



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

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

[Handwritten signature]

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	01	Despesas com o pessoal	33.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33.232,12	33.232,12	0,00	0,00%
01	0101	Remunerações certas e permanentes	21.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.158,24	21.158,24	0,00	0,00%
01	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00	8.573,00	0,00	0,00%
01	010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,12	7.338,12	0,00	0,00%
01	010113	Subsidio de refeição	4.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,12	4.067,12	0,00	0,00%
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00%
01	010116	Subsídio de transporte	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00%
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00%
01	010203	Alimentação e alojamento	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
01	01020302	Equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01	01020303	Viaturas/máquinas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01	01020304	Parques e Vias Públicas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
01	01020305	Outras pequenas reparações	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
01	010213	Outros suplementos e prémios	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00%
01	01021301	Outros	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00%
01	0103	Segurança social	6.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,88	6.153,88	0,00	0,00%
01	010305	Contribuições para a segurança social	4.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,88	4.153,88	0,00	0,00%
01	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,88	4.153,88	0,00	0,00%
SubTotal			31.232,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.232,12€	31.232,12€	0,00€	0,00%



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

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

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	010309	Seguros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
01	02	Aquisição de bens e serviços	47.235,00	5.857,08	0,00	5.857,08	5.857,08	41.377,92	41.377,92	0,00	12,40%
01	0201	Aquisição de bens	14.205,00	6,75	0,00	6,75	6,75	14.198,25	14.198,25	0,00	0,05%
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.350,00	6,75	0,00	6,75	6,75	1.343,25	1.343,25	0,00	0,50%
01	02010201	Gasolina	400,00	6,75	0,00	6,75	6,75	393,25	393,25	0,00	1,69%
01	02010202	Gasóleo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00%
01	020104	Limpeza e higiene	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00%
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
01	020107	Vestuário e artigos pessoais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
01	020108	Material de escritório	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00%
01	020111	Material de consumo clínico	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%
01	020112	Material de transporte - Peças	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
01	020114	Outro material - Peças	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%
SubTotal			42.957,12€	6,75€	0,00€	6,75€	6,75€	42.950,37€	42.950,37€	0,00€	0,02%



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

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

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	020117	Ferramentas e utensílios	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00%
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00%
01	020121	Outros bens	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
01	020122	Materiais para construções e reparações	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
01	0202	Aquisição de serviços	33.030,00	5.850,33	0,00	5.850,33	5.850,33	27.179,67	27.179,67	0,00	17,71%
01	020201	Encargos das instalações	4.000,00	5.717,03	0,00	5.717,03	5.717,03	-1.717,03	-1.717,03	0,00	142,93%
01	020202	Limpeza e higiene	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
01	020203	Conservação de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	02020301	Edifícios Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	020209	Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	020211	Representação dos serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
01	020212	Seguros	450,00	35,30	0,00	35,30	35,30	414,70	414,70	0,00	7,84%
01	020216	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01	020217	Publicidade	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00%
01	020219	Assistência técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
01	020220	Outros trabalhos especializados	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
01	02022001	Serviços Administrativos	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00%
SubTotal			70.067,12€	5.759,08€	0,00€	5.759,08€	5.759,08€	64.308,04€	64.308,04€	0,00€	8,22%



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

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

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	02022002	Serviços nos cemitérios	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
01	02022009	Outros trabalhos especializados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
01	020225	Outros serviços	7.950,00	98,00	0,00	98,00	98,00	7.852,00	7.852,00	0,00	1,23%
01	02022502	Limpeza de ruas	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00%
01	02022510	Outros	5.500,00	98,00	0,00	98,00	98,00	5.402,00	5.402,00	0,00	1,78%
01	04	Transferências correntes	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00%
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00%
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00%
01	0408	Famílias	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00%
01	040802	Outras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00%
01	04080202	Outras	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00%
01	06	Outras despesas correntes	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00%
01	0602	Diversas	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00%
01	060203	Outras	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00%
01	06020305	Outras	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00%
01	0602030501	Gratificações Agentes Eleitorais	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00%
01	0602030502	Outras eventuais despesas	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
SubTotal			96.617,12€	5.857,08€	0,00€	5.857,08€	5.857,08€	90.760,04€	90.760,04€	0,00€	6,06%



