

Relatório de Gestão

Freguesia de Arneiro das Milhariças

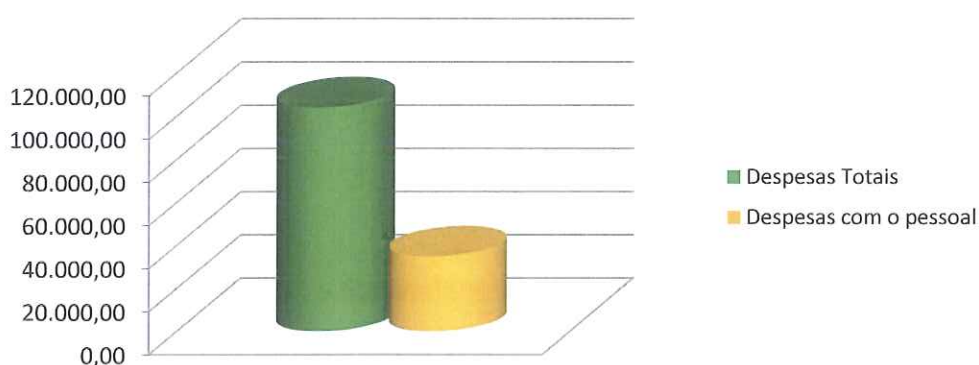


31 De Dezembro de 2018

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Arneiro das Milhاريças realizou na maior parte as despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado, o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é a 01 – *Despesas com o Pessoal*, com um grau de execução de 88,17%.

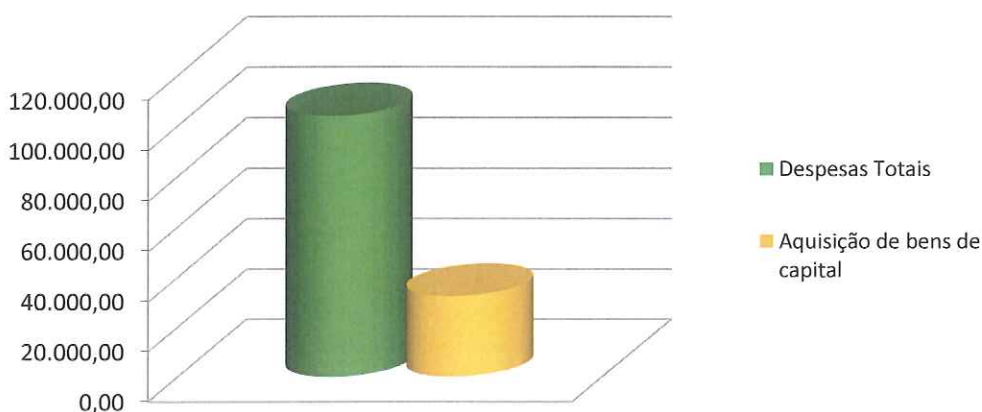
O agrupamento com maior peso nas despesas foi a rubrica 01 – *Despesas com o Pessoal*, representando 32,62% das despesas realizadas no ano económico de 2018.

Peso das Despesas com o Pessoal / Despesas Totais



Nas restantes rubricas, a 07 – *Aquisição de Bens de Capital*, representa 31,15% do orçamento das despesas.

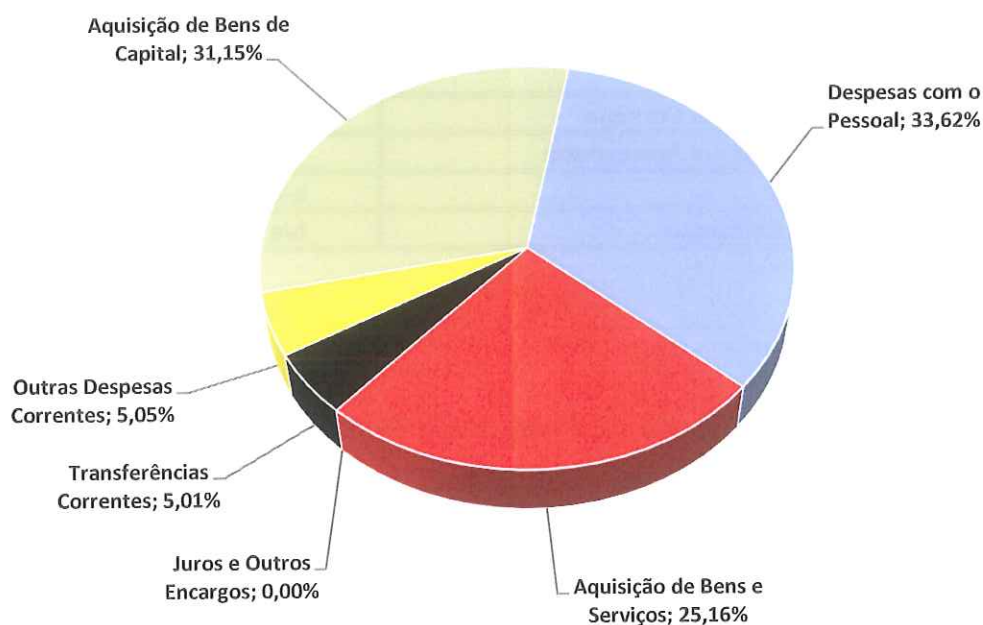
Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais



A Freguesia de Arneiro das Milhariças previu para o ano de 2018 um orçamento de despesa de 167.905,86 Euros dos quais realizou durante este período 103.879,53 Euros. Os pagamentos representam 61,87% das despesas previstas para o ano.

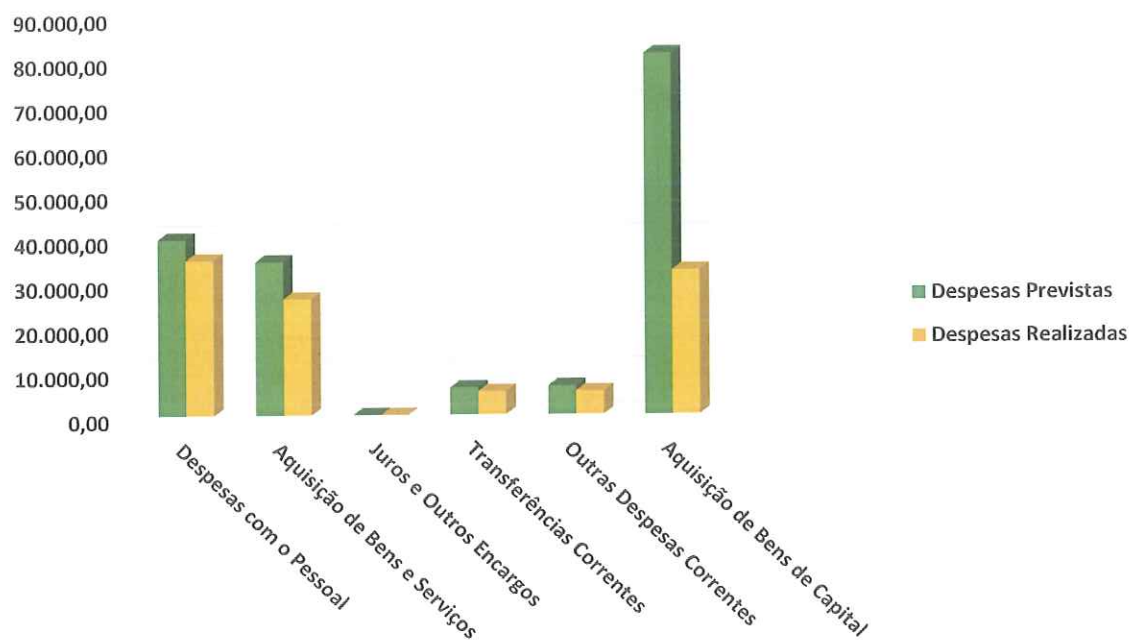
No seguinte gráfico é possível analisar a distribuição da despesa pelas diferentes rubricas, por capítulo da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a autarquia teve mais despesa foi a 01 – *Despesas com o Pessoal*.

