

2016



RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS





Junta de Freguesia de Meia Via

1 – INTRODUÇÃO	3
2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia	3
2.1. SÍNTESE	3
2.1.1 – Receita	3
2.1.2. – Despesa	3
2.2. – RECEITA	4
2.1. – Receitas Correntes	4
2.2. – Receitas de Capital	4
2.3 – DESPESA	5
2.3.1 – Despesas Correntes	5
2.3.2 – Despesas de Capital	5
4 – Situação financeira.....	6
5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2016.....	7
Mapas De Lei.....	8
Encerramento	34
Termo de Aprovação final	35



1 – INTRODUÇÃO

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2016, pela leitura fácil e objetiva, da diligência que envolvem o Executivo, na execução quase total dos objetivos que foram esquematizados na apresentação das Grandes Opções do Plano.

Assim, e de harmonia com o articulado na alínea e) do n.º 1 do art. 16º da Lei 75/2016, de 12 de setembro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.

2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

2.1. SÍNTESE

2.1.1 – Receita

A receita real cobrada cifrou-se em 59.882,93 €, os quais respeitam apenas a receitas de natureza corrente.

2.1.2. – Despesa

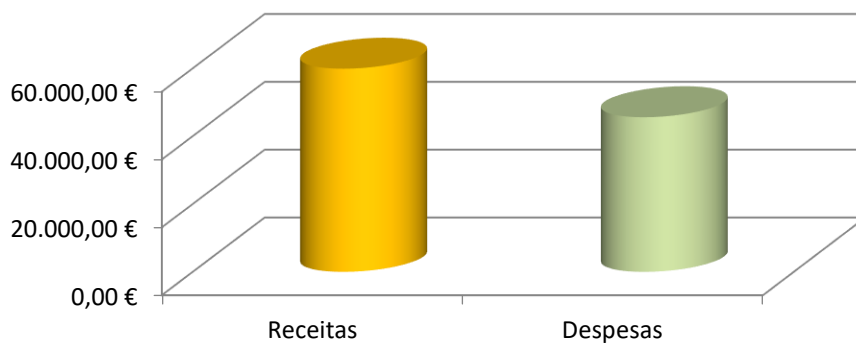
O total da despesa realizada ascendeu a 50.268,88 €, dos quais 45.581,47 € respeitam a despesas de natureza corrente e 4.687,41 € a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	62.699,22 €	59.882,93 €	95,51%
Despesas	62.699,22 €	50.268,88 €	80,17%



Receitas / Despesas Correntes



2.2. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

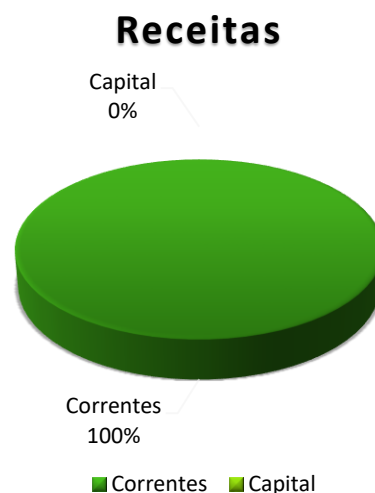
	Orçada	Executada	%
Corrente	51.679,00 €	59.882,93 €	115,87%
Capital	11.020,22 €	0,00 €	0,00%
Total	62.699,22 €	59.882,93 €	95,51%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram um valor de cobrança de 59.882,93 €, com uma taxa de cobrança de 115,87%.

2.2. – Receitas de Capital

Não existira receitas desta natureza





2.3 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

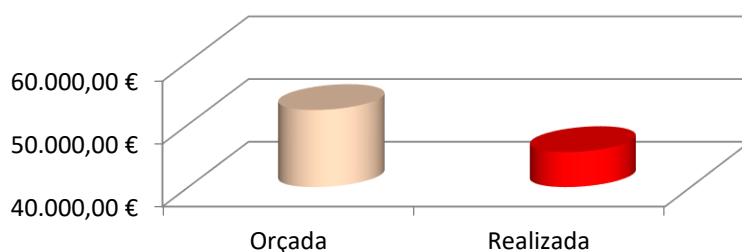
	Orçada	Executada	%
Corrente	52.290,00 €	45.581,47 €	87,17%
Capital	10.409,22 €	4.687,41 €	45,03%
Total	62.699,22 €	50.268,88 €	80,17%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 50.268,88 €, dos quais 45.581,47 € respeitam a despesas de natureza corrente e 4.687,41 € a despesas de capital

2.3.1 – Despesas Correntes

A despesa corrente foi orçada em 52.290,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 45.581,47 €, o que representa uma taxa de execução de 87,17%.

