



Conta de Gerência 2016

**União das Freguesias de
Serra e Junceira**



1 – INTRODUÇÃO	3
2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia	3
1. SÍNTESE	3
1.1 – Receita	3
1.2. – Despesa	3
3. – RECEITA	4
2.1. – Receitas Correntes	4
2.2. – Receitas de Capital	4
4 – DESPESA	5
3.1 – Despesas Correntes	5
3.2 – Despesas de Capital	5
5 – Situação financeira	6
MAPAS DE LEI	7
ENCERRAMENTO	46
Termo de Aprovação final	46

1 – INTRODUÇÃO

Estamos cientes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do último 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

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2016 cifrou-se em 372.680,42€, dos quais 183.667,02€ respeitam a receitas de natureza corrente e 189.013,40€ a receitas de capital.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 260.351,86€, dos quais 166.813,96€ respeitam a despesas de natureza corrente e 93.537,90€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	401.345,85	372.680,42	92,86%
Despesas	401.345,85	260.351,86	64,87%



3. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	207.162,40	183.667,02	88,66%
Capital	194.183,45	189.013,40	97,34%
Total	401.345,85	372.680,42	92,86%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 88,66%.

2.2. – Receitas de Capital

Relativamente às receitas de capital podemos referir que os 189.013,40€ recebidos referem-se a transferências da C.M. Tomar, referentes aos acordos de execução firmados.



4 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	185.906,00	166.813,96	89,73%
Capital	215.439,85	93.537,90	43,42%
Total	401.345,85	260.351,86	64,87%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 260.351,86€, dos quais 166.813,96€ respeitam a despesas de natureza corrente e 93.537,90€ a despesas de capital.

3.1 – Despesas Correntes



Da despesa corrente orçamentada em 185.906,00€ e foi realizada despesa no valor de 166.813,96€, o que representa uma taxa de execução de 89,73%.

3.2 – Despesas de Capital



Das despesas de capital orçamentadas em 215.439,85€, foram executadas despesas no valor de 93.537,90€ que corresponde 43,42% de execução.

5 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	12.492,45		Correntes	166.813,96	
Operações Tesouraria	1.688,27	14.180,72	Capital	93.537,90	260.351,86
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	183.667,02				32.979,32
Capital	189.013,40	372.680,42	Saldo		
			Execução Orçamental	124.821,01	
Operações Tesouraria		32.767,85	Operações Tesouraria	1.476,80	126.297,81
Total			Total		
	419.628,99				419.628,99

Tabela 6 – Localização dos Fundos

Caixa – Serra	1.782,58
Caixa – Junceira	586,32
Banco – CGD – 24977030 (Junceira)	98.441,18
Banco – CGD – n.º 0013000490430 (Serra)	23.783,45
Banco – BIC – n.º 62527423.10.001	1.604,28
Banco – BIC – n.º 6252742320001	100,00
Total	126.297,81

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 126.297,81€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, e Cobranças para os CTT - MBSPOT)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 124.821,01€, correspondente aos valores do saldo da gerência anterior (12.492,45€) mais as receitas orçamentais (372.680,42€) subtraindo-se as despesas orçamentais (260.351,86€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos/cobrança de CTT – entrega de impostos/Entrega CTT) é de 1.476,80€, que corresponde aos valores que transitaram de 2015 (1.688,27€) mais o total de valores retidos (32.767,85€) subtraindo-se os valores entregues às entidades (32.979,32€).

MAPAS DE LEI

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		14.180,72	Despesas Orçamentais		260.351,86
Execução Orçamental	12.492,45		Correntes	166.813,96	
Operações de Tesouraria	1.688,27		Capital	93.537,90	
Receitas Orçamentais		372.661,42	Operações de Tesouraria		32.979,32
Correntes	183.648,02		Saldo para a Gerência Seguinte		126.278,81
Capital	189.013,40		Execução Orçamental	124.802,01	
Operações de Tesouraria		32.767,85	Operações de Tesouraria	1.476,80	
Total		419.609,99	Total		419.609,99

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		14.180,72			
Execução Orçamental	12.492,45				
Operações de Tesouraria	1.688,27				
Receitas Orçamentais		372.661,42	Despesas Orçamentais		260.351,86
01 Impostos directos	18.036,38		01 Autarquia		260.351,86
0102 Outros	18.036,38		0103 Administração Autárquica		260.351,86
010202 Imposto municipal sobre imóveis	18.036,38		01 Despesas com o pessoal		69.081,63
04 Taxas, multas e outras penalidades	36.127,24		0101 Remunerações certas e permanentes		53.259,85
0401 Taxas	36.127,24		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		12.600,84
040123 Taxas específicas das autarquias locais	36.127,24		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		29.738,52
04012301 Mercados e feiras	1.198,00		01010401 Pessoal em funções		29.738,52
04012303 Ocupação da via pública	0,00		010113 Subsídio de refeição		4.790,94
04012304 Canídeos	1.784,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		6.129,55
04012307 Atestados	1.084,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.565,60
04012308 Licença especial de ruído	70,00		010205 Abono para falhas		2.070,96
04012399 Outras	31.991,24		010213 Outros suplementos e prémios		494,64
0401239901 Autenticação de Fotocópias	81,00		01021301 Senhas de presença da Assembleia		494,64
0401239903 Cemitérios	29.264,79		0103 Segurança social		13.256,18
04012399030 Concessão de sepulturas	7.700,00		010302 Outros encargos com a saúde		2.727,38
04012399030 Abertura de covatos	13.600,00		010303 Subsídio familiar a criança e jovens		318,48
04012399030 Manutenção de sepulturas	5.919,79		010305 Contribuições para a segurança social		9.151,95
04012399030 Licença para campas e jazigos	1.595,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		8.475,22
04012399030 Emissão de alvarás	0,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		8.475,22
04012399030 Translações	450,00		01030503 Outros		676,73
0401239904 Fotocópias	385,45		0103050301 Seg. Social - Trabalhadores Independentes		676,73
0401239905 Outra documentação	2.260,00		010309 Seguros		1.058,37
06 Transferências correntes	84.689,22		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		583,78
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.755,61		01030902 Seguros de acidentes pessoais		474,59
060101 Públicas	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		87.652,50
06010101 Empresas públicas	0,00		0201 Aquisição de bens		19.515,10
060102 Privadas	6.755,61		020102 Combustíveis e lubrificantes		10.277,06
0603 Administração central	68.625,00		02010202 Combustíveis		9.772,24
060301 Estado	68.625,00		02010299 Outros		504,82
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	68.625,00		020104 Limpeza e higiene		132,35
0605 Administração local	9.308,61		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		939,60
060501 Continente	9.308,61		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		13,20
06050101 Transporte Escolar	8.606,40				
06050102 Mesas de Voto	500,00				