% Despesas Realizadas



Através do seguinte gráfico verifica-se mais uma vez que a rubrica 01 – *Despesas com o Pessoal*, é aquela em que foram gastos os maiores montantes, o que não vai de encontro com a previsão de despesa feita no início do ano.

Dotações Corrigidas



No que respeita à afetação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a Freguesia de Arneiro das Milhariças arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, com exceção da rubrica 09 – *Venda de Bens de Investimento*, sendo a rubrica 06 – *Transferências Correntes* aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada.

Relativamente aos índices de receitas arrecadadas verifica-se que a rubrica 06 - *Transferências Correntes*, por si só, representa cerca de 52,66% do volume total da receita arrecadada, enquanto as restantes rubricas, na sua totalidade, representam cerca de 47,34% do total das receitas arrecadadas.

A Freguesia de Arneiro das Milhariças previu arrecadar um montante de 167.905,86 Euros dos quais arrecadou, 103.769,50 Euros, que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 61,80%.

Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 23.418,76 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 22,57%, o que significa que a Freguesia de Arneiro das Milhariças evidência alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Autárquica e Administração Central, como é o caso de outras autarquias.

Total Receita Arrecadada	103.769,50
Total Receita Próprias	23.418,76
Peso das Receitas Próprias	22,57%

Através do seguinte quadro constata-se que a autarquia previu arrecadar 87.853,27 Euros de receitas correntes, das quais arrecadou 78.059,92 Euros que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de **88,85%**.

Receita Corrente Prevista	a	87.853,27
Receita Corrente Arrecadada	b	78.059,92
Diferença	a-b	9.793,35
Grau de Execução	b/a	88,85%

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar 80.052,59 Euros de receitas de capital, arrecadando até ao momento o montante de 25.709,58 Euros, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de **32,12%**.

Receita Capital Prevista	a	80.052,59
Receita Capital Arrecadada	b	25.709,58
Diferença	a-b	54.343,01
Grau de Execução	b/a	32,12%

Assim, no conjunto das receitas de capital com as receitas correntes, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de 167.905,86 Euros dos quais foram arrecadados 103.769,50 Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental de **61,80%**.

Total da Receita Prevista	a	167.905,86
Total da Receita Arrecadada	b	103.769,50
Diferença	a-b	64.136,36
Grau de Execução	b/a	61,80%

Execução Anual do PPI

Na análise realizada ao Plano Plurianual de investimentos, em 2018, constata-se que foram previstos Investimentos no montante de 70.912,64 Euros e foram realizados 31.798,77 Euros, o que se traduz num grau de execução de 44,84%.

Análise dos Investimentos do Ano Orçamental de 2018

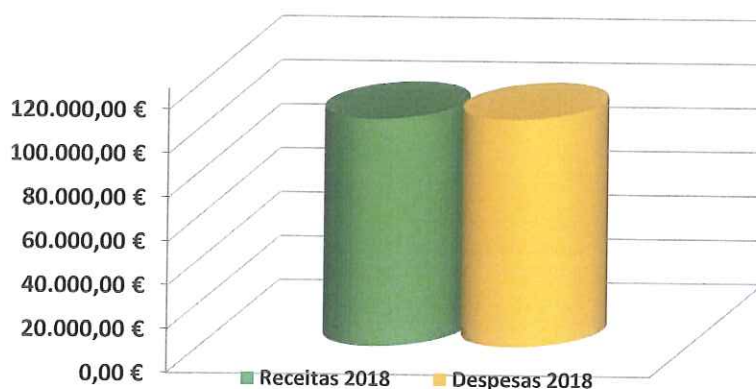
Número do Projecto / Acção	Designação do Projecto/Acção	Previsto para o Ano de 2018	Realizado para o Ano de 2018	Grau de Execução
2018/1	Sede da Junta de Freguesia	1.500,00 €	1.188,18 €	79,21%
2018/10	Cemitério	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
2018/11	Equipamento Informático	1.912,64 €	1.057,30 €	55,28%
2018/12	Software Informático	4.500,00 €	2.281,52 €	50,70%
2018/13	Equipamento Administrativo	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
2018/14	Ferramentas e Utensílios	1.000,00 €	654,13 €	65,41%
2018/15	Outros Investimentos	1.000,00 €	442,80 €	44,28%
2018/16	Recuperação do Edifício - Antiga Escola Primária	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
2018/3	Centro de Saúde	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
2018/4	Arruamentos diversos Estrada do Futuro	26.250,00 €	19.315,19 €	73,58%
2018/5	Arruamentos diversos	15.000,00 €	3.831,82 €	25,55%
2018/6	Parque casais da Ferreira	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
2018/7	Instalações de Desportivas e Recreativas	3.000,00 €	2.894,01 €	96,47%
2018/8	Viação Rural	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
2018/9	Sinalização e Trânsito	750,00 €	133,82 €	17,84%
Total		70.912,64 €	31.798,77 €	44,84%

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a Freguesia de Arneiro das Milharias teve uma execução orçamental onde as receitas são inferiores às despesas.

A Freguesia apresenta uma execução orçamental negativa no valor de 11.195,72 Euros

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS			
	Receitas		Despesas
S.G. Anterior	-11.085,69		-
Correntes	78.059,92	>	71.517,47
Capital	25.709,58	<	32.362,06
S.G. Seguinte	-		-11.195,72
Total	92.683,81		92.683,81



A Freguesia de Arneiro das Milharias apresenta execução Orçamental a negativo assim como uma dívida orçamental no valor de 10.389,29 Euros, a vários fornecedores.