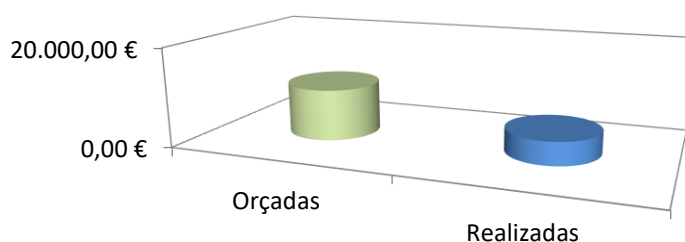
Despesa Corrente



2.3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 10.409,22 €, tendo sido executadas despesas no valor de 4.687,41 € (45,03% de execução)

Despesas Capital





4 – Situação financeira

(unidade: euros)

Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	10.990,22		Correntes	45.581,47	
Operações Tesouraria	75,00	11.065,22	Capital	4.687,41	50.268,88
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	59.882,93				78,45
Capital	0,00	59.882,93	Saldo		
			Execução Orçamental	20.604,27	
Operações Tesouraria		3,45	Operações Tesouraria	0,00	20.604,27
Total		70.951,60	Total		70.951,60

Localização dos Fundos	
Caixa	9,27
Banco – CGD – n.º 0819054027930	20.595,00
Total	20.604,27

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 20.604,27€, que é proveniente de unicamente da componente Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia), uma vez que as Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, etc)) foram totalmente saldadas.

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimentos – pagamentos) é de 20.604,27€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (10.990,22€) mais as receitas orçamentais (59.882,93€) subtraindo-se as despesas orçamentais (50.268,88€).

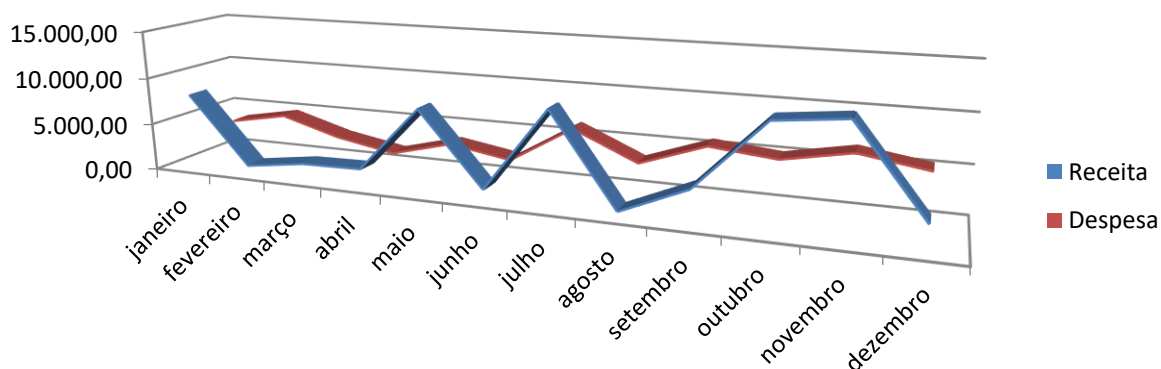


Junta de Freguesia de Meia Via

5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2016

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	10.990,22
	Operações de Tesouraria	75,00

Meses	Receitas Op.	Despesas Op.	Receitas Op.	Despesas Op.	Saldo Op.	Saldo Op.
	Orçamentais	Orçamentais	Tesouraria	Tesouraria	Orçamentais	Tesouraria
Janeiro	8.047,77	3.540,61	0,00	75,00	15.497,38	0,00
Fevereiro	788,02	4.715,80	3,45	3,45	11.569,60	0,00
Março	1.679,09	2.855,17	0,00	0,00	10.393,52	0,00
Abril	1.812,13	1.695,37	0,00	0,00	10.510,28	0,00
Maiο	8.679,94	3.355,34	0,00	0,00	15.834,88	0,00
Junho	1.107,61	2.264,95	0,00	0,00	14.677,54	0,00
Julho	9.799,47	6.223,08	0,00	0,00	18.253,93	0,00
Agosto	434,65	3.286,37	0,00	0,00	15.402,21	0,00
Setembro	3.392,89	5.687,41	0,00	0,00	13.107,69	0,00
Outubro	10.434,40	5.034,17	0,00	0,00	18.507,92	0,00
Novembro	11.164,02	6.339,11	0,00	0,00	23.332,83	0,00
Dezembro	2.542,94	5.271,50	0,00	0,00	20.604,27	0,00
Totais	59.882,93	50.268,88	3,45	78,45		





