



RELATÓRIO DE GESTÃO

2017



JUNTA DE FREGUESIA DE CALDELAS
VILA DE CALDAS DAS TAIPAS

Índice

1. Mensagem do Presidente	3
2. Introdução	4
3. Organização da Freguesia	5
4. Recursos Humanos	6
5. Atividades Económicas.....	7
5.1 Feira.....	7
5.2. Cemitério	8
5.3. CTT.....	9
6. Execução Global do Orçamento	10
7. Receitas	11
8. Despesas.....	12
8.1. Despesas Correntes.....	12
8.2. Despesas de Capital.....	14
9. Fluxos de Caixa	16
I - Anexos a este Relatório.....	17

1. Mensagem do Presidente

O presente relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2017 reparte a responsabilidade do exercício, por dois executivos da Freguesia: até 23 de outubro de 2017 o executivo liderado pelo Presidente da Junta de Freguesia, Constantino Veiga e dessa data até 31 de dezembro um novo executivo de que sou responsável.

Conforme resulta do relatório de auditoria também anexo ao presente relatório de gestão, documentos esses que serão enviados ao Tribunal de Contas, o executivo em funções recebeu uma situação financeira desequilibrada em resultado das dívidas vencidas e não pagas, das despesas efetuadas não compromissadas e não lançadas, e da despesa não cabimentada. Paralelamente surgiram, ainda, até ao final do corrente exercício, documentos que titulam a assunção de despesa, consubstanciada no fornecimento de bens e serviços, sem que tais despesas tivessem sido validadas, até à presente data, pelo executivo cessante. Também do referido relatório de auditoria resulta o esgotamento precoce das rubricas da despesa e a descrição de procedimentos e práticas ilegais que paulatinamente, o atual executivo está a tentar corrigir.

É neste contexto difícil que o executivo tem envidado esforços com vista à implementação das sugestões procedimentais de controlo elencadas no Relatório de Auditoria com vista ao cumprimento das boas práticas de gestão autárquicas e da legislação em vigor.

2. Introdução

O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2017 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16º, nº1, alínea e) e alínea b), do nº1 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Os referidos documentos cumprem o prazo de apresentação para aprovação previsto no artigo 76º, da Lei73/2013, de 03 de setembro.

Os referidos documentos foram executados de acordo com os requisitos estabelecidos no POCAL para regime contabilístico simplificado, funcionando à base caixa e de compromissos.

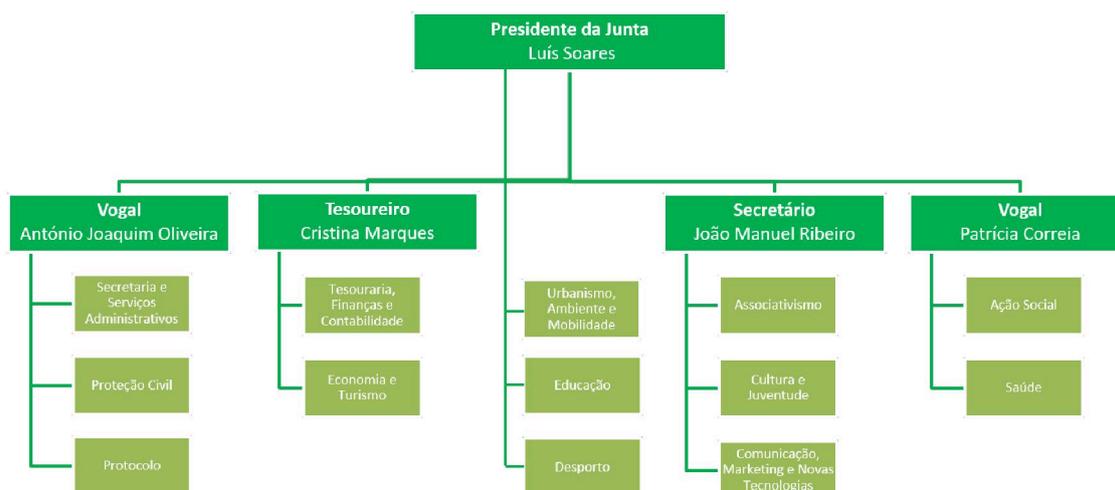
3. Organização da Freguesia

Nos termos do disposto no nº3 do artigo 6º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a constituição, composição e organização dos Órgãos das Autarquias Locais, são reguladas pela Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro e nos termos do nº1 do artigo 5º da Lei75/2013, de 12 de setembro, os Órgãos representativos da Freguesia são a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia.

A Assembleia de Freguesia é o Órgão Deliberativo da Freguesia, e é constituída por 13 membros, dado que o número de eleitores é superior a 5.000 e inferior a 10.000, sendo a sua composição repartida da seguinte forma pelas diversas forças políticas: PS (8) e CJPG (5).

A Junta de Freguesia é o Órgão Executivo da Freguesia. É constituído por um Presidente, um secretário, um tesoureiro e dois vogais. O Presidente da Junta é o cidadão que encabeçou a lista mais votada na eleição para a Assembleia de Freguesia. Os Vogais foram eleitos pela Assembleia de Freguesia, de entre os seus membros, mediante proposta do Presidente da Junta.

O atual Executivo tomou posse em 23 de outubro de 2017. Os Pelouros em 31/12/2017 estavam atribuídos conforme Despacho nº 1 de 26 de outubro de 2017.



4. Recursos Humanos

A 31 de dezembro de 2017 a Freguesia contava, nos seus quadros, com 4 colaboradores: 2 na área administrativa e 2 nos trabalhos externos de carácter manual ou mecânico relacionados com conservação e limpeza de vias, conservação e pequenas reparações, manutenção dos jardins, entre outras.

Em 2017, a freguesia contou ainda com a colaboração de um elemento através da medida “Contrato Emprego Inserção” do IEFP.

O executivo pretende contratar um novo elemento para os trabalhos de cantoneiro / trabalhos externos conforme mapa de pessoal aprovado na Assembleia de Freguesia realizada a 28 de dezembro de 2018.

A média dos vencimentos dos recursos humanos é de 665 €.

A idade média dos colaboradores é de 51, sendo que um dos elementos tem 64 anos.

No ano de 2017 registaram-se 254 horas de faltas justificadas por doença.

Com exceção de um dos colaboradores que apresenta um vínculo com termo certo, todos os outros trabalhadores apresentam um contrato de trabalho sem termo.

As despesas com o pessoal representam cerca de 15% do bolo total do orçamento, sendo que este ano o gasto com esta rubrica fechou no montante de 64.262 €

5. Atividades Económicas

5.1 Feira

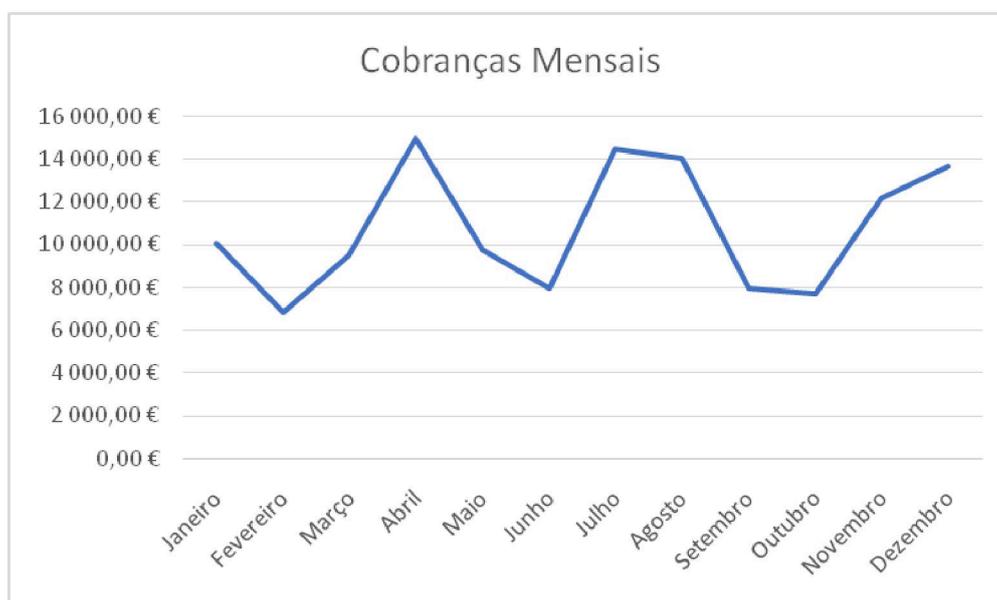
Considerando os últimos 10 anos, as receitas da feira representaram, em média, 31% do orçamento da freguesia.

Os anos de 2013 e 2016 são a exceção à regra. Em 2013 as receitas obtidas representaram 25% do orçamento, e em 2016 representaram os 40%. Em 2017 fechamos o ano com 31% (bem na média).

