00700413	Cabimentos registrados - Outros						19.435,93		19.435,93	
02.5.1_00700662	Cabimentos registrados - Outros					3.401,12	184.837,67		180.836,55	
02.5.1_0070107	Cabimentos registrados - Equipamento de Infermário						2.923,28		2.923,28	
02.5.1_0070188	Cabimentos registrados - Software informático						2.182,89		2.182,89	
02.5.1_0070189	Cabimentos registrados - Equipamento administrativo						3.655,38		3.655,38	
02.5.1_00701902	Cabimentos registrados - Outros						6.667,88		6.667,88	
02.5.1_0070111	Cabimentos registrados - Ferramentas e materiais						14.019,28		14.019,28	
02.5.1_007038301	Cabimentos registrados - Válculos, acuriosos e obras complementares						1.186,95		1.186,95	
02.5.2_001010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					455.025,32	399.855,31	395.170,01		
02.5.2_0010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação					5.000,00	5.000,00			
02.5.2_0010110	Cabimentos com compromisso - Eratificações					14.000,00	1.361,85	12.638,15		
02.5.2_0010111	Cabimentos com compromisso - Representação					500,00	500,00			
02.5.2_0010112	Cabimentos com compromisso - Suplementos e prêmios					2.000,00	2.800,00			
02.5.2_0010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição					65.650,00	2.870,73	62.779,27		
02.5.2_0010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal					56.440,00	30.423,31	65.032,63		
02.5.2_0010282	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias					11.568,78	2.159,25	11.409,85		
	A TRANSPORTES ...					30.455.270,47	49.968.889,54	24.251.388,84	23.761.927,93	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas s/ Tot. ?	RE - BALANÇO DA CONTRIBUIÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Pág	
		JPG				Agrupados : S		202/06/24	1321
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					50.455.270,47	49.988.806,54	24.251.388,84	23.744.927,83
02.5.2_0010203	Cabimentos com compromisso - Alimentação e alojamento					458,00	450,00		
02.5.2_0010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo					1.108,00	1.057,84	12,16	
02.5.2_0010205	Cabimentos com compromisso - Bônus para falhas					3.100,00	276,23	2.823,77	
02.5.2_0010206	Cabimentos com compromisso - Remuneração					120,00		120,00	
02.5.2_001021383	Cabimentos com compromisso - Sentenças de Presença					494,54		494,54	
02.5.2_0010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde					26.457,37	5.190,28	21.267,09	
02.5.2_0010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a criador e juvens					850,80	584,63	266,17	
02.5.2_00103541	Cabimentos com compromisso - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADIC)					9.201,58		9.201,58	
02.5.2_0010355081	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentação					41.797,76	2.846,28	38.951,48	
02.5.2_0010355082	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral					70.707,90	511,14	70.196,76	
02.5.2_00103991	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					28.162,75	5.943,21	22.219,54	
02.5.2_002001	Cabimentos com compromisso - Materiais-primas e subsidiárias					81,14	8,17	72,97	
02.5.2_00201001	Cabimentos com compromisso - Gasolina					3.801,25	349,81	3.451,44	
02.5.2_00201002	Cabimentos com compromisso - Gasóleo					42.111,81	6.439,29	35.672,52	
02.5.2_002010299	Cabimentos com compromisso - Outros					3.810,21	256,81	3.553,40	
02.5.2_0020304	Cabimentos com compromisso - Limpes e higiene					4.364,15	8,32	4.355,83	
02.5.2_0020184	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Gêneros para confecionar					19.814,90	83,37	19.731,53	
02.5.2_0010101	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais					9.659,29	164,69	9.494,60	
	A TRANSPORTA ...					50.726.875,54	49.989.659,81	24.580.144,46	23.744.927,83

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Ajustamento 4 Visualizar Contas a/ Mov. ? 0	BA - ZALACENTE DA CONSTRUÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFS						Atualizado : S	21/11/21	2021
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					50.124.875,54	89.985.851,01	14.908.144,62	23.764.927,33	
02.5.2_000108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório					6.364,90	38,01	6.326,89		
02.5.2_000109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos					284,42	1,18	284,30		
02.5.2_000110	Cabimentos com compromisso - Produtos vendidos nas fábricas					1.783,54		1.783,84		
02.5.2_000114	Cabimentos com compromisso - Outros material - Papel					6.118,84	35,68	6.083,16		
02.5.2_000115	Cabimentos com compromisso - Prêmios, credenciamentos e afetos					2.331,96	1,51	2.330,45		
02.5.2_000117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					315,71	0,01	315,71		
02.5.2_000118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica					453,79		453,79		
02.5.2_000121	Cabimentos com compromisso - Outros bens					137.547,00	3.904,88	133.243,88		
02.5.2_000201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações					189.576,13	47.706,39	62.269,78		
02.5.2_000202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					7.678,41	396,29	6.482,12		
02.5.2_000203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens					93.718,27	15.253,47	58.464,88		
02.5.2_000209	Cabimentos com compromisso - Comunicação					28.815,90	1.412,54	13.403,34		
02.5.2_000210	Cabimentos com compromisso - Transportes					55,75		55,75		
02.5.2_000212	Cabimentos com compromisso - Seguro					14.637,08		14.637,38		
02.5.2_000213	Cabimentos com compromisso - Reslocaptes e estadas					607,95		607,95		
02.5.2_000214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projetos e consultoria					6.319,98		6.319,98		
02.5.2_000215	Cabimentos com compromisso - Formação					2.434,75		2.434,75		
02.5.2_000217	Cabimentos com compromisso - Publicidade					2.231,01		2.231,81		
02.5.2_000218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança					3.852,94	48,58	1.887,26		
02.5.2_000219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					5.689,89	272,61	5.337,27		
	A TRANSFERIR ...					51.148.212,25	50.895.724,80	24.828.415,78	23.764.927,33	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Atos do Aparentado d Vizualizar Contas s/ Mov. ? X	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE GERAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		JRG							
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO RESÍDUO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FIM DE	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					51.148.212,25	53.681.724,49	24.828.413,78	23.161.927,33
02.5.2_000020	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados					90.223,46	1.268,38	88.953,88	
02.5.2_000025	Cabimentos com compromisso - Outros serviços					751.884,46	58.163,54	717.092,50	
02.5.2_004070	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos					43.073,05	18.888,00	33.071,05	
02.5.2_00408201	Cabimentos com compromisso - Programas ocupacionais					28.750,88	1.954,53	16.795,41	
02.5.2_00408202	Cabimentos com compromisso - Outros					324,83		324,83	
02.5.2_0040801	Cabimentos com compromisso - Subsistema de proteção social de cidadania - Ação social					6.487,25		6.487,25	
02.5.2_0040805	Cabimentos com compromisso - Subsistema de proteção à família - Recargas familiares					17.890,89	1.590,00	16.300,88	
02.5.2_0040806	Cabimentos com compromisso - Subsistema de proteção à família - Beneficência					1.375,39	317,90	857,18	
02.5.2_0040010199	Cabimentos com compromisso - Outros					34.389,54	41,39	34.747,95	
02.5.2_0040203	Cabimentos com compromisso - Ativos inceptivos					874,23	20,80	854,23	
02.5.2_00403001	Cabimentos com compromisso - Outros pertences					384,53		384,58	
02.5.2_004020305	Cabimentos com compromisso - Outros					12.895,78	98,40	12.797,38	
02.5.2_007030203	Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiário					92.046,25	3,41	92.046,14	
02.5.2_007030301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços					14.463,53		14.463,53	
02.5.2_007010302	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas					171.316,01	651,58	178.664,17	
02.5.2_007010307	Cabimentos com compromisso - Outros					139.994,52	4,27	139.994,35	
02.5.2_007010406	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas					18.384,64		18.384,64	
02.5.2_007010407	Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água					4.217,16		4.217,16	
02.5.2_007010413	Cabimentos com compromisso - Outros					13.495,99		13.495,99	
02.5.2_007030602	Cabimentos com compromisso - Outros					189.696,55		189.696,55	
	A TRANSPORTES ...					52.773.382,28	50.151.351,34	26.386.652,87	23.161.927,33

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Atos de Aparentado é Visualizar Contas s/ Inv. ? 8	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Nº
		JOS						Acumulado : 8	2020/06/29	2020
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					32.713.262,18	50.131.557,34	26.386.452,47	23.754.927,93	
02.5.2_000187	Compromissos com equipamento de informática					2.323,28		2.323,28		
02.5.2_000188	Compromissos com equipamentos - Software					2.102,48		2.102,48		
02.5.2_000189	Compromissos com equipamentos - Equipamento administrativo					3.665,28		3.665,28		
02.5.2_000190	Compromissos com equipamentos - Outros					6.567,90		6.567,90		
02.5.2_000191	Compromissos com equipamentos - Ferramentas e utensílios					14.029,20		14.029,20		
02.5.2_000300	Compromissos com despesas - Viagens, arrendamentos e obras complementares					1.186,95		1.186,95		
02.6_0001040	Compromissos - Pessoal em funções					465.725,41	465.725,41			
02.6_000108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação					5.890,90	5.890,90			
02.6_000110	Compromissos - Gratificações					14.890,91	14.890,91			
02.6_000111	Compromissos - Representação					580,89	580,89			
02.6_000112	Compromissos - Suplementos e prémios					2.000,88	2.000,88			
02.6_000113	Compromissos - Subsídio de refeição					45.050,88	45.050,88			
02.6_000114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal					96.458,15	96.458,15			
02.6_000102	Compromissos - Horas extraordinárias					13.567,28	13.567,28			
02.6_000103	Compromissos - Alimentação e alojamento					450,00	450,00			
02.6_000104	Compromissos - Ajuda de custo					1.100,80	1.100,80			
02.6_000105	Compromissos - Honorários					3.100,80	3.100,80			
02.6_000106	Compromissos - Percepções					120,88	120,88			
02.6_000107	Compromissos - Sinal de presença					494,64	494,64			
02.6_000108	Compromissos - Encargos com a saúde					26.857,37	26.857,37			
02.6_000109	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens					840,00	840,00			
02.6_0001050	Compromissos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADFC)					9.201,58	9.201,58			
02.6_000105000	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações					41.812,93	41.812,93			
02.6_0001050000	Compromissos - Segurança social - Regime geral					34.307,90	34.307,90			
	TRANSPORTE ...					32.801.856,87	50.131.557,34	26.477.227,56	23.764.927,93	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal (antes do Aparentado) é Visualizar Contas e/ Mon. ? 0	BR - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		JFS				Acumulado : S	2021/06/24	2020	71
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MONTANTES DO PERÍODO		MONTANTES ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFERIR ...					52.803.856,97	58.151.557,34	26.417.227,56	23.764.827,83
02.6_00100901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					28.210,43	28.210,43		
02.6_002001	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias					81,16	81,16		
02.6_00200201	Compromissos - Gasolina					3.981,25	3.981,25		
02.6_00200202	Compromissos - Gásleo					42.111,81	42.111,81		
02.6_00200299	Compromissos - Outros					3.815,89	3.815,89		
02.6_0020104	Compromissos - Limpeza e higiene					4.364,35	4.364,35		
02.6_0020106	Compromissos - Alimentação - Gêneros para confeccionar					15.093,95	15.093,95		
02.6_0020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais					9.987,15	9.987,15		
02.6_0020108	Compromissos - Material de escritório					6.363,98	6.364,98		
02.6_0020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos					284,40	284,40		
02.6_0020110	Compromissos - Produtos vendidos nas famílias					1.783,04	1.783,04		
02.6_0020114	Compromissos - Outro material - Peças					6.137,83	6.137,83		
02.6_0020115	Compromissos - Prêmios, concessões e ofertas					1.496,46	2.331,94		922,50
02.6_0020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios					315,72	315,72		
02.6_0020118	Compromissos - Livros e documentação técnica					453,79	453,79		
02.6_0020121	Compromissos - Outros bens					138.382,34	138.540,82		158,48
02.6_0020201	Compromissos - Encargos das instalações					126.242,83	126.242,83		
02.6_0020202	Compromissos - Limpeza e higiene					7.100,73	7.100,73		
02.6_0020203	Compromissos - Conservação de bens					94.320,81	94.245,31	155,50	
02.6_0020209	Compromissos - Comunicações					21.383,31	21.383,31		
02.6_0020210	Compromissos - Transportes					55,75	55,75		
02.6_0020212	Compromissos - Seguros					14.637,08	36.637,88		
02.6_0020213	Compromissos - Melhorias e estado					607,85	607,85		
02.6_0020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projetos e consultoria					7.115,61	7.115,61		
02.6_0020215	Compromissos - Treinamento					2.434,75	2.434,75		
02.6_0020217	Compromissos - Publicidade					2.251,01	2.251,01		
02.6_0020218	Compromissos - Vigilância e segurança					3.851,84	3.851,84		
02.6_0020219	Compromissos - Assistência técnica					5.689,88	5.689,88		
02.6_0020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados					94.043,63	94.043,63		
	A TRANSFERIR ...					52.803.856,97	58.151.557,34	26.417.227,56	23.764.827,83

Período 2024/01/01 2024/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal antes do lançamento d Visualizar Contas s/ Nov. ? 8	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		JOS					Acumulados : S	2024/06/24	2024
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					52.803.854,91	50.151.557,34	26.417.227,56	23.764.937,95
02.6_082025	Compras - Outros serviços					794.568,93	800.247,23		5.944,29
02.6_084071	Compras - Instituições sem fins lucrativos					43.070,05	43.070,05		
02.6_08408201	Compras - Programas ocupacionais					18.758,00	18.758,00		
02.6_08408202	Compras - Outras					124,03	124,03		
02.6_084084	Compras - Subsistema de proteção social de cidadania - Ação social					6.487,25	6.487,25		
02.6_084085	Compras - Subsistema de proteção à família - Escassez familiares					17.808,00	17.808,00		
02.6_084086	Compras - Subsistema de proteção à família - Deficiência					1.375,00	1.375,00		
02.6_0860210199	Compras - Outras					34.788,54	34.788,54		
02.6_086022	Compras - Ativos incorpóreos					894,25	894,25		
02.6_08602300	Compras - Outras restituições					184,50	184,50		
02.6_08602305	Compras - Outras					12.927,68	12.927,68		
02.6_087018203	Compras - Reparação e beneficiação					98.048,41	98.048,41		418,20
02.6_087018301	Compras - Instalações de serviços					14.697,28	14.697,28		
02.6_087018302	Compras - Instalações desportivas e recreativas					45.145,49	171.168,91		126.603,22
02.6_087018307	Compras - Outros					140.146,94	140.146,94		
02.6_087018496	Compras - Instalações desportivas e recreativas					18.384,64	18.384,64		
02.6_087018497	Compras - Captação e distribuição de água					4.217,16	4.217,16		
02.6_087018498	Compras - Outros					19.495,99	19.495,99		
02.6_087018602	Compras - Outros					180.654,55	180.654,55		
02.6_0870187	Compras - Equipamento de informática					2.933,28	2.933,28		
02.6_0870188	Compras - Software Informático					2.102,95	2.102,95		
02.6_0870189	Compras - Equipamento administrativo					3.645,39	3.645,39		
02.6_087011002	Compras - Outros					6.667,83	6.667,83		
02.6_0870111	Compras - Ferramentas e utensílios					14.029,24	14.029,24		
02.6_087030300	Compras - Vidros, arremessos e obras complementares					1.186,95	1.186,95		
02.6.1_08810481	Compras assunidas - Pessoal em funções					109.855,31	465.825,32		355.170,81
02.6.1_0881048	Compras assunidas - Pessoal a aguardar apresentação					5.000,00	5.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					52.918.712,28	50.621.580,16	26.417.227,56	24.129.087,94

Período 21/03/19 21/03/21	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes de Apresentação d Visualizar Contas e/ Mes. ? 0	ER - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/06/24	Ano 2021	Página 73
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CÓDIGO SOCIAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
			TRANSFERE ...					52.918.722,24	50.821.582,66
02.6.1_001010	Compromissos assumidos - Gratificações					1.361,85	14.000,00		12.638,15
02.6.1_001011	Compromissos assumidos - Representação					500,00	500,00		
02.6.1_001012	Compromissos assumidos - Suplementos e prêmios					2.000,00	2.000,00		
02.6.1_001013	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição					1.838,73	45.059,00		43.220,27
02.6.1_001014	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal					31.427,37	96.000,00		64.572,63
02.6.1_001022	Compromissos assumidos - Bônus extraordinárias					2.159,85	13.500,70		11.340,85
02.6.1_001023	Compromissos assumidos - Alimentação e alojamento					450,00	450,00		
02.6.1_001024	Compromissos assumidos - Ajudas de custo					1.497,84	1.200,00		297,84
02.6.1_001025	Compromissos assumidos - Abono para filhos					276,23	1.200,00		923,77
02.6.1_001026	Compromissos assumidos - Formação						120,00		120,00
02.6.1_001021300	Compromissos assumidos - Selos de Presença						494,64		494,64
02.6.1_0010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde					5.198,20	26.457,37		21.259,17
02.6.1_0010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens					504,00	440,00		64,00
02.6.1_001030501	Compromissos assumidos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADES)						3.201,58		3.201,58
02.6.1_0010305001	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações					2.066,20	41.197,26		39.131,06
02.6.1_00103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral					521,14	78.701,99		78.180,85
02.6.1_001030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					5.565,21	20.162,75		14.597,54
02.6.1_0020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias					8,27	81,16		72,89
02.6.1_002010201	Compromissos assumidos - Gasolina					248,00	3.300,25		3.052,25
02.6.1_002010202	Compromissos assumidos - Gásóleo					4.439,20	42.111,81		37.672,61
02.6.1_002010299	Compromissos assumidos - Outros					256,81	1.800,21		1.543,40
02.6.1_0020104	Compromissos assumidos - Limpes e higiene					8,52	4.368,25		4.359,73
02.6.1_0020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Gêneros para confeccionar					93,01	19.044,50		18.951,49
	2 TRANSFERE ...					52.919.676,84	51.752.899,81	26.417.227,56	24.490.449,76

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas a/ Rev. ? F	RA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Moeda
		JES				Atualizado : S		2021/06/24	2020	RL
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTES ...					52.979.676,84	51.352.889,04	26.417.227,56	24.498.449,76	
02.5.1_000107	Compras assunidas - Vestuário e artigos pessoais					166,68	9.859,39		9.692,71	
02.5.1_000108	Compras assunidas - Material de escritório					38,00	6.364,98		6.326,98	
02.5.1_000109	Compras assunidas - Produtos químicos e farmacêuticos					8,13	284,48		284,35	
02.5.1_000110	Compras assunidas - Produtos vendidos nas famílias						1.783,04		1.783,04	
02.5.1_000114	Compras assunidas - Outro material - Peças					35,68	6.118,04		6.082,36	
02.5.1_000115	Compras assunidas - Pinturas, decorações e obras					1,63	2.311,96		1.318,25	
02.5.1_000117	Compras assunidas - Ferramentas e utensílios					0,00	315,72		315,71	
02.5.1_000118	Compras assunidas - livros e documentação técnica						453,79		453,79	
02.5.1_000122	Compras assunidas - Outros bens					3.901,08	127.347,68		123.446,60	
02.5.1_000201	Compras assunidas - Encargos das instalações					47.706,39	189.976,13		62.269,74	
02.5.1_000202	Compras assunidas - Limpeza e higiene					196,29	1.678,41		6.682,13	
02.5.1_000203	Compras assunidas - Conservação de bens					35.253,47	93.718,27		58.466,80	
02.5.1_000209	Compras assunidas - Compras assunidas - Compras assunidas - Compras assunidas					1.412,56	28.865,98		13.483,34	
02.5.1_000210	Compras assunidas - Transportes						55,75		55,75	
02.5.1_000212	Compras assunidas - Seguros						16.637,08		16.637,08	
02.5.1_000213	Compras assunidas - Deslocações e estadas						607,95		607,95	
02.5.1_000214	Compras assunidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						6.219,98		6.219,98	
02.5.1_000215	Compras assunidas - Formação						2.434,75		2.434,75	
02.5.1_000217	Compras assunidas - Publicidade						2.231,01		2.231,01	
02.5.1_000218	Compras assunidas - Vigilância e segurança					44,58	1.051,34		1.007,26	
02.5.1_000219	Compras assunidas - Assistência técnica					272,61	5.899,88		5.327,27	
02.5.1_000220	Compras assunidas - Outros trabalhos especializados					1.260,38	90.223,16		89.963,88	
02.5.1_000222	Compras assunidas - Outros serviços					58.787,96	757.889,16		707.102,50	
02.5.1_000701	Compras assunidas - Instituições sem fins lucrativos					18.008,08	43.071,05		31.071,05	
02.5.1_0009001	Compras assunidas - Programas operacionais					1.934,53	18.750,80		16.795,47	
	A TRANSPORTES ...					52.138.989,79	52.396.603,11	26.417.227,56	25.674.337,88	



Período 2024/01/01 2024/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas a/ Mov. ? U	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2025/05/24	Ano 2024	Página 75	
		JTC							Atualizados : 5
CONTA SOCIAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					51.138.989,79	52.396.028,11	26.417.227,56	25.674.397,88
02.6.1_00480202	Compromissos assumidos - Outras						124,63		124,63
02.6.1_0048004	Compromissos assumidos - Sistemas de proteção social de cidadãos - Ação social						6.987,25		6.987,25
02.6.1_0048005	Compromissos assumidos - Sistemas de proteção à família - Encargos familiares					1.588,08	17.808,08		15.205,80
02.6.1_0048006	Compromissos assumidos - Sistemas de proteção à família - Deficiência					517,98	1.375,08		857,10
02.6.1_00482003199	Compromissos assumidos - Outras					41,58	34.388,54		34.347,95
02.6.1_0048202	Compromissos assumidos - Ativos incapazes					26,00	874,25		854,25
02.6.1_004820301	Compromissos assumidos - Outras restituições						384,50		384,50
02.6.1_004820305	Compromissos assumidos - Outras					96,40	12.485,78		12.397,38
02.6.1_007810203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação					0,81	92.446,15		92.446,14
02.6.1_007810301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços						14.463,53		14.463,53
02.6.1_007810302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas					651,59	171.316,67		170.664,17
02.6.1_007810307	Compromissos assumidos - Outros					4,23	139.894,52		139.894,35
02.6.1_007810406	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas						18.384,54		18.384,54
02.6.1_007810407	Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água						4.217,16		4.217,16
02.6.1_007810413	Compromissos assumidos - Outros						15.495,99		15.495,99
02.6.1_007810602	Compromissos assumidos - Outro						180.696,55		180.696,55
02.6.1_0078107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática						2.923,28		2.923,28
02.6.1_0078108	Compromissos assumidos - Software informático						2.102,88		2.102,88
02.6.1_0078109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo						3.465,38		3.465,38
02.6.1_007811002	Compromissos assumidos - Outro						6.667,00		6.667,00
02.6.1_0078111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios						14.029,20		14.029,20
02.6.1_007810201	Compromissos assumidos - Materiais, arrendamentos e obras complementares						1.186,95		1.186,95
02.6.2_006010401	Compromissos em obrigação - Pessoal em funções					355.870,19	708,09	355.170,61	
	A TRANSPORTES ...					53.497.408,96	53.142.439,95	26.772.397,57	26.417.227,56

Período 2024/01/01 2024/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Vigilância Contas nº/Rev. ? P	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2025/06/24	Ano 2025	Página 15
		JUS				Acumulado : S				
COSTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS NO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRABEJORES ...					33.497.605,96	53.342.435,95	26.772.247,57	26.417.227,56	
02.6.2_0010110	Compromissos com obrigação - Estabilizações					12.638,16	0,00	12.638,15		
02.6.2_0010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição					42.219,27		42.219,27		
02.6.2_0010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal					45.032,78	0,15	45.032,43		
02.6.2_0010200	Compromissos com obrigação - Horas extras/subsídrias					11.407,43	6,58	11.400,85		
02.6.2_0010204	Compromissos com obrigação - Ajustes de conta					12,16		12,16		
02.6.2_0010205	Compromissos com obrigação - Abono para faltas					2.823,77		2.823,77		
02.6.2_0010206	Compromissos com obrigação - Férias					120,00		120,00		
02.6.2_001021003	Compromissos com obrigação - Sessões de Presença					494,44		494,44		
02.6.2_0010301	Compromissos com obrigação - Despesas com a saúde					21.250,09		21.250,09		
02.6.2_0010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens					336,00		336,00		
02.6.2_001030501	Compromissos com obrigação - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADDF)					9.281,58		9.281,58		
02.6.2_00103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações					39.765,65	14,17	39.751,48		
02.6.2_00103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral					74.196,76		74.196,75		
02.6.2_001030601	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					22.685,42	87,88	22.597,54		
02.6.2_0020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias					80,99		80,99		
02.6.2_002020201	Compromissos com obrigação - Gasolina					3.653,24		3.653,24		
02.6.2_002020202	Compromissos com obrigação - Gás					37.672,61		37.672,61		
02.6.2_002020203	Compromissos com obrigação - Gás					3.359,00	5,58	3.553,48		
02.6.2_0020204	Compromissos com obrigação - Outros					4.355,63		4.355,63		
	A TRANSPORTAR ...					53.849.134,42	53.142.548,42	27.121.797,55	26.417.227,56	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal até ao Encerramento d Visualizar Contas e/ ou. ?	84 - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 77
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CONTA SOCIAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					53.049.134,42	53.142.594,43	27.123.797,56	26.417.227,56
02.6.2_0020196	Compras com obrigação - Alimentação - Gêneros para confeccionar					19.800,89	45,05	18.951,83	
02.6.2_0020197	Compras com obrigação - Vestuário e artigos pessoais					9.832,46	137,76	9.694,70	
02.6.2_0020198	Compras com obrigação - Material de escritório					6.326,89		6.326,89	
02.6.2_0020199	Compras com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos					284,38		284,38	
02.6.2_0020110	Compras com obrigação - Produtos vendidos nas farmácias					1.783,04		1.783,04	
02.6.2_0020114	Compras com obrigação - Outros material - Papel					6.182,25	19,89	6.063,16	
02.6.2_0020115	Compras com obrigação - Primers, condutores e afetas					1.407,85		1.407,85	
02.6.2_0020117	Compras com obrigação - Ferramentas e acessórios					315,71		315,71	
02.6.2_0020118	Compras com obrigação - Livros e documentação técnica					453,79		453,79	
02.6.2_0020121	Compras com obrigação - Outros bens					134.476,26	1.293,74	133.084,52	
02.6.2_0020201	Compras com obrigação - Encargos das instalações					76.536,40	15.246,70	62.269,71	
02.6.2_0020202	Compras com obrigação - Limpeza e higiene					6.704,44	22,29	6.682,15	
02.6.2_0020203	Compras com obrigação - Conservação de bens					59.067,34	447,81	58.620,38	
02.6.2_0020209	Compras com obrigação - Comunicações					11.976,75	567,41	11.403,34	
02.6.2_0020210	Compras com obrigação - Transportes					55,75		55,75	
02.6.2_0020212	Compras com obrigação - Seguros					15.637,88		15.637,88	
02.6.2_0020213	Compras com obrigação - Deslocamentos e estadas					607,95		607,95	
02.6.2_0020214	Compras com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					7.115,61	795,43	6.319,98	
02.6.2_0020215	Compras com obrigação - Farmação					2.434,75		2.434,75	
02.6.2_0020217	Compras com obrigação - Publicidade					2.251,81	30,80	2.231,81	
02.6.2_0020218	Compras com obrigação - Vigilância e segurança					3.007,26		3.007,26	
	A TRANSPORTE ...					34.219.508,23	53.142.281,13	27.074.452,46	26.417.227,56

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento e Visualizar Contas at Inv. ? H	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FUNDACIONAL						Meta	Ano	Página
		JFC				Acumulados : S		2021/04/24	2020	78
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					56.209.500,29	53.162.281,13	27.471.452,66	26.417.227,56	
02.6.2_0020219	Compromissos com obrigação - assistência técnica					5.337,27		5.337,27		
02.6.2_0020220	Compromissos com obrigação - Outras atividades especializadas					92.783,25	3.820,17	88.963,08		
02.6.2_0020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços					143.772,97	42.396,76	101.376,21		
02.6.2_0040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos					33.071,85		33.071,85		
02.6.2_00408011	Compromissos com obrigação - Programas ocupacionais					16.795,47		16.795,47		
02.6.2_00408032	Compromissos com obrigação - Outras					134,83		134,83		
02.6.2_0040804	Compromissos com obrigação - Subsistema de proteção social de cidadania - Renda social					6.487,25		6.487,25		
02.6.2_0040805	Compromissos com obrigação - Subsistema de proteção à família - Encargos familiares					16.300,80		16.300,80		
02.6.2_0040806	Compromissos com obrigação - Subsistema de proteção à família - Benefícios					857,18		857,18		
02.6.2_00602010199	Compromissos com obrigação - Outras					34.747,95		34.747,95		
02.6.2_0060202	Compromissos com obrigação - Ativos incapazes					874,25	20,00	854,25		
02.6.2_00602031	Compromissos com obrigação - Outras restituições					184,50		184,50		
02.6.2_006020305	Compromissos com obrigação - Outras					12.829,29	31,90	12.797,39		
02.6.2_007000203	Compromissos com obrigação - Reparação e Beneficiário					96.048,43	6.421,46	91.627,97		
02.6.2_007010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços					14.497,28	231,75	14.265,53		
02.6.2_007010302	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas					41.493,79	451,81	41.041,98		
02.6.2_007010307	Compromissos com obrigação - Outras					149.166,67	152,32	148.994,35		
02.6.2_007020406	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas					18.384,64		18.384,64		
02.6.2_007020407	Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água					4.217,16		4.217,16		
02.6.2_007020413	Compromissos com obrigação - Outras					19.495,99		19.495,99		
	A TRANSPORTES ...					56.523.156,53	52.215.761,33	28.724.501,76	26.417.227,56	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antas do Apuramento d Visualizar Contas e Mov. ? 0	BR - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FUNDACIONAL				Data 2021/01/26	Ano 2020	Página 79	
		AFG							Acreditados : 0
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					55.523.156,53	53.215.781,33	25.721.402,76	24.417.217,56
02.6.2_00701002	Compromissos com obrigação - Outro					180.436,55		180.436,55	
02.6.2_00701007	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática					2.323,28		2.323,28	
02.6.2_00701008	Compromissos com obrigação - Software					2.102,88		2.102,88	
02.6.2_00701009	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo					3.665,38		3.665,38	
02.6.2_007011002	Compromissos com obrigação - Insumos					6.667,00		6.667,00	
02.6.2_00701111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					14.025,20		14.025,20	
02.6.2_007030301	Compromissos com obrigação - Viagens, arrendamentos e outras complementares					1.106,95		1.106,95	
02.7_001010401	Obrigações - Pessoal em funções					352.851,91	356.421,63		4.369,72
02.7_00101111	Obrigações - Gratificações					12.499,67	12.638,37		147,35
02.7_00101113	Obrigações - Subsídio de refeição					42.233,27	42.233,27		
02.7_00101114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal					65.032,78	65.032,78		
02.7_0010202	Obrigações - Horas extraordinárias					11.169,63	11.497,44		237,81
02.7_0010204	Obrigações - Ajuda de custo					12,14	12,15		
02.7_0010205	Obrigações - Seguro para falhas					2.622,37	2.623,37		1,00
02.7_0010206	Obrigações - Formação					128,08	128,08		
02.7_001021303	Obrigações - Sínios de Presença					378,96	494,41		121,46
02.7_0010301	Obrigações - Encargos com a saúde					21.256,89	21.256,89		
02.7_0010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens					336,80	336,80		
02.7_001030501	Obrigações - Assistência na doença dos funcionários públicos (ABSS)					9.200,58	9.200,58		
02.7_0010305001	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações					37.494,93	39.765,65		2.270,32
02.7_0010305002	Obrigações - Segurança social - Regime geral					68.187,93	70.156,76		5.088,83
02.7_001030501	Obrigações - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais					22.696,42	22.696,42		
02.7_0020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias					80,99	80,99		
02.7_002010201	Obrigações - Gasolina					3.556,93	3.653,24		96,31
02.7_002010202	Obrigações - Gasóleos					37.672,61	37.672,61		
	A TRANSPORTES ...					55.738.427,77	53.235.181,33	28.935.874,89	24.417.217,56

Período 2028/01/01 2028/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes de Aparentar o Visualizar Contas nº Nov. 7 II	SI - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 28/12/2024	Ano 2028	Página 88
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFERE ...					55.134.427,77	53.215.781,33	28.935.874,89	26.417.227,56
02.7_00180299	Obrigações - Outros					3.316,90	3.559,48		212,58
02.7_0018104	Obrigações - Limpeza e higiene					4.355,83	4.355,83		
02.7_0018106	Obrigações - Alimentação - Gêneros para cozinheiras					18.918,75	19.849,93		931,18
02.7_0018107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais					1.197,77	9.832,65		8.635,39
02.7_0018108	Obrigações - Material de escritório					6.126,89	6.126,89		
02.7_0018109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos					284,39	284,39		
02.7_0018110	Obrigações - Produtos vendidos nas famílias					1.783,84	1.783,84		
02.7_0018114	Obrigações - Outro material - Peças					6.182,55	6.182,55		
02.7_0018115	Obrigações - Festas, comemorações e ofertas					1.281,61	1.461,65		180,04
02.7_0018117	Obrigações - Ferramentas e utensílios					305,71	315,71		
02.7_0018118	Obrigações - Livros e documentação técnica					378,79	451,79		73,00
02.7_0018121	Obrigações - Outros bens					126.263,36	126.271,26		7,90
02.7_0020001	Obrigações - Despesas das instalações					84.795,18	83.804,83		990,35
02.7_0020002	Obrigações - Limpeza e higiene					6.726,73	6.726,73		
02.7_0020003	Obrigações - Conservação de bens					57.207,82	59.867,34		2.659,52
02.7_0020005	Obrigações - Comunicações					14.836,27	14.538,16		298,11
02.7_0020010	Obrigações - Transportes					35,75	55,75		20,00
02.7_0020012	Obrigações - Seguros					14.637,88	14.537,88		
02.7_0020013	Obrigações - Deslocações e estadas					687,95	687,95		
02.7_0020014	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultorias					7.115,62	7.115,62		
02.7_0020015	Obrigações - Recreação					2.434,75	2.434,75		
02.7_0020017	Obrigações - Publicidade					2.152,61	2.251,81		99,20
02.7_0020018	Obrigações - Vigilância e segurança					2.926,98	3.887,25		960,27
02.7_0020019	Obrigações - Assistência técnica					4.985,87	5.337,27		351,40
02.7_0020020	Obrigações - Outros trabalhos especializados					91.263,62	92.783,25		1.519,63
02.7_0020025	Obrigações - Outros serviços					738.478,48	749.758,27		11.279,79
02.7_0040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos					33.995,23	33.871,05		124,18
02.7_0040800	Obrigações - Programas ocupacionais					16.795,47	16.795,47		
02.7_0040800	Obrigações - Outros					124,83	124,83		
02.7_0040804	Obrigações - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					6.487,25	6.487,25		
02.7_0040805	Obrigações - Subsistema de protecção à família - Despesas familiares					16.308,00	16.308,00		
	A TRANSFERIR ...					55.134.427,77	53.215.781,33	28.935.874,89	26.417.227,56

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas a/ Inv. ? X	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ESPECÍFICA E FINANCEIRA				Data 2021/05/24	Ano 2020	Página 81	
		JES		Anulados : S					
CONTÁ LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTES ...					55.734.427,71	55.215.761,33	28.935.874,00	26.417.227,56
02.7_0040006	Obrigações - Subsistema de protecção à família - Deficiência					857,18	857,18		
02.7_006001039	Obrigações - Outras					34.747,95	34.747,95		
02.7_0060032	Obrigações - Ativos Incapazes					894,25	894,25		
02.7_006003901	Obrigações - Outras restituições					184,58	184,58		
02.7_006003905	Obrigações - Outras					12.772,62	12.861,18		88,56
02.7_007010293	Obrigações - Ressarcimento e beneficiação					98.048,40	98.048,40		
02.7_007010391	Obrigações - Instalações de serviços					7.253,82	14.697,28		7.443,46
02.7_007010392	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas					39.694,79	46.493,79		6.799,00
02.7_007010397	Obrigações - Outros					385.756,52	148.146,67		237.609,85
02.7_007010486	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas					18.380,64	18.380,64		
02.7_007010487	Obrigações - Captação e distribuição de água					4.217,14	4.217,14		
02.7_007010413	Obrigações - Outros					19.495,99	19.495,99		
02.7_007010682	Obrigações - Outro					62.725,08	186.896,55		124.171,47
02.7_0070107	Obrigações - Equipamentos de Infarmácia					1.923,28	1.923,28		
02.7_0070108	Obrigações - Software Informático					2.102,88	2.102,88		
02.7_0070109	Obrigações - Equipamentos administrativo					3.465,38	3.465,38		
02.7_007011005	Obrigações - Outro					5.467,30	5.467,30		
02.7_0070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios					14.629,30	14.629,30		
02.7_007013081	Obrigações - Viáticos, actuamentos e obras complementares					1.186,95	1.186,95		
02.7.1_001010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções					766,09	355.870,10		355.104,01
02.7.1_0010110	Obrigações processadas - Gratificações					0,01	12.638,16		12.638,15
02.7.1_0010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição						42.219,27		42.219,27
02.7.1_0010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal					4,15	65.052,74		65.048,59
02.7.1_0010120	Obrigações processadas - Horas extraordinárias					6,58	11.487,43		11.480,85
02.7.1_0010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo						12,14		12,14
02.7.1_0010205	Obrigações processadas - Abono para faltas						2.825,77		2.825,77
02.7.1_0010286	Obrigações processadas - Formação						120,00		120,00
02.7.1_001021303	Obrigações processadas - Surtos de presença						494,64		494,64
02.7.1_0010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde						21.258,09		21.258,09
02.7.1_0010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens						126,00		126,00
	A TRANSPORTES ...					55.735.136,60	51.727.994,71	28.935.874,00	26.928.716,11

Período 2020/11/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Notas de Apresentação 4 Visualizar Contas a/ Mov. 3 D	R\$ - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/05/24	Ano 2020	Fórmula 02
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
ORÇAO LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					55.735.034,40	53.127.934,73	26.935.674,00	26.928.734,12	
02.7.1_04100501	Obrigações processadas - Assistência na doença dos funcionários públicos (MDE)						9.201,50		9.201,50	
02.7.1_041005001	Obrigações processadas - Caixa Geral de Despesas					14,17	39.735,85		39.750,02	
02.7.1_041005002	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral						74.136,76		74.136,76	
02.7.1_04100501	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					97,89	22.635,42		22.537,54	
02.7.1_042001	Obrigações processadas - Multas-prisas e subsidiárias						80,93		80,93	
02.7.1_04200201	Obrigações processadas - Gasolina						3.653,24		3.653,24	
02.7.1_04200202	Obrigações processadas - Gás						37.672,61		37.672,61	
02.7.1_04200203	Obrigações processadas - Outros					5,48	3.539,48		3.539,48	
02.7.1_042003	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						4.355,83		4.355,83	
02.7.1_042004	Obrigações processadas - Alimentação - Gêneros para confeccionar					49,05	19.009,89		18.951,83	
02.7.1_042005	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais					133,16	9.812,44		9.679,28	
02.7.1_042006	Obrigações processadas - Material de escritório						6.316,89		6.316,89	
02.7.1_042007	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos						284,30		284,30	
02.7.1_042008	Obrigações processadas - Produtos vendidos nos serviços						1.783,04		1.783,04	
02.7.1_042009	Obrigações processadas - Outro material - Peças					19,89	6.182,29		6.083,14	
02.7.1_042010	Obrigações processadas - Freios, condutores e acessórios						1.487,85		1.487,85	
02.7.1_042011	Obrigações processadas - Ferramentas e materiais						315,71		315,71	
02.7.1_042012	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica						453,79		453,79	
02.7.1_042013	Obrigações processadas - Outros bens					1.193,74	134.438,25		133.894,52	
02.7.1_042014	Obrigações processadas - Encargos das instalações					14.266,78	78.534,44		62.269,74	
02.7.1_042015	Obrigações processadas - Limpeza e higiene					22,29	4.704,44		4.682,15	
02.7.1_042016	Obrigações processadas - Conservação de bens					467,04	59.867,34		58.428,30	
	A TRANSFERIR ...					59.153.988,00	54.247.469,54	26.935.674,00	27.429.735,54	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. 7.0	DM - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 3 FUNDIÇÃES				Data	Mes	Página	
		JCS		Acumulados : S					
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFERIR ...					35.753.588,90	54.147.468,54	28.935.874,00	27.426.753,54
02.7.1_000009	Obrigações processadas - Comunicações					567,41	11.670,75		11.683,34
02.7.1_000010	Obrigações processadas - Transportes						55,75		55,75
02.7.1_000012	Obrigações processadas - Seguros						16.637,08		16.637,08
02.7.1_000013	Obrigações processadas - Deslocações e estadas						687,95		687,95
02.7.1_000014	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultorias					795,63	7.115,61		6.319,98
02.7.1_000015	Obrigações processadas - Formação						1.434,73		1.434,73
02.7.1_000017	Obrigações processadas - Publicidade					29,08	1.251,01		1.231,01
02.7.1_000018	Obrigações processadas - Vigilância e segurança						1.907,26		1.907,26
02.7.1_000019	Obrigações processadas - Assistência técnica						5.337,27		5.337,27
02.7.1_000020	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados					1.808,17	82.783,25		88.963,08
02.7.1_000025	Obrigações processadas - Outros serviços					42.366,76	143.772,57		781.406,21
02.7.1_0048701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos						33.671,05		33.671,05
02.7.1_0048803L	Obrigações processadas - Programas ocupacionais						16.785,47		16.785,47
02.7.1_0048803R	Obrigações processadas - Outras						124,63		124,63
02.7.1_0048891	Obrigações processadas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social						6.187,25		6.187,25
02.7.1_0048895	Obrigações processadas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						16.300,00		16.300,00
02.7.1_0048906	Obrigações processadas - Subsistema de protecção à família - Deficiência						857,18		857,18
02.7.1_0060010039	Obrigações processadas - Outras						34.747,95		34.747,95
02.7.1_0060082	Obrigações processadas - Activos incooperes					26,00	874,25		854,25
02.7.1_006020301	Obrigações processadas - Outras restituições						184,59		184,59
02.7.1_006020305	Obrigações processadas - Outras					31,59	12.809,28		12.797,38
02.7.1_007000202	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação					6.628,46	98.048,40		91.627,94
02.7.1_007018301	Obrigações processadas - Instalações de serviços					233,75	11.637,28		11.863,53
02.7.1_007018302	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas					452,84	44.493,79		44.848,95
	A TRANSPORTAR ...					55.806.316,32	55.414.933,54	28.935.874,00	28.542.500,62

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas e/ Nov. ? ()	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 84
		JES								
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSFERIR ...					55.809.316,82	55.804.951,54	28.935.874,80	28.542.510,62	
02.7.1_00701017	Obrigações processadas - Outros					152,32	140.146,67		139.994,35	
02.7.1_00701016	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas						18.384,64		18.384,64	
02.7.1_00701017	Obrigações processadas - Captação e distribuição de água						4.217,16		4.217,16	
02.7.1_00701013	Obrigações processadas - Outros						19.495,89		19.495,89	
02.7.1_00701012	Obrigações processadas - Outro						180.696,55		180.696,55	
02.7.1_0070101	Obrigações processadas - Equipamentos de Informática						2.923,28		2.923,28	
02.7.1_0070106	Obrigações processadas - Software informático						2.182,88		2.182,88	
02.7.1_0070109	Obrigações processadas - Equipamentos administrativo						3.665,38		3.665,38	
02.7.1_00701062	Obrigações processadas - Outro						6.667,00		6.667,00	
02.7.1_0070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios						14.029,20		14.029,20	
02.7.1_00703001	Obrigações processadas - Viagens, arrendamentos e diárias complementares						1.186,95		1.186,95	
02.7.2_00100001	Obrigações pagas - Pessoal em funções					351.351,82	551,53	350.800,29		
02.7.2_0010010	Obrigações pagas - Gratificações					12.490,81	0,61	12.490,80		
02.7.2_0010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição					42.219,27		42.219,27		
02.7.2_0010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal					65.032,63		65.032,63		
02.7.2_0010201	Obrigações pagas - Horas extraordinárias					11.163,05	8,02	11.163,04		
02.7.2_0010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo					12,16		12,16		
02.7.2_0010205	Obrigações pagas - Abono para férias					2.822,77		2.822,77		
02.7.2_0010206	Obrigações pagas - Fomento					120,80		120,80		
02.7.2_001021003	Obrigações pagas - Semas de Presença					370,58		370,58		
02.7.2_0010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde					21.259,08		21.259,08		
02.7.2_0010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens					336,00		336,00		
02.7.2_001030510	Obrigações pagas - Assistência na doença dos funcionários públicos (AFSP)					9.201,58		9.201,58		
02.7.2_00103052001	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações					37.488,76		37.488,76		
	A TRANSFERIR ...					56.362.336,16	55.809.820,79	29.489.183,31	28.935.874,80	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento é Visualizar Contas e/ Mes. ? 0	BR - SALDOSTE DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano		Página	
		JPG				Acumulado : S		2021/12/31		2021 85	
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					51.102.330,16	55.009.020,79	29.491.183,37	28.535.874,00		
02.7.2_001030100	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral					69.107,93		69.107,93			
02.7.2_001030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					22.597,54		22.597,54			
02.7.2_0020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias					80,93		80,93			
02.7.2_002010201	Obrigações pagas - Gasolina					1.556,93		1.556,93			
02.7.2_002010302	Obrigações pagas - Gásleo					37.672,61		37.672,61			
02.7.2_002010399	Obrigações pagas - Outros					1.361,12		1.361,12			
02.7.2_0020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					4.355,81		4.355,81			
02.7.2_0020106	Obrigações pagas - Alimentação - Gêneros para confeccionar					18.899,70	49,95	18.850,65			
02.7.2_0020107	Obrigações pagas - Restaurio e artigos pessoais					1.059,31		1.059,31			
02.7.2_0020108	Obrigações pagas - Material de escritório					6.326,89		6.326,89			
02.7.2_0020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos					284,30		284,30			
02.7.2_0020110	Obrigações pagas - Produtos vendidos nas famílias					1.783,04		1.783,04			
02.7.2_0020114	Obrigações pagas - Outros material - Papel					6.083,16		6.083,16			
02.7.2_0020115	Obrigações pagas - Prêmios, concessões e ofertas					1.291,61		1.291,61			
02.7.2_0020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					315,71		315,71			
02.7.2_0020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica					378,79		378,79			
02.7.2_0020121	Obrigações pagas - Outros bens					124.809,51	795,00	124.014,61			
02.7.2_0020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações					48.528,80	16.468,39	51.060,81			
02.7.2_0020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					6.781,44	32,29	6.482,35			
02.7.2_0020203	Obrigações pagas - Conservação de bens					56.768,88		56.768,88			
02.7.2_0020209	Obrigações pagas - Comunicações					13.468,96	557,41	13.901,45			
02.7.2_0020210	Obrigações pagas - Transportes					55,75		55,75			
02.7.2_0020212	Obrigações pagas - Seguros					16.637,88		16.637,88			
02.7.2_0020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas					607,95		607,95			
	A TRANSPORTAR ...					56.827.038,50	55.826.522,93	29.937.993,66	28.536.816,00		