Fluxos de Caixa

06050103	Outras	202,21		020107	Vestuário e artigos pessoais	91,32
07	Venda de bens e serviços correntes	39.037,98		020108	Material de escritório	1.505,70
0701	Venda de bens	1.932,24		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.336,60
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	25,00		020112	Material de transporte - Peças	1.093,90
07011001	Sucata	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	400,81
07011002	Outros	25,00		02011501	Escolas	124,44
070112	Água e electricidade	1.907,24		02011502	Outras	276,37
0702	Serviços	739,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.966,81
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020118	Livros e documentação técnica	263,55
070209	Serviços específicos das autarquias	673,15		020119	Artigos honoríficos e de decoração	49,20
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	673,15		020121	Outros bens	445,00
0702090302	Transportes escolares	673,15		0202	Aquisição de serviços	68.137,40
070299	Outros	65,85		020201	Encargos das instalações	13.721,68
07029901	Outros - (MB-Spot)	65,85		02020101	Água	2.183,77
0703	Rendas	36.366,74		02020102	Electricidade	11.537,91
070301	Habitações	17.091,25		020203	Conservação de bens	9.565,09
070302	Edifícios	1.640,00		02020301	Reparação de máquinas	8.327,55
070399	Outras	17.635,49		02020302	Outras	1.237,54
07039901	Vodafone	6.888,24		020209	Comunicações	4.132,19
07039902	PT	2.400,00		02020901	Telefone/Fax e ADSL	1.361,00
07039903	TMN	3.600,00		02020902	Telemóveis	2.350,71
07039904	Serviços CTT	4.747,25		02020903	CTT	420,48
08	Outras receitas correntes	5.757,20		020212	Seguros	2.094,19
0801	Outras	5.757,20		02021201	Automóvel	1.258,94
080199	Outras	5.757,20		02021202	Multiriscos	835,25
08019999	Diversas	5.757,20		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.440,50
0801999901	Centro de saúde	1.496,40		020215	Formação	50,00
0801999902	Festa Templária	0,00		020217	Publicidade	950,97
0801999903	Dia das Associações	0,00		02021701	Assinatura de jornais	950,97
0801999904	Passeio Sénior	1.687,00		020218	Vigilância e segurança	874,85
0801999905	Eventos Escolares	661,00		020219	Assistência técnica	1.583,22
0801999999	Outros	1.912,80		02021901	Núcleo Data	1.406,28
10	Transferências de capital	189.013,40		02021902	Digicópia	176,94
1005	Administração local	189.013,40		020225	Outros serviços	32.724,71
100501	Continente	189.013,40		02022501	Posto Médico	1.621,10
10050101	CMT - Apoio Direto	6.000,00		02022502	Serviços Gerais	11.502,88
10050102	CMT - Acordos de Execução	183.013,40		02022503	Coveiros	5.640,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02022504	CTT	9.472,74
1601	Saldo orçamental	0,00		02022505	Transportes Escolares	2.279,99
160101	Na posse do serviço	0,00		02022506	Limpeza	1.708,00
				02022507	Mesas de Voto	500,00
				03	Juros e outros encargos	424,70
				0301	Juros da dívida pública	0,00
				030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
				03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00
				0306	Outros encargos financeiros	424,70
				030601	Outros encargos financeiros	277,10

Fluxos de Caixa

			030602	Renda do TPA	147,60
			05	Subsídios	62,80
			0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	62,80
			050101	Públicas	0,00
			05010102	Outras	0,00
			050103	Privadas	62,80
			06	Outras despesas correntes	9.592,33
			0602	Diversas	9.592,33
			060203	Outras	9.592,33
			06020305	Outras	9.592,33
			0602030501	Anafre	0,00
			0602030502	Passeio Sénior	2.228,00
			0602030503	Fundação Freguesia de Junceira	962,19
			0602030504	Apoio Social	0,00
			0602030505	Apoio Cultural Desportivo e Recreativo	1.218,94
			0602030506	Festa Templária	0,00
			0602030507	Despesas de Notariado	466,50
			0602030510	Escolas	1.250,14
			0602030599	Outras	3.466,56
			07	Aquisição de bens de capital	93.537,90
			0701	Investimentos	91.352,44
			070101	Terrenos	2.100,00
			07010101	Aquisição Terreno - Praia Fluvial de Vila Nova	2.100,00
			070102	Habitações	6.490,55
			07010203	Reparação e Beneficiação de Habitação	6.490,55
			070103	Edifícios	5.331,00
			07010301	Instalações de serviços	2.612,29
			07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00
			07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00
			07010304	Garagens e Armazens	1.388,29
			07010305	Escolas	1.330,42
			070104	Construções diversas	74.575,71
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	74.119,29
			0701040101	Caminhos	73.070,02
			0701040102	Manutenção de caixotes do lixo	1.049,27
			07010405	Parques e jardins	0,00
			07010412	Cemitérios	0,00
			07010413	Outros	456,42
			070107	Equipamento de informática	850,52
			070109	Equipamento administrativo	2.004,66
			070110	Equipamento básico	0,00
			070115	Outros investimentos	0,00
			0702	Locação financeira	2.185,46
			070205	Material de transporte	2.185,46

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		32.767,85	Operações de Tesouraria	32.979,32
			Saldo para a Gerência Seguinte	126.278,81
			Execução Orçamental	124.802,01
			Operações de Tesouraria	1.476,80
Total		419.609,99	Total	419.609,99

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 5

Data: 31-12-2016

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	532,72	0,00	532,72	46,40	486,32
		Cheques e Vales Postais	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Total NUMERARIO JUNCEIRA	532,72	100,00	632,72	46,40	586,32
		Numerário	1.332,58	0,00	1.332,58	0,00	1.332,58
		Cheques e Vales Postais	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		Total NUMERARIO SERRA	1.782,58	0,00	1.782,58	0,00	1.782,58
		Subtotal dos Caixas	2.315,30	100,00	2.415,30	46,40	2.368,90
	I. F.	Conta n.º 62527423.10.001	1.604,28	0,00	1.604,28	0,00	1.604,28
		Conta n.º 6252742320001	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Conta n.º 24977030	98.441,18	0,00	98.441,18	0,00	98.441,18
		Conta n.º 0013000490430	23.783,45	0,00	23.783,45	0,00	23.783,45
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	123.928,91	0,00	123.928,91	0,00	123.928,91
Total de Disponibilidades			126.244,21	100,00	126.344,21	46,40	126.297,81
Total dos Movimentos de Tesouraria			126.244,21	100,00	126.344,21	46,40	126.297,81
Operações Orçamentais			124.767,41	100,00	124.867,41	46,40	124.821,01
Operações não Orçamentais			1.476,80	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