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95

3750-755 Travassô

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

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	070105	Equipamento de transporte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
01	070107	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01	070108	Software informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
01	070109	Equipamento administrativo	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00%
01	070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Total Capital			100.454,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.454,00€	100.454,00€	0,00€	0,00%
Total Administração Autárquica			197.071,12€	5.857,08€	0,00€	5.857,08€	5.857,08€	191.214,04€	191.214,04€	0,00€	2,97%
Total Geral			197.071,12€	5.857,08€	0,00€	5.857,08€	5.857,08€	191.214,04€	191.214,04€	0,00€	2,97%

Órgão executivo,

Em 15 de abril de 2019

Paulo Rogério Lopes Nunes
Paulo Rogério Lopes Nunes

Órgão deliberativo,

Em 26 de abril de 2019

João António
João António



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

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

[Handwritten signature]

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
		Total Correntes	96.617,12€	5.857,08€	0,00€	5.857,08€	5.857,08€	90.760,04€	90.760,04€	0,00€	6,06%
01	07	Aquisição de bens de capital	100.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.454,00	100.454,00	0,00	0,00%
01	0701	Investimentos	100.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.454,00	100.454,00	0,00	0,00%
01	070101	Terrenos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
01	07010101	Terrenos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
01	070104	Construções diversas	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00%
01	07010405	Parques e jardins	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	07010408	Heráldica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
01	07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
01	07010412	Cemitérios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
01	07010413	Outros	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
01	0701041301	Construção de Vedação / Muros	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
01	0701041302	Beneficiação de Valas e Rios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
01	0701041303	Requalificações	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
01	0701041309	Diversos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
		SubTotal	189.617,12€	5.857,08€	0,00€	5.857,08€	5.857,08€	183.760,04€	183.760,04€	0,00€	3,09%



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95

3750-755 Travassô

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

[Handwritten signature]

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	01	Impostos directos	8.708,00	0,00	2.935,86	0,00	2.935,86	0,00	0,00	2.935,86	0,00	33,71%
01	0102	Outros	8.708,00	0,00	2.935,86	0,00	2.935,86	0,00	0,00	2.935,86	0,00	33,71%
01	010202	Imposto municipal sobre imóveis	8.708,00	0,00	2.935,86	0,00	2.935,86	0,00	0,00	2.935,86	0,00	33,71%
01	02	Impostos indirectos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0202	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	02020601	Cães de Guarda	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	04	Taxas, multas e outras penalidades	800,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,31%
01	0401	Taxas	700,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,36%
01	040123	Taxas específicas das autarquias locais	700,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,36%
01	04012304	Canídeos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	04012399	Outras	100,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50%
01	0401239999	Outras	100,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50%
01	0402	Multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	040299	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	05	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SubTotal			9.528,00€	0,00€	2.938,36€	0,00€	2.938,36€	0,00€	0,00€	2.938,36€	0,00€	30,84%



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

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

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	0510	Rendas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	051001	Terrenos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	06	Transferências correntes	111.393,12	0,00	67.753,00	0,00	67.753,00	0,00	0,00	67.753,00	0,00	60,82%
01	0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	14.849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	060101	Públicas	8.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	8.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0601010201	IEFP	8.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	060102	Privadas	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0603	Administração central	58.044,00	0,00	67.753,00	0,00	67.753,00	0,00	0,00	67.753,00	0,00	116,73%
01	060301	Estado	58.044,00	0,00	67.753,00	0,00	67.753,00	0,00	0,00	67.753,00	0,00	116,73%
01	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	58.044,00	0,00	67.753,00	0,00	67.753,00	0,00	0,00	67.753,00	0,00	116,73%
01	0605	Administração local	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	060501	Continente	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	06050101	Câmara Municipal de Águeda	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	07	Venda de bens e serviços correntes	5.500,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	2,55%
01	0701	Venda de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SubTotal			120.971,12€	0,00€	70.691,36€	0,00€	70.691,36€	0,00€	0,00€	70.691,36€	0,00€	58,44%