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes de Apresentação d Visualizar Contas a/ Nov. ? G	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 85
		JFG								
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					56.827.838,59	55.824.312,91	29.837.989,66	18.925.871,80	
02.7.2_002014	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projetos e consultoria					6.319,98		6.319,98		
02.7.2_002015	Obrigações pagas - Formação					2.434,75		2.434,75		
02.7.2_002017	Obrigações pagas - Publicidade					2.132,61		2.132,61		
02.7.2_002018	Obrigações pagas - Vigilância e segurança					2.926,88		2.926,88		
02.7.2_002019	Obrigações pagas - Assistência técnica					4.999,87		4.999,87		
02.7.2_002020	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados					87.343,45		87.343,45		
02.7.2_002025	Obrigações pagas - Outros serviços					88.311,84	5.995,30	88.216,54		
02.7.2_004010	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos					32.995,23		32.995,23		
02.7.2_00408201	Obrigações pagas - Programas ocupacionais					16.795,47		16.795,47		
02.7.2_00408202	Obrigações pagas - Outras					324,03		324,03		
02.7.2_0040804	Obrigações pagas - Subsistema de proteção social do cidadão - ação social					6.487,25		6.487,25		
02.7.2_0040805	Obrigações pagas - Subsistema de proteção à família - Encargos familiares					16.300,00		16.300,00		
02.7.2_0040806	Obrigações pagas - Subsistema de proteção à família - Deficiência					857,10		857,10		
02.7.2_00602010199	Obrigações pagas - Outras					34.747,95		34.747,95		
02.7.2_0060202	Obrigações pagas - Ativos incorpóreos					876,25	20,80	854,25		
02.7.2_00608301	Obrigações pagas - Outras restituições					184,50		184,50		
02.7.2_00608305	Obrigações pagas - Outras					12.744,72	30,94	12.708,87		
02.7.2_007010203	Obrigações pagas - Reparação e benefício					91.627,94		91.627,94		
02.7.2_007010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços					7.636,17		7.636,17		
02.7.2_007010302	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas					39.243,95		39.243,95		
02.7.2_007010307	Obrigações pagas - Outras					103.604,28		103.604,28		
02.7.2_007010406	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas					18.384,64		18.384,64		
02.7.2_007010407	Obrigações pagas - Captação e distribuição de água					4.217,16		4.217,16		
02.7.2_007010413	Obrigações pagas - Outros					19.495,99		19.495,99		
02.7.2_007010402	Obrigações pagas - Outros					62.715,80		62.715,80		
02.7.2_0070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática					2.923,38		2.923,38		
	↳ TRANSFERÊNCIAS ...					58.892.563,20	55.830.948,13	31.197.477,87	28.935.874,80	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aquecimento d Visualizar Contas e/ Nov. 7 0	08 - TRANSFERE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 2 FINECETRA				Data	Ano	Página	
		JFC							Arrecadado : \$
COTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFERE ...					58.890.563,28	55.838.963,13	31.197.477,07	28.935.874,00
02.7.2_0070108	Obrigações pagas - Software informático					2.142,88		2.142,88	
02.7.2_0070309	Obrigações pagas - Equipamento administrativo					3.665,38		3.665,38	
02.7.2_00701002	Obrigações pagas - Outros					6.867,08		6.867,08	
02.7.2_0070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					14.029,29		14.029,29	
02.7.2_007030301	Obrigações pagas - Viagens, passagens e obras complementares					1.186,95		1.186,95	
02.8_00100401	Pagamentos - Pessoal em funções					351,53	351.350,82		350.800,29
02.8_0010016	Pagamentos - Gratificações					8,01	12.499,81		12.499,80
02.8_0010013	Pagamentos - Subsídio de refeição						41.219,27		41.219,27
02.8_0010014	Pagamentos - Subsídios de férias e de natal						65.832,63		65.832,63
02.8_0010003	Pagamentos - Horas extraordinárias					0,01	11.363,05		11.363,04
02.8_0010004	Pagamentos - Ajuda de custo						12,16		12,16
02.8_0010005	Pagamentos - Abono para faltas						2.822,77		2.822,77
02.8_0010006	Pagamentos - Tomação						120,80		120,80
02.8_001001303	Pagamentos - Seta de Presença						370,58		370,58
02.8_0010011	Pagamentos - Encargos com a saúde						21.338,69		21.338,69
02.8_0010012	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens						336,08		336,08
02.8_001001301	Pagamentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADDF)						9.201,58		9.201,58
02.8_00100050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações						37.680,76		37.680,76
02.8_00100050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral						69.187,93		69.187,93
02.8_001000001	Pagamentos - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais						22.597,54		22.597,54
02.8_0020001	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias						88,99		88,99
02.8_002000001	Pagamentos - Gasolina						3.536,93		3.536,93
02.8_002000002	Pagamentos - Gás						37.672,61		37.672,61
02.8_002000299	Pagamentos - Outros						3.341,12		3.341,12
02.8_002000004	Pagamentos - Limpeza e higiene						4.255,83		4.255,83
02.8_0020006	Pagamentos - Alimentação - Gêneros para confeccionar					45,05	18.898,70		18.898,65
02.8_0020007	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais						1.059,31		1.059,31
	A TRANSFERIR ...					58.116.214,61	55.836.960,13	31.225.128,48	28.935.874,00

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal antes do Aparentado e Visualizar Contas nº /Ano. 1/1	BA - BALANÇO DE CONTABILIZADOS ORÇAMENTAL E FINANCEIRO						Data	Ano	Página
		JTG				Acumulados : S		2021/06/24	2021	88
DÍGITA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					58.120.214,61	55.838.968,13	11.225.128,48	28.935.874,00	
02.8_0020108	Pagamentos - Material de escritório						6.326,89		6.326,89	
02.8_0020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos						284,30		284,30	
02.8_0020130	Pagamentos - Produtos vendidos nas fabricas						1.783,04		1.783,04	
02.8_0020104	Pagamentos - Outros material - Peças						6.083,16		6.083,16	
02.8_0020115	Pagamentos - Prêmios, concessões e ofertas						1.291,61		1.291,61	
02.8_0020117	Pagamentos - Ferramentas e estêncios						315,71		315,71	
02.8_0020106	Pagamentos - Livros e documentação técnica						378,79		378,79	
02.8_0020121	Pagamentos - Outros bens					795,00	124.809,61		124.014,61	
02.8_0020201	Pagamentos - Encargos das instalações					14.468,39	68.538,40		54.050,01	
02.8_0020202	Pagamentos - Limpeza e higiene					22,29	6.791,41		6.682,15	
02.8_0020203	Pagamentos - Conservação de bens						56.760,88		56.760,88	
02.8_0020209	Pagamentos - Vacinações					567,41	11.468,84		12.901,45	
02.8_0020210	Pagamentos - Transportes						55,75		55,75	
02.8_0020212	Pagamentos - Seguros						16.637,88		16.637,88	
02.8_0020213	Pagamentos - Deslocações e estadas						687,85		687,85	
02.8_0020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultoria						6.319,98		6.319,98	
02.8_0020215	Pagamentos - Passagem						2.434,75		2.434,75	
02.8_0020217	Pagamentos - Publicidade						2.132,61		2.132,61	
02.8_0020218	Pagamentos - Vigilância e segurança						2.936,08		2.936,08	
02.8_0020219	Pagamentos - Assistência técnica						4.989,07		4.989,07	
02.8_0020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados						87.343,45		87.343,45	
02.8_0020225	Pagamentos - Outros serviços					5.985,30	688.111,81		682.126,51	
02.8_0040701	Pagamentos - Instalações sem fins lucrativos						32.995,23		32.995,23	
02.8_004080201	Pagamentos - Programas ocupacionais						16.795,47		16.795,47	
02.8_004080202	Pagamentos - Outras						124,03		124,03	
02.8_0040804	Pagamentos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social						6.487,25		6.487,25	
02.8_0040805	Pagamentos - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						16.388,00		16.388,00	
02.8_0040806	Pagamentos - Subsistema de protecção à família - Deficiência						857,19		857,19	
02.8_0040810199	Pagamentos - Outros						31.747,95		31.747,95	
02.8_00408202	Pagamentos - Motivos Incorpóreos					28,00	874,25		854,25	
02.8_004082031	Pagamentos - Outras restituições						184,30		184,30	
	A TRANSPORTAR ...					58.120.214,61	55.838.968,13	11.225.128,48	28.935.874,00	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Ajustamento d Visualizar Contas n/ Inv. ? 0	RE - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/06/24	Ano 2021	Página 89
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					56.128.214,61	55.890.950,13	31.225.128,48	29.535.874,80
02.8_00502085	Pagamentos - Outros					31,90	12.740,71		12.708,82
02.8_00700283	Pagamentos - Reparação e beneficiação						81.827,91		81.827,91
02.8_00700381	Pagamentos - Instalações de serviços						7.830,17		7.830,17
02.8_00700382	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas						39.261,95		39.261,95
02.8_00700387	Pagamentos - Outros						181.604,20		181.604,20
02.8_00700486	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas						18.286,61		18.286,61
02.8_00700487	Pagamentos - Captação e distribuição de água						4.217,15		4.217,15
02.8_00700483	Pagamentos - Outros						13.495,99		13.495,99
02.8_00700482	Pagamentos - Outros						62.715,49		62.715,49
02.8_00700487	Pagamentos - Equipamento de informática						2.923,28		2.923,28
02.8_00700488	Pagamentos - Software Informática						2.302,88		2.302,88
02.8_00700489	Pagamentos - Equipamento administrativo						3.665,38		3.665,38
02.8_00701000	Pagamentos - Outro						4.667,08		4.667,08
02.8_00701111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						14.029,28		14.029,28
02.8_007038302	Pagamentos - Viagens, armamentos e obras complementares						1.186,95		1.186,95
02.8.1_00100481	Pagamentos do período - Fornecimento em faixas					551,53	351.351,81		358.888,29
02.8.1_0010010	Pagamentos do período - Gratificações					0,01	12.490,81		12.490,80
02.8.1_0010013	Pagamentos do período - Subsídio de refeição						42.219,27		42.219,27
02.8.1_0010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal						65.832,43		65.832,43
02.8.1_0010200	Pagamentos do período - Boras extraordinárias					0,01	11.163,05		11.163,04
02.8.1_0010204	Pagamentos do período - Ajuda de custo						12,16		12,16
02.8.1_0010205	Pagamentos do período - Alone para falhas						2.822,77		2.822,77
02.8.1_0010206	Pagamentos do período - Formação						128,80		128,80
02.8.1_001021303	Pagamentos do período - Sócio de Presença						370,99		370,99
02.8.1_0010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde						21.258,09		21.259,89
02.8.1_0010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens						336,00		336,00
02.8.1_001030581	Pagamentos do período - Assistência na despesa dos funcionários públicos (MMS)						9.201,58		9.201,58
02.8.1_00103650281	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações						37.488,76		37.488,76
	A TRANSPORTES ...					56.128.766,16	56.384.821,85	31.225.128,48	29.488.183,37

Período 2024/01/01 2024/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas a/ Dev. ? 3	B1 - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JGJ				Acumuladas : \$		2025/04/24	2024	90
COTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					58.120.766,16	56.394.821,85	31.225.128,48	29.489.183,37	
02.8.1_000305002	Pagamentos do período - Segurança social - Seguro geral						69.187,83		69.187,83	
02.8.1_00030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						22.597,54		22.597,54	
02.8.1_000316001	Pagamentos do período - Gasolina						3.246,14		3.246,14	
02.8.1_000316002	Pagamentos do período - Gasóleo						37.672,62		37.672,62	
02.8.1_000316299	Pagamentos do período - Outros						3.243,12		3.243,12	
02.8.1_0003164	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						3.971,52		3.971,52	
02.8.1_0003164	Pagamentos do período - Alimentação - Gêneros para confeccionar					45,05	18.658,75		18.658,79	
02.8.1_0003163	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais						1.847,96		1.847,96	
02.8.1_0003168	Pagamentos do período - Material de escritório						5.085,98		5.085,98	
02.8.1_0003169	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos						284,38		284,38	
02.8.1_0003118	Pagamentos do período - Produtos vendidos nas famílias						1.181,13		1.181,13	
02.8.1_0003114	Pagamentos do período - Outro material - Peças						6.083,16		6.083,16	
02.8.1_0003115	Pagamentos do período - Prêmios, brindes e ofertas						809,55		809,55	
02.8.1_0003117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						296,27		296,27	
02.8.1_0003118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica						378,79		378,79	
02.8.1_0003121	Pagamentos do período - Outros bens					795,88	121.546,02		128.771,02	
02.8.1_0003201	Pagamentos do período - Encargos das instalações					14.488,39	68.528,48		54.068,08	
02.8.1_0003202	Pagamentos do período - limpeza e higiene					22,29	6.788,44		6.882,15	
02.8.1_0003000	Pagamentos do período - Conservação de bens						51.579,63		51.579,63	
02.8.1_0003009	Pagamentos do período - Comunicações					567,41	13.458,84		12.891,45	
02.8.1_0003218	Pagamentos do período - Transportes						55,75		55,75	
02.8.1_0003212	Pagamentos do período - Seguros						16.637,88		16.637,88	
02.8.1_0003213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas						607,95		607,95	
02.8.1_0003214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultorias						6.319,98		6.319,98	
	Σ TRANSPORTAR ...					58.126.688,30	56.835.514,83	31.225.128,48	29.503.875,11	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Anual Período : Anual Visualizar Contas s/ Mov. ? N	R1 - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano		Página	
		JOS				Acumulados : S		2021/05/24	2020	91	
CONTA LOCAL	RESOLUÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débita	Crédita	Débito	Crédito	Débita	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					59.134.608,30	55.835.514,93	31.225.128,48	29.923.975,11		
02.8.1_000025	Pagamentos do período - Formação						2.434,75		2.434,75		
02.8.1_000027	Pagamentos do período - Publicidade						2.882,61		2.882,61		
02.8.1_000028	Pagamentos do período - Vigilância e segurança						2.926,88		2.926,88		
02.8.1_000029	Pagamentos do período - Assistência técnica						4.612,64		4.612,64		
02.8.1_000020	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados						84.454,85		84.454,85		
02.8.1_000025	Pagamentos do período - Outros serviços					5.985,30	684.252,85		678.267,55		
02.8.1_004070	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos						32.985,23		32.985,23		
02.8.1_00408001	Pagamentos do período - Programas ocupacionais						16.785,47		16.785,47		
02.8.1_00408002	Pagamentos do período - Outras						124,63		124,63		
02.8.1_0040804	Pagamentos do período - Subsistema de protecção social de cidadãos - Acção social						6.487,25		6.487,25		
02.8.1_0040805	Pagamentos do período - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						16.308,08		16.308,08		
02.8.1_0040806	Pagamentos do período - Subsistema de protecção à família - Deficiência						857,10		857,10		
02.8.1_0040810000	Pagamentos do período - Outras						34.747,85		34.747,85		
02.8.1_0040802	Pagamentos do período - Activos incorpóreos					28,00	674,25		646,25		
02.8.1_00602001	Pagamentos do período - Outras restituições						184,59		184,59		
02.8.1_00602005	Pagamentos do período - Outras					31,30	12.365,72		12.334,42		
02.8.1_00700003	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação						91.627,94		91.627,94		
02.8.1_00700001	Pagamentos do período - Instalações de serviços						7.820,17		7.820,17		
02.8.1_00700002	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas						17.032,38		17.032,38		
02.8.1_00700007	Pagamentos do período - Outros						89.424,87		89.424,87		
02.8.1_00700006	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas						18.384,64		18.384,64		
02.8.1_00700007	Pagamentos do período - Cotação e distribuição de água						4.217,16		4.217,16		
02.8.1_00800013	Pagamentos do período - Outros						18.597,99		18.597,99		
02.8.1_00800002	Pagamentos do período - Outros						62.715,00		62.715,00		
	A TRANSPORTAR ...					58.142.785,58	58.047.040,46	31.225.128,48	31.129.431,44		

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Ajustamento d Visualizar Contas a/ Inv. ? 0	BA - EMPORTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFS						Acumulados : 6	31/12/2020	2020
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					56.142.705,50	58.047.043,46	31.225.128,98	31.129.463,44	
02.8.1_0070187	Pagamentos do período - Equipamento de informática						2.161,46		2.161,46	
02.8.1_0070188	Pagamentos do período - Software informático						2.182,84		2.182,84	
02.8.1_0070189	Pagamentos do período - Equipamento administrativo						3.665,38		3.665,38	
02.8.1_0070190	Pagamentos do período - Outros						6.667,06		6.667,06	
02.8.1_0070191	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						14.039,26		14.039,26	
02.8.1_00703030	Pagamentos do período - Viagens, arrendamentos e obras complementares						1.186,95		1.186,95	
02.8.2_0020161	Pagamentos de períodos findos - Matrículas-primas e subsidiárias						80,99		80,99	
02.8.2_00201620	Pagamentos de períodos findos - Gasolina						310,77		310,77	
02.8.2_002016299	Pagamentos de períodos findos - Outros						98,00		98,00	
02.8.2_0020164	Pagamentos de períodos findos - Limpes e Higien						394,31		394,31	
02.8.2_0020166	Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Gêneros para confeccionar						199,95		199,95	
02.8.2_0020167	Pagamentos de períodos findos - Vestuário e artigos pessoais						11,35		11,35	
02.8.2_0020196	Pagamentos de períodos findos - Material de escritório						1.320,91		1.320,91	
02.8.2_0020110	Pagamentos de períodos findos - Produtos vendidos nas famílias						601,91		601,91	
02.8.2_0020115	Pagamentos de períodos findos - Prêmios, concessões e ofertas						882,66		882,66	
02.8.2_0020117	Pagamentos de períodos findos - Ferramentas e utensílios						19,44		19,44	
02.8.2_0020121	Pagamentos de períodos findos - Outras bens						13.243,59		13.243,59	
02.8.2_0020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens						1.381,25		1.381,25	
02.8.2_0020217	Pagamentos de períodos findos - Publicidade						50,00		50,00	
02.8.2_0020219	Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica						196,43		196,43	
02.8.2_0020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados						2.888,50		2.888,50	
02.8.2_0020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços						3.858,99		3.858,99	
	TRANSPORTE ...					56.142.705,50	58.186.281,98	31.225.128,98	31.186.784,56	

Período 2024/01/01 2024/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal antes do Aparentado à Visualizar Contas s/ Rev. 7 II	RE - BALANÇO DA CONTRIBUIÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/06/24	Ano 2024	Página 93	
		JRG							Acumulado : S
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					58.142.705,50	58.144.281,98	31.225.128,48	31.186.708,96
02.4.2_00620045	Pagamentos de períodos findos - Outros						375,04		375,04
02.4.2_007610082	Pagamentos de períodos findos - Instalações desportivas e recreativas						2.208,57		2.208,57
02.4.2_007610087	Pagamentos de períodos findos - Outros						34.178,33		34.178,33
02.4.2_007610413	Pagamentos de períodos findos - Outros						898,00		898,00
02.4.2_0076107	Pagamentos de períodos findos - Equipamento de enfermagem						761,62		761,62
02.5_001810401	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções					551,53	551,53		
02.9_0018110	Reposições abatidas aos pagamentos - Gratificações					8,01	8,01		
02.9_0018202	Reposições abatidas aos pagamentos - Horas extraordinárias					6,01	6,01		
02.9_0020306	Reposições abatidas aos pagamentos - Alimentação - Gêneros para confeccionar					49,05	49,05		
02.9_0020121	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros bens					795,80	795,80		
02.9_0020281	Reposições abatidas aos pagamentos - Espaço das instalações					14.468,39	14.468,39		
02.9_0020282	Reposições abatidas aos pagamentos - Limpeza e higiene					22,29	22,29		
02.9_0020205	Reposições abatidas aos pagamentos - Comunicação					567,41	567,41		
02.9_0020225	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços					5.395,30	5.395,30		
02.9_0060382	Reposições abatidas aos pagamentos - Ativos excepcionais					28,00	28,00		
02.9_006030205	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros					31,98	31,98		
02.9.1_001018483	RAP entidades - Pessoal em funções					551,53		551,53	
02.9.1_0010110	RAP entidades - Gratificações					8,81		8,81	
02.9.1_0010202	RAP entidades - Horas extraordinárias					8,81		8,81	
02.9.1_0020106	RAP entidades - Alimentação - Gêneros para confeccionar					49,05		49,05	
02.9.1_0020121	RAP entidades - Outros bens					795,80		795,80	
02.9.1_0020281	RAP entidades - Espaço das instalações					14.468,39		14.468,39	
02.9.1_0020202	RAP entidades - Limpeza e higiene					22,29		22,29	
	A TRANSPORTES ...					58.258.591,78	58.142.705,50	31.241.014,76	31.225.128,48

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas a/ Nov. 7 B	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 94
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
CÓDIGO LOCAL	DESTINAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
			TAMPONANTES ...					58.158.590,76	58.142.705,58	31.241.014,75
02.3.1_0030089	RFP emitidas - Comunicações					567,41		567,41		
02.3.1_0030025	RFP emitidas - Outros serviços					5.985,30		5.985,30		
02.3.1_0060262	RFP emitidas - Ativos incorpóreos					20,00		20,00		
02.3.1_006028305	RFP emitidas - Outras					31,90		31,90		
02.3.2_001018001	RFP recebidas - Pessoal em função						551,53		551,53	
02.3.2_0010110	RFP recebidas - Certificações						0,01		0,01	
02.3.2_0010282	RFP recebidas - Bases extraordinárias						0,01		0,01	
02.3.2_0020186	RFP recebidas - Alimentação - Gêneros para confeccionar						49,85		49,85	
02.3.2_0030121	RFP recebidas - Outras bens						795,69		795,69	
02.3.2_0030201	RFP recebidas - Locação das instalações						14.468,39		14.468,39	
02.3.2_0030202	RFP recebidas - Limpeza e higiene						22,29		22,29	
02.3.2_0030209	RFP recebidas - Comunicações						567,41		567,41	
02.3.2_0030225	RFP recebidas - Outros serviços						5.985,30		5.985,30	
02.3.2_0040202	RFP recebidas - Ativos incorpóreos						20,00		20,00	
02.3.2_006023305	RFP recebidas - Outras						31,90		31,90	
07_30201	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado					8.838,77	8.838,77			
07_31203	Operações de tesouraria - Contas de ordem					5.196,91	5.196,91			
07_31701	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria à Retenção de receitas do Estado	8.838,77	8.838,77			8.918,49	8.918,49			
07_31704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	56.464,47	56.464,47			69.381,19	69.381,19			
07.1_31701	Recbimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria à Retenção de receitas do Estado	8.838,77				8.918,49		8.918,49		
07.1_31704	Recbimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	56.464,47				69.381,19		69.381,19		
07.3.3_31704	Constituição e reforço de caixões e garantias - Contas de ordem	56.464,47				69.381,19		69.381,19		
07.1.6_30701	Retenções - Transição para o SSC-MF - Operações de tesouraria à Retenção de receitas do Estado	8.838,77				8.918,49		8.918,49		
	A TRANSFERÊNCIAS ...	65.303,24				58.243.496,87	58.145.156,39	31.325.919,05	31.247.639,37	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Encerramento é Visualizar Contas at Nov. 7 H	BR - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JPG				Acumulados : \$		2023/01/24	2023	85
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	55.301,24				58.243.856,01	58.165.116,38	31.325.913,05	31.267.619,37	
07.2_0130	Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado						8.686,76		8.686,76	
07.2_0133	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem						5.196,94		5.196,94	
07.2.3_01203	Desenvolvimento de caução e garantias - Contas de ordem						5.196,94		5.196,94	
07.2.6_01201	Retenções - Transição para o SIC-02 - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado						8.686,76		8.686,76	
07.9_01301	Conta refletida - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado					8.686,76		8.686,76		
07.9_01203	Conta refletida - Contas de ordem					5.196,94		5.196,94		
07.9_01701	Conta refletida - Operações de tesouraria e Retenção de receitas do Estado		8.918,49				8.918,49		8.918,49	
07.9_01704	Conta refletida - Contas de ordem		56.644,47				56.381,13		56.381,13	
07.9.1_01701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria e Retenção de receitas do Estado		8.918,77				8.918,49		8.918,49	
07.9.1_01704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem		56.644,47				56.381,13		56.381,13	
07.9.2_01201	Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado					8.686,76		8.686,76		
07.9.2_01203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem					5.196,94		5.196,94		
1	MEIOS FINANCEIROS	1.753.553,95				9.714.591,43	7.671.444,31	2.044.727,12		
11	CAIXAS	472,91				1.818.002,62	1.818.223,85	1.768,77		
11.1	Caixa A	472,91				1.819.382,62	1.817.533,85	1.768,77		
11.8	Fundo fixo					708,00	708,00			
11.8.1	Fundo de manuseio					708,00	708,00			
11.8.1.01	Fundo de manuseio - Caixa CTT					158,00	158,00			
11.8.1.02	Fundo de manuseio - Caixa serv. adm.					550,00	550,00			
11.8.1.03	Fundo de manuseio - Caixa loja					90,00	90,00			
12	Depósitos à ordem	1.753.080,94				7.896.588,81	5.853.638,46	2.042.950,35		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	1.753.080,94				7.896.588,81	5.853.638,46	2.042.950,35		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	211.755,61				447.286,87	277.344,32	169.342,55		
12.2.1.1	Conta Geral CGD	15.432,36				175.922,17	171.790,13	4.132,04		
	A TRANSPORTAR ...	141.206,51	65.303,24			60.253.384,56	60.247.483,75	31.345.703,56	31.339.842,75	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Vigilância Contas nº Br. 7 B	BA - BALANÇO DA CONTA-CORRENTE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Folhas
		JFC				Acumuladas : S				
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	141.208,51	65.302,24			60.253.204,56	69.247.403,75	11.315.703,56	11.339.902,75	
12.2.1.2	Conta Rendas	135.323,25				271.394,70	106.154,15	145.210,31		
12.2.2	Caixa de Crédito Agrícola Núteo	823.150,75				5.921.456,89	4.862.675,73	1.850.767,15		
12.2.2.1	Conta Geral CCAN	669.259,80				1.971.629,19	1.376.475,53	595.153,65		
12.2.2.2	Conta Avis CCAN	3.516,76				3.899.236,89	2.686.204,20	413.032,29		
12.2.2.4	CCAN OPF 1	150.800,80				150.000,00		150.000,80		
12.2.2.5	CCAN OPF 2	580,57				360,21		581,21		
12.2.2.6	CCAN OPF 3					700.000,00		700.000,80		
12.2.3	Santander Total	2.940,53				112.688,83	97.840,19	14.948,64		
12.2.3.1	Conta Geral Santander Total	2.940,53				112.688,83	97.840,19	14.948,64		
12.2.4	Novo Banco	341,24				341,24	341,24			
12.2.4.1	Conta Geral Novo Banco	341,24				341,24	341,24			
12.2.5	Banco Português de Investimento	603,54				600,94	600,04			
12.2.5.1	Conta Geral BPI	603,54				600,94	600,04			
12.2.6	Banco Comercial Português	714.888,87				1.414.144,94	1.414.144,94			
12.2.6.1	Conta Geral BCP	714.888,87				714.144,94	714.144,94			
12.2.6.2	BOP DP	700.800,80				700.800,80	700.800,80			
2	CUSTAS A RECEBER E A PAGAR	235.994,89	308.058,48			11.629.693,35	11.651.827,73		23.394,38	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos beneficiados		16.038,14			915.852,12	921.890,24		16.038,14	
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					915.852,12	915.852,12			
20.1.1	Estado					171.184,75	171.184,75			
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira					92.189,75	92.189,75			
20.1.1.1.9	Outros					92.189,75	92.189,75			
20.1.1.4	Outros					79.085,00	79.085,00			
20.1.4	Fundos Comunitários					744.657,37	744.657,37			
20.1.4.9	Outros					744.657,37	744.657,37			
20.1.4.9.1	ESGA					744.657,37	744.657,37			
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		16.038,14				16.038,14		16.038,14	
20.2.1	Estado		16.038,14				16.038,14		16.038,14	
20.2.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		16.038,14				16.038,14		16.038,14	
20.2.1.1.9	Outros		16.038,14				16.038,14		16.038,14	
21	Clientes, contribuintes e stakeholders	149.386,71	63.574,55			5.635.287,46	5.384.771,13	250.514,53		
21.1	Clientes c/c	85.732,16				5.566.753,75	5.316.236,22	250.515,53		
21.1.1	Realizável até 12 meses	85.732,16				5.566.753,75	5.316.236,22	250.515,53		
21.1.1.1	Clientes até 12 meses S/ Terceiros	27.117,87				234.783,73	256.224,49	18.458,24		
21.1.1.1.01	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Serviço Habitação	6.687,06				89.579,79	88.647,37	10.932,42		
21.1.1.1.02	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Serviço Propriedades	1.299,42				47.882,62	27.221,36	20.661,27		
	A TRANSFERIR ...	1.826.813,57	81.381,38			69.837.285,74	66.577.803,87	33.416.121,55	31.355.948,89	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado d Visualizar Contas e/ ou. ? 0	BA - BALANÇO DA CONTRIBUIÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		2020/01/24	2020	97
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.825.843,57	81.301,18			69.037.285,74	66.977.801,07	33.414.123,56	31.351.940,89	
21.1.1.1.01	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Renda Edifícios	13.832,91				126.341,43	79.258,68	46.322,75		
21.1.1.1.05	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Clientes Gerais Conta Corrente S/ Terceiros	98,48				61.138,88	61.197,08		57,20	
21.1.1.1.2	Clientes até 12 meses C/ Terceiros	58.616,39				5.231.978,02	5.058.963,73	172.054,29		
21.1.1.1.2.01	Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Renda Habitação	1.821,52				1.932,18	2.333,76	1.548,62		
21.1.1.1.2.02	Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Renda Propriedades					24.418,35	24.448,35			
21.1.1.1.2.03	Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Renda Edifícios	1.822,17				2.821,50	834,74	1.988,76		
21.1.1.1.2.09	Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Clientes Gerais Conta Corrente C/ Terceiros	61.458,85				5.170.680,24	5.089.856,04	100.746,18		
21.1.1.1.2.10	Água	2.682,42				2.682,92		2.682,92		
21.1.1.1.2.11	Centêimos	13,80				1.365,08	1.365,08			
21.1.1.1.2.12	Educação	7.894,63				26.287,63	21.075,62	5.112,01		
21.4	Impostos					4.958,36	4.958,36		1,00	
21.4.1	Impostos					4.958,36	4.958,36		1,00	
21.4.1.1	Realizável até 12 meses					4.958,36	4.958,36		1,00	
21.5	Clientes, contribuintes e outras de cobrança devidas	63.574,55				63.574,55		63.574,55		
21.5.1	Clientes	63.574,55				63.574,55		63.574,55		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	63.574,55				63.574,55		63.574,55		
21.8	Perdas por imparidade acumuladas		63.574,55				63.574,55		63.574,55	
21.8.1	Clientes		63.574,55				63.574,55		63.574,55	
21.8.1.1	Realizável até 12 meses		63.574,55				63.574,55		63.574,55	
22	Fornecedores		67.756,55			1.585.728,74	1.799.577,11		213.848,37	
22.1	Fornecedores c/c		67.756,55			1.585.728,74	1.799.577,11		213.848,37	
22.1.1	Realizável até 12 meses		67.756,55			1.585.728,74	1.799.577,11		213.848,37	
23	Pessoal		520,00			416.288,18	417.945,98		1.746,80	
23.1	Despesas a pagar		17,48			415.829,23	416.993,74		1.130,54	
23.1.8	Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					11.802,78	11.802,78			
23.1.2	Do pessoal		27,48			404.026,42	405.156,96		1.130,54	
23.7	Créditos		321,00				321,00		321,00	
23.7.2	Do pessoal		321,00				321,00		321,00	
23.8	Outras operações		171,60			378,98	664,24		285,25	
23.8.8	Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					378,98	664,24		123,66	
23.8.8.1	Materiais Credora						496,64		123,66	
23.8.2	Com o pessoal		171,60				171,60		171,60	
23.8.2.1	Materiais Credora		171,60				171,60		171,60	
	A TRANSPORTAR ...	1.968.143,88	213.191,56			76.527.839,90	74.463.429,56	33.698.678,15	31.635.017,80	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado é Visualizar Contas nº Mov. 1 11	R\$ - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 3 FUNDEÇÃO						Data	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.948.163,48	213.192,56			76.527.038,89	74.863.428,36	33.698.678,15	31.635.267,81	
24	Estado e outros entes públicos	11.057,81	8.428,81			689.665,92	625.799,58	39.075,24		
24.2	Retenções de impostos sobre rendimentos		8.428,81			59.895,20	64.327,32		4.462,32	
24.2.1	De trabalho dependente					19.685,60	21.005,68		1.130,30	
24.2.1.1	Trabalho dependente à					19.685,60	21.005,68		1.130,30	
24.2.2	De trabalho independente					31.635,66	34.603,28		3.157,51	
24.2.9	Outras retenções		8.428,81			8.354,04	4.588,32		154,48	
24.2.9.1	Outras retenções sobre os rendimentos		8.428,81			8.354,04	4.588,32		154,48	
24.2.9.1.1	Sobre outros rendimentos - IR5 - OT		3.921,29			4.188,27	4.980,01	137,26		
24.2.9.1.2	Sistemas de proteção social - CGA - OT		1.433,95			1.135,46	1.493,96		338,50	
24.2.9.1.3	Sistemas de proteção social - SS - OT		2.280,24			2.296,25	2.288,21	16,65		
24.2.9.1.4	Sistemas de saúde - Trabalhador - ABSE - OT		733,31			764,02	733,31		29,29	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	11.057,81				458.913,68	384.603,86	74.385,74		
24.3.2	IVA Debitivo					62.898,54	62.898,54			
24.3.2.1	Existências					11.676,45	11.676,45			
24.3.2.1.1	Taxa Reduzida					2.544,02	2.544,82			
24.3.2.1.2	Taxa Intermediária					3.248,28	3.240,20			
24.3.2.1.3	Taxa Normal					5.892,21	5.892,23			
24.3.2.2	Imobilizado					33.644,87	33.644,87			
24.3.2.2.2	Taxa Intermediária					1.770,55	1.770,35			
24.3.2.2.3	Taxa Normal					18.259,85	18.259,85			
24.3.2.2.4	Auto Liquidação Taxa Reduzida					13.614,47	13.614,47			
24.3.2.3	Outros Deas e Serviços					17.569,22	17.569,22			
24.3.2.3.1	Taxa Reduzida					4.427,85	4.427,05			
24.3.2.3.2	Taxa Intermediária					8,73	8,73			
24.3.2.3.3	Taxa Normal					13.133,44	13.133,44			
24.3.3	IVA Liquidado					72.878,47	72.878,47			
24.3.3.1	Operações Gerais					72.878,47	72.878,47			
24.3.3.1.1	Taxa Reduzida					70.425,98	70.425,98			
24.3.3.1.2	Taxa Intermediária					391,65	391,65			
24.3.3.1.3	Taxa Normal					1.060,84	2.060,84			
24.3.4	IVA Regularizações					47.416,53	47.416,53			
24.3.4.1	A favor da entidade					47.416,53	47.416,53			
24.3.4.1.1	Mensais (ou Trimestrais) - Taxa Reduzida					49.882,33	48.882,33			
24.3.4.1.2	Mensais (ou Trimestrais) - Taxa Normal					6.528,20	6.528,20			
24.3.5	IVA Aparentado					136.138,64	136.138,64			
24.3.6	IVA a pagar					35.169,66	35.169,66			
24.3.7	IVA a recuperar	11.057,81				104.433,56	30.125,82	74.308,74		
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					170.957,02	180.649,50		10.792,48	
24.5.1	Sistemas de proteção social					149.621,87	148.398,09		10.768,22	
24.5.1.1	Parte do trabalhador					49.999,49	53.408,36		3.408,67	
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações					15.263,78	15.315,52		1.051,74	
	A TRANSFERIR ...	1.939.221,61	221.621,36			77.861.112,56	74.928.686,26	33.773.201,29	33.648.774,89	