O peso das receitas da feira, no orçamento global da freguesia, demonstra bem a importância das mesmas para a concretização dos investimentos necessários ao desenvolvimento da freguesia. Nenhum executivo poderá descuidar a boa gestão desta fonte de receita.

Ao longo do ano a cobrança das receitas demonstra-se bastante irregular.

No ano de 2017, a cobrança por mês foi conforme o gráfico que se expõe de seguida:



Os meses da Páscoa, de Verão e do Natal são meses em que se regista uma cobrança acima da média. Ao longo dos últimos anos, o executivo adotou como prática o reforço a vigilância da feira, para por essa via conseguir obter maior eficiência na cobrança das taxas.

As despesas relacionadas com esta rubrica prendem-se essencialmente com segurança e vigilância, nomeadamente, avença mensal com empresa privada, que é reforçada no número de elementos requisitados a esta empresa e também por agentes da Guarda Nacional Republicana do Posto de Comando de Caldas das Taipas, sempre que considerado necessário. Esta despesa representou em 2017 cerca de 13% da receita da feira, sendo que algum do montante despendido em segurança, no corrente ano também está relacionado com atividades culturais.

A limpeza da feira (recinto e wcs) é outra despesa que consome alguma da receita arrecadada pela feira, sendo que no ano de 2017 se cifrou em cerca de 7%.

Para além destas despesas regista-se, ainda, despesa com eletricidade (uma média mensal de cerca de 110 €) e outras despesas residuais.

5.2. Cemitério

Considerando os últimos 5 anos, as receitas do cemitério representaram, em média, 8% do orçamento da freguesia. O ano de 2017 foi um ano atípico em termos de cobrança de receitas relacionadas com taxas do cemitério, cobrança essa que resultou da venda extraordinária de um jazigo privado cuja propriedade havia sido revertida a favor da Junta de Freguesia.



No ano de 2017 as despesas relacionadas com o cemitério relacionaram-se com a limpeza de arbustos (cerca de 1.800 €), com a avença que garante a abertura e encerramento do cemitério (600 €) e gastos com o dia de Todos os Santos (Limpeza wcs, flores, som).

5.3. CTT

Este ano, a junta de freguesia explorou uma nova atividade económica.

As comissões resultantes dos serviços por conta do contrato celebrado entre a Freguesia de Caldelas e os Correios de Portugal foram cerca de 3.800,00 €.

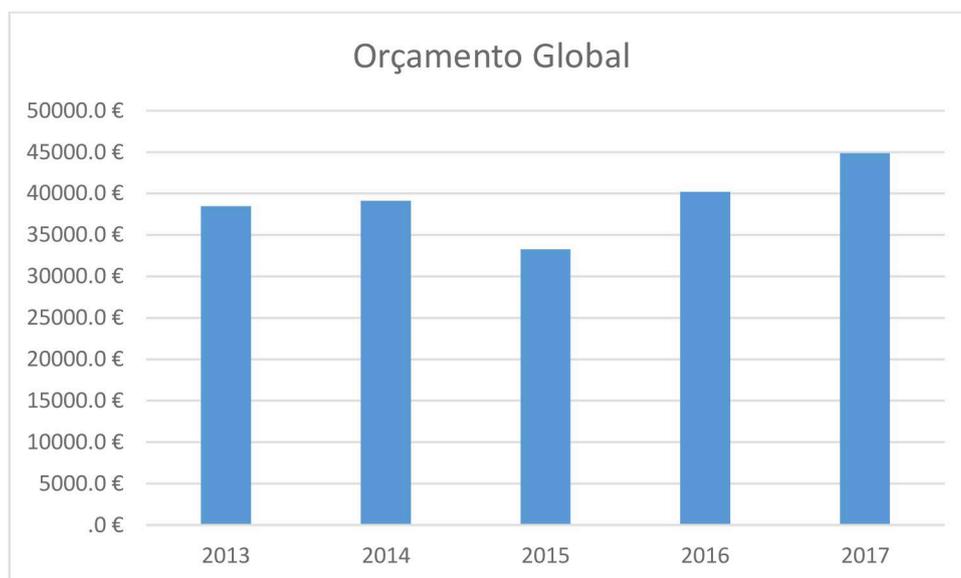
Relacionada com esta atividade foi efetuado investimento de adaptação do espaço no montante de 10.735,00 €.

Foi contratado um colaborador, em regime de contrato por termo determinado, que consumiu cerca de 4.400,00€. Dedicou em média 80% do seu tempo especificamente à prestação de serviços relacionada com os CTT.

6. Execução Global do Orçamento

O Orçamento Global em 2017 foi de 448.901,84 €.

De 2013 a 2017 o comportamento do orçamento global da freguesia foi o seguinte:



Nota: O orçamento de 2013 (na realidade 610.870 €) foi expurgado de 2 fatores influenciadores: o encaixe de 126.000 € relacionado com a Pensão Vilas e o valor de 100.000 € que constava do Orçamento como estimativa de venda de habitações.

7. Receitas

	Receita Previsional Corrigida		Receita Líquida		Receita Cobrada Bruta		Receita por cobrar
Receitas Correntes	336 221 €	75%	371 308 €	77%	339 910 €	81%	31 398 €
Receitas de Capital	112 681 €	25%	112 681 €	23%	79 371 €	19%	33 310 €
	448 902 €		483 989 €		419 281 €		64 708 €

A receita corrente representa cerca de 75% da do orçamento global da freguesia, sendo que este ano a receita corrente efetivamente cobrada representou 81% da receita total arrecadada.

Na receita corrente por cobrar encontram-se valores referentes às taxas devidas e não cobradas pela ocupação do espaços de venda da feira (cerca de 17.600 €) e das taxas provenientes da venda de jazigos e sepulturas do cemitério (cerca de 13.800 €).

No ponto 5 deste relatório aprofundamos a análise sobre as principais receitas correntes da freguesia, precisamente resultantes das taxas de ocupação dos espaços de venda da feira e das taxas provenientes das concessões de jazigos e sepulturas no cemitério.

Nas receitas de capital, não foi executado o contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal de Guimarães na Freguesia de Caldelas para “pavimentação e reconstrução de rede de drenagem de águas pluviais da Rua da Lama, Rua da Quintã, repavimentação da Travessa do Montinho e alargamento da Rua do Azemel”, que transitou para o ano de 2018.

8. Despesas

Controlo Orçamental da Despesa	Dotações Corrigidas	Peso sobre Orçamento	Comprom. Assumidos 2017	Peso sobre Orçamento	Despesas Pagas	Peso sobre Orçamento	Grau de Execução Orçamental da Despesa
Despesas com pessoal	67 914 €	15%	64 263 €	16%	64 263 €	16%	95%
Aquisição bens e serviços	137 647 €	31%	124 773 €	30%	124 773 €	30%	91%
Transferências correntes	58 534 €	13%	47 277 €	12%	46 978 €	11%	80%
Outras despesas correntes	430 €	0%	364 €	0%	364 €	0%	85%
Aquisição bens de capital	184 377 €	41%	173 024 €	42%	173 024 €	42%	94%
Total	448 902 €	100%	409 701 €	100%	409 402 €	100%	91%

Nota: A diferença entre os compromissos assumidos e as despesas pagas está relacionado com as quotas da Anafre de 2017 por liquidar.

A execução geral das despesas foi de 91%, sendo que destas, as transferências correntes (protocolos com escolas e apoio a instituições sem fins lucrativos) ficaram-se apenas pela execução de 80%.

As despesas com o pessoal representam cerca de 15% do orçamento global. Os gastos correntes com fornecimentos e serviços externos representam cerca de 30% do orçamento, as transferências correntes 12% e os investimentos absorveram 42% do orçamento.

8.1. Despesas Correntes

Controlo Orçamental da Despesa	Dotações Corrigidas	Peso sobre Orçamento	Comprom. Assumidos 2017	Peso sobre Orçamento	Despesas Pagas	Peso sobre Orçamento	Grau de Execução Orçamental da Despesa
Aquisição bens e serviços	137 647 €	100%	124 773 €	100%	124 773 €	100%	91%
Aquisição de bens	21 067 €	15%	19 432 €	16%	19 432 €	16%	92%
Aquisição de serviços	116 580 €	85%	105 341 €	84%	105 341 €	84%	90%

A execução da rubrica de aquisição de bens e serviços acompanhou a execução geral da despesa, a rondar os 90%, sendo que os serviços adquiridos assumem um peso importante na concretização destes gastos correntes.

A tabela que se segue salienta algumas das rubricas que se destacam dentro das aquisições de bens e serviços.