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95

3750-755 Travassô

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

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	070110	Desperdícios, resíduos e refugos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	07011001	Sucata	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0702	Serviços	5.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	2,80%
01	070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	07020802	Serviços recreativos	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0702080201	Turismo Sénior	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0702080202	Juventude	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0702080203	Cicloturismo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	07020803	Serviços culturais	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0702080301	Turismo Sénior	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0702080302	Juventude	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0702080399	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	070209	Serviços específicos das autarquias	2.400,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	5,83%
01	07020902	Resíduos sólidos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	07020905	Cemitérios	2.300,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	6,09%
01	08	Outras receitas correntes	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0801	Outras	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SubTotal			126.471,12€	0,00€	70.831,36€	0,00€	70.831,36€	0,00€	0,00€	70.831,36€	0,00€	56,01%



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95

3750-755 Travassô

Controlo Orçamental da Receita

DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	080199	Outras	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	08019999	Diversas	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0801999901	Protocolo CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0801999902	Gratificações Agentes Eleitorais	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0801999903	Outras eventuais receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Correntes			127.371,12€	0,00€	70.831,36€	0,00€	70.831,36€	0,00€	0,00€	70.831,36€	0,00€	55,61%
01	09	Venda de bens de investimento	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0901	Terrenos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	090110	Famílias	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	09011002	Cemitérios	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0904	Outros bens de investimento	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	090410	Famílias	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	09041001	Capelas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	09041003	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	10	Transferências de capital	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1005	Administração local	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SubTotal			143.071,12€	0,00€	70.831,36€	0,00€	70.831,36€	0,00€	0,00€	70.831,36€	0,00€	49,51%



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

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

[Handwritten signature]

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
Org	Económica							Emitidos	Pagos			
01	100501	Continente	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	10050101	Câmara Municipal de Águeda	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Capital			69.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00%
Total Administração Autárquica			197.071,12€	0,00€	70.831,36€	0,00€	70.831,36€	0,00€	0,00€	70.831,36€	0,00€	35,94%
Total Geral			197.071,12€	0,00€	70.831,36€	0,00€	70.831,36€	0,00€	0,00€	70.831,36€	0,00€	35,94%

Órgão executivo,

Em 15 de abril de 2019

[Handwritten signature]
Aurélia de Silva Gomes Lopes
Paulo Rogério Lopes Nunes

Órgão deliberativo,

Em 26 de abril de 2019

[Handwritten signature]
Jorge Pinheiro



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô



Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

2018



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95

3750-755 Travassô

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

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Accção	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução	Despesas						Nível de execução financiamento anual	Nível de execução financiamento global
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim		Montante previsto			Montante executado				
															Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
111	07010101	16	2018/16	2018/01	01	07010101	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	07010401	17	2018/17	2018/02	01	07010401	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	07010405	18	2018/18	2018/03	01	07010405	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	07010408	19	2018/19	2018/04	01	07010408	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	07010409	20	2018/20	2018/05	01	07010409	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	07010412	21	2018/21	2018/06	01	07010412	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	07010413	22	2018/22	2018/07	01	0701041301	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	07010413	23	2018/23	2018/08	01	0701041302	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	07010413	24	2018/24	2018/09	01	0701041303	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	07010413	25	2018/25	2018/10	01	0701041309	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	070105	26	2018/26	2018/11	01	070105	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	070107	27	2018/27	2018/12	01	070107	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	070108	28	2018/28	2018/13	01	070108	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	070109	29	2018/29	2018/14	01	070109	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	070111	30	2018/30	2018/15	01	070111	A	0,00	100,00	0,00	Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira	01/01/2018	31/12/2018	0	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
				Total Objectivo 111											100.454,00	0,00	100.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
												Total ...	100.454,00	0,00	100.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