Período 2024/01/01 2024/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Inv. ? N	BA - ENCARTE DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2024/06/24	Ano 2024	Página 99
		JGZ								
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSFEROS ...	1.979.221,41	221.621,96			11.041.112,39	14.928.584,21	13.773.201,28	11.480.774,88	
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral					34.735,31	37.092,84		1.356,93	
24.5.1.1	Parte patronal					39.622,13	106.381,73		7.358,55	
24.5.1.1.1	Calha Geral de Aposentações					35.472,15	37.742,67		1.276,72	
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral					64.150,43	69.278,46		5.388,83	
24.5.1	Sistemas de saúde					28.119,73	28.119,73			
24.5.1.1	Parte do trabalhador					28.119,73	28.119,73			
24.5.9	Outros					35,38	39,64		24,26	
24.5.9.1	Assistência na doença aos militares					35,38	39,64		24,26	
27	Outras contas a receber e a pagar	71.943,48	143.772,36			1.314.025,45	2.486.706,66		111.481,21	
27.1	Fornecedores de investimentos		8.975,79				8.975,79		8.975,79	
27.1.1	Fornecedores de investimentos s/c		8.975,79				8.975,79		8.975,79	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		8.975,79				8.975,79		8.975,79	
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	57.453,08	78.243,13			125.710,31	189.526,19		53.781,85	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período	5.264,00				5.264,12		5.264,12		
27.2.0.1	Impostos e taxas imputados ao período - IHT	5.264,00				5.264,12		5.264,12		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	52.283,88				52.283,88	48.862,33	11.320,75		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	52.283,88				52.283,88	48.862,33	11.320,75		
27.2.2	Créditos por acréscimos de gastos		78.243,13			78.243,13	148.619,86		70.376,73	
27.2.2.1	Retenções a liquidar						59.820,31		59.820,31	
27.2.2.2	Outros acréscimos de gastos		78.243,13			78.243,13	89.399,55		11.356,40	
27.2.2.2.1	Seguros a liquidar						657,70		657,70	
27.2.2.2.2	Outros		78.243,13			78.243,13	88.941,85		10.698,70	
27.2.2.2.2.1	Electricidade						1.143,61		1.143,61	
27.2.2.2.2.2	Outros bens e serviços		78.243,13			78.243,13	87.798,22		9.555,09	
27.7	Cações		56.143,47			5.758,43	49.613,48		42.863,25	
27.7.1	Recebidas de terceiros		56.143,47			5.758,43	49.613,48		42.863,25	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses		56.143,47			5.758,43	49.613,48		42.863,25	
27.7.1.1.1	Cações - Arrendamentos Urbanos		25.398,82				25.398,82		25.398,82	
27.7.1.1.2	Cações - Rendas Comerciais		5.962,36				5.962,36		5.962,36	
27.7.1.1.3	Cações e Cações - Fornecedores de Utilizado		22.565,52			5.758,43	16.035,72		30.285,29	
27.7.1.1.9	Outras Cações		2.306,78				2.306,78		2.306,78	
27.8	Outros devedores e credores	14.450,48	409,57			2.196.314,68	2.181.315,00	13.949,69		
27.8.1	Devedores por alienação de ativos fixos	14.450,48				14.450,40		14.450,40		
27.8.1.1	Realizável até 12 meses	14.450,48				14.450,40		14.450,40		
27.8.5	Sindicatos		277,26			2.473,99	2.741,36		267,26	
27.8.5.1	Sindicatos Orçamental					2.270,34	2.463,98		192,96	
	A TRANSFEROS ...	2.051.125,89	364.983,75			17.314.087,92	15.163.776,86	13.884.236,47	11.793.924,35	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado é Visualizar Contas a/ Mov. ? N	GE - SALDO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2023/06/26	Ano 2023	Página 10 0
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTES ...	2.051.125,09	368.931,75			71.314.087,82	75.163.775,88	33.881.236,47	31.181.826,35	
27.8.5.3	Sindicatos Transição OT		271,26			262,96	271,26		74,30	
27.8.9	Outros		130,71			2.178.398,39	2.178.623,81		233,45	
27.8.9.1	Outros devedores					14.438,55	14.432,55	7,00		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros					14.438,55	14.432,55	7,00		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses					14.438,55	14.432,55	7,00		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades					14.438,55	14.432,55	7,00		
27.8.9.2	Outros credores		130,71			2.163.958,84	2.164.191,29		240,45	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		130,71			2.163.958,84	2.164.191,29		240,45	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		130,71			2.163.958,84	2.164.191,29		240,45	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		130,71			2.163.958,84	2.164.191,29		240,45	
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades organizacionais					2.163.821,88	2.164.058,98		237,19	
27.8.9.2.9.1.9.1.1	Outras entidades organizacionais c/ terceiros					2.140.316,13	2.140.316,13			
27.8.9.2.9.1.9.1.3	Prestadores e Funcionários					53,68	53,61			
27.8.9.2.9.1.9.1.4	Prestadores e Provedores de Serviços/Fornecedores					4.783,78	3.031,39		237,38	
27.8.9.2.9.1.9.1.6	Dva antecipação conta de passagem					17.851,63	17.857,61			
27.8.9.2.9.1.9.2	Outras entidades		130,71			136,76	132,71		2,95	
27.9	Operações Financeiras					37.258,08	37.258,08			
27.9.3	Devedores por alienação de ativos fixos					37.258,08	37.258,08			
27.9.3.1	Realizável até 12 meses					37.258,08	37.258,08			
27.9.3.1.1	Devedores por alienação de ativos fixos TERCEIROS END					22.330,00	21.358,08			
27.9.3.1.2	Devedores por alienação de ativos fixos TERCEIROS CPL					14.900,00	15.900,00			
28	Obrigações	3.726,89				13.733,28	2.348,91	11.388,37		
28.1	Gastos a reconhecer	3.726,89				13.733,28	2.348,91	11.388,37		
28.1.9	Outros	3.726,89				13.733,28	2.348,91	11.388,37		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	3.726,89				13.733,28	2.348,91	11.388,37		
28.1.9.01.9	Outros	3.726,89				13.733,28	2.348,91	11.388,37		
28.1.9.01.9.1	Gastos a reconhecer - Separos	1.574,69				1.574,69		1.574,69		
28.1.9.01.9.2	Gastos a reconhecer - Material de Consumo - Derivativo	2.152,20				2.152,20		2.152,20		
28.1.9.01.9.2.2	Outros	2.152,20				2.152,20		2.152,20		
28.1.9.01.9.2.3	Gastos a reconhecer - Material de Consumo - São Derivativo					19.886,39	2.348,91	7.660,49		
28.1.9.01.9.2.3.1	Material de Escritório					9.986,39	2.348,39	7.738,39		
28.1.9.01.9.2.3.9	Outros Materiais					28,00	96,72		76,72	
29	IMPOSTOS E OUTROS IMPAZADOS	1.788.144,32				2.068.525,07	253.313,33	1.807.214,74		
31	Compras					126.125,81	126.125,81			
31.1	Mercadorias					906,24	906,24			
31.1.9	Outras mercadorias					906,24	906,24			
31.1.9.9	Outras					906,24	906,24			
31.2	Natícios-primas, subsidiárias e de consumo					125.219,57	125.219,57			
31.2.1	Natícios-primas					63.786,29	63.786,29			
	A TRANSPORTES ...	2.054.651,98	365.331,72			78.404.578,79	77.583.178,05	33.815.794,56	31.794.313,42	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal antes do Aparentado d Visualize Contas a/ Rev. ? H	DA - BALANETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/06/24	Ano 2020	Páginas 10 1
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.854.851,38	365.393,72			79.694.570,79	71.583.178,85	23.425.708,54	31.794.315,82	
11.2.1.1	Matérias-primas Dedutível					52.686,56	52.686,56			
11.2.1.2	Matérias-primas Não Dedutível e Isento					8.179,73	8.179,73			
11.2.4	Matérias de consumo clínico					1.114,28	1.114,28			
11.2.4.1	Material de Consumo Clínico - Dedutível					1.114,28	1.114,28			
11.2.9	Doutros materiais diversos de consumo					63.319,33	63.319,08			
10.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					37.061,66	37.061,66			
10.2.9.1.1	Gasóleos					35.128,76	35.128,76			
10.2.9.1.1.1	Gasóleos Agrícola					19.567,96	19.567,96			
10.2.9.1.1.2	Gasóleos Rodoviários (não dedutível)					15.560,80	15.560,80			
10.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					1.918,51	1.918,51			
10.2.9.1.3.1	Óleos e Lubrificantes Dedutível					1.898,15	1.898,15			
10.2.9.1.3.2	Óleos e Lubrificantes Não Dedutível e Isento					420,36	420,36			
10.2.9.1.4	Gás					362,59	362,59			
10.2.9.1.4.2	Gás Não Dedutível e Isento					362,59	362,59			
10.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					230,89	230,88			
10.2.9.2.1	Ferramentas e Utensílios Dedutível					85,65	85,65			
10.2.9.2.2	Ferramentas e Utensílios Não Dedutível e Isento					145,15	145,15			
10.2.9.4	Materiais de Construção					2.027,63	2.027,63			
10.2.9.4.1	Materiais de Construção Dedutível					125,00	125,00			
10.2.9.4.2	Materiais de Construção Não Dedutível					1.902,63	1.902,63			
10.2.9.9	Outros					24.658,71	24.658,71			
10.2.9.9.1	Material de Escritório					1.679,98	1.679,98			
10.2.9.9.3	Vestário e Artigos Personais					4.856,13	4.856,13			
10.2.9.9.6	Material Eléctrico					779,60	779,60			
10.2.9.9.6.2	Material Eléctrico Não Dedutível					779,60	779,60			
10.2.9.9.9	Outros					16.742,99	16.742,99			
10	Mercadorias					9.592,24	9.592,24			
10.8	Outras mercadorias					9.592,24	9.592,24			
10.8.9	Outras					9.592,24	9.592,24			
10	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31.852,89				159.776,78	17.773,28	131.061,58		
10.1	Matérias-primas	4.816,59				12.907,56	240,80	12.267,56		
10.1.1	Matérias-primas - Dedutível	589,68				1.382,13		1.382,13		
10.1.2	Matérias-primas - Não Dedutível	3.427,11				11.525,43	240,80	10.885,43		
10.2	Matérias subsidiárias	2.832,51				5.316,65	154,45	5.162,20		
10.2.1	Matérias Subsidiárias - Dedutível	2.832,51				5.316,65	154,45	5.162,20		
10.4	Peças e outros materiais de manutenção	44,49				44,45		44,45		
	A TRANSPORTES ...	2.061.745,97	365.393,72			79.757.351,39	71.718.484,31	31.831.182,81	31.794.315,82	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Tot. ?	B - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		373								
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.661.745,97	365.313,72			79.757.356,38	71.714.484,31	25.832.182,81	31.794.315,82	
31.7	Matérias de consumo	12.589,74				14.056,48	1.528,28	12.528,28		
31.7.1	Artigo de saúde e	12.589,74				14.056,48	1.528,28	12.528,28		
	farmácia									
31.8	Outros materiais diversos	73.967,35				118.737,56	15.753,63	102.986,93		
31.8.1	Combustíveis e	6.365,38				16.542,98	245,08	16.316,98		
	lubrificantes									
31.8.1.1	Gasóleo	3.991,45				13.115,56		13.115,56		
31.8.1.1.1	Gasóleo Agrícola -					5.425,00		5.425,00		
	Dedutível									
31.8.1.1.2	Gasóleo Rodoviário - São	3.991,45				7.690,56		7.690,56		
	Dedutível									
31.8.1.2	Gasolina	57,12				96,47		96,47		
31.8.1.3	Óleos e lubrificantes	2.316,80				3.118,77	245,08	2.865,77		
31.8.1.3.1	Óleos e lubrificantes -	2.316,80				3.118,77	245,08	2.865,77		
	Dedutível									
31.8.1.9	Outros					236,23		236,23		
31.8.2	Ferramentas e Utensílios	5.831,21				5.148,98	2.859,57	3.289,31		
31.8.2.1	Ferramentas e Utensílios	1.521,45				1.895,35	200,27	1.745,49		
	- Dedutível									
31.8.2.2	Ferramentas e Utensílios	3.509,76				4.159,43	2.659,69	1.588,23		
	- Não Dedutível									
31.8.3	Artigos de Higiene e	5.462,96				8.982,53	1.756,82	7.226,51		
	Limpes									
31.8.3.1	Artigos de Higiene e	67,56				67,56	67,56			
	Limpes - Dedutível									
31.8.3.2	Artigos de Higiene e	5.195,40				8.914,97	1.689,46	7.226,51		
	Limpes - Não Dedutível									
31.8.4	Materiais de Construção	14.548,11				29.876,85	644,73	29.230,12		
31.8.4.1	Materiais de Construção -	14.548,11				28.143,72	644,73	27.538,99		
	Dedutível									
31.8.4.2	Materiais de Construção -					1.691,13		1.691,13		
	Não Dedutível									
31.8.9	Outros	31.959,47				57.168,22	10.345,21	46.924,81		
31.8.9.1	Outros com IVA Dedutível	1.525,16				4.197,40	109,60	4.087,80		
31.8.9.2	Material de escritório	10.118,55				12.346,01	10.111,65	2.234,45		
31.8.9.3	Outros com IVA	20.315,76				40.625,81	24,55	40.600,26		
	s/Dedutível									
31.9	Perdas por incapacidade					12,84		12,84		
	acumuladas									
31.9.8	Outros materiais diversos					12,84		12,84		
	de consumo									
34	Produtos acabados e	1.681.293,24				1.702.893,24	28.690,80	1.674.213,24		
	intermédios									
34.1	Produtos acabados	1.681.293,24				1.702.893,24	28.690,80	1.674.213,24		
34.1.1	Produtos Agrícolas,	1.681.293,24				1.702.893,24	28.690,80	1.674.213,24		
	Florestais e Piscícolas									
34.1.1.1	Agrícolas	653.916,56				669.536,56	12.360,60	657.176,56		
34.1.1.2	Florestais	69.334,70				49.134,70	16.120,60	33.014,70		
34.1.1.3	Piscícolas	968.042,00				984.222,00		984.022,00		
38	Reclassificação e					71.139,60	71.139,60			
	regularização de									
	inventários e ativos									
	biológicos									
38.3	Matérias-primas,					70.753,80	70.753,80			
	subsidiárias e de consumo									
	A TRANSPORTAR ...	3.434.496,30	365.193,72			81.593.650,57	71.769.443,14	35.621.921,30	31.794.315,82	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Nov. ? R	BA - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2023/06/26	Ano 2023	Fórmula 11 3
		JRS								
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSFERÊNCIAS ...	1.614.996,39	365.303,71			80.593.658,62	77.764.443,14	15.622.923,30	31.794.315,82	
38.3.1	Matérias-Primas					11.362,81	11.362,81			
38.3.1.1	Matérias-Primas c/ IVA dedutível					3.466,49	3.466,49			
38.3.1.2	Matérias-Primas c/ IVA não dedutível					7.896,32	7.896,32			
38.3.2	Matérias Subsidiárias					5.518,29	5.518,29			
38.3.2.1	Matérias Subsidiárias c/ IVA dedutível					2.486,14	2.486,14			
38.3.2.2	Matérias Subsidiárias c/ IVA não dedutível					3.034,15	3.034,15			
38.3.3	Matérias de Consumo					1.691,13	1.691,13			
38.3.9	Material Diverso					52.281,57	52.281,57			
38.3.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					52.281,57	52.281,57			
38.3.9.1.1	Gasóleos					9.124,10	9.124,10			
38.3.9.1.1.1	Gasóleos Agrícolas					5.425,00	5.425,00			
38.3.9.1.1.2	Gasóleos Rodoviários					3.699,10	3.699,10			
38.3.9.1.2	Gasolina					42,30	42,30			
38.3.9.1.2.1	Gasolina c/ IVA dedutível					42,30	42,30			
38.3.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					817,17	817,17			
38.3.9.1.3.1	Óleos e Lubrificantes c/ IVA dedutível					661,92	661,92			
38.3.9.1.3.2	Óleos e Lubrificantes c/ IVA não dedutível					155,25	155,25			
38.3.9.1.5	Ferramentas e Utensílios					2.856,97	2.856,97			
38.3.9.1.6	Artigos de Saúde e Farmácia					1.528,20	1.528,20			
38.3.9.1.7	Material de Manutenção de Máquinas e Veículos					1.688,28	1.688,28			
38.3.9.1.8	Outros					36.224,55	36.224,55			
38.3.9.1.9.1	Outros c/ IVA dedutível					2.758,22	2.758,22			
38.3.9.1.9.2	Outros c/ IVA não dedutível					33.476,33	33.476,33			
38.4	Produtos acabados e intermediários					385,20	385,20			
4	INVESTIMENTOS	11.612.186,39	2.438.261,30			18.823.943,33	2.177.697,59	16.045.545,14		
41	Investimentos financeiros	76,96				76,96		76,96		
41.4	Investimentos no/tras entidades	76,96				76,96		76,96		
41.4.1	Participações de capital	76,96				76,96		76,96		
41.4.1.9	Outras participações de capital	76,96				76,96		76,96		
42	Propriedades de Investimento	7.221.416,74	546.329,97			7.222.416,74	693.518,04	5.528.876,70		
42.1	Terras e recursos naturais	1.987.894,58				1.987.894,58		1.987.894,58		
42.1.1	Terras incluídas em planos de urbanização com capacidade construtiva	1.537.827,38				1.537.827,38		1.537.827,38		
42.1.2	Terras não incluídas em planos de urbanização	449.267,38				449.267,38		449.267,38		
42.2	Edifícios e outras construções	5.235.322,16				5.235.322,16		5.235.322,16		
42.2.1	Habitáções e edificações para serviços	5.235.322,16				5.235.322,16		5.235.322,16		
42.2.1.1	Habitáções	5.235.322,16				5.235.322,16		5.235.322,16		
	A TRANSFERÊNCIAS ...	11.057.494,00	365.383,72			88.886.683,32	77.835.582,14	42.845.417,00	31.794.315,82	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Valorizar Contas at Rev. 7 II	RÉ - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 18 4
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	11.057.496,00	365.143,72			11.057.496,00	365.143,72	11.057.496,00	365.143,72	
42.8	Depreciações acumuladas		546.320,97				546.320,97		546.320,97	
42.8.3	Edifícios e outras construções		546.320,97				546.320,97		546.320,97	
42.8.3.1	Habitagens e edificações para serviços		546.320,97				546.320,97		546.320,97	
42.8.3.1.1	Habitagens		546.320,97				546.320,97		546.320,97	
43	Bens fixos tangíveis	11.028.465,14	1.665.891,91			11.028.465,14	1.665.891,91	11.028.465,14	1.665.891,91	
43.8	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	727.215,09				727.215,09		727.215,09		
43.8.3	Infraestruturas	724.971,38				724.971,38		724.971,38		
43.8.3.1	Rodovias	213.128,25				213.128,25		213.128,25		
43.8.3.4	Sistemas de abastecimento de água	486.947,90				486.947,90		486.947,90		
43.8.3.7	Redes de telecomunicações	4.541,28				4.541,28		4.541,28		
43.8.3.9	Outras infraestruturas	28.351,94				28.351,94		28.351,94		
43.8.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	2.243,71				2.243,71		2.243,71		
43.8.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	1.364,59				1.364,59		1.364,59		
43.8.4.5	Arquitetura e artefatos religiosos	879,12				879,12		879,12		
43.1	Terenos e recursos naturais	6.378.308,69				6.378.308,69		6.378.308,69		
43.1.1	Terenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	6.378.308,69				6.378.308,69		6.378.308,69		
43.2	Edifícios e outras construções	2.779.465,19				2.779.465,19		2.779.465,19		
43.2.1	Habitagens e edificações para serviços	291.726,94				291.726,94		291.726,94		
43.2.1.1	Habitagens	11.475,08				11.475,08		11.475,08		
43.2.1.2	Instalações de Serviços	280.251,94				280.251,94		280.251,94		
43.2.2	Edificações para fins industriais	92.585,08				92.585,08		92.585,08		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	318.633,94				318.633,94		318.633,94		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.064.599,19				2.064.599,19		2.064.599,19		
43.2.9	Outros	4.489,59				4.489,59		4.489,59		
43.3	Equipamento básico	198.930,64				198.930,64		198.930,64		
43.3.1	Equipamento médico e de telecomunicações	711,88				711,88		711,88		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medição e de utilização técnica especial	4.141,08				4.141,08		4.141,08		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde					213,95		213,95		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de recreação e de cultura	25.891,18				25.891,18		25.891,18		
	A TRANSPORTES ...	28.978.904,01	911.714,69			28.978.904,01	911.714,69	28.978.904,01	911.714,69	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal antes do lançamento d Visualizar Contas at Mov. ? D	BA - MUNICÍPIO DE COVATUBENS ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO					MOVIMENTOS ACUMULADOS
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	31.930.904,00	911.714,49			99.886.166,98	78.529.122,18	32.761.960,62	32.487.855,85
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, repositiva e lavanderia	7.081,63				13.492,81		13.492,81	
43.3.6	Equipamento para agricultura, pasto e jardins	180.685,23				123.127,27		113.127,27	
43.3.6.1	Máquinas e Veículos	67.152,76				58.583,65		58.583,65	
43.3.6.2	Ferramentas e Utensílios	53.542,47				54.563,62		54.563,62	
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	61.326,00				68.521,97		88.521,97	
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	800,00				4.632,95		4.632,95	
43.3.9	Outro equipamento básico	582,84				1.725,67		1.725,67	
43.4	Equipamento de transporte	686.742,97				848.223,85		808.223,85	
43.4.1	Transportes Rodoviários	679.397,97				848.878,85		808.878,85	
43.4.3	Outros	7.345,00				1.345,00		7.345,00	
43.5	Equipamento administrativo	68.130,96				67.283,67		67.293,67	
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	38.953,57				24.048,11		31.040,11	
43.5.2	Equipamento de escritório e de reografia	9.368,72				9.366,72		9.366,72	
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	28.809,62				33.868,82		32.836,82	
43.5.4	Outros					1.058,02		1.050,12	
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	197.641,85				226.817,20	201,57	226.413,63	
43.7.1	Equipamento de oficina e reparação	316,11				9.306,11		5.336,11	
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	38.224,31				58.716,36	283,57	58.512,79	
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	3.912,81				3.912,81		3.912,81	
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	25.923,82				35.923,82		35.923,82	
43.7.9	Outros	119.268,00				122.958,10		122.958,10	
43.8	Depreciação acumulada		1.965.831,31				2.042.183,68		2.042.183,68
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		390.475,49				426.508,10		426.508,10
43.8.0.3	Infraestruturas		390.475,49				426.496,88		426.496,88
43.8.0.3.1	Rodoviárias		84.897,87				15.558,18		95.558,18
43.8.0.3.4	Sistemas de abastecimento de água		298.182,16				315.529,92		315.529,92
43.8.0.3.7	Redes de comunicações		4.541,39				4.541,39		4.541,39
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		9.054,07				10.871,79		18.871,79
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural						11,22		11,22
43.8.0.4.5	Joaquias e artigos religiosos						11,22		11,22
43.8.2	Edifícios e outras construções		630.145,57				638.418,36		638.418,36
43.8.2.1	Habitagens e edificações para serviços		28.768,87				31.189,58		25.180,58
	A TRANSPORTAR ...	22.885.895,14	1.300.190,18			100.152.002,33	78.955.833,85	54.118.532,44	32.914.163,96

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes de Apresentação é Visualizar Contas nº Nov. 7 H	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 10 6
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSFERIR ...	22.885.895,14	1.332.390,18			100.152.002,33	76.955.819,85	54.118.532,44	32.514.963,96	
43.8.2.1.1	Reabilitação		1.736,65				2.096,41		2.096,41	
43.8.2.1.2	Instalação de serviços		27.823,22				33.034,17		33.034,17	
43.8.2.1	Edifícios para fins industriais		13.119,93				15.167,53		15.167,53	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		27.171,90				35.057,22		35.057,22	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		581.895,27				572.813,83		572.813,83	
43.8.3	Equipamento básico		198.170,24				136.713,19		136.733,38	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		427,12				569,53		569,53	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de rotina e de utilização técnica especial		3.868,57				3.945,06		3.945,06	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde						106,99		106,99	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		16.327,99				18.587,33		18.587,33	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, repouso e lavanderia		6.079,61				7.861,54		7.861,54	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pecuária e jardinagem		45.066,89				61.187,37		61.187,37	
43.8.3.6.1	Máquinas e Veículos		14.998,59				21.711,69		21.711,69	
43.8.3.6.2	Ferramentas e Utensílios		18.189,36				39.475,71		39.475,71	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		35.321,68				42.228,49		42.228,49	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		504,00				1.328,35		1.328,35	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		674,38				796,82		796,82	
43.8.4	Equipamento de transporte		584.748,87				594.501,81		594.501,81	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		537.493,87				587.156,81		587.156,81	
43.8.4.9	Outros		7.345,00				7.345,00		7.345,00	
43.8.5	Equipamento administrativo		44.693,51				51.827,49		51.827,49	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		18.151,56				17.547,64		17.547,64	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de topografia		4.434,13				5.707,43		5.707,43	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		26.187,92				21.707,05		21.707,05	
43.8.5.9	Outros						45,37		45,37	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		166.857,83				174.933,86		174.933,86	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		295,47				365,71		365,71	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		11.088,48				19.493,81		19.493,81	
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais		1.324,28				1.986,38		1.986,38	
	A TRANSPORTAR ...	22.885.895,14	2.624.546,92			100.152.002,33	80.418.259,99	54.118.532,44	34.376.890,10	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Atualizar Contas a/ Dev. ? S	RÉ - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FUNDADA				Data	Ano	Página	
		JOS							Atualizados : S
CONTA LOCAL	ASSOCIAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	22.085.895,14	2.628.546,92			100.152.002,33	89.418.205,99	54.110.532,44	34.376.896,19
41.2.1.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		34.435,82				34.435,82		34.435,82
41.2.1.5	Outros		118.712,94				118.712,94		118.712,94
44	Ativos intangíveis	38.019,91	26.854,42			40.121,89	35.350,52	4.711,37	
44.2	Programas de computador e sistemas de informação	38.019,91				40.121,89		40.121,89	
44.4	Amortizações acumuladas		26.854,42				35.350,52		35.350,52
44.4.1	Programas de computador e sistemas de informação		26.854,42				35.350,52		35.350,52
45	Investimentos em curso	123.788,54				295.108,33	6.420,44	288.687,87	
45.1	Ativos fixos tangíveis em curso	123.788,54				295.108,33	6.420,44	288.687,87	
45.1.1	EDIFÍCIOS	123.788,54				295.108,33	6.420,44	288.687,87	
45.1.1.2	Avenida Visconde Valmor, 1	8.378,20				8.378,20		8.378,20	
45.1.1.4	Reparação de Naves	81.302,39				167.594,59		167.594,59	
45.1.1.7	Edifício de Exposições das Galveias	31.108,94				31.108,94		31.108,94	
45.1.1.8	FLOR DA ROSA					88.027,58	6.420,44	81.607,84	
45.1.1.8.1	FLOR DA ROSA - CASERNS DO BARRIO					88.027,58	6.420,44	81.607,84	
5	ATIVO IMOBILIZADO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITÓRIOS	99.154,24	18.919.145,38			99.154,24	19.943.195,91		19.444.041,67
51	Patrimônio/capital		14.488.943,40				14.488.943,68		14.488.943,68
51.1	Balanco inicial		14.488.943,40				14.488.943,68		14.488.943,68
55	Reservas		333.595,17				333.595,17		333.595,17
55.1	Reservas legais		333.595,17				333.595,17		333.595,17
56	Resultados transitados	99.154,24	2.086.715,61			99.154,24	2.720.747,14		2.621.592,93
56.1	De períodos anteriores		2.086.715,61				2.720.747,14		2.720.747,14
56.4	Ajustamentos de transição para o SIC-AP	99.154,24				99.154,24		99.154,24	
6	CUSTOS					2.586.595,47	187.171,75	2.313.828,11	
60	Transferências e subsídios concedidos					98.287,73	15.572,83	82.634,58	
60.1	Transferências correntes concedidas					32.844,95		32.844,95	
60.1.6	Outras setores					32.844,95		32.844,95	
60.1.6.1	Institucionais					32.844,95		32.844,95	
60.1.6.1.1	Instituições sem Fins Lucrativos								
60.2	Subsídios correntes concedidos					15.798,93	15.572,83	226,18	
60.2.6	Outros setores					15.798,93	15.572,83	226,18	
60.2.6.1	Institucionais					15.798,93	15.572,83	226,18	
60.2.6.1.1	Instituições sem Fins Lucrativos								
60.3	Prestações sociais concedidas					49.563,85		49.563,85	
60.3.2	Apoio Alimentar					45.796,75		45.796,75	
60.3.2.1	Social					20.456,75		20.456,75	
60.3.2.2	Escolar					25.250,00		25.250,00	
60.3.9	Outros					3.857,10		3.857,10	
60.3.9.2	Deficientes					857,10		857,10	
60.3.9.3	Prêmio de Natalidade					3.000,00		3.000,00	
	A TRANSFERIR ...	22.344.856,90	21.722.825,40			100.684.594,32	108.172.848,47	54.621.131,34	54.138.585,29

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado é Visualizar Contas n/ Mes. ? H	BA - EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Bata	Ano	Página
		JFG				Acumulado : S		2021/06/24	2020	10 2
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	12.345.856,93	21.722.826,90			100.694.594,52	189.172.808,47	54.621.131,14	54.189.585,29	
61	Custo das mercadorias vendidas e das rubricas correspondidas					169.739,57	161,27	169.598,30		
61.1	Receitas					10.498,48		10.498,48		
61.1.9	Outras mercadorias					10.498,48		10.498,48		
61.1.9.1	Outras					10.498,48		10.498,48		
61.2	Baterias-primas, subsidiárias e de consumo					159.241,09	161,27	159.099,82		
61.2.1	Baterias-primas					59.785,42		59.785,42		
61.2.1.1	Baterias-primas com IM dedutível					51.690,66		51.690,66		
61.2.1.2	Baterias-primas com ITR dedutível					8.104,76		8.104,76		
61.2.3	Embalagens					471,10		471,10		
61.2.4	Baterias de consumo clínico					1.114,28		1.114,28		
61.2.6	Alimentação - gêneros para confeccionar					18.222,28		18.222,28		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo					79.648,81	161,27	79.587,54		
61.2.9.1	Combustíveis e lubrificantes					37.758,46		37.758,46		
61.2.9.1.1	Gasóleo					25.128,76		25.128,76		
61.2.9.1.1.1	Gasóleo Agrícola					19.567,96		19.567,96		
61.2.9.1.1.2	Gasóleo n/Dedutível					15.560,80		15.560,80		
61.2.9.1.3	Óleos e lubrificantes					1.585,83		1.585,83		
61.2.9.1.4	Gás					1.181,68		1.181,68		
61.2.9.1.9	Outros					23,19		23,19		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					16.078,75	161,27	15.917,48		
61.2.9.4	Materiais de Construção					2.089,13		2.089,13		
61.2.9.9	Outros					23.869,67		23.869,67		
61.2.9.9.1	Artigos de saúde e família					198,04		198,04		
61.2.9.9.2	Material de escritório					1.537,38		1.537,38		
61.2.9.9.3	Material eletrônico					779,68		779,68		
61.2.9.9.9	Outros					21.302,73		21.302,73		
62	Fornecimentos e serviços externos					1.240.842,77	102.485,57	1.038.436,28		
62.1	Subcontratos e parcerias					1.234,69		1.234,69		
62.1.4	Serviços de fornecimento de água					1.234,69		1,234,69		
62.1.5.2	Água - Abastecimento Público					1,234,69		1,234,69		
62.2	Serviços especializados					515.652,37	40.919,48	434.732,89		
62.2.1	Trabalhos especializados					391.551,36	40.184,38	351.366,98		
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica					4.194,65	347,59	3.847,06		
62.2.1.4	Projetos e serviços de informática					6.308,07	117,48	6.230,67		
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras					4.963,11	795,63	4.167,48		
62.2.1.4	Estudos de organização, econômico-financeiros e de auditoria					24.368,09	3.000,90	25.560,08		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados					347.687,53	15.000,25	311.563,28		
	A TRANSPORTES ...	12.345.856,93	21.722.826,90			180.899.634,61	100.176.649,87	54.831.718,83	54.189.585,29	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apagamento d Visualizar Contas a/ Rev. ? F	RA - BALANÇOTE DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 18 5
		JPG							
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FIM DE	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSFERE ...	22.346.856,93	21.722.826,48			181.899.636,81	108.176.485,81	51.831.770,01	51.108.565,29
62.2.1.9.9	Outros					147.487,53	15.924,25	111.563,28	
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem					2.153,19	20,80	2.133,19	
62.2.3	Vigilância e segurança					3.607,26		3.607,26	
62.2.4	Conservação e reparação					111.681,38	715,10	112.396,28	
62.2.6.1	Conservação e reparação de outros bens					88.398,47	496,01	89.702,46	
62.2.6.1.1	Edifícios					31.783,83	240,07	31.541,76	
62.2.6.1.2	Equipamentos					13.304,88	6,30	13.297,98	
62.2.6.1.3	Veículos					28.900,88	447,04	28.453,00	
62.2.6.1.9	Outros					14.409,72		14.409,72	
62.2.6.2	Assistência técnica					22.625,41	19,89	22.606,31	
62.2.6.2.1	Edifícios					861,89		861,00	
62.2.6.2.2	Equipamentos					4.341,68		4.341,64	
62.2.6.2.9	Outros					17.422,77	19,89	17.403,68	
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação					2.667,59		2.667,58	
62.2.6.9.9	Outros					2.667,59		2.667,58	
62.2.9	Outros serviços especializados					5.247,18		5.247,18	
62.3	Materiais de consumo					21.188,43	1.975,61	19.124,81	
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido					1.267,94	38,87	1.229,01	
62.3.2	Livros e documentação técnica					453,79		453,79	
62.3.3	Material de escritório					1.138,24	25,37	1.112,87	
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação					525,78		525,79	
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio					4.551,80	258,08	6.383,80	
62.3.5.9	Outros Materiais					4.551,80	258,08	6.383,80	
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais					9.380,87	1.661,37	7.439,50	
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza					4.368,59	1.661,37	2.607,22	
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais					4.892,28		4.892,28	
62.4	Energia e fluidos					75.525,41	22.259,19	51.226,22	
62.4.1	Eletricidade					65.761,48	22.206,44	41.561,04	
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes					1.569,11		3.569,11	
62.4.2.2	Gasolina					2.961,21		2.961,21	
62.4.2.9	Outros Combustíveis e Lubrificantes					607,90		607,90	
62.4.2.9.1	Gás					607,90		607,90	
62.4.3	Água					5.389,82	92,75	6.096,87	
62.5	Deslocações, estadas e transportes					249,41		249,41	
62.5.1	Deslocações e estadas					228,48		220,49	
62.5.9	Outros					29,00		29,01	
62.6	Serviços diversos					521.079,46	37.211,29	889.868,17	
62.6.2	Comunicação					13.378,75	744,48	13.226,07	
62.6.2.1	Comunicações Fixas					3.675,56	561,41	3.188,15	
62.6.2.2	Comunicações Móveis					2.899,19	179,16	2.768,08	
62.6.2.3	Internet					2.771,21	48,81	2.723,18	
	A TRANSFERIR ...	21.316.856,93	21.722.826,48			181.477.432,33	100.218.128,74	55.347.888,51	51.108.565,29

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Inv. 3 II	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2021/06/26	Ano 2020	Página 11 1
		JFC							
CONTA LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	22.346.856,93	21.722.826,40			181.477.432,35	189.238.128,79	15.347.888,92	54.108.589,29
62.6.2.4	Serviços Postais					4.634,92		4.634,92	
62.6.3	Seguros					17.294,76	1.345,23	13.929,55	
62.6.3.1	Seguro para automóvel					5.944,53	831,83	5.143,50	
62.6.3.2	Seguro de responsabilidade civil					136,59	234,46	237,15	
62.6.3.3	Seguro Multi global habitação					3.257,83	567,31	2.699,72	
62.6.3.4	Seguro Multi risco com serviços					7.288,95		7.288,95	
62.6.3.6	Seguro Acidentes pessoais					276,59	1.795,43		1.518,85
62.6.9	Outros serviços					495.813,93	31.181,38	462.712,35	
62.6.9.9	Outros					495.813,93	31.181,38	462.712,35	
62.6.9.9.1	Outros					488.982,42	31.068,48	455.832,94	
62.6.9.9.3	Outros Ex. Mensal					6.931,51	21,90	6.879,61	
63	Gastos com o pessoal					728.079,42	66.906,57	653.172,85	
63.0	Remunerações dos titulares de cargos de soberania e membros de órgãos autônomos					15.487,14	1.806,67	13.680,47	
63.0.1	Remunerações certas e permanentes					15.287,14	1.806,67	13.480,47	
63.0.1.01	Remuneração base					12.638,16	1.806,67	10.831,49	
63.0.1.02	Subsídio de férias					1.077,17		1.077,17	
63.0.1.03	Subsídio de Natal					1.077,17		1.077,17	
63.0.1.05	Gratificações e outras de presença					496,64		496,64	
63.0.1	Alugue variáveis ou eventuais					120,00		120,00	
63.0.1.08	Formação					120,00		120,00	
63.1	Remunerações do pessoal					525.613,31	50.812,83	473.800,48	
63.1.1	Remunerações certas e permanentes					518.989,70	58.815,71	469.492,99	
63.1.1.01	Remuneração base					354.421,63	50.815,56	304.006,07	
63.1.1.01.1	Pessoal em regime de contratação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado					354.421,63	50.815,56	304.006,07	
63.1.1.02	Subsídio de férias					69.491,51	8,68	69.491,53	
63.1.1.03	Subsídio de Natal					51.735,39	8,07	51.734,22	
63.1.1.05	Subsídio de refeição					42.219,27		42.219,27	
63.1.2	Alugue variáveis ou eventuais					18.784,61	1.297,12	22.287,69	
63.1.2.03	Ajuda de custo					12,16		12,16	
63.1.2.04	Trabalho extraordinário					11.407,43	1.297,12	18.018,31	
63.1.2.06	Alugue para faltas					1.821,77		1.821,77	
63.1.2.08	Formação					461,25		461,25	
63.5	Encargos sobre remunerações					123.593,39	12.711,94	110.881,44	
63.5.1	Sistema de proteção social					123.593,39	12.711,94	110.881,44	
63.5.1.01	Contribuição Geral de Aposentação					38.765,45	8.365,83	31.400,65	
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral					85.827,73	4.346,94	79.488,79	
63.8	Outros gastos com o pessoal					20.490,67	477,25	29.381,42	
	A TRANSPORTAR ...	22.346.856,93	21.722.826,40			162.929.789,69	189.280.926,75	56.428.967,88	54.110.164,14

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Aparentado é Visualizar Contas a/ Mov. 1 H	BA - SALVADOR DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2023/06/24	Ano 2020	Página 11 1
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			
CONTA SOCIAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	22.346.856,93	21.122.826,40			102.951.789,89	180.390.324,75	56.428.967,08	54.118.104,14
63.8.3	Serviço médico, de enfermagem e assistência social					21.259,09		21.259,09	
63.8.9	Outros					1.201,58	471,25	8.714,33	
63.8.9.01	Despesas de Saúde					1.201,58	471,25	8.714,33	
63.8.9.01.1	Reembolsos ANS					1.201,58	471,25	8.714,33	
63.9	Outros encargos sociais					25.804,32	91,88	24.597,04	
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens					1.305,58		2.389,58	
63.9.8	Seguros com o pessoal					22.495,42	91,88	22.597,54	
64	Gastos de depreciação e de amortização					132.806,26		132.806,26	
64.1	Propriedades de investimento					147.219,07		147.219,07	
64.1.3	Edifícios e outras construções					147.219,07		147.219,07	
64.1.3.1	Habitções e edificações para serviços					147.219,07		147.219,07	
64.2	Ativos financeiros					177.891,89		177.891,89	
64.2.9	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural					36.432,61		36.432,61	
64.2.9.3	Infraestruturas					36.432,61		36.432,61	
64.2.9.3.1	Rodovias					13.436,31		18.436,31	
64.2.9.3.4	Sistemas de abastecimento de água					24.147,34		24.347,34	
64.2.9.3.8	Outras infraestruturas					1.617,12		1.617,12	
64.2.9.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural					11,22		11,22	
64.2.9.4.3	Juvelaria e artigos religiosos					11,22		11,22	
64.2.2	Edifícios e outras construções					48.272,39		48.272,39	
64.2.2.1	Habitções e edificações para serviços					6.399,71		6.399,71	
64.2.2.1.1	Habitções					347,76		347,76	
64.2.2.1.2	Edificações para serviços					6.051,95		6.051,95	
64.2.2.2	Edificações para fins industriais					2.247,40		2.247,40	
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural					3.885,32		3.885,32	
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos					31.739,74		31.739,74	
64.2.3	Equipamento básico					28.563,14		28.563,14	
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações					142,41		142,41	
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial					76,49		76,49	
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde					105,98		105,98	
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de etnografia e de cultura					2.319,34		2.319,34	
	A TRANSFERIR ...	22.346.856,93	21.122.826,40			182.949.424,57	106.391.581,88	56.718.824,83	54.118.104,14

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Ajustamento d Visualizar Contas a/ Mov. ? X	BA - BALANÇO DA CONTRIBUIÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JUS						Atualizado : S	2021/04/24	2020
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	22.346.856,93	21.722.826,40			102.949.424,57	109.341.531,49	56.718.026,67	54.116.104,14	
64.2.1.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, refeitório e lavanderia					961,93		961,93		
64.2.1.6	Equipamento para agricultura, pecuária e jardins					16.820,48		16.820,48		
64.2.1.6.1	Máquina e Vítimas					6.753,07		6.753,07		
64.2.1.6.2	Ferramentas e Utensílios					9.367,41		9.367,41		
64.2.1.7	Equipamento e material de apoio à produção					7.896,72		7.896,72		
64.2.1.8	Equipamento militar, de segurança e defesa					816,35		816,35		
64.2.1.9	Outros					322,44		322,44		
64.2.4	Equipamento de transporte					49.752,94		49.752,94		
64.2.4.2	Transportes rodoviários					49.752,94		49.752,94		
64.2.5	Equipamento administrativo					6.333,98		6.333,98		
64.2.5.1	Equipamento telefônico e de telecomunicações					3.396,88		3.396,88		
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia					1.273,49		1.273,49		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo					1.599,13		1.599,13		
64.2.5.9	Outros					65,37		65,37		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis					8.116,03		8.116,03		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações					108,24		108,24		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum					6.484,61		6.484,61		
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais					662,18		662,18		
64.2.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens					372,89		372,89		
64.2.7.9	Outros					507,08		507,08		
64.3	Ativos Intangíveis					8.496,18		8.496,18		
64.3.1	Programas de computador e sistemas de informação					8.496,18		8.496,18		
68	Outros gastos					47.304,73	2.145,32	45.179,49		
68.1	Impostos e taxas					7.936,42	2.145,32	5.794,38		
68.1.1	Taxas					7.936,42	2.145,32	5.794,38		
68.4	Perdas em inventários					3.383,85		3.383,85		
68.4.2	Quebras					3.383,85		3.383,85		
68.8	Outros					35.982,25		35.982,25		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores					35.817,75		35.817,75		
68.8.1.1	Correções de impostos indiretos					18.746,35		18.746,35		
68.8.1.1.1	Imposto sobre valor acrescentado					14.746,35		14.746,35		
68.8.1.5	Regularizações a contribuições declaradas					21.071,40		21.071,40		
68.8.9	Outros não especificados					181,50		181,50		
68.8.9.1	Correções					181,50		181,50		
	A TRANSPORTES ...	22.161.656,93	21.722.826,40			183.095.201,76	180.363.647,00	56.861.658,90	54.110.184,14	

Período 2021/03/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Ajustamento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - TRANSMITE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FUNDACIONAL				Ano 2021	Página 13		
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO				MOVIMENTOS ACUMULADOS	
CÓDIGO LOCAL	RESOLUÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	22.346.856,93	21.722.826,48			103.095.281,76	100.343.647,80	56.861.658,99	58.118.104,14
68.8.5.1.9	Outros					186,59		186,59	
7	RECORRIMENTOS					5.713.541,35	8.471.180,01		2.757.638,66
30	Impostos, contribuições e taxas					1.328,58	3.549,32		2.220,74
30.1	Impostos diretos						6.038,72		6.038,72
30.1.05	Imposto municipal sobre imóveis						6.038,72		6.038,72
30.4	Taxas, multas e outras penalidades					1.328,58	-489,20	1.817,78	
30.4.03	Taxas específicas das autoridades locais					1.328,58	-489,20	1.817,78	
30.4.03.04	Anúncios						337,80		337,80
30.4.03.99	Outras					1.328,58	-726,20	2.054,78	
30.4.03.99.99	Outras					1.328,58	-726,20	2.054,78	
71	Vendas					3.518.456,71	5.121.128,62		1.602.671,91
71.1	Merchandises						84,50		84,50
71.1.09	Outras merchandises						84,50		84,50
71.2	Produtos agrícolas e intermédios					3.518.456,71	5.121.044,12		1.602.587,41
71.2.01	Produtos agrícolas e pecuários					1.851,00	5.702,08		2.851,08
71.2.01.1	Produtos agrícolas e pecuários					1.851,00	5.702,08		2.851,08
71.2.01.1.10	Peixes					1.851,00	5.702,08		2.851,08
71.2.03	Livros e documentação técnica						96,98		96,98
71.2.99	Outros					3.535.605,71	5.115.345,14		1.579.936,43
71.2.99.9	Outros produtos					3.535.605,71	5.115.345,14		1.579.936,43
71.2.99.9.01	Ovinos					32.565,47	261.810,23		229.244,76
71.2.99.9.02	Bovinos					7.380,80	19.650,80		12.270,00
71.2.99.9.04	Lã						2.116,20		2.116,20
71.2.99.9.05	Iva					51,45		51,45	
71.2.99.9.07	Lananas					184,39	18.842,95		18.658,56
71.2.99.9.08	Sobrelajes					289.685,59	381.812,79		102.127,20
71.2.99.9.09	Asinhaças					52,00	7.103,88		7.051,88
71.2.99.9.11	Carteja Amélia					3.206.408,90	4.256.493,34		1.050.084,44
71.2.99.9.12	Carteja Salca					5.388,76	32.770,47		27.381,71
71.2.99.9.13	Loja - Ovinos						5.797,21		5.797,21
71.2.99.9.14	Loja - Fruta e hortícolas					44,23	12.255,12		12.210,89
71.2.99.9.15	Loja - Amêijoas					145,28	33.843,44		33.698,16
71.2.99.9.16	Loja - Vinho					61,59	3.812,85		2.971,26
71.2.99.9.18	Loja - OPAI Ta. Reduzida					4,25	981,90		977,65
71.2.99.9.21	Falhas/Fuso					67,20	16.472,80		16.405,60
71.2.99.9.23	Socpa/zevêns						37,20		37,20
71.2.99.9.28	Loja - OPAI Ta. Normal						25,88		25,88
71.2.99.9.96	Outros r/cios debitável						365,28		365,28
71.2.99.9.99	Outros					2.487,78	2.514,28		26,50
72	Prestações de serviços e concessões					2.065,12	11.208,52		9.143,40
72.03	Serviços específicos das autoridades locais					1.942,40	7.346,79		5.404,39
72.03.05	Omníbus					15,90	1.380,80		1.364,90
72.03.09	Serviços Sociais					1.927,50	5.966,73		4.041,89
72.03.09.1	Refeições escolares					1.927,50	5.966,73		4.041,89
72.05	Concessões					92,25	3.677,38		3.585,13
72.05.03	Serviços de transporte					92,25	3.677,38		3.585,13
	TRANSPORTE ...	22.346.856,93	21.722.826,48			106.637.206,32	105.479.689,17	56.863.952,35	58.706.415,48

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Empenho d Visualizar Contas a/ Inv. ? N	RE - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JF0								
COTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	22.345.856,93	21.722.826,40			106.537.286,32	105.478.689,17	56.863.352,55	55.785.405,48	
75.99	Outros serviços					30,27	156,49		126,22	
75.99.09	Outros					30,27	156,49		126,22	
75	Variações nos inventários da produção					28.680,00	35.600,00	13.080,00		
75.4	Ativos biológicos					28.680,00	35.600,00	13.080,00		
75	Transferências e subsídios concretos obtidos					3.180,48	441.890,15		438.709,67	
75.1	Transferências correntes					3.180,48	441.890,15		438.709,67	
75.1.1	Administrações Públicas					3.180,48	441.890,15		438.709,67	
75.1.1.1	Estado					3.116,80	75.085,89		71.969,09	
75.1.1.1.1	Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF)					3.116,80	75.085,89		71.969,09	
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos					64,48	749.036,47		749.031,99	
75.1.1.2.3	Outros					64,48	749.036,47		749.031,99	
75.1.1.2.3.1	IEFP						1.466,63		1.466,63	
75.1.1.2.3.2	INIA Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola						744.657,37		744.657,37	
75.1.1.2.3.3	SERPE Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral					64,48	2.952,38		2.888,02	
75.1.1.3	Administração local						11.728,68		11.728,68	
75.1.1.3.2	Municípios						4.901,08		4.901,08	
75.1.1.3.3	Serviços Municipalizados						6.827,60		6.827,60	
78	Outros rendimentos					2.145.838,34	2.471.314,34		335.476,00	
78.1	Rendimentos suplementares					1.656,96	25.811,96		24.154,99	
78.1.5	Desempenho de atividades noutras entidades						4.598,57		4.598,57	
78.1.9	Outros rendimentos suplementares					1.656,96	19.213,39		17.556,42	
78.1.9.9	Outros					1.656,96	19.213,39		17.556,42	
78.4	Ganhos em inventários					6.528,20	57.211,16		50.682,96	
78.4.2	Sobras						50.682,96		50.682,96	
78.4.3	Outros ganhos					6.528,20	6.528,20			
78.5	Rendimentos nos restantes ativos financeiros					1.408.000,00	1.408.000,00			
78.5.2	Alienações					1.408.000,00	1.408.000,00			
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros					54.473,00	309.821,16		255.348,16	
78.7.1	Alienações					29.800,00	39.737,78		9.937,78	
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis					29.800,00	39.737,78		9.937,78	
78.7.3	Rendos em propriedades de investimento					24.673,00	270.083,38		245.410,38	
78.7.3.1	Terrenos					2.512,75	69.983,34		67.470,59	
78.7.3.1.01	Terrenos e Recursos Naturais					2.512,75	69.983,34		67.470,59	
78.7.3.1.01.0	Alcornoque						1.578,98		1.578,98	
78.7.3.1.01.0.2	Amorais						1.578,98		1.578,98	
78.7.3.1.01.1	Galveias						101,51		101,51	
78.7.3.1.01.1.1	Monte de St. Margarida						101,51		101,51	
78.7.3.1.01.2	Óvornate						2.995,20		2.995,20	
78.7.3.1.01.2.1	Herdade de Almadiz						80,41		80,41	
78.7.3.1.01.2.2	Monte das Estacas/Quartos						1.895,19		1.895,19	
	TRANSPORTE ...	22.345.856,93	21.722.826,40			106.107.085,33	107.862.834,41	56.877.031,55	56.632.781,73	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Visualizar Contas a/ Mov. ?	GR - BALANÇO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2021/06/24	Ano 2020	Página 11 5
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS				
CONTA SOCIAL	DESCRIÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	22.346.856,93	21.722.826,48			188.197.865,23	187.862.834,41	56.877.032,56	56.532.781,73	
38.7.3.1.01.2.3	Olivais de cova funda/São Marcos						100,51		100,51	
38.7.3.1.01.2.4	Quilata do gado						301,53		301,53	
38.7.3.1.01.2.5	Mate dos quintas/Quartes/Castela e São						1.507,85		1.507,85	
38.7.3.1.01.3	Ovadi					502,55	3.512,82		2.010,27	
38.7.3.1.01.3.1	Herdade da Caldeirinha						2.507,32		2.507,32	
38.7.3.1.01.3.2	Herdade da Mave					502,55	1.005,50		502,55	
38.7.3.1.01.4	São de Vindos					2.816,20	4.820,40		2.010,20	
38.7.3.1.01.4.1	Herdade da Mave/Olivais da Carrasqueira e Souças					2.816,20	4.820,40		2.010,20	
38.7.3.1.01.5	Fier da Rosa						24.333,33		24.333,33	
38.7.3.1.01.5.1	Olivais de Sta. Maria e Anzós						24.333,33		24.333,33	
38.7.3.1.01.6	Matacões						5.134,90		5.134,90	
38.7.3.1.01.6.1	Herdade das Mordidas						1.758,93		1.758,93	
38.7.3.1.01.6.2	Herdade dos Oliveiros e Serrado						354,97		354,97	
38.7.3.1.01.6.3	Herdade das Adegas						112,21		112,21	
38.7.3.1.01.6.4	Herdade do St. Amaro, Janela do Olival, Cerca de foga, Sta. Destró, Barros e Serrado						2.359,17		2.359,17	
38.7.3.1.01.7	Arês						62,08		62,08	
38.7.3.1.01.7.1	Boceta à Fonte Novo						12,08		12,08	
38.7.3.1.01.7.2	Parque das Sismaras						50,00		50,00	
38.7.3.1.01.8	Bodafute						10.951,00		10.951,00	
38.7.3.1.01.8.1	Herdade do Mato						10.951,00		10.951,00	
38.7.3.1.01.9	Outras propriedades						18.207,00		18.207,00	
38.7.3.1.01.9.0	Terras para culturas						18.207,00		18.207,00	
38.7.3.1	Baloiços e outras construções					22.398,26	280.833,24		177.732,38	
38.7.3.2.01	Edifícios					22.350,26	280.833,24		177.732,38	
38.7.3.2.01.1	Habitação					10.354,45	92.943,39		82.588,94	
38.7.3.2.01.1.1	Galveias					492,43	3.733,61		3.240,98	
38.7.3.2.01.1.2	Overstone					2.379,39	5.369,81		2.939,11	
38.7.3.2.01.1.4	Travessa das Rosolares, 28					51,64	6.369,00		6.254,16	
38.7.3.2.01.1.5	Av. Visconde Valmor, 1					788,43	63.588,92		62.800,29	
38.7.3.2.01.1.6	Flores da Rosa - Balco José G. C. Marques					6.735,45	14.810,05		7.274,80	
38.7.3.2.01.2	Comércio					12.005,81	187.149,83		95.144,94	
38.7.3.2.01.2.1	Galveias					12.005,81	22.261,40		10.255,59	
38.7.3.2.01.2.2	Tv. das Rosolares, 28						27.568,89		27.568,89	
38.7.3.2.01.2.3	Tv. das Rosolares, 18						38.317,14		38.317,14	
38.7.3.2.01.2.4	Rua da Glória						16.798,42		16.798,42	
38.7.3.2.01.2.5	Av. da Liberdade						10.384,08		10.384,08	
38.8	Outros					682.969,17	684.471,36		1.582,19	
38.8.1	Correções relativas a períodos anteriores					971,15	2.818,39		1.847,24	
38.8.1.9	Outros					971,15	2.818,39		1.847,24	
38.8.1.9.08	Outras correções					971,15	2.818,39		1.847,24	
38.8.4	Ganhos em outros instrumentos financeiros					681.372,24	681.372,24			
38.8.9	Outros não especificados					625,78	1.083,73		454,95	
38.8.9.1	Correções					625,78	1.083,73		454,95	
	À TRANSPORTAR ...	22.346.856,93	21.722.826,48			108.814.923,41	108.814.630,15	56.877.032,56	56.876.735,29	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Finalizar Contas s/ Inv. ? #	BA - BALANÇO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Sete	ano	Página
		JTG						Acumulados : S	2021/06/21	2020
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSFERRÊNCIAS ...	22.346.856,33	21.722.826,40			108.814.827,41	108.814.420,15	56.877.032,55	56.874.735,29	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares						297,26		297,25	
79.1	Juros obtidos						297,26		297,25	
79.1.1	Residuos						297,26		297,25	
8	RESULADOS		624.830,53			624.830,53	624.830,53			
81	Resultado líquido do período		624.830,53			624.830,53	624.830,53			
81.9	Resultado líquido		624.830,53			624.830,53	624.830,53			
	TOTAL ...	22.346.856,33	22.346.856,91			109.438.657,94	109.438.657,91	56.877.032,55	56.877.832,55	

Periodicidade : Mensal - Balanço de contabilidade orçamental e financeira (todas as classes).