Controlo Orçamental da Despesa	Dotações Corrigidas	Peso sobre Orçamento	Comprom. Assumidos 2017	Peso sobre Orçamento	Despesas Pagas	Peso sobre Orçamento	Grau de Execução Orçamental da Despesa
Aquisição bens e serviços	137 647 €	100%	124 773 €	100%	124 773 €	100%	91%
Electricidade	9 025 €	7%	8 953 €	7%	8 953 €	7%	99%
Limpeza e higiene	11 959 €	9%	10 307 €	8%	10 307 €	8%	86%
Conservação de bens	15 130 €	11%	13 806 €	11%	13 806 €	11%	91%
Transportes	11 600 €	8%	10 432 €	8%	10 432 €	8%	90%
Estudos, pareceres, projectos e	10 977 €	8%	7 880 €	6%	7 880 €	6%	72%
Vigilância e segurança	16 669 €	12%	16 560 €	13%	16 560 €	13%	99%
Actividades Culturais	19 196 €	14%	17 750 €	14%	17 750 €	14%	92%

No que às transferências correntes diz respeito, podemos constatar que 36% do valor alocado está relacionado com os protocolos com as escolas e 60% está relacionado com apoio às coletividades da Vila.

O grau de execução geral das transferências correntes foi de 80%, tendo ficado abaixo da execução geral das despesas correntes.

Controlo Orçamental da Despesa	Dotações Corrigidas	Peso sobre Orçamento	Comprom. Assumidos 2017	Peso sobre Orçamento	Despesas Pagas	Peso sobre Orçamento	Grau de Execução Orçamental da Despesa
Transferências correntes	58 534 €	100%	47 277 €	100%	46 978 €	100%	80%
Protocolos com Escolas	20 786 €	36%	17 183 €	36%	17 183 €	37%	83%
Anafre	332 €	1%	299 €	1%	0 €	0%	0%
Instituições sem fins lucrativos	35 960 €	61%	28 560 €	60%	28 560 €	61%	79%
Famílias	1 457 €	2%	1 151 €	2%	1 235 €	3%	85%

8.2. Despesas de Capital

As despesas de Capital apresentaram um grau de execução de 94%.

O quadro que se segue evidencia os principais investimentos concretizados no ano de 2017.

Designação	Montante Previsto	Montante Executado
Repavimentação da Rua da Lama e Quintã	100,00 €	0,00 €
Gestão e conservação de espaços e caminhos	500,00 €	0,00 €
Aquisição de imóvel	36 000,00 €	36 000,00 €
Aquisição de terreno e requalificação do parque de lazer da Rua do Tojal	100,00 €	0,00 €
Requalificação da Rua dos Cutileiros	16 146,18 €	16 146,18 €
Requalificação da Rua do Rabelo	16 733,03 €	16 643,03 €
Pavimentação da travessa do Montinho	100,00 €	0,00 €
Aquisição de terreno para zona da praia seca	15 000,00 €	15 000,00 €
Aquisição de equipamento informático	100,00 €	0,00 €
Pavimentação da Rua do Tojal	41 859,14 €	40 485,35 €
Repavimentação de passeios degradados na freguesia	38 260,24 €	31 260,24 €
Rede de Águas pluviais e repavimentação na Rua Montinho	880,76 €	0,00 €
Aquisição de carrinha	4 500,00 €	4 500,00 €
Alargamento da Rua do Azemel	100,00 €	0,00 €
Aquisição de software informático	500,00 €	489,54 €
Aquisição de equipamento administrativo	10 735,55 €	10 635,55 €
Aquisição de ferramentas e utensílios	1 900,00 €	1 864,55 €
Manutenção e reparação no cemitério	100,00 €	0,00 €
Pavimentação de diversas ruas da Freguesia	762,04 €	0,00 €
	184 376,94 €	173 024,44 €

O investimento em Repavimentação de Passeios Degradados inclui, grosso modo, a requalificação do passeio da Rua dos Bombeiros (6.460 €), requalificação dos passeios na Charneca (8.480 €), requalificação do piso em alcatrão da Rua do Penedo (1.166 €). Salienta-se, ainda, que em função dos problemas relacionadas com o Processo Tojal, a junta de Freguesia mobilizou fora da referida empreitada, mas para a sua execução, areia e cimento, no valor de 7.500 €, e contratou um segundo empreiteiro, tendo nessa matéria despendido o valor de 6.700 €.

O terreno rústico adquirido na margem do Rio Ave, junto à praia seca diz respeito a um prédio rústico de 6.300 metros quadrados composto por terreno de lameiro com videiras de enforcado, sito no Lugar do Rabelo, adquirido através de escritura pública datada de 9 de maio de 2017.

9. Fluxos de Caixa

Da análise do mapa de fluxos de caixa podemos concluir que, a Receita Total ascendeu ao montante de 373.005,61 € (trezentos setenta e três mil e cinco euros sessenta e um cêntimos), referente a receitas correntes no montante de 293.634,85 € (duzentos noventa e três mil seiscentos trinta e quatro euros oitenta e cinco cêntimos), e receitas de capital no montante de 79.370,76 € (setenta e nove mil trezentos e setenta euros setenta e seis cêntimos). As operações de tesouraria foram no montante de 24.818,50 € (vinte e quatro mil oitocentos e dezoito euros e cinquenta cêntimos).

A Despesa totalizou o montante de 409.401,66 € (quatrocentos e nove mil quatrocentos e um euros sessenta e seis cêntimos), sendo 236.377,22 € (duzentos trinta e seis mil trezentos setenta e sete euros vinte e dois cêntimos) de despesas correntes e 173.024,44 € (cento setenta e três mil vinte e quatro euros quarenta e quatro cêntimos) despesas de capital. As operações de tesouraria foram no montante de 24.576,86 € (vinte e quatro mil quinhentos setenta e seis euros oitenta e seis cêntimos).

Da gerência anterior transitou saldo no montante de 46.672,07 € (quarenta e seis mil seiscentos setenta e dois euros e sete cêntimos), sendo 46.275,26 € (quarenta e seis mil duzentos setenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos) resultado da execução orçamental e 396,81 € (trezentos noventa e seis euros oitenta e um cêntimos) de operações de tesouraria.

Sendo assim, e depois de analisada a execução, o saldo a transitar para a gerência seguinte é no montante de 10.517,66 € (dez mil quinhentos e dezassete euros sessenta e seis cêntimos). Deste montante, 9.879,21 € (nove mil oitocentos setenta e nove euros e vinte e um cêntimos) é o resultado da execução orçamental e 638,45 € (seiscentos trinta e oito euros quarenta e cinco cêntimos) de operações de tesouraria.

I - Anexos a este Relatório

- Mapa das Modificações Orçamentais da Receita
- Mapa das Modificações Orçamentais da Despesa
- Mapa de Controlo Orçamental da Receita
- Mapa de Controlo Orçamental da Despesa
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Mapa de Operações de Tesouraria
- Mapa das Transferências de Capital da Receita
- Mapa das Transferências Correntes da Receita
- Mapa das Transferências Correntes da Despesa
- Mapa de Execução do Plano Plurianual de Investimentos
- Mapa de Execução do Plano Plurianual de Investimentos por Classificação
- Mapa Resumo do Inventário
- Mapa de Reconciliação Bancária

Relatório devidamente aprovado em Reunião de Junta de 19 de março de 2018, para ser sujeito à Assembleia de Freguesia para sua apreciação e votação.

Junta de Freguesia	Assembleia de Freguesia
____/____/____ Presidente	____/____/____ Presidente
_____ Secretário	_____ 1º Secretário
_____ Tesoureiro	_____ 2º Secretário
_____ Vogal	
_____ Vogal	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	Impostos directos	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
0102	Outros	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	
0401	Taxas	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	
04012301	Mercados e feiras	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
04012304	Canídeos	700,00	0,00	0,00	700,00	
04012399	Outras	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
0401239999	Outras	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
040123999901	Atestados, declarações, confirmações e certificação de fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
040123999902	Licenças	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	Transferências correntes	77.518,70	3.000,00	0,00	80.518,70	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
060102	Privadas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
0603	Administração central	55.518,70	0,00	0,00	55.518,70	
060301	Estado	55.018,70	0,00	0,00	55.018,70	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	47.444,00	0,00	0,00	47.444,00	
06030199	Outras	7.574,70	0,00	0,00	7.574,70	
060309	Serviços e fundos autónomos-Subsistema de protec. à família e políticas activas	500,00	0,00	0,00	500,00	
0605	Administração local	19.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00	
060501	Continente	19.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	35.300,00	39.027,00	0,00	74.327,00	
0701	Venda de bens	200,00	1.700,00	0,00	1.900,00	
070102	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	200,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
070103	Publicações e impressos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
070108	Mercadorias	0,00	700,00	0,00	700,00	
07010899	Outros	0,00	700,00	0,00	700,00	
0701089901	Vendas Posto CTT	0,00	700,00	0,00	700,00	
0702	Serviços	34.600,00	37.327,00	0,00	71.927,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	5.000,00	3.063,00	0,00	8.063,00	
07020802	Serviços recreativos	5.000,00	3.063,00	0,00	8.063,00	
0702080201	Turismo Sénior	5.000,00	3.063,00	0,00	8.063,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	25.000,00	34.264,00	0,00	59.264,00	
07020905	Cemitérios	25.000,00	34.264,00	0,00	59.264,00	
0703	Rendas	500,00	0,00	0,00	500,00	
070301	Habitacões	500,00	0,00	0,00	500,00	
08	Outras receitas correntes	800,00	2.400,00	0,00	3.200,00	
0801	Outras	800,00	2.400,00	0,00	3.200,00	
080199	Outras	800,00	2.400,00	0,00	3.200,00	
08019999	Diversas	800,00	2.400,00	0,00	3.200,00	
0801999901	Espaço cidadão	750,00	0,00	0,00	750,00	
0801999902	Diversas	50,00	2.400,00	0,00	2.450,00	
10	Transferências de capital	112.680,88	0,00	0,00	112.680,88	
1005	Administração local	112.680,88	0,00	0,00	112.680,88	
100501	Continente	112.680,88	0,00	0,00	112.680,88	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	46.275,26	0,00	46.275,26	
1601	Saldo orçamental	0,00	46.275,26	0,00	46.275,26	
160101	Na posse do serviço	0,00	46.275,26	0,00	46.275,26	