União de Freguesias de Serra e Junceira

Desde 01-01-2016 até 02-04-2017

Ano: 2016

Operações de Tesouraria

Página 1/1

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	659,35	2.414,35	2.383,05	0,00	628,05
170102	ADSE	0,00	94,91	1.248,13	1.250,05	0,00	96,83
170103	SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104	CGA	0,00	293,97	3.918,32	3.928,67	0,00	304,32
170105	SOBRETAXA IRS	0,00	12,00	61,00	51,00	0,00	2,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	TRIBUNAL	0,00	259,10	0,00	0,00	0,00	259,10
170202	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170203	Penhoras	0,00	368,94	3.414,56	3.232,12	0,00	186,50
170204	MB SPOT	0,00	0,00	21.922,96	21.922,96	0,00	0,00
170205	Forças de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	1.688,27	32.979,32	32.767,85	0,00	1.476,80

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

União de Freguesias de Serra e Junceira

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 4

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 Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	18.000,00	0,00	18.036,38	0,00	18.036,38	0,00	0,00	18.036,38	0,00	100,20 %
0102	Outros	18.000,00	0,00	18.036,38	0,00	18.036,38	0,00	0,00	18.036,38	0,00	100,20 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	18.000,00	0,00	18.036,38	0,00	18.036,38	0,00	0,00	18.036,38	0,00	100,20 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	47.500,00	0,00	36.127,24	0,00	36.127,24	0,00	0,00	36.127,24	0,00	76,06 %
0401	Taxas	47.500,00	0,00	36.127,24	0,00	36.127,24	0,00	0,00	36.127,24	0,00	76,06 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	47.500,00	0,00	36.127,24	0,00	36.127,24	0,00	0,00	36.127,24	0,00	76,06 %
04012301	Mercados e feiras	1.200,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	99,83 %
04012303	Ocupação da via pública	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012304	Canídeos	2.500,00	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	71,36 %
04012307	Atestados	2.000,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	54,20 %
04012308	Licença especial de ruído	100,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 %
04012399	Outras	41.450,00	0,00	31.991,24	0,00	31.991,24	0,00	0,00	31.991,24	0,00	77,18 %
0401239901	Autenticação de Fotocópias	200,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	40,50 %
0401239903	Cemitérios	38.500,00	0,00	29.264,79	0,00	29.264,79	0,00	0,00	29.264,79	0,00	76,01 %
040123990301	Concessão de sepulturas	12.500,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	61,60 %
040123990302	Abertura de covatos	14.500,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	93,79 %
040123990303	Manutenção de sepulturas	9.000,00	0,00	5.919,79	0,00	5.919,79	0,00	0,00	5.919,79	0,00	65,78 %
040123990304	Licença para campas e jazigos	1.600,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	99,69 %
040123990305	Emissão de alvarás	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040123990306	Transladações	750,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	60,00 %
0401239904	Fotocópias	750,00	0,00	385,45	0,00	385,45	0,00	0,00	385,45	0,00	51,39 %
	Total / A Transportar	63.500,00	0,00	51.903,62	0,00	51.903,62	0,00	0,00	51.903,62	0,00	81,74 %

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 Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0401239905	Outra documentação	2.000,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	113,00 %
06	Transferências correntes	88.625,40	0,00	84.689,22	0,00	84.689,22	0,00	0,00	84.689,22	0,00	95,56 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.150,00	0,00	6.755,61	0,00	6.755,61	0,00	0,00	6.755,61	0,00	73,83 %
060101	Públicas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06010101	Empresas públicas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060102	Privadas	9.000,00	0,00	6.755,61	0,00	6.755,61	0,00	0,00	6.755,61	0,00	75,06 %
0603	Administração central	68.869,00	0,00	68.625,00	0,00	68.625,00	0,00	0,00	68.625,00	0,00	99,65 %
060301	Estado	68.869,00	0,00	68.625,00	0,00	68.625,00	0,00	0,00	68.625,00	0,00	99,65 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	68.869,00	0,00	68.625,00	0,00	68.625,00	0,00	0,00	68.625,00	0,00	99,65 %
0605	Administração local	10.606,40	0,00	9.308,61	0,00	9.308,61	0,00	0,00	9.308,61	0,00	87,76 %
060501	Continente	10.606,40	0,00	9.308,61	0,00	9.308,61	0,00	0,00	9.308,61	0,00	87,76 %
06050101	Transporte Escolar	8.606,40	0,00	8.606,40	0,00	8.606,40	0,00	0,00	8.606,40	0,00	100,00 %
06050102	Mesas de Voto	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00 %
06050103	Outras	1.500,00	0,00	202,21	0,00	202,21	0,00	0,00	202,21	0,00	13,48 %
07	Venda de bens e serviços correntes	46.490,00	0,00	39.037,98	0,00	39.037,98	0,00	0,00	39.037,98	0,00	83,97 %
0701	Venda de bens	5.700,00	0,00	1.932,24	0,00	1.932,24	0,00	0,00	1.932,24	0,00	33,90 %
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	1.500,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	1,67 %
07011001	Sucata	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07011002	Outros	1.000,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	2,50 %
070112	Água e electricidade	4.200,00	0,00	1.907,24	0,00	1.907,24	0,00	0,00	1.907,24	0,00	45,41 %
0702	Serviços	1.600,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00	46,19 %
Total / A Transportar		159.825,40	0,00	140.785,08	0,00	140.785,08	0,00	0,00	140.785,08	0,00	88,09 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.000,00	0,00	673,15	0,00	673,15	0,00	0,00	673,15	0,00	67,32 %
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.000,00	0,00	673,15	0,00	673,15	0,00	0,00	673,15	0,00	67,32 %
0702090302	Transportes escolares	1.000,00	0,00	673,15	0,00	673,15	0,00	0,00	673,15	0,00	67,32 %
070299	Outros	100,00	0,00	65,85	0,00	65,85	0,00	0,00	65,85	0,00	65,85 %
07029901	Outros - (MB-Spot)	100,00	0,00	65,85	0,00	65,85	0,00	0,00	65,85	0,00	65,85 %
0703	Rendas	39.190,00	0,00	36.366,74	0,00	36.366,74	0,00	0,00	36.366,74	0,00	92,80 %
070301	Habitações	18.650,00	0,00	17.091,25	0,00	17.091,25	0,00	0,00	17.091,25	0,00	91,64 %
070302	Edifícios	1.440,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	113,89 %
070399	Outras	19.100,00	0,00	17.635,49	0,00	17.635,49	0,00	0,00	17.635,49	0,00	92,33 %
07039901	Vodafone	6.900,00	0,00	6.888,24	0,00	6.888,24	0,00	0,00	6.888,24	0,00	99,83 %
07039902	PT	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	100,00 %
07039903	TMN	3.800,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	94,74 %
07039904	Serviços CTT	6.000,00	0,00	4.747,25	0,00	4.747,25	0,00	0,00	4.747,25	0,00	79,12 %
08	Outras receitas correntes	6.547,00	0,00	6.102,20	0,00	5.757,20	0,00	0,00	5.757,20	345,00	87,94 %
0801	Outras	6.547,00	0,00	6.102,20	0,00	5.757,20	0,00	0,00	5.757,20	345,00	87,94 %
080199	Outras	6.547,00	0,00	6.102,20	0,00	5.757,20	0,00	0,00	5.757,20	345,00	87,94 %
08019999	Diversas	6.547,00	0,00	6.102,20	0,00	5.757,20	0,00	0,00	5.757,20	345,00	87,94 %
0801999901	Centro de saude	1.497,00	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40	0,00	0,00	1.496,40	0,00	99,96 %
0801999902	Festa Templária	250,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00 %
0801999903	Dia das Associações	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0801999904	Passeio Sénior	1.300,00	0,00	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00	0,00	129,77 %
Total / A Transportar		203.912,40	0,00	181.419,22	0,00	181.074,22	0,00	0,00	181.074,22	345,00	88,80 %