Notas : "Conta Local" - O Balanço Analítico deverá apresentar apenas as contas de movimento.

"Saldo Inicial" - Valores referentes ao saldo de abertura do ano e que correspondem aos saldos que transitam do ano anterior (contas do balanço).

"Movimentos do Período" - Valores referentes aos movimentos que ocorreram entre o início de período de reporte e o fim de período de reporte.

"Movimentos Acumulados" - Valores referentes aos movimentos que ocorreram entre o início de ano e o fim do período de reporte, incluindo os saldos iniciais.

"Saldo Final" - Corresponde ao valor final a débito ou a crédito, sendo obtido por diferença dos movimentos acumulados existentes no fim de cada período de reporte.

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PÁGINA	
	PERÍODO: 2020/01/01 a 2020/12/31				2020/06/30	2020	1	
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DA GESTÃO ANTERIOR		MOVIMENTO ATUAL		SALDO PARA A GESTÃO SEGUINTES	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		Pessoal		321,00				321,00
21.7		Cações		321,00				321,00
21.7.3		Do pessoal		321,00				321,00
24		Estado e outros entes públicos		8.428,80	8.351,84	79,72		158,48
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		8.428,80	8.351,84	79,72		158,48
24.2.5		Outras retenções		8.428,80	8.351,84	79,72		158,48
24.2.5.1		Outras retenções sobre os rendimentos		8.428,80	8.351,84	79,72		158,48
24.2.5.1.1		Sobres outros rendimentos - IRS - 07		3.901,29	4.190,27	79,72	197,16	
24.2.5.1.2		Sistemas de protecção social - CGA - 01		1.492,56	1.155,46			338,50
24.2.5.1.3		Sistemas de protecção social - SS - 02		2.289,24	2.296,29		16,45	
24.2.5.1.4		Sistemas de saúde - Trabalhador - ANSE - 04		723,31	781,82			29,29
27		Outras contas a receber e a pagar		56.553,49	6.636,64	18.823,70		63.980,50
27.7		Cações		56.143,47	6.383,92	18.823,70		63.863,25
27.7.1		Recebíveis de terceiros		56.143,47	6.383,92	18.823,70		63.863,25
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		56.143,47	6.383,92	18.823,70		63.863,25
27.7.1.1.1		Cações - Arrendamentos Urbanos		25.388,82				25.388,82
	434	Maria de Conceição Ladeiras Palotes		60,00				60,00
	436	Consumidor Final		1.830,00				1.830,00
	977			2.700,00				2.700,00
	978			20.658,82				20.658,82
	1057	Elisabeth Socaya D'oliveira Nogueira e Felgueiras Chipping		30,00				30,00
	1059	Basília José Val de Sá Criste		30,00				30,00
27.7.1.1.2		Cações - Redes Comerciais		5.962,36				5.962,36
	436	Consumidor Final		611,82				611,82
	979			1.282,00				1.282,00
	980			3.450,00				3.450,00
	1222	Pedro Miguel Pires Pinto Bragança		658,54				658,54
27.7.1.1.3		Garantias e Cações - Fornecedor de imobilizado		22.563,50	5.758,43	33.478,22		30.285,29
	577	SOECCO - Soc. Geral de Constracões, Lda.		105,16				105,16
	578	ACCUSTO FROEL SILVAO SANTOS		12.057,73				12.057,73
	579	JOCCLEAR - Sociedade de Constracões, Lda.		97,44				97,44
	580	Vitigame - Agos Resolu, Lda		3.648,50				3.648,50
	619	LBH - OMBRAGATA E CONSTRACÕES, S.A		170,19				170,19
	640	Naura S Coelho, Lda		5.196,94	5.196,94			
	1292	Pinto e Boaz, Lda		1.296,55		5.600,94		6.896,49
	1381	CONSTRACÕES SILVAO SANTOS, UNIPessoal, Lda.			553,49	7.869,27		7.315,78
27.7.1.1.9		Outras Cações		2.306,78	553,49	553,49		2.306,78
27.8		Outros devedores e credores		489,57	332,71			77,25
27.8.5		Sindicatos		277,26	282,96			74,38
27.8.5.9		Sindicatos transição 07		277,26	282,96			74,38
27.8.9		Outros		132,71	129,76			2,95
27.8.9.2		Outros credores		132,71	129,76			2,95
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		132,71	129,76			2,95
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		132,71	129,76			2,95
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		132,71	129,76			2,95
27.8.9.2.9.1.9.2		Outras entidades Operações Tesouraria		132,71	129,76			2,95
		TOTAL ...		65.303,24	14.990,48	14.103,42		64.415,98

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL  
Junta de Freguesia de Calmelas

Pág. : 1  
Ano : 2020

Tipo de Orçamento : B1 RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : BOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : 5 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2020			Plano orçamental plurianual			
		Período esteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
R1	Receita corrente		3.754.494,98	3.754.494,98				
R11	Receita fiscal		4.274,60	4.274,60				
	Impostos diretos		4.004,60	4.004,60				
01	Impostos diretos		4.274,60	4.274,60				
0102	Outros		4.274,60	4.274,60				
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		4.004,60	4.004,60				
R12	Impostos indirectos		250,00	250,00				
02	IMPOSTOS INDIRECTOS							
0202								
020204	Impostos indirectos especificos das autarquias locais		250,00	250,00				
02020403	Ocupação de via pública		250,00	250,00				
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades		6.100,00	6.100,00				
04	Taxas Multas e outras penalidades		6.100,00	6.100,00				
0401	Taxas		5.600,00	5.600,00				
040123	Taxas especificas das autarquias locais		5.600,00	5.600,00				
04012301	MERCADOS E FEIRAS		250,00	250,00				
04012304	ANIMAIS		2.000,00	2.000,00				
04012309	OUTROS		3.350,00	3.350,00				
040123909	CRITÉRIOS		500,00	500,00				
040123910	ATESTADOS, CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES		250,00	250,00				
040123911	FOTOCOPIAS		100,00	100,00				
040123912	SINCA		2.000,00	2.000,00				
040123999	Outras Taxas		500,00	500,00				
0402	Multas e outras penalidades		500,00	500,00				
040201	JORNOS DE NOVA		250,00	250,00				
040204	Coimas e Penalidade por Contraordenações		250,00	250,00				
R4	Bendimentos de propriedade		112.643,14	112.643,14				
05	Bendimentos da propriedade		112.643,14	112.643,14				
0502	Juros - sociedades financeiras		3.000,00	3.000,00				
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.000,00	3.000,00				
0510	RENTAS		109.643,14	109.643,14				
051001	TERREJOS		109.643,14	109.643,14				
05100101	SALVEIAS		351,51	351,51				
0510010101	NOVA DA TI MARGARIDA		101,51	101,51				
0510010102	CAPADA DE STO. AFÓNIO		250,00	250,00				
05100102	ESPANANTE		2.995,20	2.995,20				
0510010201	HERDADE DA AGADIA		80,41	80,41				
0510010202	NOITE DAS ESTACAS E QUARTOS		1.005,10	1.005,10				
0510010203	OLIVAL DA COVA FUNDA E SÃO MARCOS		100,51	100,51				
0510010204	QUEIXA DO Q3800		301,53	301,53				
0510010205	NOITE DOS QUARTOS, QUARTOS, COVADA E BOLA		1.507,65	1.507,65				
05100103	ALCORREGO		45.580,99	45.580,99				
0510010301	CARAPETA E CASTELO		45.000,00	45.000,00				
0510010302	MARRELOS		1.578,99	1.578,99				
0510010303	CONCESSÃO DE ZONA DE CAÇA ASSOCIATIVA		2,00	2,00				
05100104	ORADA		3.010,27	3.010,27				
0510010401	HERDADE DA CALDEIRADA		2.507,72	2.507,72				
0510010402	HERDADE DA NAVE		502,55	502,55				
05100105	RIO DE NOSSOS		2.010,20	2.010,20				
0510010501	HERDADE DA NAVE, OLIVAL DA CARRASCOZA E BOUÇAS		2.010,20	2.010,20				
05100106	FLOR DA ROSA		20.000,00	20.000,00				
0510010601	OLIVAL DE SANTA MARIA		18.500,00	18.500,00				
0510010602	CONCESSÃO DE ZONA DE CAÇA ASSOCIATIVA		1.000,00	1.000,00				

Tipo de Orçamento : BA SOCIEDADE DA EMPRESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRELATIVAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2020		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
	851001003 DIREITO DE SUPERFÍCIES - EXERCÍCIOS RECORRÁVEIS		500,00	500,00				
	851001007 MATRÍCULAS - TORRES VERDES		5.082,55	5.082,55				
	8510010701 HERÓDOTE DAS MOURAS		1.758,53	1.758,53				
	8510010702 HERÓDOTE DOS OLIVEIROS E SERRADO		904,59	904,59				
	8510010703 HERÓDOTE DAS AÇEAS		59,86	59,86				
	8510010704 HERÓDOTE STº ANDRÉ, VÁRzea DA JANELA DO OLIVEIRO, CERCA DE FORA, QUA. DENTRO, BARRIOS E SERRADO		2.359,17	2.359,17				
	851001008 AVTS		262,00	262,00				
	8510010901 IGREJA À FONTE SANTA		12,00	12,00				
	8510010902 PARQUE DAS SISTERIAS		250,00	250,00				
	851001009 TERREIROS PARA CULTURAS		19.299,42	19.299,42				
	851001111 MONTEFIORE		10.051,00	10.051,00				
	8510011101 HERÓDOTE DO MOTA		10.051,00	10.051,00				
85	Transferências e subsídios correntes		1.218.240,37	1.218.240,37				
851	Transferências correntes		1.218.240,37	1.218.240,37				
8511	Administrações Públicas		1.218.240,37	1.218.240,37				
85111	Administração Central - Estado		427.969,00	427.969,00				
	Portugal							
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		427.969,00	427.969,00				
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		427.969,00	427.969,00				
	060301 ESTADO		427.969,00	427.969,00				
	06030104 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS		75.969,00	75.969,00				
	06030105 Nº 4 do Artº 39º da Lei 73/2013		2.000,00	2.000,00				
	06030107 PROGRAMA VALORIZAR - RDE		350.000,00	350.000,00				
85112	LITERÁRIA DO ALENTEJO E BEATEJO		759.657,37	759.657,37				
	Administração Central - Outras entidades							
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		759.657,37	759.657,37				
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		759.657,37	759.657,37				
	060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		759.657,37	759.657,37				
	06030701 IEP		744.657,37	744.657,37				
	06030702 IEPF		15.000,00	15.000,00				
85113	Segurança Social							
85114	Administração Regional							
85115	Administração Local		30.614,00	30.614,00				
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.614,00	30.614,00				
	0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		30.614,00	30.614,00				
	060501 COMISSOES		30.614,00	30.614,00				
	06050101 MUNICIPIOS		30.614,00	30.614,00				
	0605010101 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS CMR/DEC		17.064,00	17.064,00				
	0605010102 CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO		13.400,00	13.400,00				
	CMR - REFEITÓRIO ESCOLAR							
	0605010105 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CMR		150,00	150,00				
8512	Exterior - U E							
8513	Outras							
852	Subsídios correntes							
86	Venda de bens e serviços		2.357.986,87	2.357.986,87				
	87 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.357.986,87	2.357.986,87				
	8701 VENDA DE BENS		2.035.240,82	2.035.240,82				
	870104 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PISCICULTURA		1.894.251,00	1.894.251,00				
	87010401 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PISCICULTURA		1.894.251,00	1.894.251,00				
	8701040101 GADO		385.250,00	385.250,00				
	870104010101 OVINOS		250.000,00	250.000,00				
	870104010102 BOVINOS		125.000,00	125.000,00				
	870104010103 LÁ		10.000,00	10.000,00				
	870104010109 OUTRAS ATIVIDADES PISCICULTURA		250,00	250,00				
	8701040102 CEREALIS		62.751,00	62.751,00				

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : 5 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2020			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
070106010201	TRIGO		250,00	250,00				
070106010202	AVEIA/TRITICALE/TRITURACA		5.000,00	5.000,00				
070106010203	LAVANDA		45.000,00	45.000,00				
070106010205	SORGO/ARVÉN		5.000,00	5.000,00				
070106010206	PALHA/ESTO		7.500,00	7.500,00				
070106010209	OUTRAS CULTURAS		1,00	1,00				
0701060103	FLORESDA		1.436.250,00	1.436.250,00				
070106010301	ENCALÇPTOS		250,00	250,00				
070106010302	PIÑEÇOS		250,00	250,00				
070106010303	SORZEÇOS SECOS		225.000,00	225.000,00				
070106010304	ASINHEIRAS SECAS		15.000,00	15.000,00				
070106010305	LEÑA DE SORRO		40.000,00	40.000,00				
070106010306	LEÑA DE ASINHO		10.000,00	10.000,00				
070106010307	CORTIÇA FALSA		85.000,00	85.000,00				
070106010308	LEÑA DE SORRO COM CORTIÇA		5.000,00	5.000,00				
070106010309	PIÑAS		5.500,00	5.500,00				
070106010310	CORTIÇA AMOLA		1.050.000,00	1.050.000,00				
070106010399	OUTROS		250,00	250,00				
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		112.000,00	112.000,00				
07010701	LEIJA		112.000,00	112.000,00				
0701070101	CARNE DE OVINHO		10.000,00	10.000,00				
0701070102	CEREBIAS		250,00	250,00				
0701070103	PRODUTOS HORTICOLAS		15.000,00	15.000,00				
0701070104	FRUTA		10.000,00	10.000,00				
0701070105	CARNE DE BOVINO		250,00	250,00				
0701070107	VINHO		10.000,00	10.000,00				
0701070108	ASELITE		55.000,00	55.000,00				
0701070199	OUTROS		11.500,00	11.500,00				
070107019901	OUTROS - PROD. AGRÍC. E PECUÁRIOS - ISENTOS/A		250,00	250,00				
070107019902	OUTROS - PROD. AGRÍC. E PECUÁRIOS - TAXA REDUZIDA		18.750,00	18.750,00				
070107019903	OUTROS - PROD. AGRÍC. E PECUÁRIOS - TAXA INTERMÉDIA		250,00	250,00				
070107019904	OUTROS - PROD. AGRÍC. E PECUÁRIOS - TAXA NORMAL		250,00	250,00				
070108	MERCADORIAS		4,00	4,00				
07010899	OUTROS		4,00	4,00				
0701089902	CIT - MERCADORIAS		4,00	4,00				
070108990201	CIT - MERCADORIAS - ISENTO		1,00	1,00				
070108990202	CIT - MERCADORIAS - TX REDUZIDA		1,00	1,00				
070108990203	CIT - MERCADORIAS - TX INTERMÉDIA		1,00	1,00				
070108990204	CIT - MERCADORIAS - TX NORMAL		1,00	1,00				
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		12.735,02	12.735,02				
07011101	AGUAS		1.985,02	1.985,02				
07011103	BAGAÇO		5.000,00	5.000,00				
07011105	OUTROS		5.750,00	5.750,00				
0701110501	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - ISENTO		250,00	250,00				
0701110502	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - TX. REDUZIDA		5.000,00	5.000,00				
0701110503	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - TX-INTERMÉDIA		250,00	250,00				
0701110504	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - TX. NORMAL		250,00	250,00				
070195	OUTROS		26.250,00	26.250,00				
07019001	VENA DE PUBLICAÇÕES		500,00	500,00				
07019002	OUTROS - VENDAS DE BENS - NOTO-LIQUIDAÇÃO DE IVA		25.000,00	25.000,00				
07019003	OUTROS - VENDAS DE BENS - TAXA REDUZIDA		250,00	250,00				

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubricas	Designação	Departamento 2020		Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	2021	2022	2023	2024
0701504	OUTROS - VENDA DE BENS - TAXA INTERMÉDIA		250,00	250,00			
0701505	OUTROS - VENDA DE BENS - TAXA NORMAL		250,00	250,00			
0702	SERVIÇOS		112.128,21	112.128,21			
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS		64.750,00	64.750,00			
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		50.000,00	50.000,00			
0702080101	REFEIÇÃO ESCOLAR		50.000,00	50.000,00			
07020803	Serviços culturais						
0702080305	Outros						
07020804	Serviços recreativos		14.750,00	14.750,00			
0702080401	PISCINA		12.500,00	12.500,00			
0702080402	NUCLEO MULTILÓGICO DE GALVEIAS		2.250,00	2.250,00			
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		47.378,21	47.378,21			
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		10.000,00	10.000,00			
07020904	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES		29.128,21	29.128,21			
0702090401	ALUGUER DE VIATURAS, TRACEDOS OU MÁQUINAS		21.128,21	21.128,21			
0702090402	SERVIÇOS DE ÁGUAS		500,00	500,00			
0702090403	OUTROS TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		7.500,00	7.500,00			
07020905	Cemitério		1.500,00	1.500,00			
07020999	OUTROS		6.750,00	6.750,00			
0702099901	FOTOCOPIAS		500,00	500,00			
0702099902	TELEFONO/TAX CTT		250,00	250,00			
0702099903	INSTAÇÃO DE SERVIÇOS CTT		5.500,00	5.500,00			
0702099999	OUTROS		500,00	500,00			
0703	RENTAS		218.617,64	218.617,64			
070301	HERITANÇAS		93.977,60	93.977,60			
07030101	GALVEIAS		1.733,61	1.733,61			
07030102	ÉVORA-MONTE		5.389,81	5.389,81			
07030104	TV. DOS REIS/LARES, 28		6.289,00	6.289,00			
07030105	M. VISCONDE VALMIR		63.588,92	63.588,92			
07030106	FLOZ DA BOZA - SANTIAGO JOSÉ GONCALVES CAMPOS MAGALHÃES		15.644,26	15.644,26			
070302	EDIFÍCIOS		116.640,24	116.640,24			
07030201	GALVEIAS		31.751,79	31.751,79			
07030203	TV. DOS REIS/LARES, 28		27.568,89	27.568,89			
07030203	TV. DOS REIS/LARES, 30		30.217,14	30.217,14			
07030204	MOA DA GÓRGA		16.798,42	16.798,42			
07030205	M. DA LIBERDADE		18.304,00	18.304,00			
07030205	Outras receitas correntes		55.258,00	55.258,00			
07030205	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.258,00	55.258,00			
080195	OUTRAS		55.258,00	55.258,00			
08019501	INDENSIÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAFITO		250,00	250,00			
08019502	INDENSIÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM		250,00	250,00			
08019503	IVA REEMBOLSADO		250,00	250,00			
08019504	RENTAS		54.500,00	54.500,00			
0801950501	CORREIOS		1.250,00	1.250,00			
080195050101	CORREIOS - ISENTO		2.500,00	2.500,00			
080195050102	CORREIOS - TAXA REDUZIDA		250,00	250,00			
080195050103	CORREIOS - TAXA INTERMÉDIA		250,00	250,00			
080195050104	CORREIOS - TAXA NORMAL		250,00	250,00			
0801950502	ESTORES EIP		250,00	250,00			
0801950504	INDENSIÇÃO POR SINISTRO		250,00	250,00			
0801950509	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.750,00	50.750,00			
080195050901	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - ISENTO		250,00	250,00			

87



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 5  
Ano : 2020

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : 5 Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2020		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2021	2022	2023	2024
	090199990902 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TMAA REQUISIÇÃO		250,00	250,00				
	090199990903 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TMAA INTERMÉDIA		250,00	250,00				
	090199990904 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TMAA NORMAL		11.300,00	11.800,00				
	090199990999 DIVERSAS		41.300,00	41.800,00				
	Receita de capital		55.328,87	55.328,87				
	Venda de bens de investimento		54.273,00	54.273,00				
09	VENHA DE BENS DE INVESTIMENTO		54.273,00	54.273,00				
	0901 TERRENOS		54.273,00	54.273,00				
	090104 Administração Pública - Administração Central - ISA		5.300,00	5.300,00				
	090106 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTIGENTE		34.273,00	34.273,00				
	090110 FAMILIAR		15.300,00	15.300,00				
09	Transferências e subsídios de capital							
091	Transferências de capital							
0911	Administrações Públicas							
09111	Administração Central - Estado Português							
09112	Administração Central - Outras entidades							
09113	Segurança Social							
09114	Administração Regional							
09115	Administração Local							
0912	Exterior - U.E.							
0913	Outras							
092	Subsídios de capital							
093	Outras receitas de capital							
094	Reposições não abatidas aos pagamentos		755,87	755,87				
	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS		755,87	755,87				
	1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS		755,87	755,87				
	150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS		755,87	755,87				
	Receita efetiva [1]		3.869.523,85	3.869.523,85				
	Receita não efetiva [2]		700.000,00	700.000,00				
012	Receita com ativos financeiros		700.000,00	700.000,00				
	11 ATIVOS FINANÇEIROS		700.000,00	700.000,00				
	1102 TÍTULOS A CURTO PRAZO		700.000,00	700.000,00				
	110203 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		700.000,00	700.000,00				
013	Receita com passivos financeiros							
014	Saldo da Gestão anterior - Operações Orçamentais							
	Receita total [3] = [1] + [2]		4.569.523,85	4.569.523,85				
	Despesa corrente		2.610.353,85	2.610.353,85				
01	Despesas com o pessoal		889.953,85	889.953,85				
011	Remunerações Certas e Permanentes		655.313,85	655.313,85				
	0110 ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		450.310,00	450.310,00				
	01101 ÓRGÃOS AUTÁRQUICAS		16.310,00	16.310,00				
	011011 Despesas com o pessoal		16.310,00	16.310,00				
	0110111 Remunerações certas e permanentes		16.310,00	16.310,00				
	0110113 Gratificações		14.000,00	14.000,00				
	01101101 MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICAS		14.000,00	14.000,00				
	0110111 Representação		800,00	800,00				
	0110113 Subsídio de refeição		50,00	50,00				
	0110114 Subsídio de férias e de natal		1.400,00	1.400,00				
0102	SERVÍCIOS DA FREGUESIA		434.000,00	434.000,00				
	01 Despesas com o pessoal		434.000,00	434.000,00				

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 6  
Ano : 2023

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRECTIVAS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : 5 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
0101	Remunerações certas e permanentes		434.000,00	434.000,00				
010104	Pessoal das quadras - Regime cont. individual trabalho por tempo indeterminado		327.000,00	327.000,00				
01010401	Pessoal em funções		325.000,00	325.000,00				
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1.000,00	1.000,00				
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1.000,00	1.000,00				
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.500,00	2.500,00				
010108	PESSOAL AGRANDANDO APOSENTAÇÃO		5.500,00	5.500,00				
010112	Suplementos e prémios		1.500,00	1.500,00				
010113	Subsídio de refeição		30.000,00	30.000,00				
010114	Subsídio de férias e de natal		67.500,00	67.500,00				
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA		205.003,85	205.003,85				
01	Despesas com o pessoal		205.003,85	205.003,85				
0101	Remunerações certas e permanentes		205.003,85	205.003,85				
010104	Pessoal das quadras - Regime cont. individual trabalho por tempo indeterminado		152.000,00	152.000,00				
01010401	Pessoal em funções		150.000,00	150.000,00				
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1.000,00	1.000,00				
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1.000,00	1.000,00				
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.000,00	1.000,00				
010112	Suplementos e prémios		500,00	500,00				
010113	Subsídio de refeição		16.000,00	16.000,00				
010114	Subsídio de férias e de natal		35.503,85	35.503,85				
012	Morcos Variáveis ou eventuais		25.050,00	25.050,00				
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		14.050,00	14.050,00				
0101	Órgãos autárquicos		1.050,00	1.050,00				
01	Despesas com o pessoal		1.050,00	1.050,00				
0102	Morcos variáveis ou eventuais		1.050,00	1.050,00				
010202	Horas extraordinárias		200,00	200,00				
010203	Alimentação e alojamento		100,00	100,00				
010204	Ajudas de custo		100,00	100,00				
010205	Morco para falhas		100,00	100,00				
010206	Formação		750,00	750,00				
010210	Outros suplementos e prémios		750,00	750,00				
01021003	Setas de presença - Assembleia de Freguesia		750,00	750,00				
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		13.000,00	13.000,00				
01	Despesas com o pessoal		13.000,00	13.000,00				
0102	Morcos variáveis ou eventuais		13.000,00	13.000,00				
010202	Horas extraordinárias		7.500,00	7.500,00				
010203	Alimentação e alojamento		500,00	500,00				
010204	Ajudas de custo		1.000,00	1.000,00				
010205	Morco para falhas		3.000,00	3.000,00				
010206	Formação		1.000,00	1.000,00				
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA		11.000,00	11.000,00				
01	Despesas com o pessoal		11.000,00	11.000,00				
0102	Morcos variáveis ou eventuais		11.000,00	11.000,00				
010202	Horas extraordinárias		8.000,00	8.000,00				
010203	Alimentação e alojamento		500,00	500,00				
010204	Ajudas de custo		500,00	500,00				
010205	Morco para falhas		500,00	500,00				
010206	Formação		1.500,00	1.500,00				
03	Segurança social		289.590,00	289.590,00				
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		141.090,00	141.090,00				
0101	Órgãos autárquicos		2.750,00	2.750,00				
01	Despesas com o pessoal		2.750,00	2.750,00				

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 7  
Ano : 2020

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA      Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS      Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO      Desagregar : S      Euros

Rubricas	Designação	Período anteriores	Orçamento 2020		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2021	2022	2023	2024
0103	Segurança social		2.750,00	2.750,00				
010305	Contribuições para a segurança social		2.500,00	2.500,00				
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.500,00	2.500,00				
0103050202	Segurança social - Regime geral		2.500,00	2.500,00				
010309	Seguros		250,00	250,00				
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		250,00	250,00				
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		138.340,00	138.340,00				
01	Despesas com o pessoal		138.340,00	138.340,00				
0103	Segurança social		138.340,00	138.340,00				
010301	Encargos com a saúde		25.000,00	25.000,00				
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		1.340,00	1.340,00				
010305	Contribuições para a segurança social		100.000,00	100.000,00				
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		15.000,00	15.000,00				
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		85.000,00	85.000,00				
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		42.500,00	42.500,00				
0103050202	Segurança social - Regime geral		42.500,00	42.500,00				
010309	Seguros		12.000,00	12.000,00				
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		12.000,00	12.000,00				
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA		68.500,00	68.500,00				
01	Despesas com o pessoal		68.500,00	68.500,00				
0103	Segurança social		68.500,00	68.500,00				
010301	Encargos com a saúde		7.500,00	7.500,00				
010305	Contribuições para a segurança social		36.000,00	36.000,00				
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		36.000,00	36.000,00				
0103050202	Segurança social - Regime geral		36.000,00	36.000,00				
010309	Seguros		25.000,00	25.000,00				
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		25.000,00	25.000,00				
02	Aquisição de bens e serviços		1.528.400,00	1.528.400,00				
01	ADMINISTRAÇÃO NA FREGUESIA		734.700,00	734.700,00				
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		734.700,00	734.700,00				
02	Aquisição de bens e serviços		734.700,00	734.700,00				
0201	Aquisição de bens		178.500,00	178.500,00				
020101	Matérias-primas e subsidiárias		3.500,00	3.500,00				
020102	Combustíveis e lubrificantes		37.500,00	37.500,00				
02010201	Gasolina		3.000,00	3.000,00				
02010202	GÁSÓLEO DOMÉSTICO		30.000,00	30.000,00				
02010203	GÁSÓLEO AGRÍCOLA							
02010204	LUBRIFICANTES		2.000,00	2.000,00				
02010205	GÁS		1.500,00	1.500,00				
02010299	Outras		1.000,00	1.000,00				
020104	Limpes e higiene		10.000,00	10.000,00				
020105	Alimentação e refeições confeccionadas		1.000,00	1.000,00				
020106	REPELTIÓRIO ESCOLAR		21.000,00	21.000,00				
020107	Vestuário e artigos pessoais		7.000,00	7.000,00				
020108	Material de escritório		10.000,00	10.000,00				
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		1.000,00	1.000,00				
020110	Produtos vendidos nas farmácias		1.000,00	1.000,00				
020114	Outro material - Peças		2.000,00	2.000,00				
020115	Prémios, comendações e ofertas		4.000,00	4.000,00				
020117	Ferramentas e utensílios		2.500,00	2.500,00				

Tipo de Orçamento : EM RECEITA E EM DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CONSOLIDADAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : 5 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2020			Plano orçamental pluri-anual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
020108	Livros e documentação técnica		1.000,00	1.000,00				
020109	Artigos honoríficos e de decoração		1.000,00	1.000,00				
020120	Material de educação, cultura e recreio		1.000,00	1.000,00				
020121	Outros bens		75.000,00	75.000,00				
02012101	MATERIAL ELÉTRICO		4.000,00	4.000,00				
02012102	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL		4.000,00	4.000,00				
02012103	MATERIAL DE ÁGUAS		1.500,00	1.500,00				
02012104	MATERIAL DE PINTURA		6.500,00	6.500,00				
02012105	MATERIAL DE CARPINTERIA		1.000,00	1.000,00				
02012107	MATERIAL/PRODUTOS PARA COMPLEXO DE FISCALIAS		10.000,00	10.000,00				
02012108	MATERIAL/PRODUTOS PARA LOJA		2.000,00	2.000,00				
02012109	MATERIAL/PRODUTOS PARA CASA DA CULTURA		1.000,00	1.000,00				
02012110	MATERIAL/PRODUTOS PARA O MÚLDO HISTÓRICO DE GÓVILAS		10.000,00	10.000,00				
02012199	OUTRO MATERIAL DIVERSO		27.000,00	27.000,00				
0202	Aquisição de serviços		556.200,00	556.200,00				
020201	Encargos das instalações		67.500,00	67.500,00				
020202	Limpes e higiene		12.000,00	12.000,00				
020203	Conservação de bens		33.000,00	33.000,00				
020209	Comunicações		15.500,00	15.500,00				
020210	Transportes		500,00	500,00				
020211	Representação dos serviços		500,00	500,00				
020212	Seguros		17.000,00	17.000,00				
020213	Deslocações e estudos		1.200,00	1.200,00				
020214	Estudos, pareceres, projectos, consultadoria e auditorias		10.000,00	10.000,00				
020215	Formação		4.000,00	4.000,00				
020216	Seminários, exposições e similares		500,00	500,00				
020217	Publicidade		2.500,00	2.500,00				
020218	Vigilância e segurança		3.500,00	3.500,00				
020219	Assistência técnica		5.000,00	5.000,00				
020220	Outros trabalhos especializados		95.500,00	95.500,00				
02022001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		8.000,00	8.000,00				
02022002	CONSULTADORIA		35.000,00	35.000,00				
02022003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA		50.000,00	50.000,00				
02022099	OUTROS		2.500,00	2.500,00				
020225	Outros serviços		288.000,00	288.000,00				
02022501	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTABILIDADE		25.750,00	25.750,00				
02022504	ACTIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS		15.000,00	15.000,00				
02022505	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ÁREA SOCIAL E COMUNICAÇÃO		27.250,00	27.250,00				
02022599	OUTROS SERVIÇOS		220.000,00	220.000,00				
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA		793.700,00	793.700,00				
02	Aquisição de bens e serviços		793.700,00	793.700,00				
0201	Aquisição de bens		188.700,00	188.700,00				
020102	Combustíveis e lubrificantes		41.000,00	41.000,00				
02010201	Gasolina		3.500,00	3.500,00				
02010202	GASÓLEO RODVIÁRIO		500,00	500,00				
02010203	GASÓLEO AGRÍCOLA		30.000,00	30.000,00				
02010204	LUBRIFICANTES		3.000,00	3.000,00				
02010205	GÁS		2.000,00	2.000,00				
02010299	Outros		2.000,00	2.000,00				
020104	Limpes e higiene		2.000,00	2.000,00				
020107	Vestibário e artigos pessoais		7.500,00	7.500,00				
020108	Material de escritório		500,00	500,00				
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		3.000,00	3.000,00				
020110	Produtos vendidos nas farmácias		5.000,00	5.000,00				
020114	Outro material - Peças		7.500,00	7.500,00				

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Visualização : COM E SEM DOTAÇÃO Desagregar : S Euro

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2020		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2021	2022	2023	2024
02011	Ferramentas e utensílios		1.000,00	1.000,00				
02018	Livros e documentação técnica		500,00	500,00				
02021	Outros bens		118.700,00	118.700,00				
0202304	Agricultura		108.700,00	108.700,00				
020230401	SEMENTEIRAS		42.500,00	42.500,00				
020230402	NORTE		15.000,00	15.000,00				
020230403	PERCUIA		17.000,00	17.000,00				
020230404	FLAUSIA		5.000,00	5.000,00				
020230405	MATERIAL/PRODUTOS PARA O LAGAR		20.200,00	20.200,00				
020230406	MATERIAL PARA SEPARAÇÃO		3.000,00	3.000,00				
0202399	OUTRO MATERIAL DIVERSO		10.000,00	10.000,00				
0202	Aquisição de serviços		605.000,00	605.000,00				
020201	Escalços das instalações		32.500,00	32.500,00				
020202	Limpeza e higiene		2.000,00	2.000,00				
020203	Conservação de bens		52.000,00	52.000,00				
020210	Transportes		1.000,00	1.000,00				
020212	Seguros		5.000,00	5.000,00				
020214	Estudos, pareceres, projectos, consultadoria e auditorias		15.000,00	15.000,00				
020215	Formação		1.000,00	1.000,00				
020219	Assistência técnica		10.000,00	10.000,00				
020220	Outros trabalhos especializados		500,00	500,00				
02022005	DESMAQUINÇÓES E LIMPEZAS DE TERREMO		500,00	500,00				
020225	Outros serviços		488.000,00	488.000,00				
02022502	Prestação de serviços - Agricultura		488.000,00	488.000,00				
0202250201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLHEITA DE AZEITONA		18.000,00	18.000,00				
0202250202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONTOO, OLIVAL E OUTROS		188.000,00	188.000,00				
0202250203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMIÇA FRACA		15.000,00	15.000,00				
0202250206	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIA		17.000,00	17.000,00				
0202250299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		250.000,00	250.000,00				
03	Juros e outros encargos		250,00	250,00				
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		250,00	250,00				
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		250,00	250,00				
02	Aquisição de bens e serviços		250,00	250,00				
0202	Aquisição de serviços		250,00	250,00				
020225	Outros serviços		250,00	250,00				
02022503	FESTIVOS DE VERÃO		250,00	250,00				
04	Transferências e subsídios correntes		86.250,00	86.250,00				
041	Transferências correntes		86.250,00	86.250,00				
0411	Administrações Públicas		250,00	250,00				
04111	Administração Central - Estado Português							
04112	Administração Central - Outras entidades		250,00	250,00				
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		250,00	250,00				
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		250,00	250,00				
04	Transferências correntes		250,00	250,00				
0407	Instituições sem fins lucrativos		250,00	250,00				
040701	Instituições sem fins lucrativos		250,00	250,00				
04070102	FESTIVOS DE VERÃO		250,00	250,00				
0413	Segurança Social							
0414	Administração Regional							
0415	Administração Local							
0412	Entidades do Setor Não Lucrativo		40.000,00	40.000,00				
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		40.000,00	40.000,00				
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		40.000,00	40.000,00				
04	Transferências correntes		40.000,00	40.000,00				
0407	Instituições sem fins lucrativos		40.000,00	40.000,00				
040701	Instituições sem fins lucrativos		40.000,00	40.000,00				

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CONSOLIDADAS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : 1 Euros

Métrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2020		Plano orçamental plurianual				
			Período	Soma	2021	2022	2023	2024	
0113	0400101	APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES		40.000,00	40.000,00				
	01	Famílias		46.000,00	46.000,00				
	0102	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		46.000,00	46.000,00				
	04	SERVIÇOS DA FREGUESIA		46.000,00	46.000,00				
	0400	Transferências correntes		46.000,00	46.000,00				
	040002	Famílias		46.000,00	46.000,00				
	04000201	Outras		18.500,00	18.500,00				
	04000201	BOLSAS DE ESTUDO		17.500,00	17.500,00				
	04000202	APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS		1.000,00	1.000,00				
	040004	PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS		8.000,00	8.000,00				
	040005	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA - ENCARGOS FAMILIARES		17.500,00	17.500,00				
	04000501	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE		3.000,00	3.000,00				
	04000502	APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA		14.500,00	14.500,00				
	040006	SUBSÍDIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00				
	0414	Outras							
	042	Subsídios Correntes							
	05	04000502	Outras despesas correntes		105.500,00	105.500,00			
01		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		16.000,00	16.000,00				
0102		SERVIÇOS DA FREGUESIA		16.000,00	16.000,00				
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	16.000,00				
0602		Diversas		16.000,00	16.000,00				
060201		IMPOSTOS E TAXAS		2.000,00	2.000,00				
060202		SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.000,00	2.000,00				
060203		Outras		12.000,00	12.000,00				
06020301		INTERVENÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS À OUTREM		2.500,00	2.500,00				
06020301		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.500,00	9.500,00				
06		SERVIÇOS DA AGRICULTURA		89.500,00	89.500,00				
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.500,00	89.500,00				
0602		Diversas		89.500,00	89.500,00				
060201		IMPOSTOS E TAXAS		88.000,00	88.000,00				
060203		Outras		9.500,00	9.500,00				
06020301		INTERVENÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS À OUTREM		2.000,00	2.000,00				
06020301		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00	7.500,00				
06	Despesa de capital		1.203.000,00	1.203.000,00					
	01	Aquisição de bens de capital		1.203.000,00	1.203.000,00				
	0102	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		658.500,00	658.500,00				
	0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		658.500,00	658.500,00				
	07	Aquisição de bens de capital		658.500,00	658.500,00				
	0701	Investimentos		652.500,00	652.500,00				
	070101	Terrenos		1.000,00	1.000,00				
	070102	Habitções		180.000,00	180.000,00				
	07010203	Reparação e Beneficiação		180.000,00	180.000,00				
	0701020301	AVENIDA DA LIBERDADE, 15 A 27		18.000,00	18.000,00				
	0701020302	TRAVESSA DOS REMOLARES, 20 A 28		10.000,00	10.000,00				
	0701020303	TRAVESSA DOS REMOLARES, 30 A 36		10.000,00	10.000,00				
	0701020304	AVENIDA VISCONDE VALMOR 1		30.000,00	30.000,00				
	0701020305	RUA DA GIÓRIA, 24 A 22		10.000,00	10.000,00				
	0701020306	FLOR DA ROSA - CASTELHAS DO ANTÃO		90.000,00	90.000,00				
	0701020307	FLOR DA ROSA - BARRIO COORDADOR JOSÉ GORDÃO DE CAMPOS MARGES		10.000,00	10.000,00				
	0701020308	GALVEIAS - HABITAÇÃO SOCIAL		10.000,00	10.000,00				
070103	Edifícios		380.500,00	380.500,00					
07010301	FINES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS		150.000,00	150.000,00					
0701030101	SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA		40.000,00	40.000,00					

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL  
Junta de Freguesia de Galveias

N.º : 11  
Ano : 2020

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTOS Desagregar : 5 Euros

Fabrica	Designação	Orçamento 2020		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
070103002	CASA DA CULTURA		110.000,00	110.000,00				
07010301	FINS CULTURAIS E SOCIAIS		230.500,00	230.500,00				
0701030201	SALA CULTURAL JOSÉ LUÍS PEINHO		5.000,00	5.000,00				
0701030202	NÚCLEO HISTÓRICO		70.000,00	70.000,00				
0701030203	CENTRO DE CONVÍVIO, CASA DE ARA QUEIRO E OUTROS		130.500,00	130.500,00				
0701030204	ANTIGO MERCADO		5.000,00	5.000,00				
0701030205	PARQUE DE FESTAS		2.500,00	2.500,00				
0701030206	IGREJA DA MISERICÓRDIA E CAPELAS		2.500,00	2.500,00				
0701030207	CASA HOSPITÁLIA		1.000,00	1.000,00				
0701030208	EDIFÍCIO DOS CTT		5.000,00	5.000,00				
070104	Construções diversas		30.500,00	30.500,00				
07010401	Instalações Desportivas e Recreativas		30.500,00	30.500,00				
0701040201	CONCEÇÃO DE PISCINAS		27.000,00	27.000,00				
0701040202	POLIDESPORTIVO		2.500,00	2.500,00				
0701040203	PARQUES INFANTIS		5.000,00	5.000,00				
07010412	CEMITÉRIO		5.000,00	5.000,00				
070106	Material de transportes		20.000,00	20.000,00				
07010601	Outros		20.000,00	20.000,00				
070107	Equipamento de informática		6.000,00	6.000,00				
070108	Software Informáticos		11.000,00	11.000,00				
070109	Equipamento administrativo		5.000,00	5.000,00				
070110	Equipamento básico		2.000,00	2.000,00				
07011001	Outros		2.000,00	2.000,00				
0701100201	OUTROS		2.000,00	2.000,00				
070111	Ferramentas e utensílios		7.500,00	7.500,00				
0701	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		6.000,00	6.000,00				
070301	TERRENOS E BENS IMOBILIAIS		3.500,00	3.500,00				
07030101	LOTEAMENTO DA TAPADA		2.500,00	2.500,00				
07030102	LOTEAMENTO DA TAPADA DA VIÇA E BARRA DO TANQUE		1.000,00	1.000,00				
070303	Outras construções e infraestruturas		2.500,00	2.500,00				
07030301	Viadutos, acessos e obras complementares		2.500,00	2.500,00				
0703030104	RENOVAÇÕES E REPARAÇÕES - TORRES VEDRAS		2.500,00	2.500,00				
92	SERVIÇOS DA AGRICULTURA		540.500,00	540.500,00				
07	Aquisição de bens de capital		540.500,00	540.500,00				
0701	Investimentos		540.500,00	540.500,00				
070101	Edifícios		270.000,00	270.000,00				
07010101	Outros		270.000,00	270.000,00				
0701010101	CONTAS		170.000,00	170.000,00				
0701010103	LAGAR		100.000,00	100.000,00				
070104	Construções diversas		40.500,00	40.500,00				
07010401	Captação e distribuição de água		6.000,00	6.000,00				
0701040101	ORÇAGEM E DESASSOCAMENTO DE BARRAGENS		5.000,00	5.000,00				
0701040105	CONDIÇÃO DA BARRAGEM DA PÓRTE DA MOIRA		1.000,00	1.000,00				
07010408	Viagem Rural		5.000,00	5.000,00				
07010413	Outros		37.500,00	37.500,00				
0701041301	PARQUE DE ARMAZENAMENTO PARA PRODUTOS FLORESTAIS		5.000,00	5.000,00				
0701041302	CONSTRUÇÃO DE CERCAS		32.500,00	32.500,00				
070106	Material de transporte		200.000,00	200.000,00				
07010602	Outros		200.000,00	200.000,00				
070110	Equipamento básico		15.000,00	15.000,00				
07011002	Outros		15.000,00	15.000,00				
0701100202	ALFARDES		12.500,00	12.500,00				
0701100203	LINHA BARRAS, VALLAS E TALHES		2.500,00	2.500,00				
070111	Ferramentas e utensílios		10.000,00	10.000,00				
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00	1.000,00				

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTOS

Desagregar : S Acres

Rubrica	Designação	Orçamento 2020		Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	2021	2022	2023	2024
	070303		1.000,00	1.000,00			
	07030301		1.000,00	1.000,00			
	0703030303		1.000,00	1.000,00			
07	02						
	07						
	0701						
	070115						
	07011501		2.000,00	2.000,00			
	07011502		3.000,00	3.000,00			
071							
0711							
07111							
	Portugal						
07112							
	Administração Central - Outras entidades						
07113							
07114							
07115							
0712							
0713							
0714							
072							
08							
	Outras despesas de capital						
	Despesa efetiva [4]		3.813.353,85	3.813.353,85			
	Despesa não efetiva [5]		700.000,00	700.000,00			
09							
	Despesa com ativos financeiros		700.000,00	700.000,00			
01							
0102							
	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		700.000,00	700.000,00			
	SERVÍCIOS DA FREGUESIA		700.000,00	700.000,00			
	05						
	ACTIVOS FINANCEIROS		700.000,00	700.000,00			
	0901						
	DEPOSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E PORTAÇÃO		700.000,00	700.000,00			
	090103						
	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		700.000,00	700.000,00			
	0909						
	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS						
	090901						
	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ						
010							
	Despesa com passivos financeiros						
	Despesa total [6] = [4] + [5]		4.513.353,85	4.513.353,85			
	Saldo total [3] - [6]		-3.830,00	-3.830,00			
	Saldo global [1] - [4]		-3.830,00	-3.830,00			







Interventores de Registro : CUERVOS RECIBOS Tipo de Moneda : MONEDA NACIONAL Tipo de Fuente : CUANTIFICACION MONETARIA/ANUAL

Cuervos en el Año: Ingresos y Valor de Financiamiento por Defecto : 5

Grupo de Fuente de Financiamiento

Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo	Forma de Recibo
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Forma de Recibo de Ingresos

Forma de Recibo de Ingresos



Período : 2020/01/01 C 2024/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R P	R G	U E	IMPR	F. ALIEIOS	TOTAL	
0001	Saldo de gestão anterior	1.688.250,61				65.303,24	1.753.553,85	
0101	Operações orçamentais [1]	1.688.250,61					1.688.250,61	
0102	Devolução do saldo oper. orçamentais	1.688.250,61					1.688.250,61	
0104	Recobramento do saldo devolvido por terceiras entidades							
0103	Operações de tesouraria (A)					65.303,24	65.303,24	
0002	Receita corrente	2.573.591,81					2.573.591,81	
01	Receita fiscal	4.024,68					4.024,68	
01.1	Impostos diretos	4.024,68					4.024,68	
01.2	Impostos indiretos							
02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
03	Taxas, multas e outras penalidades	522,38					522,38	
04	Rendimentos de propriedade	49.594,22					49.594,22	
05	Transferências e subsídios correntes	835.940,58					835.940,58	
05.1	Transferências correntes	835.940,58					835.940,58	
05.1.1	Administrações Públicas	835.940,58					835.940,58	
05.1.1.1	Administração Central - Estado	75.969,00					75.969,00	
	Português							
05.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	746.123,91					746.123,91	
05.1.1.3	Segurança Social							
05.1.1.4	Administração Regional							
05.1.1.5	Administração Local	13.847,53					13.847,53	
05.1.2	Exterior - U E							
05.1.3	Outras							
05.2	Subsídios correntes							
06	Venda de bens e serviços	1.652.296,12					1.652.296,12	
07	Outras receitas correntes	31.302,07					31.302,07	
0003	Receita de capital	7.450,00					7.450,00	
08	Venda de bens de investimento	7.450,00					7.450,00	
09	Transferências e subsídios de capital							
09.1	Transferências de capital							
09.1.1	Administrações Públicas							
09.1.1.1	Administração Central - Estado							
	Português							
09.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
09.1.1.3	Segurança Social							
09.1.1.4	Administração Regional							
09.1.1.5	Administração Local							
09.1.2	Exterior - U E							
09.1.3	Outras							
09.2	Subsídios de capital							
10	Outras receitas de capital							
0004	Receita efetiva [2]	2.581.315,01					2.581.315,01	
011	Repetições não abatidas aos pagamentos	273,28					273,28	
0005	Receita não efetiva [3]							
012	Receita com ativos financeiros							
013	Receita com passivos financeiros							
0006	Som [4]=[1]+[2]+[3]	4.269.565,62					4.269.565,62	
0007	Operações de tesouraria [8]					12.996,44	12.996,44	
0008	Despesa corrente	1.912.362,74					1.912.362,74	
01	Despesas com o pessoal	645.014,84					645.014,84	

\* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2020/01/01 C.2020/12/31 C

Euros

NÚMÉRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2019
		R P	R E	U E	DMR	F. ALIEIDOS		
01.1	Remunerações Certas e Permanentes	478.542,99					478.542,99	
01.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	14.488,95					14.488,95	
01.3	Segurança social	159.982,90					159.982,90	
02	Aquisição de bens e serviços	1.145.293,30					1.145.293,30	
03	Juros e outros encargos							
04	Transferências e subsídios correntes	73.559,08					73.559,08	
04.1	Transferências correntes	73.559,08					73.559,08	
04.1.1	Administrações Públicas							
04.1.1.1	Administração Central - Estado							
	Português							
04.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
04.1.1.3	Segurança Social							
04.1.1.4	Administração Regional							
04.1.1.5	Administração Local							
04.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	32.995,23					32.995,23	
04.1.3	Famílias	48.563,85					48.563,85	
04.1.4	Outras							
04.2	Subsídios Correntes							
05	Outras despesas correntes	48.495,52					48.495,52	
0602	Despesa de capital	376.891,74					376.891,74	
06	Aquisição de bens de capital	376.891,74					376.891,74	
07	Transferências e subsídios de capital							
07.1	Transferências de capital							
07.1.1	Administrações Públicas							
07.1.1.1	Administração Central - Estado							
	Português							
07.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
07.1.1.3	Segurança Social							
07.1.1.4	Administração Regional							
07.1.1.5	Administração Local							
07.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
07.1.3	Famílias							
07.1.4	Outras							
07.2	Subsídios de capital							
08	Outras despesas de capital							
0803	Despesa efetiva [5]	2.289.254,48					2.289.254,48	
0804	Despesa não efetiva [6]							
09	Despesa com ativos financeiros							
100	Despesa com passivos financeiros							
0805	Soma [7]=[5]+[6]	2.289.254,48					2.289.254,48	
0806	Operações de tesouraria [C]					13.883,70	13.883,70	
0807	Saldo para a gerência seguinte	1.980.311,14				66.415,98	2.044.727,12	
0808	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1.980.311,14					1.980.311,14	
0809	Operações de tesouraria [3]-[8]+[9]-[C]					66.415,98	66.415,98	
0810	Saldo global [2] - [5]	292.060,53					292.060,53	
0811	Despesa primária	2.289.254,48					2.289.254,48	
0812	Saldo corrente	661.229,07					661.229,07	
0813	Saldo de capital	-369.441,74					-369.441,74	
0814	Saldo primário	292.060,53					292.060,53	
0815	Recursos totais [1] + [2] + [3]	4.269.565,62					4.269.565,62	
0816	Despesa total [5] + [6]	2.289.254,48					2.289.254,48	

\* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.



