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		358.199,58	90.702,26	0,00	448.901,84	

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	358.199,58	198.532,07	107.829,81	448.901,84	
0103	Administração Autárquica	358.199,58	198.532,07	107.829,81	448.901,84	
01	Despesas com o pessoal	73.106,11	4.507,85	9.700,00	67.913,96	
0101	Remunerações certas e permanentes	60.088,94	2.230,00	6.250,00	56.068,94	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	16.742,80	0,00	0,00	16.742,80	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15.851,04	1.300,00	0,00	17.151,04	
01010401	Pessoal em funções	11.081,04	650,00	0,00	11.731,04	
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.770,00	650,00	0,00	5.420,00	
010106	Pessoal contratado a termo	11.242,96	0,00	4.750,00	6.492,96	
01010601	Pessoal em funções	7.002,96	0,00	4.750,00	2.252,96	
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.560,00	930,00	0,00	8.490,00	
010113	Subsídio de refeição	4.176,48	0,00	0,00	4.176,48	
010114	Subsídio de férias e de Natal	4.515,66	0,00	1.500,00	3.015,66	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.309,88	1.500,00	0,00	3.809,88	
010205	Abono para falhas	1.002,96	0,00	0,00	1.002,96	
010213	Outros suplementos e prémios	1.306,92	1.500,00	0,00	2.806,92	
01021303	Senhas de presença	1.306,92	1.500,00	0,00	2.806,92	
0103	Segurança social	10.707,29	777,85	3.450,00	8.035,14	
010301	Encargos com a saúde	100,00	327,85	0,00	427,85	
010305	Contribuições para a segurança social	9.507,29	200,00	2.650,00	7.057,29	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	7.507,29	200,00	1.850,00	5.857,29	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.070,37	200,00	0,00	3.270,37	
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.436,92	0,00	1.850,00	2.586,92	
010309	Seguros	1.100,00	250,00	800,00	550,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.100,00	250,00	800,00	550,00	
02	Aquisição de bens e serviços	113.115,58	53.237,14	28.705,99	137.646,73	
0201	Aquisição de bens	12.950,00	10.006,55	1.890,00	21.066,55	
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.500,00	1.800,00	0,00	3.300,00	
02010201	Gasolina	100,00	200,00	0,00	300,00	
02010202	Gasóleo	1.400,00	1.600,00	0,00	3.000,00	
020104	Limpeza e higiene	4.000,00	1.200,00	1.550,00	3.650,00	
02010401	Limpeza e higiene - produtos - Escola EB 1 Pinheiral	2.500,00	600,00	1.250,00	1.850,00	
02010402	Limpeza e higiene - produtos - Escola EB 1 Charneca	1.500,00	600,00	300,00	1.800,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	2.050,00	150,00	2.900,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00	600,00	0,00	650,00	
020108	Material de escritório	2.000,00	250,00	0,00	2.250,00	
020112	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	50,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	716,55	0,00	2.716,55	
020116	Mercadorias para venda	0,00	700,00	0,00	700,00	
02011603	Outras	0,00	700,00	0,00	700,00	
020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.790,00	0,00	3.790,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	900,00	100,00	950,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	90,00	10,00	
020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	100,00	
0202	Aquisição de serviços	100.165,58	43.230,59	26.815,99	116.580,18	
020201	Encargos das instalações	12.500,00	1.175,00	1.600,00	12.075,00	
02020101	Electricidade	9.500,00	1.125,00	1.600,00	9.025,00	
02020102	Água	3.000,00	50,00	0,00	3.050,00	
020202	Limpeza e higiene	10.798,80	3.110,00	1.950,00	11.958,80	
02020201	Limpeza e higiene - sede da Junta	1.500,00	650,00	700,00	1.450,00	
02020202	Limpeza e higiene - Feira	9.298,80	2.460,00	1.250,00	10.508,80	
020203	Conservação de bens	5.000,00	10.380,45	250,00	15.130,45	
020209	Comunicações	3.000,00	96,51	0,00	3.096,51	
020210	Transportes	5.000,00	6.600,00	0,00	11.600,00	
020211	Representação dos serviços	250,00	1.500,00	850,00	900,00	
020212	Seguros	300,00	1.550,00	105,00	1.745,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.131,50	6.000,00	9.155,00	10.976,50	
020215	Formação	50,00	0,00	0,00	50,00	
020216	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	450,00	50,00	
020217	Publicidade	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	
020218	Vigilância e segurança	20.000,00	3.768,63	7.100,00	16.668,63	
020219	Assistência técnica	2.500,00	600,00	751,63	2.348,37	
020220	Outros trabalhos especializados	135,28	1.050,00	0,00	1.185,28	
020225	Outros serviços	24.000,00	7.400,00	4.304,36	27.095,64	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02022501	Actividades Culturais	20.000,00	3.500,00	4.304,36	19.195,64	
02022502	Serviços diversos	4.000,00	3.900,00	0,00	7.900,00	
04	Transferências correntes	31.050,95	34.978,26	7.495,00	58.534,21	
0403	Administração central	15.467,32	5.318,26	0,00	20.785,58	
040305	Serviços e fundos autónomos	15.467,32	5.318,26	0,00	20.785,58	
04030501	Escola EB 1 Pinheiral	7.732,16	2.659,13	0,00	10.391,29	
04030502	Escola EB 1 Charneca	7.735,16	2.659,13	0,00	10.394,29	
0405	Administração local	332,11	0,00	0,00	332,11	
040501	Continente	332,11	0,00	0,00	332,11	
04050105	Associações de freguesias	332,11	0,00	0,00	332,11	
0405010501	ANAFRE	332,11	0,00	0,00	332,11	
0407	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	25.960,00	0,00	35.960,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	25.960,00	0,00	35.960,00	
0408	Famílias	5.251,52	3.700,00	7.495,00	1.456,52	
040802	Outras	5.251,52	3.700,00	7.495,00	1.456,52	
04080201	Programas ocupacionais	251,52	3.700,00	3.000,00	951,52	
04080202	Outras	5.000,00	0,00	4.495,00	505,00	
0408020201	Apoio às famílias carênciadas	5.000,00	0,00	4.495,00	505,00	
06	Outras despesas correntes	1.050,00	30,00	650,00	430,00	
0602	Diversas	1.050,00	30,00	650,00	430,00	
060201	Impostos e taxas	50,00	0,00	0,00	50,00	
060203	Outras	1.000,00	30,00	650,00	380,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
06020304	Serviços bancários	500,00	30,00	250,00	280,00	
06020305	Outras	500,00	0,00	400,00	100,00	
07	Aquisição de bens de capital	139.876,94	105.778,82	61.278,82	184.376,94	
0701	Investimentos	139.876,94	105.778,82	61.278,82	184.376,94	
070101	Terrenos	8.000,00	16.400,00	9.400,00	15.000,00	
070103	Edifícios	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
07010306	Lares de terceira idade	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
070104	Construções diversas	95.376,94	72.143,27	51.878,82	115.641,39	
07010405	Parques e jardins	28.596,18	4.383,03	0,00	32.979,21	
07010407	Captação e distribuição de água	28.880,76	0,00	28.000,00	880,76	
07010408	Viação rural	35.900,00	30.000,00	22.978,82	42.921,18	
07010412	Cemitérios	1.000,00	0,00	900,00	100,00	
07010413	Outros	1.000,00	37.760,24	0,00	38.760,24	
070106	Material de transporte	100,00	4.400,00	0,00	4.500,00	
07010602	Outro	100,00	4.400,00	0,00	4.500,00	
070107	Equipamento de informática	100,00	100,00	0,00	200,00	
070108	Software informático	100,00	400,00	0,00	500,00	
070109	Equipamento administrativo	100,00	10.535,55	0,00	10.635,55	
070111	Ferramentas e utensílios	100,00	1.800,00	0,00	1.900,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
T o t a l		358.199,58	198.532,07	107.829,81	448.901,84	