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

Órgão executivo,

Em 15 de abril de 2019

Sigfrido da Costa Almeida
Paulo Rogério Lopes Lima

Órgão deliberativo,

Em 26 de abril de 2019

J. da Silva
J. da Silva



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E OÍS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Extrato Bancário
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Banco			IBAN			Saldo Inicial		Saldo Anterior	
C.G.D.			-			7.278,26 €		7.278,26 €	
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito	Valor	R/B
22/03/2018	GRR	2018/1.2	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+16.938,00 €	+24.216,26 €	✓
10/12/2018	GRR	2018/1.16	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+140,00 €	+24.356,26 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.9	T. Bancária		EDP	-6,26 €	-	+24.350,00 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.10	T. Bancária		Secretaria Geral	-3,00 €	-	+24.347,00 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.11	T. Bancária		EDP	-19,71 €	-	+24.327,29 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.12	T. Bancária		EDP	-3,21 €	-	+24.324,08 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.13	T. Bancária		EDP	-6,54 €	-	+24.317,54 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.14	T. Bancária		EDP	-33,07 €	-	+24.284,47 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.15	T. Bancária		EDP	-6,54 €	-	+24.277,93 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.16	T. Bancária		EDP	-28,73 €	-	+24.249,20 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.18	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-164,02 €	-	+24.085,18 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.19	T. Bancária		EDP	-3,32 €	-	+24.081,86 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.20	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+24.075,11 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.21	T. Bancária		EDP	-21,89 €	-	+24.053,22 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.22	T. Bancária		EDP	-34,18 €	-	+24.019,04 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.23	T. Bancária		EDP	-15,32 €	-	+24.003,72 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.24	T. Bancária		EDP	-31,27 €	-	+23.972,45 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.25	T. Bancária		EDP	-6,74 €	-	+23.965,71 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.26	T. Bancária		EDP	-27,06 €	-	+23.938,65 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.28	T. Bancária		EDP	-24,87 €	-	+23.913,78 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.29	T. Bancária		EDP	-324,35 €	-	+23.589,43 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.30	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+23.582,68 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.31	T. Bancária		EDP	-440,72 €	-	+23.141,96 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.32	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-183,68 €	-	+22.958,28 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.34	T. Bancária		EDP	-10,66 €	-	+22.947,62 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.35	T. Bancária		EDP	-95,85 €	-	+22.851,77 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.36	T. Bancária		EDP	-7,42 €	-	+22.844,35 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.37	T. Bancária		EDP	-7,54 €	-	+22.836,81 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.38	T. Bancária		EDP	-119,49 €	-	+22.717,32 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.39	T. Bancária		EDP	-6,11 €	-	+22.711,21 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.40	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-226,89 €	-	+22.484,32 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.41	T. Bancária		EDP	-7,05 €	-	+22.477,27 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.42	T. Bancária		EDP	-105,81 €	-	+22.371,46 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.43	T. Bancária		EDP	-8,20 €	-	+22.363,26 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.44	T. Bancária		EDP	-7,92 €	-	+22.355,34 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.45	T. Bancária		EDP	-11,71 €	-	+22.343,63 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.46	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+22.336,88 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.47	T. Bancária		EDP	-131,80 €	-	+22.205,08 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.48	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-202,28 €	-	+22.002,80 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.49	T. Bancária		EDP	-6,84 €	-	+21.995,96 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.50	T. Bancária		EDP	-7,63 €	-	+21.988,33 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.51	T. Bancária		EDP	-102,63 €	-	+21.885,70 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.52	T. Bancária		EDP	-8,09 €	-	+21.877,61 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.53	T. Bancária		EDP	-11,50 €	-	+21.866,11 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.54	T. Bancária		EDP	-11,50 €	-	+21.854,61 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.55	T. Bancária		EDP	-6,54 €	-	+21.848,07 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.56	T. Bancária		EDP	-127,43 €	-	+21.720,64 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.57	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-20,16 €	-	+21.700,48 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.58	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-20,16 €	-	+21.680,32 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.59	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-270,75 €	-	+21.409,57 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.60	T. Bancária		EDP	-7,05 €	-	+21.402,52 €	✓