Atividade	Beneficiário	Requisito		Valor	Requisito	Valor	Unidade	Valor	Valor	Despesa executada por período finance				Despesa por período finance				Valor				
		Id	Id							Id	Id	Id	Id	Id	Id	Requisito			Requisito		Requisito	
																Id	Id		Id	Id	Id	Id
1000	Manutenção - Diversos para	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000				
1001	Manutenção - Diversos para	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010	10010				
1002	Manutenção - Diversos para	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020	10020				
1003	Manutenção - Diversos para	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030	10030				
1004	Manutenção - Diversos para	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040	10040				
1005	Manutenção - Diversos para	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050				
1006	Manutenção - Diversos para	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060				
1007	Manutenção - Diversos para	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070	10070				
1008	Manutenção - Diversos para	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080	10080				
1009	Manutenção - Diversos para	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090	10090				
1010	Manutenção - Diversos para	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100				
1011	Manutenção - Diversos para	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110	10110				
1012	Manutenção - Diversos para	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120				
1013	Manutenção - Diversos para	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130	10130				
1014	Manutenção - Diversos para	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140	10140				
1015	Manutenção - Diversos para	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150				
1016	Manutenção - Diversos para	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160	10160				
1017	Manutenção - Diversos para	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170	10170				
1018	Manutenção - Diversos para	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180	10180				
1019	Manutenção - Diversos para	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190	10190				
1020	Manutenção - Diversos para	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200				









DECORACIÓN E OBRAS DE OBRAS  
 Tipo de Proyecto: OBRAS DE OBRAS

Pg. 1  
 de 20

Identificación de Proyecto: OBRAS DE OBRAS  
 Tipo de Obra: OBRAS DE OBRAS

Tipo de Obra: OBRAS DE OBRAS  
 Tipo de Obra: OBRAS DE OBRAS

Fecha: 20/06/2018

Estado

Nº Proyecto	Código de Obra	Descripción de Proyecto	Código	Tipo de Obra	Tipo de Obra de Financiación				Módulo		Estado Proyecto			Estado Anual			Valor de ejecución (euros mil.)	Valor de ejecución (euros mil.)	
					OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE			OE
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	OE	
L		Proyecto para			11.00,00						11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1		servicio para la administración			11.00,00						11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1		Mantenimiento general			11.00,00						11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	01	Zona 11	01	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	02	Zona 12	02	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	03	Zona 13	03	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	04	Zona 14	04	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	05	Zona 15	05	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	06	Zona 16	06	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	07	Zona 17	07	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	08	Zona 18	08	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	09	Zona 19	09	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	10	Zona 20	10	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	11	Zona 21	11	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	12	Zona 22	12	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	13	Zona 23	13	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	14	Zona 24	14	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	15	Zona 25	15	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	16	Zona 26	16	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	17	Zona 27	17	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	18	Zona 28	18	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	19	Zona 29	19	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	20	Zona 30	20	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	21	Zona 31	21	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
L1.1	22	Zona 32	22	OE	11.00,00				20000000000000	20000000000000	11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00
Total:											11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00		11.00,00





ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA  
Junta de Freguesia de Gaivotas

Pág. : 1

PERÍODO : 2020/01/02 C 2020/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES FUNDAMENTAIS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 1 DO ANO ORÇAMENTAL DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 5

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubrica (1)	Designação	Tipo (2)	Previsões iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas (7)=(3)+(4)+ (5)+(6)	Observações (8)
				Inscri./reforç. (4)	Dimin./anal. (5)	Créditos espec. (6)		
R1	Receita fiscal	F/M	2.558,00	1.724,68			4.274,68	
R11	Impostos diretos	P	2.588,00	1.524,68			4.024,68	
01	Impostos diretos	F/M	2.558,00	1.724,68			4.274,68	
0102	Outros	F/M	2.558,00	1.724,68			4.274,68	
010202	IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	P	2.588,00	1.524,68			4.024,68	
R12	Impostos indiretos	E	50,00	200,00			250,00	
0202	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	F/M	2.757.989,00	2.042.162,84	291.461,79		4.505.196,25	
020205		E	50,00	200,00			250,00	
02020505	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	E	50,00	200,00			250,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	F/M	1.676,00	4.424,00			6.100,00	
04	Taxas Multas e outras penalidades	F/M	1.676,00	4.424,00			6.100,00	
0401	Taxas	F/M	1.673,00	3.827,00			5.600,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	F/M	1.673,00	3.827,00			5.600,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	E	1,00	249,00			250,00	
04012304	ANUAIS	E	458,00	1.550,00			2.000,00	
04012399	OUTROS	F/M	1.222,00	2.128,00			3.350,00	
0401239909	CENOTÉRIOS	F/M		500,00			500,00	
0401239910	ATESTADOS, CERTIFIQUES OU DECLARAÇÕES	F/M	188,00	150,00			250,00	
0401239911	FOTOCOPIAS	F/M	28,00	80,00			180,00	
0401239912	SINCA	P	1.088,00	1.800,00			2.880,00	
0401239999	Outras Taxas	E	182,00	398,00			580,00	
0402	Multas e outras penalidades	E	1,00	497,00			500,00	
040201	JUROS DE MORA	E	1,00	249,00			250,00	
040204	Coimas e Penalidade por Contravenções	E	2,00	248,00			250,00	
R4	Rendimentos de propriedade	M	127.266,38	1.166,76	15.790,80		112.643,14	
05	Rendimentos da propriedade	M	127.266,38	1.166,76	15.790,80		112.643,14	
0502	Juros - Sociedades financeiras		3.000,00				3.000,00	
050204	BANCO E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.000,00				3.000,00	
0510	RENTAS	M	124.266,38	1.166,76	15.790,80		109.643,14	
051001	TERRENOS	M	124.266,38	1.166,76	15.790,80		109.643,14	
05100104	GRANDEZAS		351,51				351,51	
0510010401	MONTA DA ST MARGARIDA		191,51				191,51	
0510010402	MONTA DE STO. ANTONIO		250,00				250,00	
0510010403	STURABOITE		2.995,20				2.995,20	
0510010404	HERDADO DA ARADIA		89,41				89,41	
0510010405	MONTA DAS ESTACAS E QUARDOS		1.045,10				1.045,10	
0510010406	OLIVEI DA COVA FUNDA E SÃO MARCOS		188,51				188,51	
0510010407	QUINTA DO GONDO		360,53				360,53	
0510010408	MONTA DOS QUARTOS, QUARDOS, CRUZADA E RAIA		1.507,65				1.507,65	
0510010409	ALCOBARRO		46.580,99				46.580,99	
0510010410	CARABEIRA E CASTELO		45.000,00				45.000,00	
0510010411	ARRABOLOS		1.578,99				1.578,99	
0510010412	CONCESSÃO DE BARRA DE CAÇA ASSOCIATIVA		2,00				2,00	
0510010413	ORADA		3.810,27				3.810,27	
0510010414	HERDADO DA CALDEIRINHA		2.587,72				2.587,72	
0510010415	HERDADO DA NAVS		582,55				582,55	
0500105	REIO DE MOIRAS		2.018,20				2.018,20	
Total:			60.163,97	6.148,68			66.312,57	

(\*) NOTAS:  
(1) Tipo - campo de identif.  
do tipo de alteração:  
P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 C 2020/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO ORÇAMENTAL DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Detrair : 5

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões Iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+(4)+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforç. [4]	Débit./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
051001501	RENDELA DA SERRA, OLIVAL DA CARREGASCOSA E BOUÇAS		2.010,28				2.010,28	
05100164	FLOR DA ROSA	M	18.909,25	910,75			19.820,00	
051001601	OLIVAL DE SANTA MARCA	M	17.589,25	910,75			18.500,00	
051001602	CONCESSÃO DE BOM DE CAÇA ASSOCIATIVA		1.000,00				1.000,00	
051001603	DIREITO DE SUPERFÍCIE - ENERGIAS RENOVÁVEIS		500,00				500,00	
05100167	AVIAÇÕES - TORRES VERDEAS	M	26.872,55		15.790,00		11.082,55	
051001701	RENDELA DAS NORDEIAS	M	17.558,93		15.790,00		1.768,93	
051001702	RENDELA DOS GUEITEIOS E SERRADO		904,59				904,59	
051001703	RENDELA DAS ADEGAS		59,85				59,85	
051001704	RENDELA STº ANÃO, VÍZEA DA JANELA DO OGAÇO, CERCA DE FUMA, QDA. DENTRO, BARRIOS E SERRADO		2.359,17				2.359,17	
05100104	JVES	M	5,99	256,01			262,00	
051001001	RUTA À FONTE NOVA	M	5,99	6,01			12,00	
051001002	PARKING DAS SISESINAS	M		250,00			250,00	
05100109	TENDONS PARA CULTURAS		19.299,42				19.299,42	
05100113	MONTORNE		10.851,00				10.851,00	
051001101	HERNANDE DO MOZA		10.851,00				10.851,00	
85	Transferências e subsídios correntes	P/M	592.394,58	625.935,79			1.218.330,37	
851	Transferências correntes	P/M	592.394,58	625.935,79			1.218.330,37	
8511	Administrações Públicas	P/M	592.394,58	625.935,79			1.218.330,37	
85111	Administração Central - Estado Português	P/M	209.698,58	338.278,42			547.977,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	189.698,58	338.278,42			527.977,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	189.698,58	338.278,42			527.977,00	
060301	ESTADO	P/M	189.698,58	338.278,42			527.977,00	
0603014	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	P	74.295,00	1.674,00			75.969,00	
0603015	Nº 1 de Autº 39º de Lei 73/2013		2.000,00				2.000,00	
0603016	PROGRAMA VALORIZAR - Rede Literária DO ALENTEJO E BEJA	M	33.395,58	316.604,42			350.000,00	
85112	Administração Central - Outras entidades	P/M	452.900,00	307.657,37			760.557,37	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	452.900,00	307.657,37			760.557,37	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	452.900,00	307.657,37			760.557,37	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P/M	452.490,00	307.657,37			760.147,37	
0603071	IFAP	P/M	450.000,00	294.657,37			744.657,37	
0603072	TEFP	M	2.490,00	13.000,00			15.490,00	
85115	Administração Local		38.514,00				38.514,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		38.514,00				38.514,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		38.514,00				38.514,00	
060501	CONTINENTE		38.514,00				38.514,00	
06050101	MUNICÍPIOS		38.514,00				38.514,00	
0605010101	TRANSFERÊNCIA DE COMARCAS CMS/UG		17.864,00				17.864,00	
0605010102	CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO COPS - REFEITÓRIO ESCOLAR		15.650,00				15.650,00	
0605010199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COPS		150,00				150,00	
86	Venda de bens e serviços	P/M	1.972.414,94	664.644,63	278.871,79		2.915.931,36	
87	VENHA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P/M	1.972.414,94	664.644,63	278.871,79		2.915.931,36	
	Total		702.796,94	633.251,15	15.790,00		1.351.258,11	

(\*) NOTAS:  
 (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:  
 P se alteração permutativa  
 M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 3

PERÍODO : 2020/01/02 € 2020/12/31 € TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : DO ANO ORÇAMENTAL DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS SUBFUNÇÕES ORÇAMENTAIS

Resumir : 0

Considarar os anos seguintes : Desc

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Previsões iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Previsões correctidas (7)=(3)+(4)+ (5)+(6)	Observações (8)
				Inscr./reforç. (4)	Dimin./anul. (5)	Créditos espec. (6)		
0701	VENDA DE BENS	P/N	1.700.937,00	534.303,00	200.000,00		2.335.240,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	P/N	1.641.828,00	402.431,00	200.000,00		1.844.259,00	
07010602	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	P/N	1.641.828,00	402.431,00	200.000,00		1.844.259,00	
0701060101	CARNE	M	219.250,00	166.000,00			385.250,00	
070106010101	OVINOS	M	125.000,00	125.000,00			250.000,00	
070106010102	BOVINOS	M	65.000,00	40.000,00			125.000,00	
070106010103	CA	M	3.000,00	1.000,00			10.000,00	
070106010109	OUTROS ANIMAIS PECUÁRIOS	M	250,00				250,00	
0701060102	CEREAIS	M	23.500,00	39.249,00			62.751,00	
070106010201	TRIGO	M	1,00	249,00			250,00	
070106010202	AVENA/TRITICALE/ESPALMADA	M	5.000,00				5.000,00	
070106010203	MAIZENA	M	6.000,00	39.000,00			45.000,00	
070106010205	SOJA/ALFENIM	M	5.000,00				5.000,00	
070106010206	PALEA/FEVO	M	7.500,00				7.500,00	
070106010209	OUTRAS CULTURAS	M	1,00				1,00	
0701060103	FLORILETA	P/N	1.399.068,00	237.182,00	200.000,00		1.636.250,00	
070106010301	SILVAPITOS	M	1,00	249,00			250,00	
070106010302	PIÑONES	M	1,00	249,00			250,00	
070106010303	SOBREIROS SECOS	M	100.000,00	125.000,00			225.000,00	
070106010304	ASIFERIAS SECAS	M	10.500,00	4.500,00			15.000,00	
070106010305	LENHA DE SOBRITO	M	49.000,00				49.000,00	
070106010306	LENHA DE AZEITE	M	7.500,00	2.500,00			10.000,00	
070106010307	CORTIÇA BRANCA	M	85.000,00				85.000,00	
070106010308	LENHA DE SOBRITO COM CORTIÇA	M	505,00	4.435,00			5.000,00	
070106010309	PIÑAS	M	5.500,00				5.500,00	
070106010310	CORTIÇA AMARILHA	P/N	1.158.000,00	100.000,00	200.000,00		1.458.000,00	
070106010399	OUTROS	M	1,00	249,00			250,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES BEBIDAS	M	55.756,00	56.244,00			112.000,00	
07010701	LEIÃO	M	55.756,00	56.244,00			112.000,00	
0701070101	CARNE DE OVINHO	M	8.000,00	2.000,00			10.000,00	
0701070102	CEREAIS	M	1,00	249,00			250,00	
0701070103	PRODUTOS HORTÍCOLAS	M	6.500,00	8.500,00			15.000,00	
0701070104	FRUTA	M	4.750,00	5.250,00			10.000,00	
0701070105	CARNE DE BOVINO	M	1,00	249,00			250,00	
0701070107	VINHO	M	6.500,00	3.500,00			10.000,00	
0701070108	AZEITE	M	30.000,00	25.000,00			55.000,00	
0701070199	OUTROS	M	4,00	11.496,00			11.500,00	
070107019901	OUTROS - PROD. AGRÍC. E PECUÁRIOS - ISENTOS/A	M	1,00	249,00			250,00	
070107019902	OUTROS - PROD. AGRÍC. E PECUÁRIOS - TAXA REDUZIDA	M	1,00	10.749,00			10.750,00	
070107019903	OUTROS - PROD. AGRÍC. E PECUÁRIOS - TAXA INTERMÉDIA	M	1,00	249,00			250,00	
070107019904	OUTROS - PROD. AGRÍC. E PECUÁRIOS - TAXA NORMAL	M	1,00	249,00			250,00	
070108	MERCADORIAS	M	4,00				4,00	
07010809	OUTROS	M	4,00				4,00	
0701080902	CTY - MERCADORIAS	M	4,00				4,00	
070108090201	CTY - MERCADORIAS - ISENTO	M	1,00				1,00	
070108090202	CTY - MERCADORIAS - TX REDUZIDA	M	1,00				1,00	
070108090203	CTY - MERCADORIAS - TX INTERMÉDIA	M	1,00				1,00	
070108090204	CTY - MERCADORIAS - TX NORMAL	M	1,00				1,00	
	<b>Total</b>		<b>2.411.376,96</b>	<b>1.131.926,35</b>	<b>215.710,00</b>		<b>3.337.513,31</b>	

(\*) NOTAS:  
(2) Tipo - campo de identif.  
do tipo de alteração:  
P se alteração permutativa  
N se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/01 c 2024/12/31 c TOTAIS DE ALTERAÇÕES PERIODICAS 2 TOTAIS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS 1 DO MÓDULO CONTABILÍSTICO DE 2020

(ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS SUBRUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 5

Considerar os anos seguintes : Euros

Subcódigos (1)	Designação	Tipo (2)	Previsões iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas (7)=(3)+(4)+ (5)+(6)	Observações (8)
				Inscri./reforç. (4)	Dimin. (anul. (5)	Créditos espec. (6)		
07011	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	P/M	2.754,80	5.981,82			12.735,82	
0701101	ÁGUA	P	1.250,00	735,82			1.985,82	
0701102	BACIÃO	P	1.500,00	3.500,00			5.000,00	
0701199	OUTROS	M	4,80	5.746,00			5.750,80	
070119901	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - ISENTO	M	1,80	249,00			250,80	
070119902	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - TX- BENEFÍCIA	M	1,80	4.999,00			5.000,80	
070119903	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - TX- INTERMÉDIA	M	1,80	249,00			250,80	
070119904	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - TX- NORMAL	M	1,80	249,00			250,80	
070199	OUTROS	M	603,00	25.647,00			26.250,00	
07019901	VENDA DE PUBLICAÇÕES	M	100,00	480,00			580,00	
07019902	OUTROS - VENDAS DE BENS - AUTO-LIQUIDAÇÃO DE IVA	M	500,00	24.580,00			25.080,00	
07019903	OUTROS - VENDAS DE BENS - TAXA REPLICAR	M	1,00	249,00			250,00	
07019904	OUTROS - VENDAS DE BENS - TAXA INTERMÉDIA	M	1,00	249,00			250,00	
07019905	OUTROS - VENDAS DE BENS - TAXA NORMAL	M	1,00	249,00			250,00	
0702	SERVIÇOS	P/M	92.699,00	99.320,00	78.871,79		112.128,21	
070209	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	P/M	71.581,00	37.249,00	50.999,88		64.750,00	
07020901	SERVIÇOS SOCIAIS	M	15.188,00	35.000,00			50.188,00	
0702090101	REFEITÓRIO ESCOLAR	M	15.188,00	35.000,00			50.188,00	
07020904	Serviços recreativos	P/M	62.500,00	2.249,00	50.881,00		14.750,00	
0702090401	PISCINA	P	62.500,00		50.881,00		12.500,00	
0702090402	NÚCLEO MUSIQUÍSTICO DE GALVEIAS	M	1,80	2.249,00			2.250,80	
07020905	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS ATIVIDADES	P/M	15.179,80	61.871,88	28.871,79		47.378,21	
070209052	RESÍDUOS SÓLIDOS	M	2,88	9.998,00			10.000,88	
07020906	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	P/M	7.601,88	50.199,00	28.871,79		29.128,21	
0702090601	ALUGAR DE VIATURAS, TRATORAS OU MÁQUINAS	P/M	1,00	49.999,00	28.871,79		21.128,21	
0702090602	SERVIÇOS DE ÁGUA	M	100,00	488,00			588,00	
0702090609	OUTROS TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	M	1.500,00				7.500,00	
07020905	Comitêria	M	1.500,00				1.500,00	
07020999	OUTROS	M	6.076,90	674,88			6.750,88	
0702099901	FOTOCOPIAS	M	75,00	825,88			900,88	
0702099902	TELEFONE/FAX CIT	M	1,80	249,00			250,80	
0702099903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIT	M	5.500,00				5.500,00	
0702099999	OUTROS	M	500,00				500,00	
0703	RENDAS	P/M	178.797,04	31.820,80			210.617,84	
070301	IMPOSTAÇÕES	P/M	61.871,76	12.985,88			74.857,64	
07030101	IMPOSTAS	P	2.786,24	1.027,37			3.713,61	
07030102	IMPOSTAS	P/M	1.459,20	1.858,61			3.317,81	
07030104	IVA DOS BENS, 2%	P	6.250,52	57,49			6.308,01	
07030105	IVA DOS BENS, 13%	P	62.825,88	755,84			63.581,72	
07030106	IVA DOS BENS - BAIRRO JOSÉ GONCALVES	P	7.828,82	1.215,34			9.044,16	
070302	IMPOSTAS	P	91.725,28	18.814,96			110.540,24	
			<b>Total</b>	<b>1.278.788,81</b>	<b>296.661,79</b>		<b>3.582.604,76</b>	

(\*) NOTAS:  
 (1) Tipo - campo de identif.  
 do tipo de alteração:  
 P se alteração punitiva  
 M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 5

PERÍODO : 2020/01/02 C 2020/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO ORÇAMENTAL DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 5

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Previsões iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas (7)=(3)+(4)+ (5)+(6)	Observações (8)
				Inseri./reforp. (4)	Dimin./anul. (5)	Créditos espec. (6)		
	07030001	P	17.874,38	18.877,41			31.751,79	
	07030002	P	27.556,82	11,87			27.568,69	
	07030003	P	39.204,35	12,78			39.217,14	
	07030004	P	14.789,88	6,44			14.796,32	
	07030005	P	10.299,64	4,26			10.304,00	
B7	Outras receitas correntes	H	15.013,00	48.237,00			55.250,00	
	08	H	15.013,00	48.237,00			55.250,00	
	0801	H	15.013,00	48.237,00			55.250,00	
	080199	H	15.013,00	48.237,00			55.250,00	
	08019901	H	1,00	249,00			250,00	
	08019902	H	1,00	249,00			250,00	
	08019903	H	1,00	249,00			250,00	
	08019999	H	15.010,00	35.490,00			54.500,00	
	0801999901	H	4,00	1.295,00			1.299,00	
	080199990101	H	1,00	2.499,00			2.500,00	
	080199990102	H	1,00	249,00			250,00	
	080199990103	H	1,00	249,00			250,00	
	080199990104	H	1,00	249,00			250,00	
	0801999902	H	1,00	249,00			250,00	
	0801999904	H	1,00	249,00			250,00	
	0801999909	H	11.004,00	35.746,00			50.750,00	
	080199990901	H	1,00	249,00			250,00	
	080199990902	H	1,00	249,00			250,00	
	080199990903	H	1,00	249,00			250,00	
	080199990904	H	1,00	249,00			250,00	
	080199990999	H	15.000,00	25.000,00			40.000,00	
B9	Venda de bens de investimento	H	49.274,00	4.999,00			54.273,00	
	09	H	49.274,00	4.999,00			54.273,00	
	0901	H	49.274,00	4.999,00			54.273,00	
	090104	H	1,00	4.999,00			5.000,00	
	090106	H	34.273,00				34.273,00	
	090110	H	15.000,00				15.000,00	
B11	Deposições não abatidas aos pagamentos	H	1,00	754,87			755,87	
	15	H	1,00	754,87			755,87	
	1501	H	1,00	754,87			755,87	
	150101	H	1,00	754,87			755,87	
B12	Receita com ativos financeiros	H		700.000,00			700.000,00	
	11	H		700.000,00			700.000,00	
	1102	H		700.000,00			700.000,00	
	<b>Total</b>		<b>2.760.499,00</b>	<b>1.143.686,66</b>	<b>294.661,79</b>		<b>3.800.523,45</b>	

(\*) NOTAS:  
(1) Tipo - campo de identif.  
do tipo de alteração:  
P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 6

PERÍODO : 2020/01/02 € 2020/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020 )

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 0

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubrica (1)	Designação	Tipo (2)	Previsões iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas (7)=(3)+(4)+ (5)+(6)	Observações (8)
				(scri./reforç. (4)	(min./anul. (5)	Créditos espec. (6)		
110203	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	II		708.000,00			708.000,00	
Total			2.780.488,00	2.043.686,64	298.601,79		4.509.523,45	

(\*) NOTAS:  
(2) Tipo - campo de identif.  
do tipo de alteração:  
P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/01 C 2020/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 ORÇAMENTO DO ANO : 2020

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 5

Considerar os anos seguintes : Datas

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Deurr./reforços [4]	Dirr./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	Despesas com o pessoal	P/M	659.450,00	82.583,85	52.400,00		889.953,85	
01.1	Remunerações certas e permanentes	P/M	457.650,00	28.163,85	30.500,00		655.313,85	
01	Remunerações certas e permanentes	P/M	465.150,00	5.160,00	20.000,00		490.310,00	
0101	ÓRGÃOS AUTÁRGICAS	P	16.150,00	160,00			16.310,00	
01	Despesas com o pessoal	P	16.150,00	160,00			16.310,00	
010101	Remunerações certas e permanentes	P	16.150,00	160,00			16.310,00	
010110	Gratificações	P	14.000,00				14.000,00	
01011001	INDÍCIOS DOS ÓRGÃOS AUTÁRGICAS	P	14.000,00				14.000,00	
010111	Representação	P	800,00				800,00	
010113	Subsídio de refeição	P	50,00				50,00	
010114	Subsídio de férias e de natal	P	1.300,00	160,00			1.460,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	449.000,00	5.000,00	20.000,00		474.000,00	
01	Despesas com o pessoal	P/M	449.000,00	5.000,00	20.000,00		474.000,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	449.000,00	5.000,00	20.000,00		474.000,00	
010104	Pessoal dos quadros - regime cont. individual trabalho por tempo indeterminado	P	335.000,00		8.000,00		327.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	325.000,00				325.000,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMuneratório	P	5.000,00		8.000,00		1.000,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	P	5.000,00		8.000,00		1.000,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	12.500,00		10.000,00		2.500,00	
010108	PESSOAL ACURANDO PROSECUÇÃO	P	5.000,00	2.500,00	2.000,00		5.500,00	
010112	Suplementos e prémios	P	1.500,00				1.500,00	
010113	Subsídio de refeição	P	30.000,00				30.000,00	
010114	Subsídios de férias e de natal	P	45.000,00	2.500,00			47.500,00	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	P/M	192.500,00	23.033,85	10.500,00		205.033,85	
01	Despesas com o pessoal	P/M	192.500,00	23.033,85	10.500,00		205.033,85	
0101	Remunerações certas e permanentes	P/M	192.500,00	23.033,85	10.500,00		205.033,85	
010104	Pessoal dos quadros - regime cont. individual trabalho por tempo indeterminado	P/M	146.000,00	10.000,00	4.000,00		152.000,00	
01010401	Pessoal em funções	P	140.000,00	10.000,00			150.000,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMuneratório	P	1.000,00		2.000,00		1.000,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	P	1.000,00		2.000,00		1.000,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	1.000,00				1.000,00	
010112	Suplementos e prémios	P	500,00				500,00	
010113	Subsídio de refeição	P/M	15.000,00	2.500,00	1.500,00		16.000,00	
010114	Subsídios de férias e de natal	P/M	20.000,00	10.533,85	5.000,00		35.533,85	
012	Monos Variáveis ou Eventuais	P/M	16.750,00	8.300,00			25.050,00	
0101	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	11.950,00	2.100,00			14.050,00	
0101	ÓRGÃOS AUTÁRGICAS	P	1.850,00				1.850,00	
01	Despesas com o pessoal	P	1.850,00				1.850,00	
0102	Monos variáveis ou eventuais	P	1.850,00				1.850,00	
010203	Alimentação e alojamento	P	200,00				200,00	
010204	Formação	P	100,00				100,00	
	Total		657.950,00	28.163,85	30.500,00		655.613,85	

(\*) NOTAS:  
 (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:  
 P se alteração permutativa  
 M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 E TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

(ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 1

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas (7)+[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./receptos [4]	Tra./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010213	Outros suplementos e prémios		750,00				750,00	
01021303	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia		750,00				750,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	18.900,00	2.100,00			13.000,00	
01	Despesas com o pessoal	P/M	18.900,00	2.100,00			13.000,00	
0102	Mobos variáveis ou eventuais	P/M	18.900,00	2.100,00			13.000,00	
010202	Horas extraordinárias	P/M	6.500,00	1.000,00			7.500,00	
010203	Alimentação e alojamento	N	150,00	350,00			500,00	
010204	Ajuda de custo		1.000,00				1.000,00	
010205	Mobos para falhas		1.000,00				1.000,00	
010206	Formação	P/M	250,00	750,00			1.000,00	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	P/M	4.800,00	6.200,00			11.000,00	
01	Despesas com o pessoal	P/M	4.800,00	6.200,00			11.000,00	
0102	Mobos variáveis ou eventuais	P/M	4.800,00	6.200,00			11.000,00	
010202	Horas extraordinárias	P/M	3.000,00	5.000,00			8.000,00	
010203	Alimentação e alojamento	N	100,00	400,00			500,00	
010204	Ajuda de custo	N	100,00	400,00			500,00	
010205	Mobos para falhas	N	100,00	400,00			500,00	
010206	Formação		1.500,00				1.500,00	
013	Segurança social	P/M	185.850,00	95.040,00	21.500,00		209.590,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	123.850,00	28.040,00	10.000,00		141.890,00	
0101	ÓRGÃO MUTUÁRIOS		2.750,00				2.750,00	
01	Despesas com o pessoal		2.750,00				2.750,00	
0103	Segurança social		2.750,00				2.750,00	
010305	Contribuições para a segurança social		2.500,00				2.500,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.500,00				2.500,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral		2.500,00				2.500,00	
010309	Seguros		250,00				250,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		250,00				250,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	126.300,00	28.040,00	10.000,00		138.340,00	
01	Despesas com o pessoal	P/M	126.300,00	28.040,00	10.000,00		138.340,00	
0103	Segurança social	P/M	126.300,00	28.040,00	10.000,00		138.340,00	
010301	Reserva com a saúde	N	12.000,00	13.000,00			25.000,00	
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	P/M	300,00	1.040,00			1.340,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P/M	95.000,00	12.500,00	7.500,00		105.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DESEJA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	P	15.000,00	2.500,00	2.500,00		15.000,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	P/M	80.000,00	10.000,00	5.000,00		85.000,00	
0103050201	Salas Geral de Aposentações	P/M	40.000,00	5.000,00	2.500,00		42.500,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	P/M	40.000,00	5.000,00	2.500,00		42.500,00	
010309	Seguros	P/M	13.000,00	1.500,00	2.500,00		12.000,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	P/M	13.000,00	1.500,00	2.500,00		12.000,00	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	P/M	62.000,00	18.000,00	11.500,00		68.500,00	
	<b>Total</b>		<b>797.050,00</b>	<b>64.503,05</b>	<b>40.500,00</b>		<b>821.453,05</b>	

(\*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Junta de Freguesia de Gaielas

Pág. : 3

PERÍODO : 2020/01/01 C 2020/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PRESENTATIVAS ? TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS ! DE AJO CONTABILÍSTICO DE 2020

(ORÇAMENTO DO AJO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 0

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações correctivas [7]=([3]+[4] +[5]+[6])	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dir./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	Despesas cor e pessoal	P/M	62.000,00	18.000,00	11.500,00		68.500,00	
0103	Segurança social	P/M	62.000,00	18.000,00	11.500,00		68.500,00	
010301	Despesas cor e saúde	P/M	2.000,00	8.000,00	2.500,00		7.500,00	
010305	Contribuições para a segurança social	P/M	48.000,00	5.000,00	9.000,00		36.000,00	
0103067	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	P/M	48.000,00	5.000,00	9.000,00		36.000,00	
010306202	Segurança social - regime geral	P/M	48.000,00	5.000,00	9.000,00		36.000,00	
010309	Seguros	M	28.000,00	5.000,00			25.000,00	
0103091	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	M	28.000,00	5.000,00			25.000,00	
02	Aquisição de bens e serviços	P/M	1.027.975,00	529.175,00	499.750,00		1.528.400,00	
02002	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	512.175,00	455.525,00	233.000,00		738.700,00	
0200201	SERVÍCIOS DA FREGUESIA	P/M	512.175,00	455.525,00	233.000,00		738.700,00	
0200202	Aquisição de bens e serviços	P/M	512.175,00	455.525,00	233.000,00		738.700,00	
0201	Aquisição de bens	P/M	112.800,00	115.200,00	49.500,00		178.500,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	M	3.500,00				3.500,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P/M	25.800,00	14.700,00	3.000,00		37.500,00	
02010201	Gasolina	M	1.500,00	1.500,00			3.000,00	
02010202	GÁSÓLEO MOTORÍVEL	P/M	20.800,00	10.000,00	2.000,00		30.000,00	
02010203	GÁSÓLEO AEREOCÁ	P	1.800,00		1.000,00			
02010204	LUBRIFICANTES	M	800,00	1.200,00			2.000,00	
02010205	Gás	P/M		1.500,00			1.500,00	
02010209	Outros	M	500,00	500,00			1.000,00	
020104	Limpza e higiene	P/M	4.000,00	6.000,00			10.000,00	
020105	Alimentação e refeições confeccionadas	P	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
020106	REFEITÓRIO ESCOLAR	P/M	22.000,00	11.000,00	12.000,00		21.000,00	
020107	Verbas e artigos pessoais	P/M	1.500,00	5.500,00			7.000,00	
020108	Material de escritório	M	4.500,00	3.500,00			10.000,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	M	500,00	500,00			1.000,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	M	500,00	500,00			1.000,00	
020114	Outro material - Peças	P/M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	P/M	1.500,00	2.500,00			4.000,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P/M	1.000,00	1.500,00			2.500,00	
020118	Livros e documentação técnica	P	2.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	M	500,00	500,00			1.000,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	P/M	2.500,00	500,00	2.000,00		1.000,00	
020121	Outros bens	P/M	38.000,00	66.500,00	29.500,00		75.000,00	
02012001	MATERIAL DIDÁTICO	P/M	5.000,00	1.000,00	2.000,00		4.000,00	
02012002	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	P	1.000,00	4.000,00	1.000,00		4.000,00	
02012003	MATERIAL DE ÁGUA	P	2.000,00		500,00		1.500,00	
02012004	MATERIAL DE PINTURA	P/M	2.500,00	5.000,00	1.000,00		6.500,00	
02012005	MATERIAL DE CARPINTERIA	P	1.000,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00	
02012107	MATERIAL/PRODUTOS PARA COMPLEXO DE PISCINAS	P/M	5.000,00	28.000,00	7.000,00		18.000,00	
02012108	MATERIAL/PRODUTOS PARA LOJA	P/M	1.000,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00	
02012109	MATERIAL/PRODUTOS PARA CASA DA CULTEIRA	P/M	3.000,00	500,00	2.500,00		1.000,00	
	<b>Total:</b>		<b>954.750,00</b>	<b>166.203,85</b>	<b>89.500,00</b>		<b>1.031.453,85</b>	

(\*) NOTAS:  
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:  
? se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 C 2020/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

(ORÇAMENTO DO ANO DE 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 5

Considerar os anos seguintes :

Sim

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Dotações iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) +(5)+(6)	Observações (8)
				Inscr./reforços (4)	Dim./anulações (5)	Créditos espec. (6)		
0201210	MATERIAL/PRODUTOS PARA O MÚSICO	P/M	2.500,00	12.500,00	5.000,00		10.000,00	
0201219	MUSEOLÓGICO DE GALINHAS	P/M	15.000,00	19.000,00	7.000,00		27.000,00	
0202	OUTRO MATERIAL DIVERSO	P/M	399.375,00	340.325,00	183.500,00		556.200,00	
020201	Aquisição de serviços	P/M	72.500,00	12.500,00	17.500,00		67.500,00	
020202	Encargos das instalações	P/M	1.525,00	13.075,00	3.000,00		12.600,00	
020203	Limpeza e higiene	P/M	45.000,00	5.000,00	17.000,00		33.000,00	
020204	Comunicações	P/M	13.000,00	5.000,00	2.500,00		15.500,00	
020205	Transportes	M	300,00	200,00			500,00	
020206	Representação dos serviços	M	300,00	200,00			500,00	
020207	Seguros	P/M	12.000,00	5.000,00			17.000,00	
020208	Deslocações e estadas	P/M	1.200,00				1.200,00	
020209	Estudos, pareceres, projectos, consultadoria e auditorias	P/M	1.000,00	19.000,00	10.000,00		19.000,00	
020210	Formação	P	1.500,00	5.000,00	2.500,00		6.000,00	
020211	Seminários, exposições e similares	M	300,00	400,00			700,00	
020212	Publicidade	P	1.000,00	1.500,00			2.500,00	
020213	Vigilância e segurança	P	1.250,00	2.250,00			3.500,00	
020214	Assistência técnica	P/M	3.500,00	6.500,00	5.000,00		9.000,00	
020215	Outros trabalhos especializados	P/M	69.300,00	32.200,00	5.000,00		95.500,00	
02022001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	P	5.000,00	3.000,00			8.000,00	
02022002	CONSULTADORIA	P/M	30.000,00	10.000,00	5.000,00		35.000,00	
02022003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	P/M	32.500,00	17.500,00			50.000,00	
02022099	OUTROS	M	800,00	1.700,00			2.500,00	
020225	Outros serviços	P/M	176.500,00	232.500,00	121.000,00		299.500,00	
02022501	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTABILIDADE	P	31.000,00		5.250,00		25.750,00	
02022504	ACTIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	P	20.000,00	2.500,00	7.500,00		25.000,00	
02022505	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÁREA SOCIAL E COMERCIO	P	35.500,00		9.250,00		27.250,00	
02022510	OUTROS SERVIÇOS	P/M	90.000,00	229.000,00	100.000,00		229.000,00	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	P/M	695.000,00	473.650,00	175.750,00		793.700,00	
0201	Aquisição de bens e serviços	P/M	695.000,00	473.650,00	175.750,00		793.700,00	
020101	Aquisição de bens	P/M	111.300,00	106.300,00	23.500,00		188.700,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	P/M	30.000,00	15.500,00	6.500,00		41.000,00	
02010201	Gasolina	M	2.000,00	1.500,00			3.500,00	
02010202	GÁSOLIO DOMÉSTICO	P	5.000,00		4.500,00		500,00	
02010203	GÁSOLIO AGRÍCOLA	P/M	23.000,00	9.000,00			30.000,00	
02010204	LUBRIFICANTES	M	1.000,00	2.000,00			3.000,00	
02010205	GÁS	P/M	500,00	1.500,00			2.000,00	
02010209	Outros	M	500,00	1.500,00			2.000,00	
020104	Limpeza e higiene	P/M	100,00	1.900,00			2.000,00	
020107	Vestibrio e artigos pessoais	P	3.500,00	4.000,00			7.500,00	
020108	Material de escritório	M	100,00	400,00			500,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	M	2.500,00	500,00			3.000,00	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	M	4.500,00	500,00			5.000,00	
020114	Outro material - Peças	P/M	1.500,00	5.000,00			7.500,00	
020117	Ferramentas e utensílios	P/M	4.500,00	500,00	2.000,00		3.000,00	
020118	Livros e documentação técnica	M	100,00	400,00			500,00	
020121	Outros bens	P/M	64.300,00	77.200,00	23.000,00		118.700,00	
02012106	Agricultura	P/M	64.500,00	64.200,00			108.700,00	
0201210601	SEMENTEIRAS	P/M	12.000,00	38.500,00			92.500,00	
Total			1.438.625,00	598.228,65	291.500,00		1.737.153,65	

(\*) NOTAS:  
(1) Tipo - código de identif. do tipo de alteração:  
P se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/01 C 2020/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO ORÇAMENTAL DO 2020 (ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : 0

