



Conta de Gerência 2017

Freguesia de Praia do Ribatejo



Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha



1 – INTRODUÇÃO	2
2 - Analise 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
4 – DESPESA	5
3.1 – Despesas Correntes	5
3.2 – Despesas de Capital	5
5 – Situação financeira	6
6 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2017	7
MAPAS DE LEI.....	8
ENCERRAMENTO	43
Termo de Aprovação final.....	43



Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha



1 – INTRODUÇÃO

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2017, 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 75/2013, de 12 de setembro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.



Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha



2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

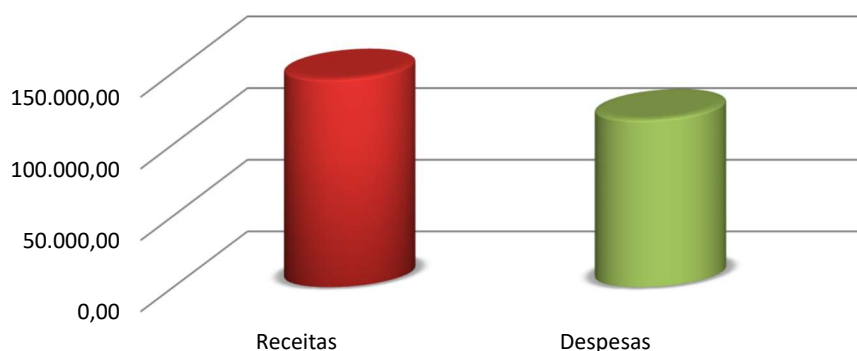
A receita real cobrada em 2017 cifrou-se em 117.505,28€, os quais respeitam apenas a receitas de natureza corrente.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 113.330,70€, dos quais 81.381,82€ respeitam a despesas de natureza corrente e 31.948,88€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	Orçada	Executada	%
Receitas	173.879,09 €	117.505,28 €	67,58%
Despesas	173.879,09 €	113.330,70 €	65,18%

Receitas / Despesas Correntes



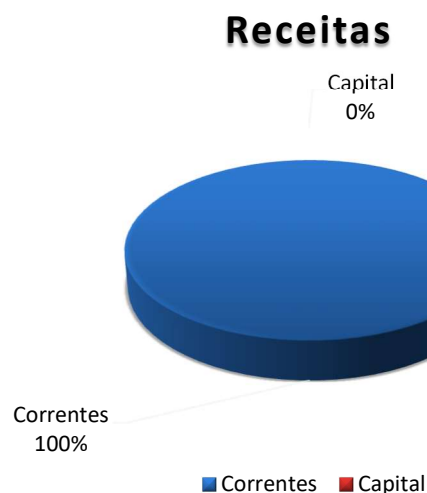
3. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	145.619,00 €	117.505,28 €	80,69%
Capital	28.260,09 €	0,00 €	0,00%
Total	173.879,09 €	117.505,28 €	67,58%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 80,69%.



4 – DESPESA

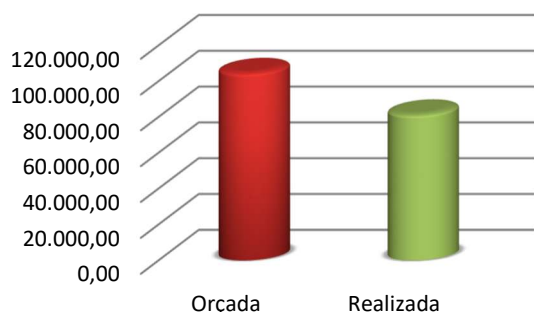
Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	104.595,00 €	81.381,82 €	77,81%
Capital	69.284,09 €	31.948,88 €	46,11%
Total	173.879,09 €	113.330,70 €	65,18%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 113.330,70€, dos quais 81.381,82€ respeitam a despesas de natureza corrente e 31.948,88€ a despesas de capital.