Orgão Executivo: Em ____ de _____ de _____



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	10.100,00	0,00	10.157,50	0,00	10.157,50	0,00	0,00	10.157,50	0,00	100,57 %
0102	Outros	10.100,00	0,00	10.157,50	0,00	10.157,50	0,00	0,00	10.157,50	0,00	100,57 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	10.100,00	0,00	10.157,50	0,00	10.157,50	0,00	0,00	10.157,50	0,00	100,57 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	121.800,00	0,00	148.481,93	0,00	130.868,59	0,00	0,00	130.868,59	17.613,34	107,45 %
0401	Taxas	121.800,00	0,00	148.481,93	0,00	130.868,59	0,00	0,00	130.868,59	17.613,34	107,45 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	121.800,00	0,00	148.481,93	0,00	130.868,59	0,00	0,00	130.868,59	17.613,34	107,45 %
04012301	Mercados e feiras	120.000,00	0,00	146.542,43	0,00	128.929,09	0,00	0,00	128.929,09	17.613,34	107,44 %
04012304	Canídeos	700,00	0,00	789,50	0,00	789,50	0,00	0,00	789,50	0,00	112,79 %
04012399	Outras	1.100,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	104,55 %
0401239999	Outras	1.100,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	104,55 %
04012399901	Atestados, declarações, confirmações e certificação de fotocópias	1.000,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	115,00 %
04012399902	Licenças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	80.518,70	0,00	78.011,71	0,00	78.011,71	0,00	0,00	78.011,71	0,00	96,89 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.000,00	0,00	1.270,03	0,00	1.270,03	0,00	0,00	1.270,03	0,00	42,33 %
060102	Privadas	3.000,00	0,00	1.270,03	0,00	1.270,03	0,00	0,00	1.270,03	0,00	42,33 %
0603	Administração central	55.518,70	0,00	54.787,11	0,00	54.787,11	0,00	0,00	54.787,11	0,00	98,68 %
060301	Estado	55.018,70	0,00	54.787,11	0,00	54.787,11	0,00	0,00	54.787,11	0,00	99,58 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	47.444,00	0,00	47.016,15	0,00	47.016,15	0,00	0,00	47.016,15	0,00	99,10 %
06030199	Outras	7.574,70	0,00	7.770,96	0,00	7.770,96	0,00	0,00	7.770,96	0,00	102,59 %
Total / A Transportar		189.918,70	0,00	214.696,57	0,00	197.083,23	0,00	0,00	197.083,23	17.613,34	103,77 %

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			
060309	Serviços e fundos autónomos-Subsistema de protec. à família e políticas activas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0605	Administração local	22.000,00	0,00	21.954,57	0,00	21.954,57	0,00	0,00	21.954,57	0,00	99,79 %
060501	Continente	22.000,00	0,00	21.954,57	0,00	21.954,57	0,00	0,00	21.954,57	0,00	99,79 %
07	Venda de bens e serviços correntes	74.327,00	0,00	85.309,90	0,00	71.525,40	0,00	0,00	71.525,40	13.784,50	96,23 %
0701	Venda de bens	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070102	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070103	Publicações e impressos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070108	Mercadorias	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010899	Outros	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0701089901	Vendas Posto CTT	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	71.927,00	0,00	84.911,50	0,00	71.127,00	0,00	0,00	71.127,00	13.784,50	98,89 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.600,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	72,83 %
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	8.063,00	0,00	8.063,00	0,00	8.063,00	0,00	0,00	8.063,00	0,00	100,00 %
07020802	Serviços recreativos	8.063,00	0,00	8.063,00	0,00	8.063,00	0,00	0,00	8.063,00	0,00	100,00 %
0702080201	Turismo Sénior	8.063,00	0,00	8.063,00	0,00	8.063,00	0,00	0,00	8.063,00	0,00	100,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	59.264,00	0,00	73.498,50	0,00	59.714,00	0,00	0,00	59.714,00	13.784,50	100,76 %
07020905	Cemitérios	59.264,00	0,00	73.498,50	0,00	59.714,00	0,00	0,00	59.714,00	13.784,50	100,76 %
0703	Rendas	500,00	0,00	398,40	0,00	398,40	0,00	0,00	398,40	0,00	79,68 %
070301	Habitações	500,00	0,00	398,40	0,00	398,40	0,00	0,00	398,40	0,00	79,68 %
08	Outras receitas correntes	3.200,00	0,00	3.071,65	0,00	3.071,65	0,00	0,00	3.071,65	0,00	95,99 %
0801	Outras	3.200,00	0,00	3.071,65	0,00	3.071,65	0,00	0,00	3.071,65	0,00	95,99 %
Total / A Transportar		286.745,70	0,00	321.961,04	0,00	290.563,20	0,00	0,00	290.563,20	31.397,84	101,33 %

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			
080199	Outras	3.200,00	0,00	3.071,65	0,00	3.071,65	0,00	0,00	3.071,65	0,00	95,99 %
08019999	Diversas	3.200,00	0,00	3.071,65	0,00	3.071,65	0,00	0,00	3.071,65	0,00	95,99 %
0801999901	Espaço cidadão	750,00	0,00	501,14	0,00	501,14	0,00	0,00	501,14	0,00	66,82 %
0801999902	Diversas	2.450,00	0,00	2.570,51	0,00	2.570,51	0,00	0,00	2.570,51	0,00	104,92 %
10	Transferências de capital	112.680,88	0,00	112.680,88	0,00	79.370,76	0,00	0,00	79.370,76	33.310,12	70,44 %
1005	Administração local	112.680,88	0,00	112.680,88	0,00	79.370,76	0,00	0,00	79.370,76	33.310,12	70,44 %
100501	Continente	112.680,88	0,00	112.680,88	0,00	79.370,76	0,00	0,00	79.370,76	33.310,12	70,44 %
16	Saldo da gerência anterior	46.275,26	0,00	46.275,26	0,00	46.275,26	0,00	0,00	46.275,26	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	46.275,26	0,00	46.275,26	0,00	46.275,26	0,00	0,00	46.275,26	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	46.275,26	0,00	46.275,26	0,00	46.275,26	0,00	0,00	46.275,26	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		448.901,84	0,00	483.988,83	0,00	419.280,87	0,00	0,00	419.280,87	64.707,96	93,40 %



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	448.901,84	409.700,56	0,00	409.700,56	409.401,66	39.201,28	39.500,18	298,90	91,20 %
0103	Administração Autárquica	448.901,84	409.700,56	0,00	409.700,56	409.401,66	39.201,28	39.500,18	298,90	91,20 %
01	Despesas com o pessoal	67.913,96	64.262,66	0,00	64.262,66	64.262,66	3.651,30	3.651,30	0,00	94,62 %
0101	Remunerações certas e permanentes	56.068,94	54.009,35	0,00	54.009,35	54.009,35	2.059,59	2.059,59	0,00	96,33 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	16.742,80	16.684,52	0,00	16.684,52	16.684,52	58,28	58,28	0,00	99,65 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	17.151,04	16.985,92	0,00	16.985,92	16.985,92	165,12	165,12	0,00	99,04 %
01010401	Pessoal em funções	11.731,04	11.638,04	0,00	11.638,04	11.638,04	93,00	93,00	0,00	99,21 %
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5.420,00	5.347,88	0,00	5.347,88	5.347,88	72,12	72,12	0,00	98,67 %
010106	Pessoal contratado a termo	6.492,96	5.922,77	0,00	5.922,77	5.922,77	570,19	570,19	0,00	91,22 %
01010601	Pessoal em funções	2.252,96	2.023,77	0,00	2.023,77	2.023,77	229,19	229,19	0,00	89,83 %
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.240,00	3.899,00	0,00	3.899,00	3.899,00	341,00	341,00	0,00	91,96 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.490,00	7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	630,00	630,00	0,00	92,58 %
010113	Subsidio de refeição	4.176,48	3.900,24	0,00	3.900,24	3.900,24	276,24	276,24	0,00	93,39 %
010114	Subsidio de férias e de Natal	3.015,66	2.655,90	0,00	2.655,90	2.655,90	359,76	359,76	0,00	88,07 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.809,88	3.336,67	0,00	3.336,67	3.336,67	473,21	473,21	0,00	87,58 %
010205	Abono para falhas	1.002,96	915,40	0,00	915,40	915,40	87,56	87,56	0,00	91,27 %
010213	Outros suplementos e prémios	2.806,92	2.421,27	0,00	2.421,27	2.421,27	385,65	385,65	0,00	86,26 %
	Total / A Transportar	57.071,90	54.924,75	0,00	54.924,75	54.924,75	2.147,15	2.147,15	0,00	96,24 %

