



Handwritten signature and initials.

2021

Controlo Orçamental da Receita

Gerência de 2021-09-21 a 2021-12-23

Classificação Económica		Reembolsos e Restituições									
Código	Designação	Previsões Corrigidas	Receitas Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Receita Cobrada Líquida	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de Execução Orc. das Receitas
01.02.02	01.02.02 - Imposto municipal sobre imóveis	2.675,00	0,00	920,21	0,00	920,21	0,00	0,00	920,21	0,00	34,40%
04.01.23.04	04.01.23 - Taxas específicas das autarquias locais	1.000,00	0,00	335,00	5,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	33,50%
04.01.23.99.01.01	04.01.23 - Taxas específicas das autarquias locais	2.000,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	9,75%
04.02.01	04.02.01 - Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04.02.04	04.02.04 - Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04.02.99	04.02.99 - Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05.02.01	05.02.01 - Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05.10.01	05.10.01 - Terrenos	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
05.10.04	05.10.04 - Edifícios	3.720,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	25,00%
06.03.01.04	06.03.01 - Estado	52.961,00	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00	25,00%
06.03.01.05	06.03.01 - Estado	6.536,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	25,00%
06.05.01.01.01	06.05.01 - Continente	48.768,00	0,00	12.192,00	0,00	12.192,00	0,00	0,00	12.192,00	0,00	25,00%
06.05.01.01.02	06.05.01 - Continente	18.000,00	0,00	6.457,49	0,00	6.457,49	0,00	0,00	6.457,49	0,00	35,87%
06.05.01.01.03	06.05.01 - Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.05.01.01.04	06.05.01 - Continente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.05.01.01.99	06.05.01 - Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.02	07.01.02 - Livros e documentação técnica	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.05	07.01.05 - Bens inutilizados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.99	07.01.99 - Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.01	07.02.01 - Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	15,00%
07.02.08.01	07.02.08 - Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.08.02.99.01	07.02.08 - Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	15.800,00	0,00	4.672,47	0,00	4.672,47	0,00	0,00	4.672,47	0,00	29,57%

Classificação Económica

Reembolsos e Restituições

Código	Designação	Previsões Corrigidas	Receitas Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Emitidos	Pagos	Receita Cobrada Líquida	Receita por Cobrar no Final do Ano	Grau de Execução Orc. das Receitas
07.02.09.03.03	07.02.09 - Serviços específicos das autarquias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.04	07.02.09 - Serviços específicos das autarquias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.05.02	07.02.09 - Serviços específicos das autarquias	2 225,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	31,46%
07.02.09.05.03	07.02.09 - Serviços específicos das autarquias	2 600,00	0,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	1 754,00	0,00	67,46%
07.02.09.05.04	07.02.09 - Serviços específicos das autarquias	50,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	54,00%
07.02.09.05.05	07.02.09 - Serviços específicos das autarquias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.09.99.01	07.02.09 - Serviços específicos das autarquias	4 700,00	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	28,30%
07.02.09.99.02	07.02.09 - Serviços específicos das autarquias	200,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	10,00%
07.02.09.99.09	07.02.09 - Serviços específicos das autarquias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.99.01	07.02.99 - Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.99.02	07.02.99 - Outros	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.02.99.03	07.02.99 - Outros	800,00	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00	0,00	164,80	0,00	20,60%
07.02.99.04	07.02.99 - Outros	300,00	0,00	49,59	0,00	49,59	0,00	0,00	49,59	0,00	16,53%
08.01.99.02	08.01.99 - Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
08.01.99.99.03	08.01.99 - Outras	500,00	0,00	68,65	0,00	151,03	0,00	0,00	151,03	-82,38	-13,73%
09.01.10.01	09.01.10 - Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.01.10.02	09.01.10 - Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.01.01.01	09.04.01 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.01.02.01	09.04.01 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.01.03.01	09.04.01 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.04.10.03.01	09.04.10 - Famílias	6 400,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	20,31%
10.03.07.01	10.03.07 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.05.01.01.01	10.05.01 - Continente	205 000,00	0,00	46 534,00	0,00	46 534,00	0,00	0,00	46 534,00	0,00	22,70%
13.01.99	13.01.99 - Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.01.01	16.01.01 - Na posse do serviço	15 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total:	433 150,74	0,00	92 674,21	5,00	92 756,59	0,00	0,00	92 756,59	-82,38	21,40%



[Handwritten signature]

Resumo Diário da Tesouraria

De 2021-09-21 Até 2021-12-23

Referência	Saldo Dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo Dia Seguinte
Caixa					
Cheque	0,00	1 240,00	1 240,00	140,00	1 100,00
Interno	2 796,28	0,00	2 796,28	0,00	2 796,28
Numerário	1 138,12	9 788,89	10 927,01	4 962,56	5 964,45
Subtotal	3 934,40	11 028,89	14 963,29	5 102,56	9 860,73
Caixa Geral de Depósitos					
Numerário	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Cheque	-47 324,19	140,00	-47 184,19	48 306,01	-95 490,20
Interno	23 937,71	0,00	23 937,71	0,00	23 937,71
Transferência	65 568,73	81 127,70	146 696,43	43 366,55	103 329,88
Subtotal	42 982,25	81 267,70	124 249,95	91 672,56	32 577,39
CRÉDITO AGRÍCOLA					
Transferência	514,71	600,00	1 114,71	0,00	1 114,71
Interno	1 481,13	0,00	1 481,13	0,00	1 481,13
Subtotal	1 995,84	600,00	2 595,84	0,00	2 595,84

BPI

Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentos Tesouraria	48 912,49	92 896,59	141 809,08	96 775,12		45 033,96
-----------------------	-----------	-----------	------------	-----------	--	-----------

Total Período	Entrada	Saída	Total
	92 896,59	96 775,12	-3 878,53

Confirmando

Vitor Fernando Ferreira Martins

Vitor Fernando Ferreira Martins
(Tesoureiro)

Confirmando

Responsável da Contabilidade

Visto

Carlos Veiga Escrivães

Carlos Veiga Escrivães
(Presidente)