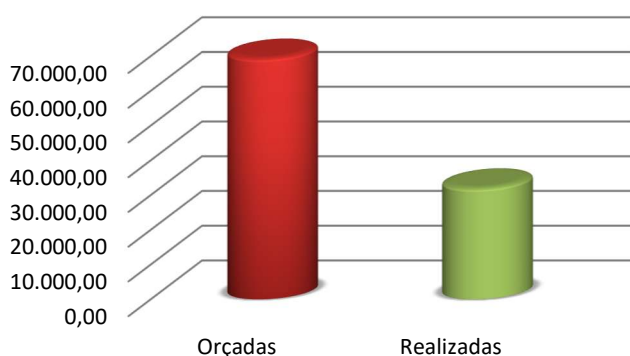
3.1 – Despesas Correntes

Despesas Corrente



A despesa corrente foi orçamentada em 104.595,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 81.381,82€, o que representa uma taxa de execução de 77,81%.

Despesas Capital



3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 69.284,09 €, tendo sido executadas despesas no valor de 31.948,88€ (46,11% de execução).



Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha



5 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	28.260,09		Correntes	81.381,82	
Operações Tesouraria	232,26	28.492,35	Capital	31.948,88	113.330,70
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	117.505,28				26.350,63
Capital	0,00	117.505,28	Saldo		
			Execução Orçamental	32.434,67	
Operações Tesouraria		26.336,44	Operações Tesouraria	218,07	32.652,74
Total			Total		
	172.334,07				172.334,07

Tabela 6 – Localização dos Fundos	
Caixa	126,51
Banco – CGD – n.º 0876001165930	32.526,23
Total	32.652,74

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 32.652,74€, 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, etc)).

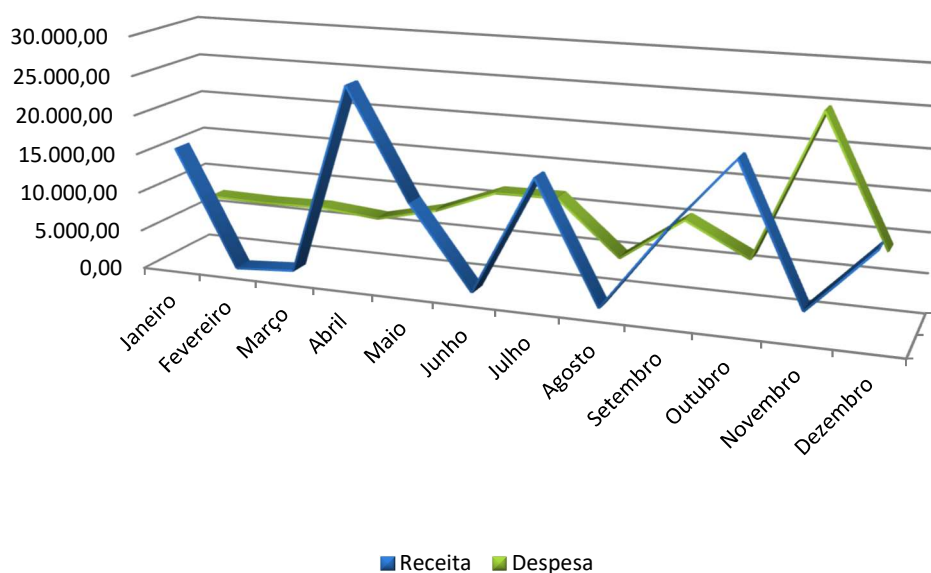
Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 32.434,67€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (28.260,09€) mais as receitas orçamentais (117.505,28€) subtraindo-se as despesas orçamentais (81.381,82€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos/cobrança de água – entrega de impostos/entrega de valores cobrados de água) é de 218,07€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (232,26€) mais o total de impostos retidos/cobrança de água (26.336,44€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado/entrega de valores cobrados de água (26.350,63€), na prática estes 218,07€ são resultantes dos descontos legais efetuados aos vencimentos de Dezembro.

Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha

6 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2017

Meses	Receita	Despesa
Janeiro	15.560,37	7.170,60
Fevereiro	517,82	7.022,25
Março	1.046,99	7.172,98
Abril	25.288,78	6.481,47
Maio	11.352,18	8.284,99
Junho	917,65	11.297,95
Julho	15.934,37	11.413,44
Agosto	808,87	4.613,04
Setembro	11.211,18	10.185,93
Outubro	20.273,52	6.187,92
Novembro	3.243,11	24.700,65
Dezembro	11.350,44	8.799,48
Totais	117.505,28	113.330,70