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	
01021303	Senhas de presença	2.806,92	2.421,27	0,00	2.421,27	2.421,27	385,65	385,65	0,00	86,26 %
0103	Segurança social	8.035,14	6.916,64	0,00	6.916,64	6.916,64	1.118,50	1.118,50	0,00	86,08 %
010301	Encargos com a saúde	427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	427,85	427,85	0,00	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	7.057,29	6.619,13	0,00	6.619,13	6.619,13	438,16	438,16	0,00	93,79 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.200,00	961,60	0,00	961,60	961,60	238,40	238,40	0,00	80,13 %
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	5.857,29	5.657,53	0,00	5.657,53	5.657,53	199,76	199,76	0,00	96,59 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.270,37	3.264,34	0,00	3.264,34	3.264,34	6,03	6,03	0,00	99,82 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.586,92	2.393,19	0,00	2.393,19	2.393,19	193,73	193,73	0,00	92,51 %
010309	Seguros	550,00	297,51	0,00	297,51	297,51	252,49	252,49	0,00	54,09 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	550,00	297,51	0,00	297,51	297,51	252,49	252,49	0,00	54,09 %
02	Aquisição de bens e serviços	137.646,73	124.773,22	0,00	124.773,22	124.773,22	12.873,51	12.873,51	0,00	90,65 %
0201	Aquisição de bens	21.066,55	19.432,09	0,00	19.432,09	19.432,09	1.634,46	1.634,46	0,00	92,24 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.300,00	2.994,57	0,00	2.994,57	2.994,57	305,43	305,43	0,00	90,74 %
02010201	Gasolina	300,00	98,83	0,00	98,83	98,83	201,17	201,17	0,00	32,94 %
02010202	Gasóleo	3.000,00	2.895,74	0,00	2.895,74	2.895,74	104,26	104,26	0,00	96,52 %
020104	Limpeza e higiene	3.650,00	3.372,50	0,00	3.372,50	3.372,50	277,50	277,50	0,00	92,40 %
02010401	Limpeza e higiene - produtos - Escola EB 1 Pinheiral	1.850,00	1.699,56	0,00	1.699,56	1.699,56	150,44	150,44	0,00	91,87 %
02010402	Limpeza e higiene - produtos - Escola EB 1 Charneca	1.800,00	1.672,94	0,00	1.672,94	1.672,94	127,06	127,06	0,00	92,94 %
Total / A Transportar		74.863,96	70.629,73	0,00	70.629,73	70.629,73	4.234,23	4.234,23	0,00	94,34 %

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	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.900,00	2.856,43	0,00	2.856,43	2.856,43	43,57	43,57	0,00	98,50 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	650,00	614,26	0,00	614,26	614,26	35,74	35,74	0,00	94,50 %
020108	Material de escritório	2.250,00	2.236,47	0,00	2.236,47	2.236,47	13,53	13,53	0,00	99,40 %
020112	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.716,55	2.716,55	0,00	2.716,55	2.716,55	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020116	Mercadorias para venda	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00 %
02011603	Outras	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	3.790,00	3.631,86	0,00	3.631,86	3.631,86	158,14	158,14	0,00	95,83 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	950,00	927,42	0,00	927,42	927,42	22,58	22,58	0,00	97,62 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	100,00	82,03	0,00	82,03	82,03	17,97	17,97	0,00	82,03 %
0202	Aquisição de serviços	116.580,18	105.341,13	0,00	105.341,13	105.341,13	11.239,05	11.239,05	0,00	90,36 %
020201	Encargos das instalações	12.075,00	11.992,62	0,00	11.992,62	11.992,62	82,38	82,38	0,00	99,32 %
02020101	Electricidade	9.025,00	8.952,84	0,00	8.952,84	8.952,84	72,16	72,16	0,00	99,20 %
02020102	Água	3.050,00	3.039,78	0,00	3.039,78	3.039,78	10,22	10,22	0,00	99,66 %
020202	Limpeza e higiene	11.958,80	10.307,40	0,00	10.307,40	10.307,40	1.651,40	1.651,40	0,00	86,19 %
02020201	Limpeza e higiene - sede da Junta	1.450,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	97,00	97,00	0,00	93,31 %
02020202	Limpeza e higiene - Feira	10.508,80	8.954,40	0,00	8.954,40	8.954,40	1.554,40	1.554,40	0,00	85,21 %
Total / A Transportar		113.014,31	105.994,77	0,00	105.994,77	105.994,77	7.019,54	7.019,54	0,00	93,79 %

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	
020203	Conservação de bens	15.130,45	13.806,47	0,00	13.806,47	13.806,47	1.323,98	1.323,98	0,00	91,25 %
020209	Comunicações	3.096,51	3.096,51	0,00	3.096,51	3.096,51	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020210	Transportes	11.600,00	10.432,29	0,00	10.432,29	10.432,29	1.167,71	1.167,71	0,00	89,93 %
020211	Representação dos serviços	900,00	841,00	0,00	841,00	841,00	59,00	59,00	0,00	93,44 %
020212	Seguros	1.745,00	1.477,18	0,00	1.477,18	1.477,18	267,82	267,82	0,00	84,65 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.976,50	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	3.096,50	3.096,50	0,00	71,79 %
020215	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020216	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	1.700,00	1.651,84	0,00	1.651,84	1.651,84	48,16	48,16	0,00	97,17 %
020218	Vigilância e segurança	16.668,63	16.560,35	0,00	16.560,35	16.560,35	108,28	108,28	0,00	99,35 %
020219	Assistência técnica	2.348,37	1.648,20	0,00	1.648,20	1.648,20	700,17	700,17	0,00	70,18 %
020220	Outros trabalhos especializados	1.185,28	152,00	0,00	152,00	152,00	1.033,28	1.033,28	0,00	12,82 %
020225	Outros serviços	27.095,64	25.495,27	0,00	25.495,27	25.495,27	1.600,37	1.600,37	0,00	94,09 %
02022501	Actividades Culturais	19.195,64	17.749,57	0,00	17.749,57	17.749,57	1.446,07	1.446,07	0,00	92,47 %
02022502	Serviços diversos	7.900,00	7.745,70	0,00	7.745,70	7.745,70	154,30	154,30	0,00	98,05 %
04	Transferências correntes	58.534,21	47.276,50	0,00	47.276,50	46.977,60	11.257,71	11.556,61	298,90	80,26 %
0403	Administração central	20.785,58	17.182,58	0,00	17.182,58	17.182,58	3.603,00	3.603,00	0,00	82,67 %
040305	Serviços e fundos autónomos	20.785,58	17.182,58	0,00	17.182,58	17.182,58	3.603,00	3.603,00	0,00	82,67 %
Total / A Transportar		205.560,69	189.035,88	0,00	189.035,88	189.035,88	16.524,81	16.524,81	0,00	91,96 %

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	
04030501	Escola EB 1 Pinheiral	10.391,29	8.591,29	0,00	8.591,29	8.591,29	1.800,00	1.800,00	0,00	82,68 %
04030502	Escola EB 1 Charneca	10.394,29	8.591,29	0,00	8.591,29	8.591,29	1.803,00	1.803,00	0,00	82,65 %
0405	Administração local	332,11	298,90	0,00	298,90	0,00	33,21	332,11	298,90	0,00 %
040501	Continente	332,11	298,90	0,00	298,90	0,00	33,21	332,11	298,90	0,00 %
04050105	Associações de freguesias	332,11	298,90	0,00	298,90	0,00	33,21	332,11	298,90	0,00 %
0405010501	ANAFRE	332,11	298,90	0,00	298,90	0,00	33,21	332,11	298,90	0,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	35.960,00	28.560,00	0,00	28.560,00	28.560,00	7.400,00	7.400,00	0,00	79,42 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	35.960,00	28.560,00	0,00	28.560,00	28.560,00	7.400,00	7.400,00	0,00	79,42 %
0408	Famílias	1.456,52	1.235,02	0,00	1.235,02	1.235,02	221,50	221,50	0,00	84,79 %
040802	Outras	1.456,52	1.235,02	0,00	1.235,02	1.235,02	221,50	221,50	0,00	84,79 %
04080201	Programas ocupacionais	951,52	841,84	0,00	841,84	841,84	109,68	109,68	0,00	88,47 %
04080202	Outras	505,00	393,18	0,00	393,18	393,18	111,82	111,82	0,00	77,86 %
0408020201	Apoio às famílias carênciadas	505,00	393,18	0,00	393,18	393,18	111,82	111,82	0,00	77,86 %
06	Outras despesas correntes	430,00	363,74	0,00	363,74	363,74	66,26	66,26	0,00	84,59 %
0602	Diversas	430,00	363,74	0,00	363,74	363,74	66,26	66,26	0,00	84,59 %
060201	Impostos e taxas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
060203	Outras	380,00	363,74	0,00	363,74	363,74	16,26	16,26	0,00	95,72 %
06020304	Serviços bancários	280,00	270,00	0,00	270,00	270,00	10,00	10,00	0,00	96,43 %
Total / A Transportar		264.424,90	236.582,38	0,00	236.582,38	236.283,48	27.842,52	28.141,42	298,90	89,36 %

