

# Relatório de Gestão

## Freguesia do Nadadouro



31 de Dezembro de 2018

**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2018****Controlo Orçamental – Receita**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afectação das receitas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e recebimentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de receita prevista.

**Quadro Resumo de Receitas**

<b>Receitas Correntes</b>		<b>Previsões Corrigidas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Grau de Execução %</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>	<b>Previsões Corrigidas</b>
01	<i>Impostos Directos</i>	4.250,00	3.867,69	91,00%	3,59%	3,30%
02	<i>Impostos Indirectos</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
04	<i>Taxas, Multas e Outras Penalida.</i>	1.650,00	1.400,00	84,85%	1,30%	1,28%
05	<i>Rendimentos de Propriedade</i>	1.200,00	1.200,00	100,00%	1,11%	0,93%
06	<i>Transferências Correntes</i>	80.635,00	78.133,00	96,90%	72,57%	62,69%
07	<i>Venda de Bens e Serviços Correntes</i>	10.550,00	8.780,84	83,23%	8,16%	8,20%
08	<i>Outras Receitas Correntes</i>	2.000,00	1.821,50	91,08%	1,69%	1,55%
<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>100.285,00</b>	<b>95.203,03</b>	<b>94,93%</b>	<b>88,43%</b>	<b>77,97%</b>

<b>Receitas Capital</b>		<b>Previsões Corrigidas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Grau de Execução %</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>	<b>Previsões Corrigidas</b>
09	<i>Venda de Bens de Investimento</i>	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%	2,33%
10	<i>Transferência de Capital</i>	25.000,00	12.456,80	49,83%	11,57%	19,44%
11	<i>Activos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	<i>Passivos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13	<i>Outras Receitas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
15	<i>Reposições não Abatidas aos Pag</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
16	<i>Saldo da Gerência Anterior</i>	332,62	0,00	0,00%	0,00%	0,26%
<b>Total das Receitas de Capital</b>		<b>28.332,62</b>	<b>12.456,80</b>	<b>43,97%</b>	<b>11,57%</b>	<b>22,03%</b>

<b>Total das Receitas</b>		<b>128.617,62</b>	<b>107.659,83</b>	<b>83,71%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------



A Freguesia do Nadadouro previu arrecadar um montante de 128.617,62 Euros dos quais arrecadou no ano 2018, 107.659,83 Euros que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 83,71%.

Descrição	Receita Prevista	Receita Cobrada
Receita Corrente	100.285,00	95.203,03
Receita Capital	28.000,00	12.456,80
Saldo da Gerência Anterior	332,62	0,00
<b>Total Receita</b>	<b>128.617,62</b>	<b>107.659,83</b>

No que respeita à afetação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a Freguesia do Nadadouro arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, sendo as rubricas 06 – *Transferências Correntes* e 10 – *Transferências Capital* aquelas em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada um montante de 90.589,80 euros, que representa 84,14% do total arrecadado pela Freguesia

Total Receita Arrecadada	107.659,83 €
Total das Transferências Correntes	78.133,00 €
Total das Transferências Capital	12.456,80 €
Total das Transferências	90.589,80 €
Peso total das Transferências	84,14%

No quadro a baixo podemos verificar a proveniência das transferências correntes:

Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias	30.135,00 €	30.135,00 €	100,00%
Câmara Municipal	50.000,00 €	47.998,00 €	96,00%
Donativos Comissão Social de Festas	500,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>80.635,00 €</b>	<b>78.133,00 €</b>	<b>96,90%</b>

No quadro seguinte podemos verificar os valores que Freguesia do Nadadouro arrecadou nas transferências capital.

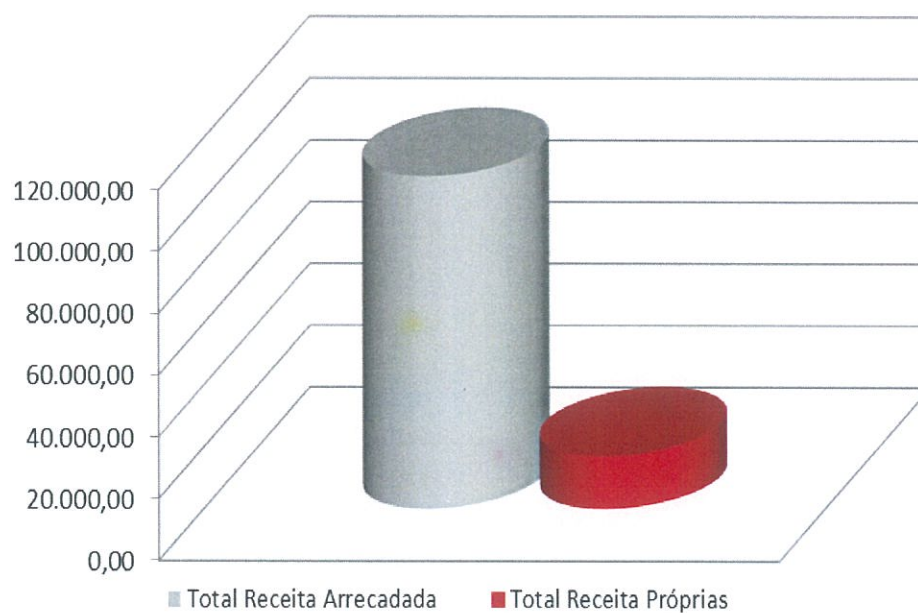
Transferências Capital	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
Câmara Municipal	25.000,00 €	12.456,80 €	49,83%
<b>Total das Transferências Capital</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>12.456,80 €</b>	<b>69,22%</b>



Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 17.070,03 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 15,86%, o que significa que a Freguesia do Nadadouro está dependente das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Autárquica, como é o caso de outras Freguesias.