Considerar os anos seguintes : Bases

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]-[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reinscr. [4]	Dir./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	0201210602	META	5.000,00	10.000,00			15.000,00	
	0201210603	PROCURA	12.500,00	4.500,00			17.000,00	
	0201210604	FLORISTA	5.000,00				5.000,00	
	0201210605	MATERIAL/PRODUTOS PARA O LAGAR	5.000,00	15.200,00			20.200,00	
	0201210606	MATERIAL PARA SERRALHARIA	5.000,00	4.000,00			9.000,00	
	02012199	OUTRO MATERIAL DIVERSO	20.000,00	11.000,00	23.000,00		10.000,00	
	0202	Aquisição de serviços	184.500,00	306.750,00	146.250,00		405.000,00	
	020201	Encargos das instalações	40.000,00	10.000,00	17.500,00		32.500,00	
	020202	Limpeza e higiene	250,00	1.750,00			2.000,00	
	020203	Conservação de bens	45.000,00	10.000,00	5.000,00		50.000,00	
	020210	Transportes	250,00	750,00			1.000,00	
	020212	Seguros	4.000,00	1.000,00			5.000,00	
	020214	Estudos, pareceres, projectos, consultadoria e auditorias	2.000,00	11.000,00			15.000,00	
	020215	Ferreação		1.000,00			1.000,00	
	020219	Assistência técnica	5.000,00	12.500,00	7.500,00		10.000,00	
	020220	Outros trabalhos especializados	2.500,00	10.000,00	12.000,00		500,00	
	02023005	DEMATRIAÇÕES E LOCOMOÇÕES DE TERRENO	2.500,00	10.000,00	12.000,00		500,00	
	020225	Outros serviços	185.500,00	306.750,00	146.250,00		400.000,00	
	02022502	Prestação de serviços - Agrícolas	185.500,00	306.750,00	146.250,00		400.000,00	
	0202250001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLHEITA DE AZEITONA	18.000,00	10.250,00	18.250,00		18.000,00	
	0202250002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONTO, OLIVAL E OUTROS	88.000,00	130.000,00	22.000,00		180.000,00	
	0202250003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLHEITA DE UVA	25.000,00	7.000,00	17.000,00		15.000,00	
	0202250206	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIA	12.500,00	9.500,00	5.000,00		17.000,00	
	0202250299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	158.000,00	150.000,00	50.000,00		250.000,00	
03		Juros e outros encargos	10.000,00		9.750,00		250,00	
01		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	10.000,00		9.750,00		250,00	
0102		SERVÍCIOS DA FREGUESIA	10.000,00		9.750,00		250,00	
	02	Aquisição de bens e serviços	10.000,00		9.750,00		250,00	
	0202	Aquisição de serviços	10.000,00		9.750,00		250,00	
	020225	Outros serviços	10.000,00		9.750,00		250,00	
	02022503	FESTIVOS DE VERÃO	10.000,00		9.750,00		250,00	
06		Transferências e subsídios correntes	85.125,00	22.625,00	21.500,00		86.250,00	
041		Transferências correntes	85.125,00	22.625,00	21.500,00		86.250,00	
0411		Administrações Públicas	11.000,00		10.750,00		250,00	
04112		Administração Central -	11.000,00		10.750,00		250,00	
		Outras entidades						
01		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	11.000,00		10.750,00		250,00	
0102		SERVÍCIOS DA FREGUESIA	11.000,00		10.750,00		250,00	
	04	Transferências correntes	11.000,00		10.750,00		250,00	
	0407	Instituições sem fins lucrativos	11.000,00		10.750,00		250,00	
	040701	Instituições sem fins lucrativos	11.000,00		10.750,00		250,00	
	04070102	FESTIVOS DE VERÃO	11.000,00		10.750,00		250,00	
0412		Entidades do Setor Não Lucrativo	35.000,00	5.000,00			40.000,00	
		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	35.000,00	5.000,00			40.000,00	
01		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	35.000,00	5.000,00			40.000,00	
0102		SERVÍCIOS DA FREGUESIA	35.000,00	5.000,00			40.000,00	
	04	Transferências correntes	35.000,00	5.000,00			40.000,00	
Total			1.808.425,00	1.811.470,85	401.250,00		2.418.855,85	(*) NOTAS: (2) Tipo - código de identificação do tipo de alteração: ? se alteração permutativa # se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 C 2020/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS ? TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS I DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

(ORÇAMENTO DO ANO : 2020)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Entrar

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Detalhes Iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Detalhes corrigidas (7)-(3)+(4) +(5)+(6)	Observações (8)
				Basor./reforços (4)	Pla./Anulações (5)	Créditos espec. (6)		
	0487	M	35.800,00	5.900,00			40.000,00	
	048701	M	35.800,00	5.900,00			40.000,00	
	04870101	M	35.800,00	5.900,00			40.000,00	
0413	APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES							
	Famílias	P/M	39.125,00	17.625,00	19.750,00		46.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	39.125,00	17.625,00	19.750,00		46.000,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	39.125,00	17.625,00	19.750,00		46.000,00	
04	Transferências correntes	P/M	39.125,00	17.625,00	19.750,00		46.000,00	
0488	Famílias	P/M	39.125,00	17.625,00	19.750,00		46.000,00	
048802	Outras	P	19.750,00		1.250,00		18.500,00	
04880201	BOLSAS DE ESTUDO	P	18.750,00		1.250,00		17.500,00	
04880202	APOIO SOCIAL A FAMILIAS NECESSITADAS		1.000,00				1.000,00	
048804	PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS	P/M	2.500,00	12.500,00	1.000,00		8.000,00	
048805	SISTEMAS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA - ESCOLAS FAMILIARES	P	15.500,00	4.500,00	2.500,00		17.500,00	
34680501	INCENTIVO À NATALIDADE		3.000,00				3.000,00	
34680502	APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	P	12.500,00	4.500,00	2.500,00		14.500,00	
346806	SUBSÍDIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P/M	1.375,00	625,00			2.000,00	
05	Outras despesas correntes	P/M	58.250,00	50.250,00	3.000,00		105.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	7.250,00	8.750,00			15.000,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	7.250,00	8.750,00			15.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	7.250,00	8.750,00			15.000,00	
0602	Diversas	P/M	7.250,00	8.750,00			15.000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	100,00	1.900,00			2.000,00	
060202	SERVIÇOS FINANCEIROS	P/M	150,00	1.850,00			2.000,00	
060203	Outras	P/M	7.000,00	5.000,00			12.000,00	
06020301	INDENIZAÇÕES POR ESTANOS ENVIADOS A OUTREM	P	2.000,00	500,00			2.500,00	
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	5.000,00	4.500,00			9.500,00	
06	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	P/M	51.000,00	41.500,00	3.000,00		89.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	51.000,00	41.500,00	3.000,00		89.500,00	
0602	Diversas	P/M	51.000,00	41.500,00	3.000,00		89.500,00	
060101	IMPOSTOS E TAXAS	M	45.000,00	35.000,00			80.000,00	
060102	Outras	P/M	6.000,00	6.500,00	3.000,00		9.500,00	
06010101	INDENIZAÇÕES POR ESTANOS ENVIADOS A OUTREM	P/M	1.000,00	4.000,00	3.000,00		2.000,00	
06020199	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	5.000,00	2.500,00			7.500,00	
06	Aquisição de bens de capital	P/M	678.000,00	1.139.500,00	654.500,00		1.203.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	297.000,00	654.500,00	393.000,00		658.500,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	297.000,00	654.500,00	393.000,00		658.500,00	
07	Aquisição de bens de capital	P/M	297.000,00	654.500,00	393.000,00		658.500,00	
0701	Investimentos	P/M	296.900,00	654.500,00	398.000,00		652.500,00	
070101	Terras		1.000,00				1.000,00	
070102	Habitções	P/M	62.500,00	139.500,00	13.000,00		180.000,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	P/M	62.500,00	139.500,00	13.000,00		180.000,00	
0701020301	AVENIDA DA LIBERDADE, 15 A 27	M	5.000,00	5.000,00			10.000,00	
0701020302	TRAVESSA DOS PENHARES, 20 A 28	P/M	10.000,00	4.000,00	6.000,00		10.000,00	
0701020303	TRAVESSA DOS PENHARES, 30 A 34	P/M	10.000,00	4.000,00	6.000,00		10.000,00	
0701020304	AVENIDA VISCONDE VALMORE I	M	18.000,00	20.000,00			30.000,00	
	<b>Total</b>		<b>2.056.800,00</b>	<b>1.117.553,85</b>	<b>593.000,00</b>		<b>2.671.353,85</b>	

(\*) NUTS;  
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração;  
? se alteração permutativa  
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 7

PERÍODO : 2020/01/01 C 2020/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PROMOTIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTROLHEIÇÃO DE 2020

ORÇAMENTO DO ANO : 2020

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Dotações Iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) +(5)-(6)	Observações (8)
				Inscr./reforços (4)	Ans./anulações (5)	Créditos espec. (6)		
070102105	IRMA DE GLÓRIA, 20 A 22	N	7.300,00	2.500,00			18.000,00	
070102106	FLOR DA ROSA - CASINHAS DO BAÍO	N/M	5.000,00	65.000,00			90.000,00	
070102107	FLOR DA ROSA - BAIRRO COBRANÇA	N	5.000,00	5.000,00			10.000,00	
070102108	JOSÉ GONDO DE CAMPOS MARQUES							
070102109	GALVEIAS - HABITAÇÃO SOCIAL	N/M	10.000,00	5.000,00	5.000,00		18.000,00	
070103	Edifícios	N/M	290.000,00	377.500,00	297.000,00		360.500,00	
07010301	FINS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	N/M	85.000,00	200.000,00	135.000,00		150.000,00	
0701030101	SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	N/M	45.000,00	5.000,00	10.000,00		60.000,00	
0701030102	CASA DA CULTURA	N/M	40.000,00	195.000,00	125.000,00		110.000,00	
070103012	FINS CULTURAIS E SOCIAIS	N/M	205.000,00	177.500,00	152.000,00		230.500,00	
0701030101	SALA CULTURAL JOSÉ LUIS PRADO	P	5.000,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
0701030102	VÍCLEA MUSEOLÓGICO	N/M	25.000,00	75.000,00	38.000,00		70.000,00	
0701030103	CENTRO DE CONVÍVIO, CASA DA SRA. OVELINO E OUTROS	N/M	70.000,00	69.500,00			139.500,00	
0701030104	ARTIGO MERCADO	P	15.000,00	15.000,00	25.000,00		5.000,00	
0701030105	PARQUE DE ESTARS	P	85.000,00		62.500,00		2.500,00	
0701030106	IGREJA DE MISERICÓRDIA E CAPELAS	P	5.000,00		2.500,00		2.500,00	
0701030107	CASA SERRAVALLE	P	10.000,00	500,00	1.500,00		1.000,00	
0701030108	EDIFÍCIO DOS CTT	P	10.000,00	15.000,00	21.000,00		5.000,00	
070104	Construções diversas	N/M	11.000,00	51.500,00	21.000,00		39.500,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	N/M	8.500,00	69.000,00	23.000,00		16.500,00	
0701040601	COMPLEXO DE PISCINAS	N/M	5.000,00	65.000,00	23.000,00		27.000,00	
0701040602	POLIDESPORTIVO		2.500,00				2.500,00	
0701040603	PARQUES INFANTIS	N/M	1.000,00	4.000,00			5.000,00	
07010412	CENÓTIO	P	2.500,00	2.500,00			5.000,00	
070106	Material de transporte	N/M	15.000,00	10.000,00	65.000,00		20.000,00	
07010602	Outros	N/M	15.000,00	10.000,00	65.000,00		20.000,00	
070107	Equipamento de informática	N/M	1.000,00	5.000,00			6.000,00	
070108	Software Informático	N/M	1.000,00	10.000,00			11.000,00	
070109	Equipamento administrativo	N/M	1.000,00	4.000,00			5.000,00	
070110	Equipamento básico	N/M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
07011002	Outros	N/M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
0701100299	OUTROS	N/M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
070111	Ferramentas e utensílios	N/M	2.500,00	5.000,00			7.500,00	
0701	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P	11.000,00		5.000,00		6.000,00	
070101	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		3.500,00				3.500,00	
07010101	LOTAMENTO DA TAMOIA		2.500,00				2.500,00	
07010102	LOTAMENTO DA TAMOIA DA VILHA E BORTA DO TÁQUE		1.000,00				1.000,00	
070103	Outras construções e Infraestruturas	P	7.500,00		5.000,00		2.500,00	
07010301	Viaduzes, arruamentos e obras complementares	P	7.500,00		5.000,00		2.500,00	
0701030104	RENOVAÇÕES E REPARAÇÕES - TORRES VEDRAS	P	7.500,00		5.000,00		2.500,00	
02	SERVÇOS DA AGRICULTURA	N/M	281.000,00	475.000,00	211.500,00		544.500,00	
07	Aquisição de bens de capital	N/M	281.000,00	475.000,00	211.500,00		544.500,00	
0701	Investimentos	N/M	280.000,00	475.000,00	211.500,00		543.500,00	
070103	Edifícios	N/M	180.000,00	265.000,00	125.000,00		270.000,00	
07010307	Outros	N/M	180.000,00	265.000,00	125.000,00		270.000,00	
0701030701	MOVES	N/M	80.000,00	115.000,00	25.000,00		170.000,00	
	<b>Total</b>		<b>2.497.000,00</b>	<b>1.454.053,45</b>	<b>913.000,00</b>		<b>3.428.053,65</b>	

(\*) MOVES:  
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:  
P se alteração promotiva  
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2020/01/02 € 2020/12/31 € TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO ORÇAMENTAL DE 2020

[ORÇAMENTO DO ANO : 2020]

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Agrupar : 1

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforço [4]	lin./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
170103703	LAGAR	P/M	100.000,00	80.000,00	90.000,00		100.000,00	
170104	Construções diversas	P/M	9.000,00	48.500,00	5.000,00		48.500,00	
17010497	Captação e distribuição de água	P/M	2.000,00	8.000,00	4.000,00		6.000,00	
170104701	DESGASTO E DEBASCAMENTO DE BARRAGENS	N	1.000,00	1.000,00			5.000,00	
170104705	CONDICIONAMENTO DE BARRAGENS DA FONTE DA ROCHA	P/M	1.000,00	1.000,00	4.000,00		1.000,00	
17010498	Viação rural	N	1.000,00	4.000,00			5.000,00	
17010412	Outros	P/M	6.000,00	35.500,00	5.000,00		37.500,00	
1701041301	PARQUE DE ARBORIZAMENTO EM PRODUTOS FLORESTAIS	P/M	1.000,00	9.000,00	5.000,00		5.000,00	
1701041302	CONSTRUÇÃO DE CERCAS	P/M	5.000,00	27.500,00			32.500,00	
170105	Material de transporte	P	80.000,00	190.000,00	70.000,00		200.000,00	
17010502	Outros	P	80.000,00	190.000,00	70.000,00		200.000,00	
170110	Equipamento básico	P/M	6.000,00	26.500,00	17.500,00		15.000,00	
17011002	Outros	P/M	6.000,00	26.500,00	17.500,00		15.000,00	
1701100202	ALFARRAS	P/M	5.000,00	25.000,00	17.500,00		12.500,00	
1701100203	LIXA BERRAS, TALAS E TALOES	N	1.000,00	1.500,00			2.500,00	
170111	Ferramentas e stencils	P	5.000,00	5.000,00			10.000,00	
1701	OBAS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
170103	Outras construções e infraestruturas		1.000,00				1.000,00	
17010301	Viadutos, arcos e obras complementares		1.000,00				1.000,00	
170103105	VIADUTOS, ARBUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00				1.000,00	
07	Transferências e subsídios em capital	P/M	66.000,00	4.500,00	65.500,00		5.000,00	
02	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	P/M	66.000,00	4.500,00	65.500,00		5.000,00	
07	Aquisição de bens de capital	P/M	66.000,00	4.500,00	65.500,00		5.000,00	
0701	Investimentos	P/M	66.000,00	4.500,00	65.500,00		5.000,00	
07015	Outros investimentos	P/M	66.000,00	4.500,00	65.500,00		5.000,00	
0701501	PRODUTOS FLORESTAIS E EQUIPAMENTOS	P	65.000,00		65.000,00		2.000,00	
0701502	EFECTIVO FISCAL	P/M	1.000,00	4.500,00	2.500,00		3.000,00	
09	Despesa com ativos financeiros	N		700.000,00			700.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	N		700.000,00			700.000,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	N		700.000,00			700.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	N		700.000,00			700.000,00	
0901	RENTOS, CERTIFICADOS DE RENTOS E BONDIFRANCA	N		700.000,00			700.000,00	
090103	SOCIEDADES FORMADORAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	N		700.000,00			700.000,00	
Total			2.164.000,00	2.918.553,85	1.165.000,00		4.518.353,85	

(\*) NOTAS:  
 [2] Tipo - campo de identif.  
 de tipo de alteração:  
 P ou alteração permutativa  
 N ou alteração modificativa

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
Junta de Preparação de Cursos

Pág. 1  
Ano: 2020

PERÍODO : 2020/01/01 a 2020/12/31

TIPO DE LICITAÇÃO : MODALIDADE 1 - TOMADA DE PREÇOS / TIPO DE LICITAÇÃO: NÚMERO 001

Objeto do Investimento: ATIVIDADES OPERACIONAIS DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO | Modalidade: MODALIDADE 1 - TOMADA DE PREÇOS | Tipo de Plano: PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS | Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Base:

Objeto	Nome do projeto		Descrição	Classificação	Orçamento		Resumo					Justificativa (F-F)		
	Código	Ano Tipo URP			Início	Fim	RDB		Período registrado					
							Dez. atual	Dez. anterior	201	202	203		204	Outros
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N) = (I) - (J)	
1.			Projeto grátis			50.000,00	50.000,00						0,00	
1.1.			Despesas gerais de administração pública			50.000,00	50.000,00						0,00	
1.1.1.			Administração geral			50.000,00	50.000,00						0,00	
1.1.1.1.	00	2000 1 1	Despesa com insumos de Junta	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	50.000,00	50.000,00					-5.000,00	
1.1.1.2.	00	2000	Equipamento de Equipamento Informático	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	22.000,00					21.000,00	
1.1.1.3.	0200	2000 1 2	Equipamento de Informática	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	6.000,00					5.000,00	
1.1.1.3.1.	0200	2000 1 2	Software Informático	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	11.000,00					10.000,00	
1.1.1.3.2.	0200	2000 1 2	Equipamento de Informática	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	5.000,00					4.000,00	
1.1.1.3.3.	00	2000 1 5	Outros	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	5.000,00					4.000,00	
1.1.1.3.4.	00	2000 1 2	Equipamento de Informática	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	2.000,00					1.000,00	
2.			Projeto social			20.000,00	20.000,00						0,00	
2.1.			Atividade e serviços educativos			60.000,00	187.500,00						127.500,00	
2.1.1.			Atividade			60.000,00	187.500,00						127.500,00	
2.1.1.1.	00	2000 1 11	Projeto de Cursos - An. de Licenciado, 15 e 17	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	18.000,00					1.000,00	
2.1.1.1.1.	00	2000 1 11	Projeto de Cursos - An. de Ciências, 20 e 21	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	7.500,00	18.000,00					3.000,00	
2.1.1.1.2.	00	2000 1 9	Projeto de Cursos - An. Técnico Superior, 1	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	10.000,00	38.000,00					10.000,00	
2.1.1.1.3.	00	2000 1 10	Projeto de Cursos - Servantes dos Rendentes, 10-11	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	10.000,00	18.000,00					0,00	
2.1.1.1.4.	00	2000 1 11	Projeto de Cursos - Servantes dos Rendentes, 10-11	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	10.000,00	18.000,00					0,00	
2.1.1.1.5.	00	2000 1 14	Projeto de Cursos - Cursos de Residência - Técnico em Educação	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	5.000,00	6.000,00					0,00	
2.1.1.1.6.	00	2000 1 4	Atividade e aquisição de curso - Cursos de Residência	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	7.500,00	1.000,00					-6.500,00	
2.1.1.1.7.	00	2000 1 15	Atividade e Beneficiário - Atividades Socio-Educativas	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	10.000,00	18.000,00					0,00	
2.1.1.1.8.	00	2000 1 1	Curso de Residência - Técnico em Educação - José Góes de Sá	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	5.000,00	10.000,00					5.000,00	
2.1.1.1.9.	00	2000 1 2	Serviço de Residência - Técnico em Educação	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.1.1.2.			Serviço cultural, recreativo e religioso			20.000,00	50.500,00						30.500,00	
2.1.1.2.1.			Atividade			15.000,00	38.500,00						23.500,00	
2.1.1.2.1.1.	00	2000 1 20	Sala Cultural José João Pinheiro	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	5.000,00					4.000,00	
2.1.1.2.1.2.	00	2000 1 20	Centro de Convívio, Casa de Rua de Natal e outros	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	10.000,00	12.500,00					2.500,00	
2.1.1.2.1.3.	00	2000 1 1	Casa de Cultura	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	10.000,00	11.000,00					1.000,00	
2.1.1.2.1.4.	00	2000 1 3	Atividade Sociocultural	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	25.000,00	10.000,00					-15.000,00	
2.1.1.2.1.5.	00	2000 1 4	Atividade Sociocultural	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	15.000,00	5.000,00					-10.000,00	
2.1.1.2.1.6.	00	2000 1 5	Atividade Sociocultural	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	7.000,00	10.000,00					3.000,00	
2.1.1.2.1.7.	00	2000 1 6	Atividade Sociocultural	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	45.000,00	1.000,00					-44.000,00	
2.1.1.2.1.8.	00	2000 1 8	Atividade Sociocultural	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	5.000,00	7.000,00					2.000,00	
2.1.1.2.1.9.	00	2000 1 10	Atividade Sociocultural	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	5.000,00					4.000,00	
2.1.1.2.1.10.	00	2000 1 20	Atividade Sociocultural	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.1.1.2.1.11.	00	2000 1 20	Atividade Sociocultural	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	5.000,00	2.500,00					-2.500,00	
2.1.1.2.1.12.	00	2000 1 2	Atividade Sociocultural	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
3.			Projeto operacional			300.000,00	274.000,00						26.000,00	
3.1.			Atividade operacional			300.000,00	274.000,00						26.000,00	
3.1.1.			Atividade operacional			10.000,00	10.000,00						0,00	
3.1.1.1.	00	2000 1 21	Atividade operacional	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	10.000,00	10.000,00					0,00	
3.1.1.2.	02	2000 1 21	Atividade operacional	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	1.000,00					0,00	
3.1.1.3.	00	2000 1 8	Atividade operacional	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	90.000,00	100.000,00					10.000,00	
3.1.1.4.	00	2000 1 10	Atividade operacional	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	1.000,00	5.000,00					4.000,00	
3.1.1.5.	00	2000 1 22	Atividade operacional	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	5.000,00	22.500,00					17.500,00	
3.1.1.6.	00	2000 1 21	Atividade operacional	0000000000	2000/01/01	2000/12/31	5.000,00	21.500,00					16.500,00	

ALTERAÇÕES DO PLANO FUNDADA

Data de Freguesia de Caldas

Pág. : 3

Ano : 2020

EXERCÍCIO : 2020/2021 C

PLANO DE ATUAÇÕES BUDGETARIAS 7 - TEMA 22 ATUAÇÕES BUDGETARIAS 1 - 30-00-00000000000000

Tipos de Classificação : ATIVAS AS RUBRICAS/OPERACIONAS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO - Natureza: G. - CLASSIFICAÇÃO FUNDADA - Tipo de Plano : PLANO FUNDADA DE CLASSIFICACAO - Tipo de Natureza : CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA - Data:

Objeto	Natureza do projeto		Descrição	Classificação	Total		Apresentar					Módulo (10) = (11) + (12) + (13)			
	Código	Ano Tipo Natureza			Início	Fim	2020		Período registado						
							Ex. atual	tot. corrigido	2020	2021	2022		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
3.1.	00	2020	1 37	Projetos financiados e equipamento	04/00000000	2020/01/01	2020/12/31	65.000,00	2.100,00						67.100,00
3.1.	01	2020	1 38	Uso de bens, valores e talões	04/00000000	2020/01/01	2020/12/31	1.000,00	2.500,00						3.500,00
3.1.	02	2020	1 39	Parques e jardins - Serv. agrícolas	04/00000000	2020/01/01	2020/12/31								
3.1.	03	2020	1 39		04/00000011			2.500,00	7.500,00						10.000,00
3.1.	04	2020	1 39		04/00000011			5.000,00	10.000,00						15.000,00
3.1.	05	2020	1 40	Aplicação de produtos agrícolas	04/00000012	2020/01/01	2020/12/31	1.000,00	3.000,00						4.000,00
3.1.	06	2020	1 40	Contas de Recargas de Rede de Água	04/00000013	2020/01/01	2020/12/31	1.000,00	1.000,00						2.000,00
3.1.	07	2020	1 42	Tanques verticais	04/00000014	2020/01/01	2020/12/31	1.000,00	5.000,00						6.000,00
3.1.	08	2020	1 43	Aplicação de sistemas	04/00000015	2020/01/01	2020/12/31								
3.1.	09	2020	1 43		04/00000016			15.000,00	10.000,00						25.000,00
3.1.	10	2020	1 43		04/00000017			60.000,00	20.000,00						80.000,00
4.				Outros lucros					70.000,00						70.000,00
4.3.				Revernos não especificados					70.000,00						70.000,00
4.3.	04	2020	1 4	Conta a Receber	04/00000018				70.000,00						70.000,00
Total :								15.000,00	1.500.000,00						1.515.000,00



TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	65.303,24	12.996,44	13.883,70	64.415,98
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	65.303,24	12.996,44	13.883,70	64.415,98
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cações e garantias / Devolução de cações e garantias	56.864,47	12.916,72	5.136,94	64.184,25
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-A? / Retenções - Transição para o SNC-A?	8.838,77	78,72	8.686,76	231,73
TOTAL			65.303,24	12.996,44	13.883,70	64.415,98



Tipo de Contrato : Todos, com exceção dos arrendos e arquivados

Declair os contratos diversos : 3 - Excluir as modalidades no âmbito do COVID : 5

Tipo de contrato	Concurso público	Concurso limitado por pública qualificação	Enchimento de negociação	Diálogo consultativo	Ajuste direto	Concurso de Concepção	Parceria para inovação	TOTAL
	Número dos Preços contratos contratual (1)	Número dos Preços contratos contratual (2)	Número dos Preços contratos contratual (3)	Número dos Preços contratos contratual (4)	Número dos Preços contratos contratual (5)	Número dos Preços contratos contratual (6)	Número dos Preços contratos contratual (7)	Número dos Preços contratos contratual (8)
Empreitada de obras públicas Aplicação de serviços Locação ou aquisição de bens móveis Concessão de obras públicas Concessão de serviços públicos Outros					45 475.171,29			45 475.171,29
TOTAL					45 475.171,29			45 475.171,29



VISUALIZAR REGISTROS E EXERCÍCIO : 8

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Existência documental		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)-(5)-(6)	Desajuste de contab. / actua. concorda re exercicio	Observações
			REF	Nome / Assinatura					
04000001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		205382216	Tina Maria Rodrigues Lourenco	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		228141066	Laura Isabel Laranjeira Sousa	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		228155595	MARILINA SOUZA VASCOIA	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		228176228	Edmundo Vasquez Hoben Ferrreira	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		237386581	Paula Alexandra Laranjeiras Pereira	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		241840118	Tatiana Isabel Sousa Vieira	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		242129218	Riguel Sérgio Negreiros Miranda	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		242610556	Sofia Alexandra Esteiro Pombeiro	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		246720035	JERMA SOFIA HAVITIAS VIEIRA	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		252395828	DIVYD JOAO DAVANCIOS JARACITEIRA	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		258317863	ANDRÉ FERNDO SOARES VIEIRA	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		258494028	FRANÇOIS AUGUSTO RIZCANDO PEREIRA VALENTE	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		269303862	Alexandra Maria Gonçalves	1.259,00	1.259,00			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		289898989	Vanalia	545,47	545,47			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		29091828	Junta de Freixadura de Ourense	1.000,00	62,88			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		502011675	Fernanda Rosa Alexandre Caderno	1.000,00	61,23			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		212055595	ROBERTO COSTA DE ALMEIDA	8.000,00	124,25			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		212055595	MARIA DO SOCORO VIEIRA	8.000,00	276,58			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		212055595	MARIA DO SOCORO VIEIRA	8.000,00	105,68			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		224189899	Alfonso Alexandre Costa de Almeida	8.000,00	94,39			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		224189899	Alfonso Alexandre Costa de Almeida	8.000,00	140,88			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		242176988	Joana Margarida Regueira	8.000,00	76,89			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		242176988	Joana Margarida Regueira	8.000,00	122,59			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		242615570	Luís Maria Sousa Zambinho	8.000,00	124,75			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		242615570	Luís Maria Sousa Zambinho	8.000,00	106,15			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		244259861	Luís Miguel Rodrigues de Sousa	8.000,00	140,88			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		244259861	Luís Miguel Rodrigues de Sousa	8.000,00	140,88			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		242665591	Beatriz Regina Mendes	8.000,00	290,25			
04000001 - BOLSAS DE ESTUDO	06/12/2013, DE 12 DE SETEMBRO		244645791	Beatriz Regina Mendes	8.000,00	124,25			

REABILITAZAO SOCIOSES EF ESTABOÇÃO : II

Tipo de despesas	Empenhos legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Reposições aprovadas	Reposições autorizadas	Despesa paga	Empresas associadas e não pagas (11)-(15)-(18)	Revolução consf. / sob. recarria no exercicio	Observações
			CPF	Nome / Designação						
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		246340303	Banca Nêgundo Mendes	8.882,66	185,66	105,48			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		246330506	Filipa Isabel Norcia Vêtor	8.882,66	182,16	182,16			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		246330508	Filipa Isabel Norcia Vêtor	8.882,66	124,25	124,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		246330508	Filipa Isabel Norcia Vêtor	8.882,66	185,18	185,18			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		246351746	Filipa Isabel Norcia Vêtor	8.882,66	147,88	147,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		246351746	Filipa Isabel Norcia Vêtor	8.882,66	52,58	52,58			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		246351746	Filipa Isabel Norcia Vêtor	8.882,66	269,58	269,58			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		246324867	Maria João Rodrigues Matias	8.882,66	137,38	137,38			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		246324867	Maria João Rodrigues Matias	8.882,66	104,75	104,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		258116231	José Gonçalves Coelho	8.882,66	146,88	146,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		258116231	José Gonçalves Coelho	8.882,66	106,75	106,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		351197956	Leticia Filipe da Almeida Coelho	8.882,66	127,75	127,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		351197956	Leticia Filipe da Almeida Coelho	8.882,66	122,50	122,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		351350551	Felipe Jorge da Silva Soares	8.882,66	146,88	146,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		351350551	Felipe Jorge da Silva Soares	8.882,66	305,88	305,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		252241274	Cassiana Maria Varela	8.882,66	52,58	52,58			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		252241274	Cassiana Maria Varela	8.882,66	173,88	173,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		252241274	Cassiana Maria Varela	8.882,66	73,50	73,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		252241274	Cassiana Maria Varela	8.882,66	347,50	347,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		362443215	Miguel José da Silva Feres	8.882,66	135,88	135,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		362443215	Miguel José da Silva Feres	8.882,66	137,50	137,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		237668623	Leticia Fernandes Cortijo Silva	8.882,66	147,88	147,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		237668623	Leticia Fernandes Cortijo Silva	8.882,66	153,50	153,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		248554352	Felipe Samuel Varela Neves	8.882,66	147,88	147,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		248554352	Felipe Samuel Varela Neves	8.882,66	233,00	233,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		248554352	Felipe Samuel Varela Neves	8.882,66	52,58	52,58			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		248554352	Felipe Samuel Varela Neves	8.882,66	52,58	52,58			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		248554352	Felipe Samuel Varela Neves	8.882,66	147,88	147,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		248554352	Felipe Samuel Varela Neves	8.882,66	347,50	347,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		248554352	Felipe Samuel Varela Neves	8.882,66	147,88	147,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		248554352	Felipe Samuel Varela Neves	8.882,66	147,88	147,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		248554352	Felipe Samuel Varela Neves	8.882,66	147,88	147,88			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE DANÇAS E OUTROS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		248554352	Felipe Samuel Varela Neves	8.882,66	282,58	282,58			

TRANSFERRÊNCIAS E ENCARGOS CONTRATADOS  
Junta de Freguesia de Guilvelas

PERÍODO 2020/01/02 C 2020/12/31 C  
DO ANO ORÇAMENTAL DO BI. 2020  
VISUALIZAÇÃO RESUMO 27 EXERCÍCIO : 0

Tipo de despesa	Datações legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesa Orçamentada	Despesa autorizada	Despesa pagua	Despesa anulações e não pagas (17)(15)-(16)	Revolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			RF	Nome / Designação						
04080501 - PROGRAMAS DO ORÇÃO DE ZORREDO E OUTROS	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		24500231	Benedita Vanessa Barros Pinco	8.000,00	127,75	127,75			
04080501 - PROGRAMAS DO ORÇÃO DE ZORREDO E OUTROS	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		24500232	Benedita Vanessa Barros Pinco	8.000,00	122,99	122,99			
04080501 - INSCRIÇÃO À MATRÍCULA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		19950432	JOÃO RAFAEL DOS SANTOS	17.500,00	580,00	580,00			
04080501 - INSCRIÇÃO À MATRÍCULA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21670430	MÁRIO DOMINGOS LEAL DA SILVA	17.500,00	580,00	580,00			
04080501 - INSCRIÇÃO À MATRÍCULA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21700239	Marco Alexandre Lobato Piasella	17.500,00	580,00	580,00			
04080501 - INSCRIÇÃO À MATRÍCULA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		22751434	Souza de Mous. Mendes Pinco	17.500,00	580,00	580,00			
04080501 - INSCRIÇÃO À MATRÍCULA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		22853040	Avó Margarida Freitas Lopes Das Neves	17.500,00	580,00	580,00			
04080501 - INSCRIÇÃO À MATRÍCULA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		25030030	Milene Rosal Ferreira	17.500,00	580,00	580,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		10730221	Ricardo Alexandre Albuquerque Carras Cordeiro da Silva	17.500,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		10730221	Ricardo Alexandre Albuquerque Carras Cordeiro da Silva	17.500,00	490,00	490,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		10660109	Adelino José Martins de Jesus	17.500,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		10660109	Adelino José Martins de Jesus	17.500,00	490,00	490,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		19720073	António João Pinco Cabala da Silva Lopes	17.500,00	450,00	450,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		19990523	JOÃO RAFAEL DOS SANTOS	17.500,00	580,00	580,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		20971031	Daniel António da Ressurreição Xavier Simões	17.500,00	450,00	450,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		20971031	Daniel António da Ressurreição Xavier Simões	17.500,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21440509	Iva Raquel Freitas Neves	17.500,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21440509	Iva Raquel Freitas Neves	17.500,00	490,00	490,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21570036	Teófilo José Sabido de Sousa	17.500,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21670036	Teófilo José Sabido de Sousa	17.500,00	450,00	450,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21860062	Vitor Miguel Lopes Correiras Simões do Nascimento	17.500,00	450,00	450,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21860062	Vitor Miguel Lopes Correiras Simões do Nascimento	17.500,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21860062	Vitor Miguel Lopes Correiras Simões do Nascimento	17.500,00	490,00	490,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21812065	Edgar José Aguiar Hoqueiro	17.500,00	450,00	450,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21812065	Edgar José Aguiar Hoqueiro	17.500,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21720023	João Pedro Martins Morgado	17.500,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21720023	João Pedro Martins Morgado	17.500,00	490,00	490,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	LEI N.º 15/2013, DE 12 DE SETEMBRO		21720023	João Pedro Martins Morgado	17.500,00	450,00	450,00			









Período : C C Visualizar Contas at Mo. 7.5

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apresentação  
das Resultadas)

Dólar

Designação	Mês/ano	Dívida vencida		Intervalos de Antecipação da dívida vencida (em dias) (1)				Descontos (2)	Pagamentos em atraso (2)=(3+4)-(2)	Total dívida por vencer/débito		
		Carta grossa (2)	Mélio/leugo grossa (3)	<30 (1)	[30-180] (2)	[180-360] (3)	>360 (4)			Carta grossa (7)=(2)-(2)	Mélio/leugo grossa(8)=(3)	DPS (8)=(7)+(5)
Despesas correntes	02.707,99	55.185,13		5.811,27	1.493,59				1.493,59	62.707,99		62.707,99
Despesas de pessoal	4.479,54	4.479,54								4.479,54		4.479,54
Alimentações correntes e permanentes	4.527,07	4.527,07								4.527,07		4.527,07
Materiais variáveis ou eventuais	362,47	362,47								362,47		362,47
SE - Despesas com saúde												
MS e outros de AF												
Outras entidades fora de AF												
SE - Contribuições de segurância social	7.359,55	7.359,55								7.359,55		7.359,55
CSA	2.270,72	2.270,72								2.270,72		2.270,72
Segurância social - Regime geral	5.088,83	5.088,83								5.088,83		5.088,83
Outras												
SE - Outras												
SE - Outras												
Aquisições de bens e serviços	58.384,43	43.025,66		5.811,27	1.493,59			1.493,59	58.384,43	58.384,43		58.384,43
Aquisições de bens e serviços	58.384,43	43.025,66		5.811,27	1.493,59			1.493,59	58.384,43	58.384,43		58.384,43
Arrend e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	75,42	75,42								75,42		75,42
Administrações públicas												
Outras transferências correntes	75,42	75,42								75,42		75,42
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	88,56	88,56								88,56		88,56
Outras despesas correntes	88,56	88,56								88,56		88,56
Despesas de capital	166.004,06	166.004,06								166.004,06		166.004,06
Aquisições de bens de capital	166.004,06	166.004,06								166.004,06		166.004,06
Aquisições de bens de capital	166.004,06	166.004,06								166.004,06		166.004,06
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Resgates de passivos financeiros												
Resgates de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
<b>Total :</b>	<b>229.392,05</b>	<b>122.081,13</b>		<b>5.811,27</b>	<b>1.493,59</b>			<b>1.493,59</b>	<b>229.392,05</b>	<b>229.392,05</b>		<b>229.392,05</b>



DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 1  
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (a)						2013
		B P	R G	J B	IMR	F. ALIEJOS	TOTAL	
R1	Saldo de gestão anterior	1.688.250,61				65.303,24	1.753.553,85	
	Operações orçamentais (1)	1.688.250,61					1.688.250,61	
	Restituição de saldo oper. orçamentais	1.688.250,61					1.688.250,61	
	Operações de tesouraria (A)					65.303,24	65.303,24	
R1	Receita corrente	2.573.591,81					2.573.591,81	
R11	Receita fiscal	4.824,60					4.824,60	
	Impostos diretos	4.824,60					4.824,60	
	Impostos diretos	4.824,60					4.824,60	
	Outros	4.824,60					4.824,60	
	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.824,60					4.824,60	
R12	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de gestão social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	522,30					522,30	
	Taxas Multas e outras penalidades	522,30					522,30	
	Taxas	522,30					522,30	
	Taxas específicas das autarquia locais	522,30					522,30	
	IMPOSTO	237,00					237,00	
	OUTROS	285,30					285,30	
	CENITÉRIOS	30,00					30,00	
	AVISTADOS, CERTIDÕES OU ENCLAVIÇÕES	119,00					119,00	
	Outras Taxas	136,30					136,30	
R4	Rendimentos de propriedade	49.504,22					49.504,22	
	Rendimentos da propriedade	49.504,22					49.504,22	
	Juros - Sociedades financeiras	297,24					297,24	
	BANCO E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	297,24					297,24	
	RENDAS	49.206,96					49.206,96	
	TERREIROS	49.206,96					49.206,96	
	SAZETEAS	101,51					101,51	
	BONITA DA TI MARGARIDA	101,51					101,51	
	ENCAMONTE	2.995,28					2.995,28	
	HERNANDE DA ARDUA	80,43					80,43	
	IMPOS DAS ESTACAS E QUARROS	1.005,00					1.005,00	
	OLIVAL DA COVA FORDA E SÃO MARCOS	100,51					100,51	
	QUENTA DO BORDO	301,53					301,53	
	IMPOS DOS QUARTOS, QUARROS, CUVADA E BATA	1.507,65					1.507,65	
	ALCOBREGO	1.570,96					1.570,96	
	ARRAELAS	1.570,96					1.570,96	
	ORADA	3.010,27					3.010,27	
	HERNANDE DA CALHEIRINHA	2.507,72					2.507,72	
	HERNANDE DA MURE	502,55					502,55	
	RIO DE HORNOS	2.010,20					2.010,20	
	HERNANDE DA MURE, OLIVAL DA CARRASCOGA E BOUÇAS	2.010,20					2.010,20	
	FLOR DA ROSA	24.333,33					24.333,33	
	OLIVAL DE SANTA MARIA	24.333,33					24.333,33	
	ARRAÇAS - TORRES VEDRAS	5.072,57					5.072,57	
	HERNANDE DAS MOURAS	1.798,93					1.798,93	
	HERNANDE DOS OLIVEIROS E SERRADO	904,59					904,59	
	HERNANDE DAS AREIAS	49,68					49,68	
	HERNANDE STº MARGO, VÁRZEA DA JANELA DO OLIVAL, CERCA DE FORA, QTA. NENTRO, BARROS E SERRADO	2.359,17					2.359,17	
	AVIS	62,00					62,00	
	BONITA À FONTE NOVA	12,00					12,00	
	BAIÃO DAS SISTEIRAS	50,00					50,00	
	NONFORTE	10.051,00					10.051,00	
	HERNANDE DO ESTA	10.051,00					10.051,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	835.940,50					835.940,50	
R51	Transferências correntes	835.940,50					835.940,50	
R511	Administrações Públicas	835.940,50					835.940,50	
R5111	Administração Central - Estado Português	75.969,00					75.969,00	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 2  
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2019
		R ?	R G	D E	DMR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RS12	16 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.969,88					75.969,88	
	1603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	75.969,88					75.969,88	
	160301 ESTADO	75.969,88					75.969,88	
	16030104 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	75.969,88					75.969,88	
	Administração Central - Outras entidades	746.123,97					746.123,97	
	16 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	746.123,97					746.123,97	
	1603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	746.123,97					746.123,97	
	160307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	746.123,97					746.123,97	
	16030701 IEPF	744.657,27					744.657,27	
	16030702 IEPF	1.466,68					1.466,68	
RS13	Segurança Social							
RS14	Administração Regional							
RS15	Administração Local	13.847,53					13.847,53	
	16 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.847,53					13.847,53	
	1605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.847,53					13.847,53	
	160501 CONTINENTE	13.847,53					13.847,53	
	16050101 MUNICÍPIOS	13.847,53					13.847,53	
	1605010101 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS CRR/JARF	5.688,68					5.688,68	
	1605010102 CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO CRR - REFEITÓRIO ESCOLAR	6.700,00					6.700,00	
	1605010199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CRR	1.458,85					1.458,85	
RS12	Exterior - J E							
RS13	Outras							
RS2	Subsídios correntes							
RS	Venda de bens e serviços	1.652.298,12					1.652.298,12	
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS COMERCIAIS	1.652.298,12					1.652.298,12	
	0701 VENDA DE BENS	1.430.655,80					1.430.655,80	
	070101 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1.430.655,80					1.430.655,80	
	07010101 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	218.578,64					218.578,64	
	0701010101 CADO	139.789,07					139.789,07	
	070101010101 OVINOS	76.627,49					76.627,49	
	070101010102 BOVINOS	2.243,17					2.243,17	
	070101010103 LÁ	38.151,35					38.151,35	
	070101010104 CEREAIS	20.694,72					20.694,72	
	070101010105 LIZEIRA	35,43					35,43	
	070101010106 SORBO/AGEVEM	17.389,11					17.389,11	
	070101010107 PALHA/TIPO	28,09					28,09	
	070101010108 OUTRAS CULTURAS	1.173.324,81					1.173.324,81	
	070101010109 FLORESTA	64.883,07					64.883,07	
	070101010110 SOBRETAVAS SECOS	19.895,88					19.895,88	
	070101010111 LEMBA DE SORBO	8.048,53					8.048,53	
	070101010112 LEMBA DE ALTOBO	29.761,36					29.761,36	
	070101010113 CORTIÇA FINCA	1.388,54					1.388,54	
	070101010114 LEMBA DE SORBO COM CORTIÇA	2.651,88					2.651,88	
	070101010115 FERRAS	1.048.092,43					1.048.092,43	
	070101010116 CORTIÇA AMBIA	58.521,52					58.521,52	
	070101010117 PRODUTOS ALIMENTARES BOVINOS	6.145,05					6.145,05	
	070101010118 LEIJA	8.610,13					8.610,13	
	070101010119 CARRÉ DE OVINO	4.384,64					4.384,64	
	070101010120 PRODUTOS SUZCOSIAS	35.026,18					35.026,18	
	070101010121 FORTA	955,82					955,82	
	070101010122 FERRO	955,82					955,82	
	070101010123 AKEITE	2.598,58					2.598,58	
	070101010124 OUTROS	897,88					897,88	
	070101010125 OUTROS - PROD. AGRIC. E PECUÁRIOS - TIPO REDUZIDA	897,88					897,88	
	070101010126 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	897,88					897,88	
	070101010127 OUTROS	2.598,58					2.598,58	
	070101010128 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - TX. REDUZIDA							
	070101010129 OUTROS							

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
Junta de Freguesia de Gilvelas

Pág. : 3  
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECORRIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (a)					TOTAL	2019
		R 2	B 6	U E	DEPN	F. EXTERNAS		
07019901	VENA DE PUBLICAÇÕES	102,80					102,80	
07019902	OUTROS - VENDAS DE BENS - AUTO-LIQUIDAÇÃO DE IVA	2.487,78					2.487,78	
0702	SERVIÇOS	11.948,05					11.948,05	
070200	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DEPORTIVOS	9.583,92					9.583,92	
07020001	SERVIÇOS SOCIAIS	9.583,92					9.583,92	
0702001001	REFÉRIÊNCIAS ESCOLAR	9.583,92					9.583,92	
070200	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.364,13					2.364,13	
07020004	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES	861,61					861,61	
0702000602	ALUGUER DE VIATURAS, TAXIS OU MÁQUINAS	861,61					861,61	
07020005	Centêrnia	1.350,00					1.350,00	
07020009	OUTROS	172,52					172,52	
0702000901	FOTOCOPIAS	172,52					172,52	
0703	RENDAS	148.664,29					148.664,29	
070301	REGISTRAÇÕES	80.107,66					80.107,66	
07030101	GILNETAS	2.718,19					2.718,19	
07030102	ENQUADRAMENTE	2.713,40					2.713,40	
07030104	TY. DOS RENDIJAES, 28	6.240,16					6.240,16	
07030105	AV. VISCONDE VILHOR	62.148,74					62.148,74	
07030106	PLÇA DA ROSA - BAIRRO JOSÉ GODOFRAS CAMPUS HERQUES	6.285,95					6.285,95	
070302	EDIFÍCIOS	68.556,63					68.556,63	
07030201	GILNETAS	5.306,38					5.306,38	
07030202	TY. DOS RENDIJAES, 28	21.029,64					21.029,64	
07030203	TY. DOS RENDIJAES, 38	18.156,45					18.156,45	
07030204	RUA DA GLÓRIA	13.760,38					13.760,38	
07030205	AV. DA LIBERDADE	10.304,00					10.304,00	
08	Outras receitas correntes	31.302,07					31.302,07	
0801	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.302,07					31.302,07	
080101	OUTRAS	31.302,07					31.302,07	
08010101	DIVERSAS	31.302,07					31.302,07	
0801010101	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.302,07					31.302,07	
080101010104	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TRAM NORMAL	5.859,58					5.859,58	
080101010105	DIVERSAS	25.442,49					25.442,49	
09	Receita de capital	7.450,00					7.450,00	
0901	Venda de bens de investimento	7.450,00					7.450,00	
090101	VENHA DE BENS DE INVESTIMENTO	7.450,00					7.450,00	
09010101	TERRENOS	7.450,00					7.450,00	
0901010101	FUNDIIS	7.450,00					7.450,00	
0902	Transferências e subsídios de capital							
090201	Transferências de capital							
09020101	Administrações Públicas							
0902010101	Administração Central - Estado							
090201010101	Portugal							
09020101010101	Administração Central - Outras entidades							
0902010101010101	Segurança Social							
090201010101010101	Administração Regional							
09020101010101010101	Administração Local							
0902010101010101010101	Exterior - U E							
090201010101010101010101	Outras							
09020101010101010101010101	Subsídios de capital							
0902010101010101010101010101	Outras receitas de capital							
090201010101010101010101010101	Reposições não abatidas aos pagamentos	273,20					273,20	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	273,20					273,20	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	273,20					273,20	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	273,20					273,20	
	Receita efetiva [3]	2.581.315,81					2.581.315,81	
	Receita não efetiva [3]							