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	
06020305	Outras	100,00	93,74	0,00	93,74	93,74	6,26	6,26	0,00	93,74 %
07	Aquisição de bens de capital	184.376,94	173.024,44	0,00	173.024,44	173.024,44	11.352,50	11.352,50	0,00	93,84 %
0701	Investimentos	184.376,94	173.024,44	0,00	173.024,44	173.024,44	11.352,50	11.352,50	0,00	93,84 %
070101	Terrenos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070103	Edifícios	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010306	Lares de terceira idade	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070104	Construções diversas	115.641,39	104.534,80	0,00	104.534,80	104.534,80	11.106,59	11.106,59	0,00	90,40 %
07010405	Parques e jardins	32.979,21	32.789,21	0,00	32.789,21	32.789,21	190,00	190,00	0,00	99,42 %
07010407	Captação e distribuição de água	880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	880,76	880,76	0,00	0,00 %
07010408	Viação rural	42.921,18	40.485,35	0,00	40.485,35	40.485,35	2.435,83	2.435,83	0,00	94,32 %
07010412	Cemitérios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	38.760,24	31.260,24	0,00	31.260,24	31.260,24	7.500,00	7.500,00	0,00	80,65 %
070106	Material de transporte	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010602	Outro	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070107	Equipamento de informática	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	500,00	489,54	0,00	489,54	489,54	10,46	10,46	0,00	97,91 %
070109	Equipamento administrativo	10.635,55	10.635,55	0,00	10.635,55	10.635,55	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.900,00	1.864,55	0,00	1.864,55	1.864,55	35,45	35,45	0,00	98,13 %
	Total / A Transportar	448.901,84	409.700,56	0,00	409.700,56	409.401,66	39.201,28	39.500,18	298,90	91,20 %

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		46 672,07	Despesas Orçamentais		409 401,66
Execução Orçamental	46 275,26		Correntes	236 377,22	
Operações de Tesouraria	396,81		Capital	173 024,44	
Receitas Orçamentais		373 005,61	Operações de Tesouraria		24 576,86
Correntes	293 634,85		Saldo para a Gerência Seguinte		10 517,66
Capital	79 370,76		Execução Orçamental	9 879,21	
Operações de Tesouraria		24 818,50	Operações de Tesouraria	638,45	
Total		444 496,18	Total		444 496,18

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		46 672,07			
Execução Orçamental	46 275,26				
Operações de Tesouraria	396,81				
Receitas Orçamentais		373 005,61	Despesas Orçamentais		409 401,66
01 Impostos directos	10.157,50		01 Autarquia		409.401,66
0102 Outros	10.157,50		0103 Administração Autárquica		409.401,66
010202 Imposto municipal sobre imóveis	10.157,50		01 Despesas com o pessoal		64.262,66
04 Taxas, multas e outras penalidades	130.868,59		0101 Remunerações certas e permanentes		54.009,35
0401 Taxas	130.868,59		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		16.684,52
040123 Taxas específicas das autarquias locais	130.868,59		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		16.985,92
04012301 Mercados e feiras	128.929,09		01010401 Pessoal em funções		11.638,04
04012304 Canídeos	789,50		01010404 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		5.347,88
04012399 Outras	1.150,00		010106 Pessoal contratado a termo		5.922,77
0401239999 Outras	1.150,00		01010601 Pessoal em funções		2.023,77
04012399990 Atestados, declarações, confirmações e certificação de fotocópias	1.150,00		01010604 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		3.899,00
04012399990 Licenças	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		7.860,00
06 Transferências correntes	78.011,71		010113 Subsídio de refeição		3.900,24
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.270,03		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.655,90
060102 Privadas	1.270,03		0102 Abonos variáveis ou eventuais		3.336,67
0603 Administração central	54.787,11		010205 Abono para falhas		915,40
060301 Estado	54.787,11		010213 Outros suplementos e prémios		2.421,27
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	47.016,15		01021303 Senhas de presença		2.421,27
06030199 Outras	7.770,96		0103 Segurança social		6.916,64
060309 Serviços e fundos autónomos-Subsistema de protec. à família e políticas activas	0,00		010301 Encargos com a saúde		0,00
0605 Administração local	21.954,57		010305 Contribuições para a segurança social		6.619,13
060501 Continente	21.954,57		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos		961,60
07 Venda de bens e serviços correntes	71.525,40		01030502 Segurança social dos funcionários públicos		5.657,53
0701 Venda de bens	0,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.264,34
070102 Livros e documentação técnica	0,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.393,19
070103 Publicações e impressos	0,00		010309 Seguros		297,51
070108 Mercadorias	0,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		297,51
07010899 Outros	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		124.773,22
0701089901 Vendas Posto CTT	0,00		0201 Aquisição de bens		19.432,09
0702 Serviços	71.127,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.994,57
			02010201 Gasolina		98,83
			02010202 Gasóleo		2.895,74
			020104 Limpeza e higiene		3.372,50

Fluxos de Caixa

070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.350,00		02010401	Limpeza e higiene - produtos - Escola EB 1 Pinheiral	1.699,56
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	8.063,00		02010402	Limpeza e higiene - produtos - Escola EB 1 Charneca	1.672,94
07020802	Serviços recreativos	8.063,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.856,43
0702080201	Turismo Sénior	8.063,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	614,26
070209	Serviços específicos das autarquias	59.714,00		020108	Material de escritório	2.236,47
07020905	Cemitérios	59.714,00		020112	Material de transporte - Peças	0,00
0703	Rendas	398,40		020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.716,55
070301	Habitagens	398,40		020116	Mercadorias para venda	0,00
08	Outras receitas correntes	3.071,65		02011603	Outras	0,00
0801	Outras	3.071,65		020117	Ferramentas e utensílios	3.631,86
080199	Outras	3.071,65		020119	Artigos honoríficos e de decoração	927,42
08019999	Diversas	3.071,65		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
0801999901	Espaço cidadão	501,14		020121	Outros bens	82,03
0801999902	Diversas	2.570,51		0202	Aquisição de serviços	105.341,13
10	Transferências de capital	79.370,76		020201	Encargos das instalações	11.992,62
1005	Administração local	79.370,76		02020101	Electricidade	8.952,84
100501	Continente	79.370,76		02020102	Água	3.039,78
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020202	Limpeza e higiene	10.307,40
1601	Saldo orçamental	0,00		02020201	Limpeza e higiene - sede da Junta	1.353,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02020202	Limpeza e higiene - Feira	8.954,40
				020203	Conservação de bens	13.806,47
				020209	Comunicações	3.096,51
				020210	Transportes	10.432,29
				020211	Representação dos serviços	841,00
				020212	Seguros	1.477,18
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.880,00
				020215	Formação	0,00
				020216	Seminários, exposições e similares	0,00
				020217	Publicidade	1.651,84
				020218	Vigilância e segurança	16.560,35
				020219	Assistência técnica	1.648,20
				020220	Outros trabalhos especializados	152,00
				020225	Outros serviços	25.495,27
				02022501	Actividades Culturais	17.749,57
				02022502	Serviços diversos	7.745,70
				04	Transferências correntes	46.977,60
				0403	Administração central	17.182,58
				040305	Serviços e fundos autónomos	17.182,58
				04030501	Escola EB 1 Pinheiral	8.591,29
				04030502	Escola EB 1 Charneca	8.591,29
				0405	Administração local	0,00
				040501	Continente	0,00
				04050105	Associações de freguesias	0,00
				0405010501	ANAFRE	0,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	28.560,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	28.560,00

Fluxos de Caixa

			0408	Famílias	1.235,02
			040802	Outras	1.235,02
			04080201	Programas ocupacionais	841,84
			04080202	Outras	393,18
			0408020201	Apoio às famílias carenciadas	393,18
			06	Outras despesas correntes	363,74
			0602	Diversas	363,74
			060201	Impostos e taxas	0,00
			060203	Outras	363,74
			06020304	Serviços bancários	270,00
			06020305	Outras	93,74
			07	Aquisição de bens de capital	173.024,44
			0701	Investimentos	173.024,44
			070101	Terrenos	15.000,00
			070103	Edifícios	36.000,00
			07010306	Lares de terceira idade	36.000,00
			070104	Construções diversas	104.534,80
			07010405	Parques e jardins	32.789,21
			07010407	Captação e distribuição de água	0,00
			07010408	Viação rural	40.485,35
			07010412	Cemitérios	0,00
			07010413	Outros	31.260,24
			070106	Material de transporte	4.500,00
			07010602	Outro	4.500,00
			070107	Equipamento de informática	0,00
			070108	Software informático	489,54
			070109	Equipamento administrativo	10.635,55
			070111	Ferramentas e utensílios	1.864,55

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		24 818,50	Operações de Tesouraria	24 576,86
			Saldo para a Gerência Seguinte	10 517,66
			Execução Orçamental	9 879,21
			Operações de Tesouraria	638,45
Total		444 496,18	Total	444 496,18