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			
0801999905	Eventos Escolares	750,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	661,00	0,00	88,13 %
0801999999	Outros	2.500,00	0,00	1.912,80	0,00	1.912,80	0,00	0,00	1.912,80	0,00	76,51 %
10	Transferências de capital	181.691,00	0,00	189.013,40	0,00	189.013,40	0,00	0,00	189.013,40	0,00	104,03 %
1005	Administração local	181.691,00	0,00	189.013,40	0,00	189.013,40	0,00	0,00	189.013,40	0,00	104,03 %
100501	Continente	181.691,00	0,00	189.013,40	0,00	189.013,40	0,00	0,00	189.013,40	0,00	104,03 %
10050101	CMT - Apoio Direto	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00 %
10050102	CMT - Acordos de Execução	175.691,00	0,00	183.013,40	0,00	183.013,40	0,00	0,00	183.013,40	0,00	104,17 %
16	Saldo da gerência anterior	12.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental	12.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	12.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		401.345,85	0,00	373.006,42	0,00	372.661,42	0,00	0,00	372.661,42	345,00	92,85 %

União de Freguesias de Serra e Junceira

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 7

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	401.345,85	271.428,85	0,00	271.428,85	260.351,86	129.917,00	140.993,99	11.076,99	64,87 %
0103	Administração Autárquica	401.345,85	271.428,85	0,00	271.428,85	260.351,86	129.917,00	140.993,99	11.076,99	64,87 %
01	Despesas com o pessoal	72.055,00	69.081,63	0,00	69.081,63	69.081,63	2.973,37	2.973,37	0,00	95,87 %
0101	Remunerações certas e permanentes	54.650,00	53.259,85	0,00	53.259,85	53.259,85	1.390,15	1.390,15	0,00	97,46 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.500,00	12.600,84	0,00	12.600,84	12.600,84	899,16	899,16	0,00	93,34 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	29.850,00	29.738,52	0,00	29.738,52	29.738,52	111,48	111,48	0,00	99,63 %
01010401	Pessoal em funções	29.850,00	29.738,52	0,00	29.738,52	29.738,52	111,48	111,48	0,00	99,63 %
010113	Subsídio de refeição	4.800,00	4.790,94	0,00	4.790,94	4.790,94	9,06	9,06	0,00	99,81 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	6.500,00	6.129,55	0,00	6.129,55	6.129,55	370,45	370,45	0,00	94,30 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.600,00	2.565,60	0,00	2.565,60	2.565,60	34,40	34,40	0,00	98,68 %
010205	Abono para falhas	2.100,00	2.070,96	0,00	2.070,96	2.070,96	29,04	29,04	0,00	98,62 %
010213	Outros suplementos e prémios	500,00	494,64	0,00	494,64	494,64	5,36	5,36	0,00	98,93 %
01021301	Senhas de presença da Assembleia	500,00	494,64	0,00	494,64	494,64	5,36	5,36	0,00	98,93 %
0103	Segurança social	14.805,00	13.256,18	0,00	13.256,18	13.256,18	1.548,82	1.548,82	0,00	89,54 %
010302	Outros encargos com a saúde	3.000,00	2.727,38	0,00	2.727,38	2.727,38	272,62	272,62	0,00	90,91 %
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	350,00	318,48	0,00	318,48	318,48	31,52	31,52	0,00	90,99 %
010305	Contribuições para a segurança social	9.680,00	9.151,95	0,00	9.151,95	9.151,95	528,05	528,05	0,00	94,54 %
	Total / A Transportar	60.600,00	58.871,31	0,00	58.871,31	58.871,31	1.728,69	1.728,69	0,00	97,15 %

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	
	01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	9.000,00	8.475,22	0,00	8.475,22	8.475,22	524,78	524,78	0,00	94,17 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.000,00	8.475,22	0,00	8.475,22	8.475,22	524,78	524,78	0,00	94,17 %
	01030503 Outros	680,00	676,73	0,00	676,73	676,73	3,27	3,27	0,00	99,52 %
0103050301	Seg. Social - Trabalhadores Independentes	680,00	676,73	0,00	676,73	676,73	3,27	3,27	0,00	99,52 %
	010309 Seguros	1.775,00	1.058,37	0,00	1.058,37	1.058,37	716,63	716,63	0,00	59,63 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.300,00	583,78	0,00	583,78	583,78	716,22	716,22	0,00	44,91 %
01030902	Seguros de acidentes pessoais	475,00	474,59	0,00	474,59	474,59	0,41	0,41	0,00	99,91 %
02	Aquisição de bens e serviços	97.565,00	88.718,51	0,00	88.718,51	87.652,50	8.846,49	9.912,50	1.066,01	89,84 %
0201	Aquisição de bens	21.303,00	19.698,00	0,00	19.698,00	19.515,10	1.605,00	1.787,90	182,90	91,61 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	10.305,00	10.277,06	0,00	10.277,06	10.277,06	27,94	27,94	0,00	99,73 %
02010202	Combustíveis	9.800,00	9.772,24	0,00	9.772,24	9.772,24	27,76	27,76	0,00	99,72 %
02010299	Outros	505,00	504,82	0,00	504,82	504,82	0,18	0,18	0,00	99,96 %
020104	Limpeza e higiene	400,00	132,35	0,00	132,35	132,35	267,65	267,65	0,00	33,09 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	939,60	0,00	939,60	939,60	60,40	60,40	0,00	93,96 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	13,20	0,00	13,20	13,20	186,80	186,80	0,00	6,60 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	91,32	0,00	91,32	91,32	8,68	8,68	0,00	91,32 %
020108	Material de escritório	1.650,00	1.582,70	0,00	1.582,70	1.505,70	67,30	144,30	77,00	91,25 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.350,00	2.336,60	0,00	2.336,60	2.336,60	13,40	13,40	0,00	99,43 %
	Total / A Transportar	88.060,00	84.454,46	0,00	84.454,46	84.377,46	3.605,54	3.682,54	77,00	95,82 %

