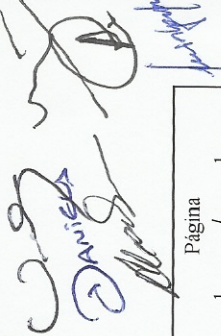


FREGUESIA DE VILA VERDE

Mapa de Receita


 DANIEL
 2016/04/18

Data	
De:	2015/01/01
Até:	2015/12/31

Data de Emissão	Página
2016/04/18	1 / 1

Nº da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Valor de Reutilz.	Desvio
010202	Contribuição autárquica	1 100,00	1 100,00	4 303,74	3 203,74
040123	Taxas específicas das autarquias locais	575,00	575,00		-575,00
04012301	Mercados e feiras	1 000,00	1 000,00		-1 000,00
04012304	Canídeos	1 000,00	1 000,00	802,00	-198,00
04012399	Outras		100,00	450,00	350,00
040201	Juros de mora	10,00	10,00		-10,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	100,00		-100,00
06010199	Outras	13 000,00	12 900,00	8 480,36	-4 419,64
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	45 068,00	45 068,00	44 648,42	-419,58
060501	Continente	19 023,20	19 023,20	29 524,59	10 501,39
070199	Outros	2 000,00	2 000,00	6 490,00	4 490,00
07020905	Cemitérios	3 500,00	3 500,00	2 405,00	-1 095,00
10030199	Outras	76 925,00	76 925,00		-76 925,00
100501	Continente	10 000,00	10 000,00		-10 000,00
160101	Na posse do serviço		13 355,45		-13 355,45
		173 301,20	186 650,65	97 104,11	-89 552,54

FREGUESIA DE VILA VERDE

Mapa de Despesa

Data	
De:	2015/01/01
Até:	2015/12/31

Data de Emissão	Página
2016/04/18	1 / 2

Nº da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Saldo	Saldo (%)
010101	Titulares de soberania e membros de órgãos autárq	9 000,00	9 190,00	9 162,48	9 162,48	9 162,48	9 162,48	27,52	0,30
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	21 400,00	21 440,00	21 436,89	21 436,89	21 436,89	21 436,89	3,11	0,01
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individu	10,00	10,00					10,00	100,00
010106	Pessoal contratado a termo	7 600,00	4 299,32	4 276,04	4 276,04	4 276,04	4 276,04	23,28	0,54
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10,00	10,00					10,00	100,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1 500,00	1 500,00	640,00	640,00	640,00	640,00	860,00	57,33
010111	Representação	120,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00	30,00	25,00
010113	Subsidio de refeição	5 100,00	3 800,00	3 761,87	3 761,87	3 761,87	3 761,87	38,13	1,00
010114	Subsidio de férias e de Natal	4 000,00	4 000,00	3 858,30	3 858,30	3 858,30	3 858,30	141,70	3,54
010202	Horas extraordinárias	1 000,00	1 000,00	477,28	477,28	477,28	477,28	522,72	52,27
010205	Abono para faltas	950,00	950,00	949,19	949,19	949,19	949,19	0,81	0,09
010206	Formação	10,00	10,00					10,00	100,00
010302	Outros encargos com a saúde	750,00	920,00	915,20	915,20	915,20	915,20	4,80	0,52
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4 500,00	4 500,00	4 096,01	4 096,01	4 096,01	4 096,01	403,99	8,98
01030503	Segurança social - Regime geral	2 000,00	2 000,00	1 446,93	1 446,93	1 446,93	1 446,93	553,07	27,65
010309	Seguros	1 500,00	1 506,68	1 503,32	1 503,32	1 503,32	1 503,32	3,36	0,22
02010201	Gasolina	500,00	592,00	590,54	590,54	590,54	590,54	1,46	0,25
02010202	Gasóleo	2 100,00	2 200,00	2 053,09	2 170,08	2 170,08	2 170,08	146,91	6,68
020104	Limpeza e higiene	150,00	150,00	32,22	32,22	32,22	32,22	117,78	78,52
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	600,00	410,82	410,82	410,82	410,82	189,18	31,53
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	750,00	450,00	173,84	173,84	173,84	173,84	276,16	61,37
020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	591,00	590,27	590,27	590,27	590,27	0,73	0,12
020108	Material de escritório	750,00	750,00	628,53	628,53	628,53	628,53	121,47	16,20
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	750,00	750,00	575,75	575,75	575,75	575,75	174,25	23,23
020110	Produtos vendidos nas farmácias	21,20	21,20					21,20	100,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	300,00	2 430,00	2 428,26	2 428,26	2 428,26	2 428,26	1,74	0,07
02011603	Outras	1 200,00	100,00					100,00	100,00
020117	Ferramentas e utensílios	1 000,00	1 300,00	1 297,38	1 297,38	1 297,38	1 297,38	2,62	0,20
020118	Livros e documentação técnica	10,00	10,00					10,00	100,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	50,00					50,00	100,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	10,00	10,00					10,00	100,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.