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95

3750-755 Travassô

Extrato Bancário
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

TRANSPORTADO: 21.390,81 €

Banco		IBAN			Saldo Inicial		Saldo Anterior	
C.G.D.					7.278,26 €		7.278,26 €	
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito	Valor R/B
31/12/2018	PAG	2018/1.61	T. Bancária		EDP	-11,71 €	-	+21.390,81 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.62	T. Bancária		EDP	-105,81 €	-	+21.285,00 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.63	T. Bancária		EDP	-8,20 €	-	+21.276,80 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.64	T. Bancária		EDP	-7,92 €	-	+21.268,88 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.65	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+21.262,13 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.66	T. Bancária		EDP	-131,80 €	-	+21.130,33 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.67	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-226,27 €	-	+20.904,06 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.68	T. Bancária		EDP	-6,84 €	-	+20.897,22 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.69	T. Bancária		EDP	-11,50 €	-	+20.885,72 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.70	T. Bancária		EDP	-6,54 €	-	+20.879,18 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.71	T. Bancária		EDP	-8,09 €	-	+20.871,09 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.72	T. Bancária		EDP	-127,43 €	-	+20.743,66 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.73	T. Bancária		EDP	-102,63 €	-	+20.641,03 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.74	T. Bancária		EDP	-7,63 €	-	+20.633,40 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.75	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-310,67 €	-	+20.322,73 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.76	T. Bancária		EDP	-7,05 €	-	+20.315,68 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.77	T. Bancária		EDP	-8,20 €	-	+20.307,48 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.78	T. Bancária		EDP	-105,81 €	-	+20.201,67 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.79	T. Bancária		EDP	-11,71 €	-	+20.189,96 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.80	T. Bancária		EDP	-7,92 €	-	+20.182,04 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.81	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+20.175,29 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.82	T. Bancária		EDP	-131,80 €	-	+20.043,49 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.83	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-278,59 €	-	+19.764,90 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.84	T. Bancária		EDP	-7,05 €	-	+19.757,85 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.85	T. Bancária		EDP	-11,71 €	-	+19.746,14 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.86	T. Bancária		EDP	-8,20 €	-	+19.737,94 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.87	T. Bancária		EDP	-105,81 €	-	+19.632,13 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.88	T. Bancária		EDP	-7,92 €	-	+19.624,21 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.89	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+19.617,46 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.90	T. Bancária		EDP	-131,80 €	-	+19.485,66 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.92	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-280,00 €	-	+19.205,66 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.93	T. Bancária		EDP	-6,84 €	-	+19.198,82 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.95	T. Bancária		EDP	-7,46 €	-	+19.191,36 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.96	T. Bancária		EDP	-127,43 €	-	+19.063,93 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.97	T. Bancária		EDP	-6,54 €	-	+19.057,39 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.98	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-271,03 €	-	+18.786,36 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.99	T. Bancária		EDP	-7,05 €	-	+18.779,31 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.100	T. Bancária		EDP	-11,51 €	-	+18.767,80 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.101	T. Bancária		EDP	-7,74 €	-	+18.760,06 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.102	T. Bancária		EDP	-5,94 €	-	+18.754,12 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.103	T. Bancária		EDP	-47,25 €	-	+18.706,87 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.104	T. Bancária		EDP	-6,75 €	-	+18.700,12 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.105	T. Bancária		EDP	-127,84 €	-	+18.572,28 € ✓
31/12/2018	PAG	2018/1.106	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-209,71 €	-	+18.362,57 € ✓
31/12/2018	GRR	2018/1.3	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+18,21 €	+18.380,78 € ✓
31/12/2018	GRR	2018/1.4	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+27,76 €	+18.408,54 € ✓
31/12/2018	REP PAG	2018/1.107	T. Bancária		EDP	-	+32,45 €	+18.440,99 € ✓
31/12/2018	GRR	2018/1.5	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+16.938,00 €	+35.378,99 € ✓
31/12/2018	GRR	2018/1.6	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+80,23 €	+35.459,22 € ✓
31/12/2018	GRR	2018/1.7	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+1.469,71 €	+36.928,93 € ✓
31/12/2018	GRR	2018/1.8	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+19,06 €	+36.947,99 € ✓

**FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA****510840671**Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô**Extrato Bancário**
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**TRANSPORTADO: 36.968,15 €**