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 ____



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	156,00	2.997,25	2.974,25	0,00	133,00
170102	Sobretaxa IRS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Segurança Social	0,00	0,00	1.187,91	1.390,61	0,00	202,70
170202	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	1.349,94	1.457,74	0,00	107,80
170203	ADSE	0,00	35,01	488,57	453,86	0,00	0,30
170204	Imposto de selo (canídeos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	Gratificação mesas de voto	0,00	0,00	1.516,50	1.516,50	0,00	0,00
170206	Coletividades	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
170207	Espaço cidadão	0,00	204,80	4.384,01	4.373,86	0,00	194,65
170208	Penhora	0,00	0,00	3.351,68	3.351,68	0,00	0,00
1703	Reposições abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	396,81	24.576,86	24.818,50	0,00	638,45

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	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				Funções Gerais																
1	1.1			Serviços Gerais da Administração								53.735,55	66.000,00	119.735,55	245.480,98	53.489,64	298.970,62	99,54 %	81,86 %	
1	1.1	1.1.2		Maquinaria e equipamento								17.735,55	0,00	17.735,55	11.480,98	17.489,64	28.970,62	98,61 %	99,16 %	
1	1.1	1.1.2.2		Aquisição de equipamento informático	0103	070107	O	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1	1.1	1.1.2.25		Aquisição de carrinha	0103	07010602	O	0	0	0	01/01/2016	31/12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00 %	100,00 %
1	1.1	1.1.2.3		Aquisição de software informático	0103	070108	O	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	93,48	489,54	583,02	97,91 %	98,24 %
1	1.1	1.1.2.4		Aquisição de equipamento administrativo	0103	070109	O	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	10.735,55	0,00	10.735,55	284,50	10.635,55	10.920,05	99,07 %	99,09 %
1	1.1	1.1.2.5		Aquisição de ferramentas e utensílios	0103	070111	O	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	1.900,00	0,00	1.900,00	11.103,00	1.864,55	12.967,55	98,13 %	99,73 %
1	1.1	1.1.3		Edifícios								36.000,00	66.000,00	102.000,00	234.000,00	36.000,00	270.000,00	100,00 %	80,36 %	
1	1.1	1.1.3.12		Aquisição de imóvel	0103	07010306	O	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	36.000,00	66.000,00	102.000,00	234.000,00	36.000,00	270.000,00	100,00 %	80,36 %
2				Funções Sociais								15.100,00	0,00	15.100,00	11.044,62	15.000,00	26.044,62	99,34 %	99,62 %	
2	2.1			Cemitério								100,00	0,00	100,00	5.044,62	0,00	5.044,62	0,00 %	98,06 %	
2	2.1	2.1.1		Melhoramentos cemitério								100,00	0,00	100,00	5.044,62	0,00	5.044,62	0,00 %	98,06 %	
2	2.1	2.1.1.6		Manutenção e reparação no cemitério	0103	07010412	A	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	5.044,62	0,00	5.044,62	0,00 %	98,06 %
2	5			Serviços culturais, recreativos e religiosos								15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	21.000,00	100,00 %	100,00 %	
2	5	2		Desporto, recreio e lazer								15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	21.000,00	100,00 %	100,00 %	
2	5	2.19		Aquisição de terreno para zona da praia seca	0103	070101	O	0	0	0	01/01/2016	31/12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	21.000,00	100,00 %	100,00 %
3				Funções Económicas								115.541,39	0,00	115.541,39	6.598,36	104.534,80	111.133,16	90,47 %	90,99 %	
3	3.1			Transporte e comunicações								115.541,39	0,00	115.541,39	6.598,36	104.534,80	111.133,16	90,47 %	90,99 %	
3	3.1	3.1.1		Rede viária e sinalização								115.541,39	0,00	115.541,39	6.598,36	104.534,80	111.133,16	90,47 %	90,99 %	
3	3.1	3.1.1.10		Repavimentação da Rua da Lama e Quintã	0103	07010408	E	0	0	0	01/01/2016	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3.1	3.1.1.11		Gestão e conservação de espaços e caminhos	0103	07010413	E	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3.1	3.1.1.15		Aquisição de terreno e requalificação do parque de lazer da Rua do Tojal	0103	07010405	E	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 %	97,56 %
3	3.1	3.1.1.16		Requalificação da Rua ds Cutileiros	0103	07010405	E	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	16.146,18	0,00	16.146,18	0,00	16.146,18	16.146,18	100,00 %	100,00 %
3	3.1	3.1.1.17		Requalificação da Rua do Rabelo	0103	07010405	E	0	0	0	01/01/2014	31/12/2017	16.733,03	0,00	16.733,03	0,00	16.643,03	16.643,03	99,46 %	99,46 %

Execução do Plano Plurianual de Investimentos por classificação

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto	Montante Executado	Nível de Execução %
					Orgânica	Económica			
3	3.1	3.1.1	10	Repavimentação da Rua da Lama e Quintã	0103	07010408	100,00	0,00	0,00 %
3	3.1	3.1.1	11	Gestão e conservação de espaços e caminhos	0103	07010413	500,00	0,00	0,00 %
1	1.1	1.1.3	12	Aquisição de imóvel	0103	07010306	36.000,00	36.000,00	100,00 %
3	3.1	3.1.1	15	Aquisição de terreno e requalificação do parque de lazer da Rua do Tojal	0103	07010405	100,00	0,00	0,00 %
3	3.1	3.1.1	16	Requalificação da Rua ds Cutileiros	0103	07010405	16.146,18	16.146,18	100,00 %
3	3.1	3.1.1	17	Requalificação da Rua do Rabelo	0103	07010405	16.733,03	16.643,03	99,46 %
3	3.1	3.1.1	18	Pavimentação da travessa do Montinho	0103	07010408	100,00	0,00	0,00 %
2	5	2	19	Aquisição de terreno para zona da praia seca	0103	070101	15.000,00	15.000,00	100,00 %
1	1.1	1.1.2	2	Aquisição de equipamento informático	0103	070107	100,00	0,00	0,00 %
3	3.1	3.1.1	20	Pavimentação da Rua do Tojal	0103	07010408	41.859,14	40.485,35	96,72 %
3	3.1	3.1.1	21	Repavimentação de passeios degradados na freguesia	0103	07010413	38.260,24	31.260,24	81,70 %
3	3.1	3.1.1	24	Rede de Águas pluviais e repavimentação na Rua Montinho	0103	07010407	880,76	0,00	0,00 %
1	1.1	1.1.2	25	Aquisição de carrinha	0103	07010602	4.500,00	4.500,00	100,00 %
3	3.1	3.1.1	26	Alargamento da Rua do Azemel	0103	07010408	100,00	0,00	0,00 %
1	1.1	1.1.2	3	Aquisição de software informático	0103	070108	500,00	489,54	97,91 %
1	1.1	1.1.2	4	Aquisição de equipamento administrativo	0103	070109	10.735,55	10.635,55	99,07 %
1	1.1	1.1.2	5	Aquisição de ferramentas e utensílios	0103	070111	1.900,00	1.864,55	98,13 %
2	2.1	2.1.1	6	Manutenção e reparação no cemitério	0103	07010412	100,00	0,00	0,00 %
3	3.1	3.1.1	8	Pavimentação de diversas ruas da Freguesia	0103	07010408	762,04	0,00	0,00 %
Total Geral							184.376,94	173.024,44	93,84 %



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2017	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depo	0182000008830	16.160,32	10.145,20	1
		TOTAL	10.145,20	

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:**2017****Reconciliação bancária**

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Caixa Geral de Depós**Data de referência:** 31/12/2017**Conta n°:** 0182000008830**Saldo por Banco:****16 160,32***Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)*

Data	Descrição	Valor
31/12/2017	DEPÓSITO ESPAÇO CIDADÃO	-300,00
Sub-Total		-300,00

ANO:

2017

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Caixa Geral de Depós

Data de referência: 31/12/2017

Conta n°: 0182000008830

Saldo por Banco:

16 160,32

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
29/12/2017	Movimento de Despesa nº610	396,25
29/12/2017	Movimento de Despesa nº611	651,90
29/12/2017	Movimento de Despesa nº613	2.350,00
29/12/2017	Movimento de Despesa nº614	55,35
29/12/2017	Movimento de Despesa nº615	442,80
29/12/2017	Movimento de Despesa nº616	326,00
29/12/2017	Movimento de Despesa nº619	616,37
30/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 100	10,50
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 107	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 108	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 109	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 110	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 111	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 112	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 113	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 114	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 115	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 116	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 117	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 118	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 119	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 120	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 121	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 122	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 123	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 124	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 125	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 126	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 127	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 128	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 129	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 130	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 131	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 132	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 133	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 134	50,55
29/12/2017	Entrega de Op. Tes. nº 135	50,55
Sub-Total		6.315,12

ANO:**2017****Reconciliação bancária**

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Caixa Geral de Depós**Data de referência:** 31/12/2017**Conta n°:** 0182000008830**Saldo por Banco:****16 160,32***Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)*

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor

10 145,20

Saldo do resumo de tesouraria**10 145,20****Desvio**

0,00