FREGUESIA DE VILA VERDE

Mapa de Despesa

Data	
De:	2015/01/01
Até:	2015/12/31

Data de Emissão	2016/04/18
-----------------	------------

Página	2 / 2
--------	-------

Nº da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Saldo	Saldo (%)
020201	Encargos das instalações	2 500,00	2 740,00	2 797,70	2 797,70	2 797,70	2 797,70	-57,70	-2,11
020202	Limpeza e higiene	750,00	461,00					461,00	100,00
020203	Conservação de bens	1 000,00	3 400,00	3 317,61	3 317,61	3 317,61	3 317,61	82,39	2,42
020209	Comunicações	2 000,00	2 000,00	1 673,58	1 673,58	1 673,58	1 673,58	326,42	16,32
020211	Representação dos serviços	2 000,00	2 000,00	1 315,23	1 315,23	1 315,23	1 315,23	684,77	34,24
020212	Seguros	750,00	750,00	665,15	665,15	665,15	665,15	84,85	11,31
020213	Deslocações e estadas	10,00	10,00					10,00	100,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 075,00	3 075,00	2 800,48	2 800,48	2 800,48	2 800,48	274,52	8,93
020217	Publicidade	400,00	630,00	624,53	624,53	624,53	624,53	5,47	0,87
020218	Vigilância e segurança	800,00	800,00					800,00	100,00
020225	Outros serviços	2 000,00	15 355,45	5 503,62	5 503,62	5 503,62	5 503,62	9 851,83	64,16
040701	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
06020304	Serviços bancários	250,00	250,00	104,00	104,00	104,00	104,00	146,00	58,40
07010301	Instalações de serviços	76 925,00	76 925,00	341,62	341,62	341,62	341,62	76 583,38	99,56
07010412	Cemitérios	10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00
070107	Equipamento de informática	500,00	500,00					500,00	100,00
070108	Software informático	500,00	500,00	45,00	45,00	45,00	45,00	455,00	91,00
070111	Ferramentas e utensílios	1 000,00	1 000,00	109,90	109,90	109,90	109,90	890,10	89,01
		173 301,20	186 656,65	81 692,63	81 809,62	81 809,62	81 809,62	104 964,02	

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

FREGUESIA DE VILA VERDE

CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano
2015

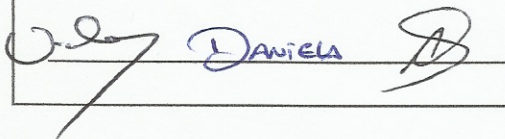
De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

1

Cl. Econ.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAIDAS	SALDO
99030105	I.R.S.		507,08	507,08	507,08	
99030106	A.D.S.E.		320,61	320,61	320,61	
990308	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1 982,85	1 982,85	1 982,85	
990309	S.T.A.L.		272,48	272,48	272,48	
990310	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCI		902,53	902,53	902,53	
TOTAL		0,00	3 985,55	3 985,55	3 985,55	0,00

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em 22 de Abril de 2016

 DANIELA

Orgão Deliberativo

Em 26 de abril de 2016