<b>Total Receita Arrecadada</b>	<b>107.659,83</b>
<b>Total Receita Próprias</b>	<b>17.070,03</b>
<b>Peso das Receitas Próprias</b>	<b>15,86%</b>

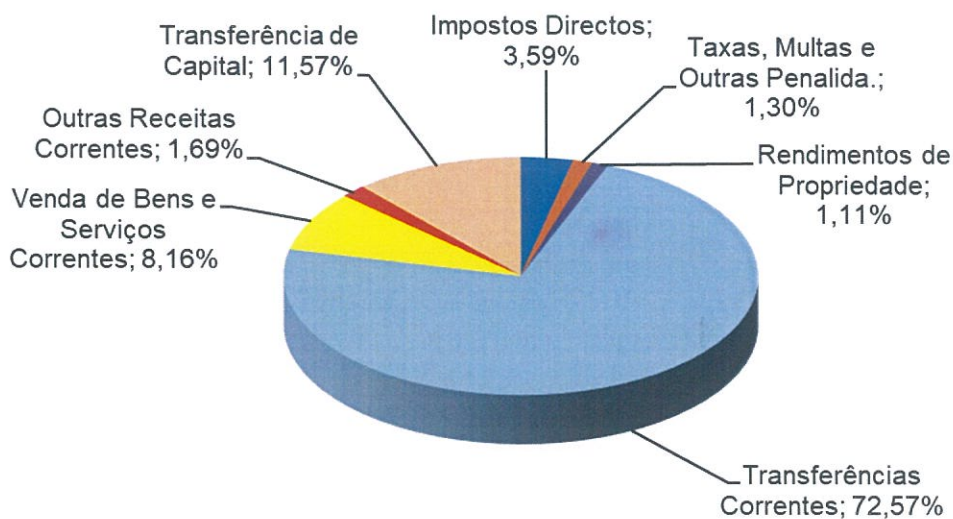
**Peso das Receitas Próprias**





No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2018. Assim sendo, constata-se que a rubrica 06 – *Transferências Correntes* foi aquela em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.

### % Receitas Arrecadadas



**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2018****ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL****Controlo Orçamental – Despesa**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afetação das despesas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e pagamentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

**Quadro Resumo de Despesas**

<b>Despesas Correntes</b>		<b>Dotação Actuals</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Grau de Execução</b>	<b>Despesas Pagas %</b>	<b>Dotações Corrigidas %</b>
01	<i>Despesas com o Pessoal</i>	41.337,49	32.776,19	79,29%	31,71%	32,14%
02	<i>Aquisição de Bens e Serviços</i>	33.195,13	28.434,75	85,66%	27,51%	25,81%
03	<i>Juros e Outros Encargos</i>	50,00	25,00	50,00%	0,02%	0,04%
04	<i>Transferências Correntes</i>	8.735,00	8.515,96	97,49%	8,24%	6,79%
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	<i>Outras Despesas Correntes</i>	3.550,00	2.680,42	75,50%	2,59%	2,76%
<b>Total das Despesas Correntes</b>		<b>86.867,62</b>	<b>72.432,32</b>	<b>83,38%</b>	<b>70,09%</b>	<b>67,54%</b>

<b>Despesas Capital</b>		<b>Dotação Actuals</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Grau de Execução</b>	<b>Despesas Pagas %</b>	<b>Dotações Corrigidas %</b>
07	<i>Aquisição de Bens de Capital</i>	41.750,00	30.916,61	74,05%	29,91%	32,46%
08	<i>Transferências de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	<i>Outras Despesas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total das Despesas Capital</b>		<b>41.750,00</b>	<b>30.916,61</b>	<b>74,05%</b>	<b>29,91%</b>	<b>32,46%</b>

<b>Total das Despesa</b>		<b>128.617,62</b>	<b>103.348,93</b>	<b>80,35%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------

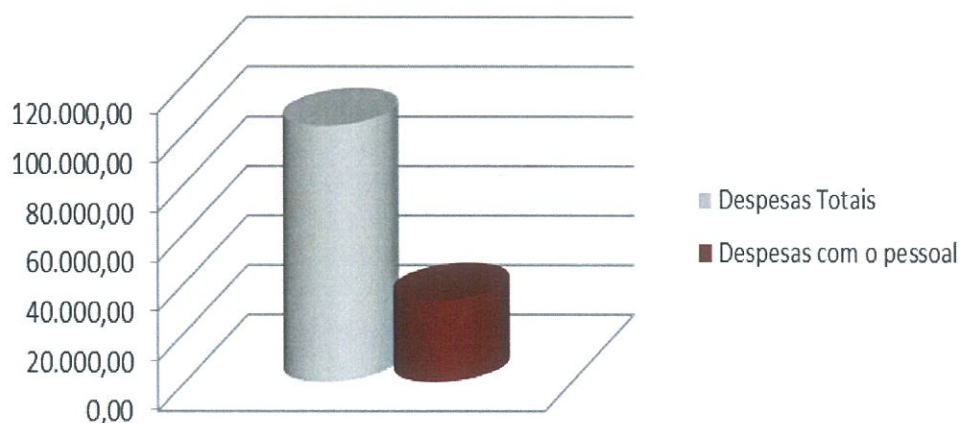


A Freguesia do Nadadouro previu para o ano de 2018 um orçamento de despesa de 128.617,62 Euros dos quais realizou durante este período 103.348,93 Euros. Os pagamentos representam 80,35% das despesas previstas para o ano.