Departamento de consultoria

João Oliveira



CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA



JUNTA DE FREQUÉSIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	01	Impostos directos	5.000,00	0,00	4.024,43	0,00	4.024,43	0,00	0,00	4.024,43	0,00	80,49%
01	0102	Outros	5.000,00	0,00	4.024,43	0,00	4.024,43	0,00	0,00	4.024,43	0,00	80,49%
01	010202	Imposto municipal sobre imóveis	5.000,00	0,00	4.024,43	0,00	4.024,43	0,00	0,00	4.024,43	0,00	80,49%
01	04	Taxas, multas e outras penalidades	7.260,00	0,00	5.410,60	0,00	5.410,60	0,00	0,00	5.410,60	0,00	74,53%
01	0401	Taxas	7.110,00	0,00	5.410,60	0,00	5.410,60	0,00	0,00	5.410,60	0,00	76,10%
01	040123	Taxas específicas das autarquias locais	7.110,00	0,00	5.410,60	0,00	5.410,60	0,00	0,00	5.410,60	0,00	76,10%
01	04012302	Loteamentos e obras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0401230201	Plantas de Localização	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	04012303	Ocupação da via pública	250,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	83,20%
01	0401230301	Terrados	250,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	83,20%
01	04012304	Canídeos	560,00	0,00	292,60	0,00	292,60	0,00	0,00	292,60	0,00	52,25%
01	04012308	Atestados	750,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	85,33%
01	04012309	Emolumentos	300,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	95,00%
01	04012310	Taxas de Funeral	4.950,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	80,51%
01	0401231001	Inumações	3.200,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	96,56%
01	0401231002	Outras	1.750,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	51,14%
01	04012399	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0401239999	Outras Taxas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SubTotal			12.110,00€	0,00€	9.435,03€	0,00€	9.435,03€	0,00€	0,00€	9.435,03€	0,00€	77,91%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	0402	Multas e outras penalidades	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	040299	Multas e penalidades diversas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	05	Rendimentos da propriedade	1.190,00	0,00	1.130,64	0,00	1.130,64	0,00	0,00	1.130,64	0,00	95,01%
01	0502	Juros - Sociedades financeiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	050201	Bancos e outras instituições financeiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	05020101	C.C.A.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	05020102	C.G.D.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0510	Rendas	1.150,00	0,00	1.130,64	0,00	1.130,64	0,00	0,00	1.130,64	0,00	98,32%
01	051001	Terrenos	1.150,00	0,00	1.130,64	0,00	1.130,64	0,00	0,00	1.130,64	0,00	98,32%
01	05100101	Vieiro	1.150,00	0,00	1.130,64	0,00	1.130,64	0,00	0,00	1.130,64	0,00	98,32%
01	06	Transferências correntes	59.658,27	0,00	54.641,16	0,00	54.641,16	0,00	0,00	54.641,16	0,00	91,59%
01	0603	Administração central	30.368,00	0,00	26.500,89	0,00	26.500,89	0,00	0,00	26.500,89	0,00	87,27%
01	060301	Estado	26.078,00	0,00	26.078,00	0,00	26.078,00	0,00	0,00	26.078,00	0,00	100,00%
01	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	26.078,00	0,00	26.078,00	0,00	26.078,00	0,00	0,00	26.078,00	0,00	100,00%
01	060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	4.290,00	0,00	422,89	0,00	422,89	0,00	0,00	422,89	0,00	9,86%
01	06030901	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	4.290,00	0,00	422,89	0,00	422,89	0,00	0,00	422,89	0,00	9,86%
SubTotal			43.818,00€	0,00€	37.066,56€	0,00€	37.066,56€	0,00€	0,00€	37.066,56€	0,00€	84,59%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	0605	Administração local	29.290,27	0,00	28.140,27	0,00	28.140,27	0,00	0,00	28.140,27	0,00	96,07%
01	060501	Continente	29.290,27	0,00	28.140,27	0,00	28.140,27	0,00	0,00	28.140,27	0,00	96,07%
01	06050101	Municípios	29.290,27	0,00	28.140,27	0,00	28.140,27	0,00	0,00	28.140,27	0,00	96,07%
01	0605010101	Delegação de Competências - Escola / Jardim	5.628,27	0,00	5.628,27	0,00	5.628,27	0,00	0,00	5.628,27	0,00	100,00%
01	0605010102	Delegação de Competências - Estradas	11.256,00	0,00	11.256,00	0,00	11.256,00	0,00	0,00	11.256,00	0,00	100,00%
01	0605010103	Delegação de Competências - Espaços Públicos	11.256,00	0,00	11.256,00	0,00	11.256,00	0,00	0,00	11.256,00	0,00	100,00%
01	0605010104	Recenseamento Eleitoral	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0605010199	Outras Transferências do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	07	Venda de bens e serviços correntes	8.745,00	0,00	7.060,72	0,00	7.060,72	0,00	0,00	7.060,72	0,00	80,74%
01	0701	Venda de bens	150,00	0,00	77,28	0,00	77,28	0,00	0,00	77,28	0,00	51,52%
01	070103	Publicações e impressos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	070199	Outros	100,00	0,00	77,28	0,00	77,28	0,00	0,00	77,28	0,00	77,28%
01	0702	Serviços	6.600,00	0,00	4.991,32	0,00	4.991,32	0,00	0,00	4.991,32	0,00	75,63%
01	070201	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	60,00%
01	070209	Serviços específicos das autarquias	6.100,00	0,00	4.691,32	0,00	4.691,32	0,00	0,00	4.691,32	0,00	76,91%
01	07020904	Trabalhos por conta de particulares	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	07020905	Cemitérios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SubTotal			74.008,27€	0,00€	65.584,11€	0,00€	65.584,11€	0,00€	0,00€	65.584,11€	0,00€	88,62%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, n.º18

2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	0702090501	Translações	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	07020910	A. S.	1.050,00	0,00	523,44	0,00	523,44	0,00	0,00	523,44	0,00	49,85%
01	07020911	C.T.T.	4.000,00	0,00	3.871,42	0,00	3.871,42	0,00	0,00	3.871,42	0,00	96,79%
01	07020999	Outros	650,00	0,00	296,46	0,00	296,46	0,00	0,00	296,46	0,00	45,61%
01	0702099901	Fotocópias	300,00	0,00	290,41	0,00	290,41	0,00	0,00	290,41	0,00	96,80%
01	0702099902	Faxes	50,00	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	12,10%
01	0702099903	Fotocópias Autenticadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0702099904	Actividades Culturais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0703	Rendas	1.995,00	0,00	1.992,12	0,00	1.992,12	0,00	0,00	1.992,12	0,00	99,86%
01	070302	Edifícios	1.995,00	0,00	1.992,12	0,00	1.992,12	0,00	0,00	1.992,12	0,00	99,86%
01	08	Outras receitas correntes	6.000,00	0,00	5.792,37	0,00	5.792,37	0,00	0,00	5.672,37	0,00	96,54%
01	0801	Outras	6.000,00	0,00	5.792,37	0,00	5.792,37	0,00	0,00	5.672,37	0,00	96,54%
01	080101	Passeio dos Idosos	2.000,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	94,65%
01	080199	Outras	4.000,00	0,00	3.899,37	0,00	3.899,37	0,00	0,00	3.779,37	0,00	97,48%
01	08019999	Diversas	4.000,00	0,00	3.899,37	0,00	3.899,37	0,00	0,00	3.779,37	0,00	97,48%
Total Correntes			87.853,27€	0,00€	78.059,92€	0,00€	78.059,92€	0,00€	0,00€	77.939,92€	0,00€	88,85%
SubTotal			87.853,27€	0,00€	78.059,92€	0,00€	78.059,92€	0,00€	0,00€	77.939,92€	0,00€	88,85%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18
2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	09	Venda de bens de investimento	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0901	Terrenos	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	090110	Famílias	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	09011001	Concessão de terrenos - Cemitério	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	10	Transferências de capital	72.452,59	0,00	25.709,58	0,00	25.709,58	0,00	0,00	25.709,58	0,00	35,48%
01	1005	Administração local	72.452,59	0,00	25.709,58	0,00	25.709,58	0,00	0,00	25.709,58	0,00	35,48%
01	100501	Continente	72.452,59	0,00	25.709,58	0,00	25.709,58	0,00	0,00	25.709,58	0,00	35,48%
01	10050101	Municípios	71.952,59	0,00	25.709,58	0,00	25.709,58	0,00	0,00	25.709,58	0,00	35,73%
01	1005010101	Remodelação e Beneficiação do Cemitério	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1005010102	Remodelação e Beneficiação de Abrigo de Passageiros	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1005010103	Construção do Fontanário do Vieiro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1005010109	Arruamentos Diversos - Estrada do Futuro	19.130,58	0,00	19.130,58	0,00	19.130,58	0,00	0,00	19.130,58	0,00	100,00%
01	1005010111	Vedação e Embelezamento do Parque de Jogos	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00	0,00	6.579,00	0,00	100,00%
01	1005010115	Parque de Merendas da Vala	5.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1005010116	Arruamentos Diversos	19.478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SubTotal			162.405,86€	0,00€	103.769,50€	0,00€	103.769,50€	0,00€	0,00€	103.649,50€	0,00€	63,90%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milhاريças

Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	1005010118	Recuperação do Edifício da Antiga Escola Primária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	10050102	Freguesias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1005010201	Freguesias - Agris Florestal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Capital			80.052,59€	0,00€	25.709,58€	0,00€	25.709,58€	0,00€	0,00€	25.709,58€	0,00€	32,12%
Total Administração Autárquica			167.905,86€	0,00€	103.769,50€	0,00€	103.769,50€	0,00€	0,00€	103.649,50€	0,00€	61,80%
Total Geral			167.905,86€	0,00€	103.769,50€	0,00€	103.769,50€	0,00€	0,00€	103.649,50€	0,00€	61,80%

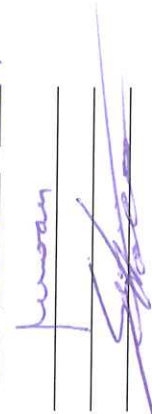
Órgão executivo,

Em 01 de abril de 2019



Órgão deliberativo,

Em 27 de abril de 2019





CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18
2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Compromissos assumidos			Despesas		Diferenças		Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	
01	01	Despesas com o pessoal	39.611,59	35.473,58	0,00	35.473,58	34.925,88	4.138,01	4.138,01	88,17%
01	0101	Remunerações certas e permanentes	30.801,79	28.614,16	0,00	28.614,16	28.614,16	2.187,63	2.187,63	92,90%
01	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.575,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	2,08	2,08	99,98%
01	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.630,20	15.293,00	0,00	15.293,00	15.293,00	1.337,20	1.337,20	91,96%
01	01010401	Pessoal em funções	16.630,20	15.293,00	0,00	15.293,00	15.293,00	1.337,20	1.337,20	91,96%
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00%
01	010113	Subsidio de refeição	2.430,00	2.060,64	0,00	2.060,64	2.060,64	369,36	369,36	84,80%
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.916,59	2.687,60	0,00	2.687,60	2.687,60	228,99	228,99	92,15%
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.159,80	577,08	0,00	577,08	192,36	582,72	582,72	16,59%
01	010202	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
01	010204	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00%
01	010213	Outros suplementos e prémios	959,80	577,08	0,00	577,08	192,36	382,72	382,72	20,04%
01	01021303	Senhas de Presença	959,80	577,08	0,00	577,08	192,36	382,72	382,72	20,04%
01	0103	Segurança social	7.650,00	6.282,34	0,00	6.282,34	6.119,36	1.367,66	1.367,66	79,99%
01	010301	Encargos com a saúde	800,00	570,46	0,00	570,46	570,46	229,54	229,54	71,31%
01	010305	Contribuições para a segurança social	5.850,00	5.027,03	0,00	5.027,03	4.864,05	822,97	822,97	83,15%
01	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	600,00	559,48	0,00	559,48	396,50	40,52	40,52	66,08%
SubTotal			33.361,59€	30.321,18€	0,00€	30.321,18€	29.773,48€	3.040,41€	3.040,41€	89,24%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18
2000-433 Arneiro das Milhاريças

Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	
01	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.250,00	4.467,55	0,00	4.467,55	782,45	782,45	85,10%
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.750,00	2.538,05	0,00	2.538,05	211,95	211,95	92,29%
01	0103050202	Segurança social - Regime geral	2.500,00	1.929,50	0,00	1.929,50	570,50	570,50	77,18%
01	010309	Seguros	1.000,00	684,85	0,00	684,85	315,15	315,15	68,49%
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.000,00	684,85	0,00	684,85	315,15	315,15	68,49%
01	02	Aquisição de bens e serviços	34.567,04	28.675,96	0,00	28.675,96	5.891,08	5.891,08	75,61%
01	0201	Aquisição de bens	8.217,04	6.144,36	0,00	6.144,36	2.072,68	2.072,68	68,69%
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	883,73	0,00	883,73	116,27	116,27	85,33%
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.550,00	1.467,95	0,00	1.467,95	82,05	82,05	94,71%
01	02010201	Gasolina	400,00	356,52	0,00	356,52	43,48	43,48	89,13%
01	02010202	Gasóleo	1.000,00	966,76	0,00	966,76	33,24	33,24	96,68%
01	02010299	Outros	150,00	144,67	0,00	144,67	5,33	5,33	96,45%
01	020103	Munições, explosivos e artigos	250,00	83,03	0,00	83,03	166,97	166,97	33,21%
01	020104	Limpeza e higiene	500,00	4,30	0,00	4,30	495,70	495,70	0,86%
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00	384,60	0,00	384,60	15,40	15,40	96,15%
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	550,00	510,66	0,00	510,66	39,34	39,34	92,85%
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	650,00	362,71	0,00	362,71	287,29	287,29	55,80%
SubTotal			44.511,59€	39.170,56€	0,00€	39.170,56€	5.341,03€	5.341,03€	86,70%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Compromissos assumidos				Diferenças			Grau execução orçamental das despesas	
Org	Económica		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
01	020108	Material de escritório	1.000,00	961,10	0,00	961,10	961,10	38,90	38,90	0,00	96,11%
01	020110	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01	020114	Outro material - Peças	300,00	146,12	0,00	146,12	146,12	153,88	153,88	0,00	48,71%
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
01	020117	Ferramentas e utensílios	500,00	266,50	0,00	266,50	266,50	233,50	233,50	0,00	53,30%
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	233,70	0,00	233,70	233,70	16,30	16,30	0,00	93,48%
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	150,00	93,50	0,00	93,50	93,50	56,50	56,50	0,00	62,33%
01	020121	Outros bens	867,04	746,46	0,00	746,46	276,46	120,58	120,58	470,00	31,89%
01	0202	Aquisição de serviços	26.350,00	22.531,60	0,00	22.531,60	20.493,43	3.818,40	3.818,40	2.038,17	77,77%
01	020201	Encargos das instalações	4.250,00	3.749,63	0,00	3.749,63	3.720,99	500,37	500,37	28,64	87,55%
01	02020101	Electricidade da Junta	2.300,00	2.160,97	0,00	2.160,97	2.132,33	139,03	139,03	28,64	92,71%
01	02020102	Água	1.950,00	1.588,66	0,00	1.588,66	1.588,66	361,34	361,34	0,00	81,47%
01	020202	Limpeza e higiene	500,00	16,33	0,00	16,33	16,33	483,67	483,67	0,00	3,27%
01	020203	Conservação de bens	3.000,00	2.848,35	0,00	2.848,35	2.848,35	151,65	151,65	0,00	94,95%
01	020209	Comunicações	1.800,00	1.680,86	0,00	1.680,86	1.643,06	119,14	119,14	37,80	91,28%
01	02020901	Serviços Postais	250,00	224,84	0,00	224,84	224,84	25,16	25,16	0,00	89,94%
01	02020902	Telefone / Internet	1.000,00	932,26	0,00	932,26	932,26	67,74	67,74	0,00	93,23%
01	02020903	Telemóveis	550,00	523,76	0,00	523,76	485,96	26,24	26,24	37,80	88,36%
SubTotal			57.378,63€	49.913,11€	0,00€	49.913,11€	48.798,57€	7.465,52€	7.465,52€	1.114,54€	85,05%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	020210	Transportes	300,00	194,50	0,00	194,50	168,33	105,50	26,17	56,11%
01	020211	Representação dos serviços	1.000,00	805,90	0,00	805,90	805,90	194,10	0,00	80,59%
01	020212	Seguros	750,00	655,55	0,00	655,55	276,42	94,45	379,13	36,86%
01	020213	Deslocações e estadas	250,00	246,53	0,00	246,53	246,53	3,47	0,00	98,61%
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	2.995,47	0,00	2.995,47	2.614,17	4,53	381,30	87,14%
01	020215	Formação	250,00	45,00	0,00	45,00	45,00	205,00	0,00	18,00%
01	020217	Publicidade	250,00	82,50	0,00	82,50	82,50	167,50	0,00	33,00%
01	020218	Vigilância e segurança	650,00	369,00	0,00	369,00	184,50	281,00	184,50	28,38%
01	020219	Assistência técnica	1.000,00	943,05	0,00	943,05	821,28	56,95	121,77	82,13%
01	020220	Outros trabalhos especializados	2.250,00	1.951,77	0,00	1.951,77	1.251,31	298,23	700,46	55,61%
01	02022001	Prestação de serviços de máquinas	500,00	420,00	0,00	420,00	245,00	80,00	175,00	49,00%
01	02022099	Outros trabalhos especializados	1.750,00	1.531,77	0,00	1.531,77	1.006,31	218,23	525,46	57,50%
01	020222	Serviços de saúde	400,00	316,80	0,00	316,80	138,40	83,20	178,40	34,60%
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	200,00	102,46	0,00	102,46	102,46	97,54	0,00	51,23%
01	020225	Outros serviços	6.500,00	5.527,90	0,00	5.527,90	5.527,90	972,10	0,00	85,04%
01	03	Juros e outros encargos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
01	0306	Outros encargos financeiros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
01	030601	Outros encargos financeiros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00%
SubTotal			74.198,63€	64.149,54€	0,00€	64.149,54€	61.063,27€	10.049,09€	3.086,27€	82,30%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, n.º18