Banco			IBAN		Saldo Inicial		Saldo Anterior		
C.G.D.			-		7.278,26 €		7.278,26 €		
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito	Valor	R/B
31/12/2018	REP PAG	2018/1.108	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-	+20,16 €	+36.968,15 €	✓
31/12/2018	REP PAG	2018/1.109	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-	+20,16 €	+36.988,31 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.9	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+16.938,00 €	+53.926,31 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.10	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+19,12 €	+53.945,43 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.11	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+506,94 €	+54.452,37 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.12	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+14,47 €	+54.466,84 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.13	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+16.939,00 €	+71.405,84 €	✓
31/12/2018	REP PAG	2018/1.110	T. Bancária		EDP	-	+11,80 €	+71.417,64 €	✓
31/12/2018	REP PAG	2018/1.111	T. Bancária		EDP	-	+391,26 €	+71.808,90 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.14	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+42,18 €	+71.851,08 €	✓
31/12/2018	GRR	2018/1.15	T. Bancária		Secretaria Geral	-	+738,18 €	+72.589,26 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.112	T. Bancária		Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A	-202,50 €	-	+72.386,76 €	✓
31/12/2018	PAG	2018/1.113	T. Bancária		EDP	-6,42 €	-	+72.380,34 €	✓

Quadro Resumo

Setenta e dois mil, trezentos e oitenta euros e trinta e quatro centimos

Crédito	+71.304,69 €
Débito	-6.202,61 €
Saldo Anterior	7.278,26 €
SALDO (EUR)	+72.380,34 €
TOTAL RECONCILIADO	+72.380,34 €



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

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

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		23.544,21€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		5.857,08€
Execução Orçamental	23.521,75€		Correntes	5.857,08€	
Operações de Tesouraria	22,46€		Capital	0,00€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		70.831,36€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	70.831,36€				
Capital	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		88.518,49€
			Execução Orçamental	88.496,03€	
			Operações de Tesouraria	22,46€	
TOTAL		94.375,57€	TOTAL		94.375,57€

CONTAS DE ORDEM

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

O Orgão Executivo,
Em 15 de abril de 2019

Sérgio Edgar da Costa Nunes
Aurélia da Silva Gomes Soares
Paulo Rogério Lopes Nunes

O Orgão Deliberativo,
Em 26 de abril de 2019

João Antunes



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

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

Classificação	TERC	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17		Operações extra-orçamentais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701		Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170101		IRS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170102		Segurança Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170103		Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170104		Sindicato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170105		ADSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170106		Retenção na Fonte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1702		Outras operações de tesouraria	0,00 €	22,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,46 €
Total			0,00 €	22,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,46 €



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Reconciliação Bancária
31/12/2018

[Handwritten signature]

Banco			IBAN			Saldo Inicial	Saldo Atual
C.G.D.			-			7.278,26 €	72.380,34 €
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito

Não existe registo de movimentações

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+72.380,34 €
Débito Contabilidade	+0,00 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+72.380,34 €
POR RECONCILIAR (EUR)	0,00 €



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Reconciliação Bancária
31/12/2018

Banco		IBAN		Saldo Inicial		Saldo Atual	
CCAM - 40016508333		-		797,23 €		717,23 €	
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
01/01/2018	MOV. TRANS.	2018/1.1	T. Bancária		CCAM Crédito Agrícola	-139,05 €	-

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+717,23 €
Débito Contabilidade	+0,00 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-139,05 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+578,18 €

POR RECONCILIAR (EUR) 0,00 €



FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

510840671

Rua João Baptista, n.º95
3750-755 Travassô

Reconciliação Bancária
31/12/2018

Banco		IBAN		Saldo Inicial		Saldo Atual	
CCAM - 40163776437				15.462,22 €		15.414,42 €	
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
01/01/2018	MOV. TRANS.	2018/1.2	T. Bancária		CCAM Crédito Agrícola	-	+22,46 €
01/01/2018	MOV. TRANS.	2018/1.3	Cheque	3780	CCAM Crédito Agrícola	-54,96 €	-

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+15.414,42 €
Débito Contabilidade	+54,96 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+22,46 €
Saldo Banco	+15.491,84 €
POR RECONCILIAR (EUR)	0,00 €