Junta de Freguesia de Meia Via

Mapas De Lei



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		11.065,22	Despesas Orçamentais		50.268,88
Execução Orçamental	10.990,22		Correntes	45.581,47	
Operações de Tesouraria	75,00		Capital	4.687,41	
Receitas Orçamentais		59.882,93	Operações de Tesouraria		78,45
Correntes	59.882,93		Saldo para a Gerência Seguinte		20.604,27
Capital	0,00		Execução Orçamental	20.604,27	
Operações de Tesouraria		3,45	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		70.951,60	Total		70.951,60

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		11.065,22			
Execução Orçamental	10.990,22				
Operações de Tesouraria	75,00				
Receitas Orçamentais		59.882,93	Despesas Orçamentais		50.268,88
01 Impostos directos	3.030,74		01 Autarquia		50.268,88
0102 Outros	3.030,74		0103 Administração Autárquica		50.268,88
010202 Imposto municipal sobre imóveis	3.030,74		01 Despesas com o pessoal		26.402,88
04 Taxas, multas e outras penalidades	6.257,86		0101 Remunerações certas e permanentes		23.820,05
0401 Taxas	6.257,86		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		3.240,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	6.257,86		010109 Pessoal em qualquer outra situação		9.359,73
04012304 Canídeos	815,50		010110 Gratificações		8.572,92
04012399 Outras	5.442,36		01011001 Membros dos órgãos autárquico		8.572,92
0401239901 Atestados	484,45		01011003 Outros		0,00
0401239902 Inumações e Exumações	3.950,00		010111 Representação		0,00
0401239903 Concessão de Sepulturas	975,00		010113 Subsídio de refeição		2.647,40
0401239999 Outras Taxas	32,91		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.753,71
0402 Multas e outras penalidades	0,00		010204 Ajudas de custo		0,00
040201 Juros de mora	0,00		010205 Abono para falhas		0,00
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010206 Formação		0,00
040299 Multas e penalidades diversas	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		1.753,71
05 Rendimentos da propriedade	0,00		01021301 Senhas de presença dos membros da Assembleia		618,30
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		01021302 Transportes		1.135,41
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		0103 Segurança social		829,12
05020101 Juros de depósitos à ordem	0,00		010309 Seguros		829,12
06 Transferências correntes	49.964,33		02 Aquisição de bens e serviços		15.429,51
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25,84		0201 Aquisição de bens		4.923,48
060101 Públicas	25,84		020102 Combustíveis e lubrificantes		945,18
06010199 Outras	25,84		02010201 Gasolina		311,52
060102 Privadas	0,00		02010202 Gasóleo		633,66
06010201 Donativos de empresas privadas	0,00		02010299 Outros		0,00
0603 Administração central	32.637,09		020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
060301 Estado	27.214,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	27.214,00		020108 Material de escritório		237,60
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		612,31
			020117 Ferramentas e utensílios		993,54
			020118 Livros e documentação técnica		0,00
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		36,90
			020120 Material de educação, cultura e recreio		2.097,95
			02012001 Festividades da Freguesia		2.097,95
			020121 Outros bens		0,00