2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Compromissos assumidos				Diferenças			Grau execução orçamental das despesas	
Org	Económica		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
01	04	Transferências correntes	6.100,00	5.208,48	0,00	5.208,48	5.208,48	891,52	891,52	0,00	85,38%
01	0405	Administração local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01	040501	Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01	04050102	Freguesias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01	0405010201	Associação de Freguesias -SCALABIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.250,00	1.729,09	0,00	1.729,09	1.729,09	520,91	520,91	0,00	76,85%
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.250,00	1.729,09	0,00	1.729,09	1.729,09	520,91	520,91	0,00	76,85%
01	04070101	Actividades desportivas e culturais	2.000,00	1.729,09	0,00	1.729,09	1.729,09	270,91	270,91	0,00	86,45%
01	04070102	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
01	0408	Famílias	3.750,00	3.479,39	0,00	3.479,39	3.479,39	270,61	270,61	0,00	92,78%
01	040801	Programas do IEFP	3.750,00	3.479,39	0,00	3.479,39	3.479,39	270,61	270,61	0,00	92,78%
01	06	Outras despesas correntes	6.430,00	5.930,04	0,00	5.930,04	5.245,72	499,96	499,96	684,32	81,58%
01	0602	Diversas	6.430,00	5.930,04	0,00	5.930,04	5.245,72	499,96	499,96	684,32	81,58%
01	060203	Outras	6.430,00	5.930,04	0,00	5.930,04	5.245,72	499,96	499,96	684,32	81,58%
01	06020301	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01	06020304	Serviços bancários	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00%
01	06020305	Outras	6.250,00	5.930,04	0,00	5.930,04	5.245,72	319,96	319,96	684,32	83,93%
01	0602030501	Passeio dos Avós	2.500,00	2.291,50	0,00	2.291,50	1.831,50	208,50	208,50	460,00	73,26%
SubTotal			82.978,63€	71.649,52€	0,00€	71.649,52€	68.103,25€	11.329,11€	11.329,11€	3.546,27€	82,07%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, n.º18
2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Compromissos assumidos			Despesas		Diferenças		Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar
01	0602030502	Protocolo - Escola / Jardim	2.500,00	2.431,85	0,00	2.431,85	2.351,64	68,15	68,15	80,21
01	0602030599	Outras despesas correntes	1.250,00	1.206,69	0,00	1.206,69	1.062,58	43,31	43,31	144,11
Total Correntes			86.728,63€	75.288,06€	0,00€	75.288,06€	71.517,47€	11.440,57€	11.440,57€	3.770,59€
01	07	Aquisição de bens de capital	81.177,23	38.980,76	0,00	38.980,76	32.362,06	42.196,47	42.196,47	6.618,70
01	0701	Investimentos	81.177,23	38.980,76	0,00	38.980,76	32.362,06	42.196,47	42.196,47	6.618,70
01	070103	Edifícios	9.000,00	1.188,18	0,00	1.188,18	1.188,18	7.811,82	7.811,82	0,00
01	07010301	Instalações de serviços	1.500,00	1.188,18	0,00	1.188,18	1.188,18	311,82	311,82	0,00
01	0701030101	Sede da Junta de Freguesia	1.500,00	1.188,18	0,00	1.188,18	1.188,18	311,82	311,82	0,00
01	07010305	Escolas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01	0701030501	Recuperação do Edifício da Antiga Escola Primária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01	07010307	Outros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01	0701030701	Centro de Saúde	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01	070104	Construções diversas	62.764,59	33.356,83	0,00	33.356,83	26.738,13	29.407,76	29.407,76	6.618,70
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	46.250,00	29.765,71	0,00	29.765,71	23.147,01	16.484,29	16.484,29	6.618,70
01	0701040101	Arruamentos Diversos - Estrada do Futuro	26.250,00	25.933,89	0,00	25.933,89	19.315,19	316,11	316,11	6.618,70
SubTotal			121.978,63€	102.410,13€	0,00€	102.410,13€	92.020,84€	19.568,50€	19.568,50€	10.389,29€
										75,44%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, n.º18
2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total				Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	0701040102	Arruamentos Diversos	20.000,00	3.831,82	0,00	3.831,82	3.831,82	3.831,82	3.831,82	16.168,18	16.168,18	0,00	19,16%
01	07010405	Parques e jardins	7.764,59	563,29	0,00	563,29	563,29	563,29	563,29	7.201,30	7.201,30	0,00	7,25%
01	0701040501	Parque Casais da Ferreira	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
01	0701040502	Parque de Merendas da Vala	5.264,59	563,29	0,00	563,29	563,29	563,29	563,29	4.701,30	4.701,30	0,00	10,70%
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	3.000,00	2.894,01	0,00	2.894,01	2.894,01	2.894,01	2.894,01	105,99	105,99	0,00	96,47%
01	07010408	Viação rural	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
01	07010409	Sinalização e trânsito	750,00	133,82	0,00	133,82	133,82	133,82	133,82	616,18	616,18	0,00	17,84%
01	07010412	Cemitérios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
01	070107	Equipamento de informática	1.912,64	1.057,30	0,00	1.057,30	1.057,30	1.057,30	1.057,30	855,34	855,34	0,00	55,28%
01	070108	Software informático	4.500,00	2.281,52	0,00	2.281,52	2.281,52	2.281,52	2.281,52	2.218,48	2.218,48	0,00	50,70%
01	070109	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	654,13	0,00	654,13	654,13	654,13	654,13	345,87	345,87	0,00	65,41%
01	070115	Outros investimentos	1.000,00	442,80	0,00	442,80	442,80	442,80	442,80	557,20	557,20	0,00	44,28%
Total Capital			81.177,23€	38.980,76€	0,00€	38.980,76€	32.362,06€	42.196,47€	6.618,70€	42.196,47€	42.196,47€	6.618,70€	39,87%
Total Administração Autárquica			167.905,86€	114.268,82€	0,00€	114.268,82€	103.879,53€	53.637,04€	10.389,29€	53.637,04€	53.637,04€	10.389,29€	68,06%
Total Geral			167.905,86€	114.268,82€	0,00€	114.268,82€	103.879,53€	53.637,04€	10.389,29€	53.637,04€	53.637,04€	10.389,29€	61,87%