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia do Nadadouro realizou despesas em todos os 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 o 04 – *Transferências Correntes* com um grau de execução de 97,49%.

O agrupamento com maior peso nas despesas foi 01 – *Despesas com o Pessoal*, representando 31,71% das despesas realizadas no ano económico de 2018.

#### Peso das Despesas com o Pessoal / Despesas Totais

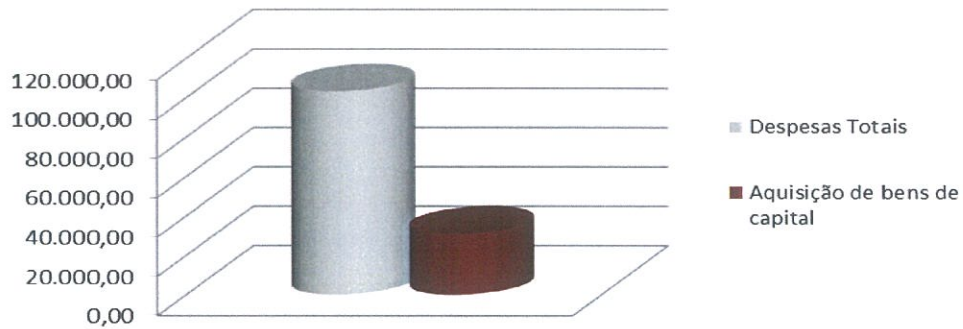


Despesas Totais	103.348,93
Despesas com o pessoal	32.776,19



A rubrica 07 – *Aquisição de Bens de Capital*, representa 29,91% do orçamento das despesas.

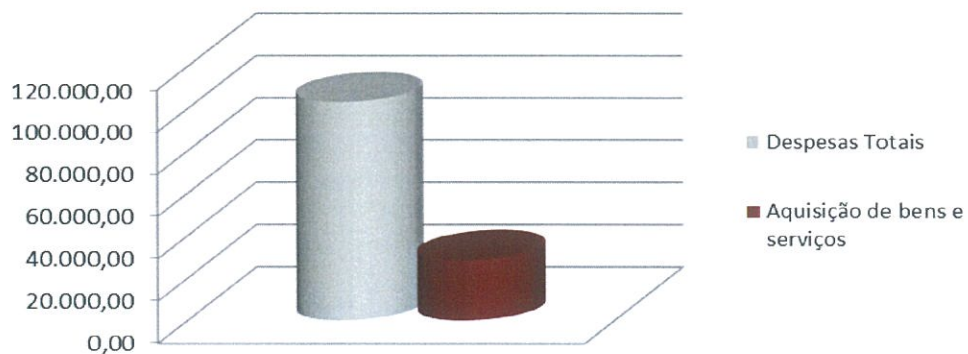
### Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais



Despesas Totais	103.348,93
Aquisição de bens de capital	30.916,61

Nas restantes rubricas, a rubrica 02 – *Aquisição de Bens e Serviços*, representa 27,51% do orçamento das despesas.

### Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais



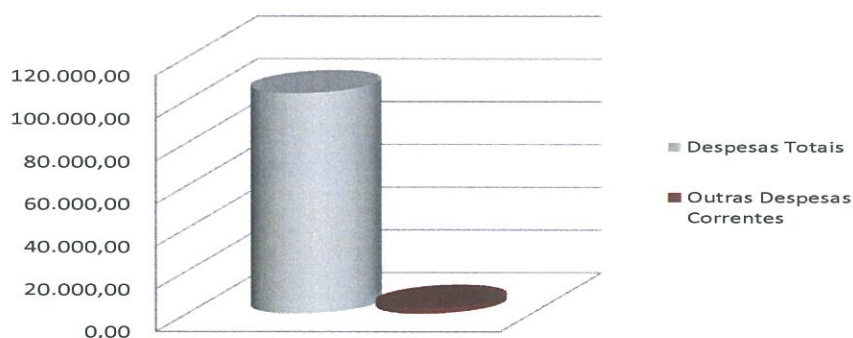
Despesas Totais	103.348,93
Aquisição de bens e serviços	28.434,75