Fluxos de Caixa

060307	Serviços e fundos autónomos	5.423,09			
0605	Administração local	17.301,40			
060501	Continente	17.301,40			
06050101	Transferências da Câmara Municipal	17.301,40			
0605010101	Protocolos	16.801,40			
0605010102	Membros das mesas de voto	500,00			
0605010103	Stape (Recenseamento Eleitoral)	0,00			
0608	Famílias	0,00			
060801	Famílias	0,00			
06080101	Donativos de particulares	0,00			
07	Venda de bens e serviços correntes	630,00			
0701	Venda de bens	0,00			
070105	Bens inutilizados	0,00			
0702	Serviços	630,00			
070209	Serviços específicos das autarquias	630,00			
07020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00			
07020905	Cemitérios	630,00			
0702090501	Arranjo e colocação de campas	540,00			
0702090502	Aluguer de ossários	90,00			
07020999	Outros	0,00			
0703	Rendas	0,00			
070399	Outras	0,00			
08	Outras receitas correntes	0,00			
0801	Outras	0,00			
080199	Outras	0,00			
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00			
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou quaisquer outros	0,00			
08019999	Diversas	0,00			
10	Transferências de capital	0,00			
1005	Administração local	0,00			
100501	Continente	0,00			
10050101	Transferências Capital Câmara Municipal	0,00			
1006	Segurança Social	0,00			
100605	Outras transferências	0,00			
1008	Famílias	0,00			
100801	Famílias	0,00			
13	Outras receitas de capital	0,00			
1301	Outras	0,00			
0202	Aquisição de serviços				10.506,03
020201	Encargos das instalações				1.427,67
02020101	Água				1.076,31
02020102	Electricidade				351,36
020203	Conservação de bens				1.126,86
020209	Comunicações				1.239,66
020211	Representação dos serviços				0,00
020212	Seguros				210,34
020213	Deslocações e estadas				0,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				0,00
020216	Seminários, exposições e similares				0,00
020217	Publicidade				44,60
020218	Vigilância e segurança				0,00
020219	Assistência técnica				2.140,96
020220	Outros trabalhos especializados				2.469,84
020225	Outros serviços				1.846,10
02022501	Membros das mesas de voto				500,00
02022502	Quotas da ANAFRE				171,45
02022503	Serviços de Coveiro				1.174,65
02022599	Outros				0,00
03	Juros e outros encargos				69,00
0306	Outros encargos financeiros				69,00
030601	Outros encargos financeiros				69,00
03060101	Requisição de Cheque e manutenção das contas à ordem				69,00
04	Transferências correntes				3.430,08
0407	Instituições sem fins lucrativos				3.430,08
040701	Instituições sem fins lucrativos				3.430,08
04070101	Colectividades				900,00
04070102	Escolas				2.530,08
04070103	Protocolos				0,00
05	Subsídios				250,00
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras				250,00
050103	Privadas				250,00
05010301	IPSS				250,00
06	Outras despesas correntes				0,00
0602	Diversas				0,00
060203	Outras				0,00
06020305	Outras				0,00
07	Aquisição de bens de capital				4.687,41
0701	Investimentos				4.687,41
070102	Habitações				0,00
07010203	Reparação e beneficiação				0,00
070103	Edifícios				0,00
07010301	Instalações de serviços				0,00
07010305	Escolas				0,00

Fluxos de Caixa

130199	Outras	0,00		07010307	Outros	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		070104	Construções diversas	3.015,87
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	613,37
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		07010404	Iluminação pública	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07010405	Parques e jardins	821,80
1601	Saldo orçamental	0,00		07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		07010408	Viação rural	0,00
				07010409	Sinalização e trânsito	0,00
				07010412	Cemitérios	1.580,70
				07010413	Outros	0,00
				070106	Material de transporte	0,00
				07010602	Outro	0,00
				070107	Equipamento de informática	97,80
				070108	Software informático	0,00
				070109	Equipamento administrativo	1.199,25
				070110	Equipamento básico	0,00
				07011002	Outro	0,00
				0701100201	Máquinas Industriais	0,00
				070111	Ferramentas e utensílios	374,49
				070115	Outros investimentos	0,00
				0703	Bens de domínio público	0,00
				070306	Outros bens de domínio público	0,00
				11	Outras despesas de capital	0,00
				1102	Diversas	0,00
				110299	Outras	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3,45	Operações de Tesouraria	78,45
			Saldo para a Gerência Seguinte	20.604,27
			Execução Orçamental	20.604,27
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		70.951,60	Total	70.951,60