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, n.º18

2000-433 Arneiro das Milharças

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Órgão executivo,

Em 01 de abril de 2019


Órgão deliberativo,

Em 27 de abril de 2019




FLUXOS DE CAIXA



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

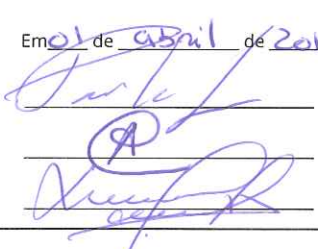
Praça 20 de Janeiro, nº18
2000-433 Arneiro das Milhاريças

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		17.901,86€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		103.879,53€
Execução Orçamental	-11.085,69€		Correntes	71.517,47€	
Operações de Tesouraria	28.987,55€		Capital	32.362,06€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		103.769,50€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		181.936,58€
Correntes	78.059,92€				
Capital	25.709,58€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		21.340,83€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		185.485,58€	Execução Orçamental	-11.195,72€	
			Operações de Tesouraria	32.536,55€	
TOTAL		307.156,94€	TOTAL		307.156,94€

CONTAS DE ORDEM

SALDO Gerência ANTERIOR		RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança		RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	0,00	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
		EM DOCUMENTOS DE COBRANÇA		0,00
TOTAL	0,00	TOTAL		0,00

O Órgão Executivo,
Em 01 de abril de 2019


O Órgão Deliberativo,
Em 27 de abril de 2019


**JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS****501365320**

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milhاريças

**Estado de Caixa Detalhado - Receita
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Código	Designação	Montante	Capítulo
RECEITA CORRENTES			
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.024,43 €	-
			4.024,43 €
0401230301	Terrados	208,00 €	-
04012304	Canídeos	292,60 €	-
04012308	Atestados	640,00 €	-
04012309	Emolumentos	285,00 €	-
0401231001	Inumações	3.090,00 €	-
0401231002	Outras	895,00 €	-
			5.410,60 €
05100101	Vieiro	1.130,64 €	-
			1.130,64 €
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	26.078,00 €	-
06030901	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	422,89 €	-
0605010101	Delegação de Competências - Escola / Jardim	5.628,27 €	-
0605010102	Delegação de Competências - Estradas	11.256,00 €	-
0605010103	Delegação de Competências - Espaços Públicos	11.256,00 €	-
			54.641,16 €
070199	Outros	77,28 €	-
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	300,00 €	-
07020910	A. S.	523,44 €	-
07020911	C.T.T.	3.871,42 €	-
0702099901	Fotocópias	290,41 €	-
0702099902	Faxes	6,05 €	-
070302	Edifícios	1.992,12 €	-
			7.060,72 €
080101	Passeio dos Idosos	1.893,00 €	-
08019999	Diversas	3.899,37 €	-
			5.792,37 €
RECEITA DE CAPITAL			
1005010109	Arruamentos Diversos - Estrada do Futuro	19.130,58 €	-
1005010111	Vedação e Embelezamento do Parque de Jogos	6.579,00 €	-
			25.709,58 €



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milhاريças

de Caixa Detalhado - Receita
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Quadro Resumo

Cento e três mil, setecentos e sessenta e nove euros e cinquenta cêntimos

Receitas Correntes 78.059,92 €

Receitas Capital 25.709,58 €

Total Geral Receitas (EUR) 103.769,50 €

**JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS****501365320**

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milhاريças

Relatório de Caixa Detalhado - Despesa
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Código	Designação	Montante	Capítulo
DESPESA CORRENTES			
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92 €	-
01010401	Pessoal em funções	15.293,00 €	-
010113	Subsidio de refeição	2.060,64 €	-
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.687,60 €	-
01021303	Senhas de Presença	192,36 €	-
010301	Encargos com a saúde	570,46 €	-
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	396,50 €	-
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.538,05 €	-
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.929,50 €	-
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	684,85 €	-
			34.925,88 €
020101	Matérias-primas e subsidiárias	853,33 €	-
02010201	Gasolina	356,52 €	-
02010202	Gasóleo	966,76 €	-
02010299	Outros	144,67 €	-
020103	Munições, explosivos e artifícios	83,03 €	-
020104	Limpeza e higiene	4,30 €	-
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	384,60 €	-
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	510,66 €	-
020107	Vestuário e artigos pessoais	362,71 €	-
020108	Material de escritório	961,10 €	-
020114	Outro material - Peças	146,12 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	266,50 €	-
020119	Artigos honoríficos e de decoração	233,70 €	-
020120	Material de educação, cultura e recreio	93,50 €	-
020121	Outros bens	276,46 €	-
02020101	Electricidade da Junta	2.132,33 €	-
02020102	Água	1.588,66 €	-
020202	Limpeza e higiene	16,33 €	-
020203	Conservação de bens	2.848,35 €	-
02020901	Serviços Postais	224,84 €	-
02020902	Telefone / Internet	932,26 €	-
02020903	Telemóveis	485,96 €	-
020210	Transportes	168,33 €	-
020211	Representação dos serviços	805,90 €	-
020212	Seguros	276,42 €	-
020213	Deslocações e estadas	246,53 €	-
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.614,17 €	-
020215	Formação	45,00 €	-

**JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS****501365320**

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milhاريças

**Relatório de Caixa Detalhado - Despesa
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

Código	Designação	Montante	Capítulo
020217	Publicidade	82,50 €	-
020218	Vigilância e segurança	184,50 €	-
020219	Assistência técnica	821,28 €	-
02022001	Prestação de serviços de máquinas	245,00 €	-
02022099	Outros trabalhos especializados	1.006,31 €	-
020222	Serviços de saúde	138,40 €	-
020224	Encargos de cobrança de receitas	102,46 €	-
020225	Outros serviços	5.527,90 €	-
			26.137,39 €
04070101	Actividades desportivas e culturais	1.729,09 €	-
040801	Programas do IEFP	3.479,39 €	-
			5.208,48 €
0602030501	Passeio dos Avós	1.831,50 €	-
0602030502	Protocolo - Escola / Jardim	2.351,64 €	-
0602030599	Outras despesas correntes	1.062,58 €	-
			5.245,72 €

DESPESA DE CAPITAL

0701030101	Sede da Junta de Freguesia	1.188,18 €	-
0701040101	Arruamentos Diversos - Estrada do Futuro	19.315,19 €	-
0701040102	Arruamentos Diversos	3.831,82 €	-
0701040502	Parque de Merendas da Vala	563,29 €	-
07010406	Instalações desportivas e recreativas	2.894,01 €	-
07010409	Sinalização e trânsito	133,82 €	-
070107	Equipamento de informática	1.057,30 €	-
070108	Software informático	2.281,52 €	-
070111	Ferramentas e utensílios	654,13 €	-
070115	Outros investimentos	442,80 €	-
			32.362,06 €

Quadro Resumo*Cento e três mil, oitocentos e setenta e nove euros e cinquenta e três*

Saldo para a Ger.Seg.	17.791,83 €
Despesas Correntes	71.517,47 €
Despesas Capital	32.362,06 €