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (€)						2019
		R 7	R 6	R 5	OPR.	F. ALIEIOS	TOTAL	
Fábrika Orgânicos Económicos								
002	Receita com ativos financeiros							
002	Receita com passivos financeiros							
004	Saldo da Gestão Anterior - Operações Orçamentais							
	Soma (4) = (1) + (2) + (3)	4.269.565,62					4.269.565,62	
	Operações de tesouraria (B)					12.996,44	12.996,44	
	Despesa corrente	1.912.362,74					1.912.362,74	
00	Despesas com o pessoal	645.014,84					645.014,84	
001	Remunerações certas e permanentes	470.542,99					470.542,99	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	319.561,82					319.561,82	
001	ÓRGÃOS AUTÁRGICOS	13.715,32					13.715,32	
01	Despesas com o pessoal	13.715,32					13.715,32	
0101	Remunerações certas e permanentes	13.715,32					13.715,32	
010113	Gratificações	12.498,80					12.498,80	
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRGICOS	12.498,80					12.498,80	
010114	Subsídio de férias e de natal	1.224,52					1.224,52	
002	SERVIÇOS DA FREGUESIA	385.876,60					385.876,60	
01	Despesas com o pessoal	385.876,60					385.876,60	
0101	Remunerações certas e permanentes	385.876,60					385.876,60	
010104	Pessoal dos quadros - regime cont. individual	234.801,52					234.801,52	
	trabalho por tempo indeterminado							
01010401	Pessoal em funções	234.801,52					234.801,52	
010113	Subsídio de refeição	27.561,06					27.561,06	
010114	Subsídio de férias e de natal	43.514,02					43.514,02	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	158.951,07					158.951,07	
01	Despesas com o pessoal	158.951,07					158.951,07	
0101	Remunerações certas e permanentes	158.951,07					158.951,07	
010104	Pessoal dos quadros - regime cont. individual	115.998,77					115.998,77	
	trabalho por tempo indeterminado							
01010401	Pessoal em funções	115.998,77					115.998,77	
010113	Subsídio de refeição	14.658,21					14.658,21	
010114	Subsídio de férias e de natal	28.294,09					28.294,09	
002	Rubros Variáveis ou Eventuais	14.488,95					14.488,95	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	8.658,20					8.658,20	
001	ÓRGÃOS AUTÁRGICOS	370,98					370,98	
01	Despesas com o pessoal	370,98					370,98	
0102	Rubros variáveis ou eventuais	370,98					370,98	
010213	Retros suplementos e prémios	370,98					370,98	
01021303	Retros de presença - Assembleia de Freguesia	370,98					370,98	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	8.287,22					8.287,22	
01	Despesas com o pessoal	8.287,22					8.287,22	
0102	Rubros variáveis ou eventuais	8.287,22					8.287,22	
010202	Horas extraordinárias	5.332,29					5.332,29	
010204	Ajudas de custo	12,16					12,16	
010205	Mono para falhas	2.822,77					2.822,77	
010206	Formação	128,00					128,00	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	5.830,75					5.830,75	
01	Despesas com o pessoal	5.830,75					5.830,75	
0102	Rubros variáveis ou eventuais	5.830,75					5.830,75	
010202	Horas extraordinárias	5.830,75					5.830,75	
013	Segurança social	159.982,99					159.982,99	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	108.589,93					108.589,93	
0101	ÓRGÃOS AUTÁRGICOS	1.662,78					1.662,78	
01	Despesas com o pessoal	1.662,78					1.662,78	
0103	Segurança social	1.662,78					1.662,78	
010305	Contribuições para a segurança social	1.508,03					1.508,03	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (CCRP)	1.508,03					1.508,03	
0103050202	Segurança social - regime geral							
010305020202	Seguran	162,75					162,75	



DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
 Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 5  
 Ano : 2020

Período : 2020/01/01 € 2020/12/31 € Desagregar : S

Euros

Classificação	EXERCÍTIOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (a)					TOTAL	2019
		R F	R G	U B	EXPR	F. ALIENIGS		
0100	Seguros de acidentes ao trabalho e doenças profissionais	162,75					162,75	
01	SERVIÇOS DA FREGUESIA	106.927,15					106.927,15	
0103	Despesas com o pessoal	106.927,15					106.927,15	
010301	Segurança social	106.927,15					106.927,15	
010301	Encargos com a saúde	19.845,97					19.845,97	
010303	Subsídio familiar a criança e jovem	336,00					336,00	
010305	Contribuições para a segurança social	82.965,24					82.965,24	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	9.201,58					9.201,58	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	73.763,66					73.763,66	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	37.480,76					37.480,76	
0103050202	Segurança social - Regime geral	36.282,90					36.282,90	
010309	Seguros	3.779,94					3.779,94	
01030901	Seguros de acidentes ao trabalho e doenças profissionais	3.779,94					3.779,94	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	51.392,97					51.392,97	
01	Despesas com o pessoal	51.392,97					51.392,97	
0103	Segurança social	51.392,97					51.392,97	
010301	Encargos com a saúde	1.413,12					1.413,12	
010305	Contribuições para a segurança social	31.325,88					31.325,88	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	31.325,88					31.325,88	
0103050202	Segurança social - Regime geral	31.325,88					31.325,88	
010309	Seguros	18.654,85					18.654,85	
01030901	Seguros de acidentes ao trabalho e doenças profissionais	18.654,85					18.654,85	
02	Aquisição de bens e serviços	1.145.293,38					1.145.293,38	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	538.691,91					538.691,91	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	538.691,91					538.691,91	
02	Aquisição de bens e serviços	538.691,91					538.691,91	
0201	Aquisição de bens	97.875,27					97.875,27	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	88,99					88,99	
020102	Combustíveis e lubrificantes	17.859,17					17.859,17	
02010201	Gasolina	1.284,72					1.284,72	
02010202	GÁSOLIO DOMÉSTICO	15.560,80					15.560,80	
02010204	LUBRIFICANTES	881,16					881,16	
02010205	GÁS	532,49					532,49	
020104	Limpeza e higiene	4.238,66					4.238,66	
020106	REFEITÓRIO ESCOLAR	18.850,65					18.850,65	
020107	Vestuário e artigos pessoais	905,28					905,28	
020108	Material de escritório	6.326,89					6.326,89	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	152,38					152,38	
020114	Outro material - Peças	1.282,01					1.282,01	
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	1.291,62					1.291,62	
020117	Ferramentas e utensílios	210,36					210,36	
020118	Livros e documentação técnica	378,79					378,79	
020121	Outros bens	46.378,50					46.378,50	
02012101	MATERIAL ELÉTRICO	1.274,98					1.274,98	
02012102	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.141,68					2.141,68	
02012103	MATERIAL DE ÁGUA	50,73					50,73	
02012104	MATERIAL DE PINTURA	4.886,84					4.886,84	
02012105	MATERIAL DE CARPINTARIA	188,40					188,40	
02012107	MATERIAL/PRODUTOS PARA COMPLEXO DE PISCINAS	12.388,58					12.388,58	
02012108	MATERIAL/PRODUTOS PARA LOJA	1.446,52					1.446,52	
02012109	MATERIAL/PRODUTOS PARA CASA DA CULTURA	15,30					15,30	
02012110	MATERIAL/PRODUTOS PARA O NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE GALVEIAS	5.108,83					5.108,83	

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (a)						2019
		R P	R G	T G	SPR	T. ALIENOS	TOTAL	
	02012119 OUTRO MATERIAL DIVERSO	19.751,34					19.751,34	
	0202 Aquisição de serviços	400.816,64					400.816,64	
	020201 Encargos das instalações	39.223,31					39.223,31	
	020202 Limpeza e higiene	6.509,85					6.509,85	
	020203 Conservação de bens	21.046,73					21.046,73	
	020209 Comunicações	12.901,45					12.901,45	
	020210 Transportes	25,00					25,00	
	020212 Seguros	16.631,08					16.631,08	
	020213 Deslocações e estadas	601,95					601,95	
	020214 Estudos, pareceres, projectos, consultadoria e auditorias	4.167,48					4.167,48	
	020215 Formação	2.434,75					2.434,75	
	020217 Publicidade	2.132,61					2.132,61	
	020218 Vigilância e segurança	2.926,08					2.926,08	
	020219 Assistência técnica	2.582,05					2.582,05	
	020220 Outros trabalhos especializados	87.343,45					87.343,45	
	02022001 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.231,07					6.231,07	
	02022002 CONSULTORIA	31.218,32					31.218,32	
	02022003 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	45.990,22					45.990,22	
	02022099 OUTROS	3.903,84					3.903,84	
	020225 Outros serviços	243.278,85					243.278,85	
	02022501 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATADAS	25.310,00					25.310,00	
	02022504 ACTIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	9.607,73					9.607,73	
	02022505 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ÁREA SOCIAL E CONDIÇÃO	16.146,82					16.146,82	
	02022599 OUTROS SERVIÇOS	182.195,30					182.195,30	
02	0202259901 SERVIÇOS DA AGRICULTURA	606.601,39					606.601,39	
	0202 Aquisição de bens e serviços	606.601,39					606.601,39	
	020102 Aquisição de bens	111.520,38					111.520,38	
	020102 Combustíveis e lubrificantes	26.711,49					26.711,49	
	02010201 Gasolina	2.272,21					2.272,21	
	02010203 GASÓLEO AGRÍCOLA	22.111,81					22.111,81	
	02010204 LUBRIFICANTES	1.230,78					1.230,78	
	02010295 GÁS	1.068,49					1.068,49	
	02010299 Outros	26,20					26,20	
	020104 Limpeza e higiene	117,17					117,17	
	020107 Vestuário e artigos pessoais	154,03					154,03	
	020109 Produtos químicos e farmacêuticos	132,00					132,00	
	020110 Produtos vendidos nas famílias	1.783,84					1.783,84	
	020114 Outros material - Peças	4.881,89					4.881,89	
	020117 Ferramentas e utensílios	105,35					105,35	
	020121 Outros bens	77.636,11					77.636,11	
	02012106 Agricultura	70.579,24					70.579,24	
	0201210601 SEMEADURAS	36.848,93					36.848,93	
	0201210602 BORTA	7.681,71					7.681,71	
	0201210603 PECÁRIA	12.297,26					12.297,26	
	0201210604 FLORESTA	1.975,88					1.975,88	
	0201210605 MATERIAL/PRODUTOS PARA O LAGAR	6.029,99					6.029,99	
	0201210606 MATERIAL PARA SERRALHARIA	5.753,47					5.753,47	
	02012199 OUTRO MATERIAL DIVERSO	1.056,87					1.056,87	
	0202 Aquisição de serviços	495.081,11					495.081,11	
	020201 Encargos das instalações	15.836,70					15.836,70	
	020202 Limpeza e higiene	172,30					172,30	
	020203 Conservação de bens	35.714,15					35.714,15	
	020210 Transportes	30,75					30,75	
	020214 Estudos, pareceres, projectos, consultadoria e auditorias	2.150,90					2.150,90	
	020219 Assistência técnica	2.327,82					2.327,82	
	020225 Outros serviços	438.847,69					438.847,69	
	02022502 Prestação de serviços - Agricultura	438.847,69					438.847,69	
	0202250201 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLHEITA DE ADUBO	15.726,34					15.726,34	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTAL  
Junça de Freguesia de Galveias

Pág. : 7  
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 € 2020/12/31 € Desagregar : S

Euros

Classificação	RECURSOS / INGRESSOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (a)					TOTAL	2019	
		R 7	R 8	R 9	DRR	F. ALHEIOS			
	020250282	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONTAÇÃO, OLIVAL E OUTROS	170.185,83					170.185,83	
	020250283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CURTIÇA MALÇA	6.111,36					6.111,36	
	020250286	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIA	13.079,51					13.079,51	
	020250299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	213.744,45					213.744,45	
03		Juros e outros encargos							
04		Transferências e subsídios correntes	73.559,08					73.559,08	
041		Transferências correntes	73.559,08					73.559,08	
0411		Administrações Públicas							
04111		Administração Central - Estado							
		Português							
04112		Administração Central - Outras entidades							
04113		Segurança Social							
04114		Administração Regional							
04115		Administração Local							
0412		Entidades do Setor Não Lucrativo	32.995,23					32.995,23	
01		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	32.995,23					32.995,23	
0101		SERVIÇOS DA FREGUESIA	32.995,23					32.995,23	
	04	Transferências correntes	32.995,23					32.995,23	
	0407	Instituições sem fins lucrativos	32.995,23					32.995,23	
	040701	Instituições sem fins lucrativos	32.995,23					32.995,23	
	04070101	APOIO às COLATIVIDADES e INSTITUIÇÕES	32.995,23					32.995,23	
		Famílias	40.563,85					40.563,85	
0413		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	40.563,85					40.563,85	
0102		SERVIÇOS DA FREGUESIA	40.563,85					40.563,85	
	04	Transferências correntes	40.563,85					40.563,85	
	0408	Famílias	40.563,85					40.563,85	
	040802	Outras	16.919,59					16.919,59	
	04080201	BOLSAS DE ESTUDO	16.795,47					16.795,47	
	04080202	APOIO SOCIAL A FAMILIAS NECESSITADAS	124,03					124,03	
	040804	PROGRAMA DO CENTRO DE EMPREGO e OUTROS	6.487,25					6.487,25	
	040805	SISTEMA DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA - ESCANÇOS FAMILIARES	16.300,08					16.300,08	
	04080501	INCENTIVO À MATERNIDADE	3.000,00					3.000,00	
	04080502	APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	13.380,00					13.380,00	
	040806	ABOLÍDIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	857,10					857,10	
0414		Outras							
042		Subsídios Correntes							
05		Outras despesas correntes	48.495,52					48.495,52	
	01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	10.519,45					10.519,45	
	0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	10.519,45					10.519,45	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.519,45					10.519,45	
	0602	Diversas	10.519,45					10.519,45	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	422,65					422,65	
	060202	SERVIÇOS BANCÁRIOS	854,25					854,25	
	060203	Outras	9.242,55					9.242,55	
	06020301	INDENIZACÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS A OUTROS	184,50					184,50	
	06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.058,05					9.058,05	
	02	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	37.976,07					37.976,07	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.976,07					37.976,07	
	0602	Diversas	37.976,07					37.976,07	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	34.325,30					34.325,30	
	060203	Outras	3.650,77					3.650,77	
	06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,77					3.650,77	
05		Despesa de capital	376.891,74					376.891,74	
		Aquisição de bens de capital	376.891,74					376.891,74	
	01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	171.197,36					171.197,36	
	0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	171.197,36					171.197,36	
		Aquisição de bens de capital	171.197,36					171.197,36	
	07	Investimentos	170.018,41					170.018,41	

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECURSOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (a)						2019
		R F	R G	U S	ENR	F. ALIENOS	TOTAL	
Materia Orgânica Económica								
070102	Habitaciones	91.627,94					91.627,94	
07010203	Reparação e Beneficição	91.627,94					91.627,94	
0701020304	AVENIDA VISCONDE VALHOS 1	6.645,78					6.645,78	
0701020306	FLOR DA ROSA - CADERNAS DO BUIÃO	91.682,07					91.682,07	
0701020307	FLOR DA ROSA - BAIRRO CONDOMÍNIO JOSÉ GODOY DE CRISTOS MARQUES	3.300,00					3.300,00	
070103	Edifícios	46.272,12					46.272,12	
07010301	FINIS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	7.038,17					7.038,17	
0701030101	SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	5.888,12					5.888,12	
0701030101	CASA DA CULTURA	1.150,05					1.150,05	
07010302	FINIS CULTURAIS E SOCIAIS	39.241,95					39.241,95	
0701030201	SALA CULTURAL JOSÉ LEIS PRINYO	2.175,60					2.175,60	
0701030202	NÚCLEO HISTÓRICO	31.235,20					31.235,20	
0701030203	CENTRO DE CONVÍVIO, CASA DA RUA OUREIRO E OUTROS	2.171,65					2.217,65	
0701030208	BENEFÍCIO DOS CIT	3.013,50					3.013,50	
070104	Construções diversas	18.384,64					18.384,64	
07010405	Instalações Desportivas e Recreativas	18.384,64					18.384,64	
0701040601	COMPLEXO DE PISCINAS	15.434,03					15.434,03	
0701040603	PISCINAS INFANTES	2.960,61					2.960,61	
070107	Equipamento de informática	2.923,28					2.923,28	
070108	Software Informático	2.182,88					2.182,88	
070109	Equipamento administrativo	3.665,38					3.665,38	
070111	Ferramentas e utensílios	5.034,17					5.034,17	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.186,95					1.186,95	
070302	Outras construções e infraestruturas	1.186,95					1.186,95	
07030301	Viadutos, arcos e obras complementares	1.186,95					1.186,95	
0703030404	RENOVAÇÕES E REPARAÇÕES - TRÁFICO VERDE	1.186,95					1.186,95	
07	SERVÍCIOS DE AGRICULTURA	205.694,38					205.694,38	
07	Adquisição de bens de capital	205.694,38					205.694,38	
0701	Investimentos	205.694,38					205.694,38	
070103	Edifícios	103.694,20					103.694,20	
07010307	Outros	103.694,20					103.694,20	
0701030703	INSTES	103.694,20					103.694,20	
070104	Construções diversas	23.713,15					23.713,15	
07010407	Captação e distribuição de água	4.217,16					4.217,16	
0701040701	DRENAGEM E DESASSOREAMENTO DE BARRAGENS	4.217,16					4.217,16	
07010413	Outros	19.495,99					19.495,99	
0701041302	CONSTRUÇÃO DE CERCAS	19.495,99					19.495,99	
070106	Material de transporte	62.715,00					62.715,00	
07010602	Outros	62.715,00					62.715,00	
070110	Equipamento básico	6.667,00					6.667,00	
07011002	Outros	6.667,00					6.667,00	
0701100202	ALFARJAS	6.667,00					6.667,00	
070111	Ferramentas e utensílios	8.995,03					8.995,03	
07	Transferências e subsídios de capital							
071	Transferências de capital							
0711	Administrações Públicas							
07111	Administração Central - Estado							
07112	Português							
07112	Administração Central - Outras entidades							
07113	Segurança Social							
07114	Administração Regional							
07115	Administração Local							
0712	Entidades do Setor não Lucrativo							
0713	Famílias							
0714	Outros							
072	Subsídios de capital							
08	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva (5)	2.289.254,48					2.289.254,48	

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL  
Junta de Freguesia de Salvoia

Pág. : 3  
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 € 2020/12/31 € Desagregar : S

Euros

Classificação	DESCRIÇÕES / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (a)						TOTAL
		R.F.	R.G.	O.S.	OPRR	F. ALIEIOS	TOTAL	
09	Despesa não afetiva (5)							
010	Despesa com ativos financeiros							
	Despesa com passivos financeiros							
	Soma (7) = (5) + (6)	2.289.254,48						2.289.254,48
	Operações de tesouraria (C)					13.883,70		13.883,70
	Saldo para a gestão seguinte	1.990.311,14				64.415,98		2.044.727,12
	Operações orçamentais (8) = (4) - (7)	1.990.311,14						1.990.311,14
	Operações de tesouraria (B) = (8) + (6) - (C)					64.415,98		64.415,98
	Saldo global (2) - (5)	292.860,53						292.860,53
	Despesa primária	2.289.254,48						2.289.254,48
	Saldo corrente	661.229,07						661.229,07
	Saldo de capital	-369.441,74						-369.441,74
	Saldo primário	292.860,53						292.860,53
	Receita total (1) + (2) + (3)	4.269.565,62						4.269.565,62
	Despesa total (5) + (6)	2.289.254,48						2.289.254,48



DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA ESPECÍFICA DA RECANTA  
 Junta de Registo de Góvilas

Pág.: 1  
 An.: 2021

Anexo: 2021/01 1 2021/01 C Denomção: 2 Considerar o custo de gestão anterior nas receitas líquidas e mínimas: 3

Data:

Classificação		Exercício corrigido	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Resultados líquidos	Liquidações anuladas	Receitas cobradas antes	Receitas e Restrições		Receitas Cobradas Líquidas			Receitas por cobrar no final do período (11)	Gaz. Depr. Operacional	
Módulo	Denomção						Arbitrio	Tipo	Arbitrio anterior	Período corrente	Total (08 + (9)-(7))		Pers. Ad. (12)-(08)	Per. Corr. (13)-(12)
M	Receita corrente	1.731,00,00	165.902,00	4.882.300,51	3.371.311,01	3.065.367,75	311.280,13	311.280,34	71.265,18	2.539.228,85	2.571.534,01	311.280,34	0,00	07,10
M0	Receita fiscal	4.274,00		4.020,00		4.020,00				4.020,00	4.020,00			91,15
M01	Imposto directo	4.020,00		4.020,00		4.020,00				4.020,00	4.020,00			100,00
M0101	Imposto directo	4.020,00		4.020,00		4.020,00				4.020,00	4.020,00			100,00
M0102	Outros	4.274,00		4.020,00		4.020,00				4.020,00	4.020,00			91,15
M010201	IMPÓSITO SOCIÁL SOBRE O TRABALHO	4.020,00		4.020,00		4.020,00				4.020,00	4.020,00			100,00
M02	Impostas indirectas													
M0201	IMPÓSITOS INDIRECTOS	250,00												
M0202		250,00												
M020201	Impostas indirectas específicas das actividades locais	250,00												
M02020101	CONTRIBUIÇÃO DE VALER FISCAL	250,00												
M03	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde													
M0301	Taxas, multas e outras penalidades	4.100,00		703,30	230,30	532,30				363,30	532,30	1,00		6,59
M030101	Taxas Multas e outras penalidades	4.100,00		703,30	230,30	532,30				363,30	532,30	1,00		6,59
M0302	Taxas	1.100,00		703,30	230,30	532,30				363,30	532,30	1,00		6,59
M030201	Taxas específicas das actividades locais	1.100,00		703,30	230,30	532,30				363,30	532,30	1,00		6,59
M03020101	MERCADO E FEIRAS	250,00												
M03020102	JARDINS	1.000,00		230,00		230,00				230,00	230,00			11,89
M03020103	ESPORTE	1.250,00		500,00	230,30	269,30				163,30	269,30	1,00		6,57
M03020104	TAXA JARDIM			230,00		230,00								
M03020105	CONTRIBUIÇÃO	500,00		30,00		30,00				30,00	30,00			6,00
M03020106	ATRAQUILAS, ENTIDADES OF. RECREATIVAS	250,00		300,00		130,00				110,00	110,00	1,00		11,18
M03020107	PARCOURISM	100,00												
M03020108	SÍMBA	1.200,00												
M03020109	Outras taxas	200,00		300,00		300,00				120,00	110,00			17,26
M03020110	Multas e outras penalidades	500,00												
M03020111	ACTOS DE DEJA	250,00												
M03020112	Cotas e penalidades por contravenções	250,00												
M04	Indenizacoes de proprietades	111.943,34	1.289,43	71.378,00	1.511,75	48.944,22				48.944,22	48.944,22	28.160,21		63,95
M0401	Rescindimentos de proprietades	111.943,34	1.289,43	71.378,00	1.511,75	48.944,22				48.944,22	48.944,22	28.160,21		63,95
M0402	Taxas - Sociedades Ilimitadas	3.000,00		297,20		297,20				297,20	297,20			3,31
M0403	IMPÓSITO E OUTRAS INDENIZACOES FISCALIZADAS	1.000,00		290,00		290,00				290,00	290,00			3,33
M0404	IMPÓSITO	109.943,34	1.289,43	71.080,80	1.511,75	48.647,02				48.647,02	48.647,02	28.000,27		61,88
M0405	IMPÓSITO	109.943,34	1.289,43	71.080,80	1.511,75	48.647,02				48.647,02	48.647,02	28.000,27		61,88
M040501	IMPÓSITO	90,00		90,00		90,00				90,00	90,00			28,69
M040502	MULTA DA TI. FISCALIZADA	90,00		90,00		90,00				90,00	90,00			100,00
M040503	TAXA DE REG. ANONIMO	250,00												
M040504	CONTRIBUIÇÃO	1.200,00		2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	1,00		100,00
M040505	MERCADO DE MÓVEL	90,40		90,00		90,40				90,40	90,40			100,00
M040506	MULTA DAS ESCOLAS E QUARTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1,00		100,00
M040507	OUTRA DA OUT. FISCAL E OUT. IMPÓSITO	100,00		100,00		100,00				100,00	100,00			100,00
M040508	QUOTA DO GERO	30,00		30,00		30,00				30,00	30,00			100,00
M040509	MULTA DOS QUARTOS, QUARTOS, OUTRAS E OUTRAS	1.200,00		1.200,00		1.200,00				1.200,00	1.200,00			100,00
M0406	MERCADO	46.300,00		1.570,00		1.570,00				1.570,00	1.570,00			3,17
M040601	COMPRA E VENDA	46.300,00												
M0407	MERCADO	1.570,00		1.570,00		1.570,00				1.570,00	1.570,00			61,13
M0408	CONTRIBUIÇÃO DO REG. DE OUT. MERCANTIL	2,00												
M0409	OUTRA	1.168,00		1.530,00		1.168,00				1.168,00	1.168,00			100,00
M0410	MERCADO DA TRANSACCION	2.500,00		2.500,00		2.500,00				2.500,00	2.500,00			100,00
M0411	MERCADO DA RUA	300,00		1.000,00		300,00				300,00	300,00			100,00
M0412	OUT. DE MÓVEL	2.368,00		4.000,00		2.368,00				2.368,00	2.368,00			100,00
Total:		46.814,37		11.355,37	700,55	11.562,00				11.562,00	11.562,00	1,00		18,74

RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM MONEDA  
Conta de Propriedade de Gestão

Pág.: 2  
Ano: 2003

Período: 01/01/2003 a 31/12/2003 - Datas: 2. Totalizar a coluna de período anterior nas seguintes colunas e atualizar: 3

Data:

Código da Despesa	Descrição	Revisão corrigida	Receitas per capita de período anteriores			Receitas adicionais	Receitas transferências	Desembolso e Dotações		Receitas Correntes Líquidas			Receita por fazer no período	Saldo Desc. Operacional	
			04	05	06			Início	Sept.	Primeira dotação	Período corrente	Total		Per. Ant. (11-01)/(11-01)	Per. Corr. (12-01)/(12-01)
		(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10) = (9)-(7)	(11)	(11-01)/(11-01)	(12-01)/(12-01)		
10000001	RECURSOS DE FOMENTO, OUTROS DE CAPACIDADES E BÔNUS	2.000,00	1.680,00	2.000,00	2.000,00			1.680,00	2.000,00				100,00		
10000002	FUNDO DE BOMAS	10.000,00	24.200,00		20.200,00			10.000,00	24.200,00				100,00		
10000003	ALUGAL DE BOMAS MÓVEIS	10.000,00	24.200,00		20.200,00			10.000,00	24.200,00				100,00		
10000004	CONCESSÃO DE BOMAS DE TIPO ASSOCIATIVO	1.000,00													
10000005	MUNICÍPIO DE BOMAS - BOMAS MÓVEIS	500,00													
10000006	BOMAS - BOMAS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00		5.000,00			1.000,00	5.000,00		40,00		60,00		
10000007	BOMAS DAS BOMAS	1.750,00	1.750,00		1.750,00			1.750,00	1.750,00				100,00		
10000008	BOMAS DAS BOMAS E BOMAS	500,00	500,00		500,00			500,00	500,00				100,00		
10000009	BOMAS DAS BOMAS	15,00	15,00		15,00			15,00	15,00		40,00		60,00		
10000010	BOMAS DO BOMAS, BOMAS DA BOMAS DA BOMAS, BOMAS DA BOMAS, BOMAS DA BOMAS, BOMAS DA BOMAS	2.250,00	2.250,00		2.250,00			2.250,00	2.250,00				100,00		
10000011	BOMAS	250,00	250,00		250,00			250,00	250,00				100,00		
10000012	BOMAS E BOMAS	12,00	12,00		12,00			12,00	12,00				100,00		
10000013	BOMAS DAS BOMAS	250,00	250,00		250,00			250,00	250,00				100,00		
10000014	BOMAS DAS BOMAS	18.250,00	1.250,00	18.250,00				18.250,00	18.250,00		20.500,00		100,00		
10000015	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000016	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000017	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000018	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000019	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000020	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000021	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000022	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000023	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000024	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000025	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000026	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000027	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000028	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000029	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000030	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000031	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000032	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000033	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000034	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000035	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000036	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000037	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000038	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000039	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000040	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000041	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000042	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000043	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000044	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000045	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000046	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000047	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000048	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000049	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000050	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000051	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000052	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000053	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000054	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000055	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000056	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000057	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000058	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000059	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000060	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000061	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000062	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000063	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000064	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000065	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000066	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000067	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000068	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000069	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000070	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000071	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000072	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000073	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000074	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000075	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000076	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000077	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000078	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000079	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000080	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00				100,00		
10000081	BOMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00										



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ESPECIAIS DA RECLAMATA**  
**Anexo de Projeção de Salários**

Pg. : 3  
Ano : 2019

Relatório: 2019/01/10 2019/01/10 Despesa : 5 Custódias e salários de período anterior em contas líquidas e créditos : 5

Data:

Classificação		Receitas correntes (I)	Receitas parciais de períodos anteriores (II)	Receitas líquidas (II)	Liquidação anterior (III)	Receitas créditos antes (IV)	Desembolso e Restituições		Receitas Dívidas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (XII)	Sal. Ger. Comercial	
Código Contábil	Designação						Instituído (V)	Supr. (VI)	Período anterior (VII)	Período corrente (VIII)	Total (IX = VII-VI)		Per. Im. (XIII-XII)	Per. Corr. (XIV-XII)
710001	PROVISO RESERVAS E RESCISÕES	1.026.211,39	122.579,87	1.148.791,27	3.139.232,67	1.989.901,47	216.578,25	134.914,07	1.152.156	1.602.855,49	1.486.885,49	24.969,23	1,21	11,52
71000101	PROVISO	211.229,39	1,21	211.230,60	107.715,89	211.518,99	70,18		211.519,17	211.519,17	211,52	239,59		11,70
71000102	OUTROS	229.009,00	1,98	229.010,98	198.953,34	128.781,07	70,18		128.781,25	128.781,25	238,59			11,66
71000103	OUTROS	325.000,00		325.000,00	1.700,00	76.527,43			76.527,43	76.527,43				61,36
71000104	OUTROS	36.000,00		1.283,17		2.212,17			2.212,17	2.212,17				11,45
71000105	OUTROS OUTROS RESCISÕES	239,00												
71000106	OUTROS	62.761,25	1.210,59	61.550,66	292,03	19.121,16			1.621,59	27.358,66	19.121,16	233,39	1,82	14,15
71000107	OUTROS	239,00												
71000108	PROVISO FIDUCIARIA/RESCISÃO	3.000,00												
71000109	OUTROS	65.000,00	1.210,59	63.789,41	592,00	21.224,72			1.621,59	30.461,18	26.224,72	233,39	1,29	41,70
71000110	RESCISÃO	3.000,00		28,42		15,42			26,43	26,43				1,72
71000111	RESCISÃO	1.000,00		11.693,26	71,24	12.285,11			12.285,11	12.285,11				211,85
71000112	OUTROS OUTROS	1,00		28,42		34,98			26,63	26,98				201,08
71000113	PROVISÃO FIDUCIARIA	1.026.211,39	122.579,87	1.148.791,27	2.431.122,89	1.602.855,49	216.578,25	134.914,07	6.122,82	1.602.219,59	1.479.314,81	24.969,23	1,42	11,27
71000114	OUTROS	239,00												
71000115	PROVISÃO FIDUCIARIA	211.229,39		11.528,00	18.498,26	121.571,26	216.578,25	119.514,87		64.281,69	64.281,69	15.871,69		21,59
71000116	RESCISÃO FIDUCIARIA	64.000,00	3.277,24	16.736,51	11.122,41	13.271,21	167,39	167,39	1.294,25	18.127,29	15.129,80	3.491,23	2,45	42,09
71000117	OUTROS	36.000,00	1.210,60	1.206,95	55,22	1.044,52			665,42	1.344,19	6.744,52	1.119,13	1,80	71,66
71000118	OUTROS	62.761,25	1.210,59	61.550,66	5.421,48	28.721,26			1.528,45	25.352,81	21.121,26	2.002,39	1,12	31,66
71000119	OUTROS	3.000,00		1.283,17		1.283,17				1.283,17	1.283,17			21,77
71000120	OUTROS	1.000,00		5.873,41	3.622,64	3.672,96	3.622,64	3.622,64		2.651,41	1.651,41			5,80
71000121	OUTROS	1.026.211,39	122.579,87	1.148.791,27	2.289.771,92	1.465.842,42	189.762,61	189.762,61		1.684.669,43	1.684.669,43			99,82
71000122	OUTROS	239,00												
71001	PROVISO RESERVAS E RESCISÕES	112.004,01	265,28	112.269,29	252,39	59.321,52				9.521,52	9.521,52	31,29		31,29
7100101	PROVISO	112.004,01	265,28	112.269,29	252,39	59.321,52				9.521,52	9.521,52	31,29		31,29
7100102	OUTROS	10.000,00		1.210,29		4.115,01				4.115,01	4.115,01			6,45
7100103	OUTROS	239,00												
7100104	PROVISO RESCISÕES	15.999,01	4,79	1.604,13	14,78	1.603,13				8.824,07	1.608,13			52,49
7100105	OUTROS	11.999,01	2,10	1.390,93	1,18	1.390,66				4.390,66	1.396,66			63,83
7100106	OUTROS	239,00												
7100107	OUTROS	18.000,00	7,10	1.884,58	17,00	1.894,58				1.212,59	1.884,58	28,99		31,04
7100108	OUTROS	35.000,00	179,20	21.024,13	156,00	35.925,13				25.021,13	25.021,13			61,69
7100109	OUTROS	11.999,01	4,59	965,32	4,56	959,32				959,32	959,32			1,26
710011001	OUTROS - PROV. RESCIS. E RESCISÕES - FIDUCIARIA	239,00												
710011002	OUTROS - PROV. RESCIS. E RESCISÕES - FIDUCIARIA	239,00		655,82	4,50	655,82				655,82	655,82	-4,50		1,88
710011003	OUTROS - PROV. RESCIS. E RESCISÕES - FIDUCIARIA	239,00												
710011004	OUTROS - PROV. RESCIS. E RESCISÕES - FIDUCIARIA	239,00	4,79									4,50		
71010	RESCISÃO	4,00												
7101001	OUTROS	4,00												
7101002	OUT - RESCISÃO	4,00												
7101003	OUT - RESCISÃO - FIDUCIARIA	1,00												
7101004	OUT - RESCISÃO - FIDUCIARIA	1,00												
7101005	OUT - RESCISÃO - FIDUCIARIA	1,00												
7101006	OUT - RESCISÃO - FIDUCIARIA	1,00												
71020	PROVISO RESERVAS E RESCISÕES	11.725,02	1.365,42	677,81		677,81				677,81	677,81	1.195,62		1,54
7102001	OUTROS	1.365,42	1.365,42									1.365,42		
7102002	OUTROS	5.200,01												
7102003	OUTROS	5.224,60		167,39		167,39				167,39	167,39			8,16
7102004	PROVISO RESERVAS E RESCISÕES - FIDUCIARIA	239,00												
<b>Total :</b>		<b>1.245.244,30</b>	<b>124.889,86</b>	<b>4.731.584,43</b>	<b>3.415.497,26</b>	<b>2.889.675,93</b>	<b>519.578,25</b>	<b>519.596,91</b>	<b>7.152,86</b>	<b>1.371.125,90</b>	<b>2.098.598,91</b>	<b>-9.769,21</b>	<b>8,21</b>	<b>78,84</b>

CONTABILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS  
 Nota de Programação de Despesas

Fig. 4  
 An. 2023

Período : 2023/03/01 C 2023/03/31 Designer : 3 - Analisar o valor da gestão anterior nos créditos líquidos e créditos : 5

Soma

Código Contábil	Descrição	Revisão contábil	Receitas por valor de período anteriores	Receitas líquidas	Liquidação anulada	Receitas crédito líquido	Recebíveis e Restatáveis		Receitas Crédito Líquido			Receitas por valor de período anteriores	Som. Des. - Respostal					
							Dívidas	Pagos	Período anteriores	Período corrente	Total (64 + (5)-(7))		Par. Sit. (10)/(11)	Par. Corr. (11)-(10)				
															(6)	(7)	(8)	(9)
07011000	SERVIÇOS ACERCA DO INTERIORES - TR. RESERVA	1.000,00		80,00		80,00					80,00						80,00	
07011000	SERVIÇOS ACERCA DO INTERIORES - TR. RESERVA	150,00																
07011000	SERVIÇOS ACERCA DO INTERIORES - TR. RESERVA	150,00																
070000	OUTROS	11.150,00		1.500,00		2.500,00				1.500,00	1.500,00							1.67
070001	RECEITA DE FINANCIAMENTO	100,00		100,00		100,00				100,00	100,00							24,94
070002	OUTROS - FUNDOS DE BENS - SEM LIQUIDAÇÃO DE TR.	15.000,00		1.400,00		2.400,00				1.400,00	1.400,00							3,95
070003	OUTROS - FUNDOS DE BENS - SEM LIQUIDAÇÃO	750,00																
070004	OUTROS - FUNDOS DE BENS - SEM LIQUIDAÇÃO	150,00																
070005	OUTROS - FUNDOS DE BENS - SEM LIQUIDAÇÃO	750,00																
0700	SERVIÇOS	112.120,00	10.100,00	11.800,00	2.050,00	13.070,00	1.000,00	1.000,00	5.900,00	5.900,00	11.900,00	8.900,00	5,00	5,00				5,00
070000	SERVIÇOS SOCIAIS, EDUCATIVOS, CULTURAIS E RECREATIVOS	84.700,00	3.000,00	1.900,00	1.000,00	11.010,00	1.000,00	1.000,00	5.900,00	5.900,00	9.900,00	2.900,00	3,00	3,00				5,00
070001	SERVIÇOS SOCIAIS	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	11.010,00	1.000,00	1.000,00	5.900,00	5.900,00	9.900,00	2.900,00	11,00	11,00				1,00
070002	SERVIÇOS EDUCATIVOS	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	11.010,00	1.000,00	1.000,00	5.900,00	5.900,00	9.900,00	2.900,00	11,00	11,00				1,00
070003	Serviços recreativos	10.700,00																
070004	RECREIO	10.500,00																
07000000	SÓCIO RESCUMENÇÃO DE GOVERNOS	2.750,00																
070000	SERVIÇOS SOCIAIS DAS ADMINISTRAÇÕES	67.700,00	2.000,00	5.000,00	10,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	5.000,00						5,00
070000	RELAÇÕES SOCIAIS	10.000,00	1.000,00									1.000,00						
070000	TRABALHO POR CONTRATO DE PRECATORIO	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	1.000,00						1,00
07000000	ALUGUER DE VIAGENS, TAXAS DE PASSAGENS	20.000,00		1.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	1.000,00						
07000000	SERVIÇOS DE ALUGUER	200,00	1.000,00									1.000,00						
07000000	OUTROS TRABALHOS POR CONTRATO DE PRECATORIO	7.000,00																
070000	Outros	1.500,00	0,00	1.000,00	15,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00							15,00
070000	OUTROS	4.500,00		0,00	1,00	1,00						1,00						
07000000	PROFISSIONAIS	500,00		0,00	1,00	1,00						1,00						
07000000	SERVIÇOS DE TI	150,00																
07000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI	5.000,00																
07000000	OUTROS	500,00																
0700	RECEITAS	112.120,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00			20.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	1,00	1,00				1,00
070000	RECEITAS	30.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00			2.000,00	20.000,00	30.000,00	11.000,00	2,00	2,00				10,00
070000	OUTROS	2.700,00	700,00	2.000,00	0,00	2.000,00			20,00	2.000,00	2.000,00	700,00	4,00	4,00				10,00
07000000	PARAVALORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00	2.000,00	2.000,00	500,00	1,00	1,00				10,00
07000000	TR. DOS EMPREGADOS, TR.	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00						10,00
07000000	TR. DOS EMPREGADOS, TR.	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.000,00	1,00	1,00				10,00
07000000	TR. DA BOM - BENS DE BOM VALOR	11.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,00	1,00				10,00
070000	OUTROS	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12,00	12,00				10,00
07000000	INDIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,00	1,00				10,00
07000000	TR. DOS EMPREGADOS, TR.	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	11.000,00	1,00	1,00				10,00
07000000	TR. DOS EMPREGADOS, TR.	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	11.000,00	1,00	1,00				10,00
07000000	TR. DA BOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						10,00
07000000	TR. DA LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						10,00
07000000	OUTROS receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						10,00
07000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						10,00
07000000	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						10,00
07000000	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						10,00
07000000	TRIBUTAÇÕES DE ESTABECIMENTO, TR. E OUTROS	0,00																
<b>Total</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>

CONTABILIZAÇÃO DE CATEGORIA ESPECÍFICA DE RECEITAS  
 Junta de Regulação de Saneamento

Pág. : 1  
 Ano : 2020

Índice : 20000/00-0 20000020-0 Despesa : 1 Considera o saldo da prestação anterior nas colunas líquidas e cédulas : 5

Data:

Módulo	Código	Descrição	Receitas originais (0)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (1)	Receitas líquidas (2)	Liquidações anulsadas (3)	Receitas cobradas (brutas) (4)	Deduções e Antecipações (5)		Receitas Cédulas Líquidas (6)			Receitas por cobrar no final do período (11)	Saldo Car. Orçamental (7)		
								Inicio (6)	Depto (7)	Receitas anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10 = 8+9)		Par. An. (12=10) / (13)00	Par. Cor. (13=10) / (13)600	
	000001	INDICAÇÕES DE TERMOSS PROPOSTOS POR OUTRO	250,00													
	000001	TR. ANULADO	250,00													
	000002	ESTRUCO	56.200,00	5.170,75	25.620,25	3.022,00	36.200,00			5.885,50	25.811,10	36.200,00	1.045,10	11,40	47,00	
	00000201	OUTROS	2.250,00	450,00		450,00										
	0000020101	OUTROS - 19520	2.250,00	450,00		450,00										
	0000020102	OUTROS - TAG SUPLEN	250,00													
	0000020103	OUTROS - TAG INVENITA	250,00													
	0000020104	OUTROS - TAG SUPLEN	250,00													
	0000020105	ESTRUCO SUP	250,00													
	0000020106	INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00													
	00000202	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.150,00	5.680,75	25.600,25	2.572,00	36.200,00			5.885,50	25.811,10	36.200,00	1.045,10	11,27	38,47	
	0000020201	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - 19520	250,00													
	0000020202	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TAG SUPLEN	250,00													
	0000020203	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TAG SUPLEN	250,00													
	0000020204	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TAG SOCIAL	9.000,00	0,00	7.800,00	1.300,00	5.685,50				5.685,50	5.685,50			59,90	
	0000020205	ESTRUCO	40.900,00	5.680,75	20.800,25	1.272,00	25.114,50			5.885,50	19.262,00	25.114,50	1.045,10	11,20	48,30	
	000002020501	Receita de capital	14.170,00		1.007.000,00	1.026.000,00	700.000,00	700.000,00				7.000,00	7.000,00			3,99
	00000202050101	Venda de bens de investimento	4.170,00		37.000,00	28.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00			10,73
	00000202050102	RENTAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4.170,00		37.000,00	28.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00			10,73
	00000202050103	RENTAS	4.170,00		37.000,00	28.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00			10,73
	000002020502	Administracão Pública - Administracão Central - PIB	3.000,00													
	000002020503	ADMINISTRACÃO PÚBLICA -ADMINISTRACÃO SOCIAL -CONTINUA	4.170,00													
	000002020504	RENTAS	15.000,00		21.000,00	20.000,00	1.000,00				7.000,00	7.000,00				43,63
	000002020505	Transferências e subvenções de capital														
	000002020506	Transferências de capital														
	00000202050601	Administracão Pública														
	0000020205060101	Administracão Central - Estado														
	00000202050602	Participacão														
	0000020205060201	Administracão Central - Outras entidades														
	00000202050603	Seguranca Social														
	00000202050604	Administracão Regional														
	00000202050605	Administracão Local														
	00000202050606	Interior - RJ														
	00000202050607	Outras														
	000002020507	Subvenções de capital														
	000002020508	Outras receitas de capital														
	000002020509	Respostas de créditos em pagamento	700,00		600,00	300,00	200,00					700,00	700,00			35,19
	00000202050901	RESPPOSTAS DE CRÉDITOS EM PAGAMENTO	700,00		600,00	300,00	200,00					700,00	700,00			35,19
	00000202050902	RESPPOSTAS DE CRÉDITOS EM PAGAMENTO	700,00		600,00	300,00	200,00					700,00	700,00			35,19
	00000202050903	RESPPOSTAS DE CRÉDITOS EM PAGAMENTO	700,00		600,00	300,00	200,00					700,00	700,00			35,19
	000002020510	Receitas em ativos financeiros	700.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00			
	00000202051001	ACTIVOS FINANCIEROS	700.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00			
	00000202051002	TÍTULOS A CURTO PRAZO	700.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00			
	00000202051003	APRESENTAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- 19520	700.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00			
	000002020511	Receitas em passivos financeiros														
	000002020512	Saldo de Transferência Anterior - Operacões Especiais														
		Total :	1.016.020,00	76.851,50	6.08.110,50	4.931.000,00	2.701.000,00	1.223.000,00	1.211.000,00	35.185,50	2.960.016,10	2.965.000,00	125.325,00	4,30	15,25	



CONTABILIZAÇÃO DE GASTOS OPERACIONAIS DA EMPRESA  
Junta de Freguesia de Sabugal

Pág. : 1  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 a 2021/12/31 C. Despesas : 3

Data :