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 2

Data: 31-12-2016

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
<i>D</i> <i>i</i> <i>s</i> <i>p</i> <i>·</i> <i>a</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Cofre</i>	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	9,27	0,00	9,27	0,00	9,27
<i>I.</i> <i>F.</i>	<i>Conta n.º 0819045911130</i>	20.595,00	0,00	20.595,00	0,00	20.595,00	
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	20.595,00	0,00	20.595,00	0,00	20.595,00	
<i>Total de Disponibilidades</i>		20.604,27	0,00	20.604,27	0,00	20.604,27	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		20.604,27	0,00	20.604,27	0,00	20.604,27	
<i>Operações Orçamentais</i>		20.604,27	0,00	20.604,27	0,00	20.604,27	
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	2.500,00	0,00	3.030,74	0,00	3.030,74	0,00	0,00	3.030,74	0,00	121,23 %
0102	Outros	2.500,00	0,00	3.030,74	0,00	3.030,74	0,00	0,00	3.030,74	0,00	121,23 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00	0,00	3.030,74	0,00	3.030,74	0,00	0,00	3.030,74	0,00	121,23 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	8.320,00	0,00	6.257,86	0,00	6.257,86	0,00	0,00	6.257,86	0,00	75,21 %
0401	Taxas	8.305,00	0,00	6.257,86	0,00	6.257,86	0,00	0,00	6.257,86	0,00	75,35 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	8.305,00	0,00	6.257,86	0,00	6.257,86	0,00	0,00	6.257,86	0,00	75,35 %
04012304	Canídeos	600,00	0,00	815,50	0,00	815,50	0,00	0,00	815,50	0,00	135,92 %
04012399	Outras	7.705,00	0,00	5.442,36	0,00	5.442,36	0,00	0,00	5.442,36	0,00	70,63 %
0401239901	Atestados	500,00	0,00	484,45	0,00	484,45	0,00	0,00	484,45	0,00	96,89 %
0401239902	Inumações e Exumações	4.000,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	98,75 %
0401239903	Concessão de Sepulturas	3.200,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	30,47 %
0401239999	Outras Taxas	5,00	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00	0,00	32,91	0,00	658,20 %
0402	Multas e outras penalidades	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040201	Juros de mora	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040299	Multas e penalidades diversas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05020101	Juros de depósitos à ordem	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		10.825,00	0,00	9.288,60	0,00	9.288,60	0,00	0,00	9.288,60	0,00	85,81 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06	Transferências correntes	40.199,00	0,00	49.964,33	0,00	49.964,33	0,00	0,00	49.964,33	0,00	124,29 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15,00	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	0,00	25,84	0,00	172,27 %
060101	Públicas	5,00	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	0,00	25,84	0,00	516,80 %
06010199	Outras	5,00	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	0,00	25,84	0,00	516,80 %
060102	Privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06010201	Donativos de empresas privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0603	Administração central	32.884,00	0,00	32.637,09	0,00	32.637,09	0,00	0,00	32.637,09	0,00	99,25 %
060301	Estado	26.884,00	0,00	27.214,00	0,00	27.214,00	0,00	0,00	27.214,00	0,00	101,23 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	26.884,00	0,00	27.214,00	0,00	27.214,00	0,00	0,00	27.214,00	0,00	101,23 %
060307	Serviços e fundos autónomos	6.000,00	0,00	5.423,09	0,00	5.423,09	0,00	0,00	5.423,09	0,00	90,38 %
0605	Administração local	7.295,00	0,00	17.301,40	0,00	17.301,40	0,00	0,00	17.301,40	0,00	237,17 %
060501	Continente	7.295,00	0,00	17.301,40	0,00	17.301,40	0,00	0,00	17.301,40	0,00	237,17 %
06050101	Transferências da Câmara Municipal	7.295,00	0,00	17.301,40	0,00	17.301,40	0,00	0,00	17.301,40	0,00	237,17 %
0605010101	Protocolos	6.290,00	0,00	16.801,40	0,00	16.801,40	0,00	0,00	16.801,40	0,00	267,11 %
0605010102	Membros das mesas de voto	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	50,00 %
0605010103	Stape (Recenseamento Eleitoral)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0608	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060801	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06080101	Donativos de particulares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	625,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	100,80 %
0701	Venda de bens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		51.024,00	0,00	59.252,93	0,00	59.252,93	0,00	0,00	59.252,93	0,00	116,13 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
070105	Bens inutilizados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	615,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	102,44 %
070209	Serviços específicos das autarquias	615,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	102,44 %
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020905	Cemitérios	600,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	105,00 %
0702090501	Arranjo e colocação de campas	450,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	120,00 %
0702090502	Aluguer de ossários	150,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	60,00 %
07020999	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703	Rendas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070399	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0801	Outras	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
080199	Outras	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou quaisquer outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08019999	Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Continente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10050101	Transferências Capital Câmara Municipal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1006	Segurança Social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		51.689,00	0,00	59.882,93	0,00	59.882,93	0,00	0,00	59.882,93	0,00	115,85 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
100605	Outras transferências	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1008	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100801	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
13	Outras receitas de capital	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1301	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
130199	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior	10.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental	10.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	10.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		62.699,22	0,00	59.882,93	0,00	59.882,93	0,00	0,00	59.882,93	0,00	95,51 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	62.699,22	50.268,88	0,00	50.268,88	50.268,88	12.430,34	12.430,34	0,00	80,17 %
0103	Administração Autárquica	62.699,22	50.268,88	0,00	50.268,88	50.268,88	12.430,34	12.430,34	0,00	80,17 %
01	Despesas com o pessoal	27.490,00	26.402,88	0,00	26.402,88	26.402,88	1.087,12	1.087,12	0,00	96,05 %
0101	Remunerações certas e permanentes	24.325,00	23.820,05	0,00	23.820,05	23.820,05	504,95	504,95	0,00	97,92 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.800,00	9.359,73	0,00	9.359,73	9.359,73	440,27	440,27	0,00	95,51 %
010110	Gratificações	8.605,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	32,08	32,08	0,00	99,63 %
01011001	Membros dos órgãos autárquico	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	27,08	27,08	0,00	99,69 %
01011003	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
010111	Representação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
010113	Subsidio de refeição	2.675,00	2.647,40	0,00	2.647,40	2.647,40	27,60	27,60	0,00	98,97 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.015,00	1.753,71	0,00	1.753,71	1.753,71	261,29	261,29	0,00	87,03 %
010204	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
010205	Abono para falhas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
010206	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	2.000,00	1.753,71	0,00	1.753,71	1.753,71	246,29	246,29	0,00	87,69 %
01021301	Senhas de presença dos membros da Assembleia	700,00	618,30	0,00	618,30	618,30	81,70	81,70	0,00	88,33 %
	Total / A Transportar	25.040,00	24.438,35	0,00	24.438,35	24.438,35	601,65	601,65	0,00	97,60 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 6

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01021302	Transportes	1.300,00	1.135,41	0,00	1.135,41	1.135,41	164,59	164,59	0,00	87,34 %
0103	Segurança social	1.150,00	829,12	0,00	829,12	829,12	320,88	320,88	0,00	72,10 %
010309	Seguros	1.150,00	829,12	0,00	829,12	829,12	320,88	320,88	0,00	72,10 %
02	Aquisição de bens e serviços	18.436,00	15.429,51	0,00	15.429,51	15.429,51	3.006,49	3.006,49	0,00	83,69 %
0201	Aquisição de bens	5.638,00	4.923,48	0,00	4.923,48	4.923,48	714,52	714,52	0,00	87,33 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.300,00	945,18	0,00	945,18	945,18	354,82	354,82	0,00	72,71 %
02010201	Gasolina	400,00	311,52	0,00	311,52	311,52	88,48	88,48	0,00	77,88 %
02010202	Gasóleo	890,00	633,66	0,00	633,66	633,66	256,34	256,34	0,00	71,20 %
02010299	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020103	Munições, explosivos e artificios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
020108	Material de escritório	400,00	237,60	0,00	237,60	237,60	162,40	162,40	0,00	59,40 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	613,00	612,31	0,00	612,31	612,31	0,69	0,69	0,00	99,89 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	993,54	0,00	993,54	993,54	6,46	6,46	0,00	99,35 %
020118	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	55,00	36,90	0,00	36,90	36,90	18,10	18,10	0,00	67,09 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.100,00	2.097,95	0,00	2.097,95	2.097,95	2,05	2,05	0,00	99,90 %
02012001	Festividades da Freguesia	2.100,00	2.097,95	0,00	2.097,95	2.097,95	2,05	2,05	0,00	99,90 %
Total / A Transportar		33.123,00	31.326,36	0,00	31.326,36	31.326,36	1.796,64	1.796,64	0,00	94,58 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020121	Outros bens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	12.798,00	10.506,03	0,00	10.506,03	10.506,03	2.291,97	2.291,97	0,00	82,09 %
020201	Encargos das instalações	1.577,00	1.427,67	0,00	1.427,67	1.427,67	149,33	149,33	0,00	90,53 %
02020101	Água	1.077,00	1.076,31	0,00	1.076,31	1.076,31	0,69	0,69	0,00	99,94 %
02020102	Electricidade	500,00	351,36	0,00	351,36	351,36	148,64	148,64	0,00	70,27 %
020203	Conservação de bens	1.500,00	1.126,86	0,00	1.126,86	1.126,86	373,14	373,14	0,00	75,12 %
020209	Comunicações	1.392,00	1.239,66	0,00	1.239,66	1.239,66	152,34	152,34	0,00	89,06 %
020211	Representação dos serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	350,00	210,34	0,00	210,34	210,34	139,66	139,66	0,00	60,10 %
020213	Deslocações e estadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
020216	Seminários, exposições e similares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	100,00	44,60	0,00	44,60	44,60	55,40	55,40	0,00	44,60 %
020218	Vigilância e segurança	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	2.212,00	2.140,96	0,00	2.140,96	2.140,96	71,04	71,04	0,00	96,79 %
020220	Outros trabalhos especializados	2.710,00	2.469,84	0,00	2.469,84	2.469,84	240,16	240,16	0,00	91,14 %
020225	Outros serviços	2.677,00	1.846,10	0,00	1.846,10	1.846,10	830,90	830,90	0,00	68,96 %
02022501	Membros das mesas de voto	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00 %
Total / A Transportar		44.249,00	40.486,29	0,00	40.486,29	40.486,29	3.762,71	3.762,71	0,00	91,50 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 6