Total Geral Despesas (EUR) 103.879,53 €



OUTROS DOCUMENTOS



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, n.º 18

2000-433 Arneiro das Milharças

Operações de Tesouraria
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação	TERC	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Creditor	Débito	Crédito	Devedor	Creditor
17		Operações extra-organizacionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701		Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170101		IRS	0,00 €	65,00 €	888,00 €	887,00 €	0,00 €	64,00 €
170102		Segurança Social	0,00 €	64,26 €	804,34 €	803,88 €	0,00 €	63,80 €
170103		Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	86,11 €	1.175,48 €	1.173,95 €	0,00 €	84,58 €
170104		Sindicato	0,00 €	13,59 €	153,06 €	152,96 €	0,00 €	13,49 €
170105		ADSE	0,00 €	0,00 €	373,50 €	373,50 €	0,00 €	0,00 €
170106		ATAM	0,00 €	7,32 €	49,16 €	45,68 €	0,00 €	3,84 €
1702		Outras operações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170201		COBRANÇAS A.S.	0,00 €	28.654,83 €	22.552,18 €	26.694,39 €	0,00 €	32.797,04 €
170202		COBRANÇAS CTT	0,00 €	0,00 €	54.351,49 €	54.351,49 €	0,00 €	0,00 €
170203		CTT - SELOS E EMBALAGENS	545,56 €	0,00 €	1.446,30 €	1.431,05 €	560,81 €	0,00 €
170204		CTT - PAGAMENTO DE VALES	0,00 €	600,00 €	98.934,47 €	98.386,07 €	0,00 €	51,60 €
170205		CTT - AVISO À COBRANÇA	0,00 €	0,00 €	806,66 €	806,66 €	0,00 €	0,00 €
170206		APFRA	0,00 €	42,00 €	216,00 €	210,00 €	0,00 €	36,00 €
170207		CMS - TRANSPORTES ESCOLARES	0,00 €	0,00 €	21,00 €	21,00 €	0,00 €	0,00 €
170208		APARF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170209		Outras	0,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €
170210		CTT - TELEMÓVEIS	0,00 €	0,00 €	124,94 €	107,95 €	16,99 €	0,00 €
Total			545,56 €	29.533,11 €	181.936,58 €	185.485,58 €	577,80 €	33.114,35 €



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milharças

Junta de Freguesia do Arneiro das Milharças

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

2018



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milharças

Execução do Plano Plurianual de Investimentos - 2018 DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Accção	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realização			Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução				Despesas				Nível de execução financeiro anual	Nível de execução financeiro global
					Orgânica	Económica	Organização	Forma Realização	Fonte de Financiamento %			Início		Fim	Montante previsto		Montante executado								
									AC	AA	FC				Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total					
111	0701 0301	1	2018/1	Sede da Junta de Freguesia	01	07010301 01	A	0,0	100	0,0	0,0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.188,18	1.188,18	79,21 %	79,21 %		
111	0701 0412	10	2018/1 0	Cemitérios	01	07010412	A	0	100	0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
111	0701 07	11	2018/1 1	Equipamento de Informática	01	070107	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	1.912,64	0,00	1.912,64	0,00	1.057,30	1.057,30	55,28 %	55,28 %		
111	0701 08	12	2018/1 2	Software Informático	01	070108	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.281,52	2.281,52	50,70 %	50,70 %		
111	0701 09	13	2018/1 3	Equipamento Administrativo	01	070109	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
111	0701 11	14	2018/1 4	Ferramentas e Utensílios	01	070111	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	654,13	654,13	65,41 %	65,41 %		
111	0701 15	15	2018/1 5	Outros Investimentos	01	070115	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	442,80	442,80	44,28 %	44,28 %		
111	0701 0305	16	2018/1 6	Recuperação do Edifício da Antiga Escola Primária	01	07010305 01	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
111	0701 0307	3	2018/3	Centro de Saúde	01	07010307 01	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
111	0701 0401	4	2018/4	Arruamentos Diversos - Estrada do Futuro	01	07010401 01	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	19.315,19	19.315,19	73,58 %	73,58 %		
111	0701 0401	5	2018/5	Arruamentos Diversos	01	07010401 02	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.831,82	3.831,82	25,55 %	25,55 %		
111	0701 0405	6	2018/6	Parque Casais da Ferreira	01	07010405 01	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
111	0701 0406	7	2018/7	Instalações Desportivas e Recreativas	01	07010406 01	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.894,01	2.894,01	96,47 %	96,47 %		
111	0701 0408	8	2018/8	Viação Rural	01	07010408 01	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
111	0701 0409	9	2018/9	Sinalização e Trânsito	01	07010409 01	A	0,0	100	0,0	0	Freguesia do Arneiro das Milharças	01/01/2018	31/12/2018	0	750,00	0,00	750,00	0,00	133,82	133,82	17,84 %	17,84 %		
				Total Objectivo 111											70.912,64	0,00	70.912,64	0,00	31.798,77	31.798,77	44,84 %	44,84 %			
												Total ...			70.912,64	0,00	70.912,64	0,00	31.798,77	31.798,77	44,84 %	44,84 %			



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18

2000-433 Arneiro das Milharças

Execução do Plano Plurianual de Investimentos - 2018
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Órgão executivo,

Em 01 de abril de 2019

[Signature]

[Signature]

Órgão deliberativo,

Em 27 de abril de 2019

[Signature]

[Signature]



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18
2000-433 Arneiro das Milharças

Contas Correntes
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018
Por Liquidar

NºDoc	Cliente	Descrição	Data	Valor Total	Valor Liquidado	Débito Pend.	Crédito Pend.
OBR. 2018/2.1	Munditeras - Máquinas de Terraplanagem, Ldª	Renaturalização do Rio da Vala e	01/01/2018	5,037,45 €	0,00 €	-5,037,45 €	-
OBR. 2018/2.597	Joana Rita da Silva Botas	Salário 2018/Janeiro	24/04/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.599	Manuel Isidro Lourenço Almeida	Salário 2018/Abril	24/04/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.600	Miguel Fernando Colaço Silvestre	Salário 2018/Abril	24/04/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.601	Sérgio Rodrigues Baptista da Silva Talhão	Salário 2018/Abril	24/04/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.602	Maria Helena de Jesus Casal Nunes Martinho	Salário 2018/Abril	24/04/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.603	Rui Fernando Caramelo Carvalhal	Salário 2018/Abril	24/04/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.604	Ilídio Manuel Cordeiro da Silva Nunes	Salário 2018/Abril	24/04/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.591	Miguel Fernando Colaço Silvestre	Salário 2018/Junho	22/06/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.592	Joana Rita da Silva Botas	Salário 2018/Junho	22/06/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.593	Rui Fernando Caramelo Carvalhal	Salário 2018/Junho	22/06/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.594	Sérgio Rodrigues Baptista da Silva Talhão	Salário 2018/Junho	22/06/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.595	Maria Helena de Jesus Casal Nunes Martinho	Salário 2018/Junho	22/06/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.596	Manuel Isidro Lourenço Almeida	Salário 2018/Junho	22/06/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.598	Ilídio Manuel Cordeiro da Silva Nunes	Salário 2018/Junho	22/06/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.376	ADSE - Instituto Público de Gestão Participada						
OBR. 2018/2.403	Construções José Vieira, Ldª.						
OBR. 2018/2.449	Agro Carreira Ldª						
OBR. 2018/2.467	Rodoviária do Tejo, SA						
OBR. 2018/2.468	Rodoviária do Tejo, SA						
OBR. 2018/2.584	Sérgio Rodrigues Baptista da Silva Talhão	Salário 2018/Outubro	15/10/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.585	Manuel Isidro Lourenço Almeida	Salário 2018/Outubro	15/10/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.586	Ilídio Manuel Cordeiro da Silva Nunes	Salário 2018/Outubro	15/10/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.587	Rui Fernando Caramelo Carvalhal	Salário 2018/Outubro	15/10/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.588	Maria Helena de Jesus Casal Nunes Martinho	Salário 2018/Outubro	15/10/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.589	Idália Maria de Jesus Francisco	Salário 2018/Outubro	15/10/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-
OBR. 2018/2.590	Miguel Fernando Colaço Silvestre	Salário 2018/Outubro	15/10/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €	-