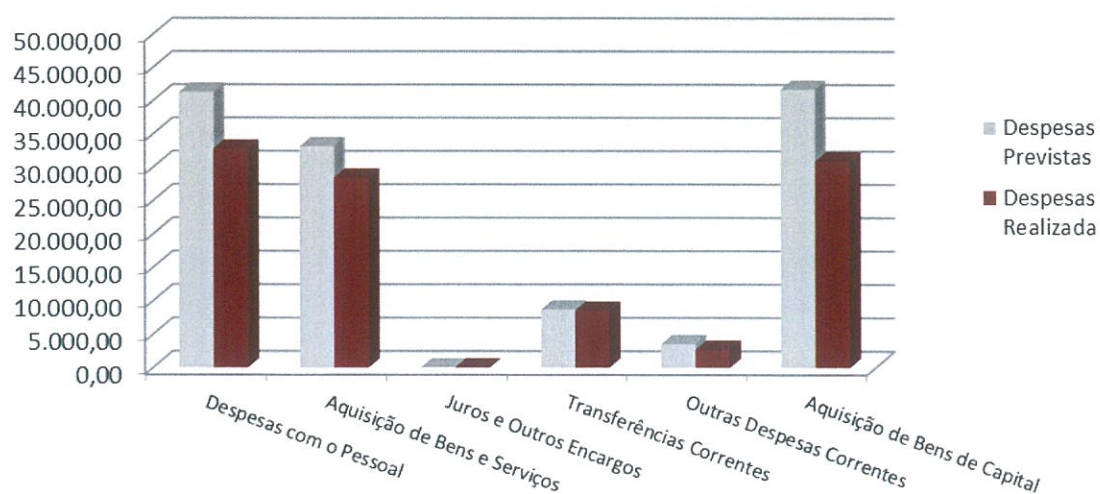
Enquanto a rubrica 06 – *Outras Despesas Correntes* apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 2,59%.

### Peso com Outras Despesas Correntes / Despesas Totais



Despesas Totais	103.348,93
Outras Despesas Correntes	2.680,42

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 Pessoal*.



**Execução do PPI**

N.º Projecto / Ação	Designação do Projecto/Ação	Previsto para o Ano 2018	Realizado no ano 2018	Execução %
01.01	Instalações de Serviços da Junta de Freguesia	500,00 €	0,00 €	0,00%
01.02	Beneficiações Instalações Escolares	9.500,00 €	8.268,00 €	87,03%
02.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.500,00 €	1.316,33 €	29,25%
02.02	Parques e Jardins	22.000,00 €	19.879,39 €	90,36%
02.03	Viação Rural	750,00 €	0,00 €	0,00%
02.04	Sinalização e Trânsito	500,00 €	431,99 €	86,40%
02.05	Cemitérios	500,00 €	0,00 €	0,00%
02.06	Outras Obras	500,00 €	0,00 €	0,00%
03.01	Material de Transporte	500,00 €	0,00 €	0,00%
04.01	Equipamento de Informática	375,00 €	0,00 €	0,00%
05.01	Software de Informática	125,00 €	0,00 €	0,00%
06.01	Equipamento Administrativo	250,00 €	0,00 €	0,00%
07.01	Ferramentas e Utênsilios	500,00 €	0,00 €	0,00%
08.01	Outros Investimentos	1.250,00 €	1.020,90 €	81,67%
	<b>Total</b>	<b>41.750,00 €</b>	<b>30.916,61 €</b>	<b>74,05%</b>

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, até 31 de dezembro de 2018, constata-se que foram previstos investimentos no montante de 41.750,00 euros e foram realizados 74,05% daquele montante, o que perfaz um investimento realizado de 30.916,61 euros, verificamos também que o projeto 02.02 – Parques e Jardins foi onde a Freguesia do Nadadouro realizou um maior investimento no valor de 19.879,39 euros, como o quadro anterior ilustra.

**DÍVIDAS A FINANÇAS, CGA E SEG. SOCIAL**

A data do relatório não existiam dívidas

**DÍVIDAS A TERCEIROS**

A Freguesia apresenta algumas faturas por pagar no final do ano de 2018 no valor de 2.302,78 Euros a diversos fornecedores.

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

Os valores pendentes nas operações de tesouraria são valores referentes a descontos do mês de Dezembro, estes valores serão entregues no mês de janeiro às respetivas entidades.

**DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA**

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA	VALOR
Caixa	1.753,58 €
Bancos	4.083,01 €
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>5.836,59 €</b>

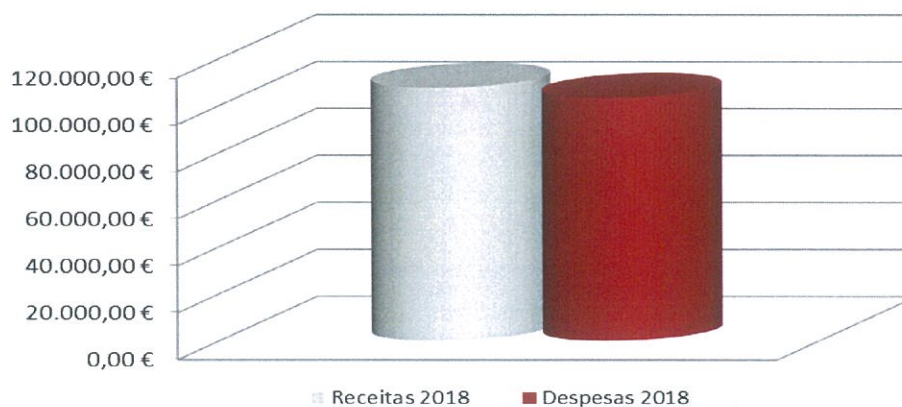
A Freguesia do Nadadouro elaborou as reconciliações bancárias, tendo estas não apresentado qualquer tipo de divergências.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a Freguesia do Nadadouro obteve uma execução orçamental onde as receitas são superiores às despesas, o que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

**OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS**

	Receitas		Despesas
S.G. Anterior	332,62		-
Correntes	95.203,03	>	72.432,32
Capital	12.456,80	<	30.916,61
S.G. Seguinte	-		4.643,53
<b>Total</b>	<b>107.992,45</b>		<b>107.992,46</b>



Receitas 2018	107.659,83
Despesas 2018	103.348,93

**Departamento de consultoria**

João Oliveira

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

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			103.348,93
Execução orçamental	332,62	Correntes	72.432,32
Operações de Tesouraria	498,85	Capitais	30.916,61
<b>Receitas orçamentais</b>	107.659,83	<b>Operações de Tesouraria</b>	64.184,45
Correntes	95.203,03	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	5.836,59
Capitais	12.456,80	Execução orçamental	4.643,52
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	1.193,07
<b>Operações de Tesouraria</b>	64.878,67	<b>Total</b>	<b>173.369,97</b>

CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO 11/1/19  
 Nuno José Ferreira  
 Celiz Fernandes  
 N. dos Reis / Angélio Joazeiro

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Nuno José Ferreira  
 Celiz Fernandes  
 N. dos Reis / Angélio Joazeiro

# JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>831.47</b>
Execução orçamental	<b>332.62</b>	
Operações de Tesouraria	<b>498.85</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>107.659,83</b>
<b>Correntes</b>	<b>95.203,03</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.867,69	
0401230400 Canídeos	917,00	
0401239901 Atestado	483,00	
0510010000 Terrenos	1.200,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	30.135,00	
0605010100 Câmara Municipal	47.998,00	
0608020000 Donativo da Comissão de Festas	0,00	
0702010000 Aluguer de espaço e equipamentos	0,00	
0702090500 Cemitérios	3.240,00	
0702099901 Fotocópias	213,10	
0702099902 Comissões e venda material CTT	3.467,24	
0702099903 Certificação de documentos	538,00	
0702099904 Outros serviços	0,00	
0702099905 ATL - Férias de Verão	1.322,50	
0801999900 Diversas	1.821,50	
<b>Capital</b>	<b>12.456,80</b>	
0901100100 Venda de sepultura	0,00	
1005010100 Câmara Municipal	12.456,80	
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>64.878,67</b>
1701010000 IRS - Dependente A	0,00	
1701020000 IRS - Independente B	407,25	
1701030000 Segurança Social	893,20	
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	0,00	
1702010000 Ctt	59.218,22	
1702020000 Câmara Municipal - Diversos	0,00	
1702030000 Peditório Bombeiros	4.360,00	
<b>Total</b>		<b>173.369,97</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*Francisco Sá*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Nuno José Areira Miguel*

*Celso Fernandes*

*Luís António*

# JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>103.348,93</b>
<b>Correntes</b>		72.432,32
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquico	9.067,51	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.960,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.642,03	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1.097,10	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.160,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130200 Senhas de presença da Assembleia	522,12	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	285,23	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	1.935,13	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	107,07	
010000.0201020100 Gasolina	733,09	
010000.0201020201 Gasóleo	2.428,11	
010000.0201029900 Outros - Gás Escolas	0,00	
010000.0201040100 Limpeza e higiene	79,35	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas	920,90	
010000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	646,55	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	204,41	
010000.0201080000 Material de escritório	677,79	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	182,45	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	38,48	
010000.0201160300 Material CTT	3.407,93	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	664,19	
010000.0201210000 Outros bens	352,26	
010000.0202010100 Água	2.000,68	
010000.0202010200 Eletricidade	1.530,58	
010000.0202030100 Conservação de bens móveis e imóveis	3.065,47	
010000.0202030200 Conservação - Jardim de Infância	530,74	
010000.0202030300 Conservação - Escola Básica	190,41	
010000.0202090100 Telefones e internet	1.816,91	
010000.0202090200 Serviços postais	6,60	
010000.0202100000 Transportes	1.562,24	
010000.0202110000 Representação dos serviços	233,60	
010000.0202120000 Seguros	1.213,88	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.840,08	
010000.0202180100 Alarme	1.462,02	
<b>Total</b>		<b>58.564,91</b>

# JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202190000 Assistência técnica	1.542,22	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	114,08	
010000.0202250000 Outros serviços	989,73	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	25,00	
010000.0405010100 ANAFRE	189,85	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	3.348,60	
010000.0408020100 Projetos IEFP - Bolsas	2.411,25	
010000.0408020200 Projetos IEFP - Subsídio de refeição	2.566,26	
010000.0602030501 Passeio de idosos e crianças	190,80	
010000.0602030502 Festa de Natal e outras	210,71	
010000.0602030503 Tasquinhas	125,65	
010000.0602030504 Iluminação de Natal	352,97	
010000.0602030505 ATL - Férias de Verão	1.482,89	
010000.0602030599 Diversas	317,40	
<b>Capital</b>		30.916,61
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030500 Escolas	8.268,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.316,33	
010000.0701040500 Parques e jardins	19.879,39	
010000.0701040800 Viação rural	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	431,99	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701060000 Material de Transporte	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150000 Outros Investimentos	1.020,90	
<b>Operações de Tesouraria</b>		64.184,45
1701010000 IRS - Dependente A	125,00	
1701020000 IRS - Independente B	587,25	
1701030000 Segurança Social	896,27	
1702010000 Ctt	58.515,93	
1702030000 Peditório Bombeiros	4.060,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		5.836,59
Execução orçamental		4.643,52
Operações de tesouraria		1.193,07
<b>Total</b>		173.369,97