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	
	020112	Material de transporte - Peças	1.349,00	1.093,90	0,00	1.093,90	1.093,90	255,10	255,10	0,00	81,09 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.030,00	400,81	0,00	400,81	400,81	629,19	629,19	0,00	38,91 %
	02011501	Escolas	750,00	124,44	0,00	124,44	124,44	625,56	625,56	0,00	16,59 %
	02011502	Outras	280,00	276,37	0,00	276,37	276,37	3,63	3,63	0,00	98,70 %
	020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.966,81	0,00	1.966,81	1.966,81	33,19	33,19	0,00	98,34 %
	020118	Livros e documentação técnica	264,00	263,55	0,00	263,55	263,55	0,45	0,45	0,00	99,83 %
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	49,20	0,00	49,20	49,20	50,80	50,80	0,00	49,20 %
	020121	Outros bens	555,00	550,90	0,00	550,90	445,00	4,10	110,00	105,90	80,18 %
	0202	Aquisição de serviços	76.262,00	69.020,51	0,00	69.020,51	68.137,40	7.241,49	8.124,60	883,11	89,35 %
	020201	Encargos das instalações	14.250,00	13.721,68	0,00	13.721,68	13.721,68	528,32	528,32	0,00	96,29 %
	02020101	Água	2.250,00	2.183,77	0,00	2.183,77	2.183,77	66,23	66,23	0,00	97,06 %
	02020102	Eletricidade	12.000,00	11.537,91	0,00	11.537,91	11.537,91	462,09	462,09	0,00	96,15 %
	020203	Conservação de bens	10.740,00	9.988,70	0,00	9.988,70	9.565,09	751,30	1.174,91	423,61	89,06 %
	02020301	Reparação de máquinas	9.500,00	8.751,16	0,00	8.751,16	8.327,55	748,84	1.172,45	423,61	87,66 %
	02020302	Outras	1.240,00	1.237,54	0,00	1.237,54	1.237,54	2,46	2,46	0,00	99,80 %
	020209	Comunicações	5.200,00	4.132,19	0,00	4.132,19	4.132,19	1.067,81	1.067,81	0,00	79,47 %
	02020901	Telefone/Fax e ADSL	1.700,00	1.361,00	0,00	1.361,00	1.361,00	339,00	339,00	0,00	80,06 %
	02020902	Telemóveis	2.500,00	2.350,71	0,00	2.350,71	2.350,71	149,29	149,29	0,00	94,03 %
		Total / A Transportar	122.548,00	116.201,72	0,00	116.201,72	115.595,21	6.346,28	6.952,79	606,51	94,33 %

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	
	02020903 CTT	1.000,00	420,48	0,00	420,48	420,48	579,52	579,52	0,00	42,05 %
	020212 Seguros	2.950,00	2.094,19	0,00	2.094,19	2.094,19	855,81	855,81	0,00	70,99 %
	02021201 Automóvel	2.100,00	1.258,94	0,00	1.258,94	1.258,94	841,06	841,06	0,00	59,95 %
	02021202 Multiriscos	850,00	835,25	0,00	835,25	835,25	14,75	14,75	0,00	98,26 %
	020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.750,00	2.715,50	0,00	2.715,50	2.440,50	1.034,50	1.309,50	275,00	65,08 %
	020215 Formação	900,00	50,00	0,00	50,00	50,00	850,00	850,00	0,00	5,56 %
	020217 Publicidade	1.250,00	1.135,47	0,00	1.135,47	950,97	114,53	299,03	184,50	76,08 %
	02021701 Assinatura de jornais	1.250,00	1.135,47	0,00	1.135,47	950,97	114,53	299,03	184,50	76,08 %
	020218 Vigilância e segurança	1.500,00	874,85	0,00	874,85	874,85	625,15	625,15	0,00	58,32 %
	020219 Assistência técnica	1.767,00	1.583,22	0,00	1.583,22	1.583,22	183,78	183,78	0,00	89,60 %
	02021901 Nucleo Data	1.407,00	1.406,28	0,00	1.406,28	1.406,28	0,72	0,72	0,00	99,95 %
	02021902 Digicópia	360,00	176,94	0,00	176,94	176,94	183,06	183,06	0,00	49,15 %
	020225 Outros serviços	33.955,00	32.724,71	0,00	32.724,71	32.724,71	1.230,29	1.230,29	0,00	96,38 %
	02022501 Posto Médico	1.625,00	1.621,10	0,00	1.621,10	1.621,10	3,90	3,90	0,00	99,76 %
	02022502 Serviços Gerais	12.500,00	11.502,88	0,00	11.502,88	11.502,88	997,12	997,12	0,00	92,02 %
	02022503 Coveiros	5.650,00	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	10,00	10,00	0,00	99,82 %
	02022504 CTT	9.600,00	9.472,74	0,00	9.472,74	9.472,74	127,26	127,26	0,00	98,67 %
	02022505 Transportes Escolares	2.280,00	2.279,99	0,00	2.279,99	2.279,99	0,01	0,01	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	167.320,00	155.592,14	0,00	155.592,14	154.526,13	11.727,86	12.793,87	1.066,01	92,35 %

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	
	02022506	Limpeza	1.800,00	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	92,00	92,00	0,00	94,89 %
	02022507	Mesas de Voto	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	03	Juros e outros encargos	1.096,00	424,70	0,00	424,70	424,70	671,30	671,30	0,00	38,75 %
	0301	Juros da dívida pública	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00 %
	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00 %
	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00 %
	0306	Outros encargos financeiros	450,00	424,70	0,00	424,70	424,70	25,30	25,30	0,00	94,38 %
	030601	Outros encargos financeiros	300,00	277,10	0,00	277,10	277,10	22,90	22,90	0,00	92,37 %
	030602	Renda do TPA	150,00	147,60	0,00	147,60	147,60	2,40	2,40	0,00	98,40 %
	05	Subsídios	750,00	62,80	0,00	62,80	62,80	687,20	687,20	0,00	8,37 %
	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	750,00	62,80	0,00	62,80	62,80	687,20	687,20	0,00	8,37 %
	050101	Públicas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
	05010102	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
	050103	Privadas	500,00	62,80	0,00	62,80	62,80	437,20	437,20	0,00	12,56 %
	06	Outras despesas correntes	14.440,00	10.633,86	0,00	10.633,86	9.592,33	3.806,14	4.847,67	1.041,53	66,43 %
	0602	Diversas	14.440,00	10.633,86	0,00	10.633,86	9.592,33	3.806,14	4.847,67	1.041,53	66,43 %
	060203	Outras	14.440,00	10.633,86	0,00	10.633,86	9.592,33	3.806,14	4.847,67	1.041,53	66,43 %
	06020305	Outras	14.440,00	10.633,86	0,00	10.633,86	9.592,33	3.806,14	4.847,67	1.041,53	66,43 %
		Total / A Transportar	171.466,00	158.287,64	0,00	158.287,64	157.221,63	13.178,36	14.244,37	1.066,01	91,69 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 6 de 7