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, n.º18

2000-433 Arneiro das Milharças

Contas Correntes
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018
Por Liquidar

TRANSPORTADO: 7.371,84 €						
N.ºDoc	Cliente	Descrição	Data	Valor Total	Valor Liquidado	Débito Pend. Crédito Pend.
OBR. 2018/2.570	Pereira e Cruz Lda	Cab+Comp+Obg - Obg N.º570	22/10/2018	65,45 €	0,00 €	-65,45 €
OBR. 2018/2.471	Tomás Oliveira da Gaga	Cab+Comp+Obg - Obg N.º471	30/10/2018	144,11 €	0,00 €	-144,11 €
OBR. 2018/2.463	Solução Prudente Informática, Unip. Lda	Cab+Comp+Obg - Obg N.º463	13/11/2018	147,94 €	0,00 €	-147,94 €
OBR. 2018/2.464	Alcides Martinho Jorge	Cab+Comp+Obg - Obg N.º464	19/11/2018	470,00 €	0,00 €	-470,00 €
OBR. 2018/2.465	António Manuel Casal Lourenço	Cab+Comp+Obg - Obg N.º465	19/11/2018	175,00 €	0,00 €	-175,00 €
OBR. 2018/2.469	ADSE - Instituto Público de Gestão Participada		21/11/2018	39,65 €	0,00 €	-39,65 €
OBR. 2018/2.532	Luis Miguel Sousa Cadete Unipessoal Lda		22/11/2018	135,30 €	0,00 €	-135,30 €
OBR. 2018/2.533	Luis Miguel Sousa Cadete Unipessoal Lda		22/11/2018	55,35 €	0,00 €	-55,35 €
OBR. 2018/2.534	ADSE - Instituto Público de Gestão Participada		28/11/2018	41,84 €	0,00 €	-41,84 €
OBR. 2018/2.540	Rigortrab - Medicina e Segurança no Trabalho	Avaliação de riscos	05/12/2018	98,40 €	0,00 €	-98,40 €
OBR. 2018/2.539	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S. A.		06/12/2018	289,82 €	0,00 €	-289,82 €
OBR. 2018/2.564	Fresoft - Soluções Informáticas Lda	Cab+Comp+Obg - Obg N.º564	06/12/2018	525,46 €	0,00 €	-525,46 €
OBR. 2018/2.541	Editora Nova Educação Lda	Cab+Comp+Obg - Obg N.º541	07/12/2018	80,21 €	0,00 €	-80,21 €
OBR. 2018/2.563	Tranquilidade - Seguradoras Unidas S.A.	Cab+Comp+Obg - Obg N.º563	12/12/2018	89,31 €	0,00 €	-89,31 €
OBR. 2018/2.565	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S. A.		17/12/2018	37,80 €	0,00 €	-37,80 €
OBR. 2018/2.566	Luis Miguel Sousa Cadete Unipessoal Lda		17/12/2018	55,35 €	0,00 €	-55,35 €
OBR. 2018/2.567	Luis Miguel Sousa Cadete Unipessoal Lda		17/12/2018	135,30 €	0,00 €	-135,30 €
OBR. 2018/2.568	Rigortrab - Medicina e Segurança no Trabalho	Cab+Comp+Obg - Obg N.º568	17/12/2018	80,00 €	0,00 €	-80,00 €
OBR. 2018/2.569	Alarces 48 - Sistemas de Segurança	Cab+Comp+Obg - Obg N.º569	18/12/2018	184,50 €	0,00 €	-184,50 €
OBR. 2018/2.572	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A.		26/12/2018	25,26 €	0,00 €	-25,26 €
OBR. 2018/2.573	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A.		26/12/2018	3,38 €	0,00 €	-3,38 €
OBR. 2018/2.574	ADSE - Instituto Público de Gestão Participada		26/12/2018	41,84 €	0,00 €	-41,84 €
OBR. 2018/2.577	Miguel Fernando Colaço Silvestre	Salário 2018/Dezembro	28/12/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €
OBR. 2018/2.578	Rui Fernando Caramelo Carvalhal	Salário 2018/Dezembro	28/12/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €
OBR. 2018/2.579	Manuel Isidro Lourenço Almeida	Salário 2018/Dezembro	28/12/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €
OBR. 2018/2.580	Joana Rita da Silva Botas	Salário 2018/Dezembro	28/12/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 €



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARÇAS

501365320
Praça 20 de Janeiro, nº18
2000-433 Arneiro das Milharças

Contas Correntes
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018
Por Liquidar

TRANSPORTADO: 10.348,07 €						
NºDoc	Cliente	Descrição	Data	Valor Total	Valor Liquidado	Débito Pend. Crédito Pend.
OBR. 2018/2.581	Sérgio Rodrigues Baptista da Silva Talhão	Salário 2018/Dezembro	28/12/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 € -
OBR. 2018/2.582	Maria Helena de Jesus Casal Nunes Martinho	Salário 2018/Dezembro	28/12/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 € -
OBR. 2018/2.583	Ilídio Manuel Cordeiro da Silva Nunes	Salário 2018/Dezembro	28/12/2018	13,74 €	0,00 €	-13,74 € -

Quadro Resumo

Dez mil, trezentos e oitenta e nove euros e vinte e nove cêntimos

Valor Total	10.389,29 €
Valor Liquidado	0,00 €
Crédito Pendente	0,00 €
Débito Pendente	10.389,29 €
VALOR PENDENTE (EUR)	+10.389,29 €



JUNTA DE FREGUESIA DO ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

501365320

Praça 20 de Janeiro, nº18
2000-433 Arneiro das Milhاريças

Resumo Diário da Tesouraria DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 2018

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXA: Caixa	2.419,39 €	189.660,46 €	192.079,85 €	189.732,15 €	2.347,70 €
CAIXA: Cheques e vales postais	0,00 €	6.963,80 €	6.963,80 €	5.756,82 €	1.206,98 €
CAIXA: Fundos de maneo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXA	2.419,39 €	196.624,26 €	199.043,65 €	195.488,97 €	3.554,68 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
C.G.D. - PT50 0035 0726 9000 1602 4332 1	6.182,53 €	30.102,43 €	36.284,96 €	24.968,93 €	11.316,03 €
Caixa Agrícola - PT50 0045 5230 4012 3797 3291 8	9.299,94 €	149.119,66 €	158.419,60 €	151.944,48 €	6.475,12 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	15.482,47 €	179.222,09 €	194.704,56 €	176.913,41 €	17.791,15 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	17.901,86 €	375.846,35 €	393.748,21 €	372.402,38 €	21.345,83 €
DOCUMENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	17.901,86 €	375.846,35 €	393.748,21 €	372.402,38 €	21.345,83 €
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	-11.085,69 €	103.769,50 €	92.683,81 €	103.879,53 €	-11.195,72 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	28.987,55 €	185.485,58 €	214.473,13 €	181.936,58 €	32.536,55 €

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente