



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO

2019

Parte II

Ano

Alteração nº

Revisão nº

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

05-05-2020

TOTAL:	50 550,00	87 686,65	32 095,55	87 686,65	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	55 591,10
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

2019

Ano

16

Alteração nº

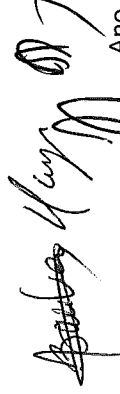
1

Revisão nº

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES

05-05-2020

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas				Modificação (+/-)					
					Início	Fim	2019		2020	2021		2022	Outros			
							Dot. Actual	Dot. Corrigida						Financ. definido	Dot. Actual	Dot. Corrigida
020501	010000 0202250100 02	30	Passagem de Ano - Animação	Junta de Freguesia	01-05-2019	31-12-2019	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
020502	010000 0201060000 01	01	Carnaval de Montemor - Lanche aos Participantes	Junta de Freguesia	01-02-2017	30-05-2021	1 000,00	306,88	1 000,00	306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,12
020502	010000 0202200000 01	01	Carnaval Montemor - Desfile - Design e Cartazes de Divulgação	Junta de Freguesia	01-01-2017	31-05-2021	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0202250100 04	01	Carnaval de Montemor em colaboração com o Movimento Associativo - Animação	Junta de Freguesia	01-02-2017	31-05-2021	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0201200000 05	01	Carnaval de Montemor - Fatos de Carnaval	Junta de Freguesia	01-01-2018	30-05-2021	400,00	323,60	400,00	323,60	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-76,40
020502	010000 0202089900 06	01	Carnaval de Montemor - Locação de Equipamento	Junta de Freguesia	01-01-2018	31-05-2021	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
020502	010000 0602010000 07	01	Carnaval de Montemor - Taxas	Junta de Freguesia	25-12-2017	31-05-2021	100,00	527,74	100,00	527,74	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	427,74
020502	010000 0201150000 01	04	Promoção dos Ideais de Abril - Estafeta da Liberdade - Oferta aos Participantes	Junta de Freguesia	01-03-2017	30-06-2018	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
020502	010000 0202250400 02	04	Promoção dos Ideais de Abril - Estafeta da Liberdade - Oferta de refeição aos Participantes	Junta de Freguesia	01-04-2017	30-08-2021	2 200,00	3 187,50	2 200,00	3 187,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	987,50
020502	010000 0201200000 03	04	Promoção dos Ideais de Abril - Jogos de Abril	Junta de Freguesia	01-01-2017	31-12-2021	1 100,00	874,50	1 100,00	874,50	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-225,50
020502	010000 0201060000 04	04	Promoção dos Ideais de Abril - Estafeta da Liberdade - Lanche aos Participantes	Junta de Freguesia	01-01-2017	30-08-2021	300,00	89,93	300,00	89,93	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-210,07
020502	010000 0202100000 05	04	Promoção dos Ideais de Abril - Visita de Estudo	Junta de Freguesia	01-04-2017	30-10-2021	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0202250100 06	04	Promoção dos Ideais de Abril - Animação Jantar da Estafeta	Junta de Freguesia	01-04-2017	30-06-2021	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0202250500 07.01	04	Promoção Ideais de Abril - Comemoração do 1º de Maio - Animação	Junta de Freguesia	01-04-2017	30-06-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00



Ano 2019

Alteração nº 16

Revisão nº 1

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES

05-05-2020



Objectivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2019		Financ. não definido	2020	2021	2022	Outros			
							Total									
							Dot. Actual	Dot. Corrigida							Financ. definido	Dot. Actual
020502	010000 0201150000 03	07	Oferta de Lembranças às Associações da Freguesia	Junta de Freguesia	01-06-2017	31-12-2021	100,00	50,00	100,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-50,00
020502	010000 0407010200 04	07	Protocolo - Clube de Ténis de Montemor	Junta de Freguesia	01-01-2018	31-12-2021	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0407010200 05	07	Protocolo - ATL de São Geraldo	Junta de Freguesia	17-11-2017	31-12-2021	1 200,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	1 200,00
020502	010000 0202250400 1	12	Ciclo da Primavera - Refeições para os artistas participantes	Junta de Freguesia	01-02-2017	31-12-2021	1 200,00	1 207,50	1 200,00	1 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
020502	010000 0407010100 01	13	Grande Prémio de Atletismo - Apoio Financeiro à Organização	Junta de Freguesia	01-01-2017	30-04-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0201020200 1	21	Gasoleo - Protocolo de colaboração Centro Lúdico das Silveiras	Junta de Freguesia	01-01-2017	31-12-2021	650,00	750,00	650,00	750,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	100,00
020502	010000 0201020200 2	21	Gasoleo - Protocolo de Colaboração "Saber Crescer"	Junta de Freguesia	01-01-2017	31-12-2021	1 000,00	1 050,00	1 000,00	1 050,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00
020502	010000 0202200000 02	21	Inspecções Viaturas - Protocolo Centro Lúdico das Silveiras	Junta de Freguesia	01-01-2017	31-12-2021	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0202120000 3	21	Seguro de Viatura - Protocolo de Colaboração Centro Lúdico "Saber Crescer"	Junta de Freguesia	01-01-2017	31-12-2021	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00
020502	010000 0202120000 04	21	Seguro Viatura - Protocolo de Colaboração Centro Lúdico das Silveiras	Junta de Freguesia	01-01-2017	31-12-2021	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00
020502	010000 0602010000 02	28	Marchas Populares - Taxas	Junta de Freguesia	01-01-2018	30-08-2021	250,00	360,00	100,00	210,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	110,00
020502	010000 0202089900 03	28	Marchas Populares - Locação de Equipamento	Junta de Freguesia	01-01-2018	30-08-2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
020502	010000 0202250400 04	28	Marchas Populares - Lanche aos Participantes	Junta de Freguesia	01-05-2017	30-08-2021	500,00	800,00	500,00	800,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	300,00
030400	010000 0407010200 01	16	Protocolo de Colaboração - Campanha de Promoção da Actividade Económica de Montemor-o-Novo	Junta de Freguesia	01-01-2017	31-12-2021	7 500,00	800,00	7 500,00	800,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	-6 700,00

Ano

Alteração nº

Revisão nº

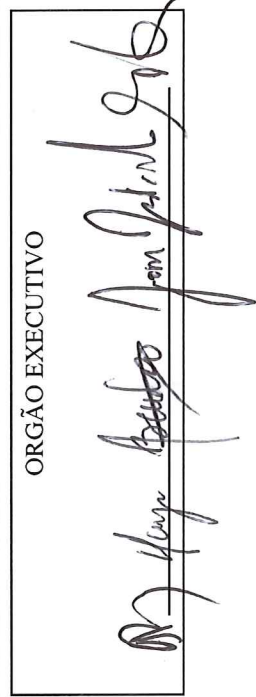
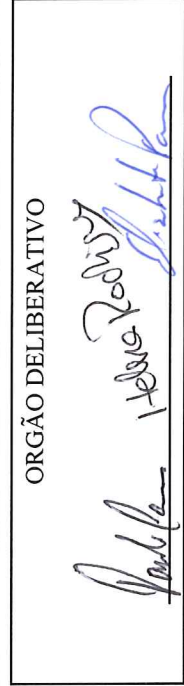
MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES

05-05-2020

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2019		Financ. não definido	2020	2021	2022		Outros		
							Total	Financ. definido								
Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	2020	2021	2022	Outros									
030401	010000 0202250100 01	05	Feiras Temáticas - Feira do Mel - Animação	Junta de Freguesia	01-09-2017	31-12-2021	200,00	704,30	200,00	704,30	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	504,30
030401	010000 0201150000 02	05	Feiras Temáticas - Feira do Mel - Prémios para o concurso do Bolo	Junta de Freguesia	15-09-2017	30-12-2021	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	010000 0602010000 03	05	Feiras Temáticas - Feira do Mel - Taxas	Junta de Freguesia	17-11-2017	31-12-2021	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	010000 0202170000 01	29	Participação na Feira da Luz - Publicidade	Junta de Freguesia	01-01-2018	31-12-2021	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	010000 0202200000 02	29	Participação Feira da Luz - Material de exposição	Junta de Freguesia	01-01-2018	31-12-2021	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							138 213,00	149 285,57	137 813,00	149 135,57	150,00	98 278,00	98 278,00	0,00	0,00	11 322,57

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013	A.R.P.I. DE FAZENDAS DO CORTIÇO	50,00	
Lei 75/2013	Alma d'Arame	250,00	
Lei 75/2013	ANAFRE	2 203,20	
Lei 75/2013	Apormor	140,00	
Lei 75/2013	Associação 29 de Abril	76,50	
Lei 75/2013	Associação Dadores Benevolos de Sangue de Montemo	250,00	
Lei 75/2013	Associação de Moradores de S Domingos e Quinta da N	97,50	
Lei 75/2013	Associação de Pais "Aprender a Ser"	56,00	
Lei 75/2013	Associação de Pais "Aprender a Ser"	50,00	
Lei 75/2013	Associação de Pais "Aprender a Ser"	50,00	
Lei 75/2013	Associação de Pais "Escola em Movimento"	59,98	
Lei 75/2013	Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Sil	112,99	
Lei 75/2013	Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Sil	138,39	
Lei 75/2013	Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Sil	143,91	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
	Transporte	9 024,47	

UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

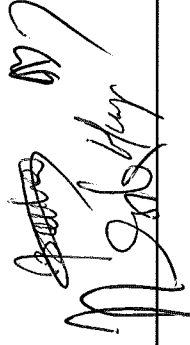
 Pág. 2
Ano: 2019

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVE	594,00	
Lei 75/2013	Associação de Xadres "A Torre"	218,00	
Lei 75/2013	Associação de Xadres "A Torre"	140,00	
Lei 75/2013	Associação de Xadres "A Torre"	50,00	
Lei 75/2013	Associação de Xadres "A Torre"	123,00	
Lei 75/2013	Associação de Xadres "A Torre"	123,50	
Lei 75/2013	Associação de Xadres "A Torre"	169,00	
Lei 75/2013	Associação de Xadres "A Torre"	238,50	
Lei 75/2013	Associação de Xadres "A Torre"	135,00	
Lei 75/2013	Associação de Xadres "A Torre"	250,00	
Lei 75/2013	Associação de Xadres "A Torre"	230,15	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO DO ABRIGO DOS VELHOS TRABALHA	500,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLI	500,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLI	500,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLI	500,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLI	2 750,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLI	250,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLI	500,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLI	500,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLI	500,00	
Lei 75/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLI	500,00	
Lei 75/2013	Atletico Clube de Montemor-o-Novo	150,00	
Lei 75/2013	Atletico Clube de Montemor-o-Novo	250,00	
	Transporte	18 883,62	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013	Atletico Clube de Montemor-o-Novo	50,00	
Lei 75/2013	Atletico Clube de Montemor-o-Novo	50,00	
Lei 75/2013	Atletico Clube de Montemor-o-Novo	50,00	
Lei 75/2013	Atletico Clube de Montemor-o-Novo	50,00	
Lei 75/2013	Atletico Clube de Montemor-o-Novo	50,00	
Lei 75/2013	Atletico Clube de Montemor-o-Novo	50,00	
Lei 75/2013	Atletico Clube de Montemor-o-Novo	50,00	
Lei 75/2013	C.C.R.POPULAR 1º DE MAIO S. GERALDO	80,00	
Lei 75/2013	C.C.R.POPULAR 1º DE MAIO S. GERALDO	2 400,00	
Lei 75/2013	CASA DO BENFICA DE MONTEMOR-O-NOVO	55,00	
Lei 75/2013	CASA DO BENFICA DE MONTEMOR-O-NOVO	129,83	
Lei 75/2013	CENTRO HIPICO D. DUARTE	150,00	
Lei 75/2013	CENTRO HIPICO D. DUARTE	150,00	
Lei 75/2013	CENTRO HIPICO D. DUARTE	100,00	
Lei 75/2013	CENTRO HIPICO D. DUARTE	100,00	
Lei 75/2013	CENTRO HIPICO D. DUARTE	100,00	
Lei 75/2013	CERCIMOR - CENTRO DE REABILITAÇÃO	250,00	
Lei 75/2013	CHE "Alentejana", CRL	60,00	
Lei 75/2013	Clube de Automóveis e Motos Antigas de Montemor-o-Novo	200,00	
Lei 75/2013	Clube de Automóveis e Motos Antigas de Montemor-o-Novo	230,00	
Lei 75/2013	Clube de Automóveis e Motos Antigas de Montemor-o-Novo	190,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE PESCA A LINHA	250,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
	Transporte	24 028,45	



Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	CLUBE DE TENIS DE MONTEMOR-O-NOVO	350,00	
Lei 75/2013	Cooperativa Traquinas Índios e Sábios	250,00	
Lei 75/2013	Cooperativa Traquinas Índios e Sábios	50,00	
Lei 75/2013	CORAL S. DOMINGOS	250,00	
Lei 75/2013	CORAL S. DOMINGOS	120,00	
Lei 75/2013	CORAL S. DOMINGOS	59,00	
Lei 75/2013	CORAL S. DOMINGOS	120,00	
Lei 75/2013	CORAL S. DOMINGOS	246,91	
Lei 75/2013	CORAL S. DOMINGOS	180,00	
Lei 75/2013	CORAL S. DOMINGOS	59,90	
Lei 75/2013	CORAL S. DOMINGOS	135,00	
Lei 75/2013	GRUPO CULT E DESP DAS FAZENDAS DO CORTIÇ	50,00	
Lei 75/2013	GRUPO CULT E DESP DAS FAZENDAS DO CORTIÇ	116,78	
	Transporte	29 516,04	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013	Grupo de Cicloturismo de Montemor	175,35	
Lei 75/2013	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR	250,00	
Lei 75/2013	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR	50,00	
Lei 75/2013	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR	155,00	
Lei 75/2013	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR	109,47	
Lei 75/2013	Grupo Fora d'Oras	126,00	
Lei 75/2013	Grupo Fora d'Oras	67,00	
Lei 75/2013	GRUPO UNIÃO SPORT	150,00	
Lei 75/2013	GRUPO UNIÃO SPORT	206,16	
Lei 75/2013	LAR DOS PEQUENINOS - CRECHE E JARDIN DE INF,	250,00	
Lei 75/2013	Liga dos Combatentes - Nucleo de Montemor-o-Novo	250,00	
Lei 75/2013	Montemor	100,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Proteção Social à Popula	700,00	
	Transporte	38 605,02	

[Handwritten signatures]

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Protecção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	O GIRASSOL - Associação de Protecção Social à Popula	700,00	
Lei 75/2013	RANCHO FOLCLÓRICO FAZENDEIROS DE MONTEM	50,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	RUGBY CLUB DE MONTEMOR	200,00	
Lei 75/2013	SERV SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NC	250,00	
Lei 75/2013	SERV SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NC	250,00	
Lei 75/2013	SERVICOS SOCIAIS TRAB. MUNICIPIO	243,80	
Lei 75/2013	SOC ANTIGA FILARMINICA MONTEMORENSE"CARLI"	250,00	
Lei 75/2013	SOC ANTIGA FILARMINICA MONTEMORENSE"CARLI"	215,00	
Lei 75/2013	SOC ANTIGA FILARMINICA MONTEMORENSE"CARLI"	90,00	
Lei 75/2013	SOC ANTIGA FILARMINICA MONTEMORENSE"CARLI"	142,00	
Lei 75/2013	SOC ANTIGA FILARMINICA MONTEMORENSE"CARLI"	60,50	
Transporte		43 956,32	

UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

Pág. 7

Ano: 2019

[Handwritten signatures and initials]

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013	Sonhos e Troféus, Associação Equestre	250,00	
Lei 75/2013	Sonhos e Troféus, Associação Equestre	126,30	
Lei 75/2013	Terras de Dentro - Associação para o Desenvolvimento I	250,00	
Lei 75/2013	THEATRON - Associação Cultural	50,00	
Lei 75/2013	THEATRON - Associação Cultural	1 100,00	
Lei 75/2013	THEATRON - Associação Cultural	208,73	
Lei do Orçamento de Estado de	THEATRON - Associação Cultural	50,00	
Lei 75/2013	THEATRON - Associação Cultural	50,00	
Total		46 041,35	

Transferências Correntes de Receita

Ano: 2019

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	77 893,20	91 678,10	
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	34 076,64	34 076,64	
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	24 100,00	16 591,84	
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	3 665,00	3 663,90	
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	2 150,00	1 322,50	
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	1 500,00	913,01	
	Total da Entidade:		148 245,99	
Lei do Orçamento de Estado de 2017	DGAL	16 022,44	6 195,10	
Lei do Orçamento de Estado de 2017	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	347 672,00	347 672,00	
Lei do Orçamento de Estado de 2017	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2 042,00	2 042,00	
Lei do Orçamento de Estado de 2017	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	16 022,44	9 460,98	
	Total da Entidade:		359 174,98	
	Total	509 121,28	513 616,07	

Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	22 717,80	22 718,01	
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	15 651,75	15 651,75	
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	2 792,10	2 792,10	
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	12 380,05	12 380,05	
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	5 691,10	5 691,10	
Lei 75/2013	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	1 000,00	11 615,91	
	Total da Entidade:		70 848,92	
	Total	60 232,80	70 848,92	

UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

Transferências Capital de Despesa

Assessor
Henrique
 Pág. 1
 Anó: 2019

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTEZ	159,90	Melhorias nas Instalações - Centro Hipico D Duarte
Lei 75/2013	Rodrigo & Silvia Lda	166,70	Melhorias nas Instalações - Centro Hipico D Duarte
Lei 75/2013	Rodrigo & Silvia Lda	330,14	Melhorias nas Instalações - Ensamble
	Total Entidade:	496,84	
	Total	656,74	

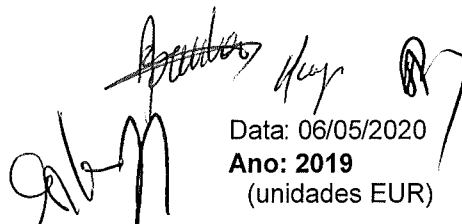
UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

Empréstimos

Handwritten: Hany
 Data: 06/05/2020
 Ano: 2019
 (unidades EUR)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.F.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vistos do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro			Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de janeiro de 2019	Divida em 31 de dezembro de 2019
					Número do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora			
Total																		
Limite de indviduamento																		

UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS
Outras Dívidas a Terceiros


Data: 06/05/2020
Ano: 2019
(unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
Caixa Geral de Aposentações	1.118,67€	1.163,51€
Cofre da Previdencia	13,70€	13,70€
CRSS	154,17€	289,32€
IRS Independente	0,00€	124,15€
IRS trabalho dependente	1.082,25€	1.129,34€
Loja Payshop	425,85€	171,02€
Serviços Sociais dos Trab do Municipio de M-o-N	161,26€	185,86€
Sindicato dos Trabalhadores da Ad. Local	101,70€	111,23€
Total	3.057,60€	3.188,13€

Assinatura
May

M
Jes

**União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras**

Gerência de 2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1 – Análise Orçamental Global

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS	2016	2017	2018	2019
Fundo de Financiamento das Freguesias + nº 8 do artigo 38º da Lei 73/2013	317 100,00 €	326 224,00 €	331 117,00 €	349 714,00 €
Saldo Orçamental do Período Anterior	56 275,24 €	35 299,76 €	30 523,60 €	47 238,75 €
Total de Recebimentos	524 171,75 €	667 917,89 €	587 513,16 €	645 478,22 €
Total de Pagamentos	545 147,23 €	672 694,05 €	570 798,01 €	622 395,72 €
Saldo do Exercício	- 20 975,48 €	- 4 776,16 €	16 715,15 €	23 082,50 €
Saldo de Gerência (Saldo do período anterior + Saldo do Exercício)	35 299,76 €	30 523,60 €	47 238,75 €	70 321,25 €
Autonomia Financeira (FFF/Total Receita)	60,50%	48,84%	56,36%	54,18%

Analisando o quadro apresentado podemos verificar que durante o ano de 2019 foram arrecadadas receitas no montante de 645 478,22€ e foram efetuados pagamentos no montante de 622 395,72€.

Durante o período em análise verificou-se um saldo do exercício, no montante de 23 082,50€.

O saldo orçamental no momento do encerramento da conta é de 70 321,25€

2 – Receita

RECEITA	2016	2017	2018	2019
Valor Orçamentado	515 000,00 €	654 823,51 €	573 850,00 €	640 584,08 €
Valor Executado Receita	524 171,75 €	667 917,89 €	587 513,16 €	645 478,22 €
Saldo do período anterior	56 275,24 €	35 299,76 €	30 523,60 €	47 238,75 €
Total Disponibilidades	580 446,99 €	703 217,65 €	618 036,76 €	692 716,97 €
Taxa de Execução	101,78%	102,00%	102,38%	100,76%

No ano de 2019 o orçamento da receita apresentava uma previsão de 640 584,08€, não incluindo o saldo da gestão anterior.

Da receita inicialmente orçamentada foi recebida 645 478,22€ numa percentagem de 100,76%.



**União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras**

Gerência de 2019

2.1 - A Receita Por Capítulos

Receitas	2017			2018			2019		
	Orçamentado	Executado	% Execução	Orçamentado	Executado	% Execução	Orçamentado	Executado	% Execução
Impostos Directos	28 490,30 €	28 357,87 €	99,54	29 000,00 €	31 905,62 €	110,02	35 000,00 €	30 207,09 €	86,31
Taxas Multas e Outras Penalidades	8 459,70 €	8 575,44 €	101,37	8 855,00 €	9 223,24 €	104,16	9 540,00 €	7 613,36 €	79,80
Rendimentos de Propriedade	50,00 €	- €	0,00	10,00 €	- €	0,00	100,00 €	- €	0,00
Transferências Correntes	518 436,66 €	524 881,71 €	101,24	473 967,00 €	469 847,19 €	99,13	509 121,28 €	513 616,07 €	100,88
Venda de Bens e Serviços Correntes	6 087,00 €	8 469,25 €	139,14	16 916,80 €	14 684,88 €	86,81	18 040,00 €	19 193,74 €	106,40
Outras Receitas Correntes	3 731,00 €	1 445,24 €	38,74	2 720,00 €	1 643,00 €	60,40	1 500,00 €	687,37 €	45,82
Total das Receitas Correntes	565 254,66 €	571 729,51 €	101,15	531 468,80 €	527 303,93 €	99,22	573 301,28 €	571 317,63 €	99,65
Venda de Bens de Investimento	3 228,00 €	4 652,34 €	144,12	3 500,00 €	2 982,53 €	85,22	5 800,00 €	3 311,67 €	57,10
Transferências de Capital	86 240,85 €	91 536,04 €	106,14	38 781,20 €	56 656,61 €	146,09	61 232,80 €	70 848,92 €	115,70
Total das Receitas de Capital	89 468,85 €	96 188,38 €	107,51	42 281,20 €	59 639,14 €	141,05	67 032,80 €	74 160,59 €	110,63
Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00 €	- €	0,00	100,00 €	570,09 €	570,09	250,00 €	- €	0,00
Total das Receitas	654 823,51 €	667 917,89 €	102,00	573 850,00 €	587 513,16 €	102,38	640 584,08 €	645 478,22 €	100,76
Saldo do ano Anterior	35 299,76 €	35 299,76 €	100,00	30 523,60 €	30 523,60 €	100,00	47 238,75 €	47 238,75 €	100,00
Total de Disponibilidades	690 123,27 €	703 217,65 €	101,90	604 373,60 €	618 036,76 €	102,26	687 822,83 €	692 716,97 €	100,71

Durante o ano de 2019 a Junta de Freguesia arrecadou uma receita de 645 478,22€ que somada com o saldo do período anterior totalizou 692 716,97€ de disponibilidades financeiras correspondendo a uma execução orçamental efetiva de 100,71%.

2.2- A Evolução da Receita

Receita	2017	2018	2019
Impostos Directos	28 357,87 €	31 905,62 €	30 207,09 €
Taxas, multas e outras penalidades	8 575,44 €	9 223,24 €	7 613,36 €
Rendimentos de Propriedade	- €	- €	- €
Transferências Correntes FFF+nº 8 do artigo 38º da Lei 73/2013	326 224,00 €	331 117,00 €	349 714,00 €
Eleito	16 632,70 €	16 633,04 €	15 656,08 €
Transferências Correntes Município	182 025,01 €	122 097,15 €	148 245,99 €
Venda de Bens e Serviços Correntes	8 469,25 €	14 684,88 €	19 193,74 €
Outras Receitas Correntes	1 445,24 €	1 643,00 €	687,37 €
Total das Receitas Correntes	571 729,51 €	527 303,93 €	571 317,63 €
Venda de Bens de Investimento	4 652,34 €	2 982,53 €	3 311,67 €
Transferências de Capital	91 536,04 €	56 656,61 €	70 848,92 €
Total das Receitas de Capital	96 188,38 €	59 639,14 €	74 160,59 €
Total da Receita	667 917,89 €	586 943,07 €	645 478,22 €

Assinado
Mey



**União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras**

Gerência de 2019

2.3- A Estrutura da Receita

Para melhor conhecimento da estrutura da receita realizada durante o ano de 2019 vamos apresentar um mapa elucidativo da situação:

Peso das Diferentes Rubricas na Receita	2017	%	2018	%	2019	%
Impostos Directos	28 357,87 €	4,30%	31 905,62 €	5,52%	30 207,09 €	4,68%
Impostos Indirectos	- €	0,00%	- €	0,00%	7 613,36 €	1,18%
Rendimentos de Propriedade	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Transferências Correntes FFF	326 224,00 €	49,48%	331 117,00 €	57,31%	349 714,00 €	54,18%
Transferências Correntes Est.Remuneratório do Eleito	16 632,70 €	2,52%	16 633,04 €	2,88%	15 656,08 €	2,43%
Transferências Correntes Município	182 025,01 €	27,61%	122 097,15 €	21,13%	148 245,99 €	22,97%
Venda de Bens e Serviços Correntes	8 469,25 €	1,28%	14 684,88 €	2,54%	19 193,74 €	2,97%
Outras Receitas Correntes	1 445,24 €	0,22%	1 643,00 €	0,28%	687,37 €	0,11%
Total das Receitas Correntes	563 154,07 €	85,41%	518 080,69 €	89,68%	571 317,63 €	88,51%
Venda de Bens de Investimento	4 652,34 €	0,71%	2 982,53 €	0,52%	3 311,67 €	0,51%
Transferências de Capital	91 536,04 €	13,88%	56 656,61 €	9,81%	70 848,92 €	10,98%
Total das Receitas de Capital	96 188,38 €	14,59%	59 639,14 €	10,32%	74 160,59 €	11,49%
Total da Receita	659 342,45 €	100,00%	577 719,83 €	100,00%	645 478,22 €	100,00%

Como podemos verificar através do quadro apresentado, o Município de Montemor através dos diversos protocolos, contribuiu com cerca de 34% da receita arrecadada.

O Orçamento de Estado contribuiu com perto de 57%

As receitas próprias da Junta totalizaram cerca 9% da receita arrecadada.

Observa-se assim uma enorme dependência por parte da Junta de Freguesia das receitas provenientes do Orçamento de Estado bem como do Município.

3- Despesa

O grau de execução orçamental da despesa foi de 90,49%, cifrando-se o volume de pagamentos efetuados em 622 395,72€.

Anos	2016	2017	2018	2019
Valor Orçamentado	571 275,24 €	690 123,27 €	604 373,60 €	687 822,83 €
Valor Executado	545 147,23 €	672 694,05 €	570 798,01 €	622 395,72 €
Taxa de Execução Orçamental	95,43%	97,47%	94,44%	90,49%

Assinado *[assinatura]* *[assinatura]*
[assinatura]

**União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e
 Silveiras**

Gerência de 2019

3.1- A Despesa por Capítulos

Despesas	2017			2018			2019		
	Orçamentado	Executado	% De Execução	Orçamentado	Executado	% De Execução	Orçamentado	Executado	% De Execução
Despesas com o Pessoal	261 266,46 €	259 509,02 €	99,33%	271 868,06 €	271 156,26 €	99,74%	291 276,83 €	281 969,03 €	96,80%
Aquisição de Bens e Serviços	214 055,95 €	203 976,52 €	95,29%	221 260,62 €	206 998,53 €	93,55%	248 705,65 €	221 774,72 €	89,17%
Transferências Correntes	50 083,21 €	48 392,53 €	96,62%	53 249,92 €	50 510,77 €	94,86%	58 703,70 €	46 041,35 €	78,43%
Outras Despesas Correntes	450,34 €	122,40 €	27,18%	1 185,00 €	905,63 €	76,42%	1 450,00 €	1 569,30 €	108,23%
Total das Despesas Correntes	525 855,96 €	512 000,47 €	97,37%	547 563,60 €	529 571,19 €	96,71%	600 136,18 €	551 354,40 €	91,87%
Aquisição de Bens de Capital	162 867,31 €	159 382,04 €	97,86%	56 010,00 €	40 539,67 €	72,38%	86 986,65 €	70 384,58 €	80,91%
Transferências de Capital	1 400,00 €	1 311,54 €	93,68%	800,00 €	687,15 €	85,89%	700,00 €	656,74 €	93,82%
Total das Despesas de Capital	164 267,31 €	160 693,58 €	97,82%	56 810,00 €	41 226,82 €	72,57%	87 686,65 €	71 041,32 €	81,02%
Total das Despesas	690 123,27 €	672 694,05 €	97,47%	604 373,60 €	570 798,01 €	94,44%	687 822,83 €	622 395,72 €	90,49%

No quadro apresentado podemos verificar as taxas de execução por capítulos a nível de despesa.

As despesas de pessoal apresentam uma execução de 96,80% relativamente ao inicialmente previsto, a aquisição de bens e serviços 89,17%, as transferências correntes uma taxa de 78,43% as outras despesas correntes 108,23% e a aquisição de bens de capital 80,91% e as transferências de capital 93,82% contribuindo desta forma para uma execução de despesa de 90,49%.

3.2 – A Evolução da Despesa

Despesas Pagas	2016	2017	2018	2019
Despesas com o Pessoal	267 962,41 €	259 509,02 €	271 156,26 €	281 969,03 €
Aquisição de Bens e Serviços	179 286,51 €	203 976,52 €	206 998,53 €	221 774,72 €
Transferências Correntes	52 205,19 €	48 392,53 €	50 510,77 €	46 041,35 €
Outras Despesas Correntes	9,00 €	122,40 €	905,63 €	1 569,30 €
Aquisição de Bens de Capital	45 684,12 €	159 382,04 €	40 539,67 €	70 384,58 €
Transferências de Capital	- €	1 311,54 €	687,15 €	656,74 €
Total das Despesas	545 147,23 €	672 694,05 €	570 798,01 €	622 395,72 €

Antes
M
M
King
GA

**União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras**

Gerência de 2019

3.3 – A Estrutura da Despesa

Peso das Diferentes Rúbricas na Despesa	2017	%	2018	%	2019	%
Despesas com o Pessoal	259 509,02 €	38,58%	271 156,26 €	47,50%	281 969,03 €	45,30%
Aquisição de Bens e Serviços	203 976,52 €	30,32%	206 998,53 €	36,26%	221 774,72 €	35,63%
Transferências Correntes	48 392,53 €	7,19%	50 510,77 €	8,85%	46 041,35 €	7,40%
Outras despesas correntes	122,40 €	0,02%	905,63 €	0,16%	1 569,30 €	0,25%
Aquisição de Bens de Capital	159 382,04 €	23,69%	40 539,67 €	7,10%	70 384,58 €	11,31%
Transferências de Capital	1 311,54 €	0,19%	687,15 €	0,12%	656,74 €	0,11%
Total das Despesas	672 694,05 €	100,00%	570 798,01 €	100,00%	622 395,72 €	100,00%

Como podemos verificar a despesa total paga no período em análise foi de 622 395,72€.

Como podemos verificar as despesas com pessoal representam 45,30% do total da despesa.

A aquisição de bens e serviços representa a percentagem de 35,63%.

As transferências correntes representam 7,40% do total da Despesa.

A aquisição de bens de capital apresenta um peso de 11,31% do total da despesa.

Grau de Cobertura da Despesa Corrente pela Receita Corrente			
	2017	2018	2019
Despesa Corrente	512 000,47 €	529 571,19 €	551 354,40 €
Receita Corrente	571 729,51 €	571 729,51 €	571 317,63 €
Grau de Cobertura	111,67%	107,96%	103,62%

A receita corrente permitiu pagar toda a despesa corrente.

O grau de cobertura no período em análise foi de 103,62%, pelo que foi cumprido o equilíbrio orçamental.

4 – Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Execução do PPI - 2019			
	Dotação	Execução	% de Execução Anual
Plano Plurianual de Investimentos	87 686,65 €	71 041,32 €	81,02%

Paulo

M M

for

gab

União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras

Gerência de 2019

Para o período de gestão a dotação definida do Plano Plurianual de Investimentos foi de 87 686,65€ tendo sido realizado 71 041,32€, registando-se uma execução de 81,02% do inicialmente previsto.

De seguida apresentamos um quadro com os projectos e respectivas execuções durante o período de execução:

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	PROJECTOS COM DOTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO ANUAL		
	Projecto	Orçamentado	Executado
Reparação do telhado dos Lavadouros de S.Geraldo	100,00 €	- €	0,00%
Projeto Piloto - Transporte Coletivo - aquisição de sinalética	150,00 €	- €	0,00%
Instalação de Serviços	9 000,00 €	5 333,57 €	59,26%
Aquisição e Reparação de Viaturas	3 300,00 €	3 078,61 €	93,29%
Equipamento Informático - Aquisição e Reparação	250,00 €	0,00 €	0,00%
Software - Aquisição e Atualização	250,00 €	0,00 €	0,00%
Equipamento Administrativo	1 000,00 €	713,40 €	71,34%
Projecto Freguesia Mais Limpa	600,00 €	551,29 €	91,88%
Arranjo do Telhado - Bispo	10 100,00 €	10 032,76 €	99,33%
Melhoramentos nos Cemitérios	400,00 €	- €	0,00%
Aquisição de Ferramentas e Utensílios	2 750,00 €	2 410,80 €	87,67%
Apoio ao Movimento Associativo - Investimentos	700,00 €	656,74 €	93,82%
Aquisição de Equipamento Básico	5 800,00 €	4 987,18 €	85,99%
Aquisição de Bancadas e Estrados	0,00 €	- €	#DIV/0!
Arranjos nas Escolas	13 391,10 €	10 477,74 €	78,24%
Recuperação de Habitação Degradada	100,00 €	0,00 €	0,00%
Implementação do sistema de esgotos domésticos do CC da Maia	100,00 €	0,00 €	0,00%
Projeto - Candidatura ao Fundo Ambiental	250,00 €	0,00 €	0,00%
Conservação de Edifícios Desportivos e Recreativos	5 250,00 €	2 323,00 €	44,25%
Parques e Jardins	26 615,55 €	23 671,35 €	88,94%
Instalações Desportivas e Recreativas	50,00 €	0,00 €	0,00%
Aquisição de mesas e bancos	2 000,00 €	1 980,00 €	99,00%
Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	50,00 €	0,00 €	0,00%
Abrigo de Autocarros	830,00 €	704,06 €	84,83%
Melhoria em Vias Públicas	3 750,00 €	3 579,62 €	95,46%
Melhoria de Caminhos Rurais	100,00 €	0,00 €	0,00%
Melhoria na Sinalização e Trânsito	150,00 €	0,00 €	0,00%
Construção de CCl's	650,00 €	541,20 €	83,26%
Total do Plano	87 686,65 €	71 041,32 €	81,02%

Archer

ky
ga

**União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras**

Gerência de 2019

5 – Execução do Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes

Execução do PPA			
	Dotação	Execução	% de Execução Anual
Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes	149 135,57 €	133 158,42 €	89,29%

Para o período de gestão a dotação definida do Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes foi de 149 135,57€ tendo sido realizado 133 158,42€, registando-se uma execução de 89,29% do inicialmente previsto.

De seguida apresentamos um quadro com os projectos e respectivas execuções durante o período de execução:

PLANO PLURIANUAL DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES	PROJECTOS COM DOTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO ANUAL		
	Projecto	Orçamentado	Executado
Apoio ao Movimento Associativo	18 750,00 €	11 810,15 €	62,99%
Luta pela Reposição de Freguesias	300,00 €	0,00 €	0,00%
Boletim da Freguesia	3 100,00 €	2 904,40 €	93,69%
Apoio ao Consumidor - Parceria DECO	1 476,00 €	1 476,00 €	100,00%
Gestão Descentralizada - Atendimento e Reuniões	600,00 €	371,25 €	61,88%
Casa das Associações - Locação de Mobiliário	3 350,00 €	2 990,88 €	89,28%
Casa das Associações - Locação de Material de Informática - Impressora	1 115,00 €	1 044,34 €	93,66%
Casa das Associações - Locação de Material de Informática - Computadores	539,69 €	539,69 €	100,00%
Protocolo - Transporte e Refeições Escolares Centro Ludico das Silveiras	7 128,00 €	7 128,00 €	100,00%
Escolas - Serviços de Conservação	2 000,00 €	1 261,11 €	63,06%
Escolas - Materiais de Conservação	550,00 €	397,99 €	72,36%
Escolas - Géneros Cantinas Escolares	40 200,00 €	39 142,42 €	97,37%
Escolas - aquecimento - Gas e Lenha	1 750,00 €	1 549,76 €	88,56%
Escolas - Produtos de Higiene e Limpeza	13 700,00 €	13 144,72 €	95,95%
Escolas Material de Expediente	300,00 €	- €	0,00%
Escolas - Prendas Datas Festivas	2 175,28 €	2 083,63 €	95,79%
Protocolo Bombeiros	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00%
Protocolo Rugby	2 400,00 €	2 400,00 €	100,00%
Protocolo -Manutenção e Limpeza de Espaço Público em S.Geraldo	8 400,00 €	8 400,00 €	100,00%
Festival - Contra a Corrente - Festival de Musica - Animação	2 350,90 €	2 350,90 €	100,00%
Festival - Contra a Corrente - Festival de Musica - Copos Alusivos ao Evento	550,00 €	449,44 €	81,72%

União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras

7

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

Elaborado por – POCALENTEJO – Apoio Contabilístico, Fiscal, Informático e Formação, Lda.

Prata

M N
guy
gab

**União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras**

Gerência de 2019

PLANO PLURIANUAL DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES	PROJECTOS COM DOTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO ANUAL		
	Projecto	Orçamentado	Executado
Ciclo da Primavera - Refeições Participantes	1 207,50 €	1 207,50 €	100,00%
Promoção dos Ideais de Abril - Pintura de Grafits - serviço de pintores	984,00 €	984,00 €	100,00%
Promoção dos Ideais de Abril - Pintura de Grafits - Material de Pintura e Placas	500,00 €	398,28 €	79,66%
Encerramento do Ano Letivo - Escolas	100,00 €	0,00 €	0,00%
Marchas Populares - Animação	300,00 €	300,00 €	100,00%
Fogo de Artifício Passagem de Ano	8,75 €	0,00 €	0,00%
Passagem de Ano - Animação	8 500,00 €	6 949,50 €	81,76%
Carnaval de Montemor -Lanche aos participantes	306,88 €	306,88 €	100,00%
Carnaval de Montemor - Desfile, Design e Divulgação	500,00 €	0,00 €	0,00%
Carnaval de Montemor -Animação	300,00 €	120,00 €	40,00%
Carnaval de Montemor - Fatos de Carnaval	323,60 €	323,60 €	100,00%
Carnaval de Montemor - Taxas	527,74 €	527,74 €	100,00%
Promoção dos Ideais de Abril - Estafeta da Liberdade -Ofertas aos Participantes	876,00 €	753,81 €	86,05%
Promoção dos Ideais de Abril - Estafeta da Liberdade - Refeição dos Participantes	3 187,50 €	3 187,50 €	100,00%
Promoção dos Ideais de Abril - Jogos de Abril	874,50 €	874,50 €	100,00%
Promoção dos Ideais de Abril - Estafeta da Liberdade - Lanche dos Participantes	89,93 €	89,30 €	99,30%
Promoção dos Ideais de Abril - Visita de Estudo	1 500,00 €	1 210,00 €	80,67%
Promoção dos Ideais de Abril - Animação do Jantar da Estafeta	150,00 €	120,00 €	80,00%
Oferta de Lembranças às Associações da Freguesia	50,00 €	24,75 €	49,50%
Protocolo - Clube de Ténis de Montemor	4 200,00 €	4 200,00 €	100,00%
Protocolo - ATL de S.Geraldo	2 400,00 €	2 400,00 €	100,00%
Protocolo de Colaboração Centro Lúdico das Silveiras - Gasóleo	750,00 €	690,06 €	92,01%
Protocolo "Saber Crescer" - Gasóleo	1 050,00 €	1 008,83 €	96,08%
Protocolo "Saber Crescer" - Inspeções da Viatura	200,00 €	94,29 €	47,15%
Marchas Populares - Taxas	210,00 €	209,77 €	99,89%
Marchas Populares - Lanche aos Participantes	800,00 €	800,00 €	100,00%
Protocolo - Campanha de Promoção de Atividades Económicas de Montemor-o-Novo	800,00 €	0,00 €	0,00%
Feiras Temáticas - Feira do Mel - Animação	704,30 €	608,30 €	86,37%
Feiras Temáticas - Feira do Mel - Prémios para Concurso do Bolo	200,00 €	158,40 €	79,20%
Feiras Temáticas - Feira do Mel - Taxas	100,00 €	58,00 €	58,00%
Participação na Feira da Luz - Publicidade	350,00 €	108,73 €	31,07%
Participação na Feira da Luz - Material de Exposição	350,00 €	0,00 €	0,00%
Total do Plano	149 135,57 €	133 158,42 €	89,29%

**União das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e
Silveiras**

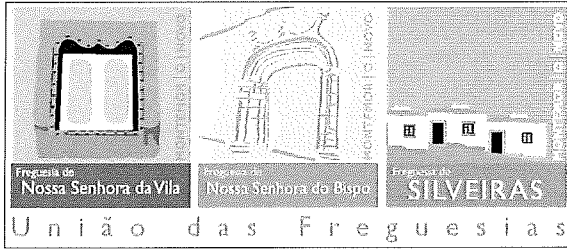
Gerência de 2019

6 – Nota Final

A Junta de Freguesia apresenta um saldo orçamental para a gerência de 2020 no montante de 70 321,25€.

A Junta de Freguesia não apresenta compromissos por pagar.

A Junta de Freguesia apresenta uma situação financeira equilibrada, no entanto é preciso acautelar a gestão a realização de investimentos deve ser acautelada, envolvendo parcerias com o Município, de forma a multiplicar a capacidade de investimento da freguesia que se apresenta reduzida.



Certidão

António Joaquim da Silva Danado, Presidente da União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, Concelho de Montemor-o-Novo:-
Certifico, para apresentar no Tribunal de Contas que na ata número treze de dez de Abril de dois mil e dezoito, que está devidamente aprovada e é do teor seguinte, na parte que interessa:-----

"-----**I) Apresentação das Contas de 2019** -----

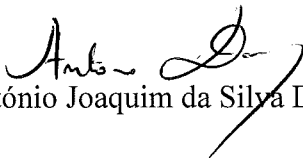
-----Foi apresentada a proposta de prestação de contas referentes ao ano de 2019, que totalizam na receita setecentos e sessenta e sete mil seiscentos e dezanove euros e trinta e um cêntimos e na despesa seiscentos e noventa e quatro mil cento e nove euros e noventa e três cêntimos, cujo saldo orçamental para a gerência de dois mil e vinte é de setenta e três mil quinhentos e nove euros, sendo setenta mil trezentos e vinte e um euros e vinte cinco cêntimos de Execução Orçamental e três mil cento e oitenta e oito euros e reze cêntimos de operações de tesouraria .-----

-----Deliberação: A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. -----

Nada mais contem a referida deliberação, estando conforme o original a que me refiro e agora certifico.-----

Secretaria da Junta de Freguesia, aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e vinte.

Presidente da UFNSVNSBS


(António Joaquim da Silva Danado)

Regulamento de Controlo Interno

Artigo 1º

Objecto

O presente regulamento tem por objectivo estabelecer as regras, métodos e procedimentos de controlo que permitam o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a integridade dos registos contabilísticos e a preparação atempada de informação financeira fiável, visando atingir os objectivos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Artigo 2º

Âmbito

1. O presente regulamento é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia, sendo gerido e coordenado pelo órgão executivo.
2. Compete ao órgão executivo o acompanhamento directo da implementação destas normas, bem como a recolha de sugestões, de propostas e contributos, tendo em vista a sua avaliação e revisão.
3. A proposta de revisão será de, pelo menos, dois em dois anos.
4. Compete aos serviços administrativos, ou na sua falta aos elementos do órgão executivo, a execução e cumprimento das normas contidas neste regulamento, sob orientação hierárquica.

Artigo 3º

Execução orçamental

O Orçamento da União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras está executado de harmonia com os princípios e regras previsionais definidos no POCAL.



Arantes *Jun*
NMB
gab
JA

Artigo 4º

Limites de disponibilidade em caixa

A importância em numerário existente em caixa, no momento do seu encerramento diário, não deve ultrapassar o limite máximo de 200 euros, devendo o seu remanescente ser depositado em conta da Junta a designar pelo presidente.

Artigo 5º

Abertura e movimento de contas bancárias

1. Compete à Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente, decidir sobre a abertura de contas bancárias tituladas pela União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras -----.
2. As contas bancárias acima previstas são movimentadas com duas assinaturas do Presidente e do Tesoureiro, podendo qualquer um deles, ser substituído pelo Secretário, em caso de falta ou impedimento legal, ou pelo substituto legal do Presidente.

Artigo 6º

Meio de pagamento

1. Os pagamentos de valor superior a 100 euros são obrigatoriamente feitos por cheque ou transferência bancária.
2. Os pagamentos de salários ou vencimentos aos trabalhadores serão feitos por cheque ou transferência bancária.
3. As autorizações de pagamento e respectivos documentos anexos são previamente conferidos pelo responsável pelos serviços administrativos e submetidos a deliberação do executivo e assinadas pelo Presidente da Junta e Tesoureiro ou respectivo substituto legal.
4. As autorizações de pagamento, cumpridas as formalidades previstas no número anterior, são remetidas aos serviços administrativos para pagamento e demais procedimentos legais.

Artigo 7º

Guarda de documentos bancários

1. Os documentos bancários, incluindo os cheques, preenchidos ou não, ficam à guarda da assistente Técnica responsável pela Tesouraria/Contabilidade.
2. Os cheques que venham a ser anulados após a sua emissão, serão arquivados nos serviços administrativos, após inutilização das assinaturas, quando as houver, ou enviados ao Banco emissor para seu cancelamento.

Artigo 8º

Local de cobrança de receitas

Compete aos serviços administrativos proceder à cobrança das receitas.

Artigo 9º

Contas correntes

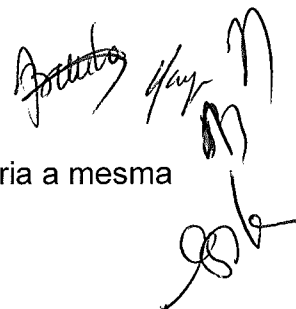
Compete aos serviços administrativos manter permanentemente actualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome da União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras

Artigo 10º

Reconciliações bancárias

1. As reconciliações bancárias serão realizadas no final de cada mês pela Assistente Técnica com a responsabilidade da Tesouraria/ Contabilidade..
2. Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar, mediante deliberação do executivo, sob proposta do Tesoureiro.
3. Após cada reconciliação bancária, o Tesoureiro analisa a validade dos cheques em trânsito, promovendo o respectivo cancelamento, junto da instituição bancária respectiva nas situações que a justifiquem e efectuando os necessários registos contabilísticos de regularização.

4. Sempre que a Assistente Técnica proceda à reconciliação bancária a mesma deverá ser remetida ao Tesoureiro da conferência.



Artigo 11º

Forma de aquisições

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

Artigo 12º

Entrega de aquisições

1. A entrega dos bens será na sede da Junta de Freguesia, onde se procede à conferência física qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respectivas guias de remessa e requisição externa, na qual é aposto um carimbo de «Conferido» e «Recebido».
2. Os documentos referidos no número anterior, sendo o caso, serão suporte para actualizar as existências nas fichas do imobilizado.

Artigo 13º

Conferência da factura e pagamento

1. As facturas serão recebidas pelo correio ou directamente na Junta de Freguesia e são conferidas com a guia de remessa e a requisição externa.
2. Uma vez que a situação se encontre perfeitamente regulada, as facturas, devidamente informadas, serão anexas à ordem de pagamento para o seu pagamento.
3. A ordem de pagamento é conferida e assinada pelo tesoureiro e autorizada pelo Presidente da Junta de Freguesia.

Artigo 14º

Duplicado de facturas

Caso existam facturas com mais de uma via, é aposto nas cópias, de forma clara e evidente, um carimbo de «Duplicado».

Artigo 15º

Fichas de imobilizado

As fichas de imobilizado são mantidas permanentemente actualizadas pelo funcionário designado para o efeito.

Artigo 16º

Inventário dos bens duradouros

O inventário patrimonial inclui todos os bens duradouros e equipamentos propriedade da Junta de Freguesia e rege-se pelo respectivo Regulamento de Inventário e Cadastro dos Bens da Junta de Freguesia.

Artigo 17º

Abate dos bens

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

Artigo 18º

Registo matricial de prédios

1. Compete aos serviços administrativos a realização semestral de reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto ao montante das aquisições e das amortizações acumuladas.
2. Os serviços administrativos realizam, durante o mês de Dezembro de cada ano, a verificação física dos bens do activo immobilizado, conferindo-a com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.
3. Em Janeiro de cada ano, os serviços administrativos ou o Secretário fornecerão um inventário patrimonial actualizado, com a respectiva imputação a cada serviço ou funcionário.

Artigo 19º

Responsabilidade pelo uso de bens

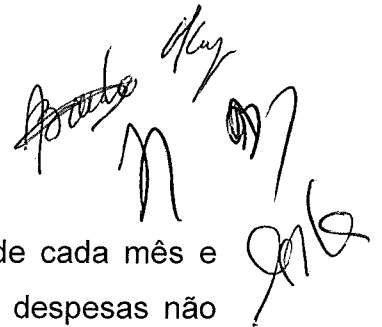
1. Cada funcionário é responsável pelos bens e equipamentos que lhes estejam atribuídos, para o que subscreverá documento de posse no momento da entrega de cada bem ou equipamento.
2. Relativamente aos bens e equipamentos colectivos, o dever consignado no número anterior é cometido ao responsável pelo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

Artigo 20º

Constituição de fundos de maneio

1. Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada a constituição de fundos de maneio, correspondendo a cada um uma parcela orçamental, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis.

2. Cada um destes fundos tem de ser regularizado no final de cada mês e saldado no fim do ano, não podendo conter, em caso algum, despesas não documentadas.



Artigo 21º

Normas de controlo do fundo de maneo

1. As normas de constituição e controlo do fundo de maneo constarão de regulamento elaborado para o efeito.
2. Da deliberação, que aprova a constituição de fundos de maneo, deverá constar, designadamente:
 - a) O montante e a rubrica da classificação económica que disponibiliza as dotações necessárias para o efeito;
 - b) O responsável pela sua posse e utilização;
 - c) A natureza das despesas a pagar pelo fundo;
 - d) A sua reconstituição será mensal, contra a entrega de documentos justificativos das despesas;
 - e) A sua reposição ocorrerá, obrigatoriamente, até ao último dia útil de cada ano.

Artigo 22º

Violação de normas

A violação de normas estabelecidas no presente Regulamento, sempre que indicie o cometimento de infracção disciplinar, dá lugar a imediata instauração de procedimento competente, nos termos previstos no estatuto disciplinar.

Artigo 23º

Casos omissos

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob proposta do Presidente.

Artigo 24º

Revogação

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte que contrariem as regras e os princípios estabelecidos no presente Regulamento.

Artigo 25º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de maio de 2017.

Aprovado em reunião pelo órgão executivo em 05 de abril de 2017.

O Presidente da Junta de Freguesia

UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS


RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL


Número: _____ Ano: 2019
 Acumulado de 01-01-2019 a 31-12-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA DA SEDE (Vila)	621,01	4 858,35	5 479,36	5 138,81	340,55
Caixa Sede - Bispo	468,64	1 190,82	1 659,46	1 659,46	0,00
CAIXA SEDE (silveiras)	150,98	1 723,21	1 874,19	1 341,97	532,22
Caixa Silveira Payshop	125,51	24 559,32	24 684,83	24 183,48	501,35
Caixa Lili - Bispo	0,00	2 993,35	2 993,35	2 804,29	189,06
Caixa Neo - Bispo	0,00	3 712,54	3 712,54	3 594,00	118,54
Caixa Graça - Bispo	0,00	858,56	858,56	638,29	220,27
CGD - Vila	27 326,71	389 553,56	416 880,27	364 144,38	52 735,89
BPI	21 596,95	611 743,84	633 340,79	614 469,29	18 871,50
Santander Totta	6,55	0,00	6,55	6,55	0,00
TOTAL DE BANCOS	48 930,21	1 001 297,40	1 050 227,61	978 620,22	71 607,39
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	50 296,35	1 041 193,55	1 091 489,90	1 017 980,52	73 509,38
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	50 296,35	717 699,48	767 995,83	694 486,45	73 509,38
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	47 238,75	645 854,74	693 093,49	622 772,24	70 321,25
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3 057,60	71 844,74	74 902,34	71 714,21	3 188,13

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
 Ass.: 

O Tesoureiro
 Ass.: 

CONFERI
 Ass.: _____

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

Gerência 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
Santander Totta	PT5000180008025695300201		0,00	0,00	
BPI	15147248000001		32 227,89	18 871,50	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0035050400000402533060		52 735,89	52 735,89	
Total				71 607,39	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

Reconciliação Bancária - BPI

Pág. 1 / 1

Extracto N.º 39 de 17/12/2019 a 31/12/2019

Data : 13/05/2020 - 15:54

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Ano : 2019 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		70 236,37			
Saldo Inicial no Extrato		72 271,48			
27-12-2019 01	TRF 1634	0,00	461,25	Atletismo Bronze	A.D.L.M. Associação Desportiva
30-12-2019 01	TRF 1667	0,00	196,00	Assessoria Juridica	Maria Helena Bento Pereira D
30-12-2019 01	TRF 1672	0,00	80,00	Publicidade MorNatal - taxis	Américo Canaverde e Esposa
30-12-2019 01	TRF 1673	0,00	80,00	Publicidade MorNatal - taxis	Auto Transportes Pérola Mont
30-12-2019 01	TRF 1674	0,00	80,00	Publicidade MorNatal - taxis	Manuel Joaquim Godinho Roc
30-12-2019 01	TRF 1675	0,00	80,00	Publicidade MorNatal - taxis	Mário dos Santos Roque
30-12-2019 01	TRF 1676	0,00	80,00	Publicidade MorNatal - taxis	Táxi António Danado e Espos
30-12-2019 01	CHQ 36366741	0,00	80,00	Publicidade MorNatal - taxis	Leguarebelde - Transporte de
30-12-2019 01	TRF 1670	0,00	78,18	Generos para confeccionar - cantinas	Manuel Filipe Pereira - Sup S
30-12-2019 01	TRF 1671	0,00	71,01	Generos para confeccionar - cantina de S M:	COOPERATIVA Integral Ming:
30-12-2019 01	TRF 1640	0,00	32,99	Comunicações	Meo - Serviços de Comunicaç
30-12-2019 01	TRF 1639	0,00	13,28	Comunicações	Meo - Serviços de Comunicaç
30-12-2019 01	CHQ 36366745	0,00	5 719,50	Artistas Passagem de Ano - Miguel Azevedo	Miguel António Ceatano Azev
30-12-2019 01	CHQ 36366738	0,00	3 075,00	Aluguer de bens diversos (Festa Final do A:	Relatos Mágicos, Lda.
30-12-2019 01	CHQ 36366736	0,00	1 230,00	Atuação do DJ Zinko - Passagem de Ano	Primeira Fila Entretenimento l
30-12-2019 01	TRF 1668	0,00	787,20	Aluguer de bens diversos (Festa Final do A:	J. A. Ramos, Lda
30-12-2019 0	CHQ 36366744	0,00	347,74	Generos para confeccionar - cantina de S M:	Talho Central - António Augus
30-12-2019 0	CHQ 36366737	0,00	307,50	Aquisição de balões para a Passagem de A	Festamania
30-12-2019 0	TRF 1666	0,00	249,24	Generos para confeccionar - cantinas	Manuel Filipe Pereira - Sup S
31-12-2019 0	CHQ 36366742	0,00	307,50	Assistência Tecnica - Controlo de obras	NomadStrategy, Unipessoal, L
Total Não Reconciliado		0,00	13 356,39		
Saldo Não Reconciliado			13 356,39		
Saldo Final no Extrato		32 227,89		Saldo Contabilistico em 13-05-2020 : 18 871,50	
Saldo Final na Contabilidade		18 871,50		Diferença : 0,00	

Visto _____

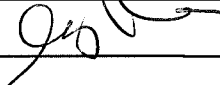
O Presidente

Ass:



O Tesoureiro

Ass:



Conferi

Ass:

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

Gerência 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
António Joaquim da Silva Danado	Presidente	10 148,32	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Prof Agostinho da Silva nº 10 Montemor-o-Novo
Jorge Miguel Valverde Mestrinho	Secretário	2 930,88	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Feliciano Rabaça, 23 1º Dº Montemor-o-Novo
Ana Cristina dos Santos Silva	Tesoureira	1 953,92	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Joaquim José Faisca, 15 Montemor-o-Novo
Miguel Angelo Menido Graça	Vogal	1 089,87	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Ary dos Santos 28, Silveiras
André Filipe Saloio Banha	Vogal	10 148,32	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua da boa Esperança 24, Montemor-o-Novo

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Miguel
Data: 08/05/2020

Classe	Código	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
101	01	0		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
101	01	01	Bastidor (armário)	3 095,20	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	2 947,60	36,90	3 095,20	147,80	0,00	-36,90
101	01	02	Computadores	18 258,03	3 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,14	0,00	16 591,35	1 754,14	18 258,03	1 666,68	0,00	-1 754,14
101	01	04	Equipamento de Switching	395,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	296,25	98,75	395,00	98,75	0,00	-98,75
101	01	07	Impressoras	1 668,35	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,65	0,00	1 668,35	124,70	0,00	0,00
101	01	13	Monitores	1 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,36	0,00	1 451,36	0,00	0,00	0,00
101	01	15	Outros periféricos	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00
101	01	16	PC Portáteis	1 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,95	0,00	1 490,95	0,00	0,00	0,00
101	01	18	Projectores de imagem de ecrã (data display)	983,42	491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,86	0,00	737,58	245,86	983,42	245,84	0,00	-245,86
101	01	20	Scanners (digitalizador de imagens)	337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,92	0,00	337,92	0,00	0,00	0,00
101	01	24	Unidades de Banda	130,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	97,50	32,50	130,00	32,50	0,00	-32,50
101	01	27	Unidades de Disco	260,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	195,00	65,00	260,00	65,00	0,00	-65,00
101	01	99	Outro equipamento informático	7 226,82	934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,89	0,00	6 766,68	493,89	7 226,82	440,14	0,00	-493,89
101	02	02	Sistemas operativos	1 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,32	0,00	1 143,32	0,00	0,00	0,00
101	02	03	Software de aplicação	8 102,54	779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323,16	0,00	8 102,54	779,38	0,00	0,00
101	02	99	outros softwares	1 304,71	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00	1 304,71	434,91	1 304,71	0,00	0,00	-434,91
102	01	01	Central telefónica (PPCA)	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00
102	01	06	Equipamento de radiocomunicações e segurança vídeo	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00
102	01	12	Telecopiadores (fax)	865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,90	0,00	865,90	0,00	0,00	0,00
102	01	13	Telefones	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00
102	01	14	Telemóveis	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	0,00	149,14	0,00	0,00	0,00
102	01	99	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,96	0,00	600,96	0,00	0,00	0,00
103	01	01	Armários	8 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,78	0,00	8 672,78	0,00	0,00	0,00
103	01	03	Blombos	1 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,45	0,00	1 116,45	0,00	0,00	0,00
103	01	04	Blocos de gavetas	1 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,10	0,00	1 588,10	0,00	0,00	0,00
103	01	05	Cadeiras	21 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 818,58	0,00	21 818,58	0,00	0,00	0,00
103	01	06	Cofres	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	89 893,13	6 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,95	0,00	86 292,54	3 161,95	89 893,13	3 600,59	0,00	-3 161,95

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Handwritten signature and date:
 Data: 08/05/2020

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
103	01	08 Estantes	522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,31	0,00	0,00	522,31	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	09 Ficheiros	590,73	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	0,00	590,73	146,40	0,00	0,00	0,00
103	01	10 Mesas	5 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,80	0,00	0,00	5 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	11 Placards	221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,77	0,00	0,00	221,77	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	12 Secretárias	3 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,80	0,00	0,00	3 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	13 Sofás	1 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,64	0,00	0,00	1 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00
103	01	99 Outro mobiliário	3 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,60	0,00	0,00	3 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00
103	02	04 De calcular	229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44	0,00	0,00	0,00	0,00
103	02	06 De escrever	1 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,04	0,00	0,00	1 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00
103	02	10 Selos brancos e sinetas	628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,37	0,00	0,00	628,37	0,00	0,00	0,00	0,00
103	02	99 Outro equipamento de material de escritório	1 363,54	678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,36	159,70	0,00	1 363,54	519,18	0,00	0,00	-159,70
103	03	0	755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,18	0,00	0,00	755,18	0,00	0,00	0,00	0,00
103	03	01 Fotocopiadoras	7 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,66	0,00	0,00	7 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
103	03	03 Guihotinas	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00	0,00	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00
103	03	05 Máquinas de encadernar	334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,73	0,00	0,00	334,73	0,00	0,00	0,00	0,00
103	03	99 Outro equipamento de reprografia	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	0	405,90	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	81,18	0,00	405,90	243,54	0,00	0,00	-81,18
104	06	19 Máquinas fotográficas	1 033,09	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,10	16,00	0,00	1 033,09	15,99	0,00	0,00	-16,00
105	06	07 Talheres e utensílios de cozinha	648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44	0,00	0,00	648,44	0,00	0,00	0,00	0,00
105	06	19 Aspiradores (Limpeza e conservação)	231,90	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	46,38	0,00	231,90	92,76	0,00	0,00	-46,38
105	06	99 Outro equipamento e material de hotelaria	177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01	0	8 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542,37	0,00	0,00	8 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01	02 Aparelhos para exercicios (ginástica)	2 448,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	306,00	0,00	2 448,00	918,00	0,00	0,00	-306,00
106	01	05 Bancos suecos	209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,51	0,00	0,00	209,51	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01	14 Mesas (apoio, bilhar, jogo, pingue-pongue)	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01	99 Outro equipamento específico	48 435,65	11 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 182,60	1 930,20	0,00	48 435,65	9 253,05	0,00	0,00	-1 930,20
106	03	02 Auto-rádios	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	03 Colunas para reprodução de som	600,00	257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,60	85,72	0,00	600,00	171,40	0,00	0,00	-85,72
		Total Geral ou a transportar	182 675,39	20 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 714,48	5 787,13	182 675,39	14 960,81	0,00	0,00	-5 787,13	0,00

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 08/05/2020

Código	Classe	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
106	03	04	Comando à distância	0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	0,00	0,00	101,92	713,40	713,40	611,48	611,48
106	03	07	Ecrãs	445,97	128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00	0,00	21,37	445,97	0,00	106,86	-21,37
106	03	11	Gravadores/reprodutores	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,18	0,00	0,00	169,18	169,18	0,00	0,00	0,00
106	03	14	Projectores diversos	3 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,40	0,00	0,00	3 633,40	3 633,40	0,00	0,00	0,00
106	03	18	Televisores	1 806,00	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,68	68,28	0,00	68,28	1 806,00	0,00	68,32	-68,28
106	03	99	Outros	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
106	04	03	Alaúdes	992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,60	0,00	0,00	992,60	992,60	0,00	0,00	0,00
106	04	04	Amplificadores	552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,17	0,00	0,00	552,17	552,17	0,00	0,00	0,00
106	05	06	Livros	1 344,51	1 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,51	1 344,51	0,00	0,00
107	01	0		1 797,41	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	49,89	1 797,41	299,35	-49,89	0,00
107	01	01	Aparadores	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	0,00
107	01	02	Armários	310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,89	0,00	0,00	310,89	310,89	0,00	0,00	0,00
107	01	03	Bancos	1 587,00	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,90	138,78	0,00	138,78	1 587,00	416,10	-138,78	0,00
107	01	04	Baus	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	251,50	251,50	0,00	0,00	0,00
107	01	06	Bengaleiros	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,26	0,00	0,00	249,26	249,26	0,00	0,00	0,00
107	01	07	Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	20	Mesas	2 096,40	1 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	2 096,40	1 485,00	-247,50	0,00
107	01	21	Papeleiras	821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,93	0,00	0,00	821,93	821,93	0,00	0,00	0,00
107	01	26	Vitrinas	1 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,04	0,00	0,00	1 646,04	1 646,04	0,00	0,00	0,00
107	01	99	Outro mobiliário e utensílios	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
107	02	06	Cinzeiros	1 225,08	918,80	551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	222,05	0,00	0,00	222,05	1 776,37	1 248,04	329,24	0,00
107	02	15	Quadros e molduras	595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,07	0,00	0,00	595,07	595,07	0,00	0,00	0,00
107	02	16	Reposteiros, toldos, estores, cortinas e cortinais	1 852,45	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	0,00	466,17	1 852,45	0,00	-466,17	0,00
107	02	19	Varões+A789	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00	0,00	164,60	164,60	0,00	0,00	0,00
107	02	99	Outros artigos e utensílios	2 708,46	1 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,56	0,00	0,00	338,56	2 708,46	1 624,82	-338,56	0,00
107	03	01	Aparelhos de iluminação não eléctricos	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
107	03	03	Candeeiros, globos, lustres, plafonier	771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,28	0,00	0,00	771,28	771,28	0,00	0,00	0,00
107	04	01	Aparelhos de ar condicionado	59 122,59	18 046,67	4 341,90	0,00	553,50	0,00	0,00	3 987,50	0,00	0,00	45 063,42	64 017,99	18 954,57	807,90	0,00
107	04	04	Desumificadores	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	267 996,68	46 389,02	5 606,59	0,00	553,50	0,00	0,00	11 429,15	0,00	0,00	233 038,81	274 158,77	41 119,96	-5 269,06	0,00

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 08/05/2020

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
107	05	Aquecedores	355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,21	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	Caldeiras	1 008,10	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	922,25	0,00	1 008,10	55,85	0,00	0,00	-18,63
107	05	Caloríficos	313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,39	0,00	313,39	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	Esquentadores	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00
107	05	Outro equipamento de uso específico	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	0,00	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00
107	06	0	674,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	660,25	0,00	674,00	13,75	0,00	0,00	-13,75
107	06	Baixelas	195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,62	0,00	195,62	0,00	0,00	0,00	0,00
107	06	Equipamento frigorífico e de refrigeração	2 011,84	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	1 929,32	0,00	2 011,84	82,58	0,00	0,00	-82,58
107	06	Equipamento para preparação e fornecimento de alimentos	232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,44	0,00	232,44	0,00	0,00	0,00	0,00
107	06	Máquinas e aparelhos de cozinha	927,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	867,94	0,00	927,00	59,06	0,00	0,00	-39,50
107	06	Mobiliário de cozinha	198,30	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	182,70	0,00	198,30	15,60	0,00	0,00	-15,60
107	06	Talheres e utensílios de cozinha	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00
107	06	Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	2 415,18	1 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,03	902,50	0,00	2 415,18	1 512,68	0,00	0,00	-345,03
107	08	Aspiradores	853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,17	0,00	853,17	0,00	0,00	0,00	0,00
107	09	Outro material de uso específico	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,00	0,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	01	Atrelados	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,00	0,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	02	Máquinas de selar e rotular	891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,75	0,00	891,75	0,00	0,00	0,00	0,00
109	01	Outros equipamentos, aparelhos e utensílios de uso específico	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00
109	02	Atomizadores	177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,07	0,00	177,07	0,00	0,00	0,00	0,00
109	02	Pulverizadores	588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,58	0,00	588,58	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	0	1 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,45	0,00	1 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	Cortadores	1 096,30	291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	950,50	0,00	1 096,30	145,80	0,00	0,00	-145,81
109	03	Utensílios e ferramentas de uso específico	529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	0,00	0,00	0,00
109	03	Outros	896,51	573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	435,14	0,00	896,51	461,37	0,00	0,00	-112,07
110	04	0	127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00	0,00	0,00	0,00
110	04	Andaimas	1 247,00	738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,71	656,19	0,00	1 247,00	590,81	0,00	0,00	-147,71
		Total Geral ou a transportar	295 276,31	50 247,14	5 606,59	0,00	553,50	6 160,09	0,00	12 349,83	257 379,00	0,00	301 436,40	44 057,40	6 160,09	-6 189,74	

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 08/05/2020

Classe	Tipo Bem	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficências	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
110	04	07	Equipamentos especializados de oficinas de serrialhanta	0,00	0,00	3 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,62	562,62	3 938,35	3 375,73	3 938,35	3 375,73	
110	04	08	Equipamentos especializados de produção e distribuição de energia eléctrica	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
110	04	13	Ferramentas e utensílios individuais	1 742,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	-140,00
110	04	99	Outros equipamentos e materiais utilizados em construção	638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,46	638,46	638,46	0,00	0,00	0,00
110	15	01	Berbequins	169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	169,54	169,54	0,00	0,00	0,00
110	15	02	Caixa de ferramenta diversa de carpinteiro	449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,21	449,21	449,21	0,00	0,00	0,00
110	15	09	Rebarbadoras	265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,51	265,51	265,51	0,00	0,00	0,00
110	15	10	Serras e tornos mecânicos	536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,21	536,21	536,21	0,00	0,00	0,00
110	16	06	Ferramentas e utensílios de uso específico	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16	110,16	110,16	0,00	0,00	0,00
110	16	99	Outras máquinas e aparelhos de uso específico	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	27,07	27,07	0,00	0,00	0,00
110	25	04	Compressores	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20	263,20	263,20	0,00	0,00	0,00
110	25	99	Outros	455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,47	455,47	455,47	0,00	0,00	0,00
111	01	99	Outro mobiliário de uso específico	175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,70	175,70	175,70	0,00	0,00	0,00
111	02	01	Ferramentas e utensílios	553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,66	553,66	553,66	0,00	0,00	0,00
111	02	02	Máquinas-ferramentas ligeiras	1 076,92	0,00	2 410,80	0,00	0,00	0,00	2 410,80	0,00	0,00	482,16	1 559,08	3 487,72	1 928,64	2 410,80	1 928,64	
112	01	02	Escadas	374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,64	374,64	374,64	0,00	0,00	0,00
112	01	03	Extintores	238,60	119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	178,92	238,60	59,68	238,60	59,68	
112	01	99	Outro equipamento de utilização específica	346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,77	346,77	346,77	0,00	0,00	0,00
112	02	99	Outro equipamento e material de uso específico	0,00	0,00	2 250,45	0,00	0,00	0,00	2 250,45	0,00	0,00	562,61	562,61	2 250,45	1 687,84	2 250,45	1 687,84	
112	03	0		1 810,25	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1 807,29	1 810,25	1 810,25	2,96	0,00	-1,48	
112	03	05	Sírenes	258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,46	258,46	258,46	0,00	0,00	0,00	
112	03	99	Outro equipamento de uso específico	7 474,50	366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	7 230,28	7 474,50	244,22	7 474,50	244,22	-122,16	
118	04	01	Hastes, mastros e lanças	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Geral ou a transportar	313 321,64	50 877,28	14 206,19	0,00	553,50	0,00	14 759,69	0,00	0,00	14 280,50	276 724,86	328 081,33	51 356,47	14 759,69	479,19	

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2019

Data: 08/05/2020

Classe	Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficências	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
118	04	Bandeiras, guilões, garteretes, fíamulas e estándares	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00
118	04	Outros	11 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389,45	0,00	0,00	11 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00
118	05	Placas de identificação	747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,59	0,00	0,00	747,59	0,00	0,00	0,00	0,00
118	07	Aparelhagem e máquinas electrónicas	1 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,38	0,00	0,00	1 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00
118	07	Ferramentas e utensílios	169,25	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,93	42,31	0,00	169,25	42,31	0,00	0,00	-42,31
118	07	Material de queima	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	07	Máquinas e aparelhos não específicos	424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,78	0,00	0,00	424,78	0,00	0,00	0,00	0,00
118	08	Encarados	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	0,00	0,00	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00
201	02	Mais de 1500 até 2000	20 907,52	17 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,18	3 484,59	0,00	20 907,52	3 484,59	0,00	0,00	-3 484,59
202	01	Mais de 1500 até 2000	41 890,03	7 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 075,19	2 270,05	0,00	41 890,03	2 270,05	0,00	0,00	-2 270,05
202	01	De 2001 a 3000	72 729,19	4 646,43	0,00	0,00	1 982,90	0,00	0,00	72 213,73	4 130,97	0,00	74 712,09	4 130,97	1 982,90	0,00	-2 148,07
202	02	De 2001 a 3000	17 581,15	6 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552,99	1 545,19	0,00	17 581,15	1 545,19	0,00	0,00	-1 545,19
301	02	Instalação de serviços de natureza cultural	15 790,63	14 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,59	789,53	0,00	15 790,63	13 422,04	0,00	0,00	-789,53
301	02	Instalação de serviços de natureza escolar	15 375,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	3 075,00	0,00	15 375,00	6 150,00	0,00	0,00	-3 075,00
301	04	Outras construções	9 121,08	6 511,66	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	3 646,19	1 036,77	0,00	9 662,28	6 016,09	541,20	0,00	-495,57
401	02	Instalação de serviços de natureza administrativa	108 924,01	98 836,22	0,00	0,00	14 952,33	0,00	0,00	15 373,78	3 285,99	0,00	123 876,34	108 502,56	14 952,33	0,00	11 666,34
401	02	Instalação de serviços de natureza cultural	186 552,24	185 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,98	599,22	0,00	186 552,24	184 778,26	0,00	0,00	-599,22
401	04	Parques de viaturas	14 963,94	14 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,94	14 963,94	0,00	0,00	0,00
401	04	Equipamentos não integrados nos edifícios para serviços	5 915,77	5 905,63	0,00	0,00	23 671,35	0,00	0,00	2 380,66	2 370,52	0,00	29 587,12	27 206,46	23 671,35	0,00	21 300,83
401	04	Cemitérios (construções, vedações e paredes)	36 211,87	32 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,24	245,36	0,00	36 211,87	32 411,63	0,00	0,00	-245,36
401	04	Outras construções	36 598,26	33 025,27	0,00	0,00	245,51	0,00	0,00	3 898,32	325,33	0,00	36 843,77	32 945,45	245,51	0,00	-79,82
401	05	Rodovias	75 179,91	67 646,31	0,00	0,00	4 038,17	0,00	0,00	10 436,07	2 902,47	0,00	79 218,08	68 782,01	4 038,17	0,00	1 135,70
		Total Geral ou a transportar	985 711,59	553 049,58	14 206,19	0,00	45 984,96	60 191,15	0,00	473 045,81	40 383,80	0,00	1 045 902,74	572 856,93	60 191,15	0,00	19 807,35



MONTEMOR | O | NOVO câmara municipal

Assinado
M M
JNL

CERTIDÃO DE RECEITAS

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE N.ª SR.ª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS

Contribuinte nº 510 838 308

Importâncias entregues no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Designação das Receitas	Importâncias Entregues
Contratos Interadministrativos	56 794,34 €
Acordos Execução	91 678,41 €
Refeições Escolares	20 255,74 €
Transportes Escolares	1 322,50 €
Protocolos de Cooperação	48 130,91 €
ATL Verão	770,00 €
Recenseamento Eleitoral	143,01 €
TOTAL	219 094,91 €

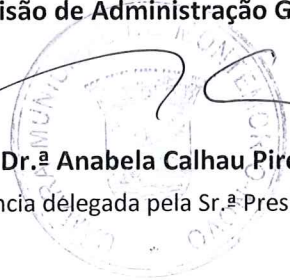
Certifico que a importância entregue no período acima indicado foi de duzentos e dezanove mil e noventa e quatro euros e noventa e um centimos.

Montemor-o-Novo, 14 de Fevereiro de 2020

O Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira


Dr.ª Anabela Calhau Pires

(No uso da competência delegada pela Sr.ª Presidente em 02/11/2017)



Handwritten signatures and initials:
~~Paulo~~ Jay
 M
 João

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2019

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2019, transferiu para a Freguesia de **N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras (MONTEMOR-O-NOVO)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.CO.A1	347 672,00
	Freguesia		343 515,27
	Penhoras (a)		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (b)		4 156,73
	ADSE (c)		0,00
Excedente (n.º 8 do artigo 38.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)		04.05.01.CO.A3	2 042,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	15 656,08
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
Transferência de Competências (d)			0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			365 370,08

(a) Montante de retenções para Tribunais, CSTAF e outros credores.

(b) Artigo n.º 225.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro - OE/2019.

(c) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 11.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro - OE/2019).

(d) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 10 de fevereiro de 2020.

A Diretora-Geral

Handwritten signature:
 Sónia Ramalhinho

Sónia Ramalhinho

Amélia Maria Rodrigues Oliveira
10 de Maio de 2020

Certidão

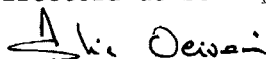
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezanove, foi transferido para a Freguesia de N.S. DA VILA, N.S. DO BISPO E SILVEIRAS, contribuinte n.º 510838308, a importância líquida de vinte e nove mil duzentos e noventa euros e trinta e nove cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	30.188,28	
- Juros Compensatórios	0,81	
- Juros de Mora	18,00	
- Créditos Prescritos	0,00	30.207,09
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	165,67	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	751,03	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	916,70
Receita Líquida		29.290,39

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 10 de Maio de 2020.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)



Extrato de comissões



Banco Santander Totta. S.A.

Superlinha: 707 21 24 24

www.santander.pt

Balcão: SETUBAL-5 OUTUBRO, AVENIDA 5 DE OUTUBRO, 31-A, 2900-311 SETUBAL / 265 529 920

Gestor:

Freguesia N S Vila N S Bispo E Silveiras

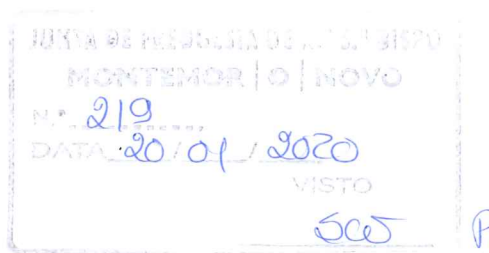
Lg Prof Dr Banha Andrade, 7050-111 Montemor-o-novo

Conta	DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
Identificação da Conta	PT50001800080256953002010
Período	De 2019-01-01 até 2019-12-31
Data	2020-01-10
Moeda	EUR

- O presente documento apresenta-lhe uma panorâmica geral de todas as comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamento durante o período acima indicado.
- Fornece também informações sobre os juros que foram eventualmente cobrados sobre a conta ou que foram por ela auferidos durante este período.
- As informações relativas às transações individuais e ao saldo da conta figuram nos extratos de conta.

Quadro recapitulativo de comissões e juros

Total das comissões cobradas (comissões associadas aos pacotes de serviços e outras comissões desembolsadas)	6,55€
Total dos juros cobrados	0,00€
Total dos juros auferidos	juros não aplicáveis



Handwritten signatures and initials:
A. Silva
F. J. B.
M. Gale



EXMOS SENHORES
FREGUESIA N S VILA N S BISPO E SILVEIRAS
LG PROF DR BANHA ANDRADE
MONTEMOR O NOVO
7050-111 MONTEMOR-O-NOVO

5174_AVIS

BANCO SANTANDER TOTTIA, S.A. - Capital Social: 1.266.720.254 € - C. O. J. L3333/2004 e NIPC 500.544.421 - Sede Social: Rua do Ouro, 67-69 - 1100-028 LISBOA

51041-1006001-0002070000

SUPERLINHA
707 21 24 24
+351 217 807 364
DE PORTUGAL E DO ESTRANGEIRO
ATENÇÃO: 24H TODOS OS DIAS



Assunto *Yng*
M *M*
Jda

Início Documentos Op. Pendentes

Acesso direto

Consultar extrato

Comprovativos de operações

Património

Contas à Ordem

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Serviço GAT

Cheques

Câmbios

Cartões

Transferências e Pagamentos

Poupanças e Investimentos

Crédito e Garantias

Personalização

TPA da Caixa

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria -
Factoring e Confirming

Renting e Leasing

Simuladores

Outros Serviços

Covid-19



Selecione a conta

Conta 0504004025330 - EUR - Conta Extracto ▾

Selecione a ação pretendida

Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período ▾

Intervalo de 01-12-2019 a 31-12-2019

Movimentos ▾

Montante de a EUR

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2019 04:16	30-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-104,04	52.735,89
27-12-2019 09:13	27-12-2019 00:00	0504	DEPOSITO	128,42	52.839,93
27-12-2019 04:21	27-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-24,36	52.711,51
24-12-2019 05:03	24-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-54,45	52.735,89
23-12-2019 04:19	23-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-48,84	52.790,34
20-12-2019 04:30	20-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-118,99	52.839,18
19-12-2019 10:04	19-12-2019 00:00	0504	DEPOSITO	376,76	52.958,17
19-12-2019 04:35	19-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-50,89	52.581,39
18-12-2019 04:32	18-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-103,61	52.632,28
17-12-2019 04:20	17-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-73,33	52.735,89
17-12-2019 04:20	17-12-2019 00:00	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	1.144,46	52.809,22
16-12-2019 04:16	16-12-2019 00:00	LCRT	GTT CORR PORTUG	-373,83	51.664,76
13-12-2019 04:11	13-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-164,03	52.038,59
12-12-2019 13:43	12-12-2019 00:00	0504	DEPOSITO	757,76	52.202,62
12-12-2019 04:25	12-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-37,69	51.444,86
11-12-2019 04:27	11-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-108,88	51.482,55
10-12-2019	10-12-2019	LCRT	CTT CORR PORTUG	-106,13	51.591,43

Inês António *May* *M*

04:39	00:00					
09-12-2019 22:26	09-12-2019 00:00	LCRT	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	51.697,56	
09-12-2019 04:32	09-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-144,70	51.707,56	
06-12-2019 06:21	06-12-2019 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1419633134	-50.000,00	51.852,26	
05-12-2019 11:18	05-12-2019 00:00	0504	DEPOSITO	321,43	101.852,26	
05-12-2019 07:45	05-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-46,42	101.530,83	
04-12-2019 04:45	04-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-24,18	101.577,25	
03-12-2019 04:52	03-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-64,21	101.601,43	
02-12-2019 04:29	02-12-2019 00:00	LCRT	CTT CORR PORTUG	-57,82	101.665,64	

Número total de registos: 25

valores em EUR

Preçário | Agências | Condições Gerais



A Caixa Geral de Depósitos é um membro associado do Euronext Lisbon que é uma sociedade registada na CMVM com o número 125.
 (c) 2002 - 2018 Caixa Geral de Depósitos, SA. Todos os direitos reservados.
 Site optimizado para a resolução de 1024px por 768px.



M. M. J. A.

PI 00277 EX 000001 988174650



Conta 1-5147248-001-001
Extracto 012/2019
Período De 30/11/2019 a 31/12/2019

FREG. N S VILA N S DO BISPO E SILVEIRAS
LARGO PROFESSOR DR BANHA DE ANDRADE N
7050 - 111 MONTEMOR-O-NOVO

Dê Mundo ao Seu Negócio

- Soluções para o Comércio Internacional
- Equipas Especializadas
- Rede Internacional do Grupo CaixaBank

O BPI é um parceiro das empresas exportadoras e importadoras com soluções integradas de produtos e serviços que se adequam às necessidades da sua empresa, dispondo de equipas especializadas para acompanhar o seu negócio internacional.

Conheça as Soluções para o Comércio Internacional em qualquer Centro de Empresas ou em bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-5147248-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 51472480101 81					
IBAN: PT50 0010 0000 5147 2480 1018 1					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			34 651,99
04/12	04/12	03/12 TRF CRED SEPA+ 00324440 DE DULCE NEVES		41,46	34 693,45
	04/12	03/12 TRF CRED SEPA+ 00326622 DE DULCE NEVES		48,88	34 742,33
	04/12	TRF 0000399 DE DRA ALEXANDRA MARGARIDA SANSANA LIBANIO		41,80	34 784,13
05/12	06/12	ENTREGA DE VALORES		50 000,00	84 784,13
06/12	06/12	TRF 0000231 DE CARINA ISABEL BARRETO VIEIRA		48,88	84 833,01
09/12	09/12	08/12 TRF CRED SEPA+ 00105246 DE ESTELA C G PINTO		27,74	84 860,75
	09/12	TRF 0006013 DE SILVIA JESUS CALCAO TECEDIEIRO CS		68,31	84 929,06
	09/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		220,00	85 149,06
10/12	10/12	TRF 0006014 DE SIRA LEANDRA CLAUDINO CAMACHO		39,44	85 188,50
	10/12	TRF 0006015 DE HELENA CONCEICAO S OLIVEIRA ALMODOVAR CS		32,24	85 220,74
11/12	11/12	TRF 0006016 DE MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO		475,60	85 696,34
	11/12	TRF 0006017 DE ELISABETE C G SAIOTE		81,58	85 777,92
	11/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		250,00	86 027,92
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52150007		-52,34	85 975,58
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 22740944		-111,59	85 863,99
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 09050078		-13,55	85 850,44
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 09050079		-43,48	85 806,96
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 09050079		-34,69	85 772,27
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 09050079		-33,11	85 739,16

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 09050079		-46,89	85 692,27
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 38679378		-27,29	85 664,98
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 33879378		-12,29	85 652,69
	11/12	COBRANCA TSU NIF=510838308 - 201911		-1 638,77	84 013,92
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 54119070		-7 284,85	76 729,07
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15639007		-2 306,98	74 422,09
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15618053		-67,25	74 354,84
	11/12	TRF 6018 P/ PT50003506700001783813092 OP 1452		-13,70	74 341,14
	11/12	TRF 6019 P/ PT50004563904100011075957 OP 1453		-366,92	73 974,22
	11/12	TRF 6020 P/ PT50003300000109114205460 OP 1455		-109,64	73 864,58
	11/12	TRF 6021 P/ PT50000702190019904000593 OP 1456		-67,65	73 796,93
	11/12	TRF 6022 P/ PT50003505040002181333028 OP 1458		-594,00	73 202,93
	11/12	TRF 6023 P/ PT50003500160000038213036 OP 1459		-39,59	73 163,34
	11/12	TRF 6024 P/ PT50000706670001868000210 OP 1460		-363,12	72 800,22
	11/12	TRF 6025 P/ PT50003500810007707590005 OP 1461		-551,29	72 248,93
	11/12	TRF 6026 P/ PT500033000004550660425105 OP 1463		-123,00	72 125,93
	11/12	TRF 6027 P/ PT500033000004541439129805 OP 1464		-49,06	72 076,87
	11/12	TRF 6028 P/ PT50001800031296126402080 OP 1465		-399,05	71 677,82
	11/12	TRF 6029 P/ PT500033000004529125959505 OP 1466		-328,29	71 349,53
	11/12	TRF 6030 P/ PT50001000002540897000107 OP 1467		-196,00	71 153,53
	11/12	TRF 6031 P/ PT50001000005129743000144 OP 1468		-47,99	71 105,54
	11/12	TRF 6032 P/ PT50003505040002311993095 OP 1471		-109,67	70 995,87
	11/12	TRF 6033 P/ PT50004563904014520952106 OP 1472		-631,66	70 364,21
	11/12	TRF 6034 P/ PT50001000003460052000178 OP 1473		-15,00	70 349,21
	11/12	TRF 6035 P/ PT50000702190009677000078 OP 1474		-5,46	70 343,75
	11/12	TRF 6036 P/ PT50000702190009677000078 OP 1475		-4,60	70 339,15
	11/12	TRF 6037 P/ PT500033000004529125959505 OP 1476		-204,91	70 134,24
	11/12	TRF 6038 P/ PT500033000004541439129805 OP 1477		-36,64	70 097,60
	11/12	TRF 6039 P/ PT50001000004316764000253 OP 1478		-454,25	69 643,35
	11/12	TRF 6040 P/ PT50001000003513279000104 OP 1479		-87,61	69 555,74
	11/12	TRF 6041 P/ PT50001000004129670000128 OP 1480		-2 410,80	67 144,94
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 01009564		-36,31	67 108,63
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 01009786		-6,95	67 101,68
	11/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 01009545		-15,02	67 086,66
	11/12	TRF 6042 P/ PT50003500160000038213036 OP 1500		-46,85	67 039,81
	11/12	TRF 6043 P/ PT50001000002714591000125 OP 1501		-1 980,00	65 059,81
	11/12	TRF 6044 P/ PT50003505040000013843196 OP 1502		-250,00	64 809,81
	11/12	TRF 6045 P/ PT50003508240000272853034 OP 1506		-250,00	64 559,81
	11/12	TRF 6046 P/ PT50000700450001059000537 OP 1507		-369,00	64 190,81
	11/12	TRF 6047 P/ PT500033000004541439129805 OP 1508		-37,12	64 153,69
	11/12	TRF 6048 P/ PT50004563904007502128718 OP 1509		-383,76	63 769,93
	11/12	TRF 6049 P/ PT500010000007925073000188 OP 1510		-650,78	63 119,15
	11/12	TRF 0001544 DE COMUNIDADE SOCIO T C JOAO CIDADE		732,00	63 851,15
12/12	12/12	11/12 TRF CRED SEPA+ 00113567 DE SUSETE SANTOS		39,44	63 890,59
	12/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		140,00	64 030,59
13/12	13/12	TRF 0006050 DE CM IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE		8 226,80	72 257,39
	13/12	12/12 TRF CRED SEPA+ 00245564 DE MARISA T J CARDOSO		14,09	72 271,48
17/12	17/12	COBR SEPA 38809075931 MEO. SA		-32,99	72 238,49
	17/12	COBR SEPA 30699074517 MEO. SA		-13,28	72 225,21
18/12	18/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 36875905		-48,06	72 177,15
19/12	19/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 45140242		-12,29	72 164,86
	19/12	TRF 6051 P/ PT50001000005188904000193 OP 1513		-307,50	71 857,36
	19/12	TRF 6052 P/ PT50004563904025233029154 OP 1514		-169,85	71 687,51
	19/12	TRF 6053 P/ PT50003505040002311993095 OP 1515		-175,00	71 512,51
	19/12	TRF 6054 P/ PT50001000005700694000192 OP 1516		-75,00	71 437,51
	19/12	TRF 6055 P/ PT50001800031067043802047 OP 1517		-516,60	70 920,91
	19/12	TRF 6056 P/ PT50000700450001059000537 OP 1518		-460,51	70 460,40



DEPÓSITOS À ORDEM

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
19/12		TRF 6057 P/ PT50000702190009677000078 OP 1519		-121,26	70 339,14
19/12		TRF 6058 P/ PT50001000003460052000178 OP 1237		-43,05	70 296,09
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 11050461		-113,18	70 182,91
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 11755201		-541,17	69 641,74
19/12		PAGAMENTO DE SERVICOS - 52180007		-0,08	69 641,66
19/12		TRF 6059 P/ PT50004563904014520952106 OP 1527		-276,29	69 365,37
19/12		TRF 6060 P/ PT50003505040002098850048 OP 1529		-288,90	69 076,47
19/12		TRF 6061 P/ PT5000330000500830421.3505 OP 1530		-291,88	68 784,59
19/12		TRF 6062 P/ PT50001000006755043000135 OP 1531		-144,60	68 639,99
19/12		TRF 6063 P/ PT50001000005272594000178 OP 1532		-50,00	68 589,99
19/12		TRF 6064 P/ PT50000700000043504073323 OP 1533		-166,05	68 423,94
19/12		TRF 6065 P/ PT50004563904027327504855 OP 1534		-211,60	68 212,34
19/12		TRF 6066 P/ PT50003300000009638114105 OP 1537		-196,06	68 016,28
19/12		TRF 6067 P/ PT50001800031296126402080 OP 1538		-199,70	67 816,58
19/12		TRF 6068 P/ PT50003300004528930630605 OP 1539		-17,50	67 799,08
19/12		TRF 6069 P/ PT50001000003201510000110 OP 1543		-154,98	67 644,10
19/12		TRF 6070 P/ PT50026901250020104440413 OP 1544		276,75	67 367,35
19/12		TRF 6071 P/ PT50001000005700694000192 OP 1545		-75,00	67 292,35
19/12		TRF 6072 P/ PT50004563904007508631113 OP 1546		-60,50	67 231,85
19/12		TRF 6073 P/ PT50004563904014520952106 OP 1547		-148,03	67 083,82
19/12		TRF 6074 P/ PT50004563904013115851331 OP 1353		-700,00	66 383,82
19/12		TRF 6075 P/ PT50003505040000075443143 OP 1554		-500,00	65 883,82
19/12		TRF 6076 P/ PT50004563904007508898161 OP 1555		-350,00	65 533,82
19/12		TRF 6077 P/ PT50004563904007497834528 OP 1556		-200,00	65 333,82
19/12		TRF 6078 P/ PT50003300004523257682605 OP 1557		-100,00	65 233,82
19/12		TRF 6079 P/ PT50004563904020230515957 OP 1558		-50,00	65 183,82
19/12		TRF 6080 P/ PT50003505040002181333028 OP 1559		-594,00	64 589,82
19/12		TRF 6081 P/ PT5000330000005659067405 VENC DEZ		-840,00	63 749,82
19/12		TRF 6082 P/ PT50000702190012116000282 VENC DEZ		-723,39	63 026,43
19/12		TRF 6083 P/ PT50003300000109164377061 VENC DEZ		-760,46	62 265,97
19/12		TRF 6084 P/ PT50000702190015429000265 VENC DEZ		-684,99	61 580,98
19/12		TRF 6085 P/ PT50000702190011568000819 VENC DEZ		-617,69	60 963,29
19/12		TRF 6086 P/ PT50001000002714591000125 VENC DEZ		-671,24	60 292,05
19/12		TRF 6087 P/ PT50003505040002261190024 VENC DEZ		-620,88	59 671,17
19/12		TRF 6088 P/ PT50001000002321253000109 VENC DEZ		-632,00	59 039,17
19/12		TRF 6089 P/ PT50001800000349193902188 VENC DEZ		-244,24	58 794,93
19/12		TRF 6090 P/ PT50001000005368784000126 VENC DEZ		-244,24	58 550,69
19/12		TRF 6091 P/ PT50003505040002273600010 VENC DEZ		-814,44	57 736,25
19/12		TRF 6092 P/ PT50003505040000726930063 VENC DEZ		-883,70	56 852,55
19/12		TRF 6093 P/ PT50000702190019520000873 VENC DEZ		-721,33	56 131,22
19/12		TRF 6094 P/ PT50003505040001995960014 VENC DEZ		-782,35	55 348,87
19/12		TRF 6095 P/ PT50003505040001308630042 VENC DEZ		-795,36	54 553,51
19/12		TRF 6096 P/ PT50003505040001585980008 VENC DEZ		-703,31	53 850,20
19/12		TRF 6097 P/ PT50003505040001915790096 VENC DEZ		-591,50	53 258,70
19/12		TRF 6098 P/ PT50003505040001723610010 VENC DEZ		-106,85	53 151,85
19/12		TRF 6099 P/ PT50003505040000703480022 VENC DEZ		-874,16	52 277,69
20/12	20/12	TRF 0006100 DE MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO		11 225,29	63 502,98
	20/12	TRF 0006101 DE PORTA MAGICA		760,00	64 262,98
23/12	23/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 17087019		-103,74	64 159,24
26/12	26/12	TRF 0000405 DE DRA ALEXANDRA MARGARIDA SANSANA LIBANIO		20,00	64 179,24
	26/12	TRF 0000406 DE DRA ALEXANDRA MARGARIDA SANSANA LIBANIO		34,61	64 213,85
27/12	27/12	COBR SEPA 39479003026 MEO, SA		-437,88	63 775,97
	27/12	COBR SEPA 38899077759 MEO, SA		-273,49	63 502,48
	27/12	TRF 6102 P/ PT50004563904007490568161 OP 1561		-1 172,39	62 330,09
	27/12	TRF 6103 P/ PT50000702190015752000953 OP 1562		-370,87	61 959,22
	27/12	TRF 6104 P/ PT50000702190015752000953 OP 1563		-354,05	61 605,17
	27/12	TRF 6105 P/ PT50001800031296126402080 OP 1564		-113,66	61 491,51



Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]
 Pág. 4/5
 [Signature]

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	27/12	TRF 6106 P/ PT50026901250020104440413 OP 1566		-3 727,52	57 763,99
	27/12	TRF 6107 P/ PT50001000005416657000177 OP 1567		-55,35	57 708,64
	27/12	TRF 6108 P/ PT50001000005416657000177 OP 1568		-400,98	57 307,66
	27/12	TRF 6109 P/ PT50001000005416657000177 OP 1569		-71,34	57 236,32
	27/12	TRF 6110 P/ PT50001000005416657000177 OP 1570		-60,89	57 175,43
	27/12	TRF 6111 P/ PT50003500160000038213036 OP 1571		-95,39	57 080,04
	27/12	TRF 6112 P/ PT50003500160000038213036 OP 1572		-62,29	57 017,75
	27/12	TRF 6113 P/ PT50003500160000038213036 OP 1573		-37,22	56 980,53
	27/12	TRF 6114 P/ PT50001000005573095000119 OP 1574		-48,06	56 932,47
	27/12	TRF 6115 P/ PT50003300004541439129805 OP 1575		-18,56	56 913,91
	27/12	TRF 6116 P/ PT50003300004541439129805 OP 1576		-18,55	56 895,36
	27/12	TRF 6117 P/ PT50001800034406230502082 OP 1578		-615,00	56 280,36
	27/12	TRF 6118 P/ PT50003300004529125959505 OP 1579		-10,09	56 270,27
	27/12	TRF 6119 P/ PT50003300004529125959505 OP 1580		-177,68	56 092,59
	27/12	TRF 6120 P/ PT50000706670001868000210 OP 1581		-153,25	55 939,34
	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52190007		-366,95	55 572,39
	27/12	TRF 6121 P/ PT50003505040002311993095 OP 1583		-248,59	55 323,80
	27/12	TRF 6122 P/ PT50007900001143444810128 OP 1584		-414,76	54 909,04
	27/12	TRF 6123 P/ PT50001800031296126402080 OP 1585		-117,22	54 791,82
	27/12	TRF 6124 P/ PT50001000004129670000128 OP 1586		-940,95	53 850,87
	27/12	TRF 6125 P/ PT50003505040002311993095 OP 1587		-91,73	53 759,14
	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 50246668		-725,70	53 033,44
	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 13238894		-707,25	52 326,19
	27/12	TRF 6126 P/ PT50004563904028935454746 OP 1590		-2 908,95	49 417,24
	27/12	TRF 6127 P/ PT50003505040002102643039 OP 1592		-2 400,00	47 017,24
	27/12	TRF 6128 P/ PT50004563904019203397507 OP 1593		-98,49	46 918,75
	27/12	TRF 6129 P/ PT5000180000080682500140 OP 1594		-800,00	46 118,75
	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 39747371		-448,69	45 670,06
	27/12	TRF 6130 P/ PT50004563904029627890992 OP 1596		-89,84	45 580,22
	27/12	TRF 6131 P/ PT50000700000043504073323 OP 1597		-113,47	45 466,75
	27/12	TRF 6132 P/ PT50000700000043504073323 OP 1598		-369,00	45 097,75
	27/12	TRF 6133 P/ PT50004563904027327504855 OP 1599		-152,95	44 944,80
	27/12	TRF 6134 P/ PT50004563904027327504855 OP 1600		-150,70	44 794,10
	27/12	TRF 6135 P/ PT50004563904027327504855 OP 1601		-154,89	44 639,21
	27/12	TRF 6136 P/ PT50001000005129743000144 OP 1602		-59,67	44 579,54
	27/12	TRF 6137 P/ PT50004563904007490568161 OP 1603		-95,94	44 483,60
	27/12	TRF 6138 P/ PT50004563904007490568161 OP 1604		-56,89	44 426,71
	27/12	TRF 6139 P/ PT50004563904007490568161 OP 1605		-17,22	44 409,49
	27/12	TRF 6140 P/ PT50001800005004102800113 OP 1606		-198,85	44 210,64
	27/12	TRF 6141 P/ PT50001000005573095000119 OP 1607		-48,06	44 162,58
	27/12	TRF 6142 P/ PT50004563904027711520774 OP 1608		-37,52	44 125,06
	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52130007		-38,55	44 086,51
	27/12	TRF 6149 P/ PT50001000004568873000188 OP 1616		-1 353,00	42 733,51
	27/12	TRF 6156 P/ PT50001000005416657000177 OP 1623		-338,25	42 395,26
	27/12	TRF 6161 P/ PT50001000003368924000132 OP 1632		-196,80	42 198,46
	27/12	TRF 6162 P/ PT50001000005129743000144 M JANEIRO		-1 024,15	41 174,31
30/12	30/12	TRF 6143 P/ PT50004563904027711520774 OP 1609		-135,32	41 038,99
	30/12	TRF 6144 P/ PT50004563904027711520774 OP 1610		-36,90	41 002,09
	30/12	TRF 6145 P/ PT50004563904027711520774 OP 1611		-13,53	40 988,56
	30/12	TRF 6146 P/ PT50000702190009677000078 OP 1612		-197,91	40 790,65
	30/12	TRF 6147 P/ PT50003505040002400073072 OP 1614		-175,28	40 615,37
	30/12	TRF 6148 P/ PT50003505040002400073072 OP 1615		-1 657,43	38 957,94
	30/12	TRF 6150 P/ PT50004563904027327504855 OP 1617		-192,89	38 765,05
	30/12	TRF 6151 P/ PT50004563904027327504855 OP 1618		-158,20	38 606,85
	30/12	TRF 6152 P/ PT50004563904027327504855 OP 1619		-164,61	38 442,24
	30/12	TRF 6153 P/ PT50004563904007500672651 OP 1620		-116,78	38 325,46
	30/12	TRF 6154 P/ PT50003505040001678733057 OP 1621		-143,91	38 181,55



DEPÓSITOS À ORDEM

7186-7935
 Pág. 5/5
Handwritten signatures and initials

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	30/12	TRF 6155 P/ PT50004563904100011075957 OP 1622		-250,00	37 931,55
	30/12	TRF 6157 P/ PT50004563904027327504855 OP 1624		-127,32	37 804,23
	30/12	TRF 6158 P/ PT50004563904027327504855 OP 1625		-88,82	37 715,41
	30/12	TRF 6159 P/ PT50004563904027327504855 OP 1626		-90,49	37 624,92
	30/12	TRF 6160 P/ PT50001800031296126402080 OP 1627		-110,35	37 514,57
	30/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		100,00	37 614,57
	30/12	TRF 6165 P/ PT50001000006755043000135 OP 1636/7		-144,60	37 469,97
	30/12	TRF 6172 P/ PT50001000004316764000253 OP 1649		-381,33	37 088,62
	30/12	TRF 6175 P/ PT50001000003513279000104 OP 1652		-43,31	37 044,81
31/12	31/12	TRF 6163 P/ PT50003300004529125959505 OP 1633		-286,30	36 758,61
	31/12	TRF 6164 P/ PT50003520920001111673039 OP 1635		-250,00	36 508,61
	31/12	TRF 6166 P/ PT50003505040002311993095 OP 1638		-174,30	36 334,11
	31/12	TRF 6167 P/ PT5000790000114344810128 OP 1640/1641		-414,76	35 919,35
	31/12	TRF 6168 P/ PT50003300004529125959505 OP 1643		-44,26	35 875,09
	31/12	TRF 6169 P/ PT50003300004541439129805 OP 1646		-16,37	35 858,72
	31/12	TRF 6170 P/ PT5000706670001868000210 OP 1647		-448,69	35 410,03
	31/12	TRF 6171 P/ PT50003300004541439129805 OP 1648		-22,55	35 387,48
	31/12	TRF 6173 P/ PT50003300004529125959505 OP 1650		-129,06	35 258,42
	31/12	TRF 6174 P/ PT50003300004541439129805 OP 1651		-32,86	35 225,56
	31/12	TRF 6176 P/ PT50001800034406230502082 OP 1653		-615,00	34 610,56
	31/12	TRF 6177 P/ PT50004563904029420566393 OP 1654		-675,00	33 935,56
	31/12	TRF 6178 P/ PT50003300004528930630605 OP 1656		-76,00	33 859,56
	31/12	TRF 6179 P/ PT50003300004528930630605 OP 1657		-539,97	33 319,59
	31/12	TRF 6180 P/ PT50001800031296126402080 OP 1658		-53,58	33 266,01
	31/12	TRF 6181 P/ PT50001800031296126402080 OP 1659		-90,30	33 175,71
	31/12	TRF 6182 P/ PT50003505040001640590038 OP 1660		-93,48	33 082,23
	31/12	TRF 6183 P/ PT50000702190023815000726 MORNATAL-TAXIS		-160,00	32 922,23
	31/12	TRF 6184 P/ PT50000702190008089000177 MORNATAL-TAXIS		-80,00	32 842,23
	31/12	TRF 6185 P/ PT50000702190008089000177 MORNATAL-TAXIS		-80,00	32 762,23
	31/12	TRF 6186 P/ PT50003505040001894783097 MORNATAL-TAXIS		-80,00	32 682,23
	31/12	TRF 6187 P/ PT50003505040001681430045 MORNATAL-TAXIS		-80,00	32 602,23
	31/12	TRF 6188 P/ PT50000702190025007001813 MORNATAL-TAXIS		-80,00	32 522,23
	31/12	CHEQUE 36366735		-462,00	32 060,23
	31/12	TRF 0000234 DE CARINA ISABEL BARRETO VIEIRA		40,34	32 100,57
	31/12	TRF 0006189 DE SANDRA FAUSTINO COELHO CS		40,79	32 141,36
	31/12	TRF 0006190 DE SANDRA FAUSTINO COELHO CS		48,89	32 190,25
	31/12	TRF 0006191 DE JOSE CARVALHEIRA		37,64	32 227,89
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			32 227,89
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			32 227,89



Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

[Handwritten Signature]
 Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019		Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N. Defin.	2020	2021		2022
010000	0701041300	28	Arranjo do Telhado dos Lavadouros de S. Geraldo	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/10/2018	31/12/2019	0	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
010000	0701040900	1	Projeto Piloto - Transporte Coletivo - Aquisição de Sinalética	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	150,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
010101	0701030100	2	Instalação de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/12/2017	31/12/2021	0	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	0701060200	11	Aquisição e reparação de viaturas	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010101	0701070000	12	Equipamento de Informática - Aquisição e reparação	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
010101	0701080000	13	Aquisição e atualização de software	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
010101	0701090000	14	Equipamento Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
010101	0701150000	23	Projeto Freguesia Mais Limpa	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
010101	0701041200	1	Melhoramento nos Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	0701110000	1	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010101	0807010000	1	Apoio ao Movimento Associativo - Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/05/2017	31/12/2021	0	0,00	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	0701100200	01	Aquisição de Equipamento Básico	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
010101	0701150000	01	Aquisição de bancadas e estrados	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/05/2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0701030500	4	Arranjos nas Escolas	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 500,00
020401	0701020300	1	Recuperação da Habitação Degradada	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020405	0701040200	24	Implementação do sistema de esgotos domésticos de CC da Maia	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
020406	0701060200	01	Projeto - Fundo Ambiental	A	85,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/05/2018	31/12/2021	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019		Anos Seguintes			
													Total	F. Defini	F. N. Defini.	2020	2021	
020502	010000 0701030200 3	1	Conservação dos Edifícios Desportivos e Recreativos	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020502	010000 0701040500 7	1	Parques e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	15 745,55	10 154,45	1 000,00	0,00	0,00	27 900,00
020502	010000 0701040600 8	1	Instalações Desportivas e Recreativas	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	010000 0701150000 01	30	Aquisição de Messas e Bancos	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	30/12/2021	0	0,00	2 000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	3 500,00
030200	010000 0701041000 29	1	Infraestruturas para Distribuição de Energia Elétrica	O	0,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2021	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030300	010000 0701041300 10	1	Abriço de Autocarros	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
030301	010000 0701040800 26	1	Melhoria em Vias Públicas	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	300,00	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
030301	010000 0701040800 1	3	Melhoria nos Caminhos Rurais	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	200,00	300,00	500,00	500,00	0,00	1 500,00
030301	010000 0701040900 2	3	Melhoria na Sinalização e Trânsito	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	300,00	150,00	300,00	300,00	0,00	900,00
030500	010000 0701041300 27	1	Construção de CCI's	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	200,00	0,00	300,00	300,00	0,00	800,00
Total Geral (Sub Total)											50 550,00	32 095,55	18 454,45	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	85 850,00

Legenda:

(1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

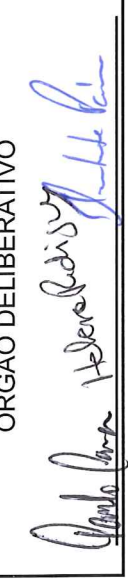
(2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes		
													F. Defini	F. N. Defini	2020	2021		2022
010101	010000 0407010100 01	07	Apoio ao Movimento Associativo	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
010101	010000 0202140000 01	08	Luta pela Reposição das Freguesias	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
010101	010000 0202200000 01	14	Boletim da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
010101	010000 0202140000 01	15	Apoio ao Consumidor - Parceria com a DECO	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010101	010000 0201020200 01	18	Gasoleo - Gestão Descentralizada - Atendimento/reunidas	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
010101	010000 0202080100 1	22	Casa das Associações - Locação de Mobiliário	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	30/10/2019	0	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
010101	010000 0202050000 2	22	Casa das Associações - Locação de Material Informático - Impressora	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	30/11/2019	0	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00
010101	010000 0202050000 03	22	Casa das Associações - Locação de material informático - Computadores	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	30/10/2020	0	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
020101	010000 0407010200 01	10	Protocolo - Transportes e refeições escolares/ Centro Lúdico das Silveiras	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00
020101	010000 0202030300 01	11	Escolas - Serviços de Conservação	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020101	010000 0201210100 02	11	Escolas - Materiais de Conservação	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020101	010000 0201060000 3	11	Escolas - Produtos Alimentares para as Cantinas Escolares	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
020101	010000 0201040200 6	11	Escolas - Aquisição de Lenha, Gás, Pelletes	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
020101	010000 0201040200 6	11	Produtos de Higiene e Limpeza para as Escolas	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020101	010000 0201060000 7	11	Escolas - Material de Expediente para o Agrupamento	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
020101	010000 0201150000 8	11	Escolas - Prendas datas Festivas	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
020300	010000 0407010200 07	07	Protocolo - Bombeiros	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2021	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Handwritten signature and date:
 Ano: 2019
 (Unit: EUR)

UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Assinado *Assinado*
 Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019		Anos Seguintes		
													F. Defín	F. N.Defín.	2020	2021	
020302	010000 0407010200 06	07	Protocolo Rugby	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	7.200,00
020406	010000 0407010200 01	17	Protocolo de Colaboração - Manutenção e Limpeza de Espaço Público em S. Geraldo	A	0,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	25.200,00
020501	010000 0202250100 01	02	Festival Conita Corrente - Festival de Música - Animação	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00
020501	010000 0201200000 02	02	Festival Conita Corrente - Design e Cartazes de Divulgação	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00
020501	010000 0201150000 03	02	Festival Conita Corrente - Copos alusivos ao Evento	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	1.650,00
020501	010000 0201060000 07.02	04	Promoção dos Ideais de Abril - Comemoração do 1º de Maio - Participação no Lanche	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
020501	010000 0202250100 08.01	04	Promoção dos Ideais de Abril - Pintura de Grafitts - Serviço de Pintores	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
020501	010000 0201219900 08.02	04	Promoção dos Ideais de Abril - Pintura de Grafitts - Material de Pintura e Placas	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
020501	010000 0202250100 09	11	Encerramento do Ano Letivo - Escolas	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/04/2017	31/12/2021	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
020501	010000 0202250100 01	28	Marchas Populares - Animação	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/06/2017	30/10/2021	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	010000 0201060000 01	01	Carnaval de Montemor - Lanche aos Participantes	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/02/2017	30/05/2021	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	010000 0202200000 03	01	Carnaval Montemor - Desfile - Design e Cartazes de Divulgação	A	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/05/2021	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
020502	010000 0202250100 04	01	Carnaval de Montemor em colaboração com o Movimento Associativo - Animação	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/02/2017	31/05/2021	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00
020502	010000 0201200000 05	01	Carnaval de Montemor - Fatos de Carnaval	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	30/05/2021	0	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00
020502	010000 0202089900 06	01	Carnaval de Montemor - Locação de Equipamento	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/05/2021	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
020502	010000 0602010000 07	01	Carnaval de Montemor - Taxas	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	25/12/2017	31/05/2021	0	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	700,00
020502	010000 0201150000 01	04	Promoção dos Ideais de Abril - Estreia da Liberdade - Oferta aos Participantes	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/03/2017	30/06/2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ.	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)				Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC	Fim		Início	2019			Anos Seguintes		Total				
											F. Definição			F. N. Definição	2020		2021	2022		Outros
020502	010000 0202250400 02	04	Promoção dos Ideais de Abril - Estafeta da Liberdade - Oferta de refeição aos Participantes	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/04/2017	30/08/2021	0	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
020502	010000 0201200000 03	04	Promoção dos Ideais de Abril - Jogos de Abril	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
020502	010000 0201060000 04	04	Promoção dos Ideais de Abril - Estafeta da Liberdade - Lanche aos Participantes	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	30/08/2021	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
020502	010000 0202100000 05	04	Promoção dos Ideais de Abril - Visita de Estudo	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/04/2017	30/10/2021	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
020502	010000 0202250100 06	04	Promoção dos Ideais de Abril - Animação Jantar da Estafeta	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/04/2017	30/06/2021	0	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
020502	010000 0202250500 07.01	04	Promoção Ideais de Abril - Comemoração do 1º de Maio - Animação	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/04/2017	30/06/2021	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
020502	010000 0201150000 03	07	Oferta de Lembranças às Associações da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/06/2017	31/12/2021	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020502	010000 0407010200 04	07	Protocolo - Clube de Ténis de Montemor	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2021	0	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
020502	010000 0407010200 05	07	Protocolo - ATL de São Geraldo	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	17/11/2017	31/12/2021	0	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
020502	010000 0202250400 1	12	Ciclo da Primavera - Refeições para os artistas participantes	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/02/2017	31/12/2021	0	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
020502	010000 0407010100 01	13	Grande Prémio de Atletismo - Apoio Financeiro à Organização	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	30/04/2017	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0201020200 1	21	Gasoleo - Protocolo de colaboração Centro Lúdico das Silveiras	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
020502	010000 0201020200 2	21	Gasoleo - Protocolo de Colaboração "Saber Crescer"	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020502	010000 0202200000 02	21	Inspeções Viaturas - Protocolo Centro Lúdico das Silveiras	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020502	010000 0202120000 3	21	Seguro de Viatura - Protocolo de colaboração Centro Lúdico "Saber Crescer"	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
020502	010000 0202120000 04	21	Seguro Viatura - Protocolo de Colaboração Centro Lúdico das Silveiras	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2021	0	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
020502	010000 0602010000 02	28	Marchas Populares - Taxas	A	0,00	100,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	30/08/2021	0	0,00	250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Assinado por
20/06/2019

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019		Anos Seguintes				
													Total	F. Defin.	F. N.Defin.	2020		2021	2022
020502	010000 020208900 03	28	Marchas Populares - Locação de Equipamento	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00		
020502	010000 0202250400 04	28	Marchas Populares - Lanche aos Participantes	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00		
030400	010000 0407010200 01	16	Protocolo de Colaboração - Campanha de Promoção da Actividade Económica de Montemor-o-Novo	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	22 500,00		
030401	010000 0202250100 01	05	Feiras Temáticas - Feira do Mel - Animação	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	600,00		
030401	010000 0201150000 02	05	Feiras Temáticas - Feira do Mel - Prémios para o concurso do Bolo	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	600,00		
030401	010000 0602010000 03	05	Feiras Temáticas - Feira do Mel - Taxas	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
030401	010000 0202170000 01	29	Participação na Feira da Luz - Publicidade	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1 050,00		
030401	010000 0202200000 02	29	Participação Feira da Luz - Material de exposição	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1 050,00		
Total Geral (Sub Total)												138 213,00	137 813,00	400,00	98 278,00	98 278,00	0,00	0,00	334 769,00


Legenda:

- (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

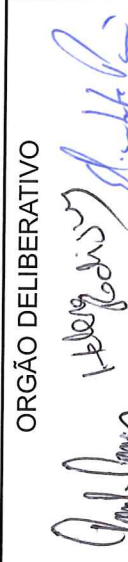
- (2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



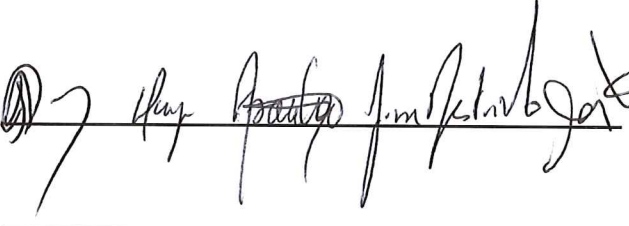
UNIÃO DE FREGUESIAS DE NS VILA, NS BISPO E SILVEIRAS

RESUMO

Ano :2019
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	564 161,28	Corrente	561 833,53
Capital	29 517,80	Capital	32 095,55
Outras Receitas	250,00		
Total	593.929,08	Total	593.929,08
Total Geral	593.929,08	Total Geral	593.929,08

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