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02022502	Quotas da ANAFRE	172,00	171,45	0,00	171,45	171,45	0,55	0,55	0,00	99,68 %
02022503	Serviços de Coveiro	1.500,00	1.174,65	0,00	1.174,65	1.174,65	325,35	325,35	0,00	78,31 %
02022599	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
03	Juros e outros encargos	100,00	69,00	0,00	69,00	69,00	31,00	31,00	0,00	69,00 %
0306	Outros encargos financeiros	100,00	69,00	0,00	69,00	69,00	31,00	31,00	0,00	69,00 %
030601	Outros encargos financeiros	100,00	69,00	0,00	69,00	69,00	31,00	31,00	0,00	69,00 %
03060101	Requisição de Cheque e manutenção das contas à ordem	100,00	69,00	0,00	69,00	69,00	31,00	31,00	0,00	69,00 %
04	Transferências correntes	5.114,00	3.430,08	0,00	3.430,08	3.430,08	1.683,92	1.683,92	0,00	67,07 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	5.114,00	3.430,08	0,00	3.430,08	3.430,08	1.683,92	1.683,92	0,00	67,07 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	5.114,00	3.430,08	0,00	3.430,08	3.430,08	1.683,92	1.683,92	0,00	67,07 %
04070101	Colectividades	2.578,00	900,00	0,00	900,00	900,00	1.678,00	1.678,00	0,00	34,91 %
04070102	Escolas	2.531,00	2.530,08	0,00	2.530,08	2.530,08	0,92	0,92	0,00	99,96 %
04070103	Protocolos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
05	Subsídios	1.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	750,00	0,00	25,00 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	750,00	0,00	25,00 %
050103	Privadas	1.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	750,00	0,00	25,00 %
05010301	IPSS	1.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	750,00	750,00	0,00	25,00 %
06	Outras despesas correntes	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		52.140,00	45.581,47	0,00	45.581,47	45.581,47	6.558,53	6.558,53	0,00	87,42 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0602	Diversas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
060203	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
06020305	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	10.404,22	4.687,41	0,00	4.687,41	4.687,41	5.716,81	5.716,81	0,00	45,05 %
0701	Investimentos	10.399,22	4.687,41	0,00	4.687,41	4.687,41	5.711,81	5.711,81	0,00	45,07 %
070102	Habitacões	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07010203	Reparação e beneficiação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
070103	Edifícios	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00 %
07010301	Instalações de serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
07010305	Escolas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
07010307	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
070104	Construções diversas	8.524,22	3.015,87	0,00	3.015,87	3.015,87	5.508,35	5.508,35	0,00	35,38 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	614,00	613,37	0,00	613,37	613,37	0,63	0,63	0,00	99,90 %
07010404	Iluminação pública	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
07010405	Parques e jardins	850,00	821,80	0,00	821,80	821,80	28,20	28,20	0,00	96,68 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
07010408	Viação rural	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	54.144,00	47.016,64	0,00	47.016,64	47.016,64	7.127,36	7.127,36	0,00	86,84 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 6 de 6

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07010412	Cemitérios	6.790,22	1.580,70	0,00	1.580,70	1.580,70	5.209,52	5.209,52	0,00	23,28 %
07010413	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
070106	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
07010602	Outro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	105,00	97,80	0,00	97,80	97,80	7,20	7,20	0,00	93,14 %
070108	Software informático	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	1.205,00	1.199,25	0,00	1.199,25	1.199,25	5,75	5,75	0,00	99,52 %
070110	Equipamento básico	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
07011002	Outro	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
0701100201	Máquinas Industriais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	375,00	374,49	0,00	374,49	374,49	0,51	0,51	0,00	99,86 %
070115	Outros investimentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
0703	Bens de domínio público	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
070306	Outros bens de domínio público	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
11	Outras despesas de capital	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
1102	Diversas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
110299	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		62.699,22	50.268,88	0,00	50.268,88	50.268,88	12.430,34	12.430,34	0,00	80,17 %



Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	IRS	0,00	75,00	78,45	3,45	0,00	0,00
170102	Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170103	SOBRETAXA IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	75,00	78,45	3,45	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral													10.409,22	0,00	10.409,22	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0819045911130	20.595,00	20.595,00	
		TOTAL	20.595,00	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
- (3) Reconciliação não efectuada

ANO:**2016****Reconciliação bancária**

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:**Data de referência:**

31-12-2016

Conta n°:

0819045911130

Saldo por Banco:**20.595,00***Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)*

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor

20.595,00

Saldo do resumo de tesouraria**20.595,00****Desvio****0,00**

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	10.000,00	6.290,00	Transferência de Subsídio para Obras no Cemitério
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	1.200,34	6.290,00	Transferência Delegação de Competências - referente ao mês de Agosto e retroactivos
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	1.419,51	6.290,00	Transferência Delegação de Competências - referente ao mês de setembro e retroactivos até janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	306,68	6.290,00	Transferência Delegação de Competências (15-04-2016)-Abril
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	306,68	6.290,00	Transferência Delegação de Competências (18-03-2016)-Março
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	613,36	6.290,00	Transferência Delegação de Competências (23-02-2016)-Janeiro e Fevereiro
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	529,65	6.290,00	Transferência Delegação de Competências do Mês de Dezembro (16-12-2016)
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	306,68	6.290,00	Transferência Delegação de Competências do Mês de Julho (22-07-2016)
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	306,68	6.290,00	Transferência Delegação de Competências do Mês de Junho (22-06-2016)-
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	306,68	6.290,00	Transferência Delegação de Competências do Mês de Maio (19-05-2016)-
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	752,57	6.290,00	Transferência Delegação de Competências do Mês de Novembro (22-11-2016)-
CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS	680 011 609				artº 133 da Lei 75/2013	752,57	6.290,00	Transferência Delegação de Competências do Mês de Outubro (14-10-2016)-
TOTAL CORRENTE						16.801,40	6.290,00	
T o t a l						16.801,40	6.290,00	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
CORRENTE							
CENTRO SOCIAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO	503 216 267			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Donativo ATL (Encerramento do Ano Escolar - Actividade com balão de ar quente)
CENTRO SOCIAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO	503 216 267			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Donativo ATL (Marchas Populares do ATL)
ASSOC.HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS T.NOVAS	501 094 717			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	Subsídio atribuído aos Bombeiros Voluntários de Torres Novas conforme deliberação em acta de Junta n.º 58
Cantares Vozes da Meia Via	510078990			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	Subsídio para Cantares Vozes MV Deliberato Ata n.º 59
SOCIEDADE FILARMÓNICA EUTERPE MELAVIENSE	501511407			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Subsídio para Comemorações do 120º Aniversário SFEM
TEATRO MEIA VIA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL, TORRES NOVAS	505396599			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Subsídio para Comemorações do 15º Aniversário Teatro Meia Via
Pingo Doce	500829993			Apoio ao centro escolar	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	5,90	Detergente de limpeza
Pingo Doce	500829993			Apoio ao centro escolar	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	7,08	Detergente Limpeza - Gel Lixívia
NOCOMMENTS, UNIPessoal LDA	509648479			Apoio ao centro escolar	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	214,92	Detergentes de Limpeza
Pingo Doce	500829993			Apoio ao centro escolar	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	7,08	Detergentes de Limpeza (escolas)
NOCOMMENTS, UNIPessoal LDA	509648479			Apoio ao centro escolar	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.747,48	Detergentes de Limpeza/higiene
Pingo Doce	500829993			Apoio ao centro escolar	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	7,08	Gel Limpeza (ESCOLAS)
Pingo Doce	500829993			Apoio ao centro escolar	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	10,62	Produtos limpeza escolas
SERRALHARIA CIVIL DE ANTÓNIO ALÍPIO LOPES PINTO.LDA	506510239			Apoio ao centro escolar	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	209,10	Reparações de Serralharia no CEMV
Sensoluz - instalações eléctricas e instalações de ITED	507793374			Apoio ao centro escolar	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	320,82	SensoLuz (Lampadas)
TOTAL CORRENTE						3.430,08	
SUBSÍDIO							
CENTRO SOCIAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO	503 216 267			Donativos	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	DONATIVO AO CENTRO SOCIAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE MEIA VIA
TOTAL SUBSÍDIO						250,00	
T o t a l						3.680,08	



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Periodo de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
MARIA LIGIA CORREIA FANHA DA GRAÇA SANTOS	Presidente	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	RUA DA TUNA
SANDRA FERREIRA TEIXEIRA	Secretária	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	TRAVESSA SÃO JORGE, URBANIZAÇÃO DO BOTEQUIM
JOÃO CARLOS VIEIRA RODRIGUES FRADE	Tesoureiro	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	URB. CASAL VAZ, LOTE 95

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2016 da Junta de Freguesia de Meia Via declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:



Junta de Freguesia de Meia Via

Encerramento

O Presente documento de prestação de contas, que contém 34 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por _____, em reunião da Junta de Freguesia de Meia Via realizada em _____ do ano de dois mil e dezassete.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro



Junta de Freguesia de Meia Via

Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por _____
_____ da Assembleia de Freguesia de Meia Via em Sessão ordinária do dia
_____ de abril de dois mil e dezassete.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