ORGÃO EXECUTIVO  
*Miguel 19*  
*Francisco*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Nuno José Pereira Miguel*  
*Celso Fernandes*  
*Luís*



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018  
 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.250,00	0,00	3.867,69	0,00	3.867,69	0,00	0,00	3.867,69	0,00	91,00
0401230400	Canídeos	1.100,00	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00	0,00	83,36
0401239901	Atestado	550,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	87,82
0510010000	Terenos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	30.135,00	0,00	30.135,00	0,00	30.135,00	0,00	0,00	30.135,00	0,00	100,00
0605010100	Câmara Municipal	50.000,00	0,00	47.998,00	0,00	47.998,00	0,00	0,00	47.998,00	0,00	96,00
0608020000	Donativo da Comissão de Festas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaço e equipamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	3.500,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	92,57
0702099901	Fotocópias	250,00	0,00	213,10	0,00	213,10	0,00	0,00	213,10	0,00	85,24
0702099902	Comissões e venda material CTT	3.500,00	0,00	3.467,24	0,00	3.467,24	0,00	0,00	3.467,24	0,00	99,06
0702099904	Certificação de documentos	550,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	97,82
0702099905	Outros serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	ATL - Férias de Verão	2.350,00	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	0,00	1.322,50	0,00	56,28
0901100100	Diversas	2.000,00	0,00	1.821,50	0,00	1.821,50	0,00	0,00	1.821,50	0,00	91,08
1005010100	Venda de sepultura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Câmara Municipal	25.000,00	0,00	12.456,80	0,00	12.456,80	0,00	0,00	12.456,80	0,00	49,83
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>128.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.659,83</b>	<b>0,00</b>	<b>107.659,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.659,83</b>	<b>0,00</b>	<b>83,92</b>
1601010000	Na posse do serviço	332,62	0,00	332,62	0,00	332,62	0,00	0,00	332,62	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>332,62</b>	<b>0,00</b>	<b>332,62</b>	<b>0,00</b>	<b>332,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>128.617,62</b>	<b>0,00</b>	<b>107.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>107.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>83,96</b>

# JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.072,92	9.067,51	0,00	9.067,51	9.067,51	5,41	0,00	99,94	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	10.465,84	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	3.505,84	0,00	66,50	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.500,00	11.642,03	0,00	11.642,03	11.642,03	857,97	0,00	93,14	
0101130000	Subsidio de refeição	1.910,00	1.097,10	0,00	1.097,10	1.097,10	812,90	0,00	57,44	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.850,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	690,00	0,00	62,70	
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	776,61	0,00	0,00	
0102060000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102130200	Senhas de presença da Assembleia	522,12	522,12	0,00	522,12	522,12	0,00	0,00	100,00	
0103010000	Encargos com a saúde	550,00	330,23	0,00	330,23	285,23	219,77	45,00	51,86	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	3.350,00	1.935,13	0,00	1.935,13	1.935,13	1.414,87	0,00	57,77	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	240,00	107,07	0,00	107,07	107,07	132,93	0,00	44,61	
0201020100	Gasolina	900,00	750,47	0,00	750,47	733,09	149,53	17,38	81,45	
0201020201	Gasóleo	2.882,62	2.854,01	0,00	2.854,01	2.428,11	28,61	425,90	84,23	
0201029900	Outros - Gás Escolas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0201040100	Limpeza e higiene	250,00	79,35	0,00	79,35	79,35	170,65	0,00	31,74	
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas	1.100,00	1.051,77	0,00	1.051,77	920,90	48,23	130,87	83,72	
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	750,00	646,55	0,00	646,55	646,55	103,45	0,00	86,21	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	204,41	0,00	204,41	204,41	95,59	0,00	68,14	
0201080000	Material de escritório	850,00	728,43	0,00	728,43	677,79	121,57	50,64	79,74	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	182,45	0,00	182,45	182,45	317,55	0,00	36,49	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	38,48	0,00	38,48	38,48	61,52	0,00	38,48	
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>49.120,11</b>	<b>39.357,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.357,11</b>	<b>38.687,32</b>	<b>9.763,00</b>	<b>669,79</b>	<b>78,76</b>	
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>49.120,11</b>	<b>39.357,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.357,11</b>	<b>38.687,32</b>	<b>9.763,00</b>	<b>669,79</b>	<b>78,76</b>	

# JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201160300	Material CTT	3.408,68	3.407,93	0,00	3.407,93	3.407,93	0,75	0,00	0,00	99,98
0201170000	Ferramentas e utensílios	850,00	664,19	0,00	664,19	664,19	185,81	0,00	0,00	78,14
0201210000	Outros bens	393,83	352,26	0,00	352,26	352,26	41,57	0,00	0,00	89,44
0202010100	Água	2.250,00	2.166,27	0,00	2.166,27	2.000,68	83,73	165,59	0,00	88,92
0202010200	Electricidade	1.950,00	1.530,58	0,00	1.530,58	1.530,58	419,42	0,00	0,00	78,49
0202030100	Conservação de bens móveis e imóveis	3.300,00	3.065,47	0,00	3.065,47	3.065,47	234,53	0,00	0,00	92,89
0202030200	Conservação - Jardim de Infância	650,00	530,74	0,00	530,74	530,74	119,26	0,00	0,00	81,65
0202030300	Conservação - Escola Básica	500,00	190,41	0,00	190,41	190,41	309,59	0,00	0,00	38,08
0202090100	Telefones e internet	1.950,00	1.816,91	0,00	1.816,91	1.816,91	133,09	0,00	0,00	93,17
0202090200	Serviços postais	75,00	6,60	0,00	6,60	6,60	68,40	0,00	0,00	8,80
0202100000	Transportes	1.600,00	1.562,24	0,00	1.562,24	1.562,24	37,76	0,00	0,00	97,64
0202110000	Representação dos serviços	250,00	233,60	0,00	233,60	233,60	16,40	0,00	0,00	93,44
0202120000	Seguros	1.230,00	1.213,88	0,00	1.213,88	1.213,88	16,12	0,00	0,00	98,69
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.450,00	2.110,68	0,00	2.110,68	1.840,08	39,32	270,60	0,00	85,59
0202180100	Alarme	1.780,00	1.462,02	0,00	1.462,02	1.462,02	317,98	0,00	0,00	82,14
0202190000	Assistência técnica	1.675,00	1.614,80	0,00	1.614,80	1.542,22	60,20	72,58	0,00	92,07
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	150,00	114,08	0,00	114,08	114,08	35,92	0,00	0,00	76,05
0202250000	Outros serviços	1.250,00	989,73	0,00	989,73	989,73	260,27	0,00	0,00	79,18
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	50,00
0405010100	ANAFRE	215,00	189,85	0,00	189,85	189,85	25,15	0,00	0,00	88,30
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3.400,00	3.348,60	0,00	3.348,60	3.348,60	51,40	0,00	0,00	98,49
0408020100	Projetos IEFP - Bolsas	2.420,00	2.411,25	0,00	2.411,25	2.411,25	8,75	0,00	0,00	99,64
0408020200	Projetos IEFP - Subsídio de refeição	2.700,00	2.566,26	0,00	2.566,26	2.566,26	133,74	0,00	0,00	95,05
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>83.317,62</b>	<b>70.930,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.930,46</b>	<b>69.751,90</b>	<b>12.387,16</b>	<b>1.178,56</b>	<b>13.565,72</b>	<b>83,72</b>
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>83.317,62</b>	<b>70.930,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.930,46</b>	<b>69.751,90</b>	<b>12.387,16</b>	<b>1.178,56</b>	<b>13.565,72</b>	<b>83,72</b>

# JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 14/02/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030501	Passeio de idosos e crianças	300,00	190,80	0,00	190,80	190,80	109,20	0,00	63,60	
0602030502	Festa de Natal e outras	650,00	285,62	0,00	285,62	210,71	384,38	74,91	32,42	
0602030503	Tasquinhas	150,00	125,65	0,00	125,65	125,65	24,35	0,00	83,77	
0602030504	Iluminação de Natal	450,00	352,97	0,00	352,97	352,97	97,03	0,00	78,44	
0602030505	ATL - Férias de Verão	1.500,00	1.482,89	0,00	1.482,89	1.482,89	17,11	0,00	98,86	
0602030599	Diversas	500,00	335,76	0,00	335,76	317,40	164,24	18,36	63,48	
0701030100	Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701030500	Escolas	9.500,00	8.268,00	0,00	8.268,00	8.268,00	1.232,00	0,00	87,03	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.500,00	1.316,33	0,00	1.316,33	1.316,33	3.183,67	0,00	29,25	
0701040500	Parques e jardins	22.000,00	20.910,34	0,00	20.910,34	19.879,39	1.089,66	1.030,95	90,36	
0701040800	Viação rural	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0701040900	Sinalização e trânsito	500,00	431,99	0,00	431,99	431,99	68,01	0,00	86,40	
0701041200	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701041300	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701060000	Material de Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
0701080000	Software Informático	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	1.250,00	1.020,90	0,00	1.020,90	1.020,90	229,10	0,00	81,67	
<b>Total / Transporte: 010000</b>		128.617,62	105.651,71	0,00	105.651,71	103.348,93	22.965,91	2.302,78	80,35	
<b>Total Geral / Transporte</b>		128.617,62	105.651,71	0,00	105.651,71	103.348,93	22.965,91	2.302,78	80,35	

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2018  
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Dependente A	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1701020000	IRS - Independente B	0,00	180,00	587,25	407,25	0,00	0,00
1701030000	Segurança Social	0,00	66,87	896,27	893,20	0,00	63,80
1702010000	Ctt	0,00	126,98	58.515,93	59.218,22	0,00	829,27
1702030000	Peditório Bombeiros	0,00	0,00	4.060,00	4.360,00	0,00	300,00
Total Geral		0,00	498,85	64.184,45	64.878,67	0,00 €	1.193,07 €

# JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seqüentes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030100	01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030500	01 02	BENEFICIAÇÕES INSTALAÇÕES ESCOLARES	A	0,00	100,00	0,00	15/06/2018	31/12/2018	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	8.268,00	87,03	87,03
010101	010000 0701040100	02 01	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.316,33	29,25	29,25
010101	010000 0701040500	02 02	PARQUES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	19.879,39	90,36	90,36
010101	010000 0701040800	02 03	VIAÇÃO RURAL	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040900	02 04	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	431,99	86,40	86,40
010101	010000 0701041200	02 05	CEMITÉRIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041300	02 06	OUTRAS OBRAS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701060000	03 01	MATERIAL DE TRANSPORTE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	04 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	05 01	SOFTWARE INFORMÁTICO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	06 01	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701110000	07 01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701150000	08 01	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.020,90	81,67	81,67
Total Geral (Sub Total):										41.750,00	0,00	0,00	41.750,00	0,00	30.916,61	74,05	74,05

# JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Sequintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :										41.750,00	0,00	41.750,00	0,00	30.916,61	30.916,61	74,05	74,05

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

#### (2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

#### (3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a

ORGÃO EXECUTIVO  
*De Gó...  
 ...  
 Francisco Damij  
 21/4/19*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Nuno José Pereira Miguel  
 Celso Fernandes  
 ...  
 ...  
 ...*

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

Relação das Facturas por Pagar

*(Handwritten signatures and stamps)*  
(Unidade: EUR)

Data: 14/02/2019

Ano: 2018

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
<b>Centro de Educação Especial RAINHA Dª LEONOR</b>					
Manutenção de espaços verdes	619,92	619,92	769	31/12/2018	68
Manutenção de espaços verdes e Reparação do sistema de rega	411,03	411,03	764	28/12/2018	2486
Total do Fornecedor :Centro de Educação E	1.030,95	1.030,95			
<b>Cityhall, consultoria pública e privada, LDA</b>					
Cityhall - Avaliação Desempenho	36,29	36,29	671	21/11/2018	1213
Cityhall - Avaliação Desempenho	36,29	36,29	730	17/12/2018	1322
Cityhall - Consultoria Contabilística	135,30	135,30	729	17/12/2018	1322
Cityhall - Consultoria Contabilística	135,30	135,30	670	21/11/2018	1213
Total do Fornecedor :Cityhall, consultoria pú	343,18	343,18			
<b>Digitoste, Lda</b>					
Fotocópias	50,64	50,64	728	15/12/2018	15810
Total do Fornecedor :Digitoste, Lda	50,64	50,64			
<b>Fornecedores, c/c</b>					
Água - Rua do Centro, 15	11,12	11,12	703	03/12/2018	25086625
Água - Rua 21 de Agosto - Cemitério	10,83	10,83	708	04/12/2018	1006228
Água - Rua Eng. Luís Paiva e Sousa	60,46	60,46	707	04/12/2018	29042591
Água - Largo da Igreja - Coreto	7,04	7,04	706	04/12/2018	29042481
Água - Urbanização da Eira	76,14	76,14	704	03/12/2018	29042407
Bolo Rei - Festa Natal Idosos - Expoeste	74,91	74,91	762	13/12/2018	027323
Total do Fornecedor :Fornecedores, c/c	240,50	240,50			
<b>Ignissol, Lda</b>					
Produtos de Limpeza	130,87	130,87	661	15/11/2018	1/5544
Total do Fornecedor :Ignissol, Lda	130,87	130,87			
<b>Manuel Rodrigues Ferreira, SA</b>					
Presépio - Areia	13,49	13,49	705	04/12/2018	17712
Presépio	4,87	4,87	711	07/12/2018	17963
Total do Fornecedor :Manuel Rodrigues Ferr	18,36	18,36			
<b>Petrocaldas - Comercio Comb., Lda</b>					
Combustíveis	423,59	195,95	696	31/10/2018	36
Combustíveis	17,38	17,38	715	30/11/2018	40
Combustíveis	229,95	229,95	716	30/11/2018	40
Total do Fornecedor :Petrocaldas - Comerci	670,92	443,28			
<b>Polidiagnóstico Empresas, SA</b>					
Medicina no trabalho	45,00	45,00	732	18/12/2018	2301
Total do Fornecedor :Polidiagnóstico Empre	45,00	45,00			

Total Geral: 2.530,42 2.302,78



# JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2018

Acumulado de 01-01-2018 a 31-12-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	90,19	87.291,56	87.381,75	85.628,17	1.753,58
Caixa balcão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta bancária	741,28	161.428,68	162.169,96	158.086,95	4.083,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>	741,28	161.428,68	162.169,96	158.086,95	4.083,01
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	831,47	248.720,24	249.551,71	243.715,12	5.836,59
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA</b>	831,47	172.670,40	173.501,87	167.665,28	5.836,59
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	332,62	107.791,73	108.124,35	103.480,83	4.643,52
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	498,85	64.878,67	65.377,52	64.184,45	1.193,07

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
Ass.: _____	Ass.: _____

Ass.: _____
-------------

Ass.: _____
-------------

Ass.: _____	CONFERI
-------------	---------