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	
0602030501	Anafre	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00 %
0602030502	Passeio Sénior	2.230,00	2.228,00	0,00	2.228,00	2.228,00	2,00	2,00	0,00	99,91 %
0602030503	Fundação Freguesia de Junceira	965,00	962,19	0,00	962,19	962,19	2,81	2,81	0,00	99,71 %
0602030504	Apoio Social	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00 %
0602030505	Apoio Cultural Desportivo e Recreativo	1.250,00	1.218,94	0,00	1.218,94	1.218,94	31,06	31,06	0,00	97,52 %
0602030506	Festa Templária	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0602030507	Despesas de Notariado	2.000,00	466,50	0,00	466,50	466,50	1.533,50	1.533,50	0,00	23,33 %
0602030510	Escolas	2.295,00	2.291,67	0,00	2.291,67	1.250,14	3,33	1.044,86	1.041,53	54,47 %
0602030599	Outras	3.500,00	3.466,56	0,00	3.466,56	3.466,56	33,44	33,44	0,00	99,04 %
07	Aquisição de bens de capital	215.439,85	102.507,35	0,00	102.507,35	93.537,90	112.932,50	121.901,95	8.969,45	43,42 %
0701	Investimentos	212.105,85	100.321,89	0,00	100.321,89	91.352,44	111.783,96	120.753,41	8.969,45	43,07 %
070101	Terrenos	2.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	500,00	500,00	0,00	80,77 %
07010101	Aquisição Terreno - Praia Fluvial de Vila Nova	2.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	500,00	500,00	0,00	80,77 %
070102	Habitações	7.500,00	6.490,55	0,00	6.490,55	6.490,55	1.009,45	1.009,45	0,00	86,54 %
07010203	Reparação e Beneficiação de Habitação	7.500,00	6.490,55	0,00	6.490,55	6.490,55	1.009,45	1.009,45	0,00	86,54 %
070103	Edifícios	15.495,00	5.464,70	0,00	5.464,70	5.331,00	10.030,30	10.164,00	133,70	34,40 %
07010301	Instalações de serviços	2.615,00	2.612,29	0,00	2.612,29	2.612,29	2,71	2,71	0,00	99,90 %
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	200.121,00	180.124,34	0,00	180.124,34	178.016,80	19.996,66	22.104,20	2.107,54	88,95 %

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	
	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	07010304	Garagens e Armazens	4.000,00	1.388,29	0,00	1.388,29	1.388,29	2.611,71	2.611,71	0,00	34,71 %
	07010305	Escolas	4.380,00	1.464,12	0,00	1.464,12	1.330,42	2.915,88	3.049,58	133,70	30,37 %
	070104	Construções diversas	179.755,85	83.411,46	0,00	83.411,46	74.575,71	96.344,39	105.180,14	8.835,75	41,49 %
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	172.855,85	82.955,04	0,00	82.955,04	74.119,29	89.900,81	98.736,56	8.835,75	42,88 %
	0701040101	Caminhos	170.355,85	81.905,77	0,00	81.905,77	73.070,02	88.450,08	97.285,83	8.835,75	42,89 %
	0701040102	Manutenção de caixotes do lixo	2.500,00	1.049,27	0,00	1.049,27	1.049,27	1.450,73	1.450,73	0,00	41,97 %
	07010405	Parques e jardins	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %
	07010412	Cemitérios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
	07010413	Outros	2.500,00	456,42	0,00	456,42	456,42	2.043,58	2.043,58	0,00	18,26 %
	070107	Equipamento de informática	2.000,00	850,52	0,00	850,52	850,52	1.149,48	1.149,48	0,00	42,53 %
	070109	Equipamento administrativo	2.005,00	2.004,66	0,00	2.004,66	2.004,66	0,34	0,34	0,00	99,98 %
	070110	Equipamento básico	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00 %
	070115	Outros investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	0702	Locação financeira	3.334,00	2.185,46	0,00	2.185,46	2.185,46	1.148,54	1.148,54	0,00	65,55 %
	070205	Material de transporte	3.334,00	2.185,46	0,00	2.185,46	2.185,46	1.148,54	1.148,54	0,00	65,55 %

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0013000490430	23.983,13	23.783,45	(1)
CGD	24977030	109.532,04	98.441,18	(1)
BIC	62527423.10.001	1.591,98	1.591,98	
BIC	6252742320001	200,00	200,00	
		TOTAL	124.016,61	

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:	BIC	Data de referência: 02-04-2017
Conta n°:	6252742320001	
Saldo por Banco:		200,00
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
		200,00
Saldo do resumo de tesouraria		200,00
Desvio		0,00

ANO:		2016
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco:	BIC	Data de referência: 02-04-2017
Conta n°:	62527423.10.001	
Saldo por Banco:		1.591,98
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
		1.591,98
Saldo do resumo de tesouraria		1.591,98
Desvio		0,00

ANO:		2016
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco: CGD	Data de referência: 02-04-2017	
Conta nº: 24977030		
Saldo por Banco:		109.532,04
Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)		
Data	Descrição	Valor
05-07-2016	Movimento de Despesa nº668	13,74
27-09-2016	Movimento de Despesa nº1014	13,74
19-04-2016	Movimento de Despesa nº360	258,30
12-12-2016	Movimento de Despesa nº1355	100,00
21-12-2016	Movimento de Despesa nº1417	13,74
21-12-2016	Movimento de Despesa nº1418	13,74
21-12-2016	Movimento de Despesa nº1419	13,74
21-12-2016	Movimento de Despesa nº1421	13,74
27-12-2016	Movimento de Despesa nº1445	85,49
29-12-2016	Movimento de Despesa nº1460	117,19
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1465	624,33
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1468	486,10
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1470	128,00
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1471	1.400,00
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1472	1.056,23
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1473	2.500,00
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1479	131,51
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1480	117,19
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1481	367,82
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1483	113,06
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1484	156,61
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1485	633,15
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1486	796,65
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1487	344,40
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1488	98,97
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1489	219,56
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1490	938,47
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1469	16,53
30-12-2016	Movimento de Despesa nº1482	263,90
Sub-Total		11.035,90
Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

ANO:		2016
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco:	CGD	Data de referência: 02-04-2017
Conta n°:	24977030	
Saldo por Banco:		109.532,04
Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
		98.496,14
Saldo do resumo de tesouraria		98.441,18
Desvio		54,96

ANO:		2016
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco:	CGD	Data de referência: 02-04-2017
Conta nº:	0013000490430	
Saldo por Banco:		23.983,13
Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
02-05-2016	Movimento de Despesa nº412	13,74
14-12-2016	Movimento de Despesa nº1370	172,20
Sub-Total		185,94
Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
		23.797,19
Saldo do resumo de tesouraria		23.783,45
Desvio		13,74