Classificação	Gastos por pagar de períodos anteriores (II)	Dotações corrigidas (I)	Outros / Reservas (III)	Comparações (IV)	Oligações (V)	Despesas pagas (liquidas de repetições)			Despesas a transferir (VI+VII+VIII)	Oligações por pagar (IX+X+XI)	Grã. Conc. Operacional		
						Períodos anteriores (VI)	Período corrente (VII)	Total (VIII = VI+VII)			Res. Ant. (XII = (VI)/(IX+XI))	Res. Corr. (XIII = (VII)/(IX+XI))	
Subsistema Contábil	Designado												
II	Despesa corrente	19.628,38	2.365.271,85		1.361.748,01	1.576.158,01	27.281,45	1.881.556,28	1.812.862,74	4.411,71	62.767,59	1,31	11,28
III	Despesa com o pessoal	468.351,85			671.215,91	671.215,91		615.324,81	615.324,81		12.229,78		11,45
	Remunerações certas e permanentes	465.201,85			675.860,98	675.860,98		670.542,68	670.542,68		4.517,40		11,80
III	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	450.300,00			322.862,94	322.862,94		315.961,66	315.961,66		3.816,28		19,37
III	Outros ATENDIMENTOS	16.300,00			13.882,67	13.882,67		13.775,32	13.775,32		147,35		81,55
III	Despesa com o pessoal	16.300,00			13.882,67	13.882,67		13.775,32	13.775,32		147,35		81,55
III	Remunerações certas e permanentes	16.300,00			13.882,67	13.882,67		13.775,32	13.775,32		147,35		81,55
III	Qualificação	14.000,00			12.458,15	12.458,15		12.406,48	12.406,48		147,35		81,25
III	MANTENÇÃO DE MATERIAIS	14.000,00			12.458,15	12.458,15		12.406,48	12.406,48		147,35		81,25
III	Representação	800,00											
III	Subsídio de refeição	50,00											
III	Subsídio de férias e de natal	1.450,00			1.224,52	1.224,52		1.224,52	1.224,52				81,57
III	SERVIÇOS DE ENERGIA	424.000,00			308.716,88	308.716,88		305.876,48	305.876,48		2.843,40		11,46
III	Despesa com o pessoal	424.000,00			308.716,88	308.716,88		305.876,48	305.876,48		2.843,40		11,46
III	Remunerações certas e permanentes	424.000,00			308.716,88	308.716,88		305.876,48	305.876,48		2.843,40		11,46
III	Passagem dos quadros - Regim cont. individual trabalho por tempo indeterminado	107.000,00			271.000,00	271.000,00		268.851,52	268.851,52		2.148,48		11,28
III	Pessoal em funções	35.000,00			271.000,00	271.000,00		268.851,52	268.851,52		2.148,48		11,25
III	MANTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	1.000,00											
III	Alterações facilitativas de posicionamento remuneratório	1.000,00											
III	Pessoal em regime de tarefa ou avulso	2.500,00											
III	PESSOAL AGRÍCOLA AGRICULTURA	5.500,00											
III	Suplementos e prémios	1.500,00											
III	Subsídio de refeição	30.000,00			27.588,66	27.588,66		27.588,66	27.588,66				81,07
III	Subsídio de férias e de natal	17.500,00			15.518,02	15.518,02		15.518,02	15.518,02				81,07
III	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	35.000,00			10.450,90	10.450,90		10.450,90	10.450,90		1.586,73		13,43
III	Despesa com o pessoal	25.000,00			10.450,90	10.450,90		10.450,90	10.450,90		1.586,73		13,43
III	Remunerações certas e permanentes	25.000,00			10.450,90	10.450,90		10.450,90	10.450,90		1.586,73		13,43
III	Passagem dos quadros - Regim cont. individual trabalho por tempo indeterminado	130.000,00			117.505,38	117.505,38		115.986,71	115.986,71		1.518,67		15,11
III	Pessoal em funções	290.000,00			117.505,38	117.505,38		115.986,71	115.986,71		1.518,67		15,11
III	MANTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	1.000,00											
III	Alterações facilitativas de posicionamento remuneratório	1.000,00											
III	Pessoal em regime de tarefa ou avulso	1.000,00											
III	Suplementos e prémios	500,00											
III	Subsídio de refeição	14.000,00			14.858,20	14.858,20		14.858,20	14.858,20				81,50
III	Subsídio de férias e de natal	25.500,00			20.206,43	20.206,43		20.206,43	20.206,43				81,16
III	Materiais Variáveis ou Descontar	25.000,00			11.800,40	11.800,40		11.800,40	11.800,40		350,47		17,41
III	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	14.000,00			8.362,41	8.362,41		8.362,41	8.362,41		288,74		11,51
III	Outros ATENDIMENTOS	1.000,00			491,41	491,41		491,41	491,41		103,68		15,11
III	Despesa com o pessoal	1.000,00			491,41	491,41		491,41	491,41		103,68		15,11
III	Materiais Variáveis ou Descontar	1.000,00			491,41	491,41		491,41	491,41		103,68		15,11
III	Alimentação e alojamento	200,00											
III	Formação	300,00											
III	Materiais suplementares e prémios	700,00			199,41	199,41		199,41	199,41		103,68		85,65
III	Passagem dos quadros - Associação de Freguesias	700,00			199,41	199,41		199,41	199,41		103,68		85,65
III	SERVIÇOS DE ENERGIA	11.000,00			8.198,30	8.198,30		8.207,22	8.207,22		107,92		63,75
III	Despesa com o pessoal	11.000,00			8.198,30	8.198,30		8.207,22	8.207,22		107,92		63,75
	Total :		616.261,81		475.554,19	475.554,19		479.611,87	479.611,87		6.100,71		11,75

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DA SAÚDE  
Junta de Freguesia de Cabeceiras

Pág. : 7  
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 a 2020/12/31 C. Designação : 3

Demon

Classificação		Despesa por pagar de períodos anteriores (II)	Saldações canceladas (I)	Outros / descargas (I)	Empenhamentos (III)	Anuladas (IV)	Despesa paga Liquidada de despesas			Despesas a transferir (IX=III+IV)	Orçamentos por pagar (X=III+IV)	Res. Din. Orçamental	
Código Despesa	Designação						Período anterior (V)	Período corrente (VI)	Total (VII=VI+V)			Pass. An. (VIII=VI-VII)	Res. Cor. (IX=VII-VIII)
002	Mensal variáveis em natureza		13.600,00		8.400,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00		100,00		61,75	
0030	Retas extraordinárias		7.500,00		5.400,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00		100,00		71,10	
0035	Alimentação e alojamento		500,00										
0036	Ajuda de custo		1.600,00		12,00	12,00	12,00	12,00				1,20	
0038	Aluguer para férias		1.400,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		1,00		94,00	
0039	Franquia		1.000,00		100,00	100,00	100,00	100,00				51,00	
01	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		71,70		52,00	
01	Despesas com o pessoal		10.000,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		71,70		52,00	
002	Mensal variáveis em natureza		10.000,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		71,70		52,00	
0030	Retas extraordinárias		8.000,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		71,70		52,00	
0035	Alimentação e alojamento		500,00										
0036	Ajuda de custo		500,00										
0038	Aluguer para férias		500,00										
0039	Franquia		1.000,00										
02	Despesa social		20.500,00		167.340,45	167.340,45	159.900,00	159.900,00		7.300,00		74,00	
02	RETRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO		100.000,00		113.000,00	113.000,00	109.500,00	109.500,00		4.000,00		74,00	
0201	Salário Anual		2.750,00		1.750,00	1.750,00	1.600,00	1.600,00		50,00		60,00	
01	Despesas com o pessoal		2.750,00		1.750,00	1.750,00	1.600,00	1.600,00		50,00		60,00	
002	Despesa social		2.750,00		1.750,00	1.750,00	1.600,00	1.600,00		50,00		60,00	
0005	Contribuições para a segurança social		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		50,00		60,00	
000501	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTP)		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		50,00		60,00	
000502	Segurança social - regime geral		2.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		50,00		60,00	
000503	Seguros		250,00		100,00	100,00	100,00	100,00		50,00		60,00	
000504	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		250,00		100,00	100,00	100,00	100,00		50,00		60,00	
002	SERVIÇOS DE FUNÇÃO		100.000,00		111.000,00	111.000,00	108.300,00	108.300,00		4.700,00		70,00	
01	Despesas com o pessoal		100.000,00		111.000,00	111.000,00	108.300,00	108.300,00		4.700,00		70,00	
002	Despesa social		100.000,00		111.000,00	111.000,00	108.300,00	108.300,00		4.700,00		70,00	
0001	Despesas com o estado		25.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		70,00		70,00	
0002	Abolido familiar e crianças e jovens		1.300,00		100,00	100,00	100,00	100,00		50,00		50,00	
0005	Contribuições para a segurança social		100.000,00		91.700,00	91.700,00	89.200,00	89.200,00		4.700,00		60,00	
000501	ASSISTÊNCIA À FUNÇÃO		15.000,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		61,00		61,00	
000502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTP)		85.000,00		78.500,00	78.500,00	79.700,00	79.700,00		4.700,00		60,00	
000503	Salário Base de Representações		40.500,00		38.700,00	38.700,00	37.400,00	37.400,00		2.200,00		60,00	
000504	Segurança social - Regime geral		40.500,00		38.700,00	38.700,00	38.200,00	38.200,00		2.500,00		60,00	
000505	Seguros		11.000,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3,00		3,00	
000506	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		12.000,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3,00		3,00	
02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		60.500,00		53.000,00	53.000,00	51.300,00	51.300,00		1.500,00		70,00	
01	Despesas com o pessoal		60.500,00		53.000,00	53.000,00	51.300,00	51.300,00		1.500,00		70,00	
002	Despesa social		60.500,00		53.000,00	53.000,00	51.300,00	51.300,00		1.500,00		70,00	
0001	Despesas com o estado		7.500,00		1.410,12	1.410,12	1.410,12	1.410,12		30,00		30,00	
0005	Contribuições para a segurança social		36.000,00		31.600,00	31.600,00	31.300,00	31.300,00		2.500,00		67,00	
000501	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTP)		36.000,00		31.600,00	31.600,00	31.300,00	31.300,00		2.500,00		67,00	
000502	Segurança social - regime geral		16.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		2.500,00		67,00	
000503	Seguros		21.000,00		10.600,00	10.600,00	10.300,00	10.300,00		70,00		70,00	
000504	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		21.000,00		10.600,00	10.600,00	10.300,00	10.300,00		70,00		70,00	
03	Apliação de bens e serviços		20.300,00		1.000.000,00	1.000.000,00	27.000,00	1.000.000,00		1.000,00		70,00	
	Total :		889.900,00		671.350,00	671.350,00	645.000,00	645.000,00		12.200,00		70,00	

**Demonstração de Contas Especiais de Custos**  
**Conta de Despesas de Gabinete**

Pg. 5  
Ano: 2020

Balanço - 2020/01/01 e 2020/12/31 - Anexo 5

R\$ mil

Classificação		Despesa com pagar de períodos anteriores (II)	Dotações anteriores (III)	Outras / Descritivo (IV)	Cargos/Funções (V)	Atribuições (VI)	Despesas pagas líquidas de obrigações			Depreciação e amortizar (IX)=(IV)-(V)	Obrigações por pagar (X)=(VI)-(VII)	Res. Des. Especial		
							Período anterior (VII)	Período corrente (VIII)	Total (IX)=(VII)+(VIII)			Res. Ant. (XI)=(II)+(III)-(IX)-(X)	Res. Corr. (XII)=(VI)-(IX)	
91	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	3.199,44	704.770,83		559.571,60	551.415,48	5.308,94	503.762,37	531.174,31	1.370,00	13.400,57	1,35	7,37	
9102	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.199,44	704.770,83		559.571,60	551.415,48	5.308,94	503.762,37	531.174,31	1.370,00	13.400,57	1,35	7,37	
910201	Alugação de bens e serviços	3.199,44	704.770,83		559.571,60	551.415,48	5.308,94	503.762,37	531.174,31	1.370,00	13.400,57	1,35	7,37	
91020101	Alugação de bens	4.294,15	100.300,00		106.519,96	177.921,39	4.519,87	87.139,62	97.975,27	1.370,00	3.994,99	1,74	52,29	
9102010101	Alugação-primas e subsidiárias	49,99	1.500,00		0,00	0,00	0,00		0,00			1,11		
9102010102	Obras, materiais e lubrificantes	111,27	31.300,00		16.871,45	16.871,45	111,27	17.787,50	17.659,17		212,20	1,50	40,23	
9102010103	Gasolina	111,27	1.600,00		1.284,70	1.284,70	111,27	1.375,45	1.284,70			1,71	35,10	
9102010104	Aluguel imobiliário		10.000,00		15.599,80	15.599,80		10.390,40	11.350,80				51,87	
9102010105	IMPREVISTOS		2.000,00		491,30	491,30		491,30	491,30		5,59		26,69	
9102010106	Outros		1.500,00		704,50	704,50		520,49	520,49		204,93		35,59	
9102010107	Líquidos e higiene		1.000,00		4.216,56	4.216,56		369,49	4.216,56			1,19	38,86	
9102010108	Mineração e substituição confeccionada		1.000,00											
91020102	REPEREÇÃO VEÍCULO	261,95	20.000,00		18.551,33	18.951,41	199,35	18.450,70	18.150,43		191,18	1,75	88,23	
9102010201	Peças e artigos pessoais		1.000,00		4.981,29	4.981,29		455,29	455,29		3.907,00		12,43	
9102010202	Materiais de escritório	1.200,30	18.000,00		6.574,59	6.296,41	1.208,30	5.079,50	4.326,89			11,71	59,61	
9102010203	Produtos químicos e farmacêuticos		1.000,00		152,30	152,30		152,30	152,30				15,23	
9102010204	Produtos químicos em farmácia		1.000,00											
9102010205	Materiais - Papel		2.000,00		1.284,37	1.284,37		1.200,50	1.200,50				62,00	
9102010206	Printais, reprodução e cópias	969,65	4.000,00		2.316,25	1.917,85	892,90	403,55	1.200,61	921,59	116,70	11,85	13,34	
9102010207	Tecidos e utensílios	14,40	1.300,00		200,26	200,19	14,40	199,50	200,19			1,70	7,61	
9102010208	Livros e documentação técnica		1.000,00		461,70	461,10		470,70	470,70		75,00		37,86	
9102010209	Artigos beneficentes e de doação		1.000,00											
9102010210	Materiais de limpeza, cultura e recreio		1.000,00											
9102010211	Outros bens	1.399,35	75.000,00		52.801,59	51.951,19	1.579,80	41.955,49	46.378,19	151,50	3.476,59	1,69	59,71	
9102010212	VEICULO PÚBLICO	495,30	4.000,00		1.214,30	1.214,30	495,30	719,00	1.214,30		63,00	17,19	13,49	
9102010213	VEICULO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	116,65	1.000,00		1.311,69	1.311,69	96,13	2.095,20	2.381,69			2,11	51,19	
9102010214	VEICULO DE LULA	59,10	1.500,00		30,73	30,73	59,10		30,73			3,39		
9102010215	VEICULO DE PASSADIA		6.500,00		4.004,81	1.004,81		4.086,81	4.086,81				61,44	
9102010216	VEICULO DE REPOZIÇÃO		1.000,00		398,40	398,40		398,40	398,40				19,83	
9102010217	VEICULO/PRODUTO PARA COMPLEXO DE SERVIÇOS		16.000,00		12.598,29	12.598,59		12.598,59	12.598,59				68,43	
9102010218	VEICULO/PRODUTO PARA LULA		2.000,00		1.006,83	1.006,82		1.406,42	1.006,82				21,35	
9102010219	VEICULO/PRODUTO PARA CASA DE CULTURA		1.000,00		15,00	15,00		15,00	15,00				1,50	
91020111	MANUTENÇÃO/SERVÍCIO PARA O SUPORTE OPERACIONAL DE GRANDES OBRAS	234,16	10.000,00		5.704,89	5.704,89	219,96	4.887,49	5.108,89		496,91	1,21	46,87	
91020115	OUTROS MATERIAIS DE TIPO	701,10	25.000,00		28.721,29	28.565,51	737,40	15.019,94	19.751,34	155,59	4.786,19	1,51	19,56	
910202	Alugação de serviços	5.376,29	556.300,00		459.951,52	459.951,52	1.305,99	437.612,85	469.806,19		3.829,88	0,37	18,39	
91020201	Manutenção das instalações	1,30	67.500,00		62.477,62	62.477,62		61.953,20	61.953,20		4.214,53		55,63	
91020202	Liquidos e higiene		10.000,00		4.504,85	5.389,89		5.309,85	6.309,89				51,25	
91020203	Conservação de bens	419,11	21.000,00		22.894,49	22.292,49	998,11	34.106,92	22.996,71		1.815,17	2,85	19,43	
91020204	Comunicações		75.500,00		13.459,34	13.461,34		17.901,45	12.814,45		500,00		69,29	
91020205	Compras		300,00		25,00	25,00		25,00	25,00				5,00	
91020206	Representação dos serviços		500,00											
91020207	Separa		17.000,00		16.450,99	16.450,99		15.671,00	16.450,99				97,87	
91020208	Deslocação e estada		1.200,00		50,00	60,00		60,00	60,00				39,60	
91020209	Estudo, pareceres, projetos, consultoria e auditoria		10.000,00		4.167,48	4.167,48		4.167,48	4.167,48				61,67	
91020210	Percepção		4.000,00		2.434,75	2.434,75		2.434,75	2.434,75				61,67	
91020211	Benefícios, despesas e similares		200,00											
91020212	Instituição	50,00	2.500,00		2.231,30	2.231,01	50,00	2.590,00	2.332,01		56,49	1,80	83,30	
91020213	Vigilância e segurança		1.500,00		1.807,26	1.807,26		1.500,00	2.016,00		61,10		83,60	
91020214	Assistência técnica	236,00	5.500,00		2.493,85	2.373,85	206,00	1.285,61	2.049,65		269,00	5,19	45,71	
91020215	Outros trabalhos especializados	2.868,99	91.500,00		89.949,99	89.949,99	2.868,99	81.454,95	87.342,45		1.819,49	3,61	18,43	
91020216	SERVÍCIOS DE INTERMEDIARIAÇÃO		4.500,00		4.204,67	4.204,67		4.204,67	4.204,67				77,69	
		Total:	5.942,16	1.268.151,67		891.972,85	898.194,61	1.821,19	851.461,39	859.305,30	1.370,00	29.279,13	3,87	69,37

ADMINISTRAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA  
 Junta de Freguesia de Sabóia

Pág. 4  
 de 202

Relatório: 2022/2021 e 2023/2022

Cont.

Classificação	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotação consignada	Outras / descidas	Emporques	Orçamentos	Despesa paga (líquida de receitas)			Despesas a transferir	Despesas por pagar	Cont. Sim. Anunc. (L. 201/2012)				
							Período anterior	Período corrente	Total			Res. Ant.	Res. Cur.	Res. Tot.	Res. Ant.	Res. Cur.
010201	CONDOMÍNIO		35.000,00		31.198,00	31.198,00		31.198,00		31.198,00						
010202	SERVÍCIOS DE ACESSIBILIDADE		30.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00						
010203	OUTROS	1.198,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00		1.198,00		1.198,00						
010204	Outros serviços	1.198,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00						
010205	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		20.700,00		20.700,00	20.700,00		20.700,00		20.700,00						
010206	ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	1.198,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00						
010208	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÁREA SOCIAL E COMUNITÁRIA		21.200,00		20.400,00	20.400,00		20.400,00		20.400,00						
010209	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00		180.300,00	180.300,00		180.300,00		180.300,00						
02	SERVÍCIOS DE ACESSIBILIDADE	19.314,00	70.700,00		60.716,00	60.716,00		60.716,00	1.500,00	62.216,00						
02	Aplicação de bens e serviços	19.314,00	70.700,00		60.716,00	60.716,00		60.716,00	1.500,00	62.216,00						
03	Aplicação de bens	22.113,00	100.700,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	2,00	100.002,00						
0301	Construção e melhoramentos	10,00	41.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00		38.000,00						
0302	Quadras	100,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00						
0303	Quadras esportivas		500,00													
0304	GRANDE AGRICULTURA		21.000,00		20.111,00	20.111,00		20.111,00		20.111,00						
0305	INDUSTRIAS		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00						
0306	Gás	30,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00						
0307	Outros		1.000,00		30,00	30,00		30,00		30,00						
0308	Líquidos e higiene	30,00	1.000,00		110,00	110,00		110,00		110,00						
0309	Veterário e artigos pessoais	10,00	1.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00						
0310	Material de escritório		500,00													
0311	Produtos químicos e farmacêuticos		1.000,00		100,00	100,00		100,00		100,00						
0312	Produtos vendidos nas Escolas	100,00	5.000,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00						
0313	Outro material - água		1.500,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00						
0314	Personaliza e utensílios		1.000,00		100,00	100,00		100,00		100,00						
0315	Livros e documentação técnica		500,00													
0316	Outros bens	11.000,00	100.000,00		81.000,00	81.000,00		81.000,00	2,00	81.002,00						
0317	Agrícolas	11.000,00	100.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	2,00	70.002,00						
04010101	SALUBRIDADE	3.000,00	40.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00		38.000,00						
04010102	SAÚDE		15.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00						
04010103	PREVENÇÃO	80,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00		17.000,00						
04010104	PREVENÇÃO	20,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00						
04010105	NUTRIÇÃO/TRANSFORMAR COM E SEM	500,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00						
04010106	NUTRIÇÃO SEM SUPLEMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00						
04010107	OUTRO MATERIAL OUTROS	10,00	15.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00						
04010108	Instalação de serviços	6.000,00	100.000,00		92.000,00	92.000,00		92.000,00	5.000,00	97.000,00						
04010109	Encargos das instalações	1.000,00	20.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00		19.000,00						
04010110	Líquidos e higiene		1.000,00		100,00	100,00		100,00		100,00						
04010111	Conservação de bens	1.000,00	30.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00		29.000,00						
04010112	Transportes		1.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00						
04010113	Suprimentos		5.000,00													
04010114	Boladas, pães, pizzas, pastéis, confeitaria e sobremesas		15.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00						
04010115	Receção		1.000,00													
04010116	Instalação técnica		10.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00						
04010117	Outros trabalhos especializados		500,00													
04010118	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TENSÃO		500,00													
04010119	Outros serviços	2.000,00	100.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	5.000,00	95.000,00						
04010120	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGRICULTURA	2.000,00	100.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	5.000,00	95.000,00						
04010121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00						
04010122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MATERIAL SOCIAL E OUTROS		100.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	2.000,00	82.000,00						
04010123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS TRABALHOS		10.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00						
04010124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIA	2.000,00	17.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00						
04010125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		100.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	4.000,00	84.000,00						
Total		28.000,00	2.010.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	6.000,00	1.806.000,00						



CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
Data de Fim do Exercício: 31/12/2018

Página: 5  
Ano: 2018

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 - Integrar: 0

Moeda: R\$

Código da Despesa	Descrição da Despesa	Despesa por pagar de período anteriores (II)	Cotação orçamentária (I)	Ativos / Passivos (III)	Empenhos (IV)	Anuladas (V)	Despesas para liquidação de despesas			Despesas a liquidar (VI+VII-VIII)	Empenhos por pagar (IX+X-IX)	Exec. Orçamentária	
							Anuladas anteriores (VI)	Anuladas corrente (VII)	Total (VI+VII)			Exec. Anulada (XI+XII/III)	Exec. Corrente (XIII+XIV/III)
02	Juros e outras despesas		251,00										
02.01	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		251,00										
02.01.0001	SERVÇOS DE TERCEIROS		251,00										
02.01.0002	Arquiteto de obra e serviços		251,00										
02.01.0003	Arquiteto de serviços		251,00										
02.01.0004	Outros serviços		251,00										
02.01.0005	SERVÇOS DE TERMO		251,00										
02.01.0006	Transferências e subsídios correntes		16.231,00		11.334,00	11.436,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00		11,00		11,29
02.01.0007	Transferências correntes		16.231,00		11.334,00	11.436,00	11.334,00	11.334,00	11.334,00		11,00		11,29
02.01.0008	Administração Pública		251,00										
02.01.0009	Administração Central - Orçamento												
02.01.0010	Participação												
02.01.0011	Administração Central - Outras atividades		251,00										
02.01.0012	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		251,00										
02.01.0013	SERVÇOS DE TERCEIROS		251,00										
02.01.0014	Transferências correntes		251,00										
02.01.0015	Instituições sem fins lucrativos		251,00										
02.01.0016	Instituições sem fins lucrativos		251,00										
02.01.0017	SERVÇOS DE TERMO		251,00										
02.01.0018	Segurança Social												
02.01.0019	Administração Regional												
02.01.0020	Administração Local												
02.01.0021	Subsídios do Setor Não Governamental		40.000,00		11.970,00	11.970,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0022	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		40.000,00		11.970,00	11.970,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0023	SERVÇOS DE TERCEIROS		40.000,00		11.970,00	11.970,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0024	Transferências correntes		40.000,00		11.970,00	11.970,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0025	Instituições sem fins lucrativos		40.000,00		11.970,00	11.970,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0026	Instituições sem fins lucrativos		40.000,00		11.970,00	11.970,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0027	SEGNOS DE CONTRATACIONES E DEMONSTRAÇÕES		40.000,00		11.970,00	11.970,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0028	Subsídios		40.000,00		11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0029	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		40.000,00		11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0030	SERVÇOS DE TERCEIROS		40.000,00		11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0031	Transferências correntes		40.000,00		11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0032	Famílias		40.000,00		11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0033	Outros		40.000,00		11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00	11.969,00		75,00		80,40
02.01.0034	SERVÇOS DE TERMO		16.231,00		16.231,00	16.231,00	16.231,00	16.231,00	16.231,00				11,29
02.01.0035	SEGNOS DE TERMO		17.500,00		16.765,00	16.765,00	16.765,00	16.765,00	16.765,00				11,29
02.01.0036	SEGNOS DE TERMO		1.600,00		128,00	128,00	128,00	128,00	128,00				11,29
02.01.0037	SEGNOS DE TERMO		1.600,00		128,00	128,00	128,00	128,00	128,00				11,29
02.01.0038	PROGRESSO DO CENTRO DE TERMO ?		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				11,29
02.01.0039	OUTROS												
02.01.0040	SUBVENÇÕES DE EXERCÍCIO À FAMILIA - ENFERMOS FAMILIARES		17.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00				11,29
02.01.0041	INCENTIVO À VULNERABILIDADE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				11,29
02.01.0042	SEGNOS DE TERMO		11.500,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00				11,29
02.01.0043	SUBVENÇÃO PARA EXERCÍCIO COM DEFICIENTES		2.000,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				11,29
02.01.0044	OUTROS												
02.01.0045	Subsídios Correntes		25,00	105.200,00	40.200,00	40.200,00	39,00	40.161,00	40.161,00		40,00	1,00	41,00
02.01.0046	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		25,00	105.200,00	40.200,00	40.200,00	39,00	40.161,00	40.161,00		40,00	1,00	41,00
02.01.0047	SERVÇOS DE TERCEIROS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				11,29
02.01.0048	OUTROS CURSOS CORRENTES		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				11,29
02.01.0049	Outros		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				11,29
02.01.0050	SEGNOS DE TERMO		2.000,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00				11,29
02.01.0051	SERVÇOS DE TERMO		2.000,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				11,29
	Total:	19.265,00	1.500.850,00		1.494.450,00	1.497.961,00	17.420,00	1.477.541,00	1.477.541,00	4.461,00	42.100,00	1,00	11,29

RECONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL DA REDEIA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 4  
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C Desagregar : 0

Data :

Rubrica Orçamental	Classificação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Cotações correctivas	Ganhos / descontos	Emporcasas	Orçamentos	Despesa paga líquida de retenções			Emporcasas a transferir	Orçamentos por pagar	Criação Orç. Orçamental	
							Período anterior	Início exercício	Total			Fav. Inv. (11+01)/ (2)000	Inv. Orç. (2)0+01/ (2)000
02	0201 Outras		12.000,00		9.300,11	9.300,11	3.250,00	3.250,10		61,00		17,00	
	020101 INSCRIÇÕES DOS ESTADOS ASSOCIADOS A OBRAS		2.500,00		104,90	104,90	104,90	104,90				7,00	
	020109 OUTROS ESTADOS ASSOCIADOS		3.500,00		9.100,01	9.100,01	1.000,00	9.000,00		64,00		10,00	
	02010900 SERVIÇOS DE AGRICULTURA	375,00	10.500,00		37.570,07	37.570,07	375,00	37.000,00				1,00	10,00
	02010901 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	375,00	10.500,00		37.570,07	37.570,07	375,00	37.000,00				1,00	10,00
	02010902 Outros	375,00	10.500,00		37.570,07	37.570,07	375,00	37.000,00				1,00	10,00
	02010903 INTERESSES E TAXAS		10.000,00		31.325,30	31.325,30	31.325,30	31.325,30				1,00	10,00
	02010904 Outras	375,00	9.500,00		3.000,77	3.000,77	375,00	3.000,77				1,00	10,00
	02010905 INSCRIÇÕES DOS ESTADOS ASSOCIADOS A OBRAS		2.500,00										
	02010906 OUTROS ESTADOS ASSOCIADOS	375,00	7.500,00		1.600,77	1.600,77	375,00	1.000,77				1,00	10,00
	0201090600 Despesa de capital	31.000,00	1.900.000,00		670.100,20	670.100,20	31.000,00	338.900,00		137.000,00	100.000,00	2,00	17,00
	0201090601 Aplicação de bens de capital	31.000,00	1.900.000,00		670.100,20	670.100,20	31.000,00	338.900,00		137.000,00	100.000,00	2,00	17,00
	0201090602 RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.570,10	600.500,00		205.020,01	100.300,00	1.570,10	100.300,00		137.000,00	17.000,00	1,00	10,00
	0201090603 RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.570,10	600.500,00		205.020,01	100.300,00	1.570,10	100.300,00		137.000,00	17.000,00	1,00	10,00
	0201090604 Investimentos	1.570,10	600.500,00		205.020,01	100.300,00	1.570,10	100.300,00		137.000,00	17.000,00	1,00	10,00
	0201090605 Outros		1.000,00										
	0201090606 Edifícios		110.000,00		91.000,10	91.000,10	91.000,10	91.000,10		00,00		00,00	
	0201090607 Reconstrução e Ampliação		100.000,00		91.000,10	91.000,10	91.000,10	91.000,10		00,00		00,00	
	0201090608 ACESSO DE URBANOS, 11 A 17		10.000,00										
	0201090609 TRÁFEGO DOS FAMILIARES, 20 A 29		10.000,00										
	0201090610 TRÁFEGO DOS FAMILIARES, 30 A 36		10.000,00										
	0201090611 ACESSO PORTUÁRIO URBANO 1		10.000,00		7.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		00,00		00,00	
	0201090612 SAL DA GÁBIA, 30 A 32		10.000,00										
	0201090613 FUR DE BOLA - CANTOS DO BARRIL		10.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00				00,00	
	0201090614 FUR DE BOLA - BARRIL COMPLETO JOEL		10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				00,00	
	0201090615 GESTÃO DE CANTOS BARRIS												
	0201090616 BARRIS - INSTALAÇÃO SOCIAL		10.000,00										
	0201090617 Edifícios	2.200,57	300.500,00		105.107,70	50.500,00	2.200,57	105.107,70		100.000,00	10.000,00	1,00	10,00
	0201090618 FMS ADMINISTRATIVOS E COSEQUIA		100.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	7.000,00		7.000,00		1,00	10,00
	0201090619 SUE DE JARDIM DE PARQUEIA		90.000,00		13.100,00	13.100,00	5.000,00	5.000,00		7.000,00		1,00	10,00
	0201090620 CASA DA CULTURA		100.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1,00	10,00
	0201090621 FMS CULTURAS E SOCIAIS	2.200,57	200.500,00		120.000,17	60.000,00	2.200,57	120.000,17		100.000,00	0,00	1,00	10,00
	0201090622 SALA CULTURAL JOSÉ LEITE PEREIRA		5.000,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00				1,00	10,00
	0201090623 MUSEU MUNICIPAL	2.200,57	10.000,00		20.000,00	20.000,00	2.200,57	20.000,00		1.500,00		1,00	10,00
	0201090624 CENTRO DE CULTURA, CASA DA BOLA CULTURA E OUTROS		100.500,00		101.000,00	5.000,00		101,00		100.000,00		1,00	10,00
	0201090625 MUSEU MUSEUM		5.000,00										
	0201090626 PARQUE DO SOL		2.500,00										
	0201090627 JARDIM DE OBSERVADORIA E CASAS		2.500,00										
	0201090628 CASA ASSOCIADA		1.000,00										
	0201090629 EMPÉRIO DO CTT		5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				00,00	
	0201090630 Construções diversas		20.000,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00				00,00	
	0201090631 Instalações Desportivas e Recreativas		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				00,00	
	0201090632 COMPLEXO DE ESPORTES		27.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				00,00	
	0201090633 MULTICENTRO		1.000,00										
	0201090634 PARQUE EXPOSITIVO		5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				00,00	
	0201090635 CENTRO		5.000,00										
	0201090636 Material de transporte		20.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00			
	0201090637 Outros	901,00	20.000,00		1.000,00	4.000,00				4.000,00			
	0201090638 Equipamento de laboratório		5.000,00		2.000,00	2.000,00	901,00	2.000,00				01,00	00,00
	0201090639 Outros laboratório		10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				00,00	
	0201090640 Equipamento administrativo		5.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				00,00	
	0201090641 Equipamento técnico		1.000,00										
	0201090642 Outros		1.000,00										
	<b>Total :</b>	<b>11.500,00</b>	<b>3.300.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>

REVENHAO E DESPESA CORRENTE DA RUA  
Data do Relatório: Setembro

Fig. : 1  
Ano : 2012

Período: 2012/09/01 - 2012/09/30 - 30 dias

Demon

Classificação		Despesa por página de período anterior (8)	Dotação corrigida (9)	Outras / transferências (10)	Compromisso (11)	Anulação (12)	Despesa paga (liquida de repositivos)			Compromisso a transferir (18-19-15)	Anulação por pagar (20-16-18)	Saldo Inv. Orçamental	
Fórmula Orçamentária	Descrição						Período anterior (6)	Período corrente (7)	Total (8)+(7)+(17)			Res. Inv. (21-20) (1)	Res. Corr. (22-21) (2)
	07040203		2.000,00										
	07040203		1.500,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					61,32
	0704		4.000,00		1.500,00	1.100,00		1.100,00					15,76
	070402		1.500,00										
	07040201		2.500,00										
	07040202		1.000,00										
	07040203		2.500,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00					47,48
	07040204		2.500,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00					47,48
	07040205		2.500,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00					47,48
	07040206		2.500,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00					47,48
	07040207		2.500,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00					47,48
02	02000000		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000001		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000002		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000003		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000004		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000005		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000006		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000007		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000008		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000009		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000010		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000011		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000012		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000013		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000014		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000015		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000016		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000017		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000018		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000019		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000020		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000021		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000022		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000023		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000024		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000025		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000026		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000027		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000028		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000029		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000030		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000031		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000032		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000033		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000034		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000035		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000036		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000037		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000038		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000039		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000040		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000041		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000042		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000043		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000044		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000045		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000046		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000047		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000048		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000049		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000050		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000051		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000052		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000053		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000054		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000055		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000056		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000057		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000058		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000059		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000060		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000061		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000062		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000063		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000064		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000065		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000066		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000067		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000068		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000069		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000070		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44
	02000071		348.500,00		355.100,00	355.110,40		355.110,40				185.416,00	6,44

RECONSTITUÇÃO DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL DE DESPESAS  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 8  
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 a 2020/12/31 C. Orçamento : 5

Unid.

Classificação		Despesa por pagar de períodos anteriores (II)	Detalhes corrigidas (I)	Ganhos / ómissões (III)	Compromissos (IV)	Obrigações (V)	Despesas pagas liquidadas de exercícios			Disponibilizações a transferir (VI)=(II)-(III)	Obrigações por pagar (VII)=(IV)-(V)	Saldo Des. - Disponível	
Númerica Orçamental	Descrição						Período anterior (VI)	Período corrente (VII)	Total (VI)+(VII)			Per. Ant. (VIII)=(VI)/ (VII)	Per. Cor. (IX)=(VII)/ (VII)
2705	Administração local												
2712	Despesas de água e electricidade												
2713	Famílias												
2714	Outras												
272	Despesas de capital												
27	Outras despesas de capital												
28	Despesa com ativos financeiros		70.000,00										
28	MANUTENÇÃO DE IMÓVELS		70.000,00										
2803	SERVÍCIOS DE FREGUESIA		70.000,00										
2803	ACTIVOS FINANCIÁRIOS		70.000,00										
2803	RENTAS, COMERCIAIS DE CRÉDITOS E JUROS		70.000,00										
2803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS ENTIDADES		70.000,00										
2803	Despesa com passivos financeiros												
Total :		67.466,70	4.383.350,85		1.652.266,63	2.308.698,00	65.851,57	2.335.403,51	2.269.550,00	193.853,51	229.361,66	1,06	66,26











Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) Novo Banco	0000935000712				
(0010) Banco Português de Investimentos	3412095010155				
(0018) Santander Totta	08903542001	14.150,70			14.848,64
(0033) Millenium bcp	054515388060	709.000,00			
(0033) Millenium bcp	0545153880605	14.088,87			
(0035) Caixa Geral de Depósitos	0000099153004	4.132,04			4.132,04
(0035) Caixa Geral de Depósitos	0002461233059	165.409,62			165.210,51
(0045) Crédito Agrícola	4005136950677	586.338,45			595.153,66
(0045) Crédito Agrícola	4024318095995	419.668,88			413.032,29
(0045) Crédito Agrícola	44250252869	580,97			591,21
(0045) Crédito Agrícola	44309994128	150.000,00			150.000,00
(0045) Crédito Agrícola	44320007321				700.000,00
(0045) Crédito Agrícola	44330567034				2.042.958,35
Total de depósitos bancários		2.049.369,54			
Caixa					1.758,77

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					



Sig.	USBR/OCAS DE SALICHA (I)	Saldo conforme	Acobertamento	Desacobertamento	Crédito	Operações (Reservas)	Outros	Verificações	Reclassificações	MCH
		exercício anterior			de					
		31/03/2019	tipo de saldo	(II)	movimento					
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	
>	01	19.678.775,12	879,12	-72,18			-19.325,94		20.301,67	19.588.557,66
	010	15.972.536,62	879,12	-72,18			-19.325,94		20.301,67	15.578.129,89
	011	6.342.116,53	879,12	-72,18				2.833.836,80	9.287.181,77	
	01.1.3.1	214.113,75						-1.291,59	213.128,26	
	01.1.3.6	884.907,98							885.987,98	
	01.1.3.7								4.541,38	4.541,38
	01.1.3.9	13.882,34							1.291,59	28.353,94
	01.1.1.2								1.264,59	1.264,59
	01.1.1.5		879,12							879,12
	01.1.9	4.528,38							-4.541,38	
	01.1.1	2.894.218,89							4.982.477,08	6.178.388,89
	01.2.1.1								-4.881.132,28	11.875,80
	01.2.1.2	4.812.527,29							116.176,21	189.251,34
	01.2.2	134.077,73							16.585,88	16.585,88
	01.2.3								138.633,86	138.633,84
	01.2.5								2.064.599,33	2.064.599,33
	01.2.9	107.753,16							-187.753,16	
	01.3.1	59,25							113,53	74,89
	01.3.2			-12,98					3.254,38	3.381,38
	01.3.4			-204,33					24.046,51	23.801,18
	01.3.5			-1.383,93					9.885,38	7.861,53
	01.3.6.1			-100,00					17.252,76	17.152,76
	01.3.6.2			-61,48					53.683,15	53.542,67
	01.3.7			-954,61					11.482,41	11.128,00
	01.3.8			-953,15					1.199,25	196,01
	01.3.9	172.626,81							-171.482,16	593,64
	01.4.1	699.199,51							-20.603,02	679.397,49
	01.4.9								7.346,01	7.346,01
	01.5.1	3.458,25		-3.384,69					12.882,41	28.313,97
	01.5.2			-61,45					9.428,17	9.306,72
	01.5.3	81.521,02		-4.968,88					-67.151,51	29.818,62
	01.7.1	189.521,27		-91,48					-189.113,58	316,11
	01.7.2			-3.206,49					41.430,88	18.224,91
	01.7.3								3.912,81	3.912,81
	01.7.4			-65,31					25.948,86	25.883,55
	01.7.9	173.287,32		-1.388,12					3.436,49	179.235,69
	01.8.1.3.1	-85.228,75							332,49	-84.897,26
	01.8.1.3.4	-291.182,16								-291.182,16
	01.8.1.3.7								-4.548,38	-4.548,38
	01.8.1.3.9	-16.872,58							4.218,50	-9.654,08
	01.8.1.1.1	-1.613.636,91							1.301.952,34	-1.738,45
	01.8.1.1.2	-119.136,71					5.618,51		86.685,91	-67.883,22
	01.8.1.2								-11.119,91	-11.119,91
	01.8.2.3						1.492,46		-32.664,46	-27.171,99







Sig.	BARRIGAS DO BRASIL (L)	Valores conforme	Reclassificação		Critério de renovação	Imparidade / Deteriora	Outros	Reificação	Reclassificação	DCA-M
		mesmo anterior	Descontabilização							
		31/12/2019	Tipo de Saldo C	H) 1						
(G) 1	(D) 1	(H) 1	(D) 1	(D) 2	(D) 3	(D) 4	(D) 5			
31.2.3.1.1	Sobre custos resistentes - IRS - OT	-1.500,29								-1.500,29
31.2.3.1.2	Sistemas de proteção social - OIG - OT	-1.100,96								-1.100,96
31.2.3.1.3	Sistemas de proteção social - OS - OT	-2.288,24								-2.288,24
31.2.3.1.4	Sistemas de saúde - Trabalhador - ADE - OT	-703,30								-703,30
307	Atividades/órgãos/associação									
308	Financiamentos obtidos									
309	Fornecedores de investimentos	-4.375,79								-4.375,79
31.1.1.1	Objetos até 12 meses	-4.375,79								-4.375,79
300	Outras contas a pagar	-124.395,35								-124.395,35
31.1.1	As passivas	-27,48								-27,48
31.1.1.1	Receitas Credoras	-70,68								-70,68
31.2.1.3.3.1	Outros bens e serviços	-78.243,13								-78.243,13
31.1.1.1.1	Caixas - Arrendamentos Brutos	-25.368,82								-25.368,82
31.1.1.1.2	Caixas - Rendas Comerciais	-5.562,36								-5.562,36
31.1.1.1.3	Caixas e Caixas - Terras/bens de imobilizado	-21.565,50								-21.565,50
31.1.1.1.5	Outras Caixas	-2.366,78								-2.366,78
31.1.1.1	Saldo em Trânsito OT	-177,28								-177,28
31.1.1.3.1.5.1	Outros ativos Operações Treasoria	-132,70								-132,70
351	Reservas									
352	Passivos financeiros detidos para aplicação									
353	Outros passivos financeiros									
3101	Total Passivo Líquido e Passivo	-29.678.775,12	-478,32	72,18			15.125,24		-28.101,67	-29.686.557,68





**CERTIFICAÇÃO**

**LEGAL**

**DAS**

**CONTAS**





**MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO**

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

## **CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS**

### **RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

#### **Opinião com Reservas**

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da **FREGUESIA DE GALVEIAS** (a Entidade), que compreendem a o balanço em 31/12/2020 (que evidencia um total de 20.264.544 euros e um total do património líquido de 19.873.953 euros, incluindo um resultado líquido de 429.911 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos, das matérias referidas na secção “Bases para opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da **FREGUESIA DE GALVEIAS** em 31/12/2020, o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

#### **Bases para a opinião com reservas**

1. O património e o balanço estarão afetados por não estarem ainda correta e totalmente inventariados todos os bens da Freguesia. Por não estarem estimados os valores que estes bens podem atingir, nem as respetivas depreciações a eles associadas, não nos foi possível quantificar o valor líquido de tais bens.
2. No decorrer de 2020, conforme referido na nota introdutória e na nota 11 do Anexo às Demonstrações Financeiras, não foi possível aplicar a NCP 11 – Agricultura. Não nos é possível efetuar procedimentos de auditoria alternativos por forma a estimar, se existem, os efeitos da aplicação desta Norma. Consequentemente, não nos foi possível concluir quanto ao montante e momento de realização e exigibilidades daqueles ativos e passivos, quanto à razoabilidade dos gastos e proveitos, e quanto aos seus fluxos de caixa.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.





## MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

### Ênfases

Conforme nota 1.2 do Anexo às Demonstrações Financeiras, a Freguesia irá adotar o princípio previsto na IPSAS 33, que permite que no período de transição de 3 anos, seja possível efetuar correções ao balanço de abertura, nomeadamente a aplicação da NCP 5-Ativos Fixos Tangíveis e a atualização das vidas úteis de Edifícios e Outras Construções de acordo com o CC2 e outras Normas de Contabilidade Pública com implicação no saldo de abertura.

De acordo com a nota 1.2 do Anexo às Demonstrações Financeiras o requisito da comparabilidade encontra-se prejudicado, pelo fato da informação comparativa ter por base informação não reclassificada para o novo normativo do SNC-AP.

O Relatório de Gestão divulga os principais impactos financeiros da Pandemia Covid-19, as políticas e medidas implementadas e as atividades executadas pela Entidade no seu combate e apoio à população. Não sendo possível estimar os impactos futuros da Pandemia Covid-19 na atividade e nas necessidades de intervenção da Entidade, é convicção do Executivo que estão asseguradas eventuais necessidades adicionais de financiamento, para futuras intervenções neste âmbito, sem colocar em causa a estabilidade financeira da Entidade

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria

### Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

### Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As





## MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.





## MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

### RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

#### Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 2.581.315 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de 2.289.254 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

#### Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

O Relatório de Gestão não inclui as divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão e a Entidade não divulgou as razões para esta insuficiência.

Marinha Grande, 25 de junho de 2021

O Revisor Oficial de Contas

Assinado de  
forma digital  
por [Assinatura  
Qualificada] Luís  
Guerra Marques

MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO, SROC, LDA  
Representada por  
Luís Guerra Marques - ROC nº 620