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CAPITAL								
Município de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	6.000,00	6.000,00	4ª TRANCHE PROTOCOLO E COMPONENTE FIXA
Município de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	64.681,20	175.691,00	1ª TRANCHE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO AMBITO DE PAVIMENTAÇÃO E
Município de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	14.912,75	175.691,00	ARRUAMENTOS 3ª TRANCHE - ACORDO DE EXECUÇÃO E COMPONENTE FIXA
Município de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	8.912,75	175.691,00	4ª TRANCHE PROTOCOLO E COMPONENTE FIXA
Município de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	14.912,75	175.691,00	ACORDO DE EXECUÇÃO E COMPONENTE FIXA - TRANSFERENCIA FREGUESIAS 2ª TRANCHE
Município de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	64.681,20	175.691,00	CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE A UNIÃO DE FREGUESIA E A CAMARA MUNICIPAL NO
Município de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	14.912,75	175.691,00	AMBITO DE PAVIMENTAÇÕES E ARRUAMENTOS TRANSFERENCIA FREGUESIAS 2016, ACORDO DE EXECUÇÃO E COMPONENTE FIXA
TOTAL CAPITAL						189.013,40	181.691,00	
T o t a l						189.013,40	181.691,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	Impostos directos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
0102	Outros	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
0401	Taxas	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
04012301	Mercados e feiras	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
04012303	Ocupação da via pública	250,00	0,00	0,00	250,00	
04012304	Canídeos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
04012307	Atestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
04012308	Licença especial de ruído	100,00	0,00	0,00	100,00	
04012399	Outras	41.450,00	0,00	0,00	41.450,00	
0401239901	Autenticação de Fotocópias	200,00	0,00	0,00	200,00	
0401239903	Cemitérios	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	
040123990301	Concessão de sepulturas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
040123990302	Abertura de covatos	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
040123990303	Manutenção de sepulturas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
040123990304	Licença para campas e jazigos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
040123990305	Emissão de alvarás	150,00	0,00	0,00	150,00	
040123990306	Transladações	750,00	0,00	0,00	750,00	
0401239904	Fotocópias	750,00	0,00	0,00	750,00	
0401239905	Outra documentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
06	Transferências correntes	88.625,40	0,00	0,00	88.625,40	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
060101	Públicas	150,00	0,00	0,00	150,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
06010101	Empresas públicas	150,00	0,00	0,00	150,00	
060102	Privadas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
0603	Administração central	68.869,00	0,00	0,00	68.869,00	
060301	Estado	68.869,00	0,00	0,00	68.869,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	68.869,00	0,00	0,00	68.869,00	
0605	Administração local	10.606,40	0,00	0,00	10.606,40	
060501	Continente	10.606,40	0,00	0,00	10.606,40	
06050101	Transporte Escolar	8.606,40	0,00	0,00	8.606,40	
06050102	Mesas de Voto	500,00	0,00	0,00	500,00	
06050103	Outras	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	46.490,00	0,00	0,00	46.490,00	
0701	Venda de bens	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
07011001	Sucata	500,00	0,00	0,00	500,00	
07011002	Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
070112	Água e electricidade	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
0702	Serviços	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	500,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0702090302	Transportes escolares	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
070299	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00	
07029901	Outros - (MB-Spot)	100,00	0,00	0,00	100,00	
0703	Rendas	39.190,00	0,00	0,00	39.190,00	
070301	Habitações	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
070302	Edifícios	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
070399	Outras	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	
07039901	Vodafone	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
07039902	PT	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
07039903	TMN	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
07039904	Serviços CTT	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
08	Outras receitas correntes	6.547,00	0,00	0,00	6.547,00	
0801	Outras	6.547,00	0,00	0,00	6.547,00	
080199	Outras	6.547,00	0,00	0,00	6.547,00	
08019999	Diversas	6.547,00	0,00	0,00	6.547,00	
0801999901	Centro de saude	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	
0801999902	Festa Templária	250,00	0,00	0,00	250,00	
0801999903	Dia das Associações	250,00	0,00	0,00	250,00	
0801999904	Passeio Sénior	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
0801999905	Eventos Escolares	750,00	0,00	0,00	750,00	
0801999999	Outros	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
10	Transferências de capital	59.651,00	122.040,00	0,00	181.691,00	
1005	Administração local	59.651,00	122.040,00	0,00	181.691,00	
100501	Continente	59.651,00	122.040,00	0,00	181.691,00	
10050101	CMT - Apoio Direto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
10050102	CMT - Acordos de Execução	53.651,00	122.040,00	0,00	175.691,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	12.492,45	0,00	12.492,45	
1601	Saldo orçamental	0,00	12.492,45	0,00	12.492,45	
160101	Na posse do serviço	0,00	12.492,45	0,00	12.492,45	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
T o t a l		266.813,40	134.532,45	0,00	401.345,85	

Orgão Executivo: Em ____ de _____ de ____				
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código		Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01		Autarquia	266.813,40	144.053,45	9.521,00	401.345,85	
0103		Administração Autárquica	266.813,40	144.053,45	9.521,00	401.345,85	
	01	Despesas com o pessoal	71.600,00	455,00	0,00	72.055,00	
	0101	Remunerações certas e permanentes	54.350,00	300,00	0,00	54.650,00	
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	
	01010401	Pessoal em funções	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	
	010113	Subsidio de refeição	4.500,00	300,00	0,00	4.800,00	
	010114	Subsídio de férias e de Natal	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
	010205	Abono para falhas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	010213	Outros suplementos e prémios	500,00	0,00	0,00	500,00	
	01021301	Senhas de presença da Assembleia	500,00	0,00	0,00	500,00	
	0103	Segurança social	14.650,00	155,00	0,00	14.805,00	
	010302	Outros encargos com a saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	350,00	0,00	0,00	350,00	
	010305	Contribuições para a segurança social	9.600,00	80,00	0,00	9.680,00	
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
	01030503	Outros	600,00	80,00	0,00	680,00	
	0103050301	Seg. Social - Trabalhadores Independentes	600,00	80,00	0,00	680,00	
	010309	Seguros	1.700,00	75,00	0,00	1.775,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
	01030902	Seguros de acidentes pessoais	400,00	75,00	0,00	475,00	
	02	Aquisição de bens e serviços	102.860,00	2.606,00	7.901,00	97.565,00	
	0201	Aquisição de bens	28.000,00	904,00	7.601,00	21.303,00	
	020102	Combustíveis e lubrificantes	13.800,00	205,00	3.700,00	10.305,00	
	02010202	Combustíveis	13.500,00	0,00	3.700,00	9.800,00	
	02010299	Outros	300,00	205,00	0,00	505,00	
	020104	Limpeza e higiene	400,00	0,00	0,00	400,00	
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	0,00	0,00	200,00	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00	
	020108	Material de escritório	3.250,00	0,00	1.600,00	1.650,00	
	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	350,00	0,00	2.350,00	
	020112	Material de transporte - Peças	2.250,00	0,00	901,00	1.349,00	
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	30,00	0,00	1.030,00	
	02011501	Escolas	750,00	0,00	0,00	750,00	
	02011502	Outras	250,00	30,00	0,00	280,00	
	020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	020118	Livros e documentação técnica	250,00	14,00	0,00	264,00	
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	100,00	
	020121	Outros bens	250,00	305,00	0,00	555,00	
	0202	Aquisição de serviços	74.860,00	1.702,00	300,00	76.262,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
	020201	Encargos das instalações	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	
	02020101	Água	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
	02020102	Eletricidade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
	020203	Conservação de bens	10.250,00	490,00	0,00	10.740,00	
	02020301	Reparação de máquinas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
	02020302	Outras	750,00	490,00	0,00	1.240,00	
	020209	Comunicações	5.500,00	0,00	300,00	5.200,00	
	02020901	Telefone/Fax e ADSL	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	
	02020902	Telemóveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	02020903	CTT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	020212	Seguros	2.500,00	450,00	0,00	2.950,00	
	02021201	Automóvel	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	02021202	Multiriscos	400,00	450,00	0,00	850,00	
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
	020215	Formação	900,00	0,00	0,00	900,00	
	020217	Publicidade	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
	02021701	Assinatura de jornais	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
	020218	Vigilância e segurança	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	020219	Assistência técnica	1.710,00	57,00	0,00	1.767,00	
	02021901	Nucleo Data	1.350,00	57,00	0,00	1.407,00	
	02021902	Digicópia	360,00	0,00	0,00	360,00	
	020225	Outros serviços	33.250,00	705,00	0,00	33.955,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
	02022501	Posto Médico	1.600,00	25,00	0,00	1.625,00	
	02022502	Serviços Gerais	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
	02022503	Coveiros	5.000,00	650,00	0,00	5.650,00	
	02022504	CTT	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
	02022505	Transportes Escolares	2.250,00	30,00	0,00	2.280,00	
	02022506	Limpeza	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
	02022507	Mesas de Voto	500,00	0,00	0,00	500,00	
	03	Juros e outros encargos	796,00	300,00	0,00	1.096,00	
	0301	Juros da dívida pública	646,00	0,00	0,00	646,00	
	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	646,00	0,00	0,00	646,00	
	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	646,00	0,00	0,00	646,00	
	0306	Outros encargos financeiros	150,00	300,00	0,00	450,00	
	030601	Outros encargos financeiros	0,00	300,00	0,00	300,00	
	030602	Renda do TPA	150,00	0,00	0,00	150,00	
	05	Subsídios	750,00	0,00	0,00	750,00	
	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	750,00	0,00	0,00	750,00	
	050101	Públicas	250,00	0,00	0,00	250,00	
	05010102	Outras	250,00	0,00	0,00	250,00	
	050103	Privadas	500,00	0,00	0,00	500,00	
	06	Outras despesas correntes	9.900,00	4.540,00	0,00	14.440,00	
	0602	Diversas	9.900,00	4.540,00	0,00	14.440,00	
	060203	Outras	9.900,00	4.540,00	0,00	14.440,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
	06020305	Outras	9.900,00	4.540,00	0,00	14.440,00	
	0602030501	Anafre	750,00	0,00	0,00	750,00	
	0602030502	Passeio Sénior	2.000,00	230,00	0,00	2.230,00	
	0602030503	Fundação Freguesia de Junceira	700,00	265,00	0,00	965,00	
	0602030504	Apoio Social	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
	0602030505	Apoio Cultural Desportivo e Recreativo	750,00	500,00	0,00	1.250,00	
	0602030506	Festa Templária	200,00	0,00	0,00	200,00	
	0602030507	Despesas de Notariado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0602030510	Escolas	750,00	1.545,00	0,00	2.295,00	
	0602030599	Outras	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00	
	07	Aquisição de bens de capital	80.907,40	136.152,45	1.620,00	215.439,85	
	0701	Investimentos	77.573,40	136.152,45	1.620,00	212.105,85	
	070101	Terrenos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
	07010101	Aquisição Terreno - Praia Fluvial de Vila Nova	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
	070102	Habitações	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
	07010203	Reparação e Beneficiação de Habitação	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
	070103	Edifícios	15.500,00	1.615,00	1.620,00	15.495,00	
	07010301	Instalações de serviços	1.000,00	1.615,00	0,00	2.615,00	
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	07010304	Garagens e Armazens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	07010305	Escolas	6.000,00	0,00	1.620,00	4.380,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica				Despesa				Observações
Código		Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
	070104	Construções diversas	47.823,40	131.932,45	0,00	179.755,85		
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	40.923,40	131.932,45	0,00	172.855,85		
	0701040101	Caminhos	38.423,40	131.932,45	0,00	170.355,85		
	0701040102	Manutenção de caixotes do lixo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
	07010405	Parques e jardins	400,00	0,00	0,00	400,00		
	07010412	Cemitérios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
	07010413	Outros	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
	070107	Equipamento de informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
	070109	Equipamento administrativo	2.000,00	5,00	0,00	2.005,00		
	070110	Equipamento básico	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00		
	070115	Outros investimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	0702	Locação financeira	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00		
	070205	Material de transporte	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00		
T o t a l			266.813,40	144.053,45	9.521,00	401.345,85		
Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____								

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS				
Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Periodo de Responsabilidade	Morada
AMÉRICO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	Presidente	8,546,02	01-01-2016 a 31-12-2016	AVª DOS ESTADO UNIDOS DA AMÉRICA Nº 62 4ª DTO
CARLA MARIA FILIPE ALMEIDA LOPES	Secretária	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	RUA ESCOLA Nº 3 B
CARLOS MANUEL JACINTO DOS SANTOS	Tesoureiro	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	RUA DOS ARNEIROS Nº 30 5º

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 União de Freguesias de Serra e Junceira 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 contração 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:



Mapa de Obrigações

Data Celebração Contrato	Data Termo do Contrato	Entidade	Tipo Obrigação	Objeto	Valor Inicial	Mensalidades Pagas	Valor Restante	Valor Residual
01-01-2016	31-12-2018	Montepio Crédito	Leasing	Renault Traffic 2.0 dci 11-LH-94	12.092,76 €	2.015,46 €	10.077,30 €	



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 46 folhas, que antecederem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados _____, em reunião da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Serra e Junceira realizada em ____ de Abril do ano de dois mil e dezassete.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por _____ da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Serra e Junceira em Sessão ordinária do dia ____ de Abril de dois mil e dezassete, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos membros da mesa.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