**Junta de Freguesia de Praia do
Ribatejo**
Concelho de Vila Nova da Barquinha



MAPAS DE LEI



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		28.492,35	Despesas Orçamentais		113.330,70
Execução Orçamental	28.260,09		Correntes	81.381,82	
Operações de Tesouraria	232,26		Capital	31.948,88	
Receitas Orçamentais		117.505,28	Operações de Tesouraria		26.350,63
Correntes	117.505,28		Saldo para a Gerência Seguinte		32.652,74
Capital	0,00		Execução Orçamental	32.434,67	
Operações de Tesouraria		26.336,44	Operações de Tesouraria	218,07	
Total		172.334,07	Total		172.334,07

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		28.492,35			
Execução Orçamental	28.260,09				
Operações de Tesouraria	232,26				
Receitas Orçamentais		117.505,28	Despesas Orçamentais		113.330,70
01 Impostos directos	1.177,96		01 Autarquia		113.330,70
0102 Outros	1.177,96		0103 Administração Autárquica		113.330,70
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.177,96		01 Despesas com o pessoal		54.863,41
04 Taxas, multas e outras penalidades	2.648,50		0101 Remunerações certas e permanentes		47.717,17
0401 Taxas	2.648,50		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		15.355,62
040123 Taxas específicas das autarquias locais	2.648,50		01010301 Pessoal em funções		15.355,62
04012304 Canídeos	475,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		10.681,81
04012307 Emolumentos de Documentos	463,50		010110 Gratificações		12.363,47
04012308 Taxas de Cemitérios	1.687,50		01011001 Membros dos Órgãos Autárquicos		12.363,47
04012309 Taxas de Ruído	0,00		010113 Subsídio de refeição		5.656,77
04012399 Outras	22,50		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.659,50
05 Rendimentos da propriedade	0,62		010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,62		0102 Abonos variáveis ou eventuais		839,79
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,62		010202 Horas extraordinárias		0,00
06 Transferências correntes	107.085,51		010204 Ajudas de custo		0,00
0603 Administração central	69.385,51		010213 Outros suplementos e prémios		839,79
060301 Estado	59.626,39		0103 Segurança social		6.306,45
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	59.626,39		010301 Encargos com a saúde		703,74
060307 Serviços e fundos autónomos	9.759,12		010303 Subsídio familiar a criança e jovens		328,06
06030701 DGAI - Administração Eleitoral	99,84		010305 Contribuições para a segurança social		4.258,06
06030702 IEF	9.659,28		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.258,06
0605 Administração local	37.700,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		4.258,06
060501 Continente	37.700,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		0,00
06050101 C.M. Vila Nova da Barquinha	37.700,00		010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		0,00
0605010101 Protocolo de Delegação de Competências	37.700,00		010309 Seguros		1.016,59
060501010101 Parque da Boucinha	3.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.016,59
060501010101 Manutenção, Limpeza e Cobrança de Água	11.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		23.094,55
060501010101 Cemitérios	10.000,00		0201 Aquisição de bens		7.353,21
			020102 Combustíveis e lubrificantes		2.701,79
			02010201 Gasolina		1.628,29
			0201020101 Viaturas		792,39
			0201020102 Maquinas		835,90

Fluxos de Caixa

06050101010	Conclusão de Passeios nas Ruas da Freguesia	10.000,00		02010202	Gasóleo	1.073,50
06050101019	Outros Acordos	3.700,00		02010299	Outros	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	6.442,69		020104	Limpeza e higiene	591,11
0701	Venda de bens	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	492,39
070105	Bens inutilizados	0,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	18,79
0702	Serviços	4.000,00		020108	Material de escritório	488,69
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.227,91
070209	Serviços específicos das autarquias	4.000,00		020112	Material de transporte - Peças	0,00
07020905	Cemitérios	4.000,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	673,91
0702090501	Serviços Prestados	2.200,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.158,62
0702090502	Concessão de Terrenos para Sepulturas	1.800,00		020118	Livros e documentação técnica	0,00
07020999	Outros	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
0703	Rendas	2.442,69		020121	Outros bens	0,00
070302	Edifícios	2.442,69		0202	Aquisição de serviços	15.741,34
07030201	Mercado Dr. Francisco Cruz	2.442,69		020201	Encargos das instalações	2.274,15
08	Outras receitas correntes	150,00		020203	Conservação de bens	6.703,94
0801	Outras	150,00		020209	Comunicações	1.113,35
080199	Outras	150,00		020210	Transportes	0,00
08019999	Diversas	150,00		020212	Seguros	657,24
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020213	Deslocações e estadas	1,12
1601	Saldo orçamental	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.076,86
160101	Na posse do serviço	0,00		020217	Publicidade	322,26
				020218	Vigilância e segurança	236,44
				020219	Assistência técnica	639,80
				020220	Outros trabalhos especializados	120,00
				02022001	Publicações	120,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	29,45
				020225	Outros serviços	1.566,73
				03	Juros e outros encargos	12,32
				0306	Outros encargos financeiros	12,32
				030601	Outros encargos financeiros	12,32
				04	Transferências correntes	0,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00
				04070101	EB1 Praia do Ribatejo	0,00
				05	Subsídios	1.535,47
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.535,47
				050103	Privadas	1.535,47
				05010301	Colectividades	1.535,47
				06	Outras despesas correntes	1.876,07
				0602	Diversas	1.876,07
				060203	Outras	1.876,07
				06020305	Quotizações para a Anafre	376,54
				06020306	Actividades Sêniors	1.139,50
				06020307	Actividades Juvenis	0,00

Fluxos de Caixa

			06020308	Actividades Culturais	318,03
			06020309	Devoluções IEPF	0,00
			06020399	Outras	42,00
			07	Aquisição de bens de capital	31.948,88
			0701	Investimentos	30.959,96
			070103	Edifícios	0,00
			07010301	Instalações de serviços	0,00
			07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00
			070104	Construções diversas	30.134,21
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.535,90
			07010405	Parques e jardins	9.113,77
			0701040501	Parque da Boucinha	943,57
			0701040502	Parque e Jardins	8.170,20
			0701040503	Arranjos Exteriores - Fonte da Galiana	0,00
			07010408	Viação rural	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	368,63
			07010412	Cemitérios	17.115,91
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Fonte do Outeiro	0,00
			0701041302	Abrigo Rodoviário	0,00
			0701041303	Passeios Pedestres	0,00
			070106	Material de transporte	0,00
			07010602	Outro	0,00
			0701060201	Aquisição de Veiculo	0,00
			070107	Equipamento de informática	0,00
			070108	Software informático	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	825,75
			070115	Outros investimentos	0,00
			0702	Locação financeira	988,92
			070207	Maquinaria e equipamento	988,92

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		26.336,44	Operações de Tesouraria	26.350,63
			Saldo para a Gerência Seguinte	32.652,74
			Execução Orçamental	32.434,67
			Operações de Tesouraria	218,07
Total		172.334,07	Total	172.334,07

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 249

Data: 31-12-2017

Referência aos registros			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	126,51	0,00	126,51	0,00	126,51
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	126,51	0,00	126,51	0,00	126,51
		Subtotal dos Caixas	126,51	0,00	126,51	0,00	126,51
	I. F.	Conta n.º 0876001165930	32.526,23	0,00	32.526,23	0,00	32.526,23
		Conta n.º 0876001165520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	32.526,23	0,00	32.526,23	0,00	32.526,23
	Total de Disponibilidades		32.652,74	0,00	32.652,74	0,00	32.652,74
Total dos Movimentos de Tesouraria		32.652,74	0,00	32.652,74	0,00	32.652,74	
Operações Orçamentais		32.434,67	0,00	32.434,67	0,00	32.434,67	
Operações não Orçamentais		218,07	0,00	218,07	0,00	218,07	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo



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	CGA	0,00	148,66	1.972,11	1.969,48	0,00	146,03
170102	ADSE	0,00	47,30	627,54	626,71	0,00	46,47
170103	IRS	0,00	31,00	406,67	395,67	0,00	20,00
170104	TAXA SOCIAL UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170105	STAL	0,00	5,30	66,57	66,84	0,00	5,57
170106	SOBRETAXA IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	23.275,24	23.275,24	0,00	0,00
170202	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170203	GNR	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
T o t a l		0,00	232,26	26.350,63	26.336,44	0,00	218,07

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____



Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	2.000,00	0,00	1 177,96	0,00	1 177,96	0,00	0,00	1.177,96	0,00	58,90 %
0102	Outros	2.000,00	0,00	1 177,96	0,00	1 177,96	0,00	0,00	1.177,96	0,00	58,90 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	1 177,96	0,00	1 177,96	0,00	0,00	1.177,96	0,00	58,90 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.650,00	0,00	2 648,50	0,00	2 648,50	0,00	0,00	2.648,50	0,00	56,96 %
0401	Taxas	4.650,00	0,00	2 648,50	0,00	2 648,50	0,00	0,00	2.648,50	0,00	56,96 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	4.650,00	0,00	2 648,50	0,00	2 648,50	0,00	0,00	2.648,50	0,00	56,96 %
04012304	Canídeos	800,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	59,38 %
04012307	Emolumentos de Documentos	700,00	0,00	463,50	0,00	463,50	0,00	0,00	463,50	0,00	66,21 %
04012308	Taxas de Cemitérios	3.000,00	0,00	1 687,50	0,00	1 687,50	0,00	0,00	1.687,50	0,00	56,25 %
04012309	Taxas de Ruido	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012399	Outras	100,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 %
05	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	1,24 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	1,24 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	1,24 %
06	Transferências correntes	128.019,00	0,00	107 085,51	0,00	107 085,51	0,00	0,00	107.085,51	0,00	83,65 %
0603	Administração central	90.319,00	0,00	69 385,51	0,00	69 385,51	0,00	0,00	69.385,51	0,00	76,82 %
060301	Estado	59.769,00	0,00	59 626,39	0,00	59 626,39	0,00	0,00	59.626,39	0,00	99,76 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	59.769,00	0,00	59 626,39	0,00	59 626,39	0,00	0,00	59.626,39	0,00	99,76 %
060307	Serviços e fundos autónomos	30.550,00	0,00	9 759,12	0,00	9 759,12	0,00	0,00	9.759,12	0,00	31,94 %
Total / A Transportar		66.469,00	0,00	63 453,47	0,00	63 453,47	0,00	0,00	63.453,47	0,00	95,46 %



Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 3

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			
06030701	DGAI - Administração Eleitoral	550,00	0,00	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	99,84	0,00	18,15 %
06030702	IEFP	30.000,00	0,00	9 659,28	0,00	9 659,28	0,00	0,00	9.659,28	0,00	32,20 %
0605	Administração local	37.700,00	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	100,00 %
060501	Continente	37.700,00	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	100,00 %
06050101	C.M. Vila Nova da Barquinha	37.700,00	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	100,00 %
0605010101	Protocolo de Delegação de Competências	37.700,00	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	100,00 %
060501010101	Parque da Boucinha	3.000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00 %
060501010102	Manutenção, Limpeza e Cobrança de Água	11.000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	100,00 %
060501010103	Cemitérios	10.000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00 %
060501010104	Conclusão de Passeios nas Ruas da Freguesia	10.000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00 %
060501010199	Outros Acordos	3.700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	10.400,00	0,00	6 442,69	0,00	6 442,69	0,00	0,00	6.442,69	0,00	61,95 %
0701	Venda de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070105	Bens inutilizados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	6.900,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	57,97 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	6.850,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	58,39 %
07020905	Cemitérios	6.800,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	58,82 %
0702090501	Serviços Prestados	3.200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	68,75 %
0702090502	Concessão de Terrenos para Sepulturas	3.600,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	50,00 %
07020999	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703	Rendas	2.500,00	0,00	2 442,69	0,00	2 442,69	0,00	0,00	2.442,69	0,00	97,71 %
Total / A Transportar		142.619,00	0,00	114 912,59	0,00	114 912,59	0,00	0,00	114.912,59	0,00	80,57 %



Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 3 de 3

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			
070302	Edifícios	2.500,00	0,00	2 442,69	0,00	2 442,69	0,00	0,00	2.442,69	0,00	97,71 %
07030201	Mercado Dr. Francisco Cruz	2.500,00	0,00	2 442,69	0,00	2 442,69	0,00	0,00	2.442,69	0,00	97,71 %
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	30,00 %
0801	Outras	500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	30,00 %
080199	Outras	500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	30,00 %
08019999	Diversas	500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	30,00 %
16	Saldo da gerência anterior	28.260,09	0,00	28 260,09	0,00	28 260,09	0,00	0,00	28.260,09	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	28.260,09	0,00	28 260,09	0,00	28 260,09	0,00	0,00	28.260,09	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	28.260,09	0,00	28 260,09	0,00	28 260,09	0,00	0,00	28.260,09	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		173.879,09	0,00	145 765,37	0,00	145 765,37	0,00	0,00	145.765,37	0,00	83,83 %



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	173.879,09	113.330,70	0,00	113.330,70	113.330,70	60.548,39	60.548,39	0,00	65,18 %
0103	Administração Autárquica	173.879,09	113.330,70	0,00	113.330,70	113.330,70	60.548,39	60.548,39	0,00	65,18 %
01	Despesas com o pessoal	67.905,00	54.863,41	0,00	54.863,41	54.863,41	13.041,59	13.041,59	0,00	80,79 %
0101	Remunerações certas e permanentes	57.815,00	47.717,17	0,00	47.717,17	47.717,17	10.097,83	10.097,83	0,00	82,53 %
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15.360,00	15.355,62	0,00	15.355,62	15.355,62	4,38	4,38	0,00	99,97 %
01010301	Pessoal em funções	15.360,00	15.355,62	0,00	15.355,62	15.355,62	4,38	4,38	0,00	99,97 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	19.230,00	10.681,81	0,00	10.681,81	10.681,81	8.548,19	8.548,19	0,00	55,55 %
010110	Gratificações	12.790,00	12.363,47	0,00	12.363,47	12.363,47	426,53	426,53	0,00	96,67 %
01011001	Membros dos Órgãos Autárquicos	12.790,00	12.363,47	0,00	12.363,47	12.363,47	426,53	426,53	0,00	96,67 %
010113	Subsídio de refeição	6.675,00	5.656,77	0,00	5.656,77	5.656,77	1.018,23	1.018,23	0,00	84,75 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.750,00	3.659,50	0,00	3.659,50	3.659,50	90,50	90,50	0,00	97,59 %
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.200,00	839,79	0,00	839,79	839,79	1.360,21	1.360,21	0,00	38,17 %
010202	Horas extraordinárias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
010204	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	1.900,00	839,79	0,00	839,79	839,79	1.060,21	1.060,21	0,00	44,20 %
	Total / A Transportar	60.015,00	48.556,96	0,00	48.556,96	48.556,96	11.458,04	11.458,04	0,00	80,91 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 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	
0103	Segurança social		7.890,00	6.306,45	0,00	6.306,45	6.306,45	1.583,55	1.583,55	0,00	79,93 %
010301	Encargos com a saúde		1.000,00	703,74	0,00	703,74	703,74	296,26	296,26	0,00	70,37 %
010303	Subsídio familiar a criança e jovens		330,00	328,06	0,00	328,06	328,06	1,94	1,94	0,00	99,41 %
010305	Contribuições para a segurança social		5.050,00	4.258,06	0,00	4.258,06	4.258,06	791,94	791,94	0,00	84,32 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		5.050,00	4.258,06	0,00	4.258,06	4.258,06	791,94	791,94	0,00	84,32 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		4.950,00	4.258,06	0,00	4.258,06	4.258,06	691,94	691,94	0,00	86,02 %
0103050202	Segurança social - Regime geral		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
010309	Seguros		1.500,00	1.016,59	0,00	1.016,59	1.016,59	483,41	483,41	0,00	67,77 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.500,00	1.016,59	0,00	1.016,59	1.016,59	483,41	483,41	0,00	67,77 %
02	Aquisição de bens e serviços		27.990,00	23.094,55	0,00	23.094,55	23.094,55	4.895,45	4.895,45	0,00	82,51 %
0201	Aquisição de bens		9.940,00	7.353,21	0,00	7.353,21	7.353,21	2.586,79	2.586,79	0,00	73,98 %
020102	Combustíveis e lubrificantes		3.700,00	2.701,79	0,00	2.701,79	2.701,79	998,21	998,21	0,00	73,02 %
02010201	Gasolina		2.400,00	1.628,29	0,00	1.628,29	1.628,29	771,71	771,71	0,00	67,85 %
0201020101	Viaturas		1.200,00	792,39	0,00	792,39	792,39	407,61	407,61	0,00	66,03 %
0201020102	Maquinas		1.200,00	835,90	0,00	835,90	835,90	364,10	364,10	0,00	69,66 %
02010202	Gasóleo		1.200,00	1.073,50	0,00	1.073,50	1.073,50	126,50	126,50	0,00	89,46 %
Total / A Transportar			71.505,00	57.565,20	0,00	57.565,20	57.565,20	13.939,80	13.939,80	0,00	80,51 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 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	
02010299	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	850,00	591,11	0,00	591,11	591,11	258,89	258,89	0,00	69,54 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	550,00	492,39	0,00	492,39	492,39	57,61	57,61	0,00	89,53 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00	18,79	0,00	18,79	18,79	31,21	31,21	0,00	37,58 %
020108	Material de escritório	500,00	488,69	0,00	488,69	488,69	11,31	11,31	0,00	97,74 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.890,00	1.227,91	0,00	1.227,91	1.227,91	662,09	662,09	0,00	64,97 %
020112	Material de transporte - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	700,00	673,91	0,00	673,91	673,91	26,09	26,09	0,00	96,27 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.250,00	1.158,62	0,00	1.158,62	1.158,62	91,38	91,38	0,00	92,69 %
020118	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	18.050,00	15.741,34	0,00	15.741,34	15.741,34	2.308,66	2.308,66	0,00	87,21 %
020201	Encargos das instalações	2.400,00	2.274,15	0,00	2.274,15	2.274,15	125,85	125,85	0,00	94,76 %
020203	Conservação de bens	6.710,00	6.703,94	0,00	6.703,94	6.703,94	6,06	6,06	0,00	99,91 %
020209	Comunicações	1.500,00	1.113,35	0,00	1.113,35	1.113,35	386,65	386,65	0,00	74,22 %
020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	660,00	657,24	0,00	657,24	657,24	2,76	2,76	0,00	99,58 %
	Total / A Transportar	89.215,00	72.965,30	0,00	72.965,30	72.965,30	16.249,70	16.249,70	0,00	81,79 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 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		
	020213	Deslocações e estadas	50,00	1,12	0,00	1,12	1,12	48,88	48,88	0,00	2,24 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.080,00	2.076,86	0,00	2.076,86	2.076,86	3,14	3,14	0,00	99,85 %
	020217	Publicidade	450,00	322,26	0,00	322,26	322,26	127,74	127,74	0,00	71,61 %
	020218	Vigilância e segurança	400,00	236,44	0,00	236,44	236,44	163,56	163,56	0,00	59,11 %
	020219	Assistência técnica	1.500,00	639,80	0,00	639,80	639,80	860,20	860,20	0,00	42,65 %
	020220	Outros trabalhos especializados	150,00	120,00	0,00	120,00	120,00	30,00	30,00	0,00	80,00 %
	02022001	Publicações	150,00	120,00	0,00	120,00	120,00	30,00	30,00	0,00	80,00 %
	020224	Encargos de cobrança de receitas	250,00	29,45	0,00	29,45	29,45	220,55	220,55	0,00	11,78 %
	020225	Outros serviços	1.800,00	1.566,73	0,00	1.566,73	1.566,73	233,27	233,27	0,00	87,04 %
	03	Juros e outros encargos	50,00	12,32	0,00	12,32	12,32	37,68	37,68	0,00	24,64 %
	0306	Outros encargos financeiros	50,00	12,32	0,00	12,32	12,32	37,68	37,68	0,00	24,64 %
	030601	Outros encargos financeiros	50,00	12,32	0,00	12,32	12,32	37,68	37,68	0,00	24,64 %
	04	Transferências correntes	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00 %
	0407	Instituições sem fins lucrativos	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00 %
	04070101	EB1 Praia do Ribatejo	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00 %
	05	Subsídios	4.000,00	1.535,47	0,00	1.535,47	1.535,47	2.464,53	2.464,53	0,00	38,39 %
		Total / A Transportar	96.515,00	77.970,28	0,00	77.970,28	77.970,28	18.544,72	18.544,72	0,00	80,79 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 5 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	
	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.000,00	1.535,47	0,00	1.535,47	1.535,47	2.464,53	2.464,53	0,00	38,39 %
	050103	Privadas	4.000,00	1.535,47	0,00	1.535,47	1.535,47	2.464,53	2.464,53	0,00	38,39 %
	05010301	Colectividades	4.000,00	1.535,47	0,00	1.535,47	1.535,47	2.464,53	2.464,53	0,00	38,39 %
	06	Outras despesas correntes	4.080,00	1.876,07	0,00	1.876,07	1.876,07	2.203,93	2.203,93	0,00	45,98 %
	0602	Diversas	4.080,00	1.876,07	0,00	1.876,07	1.876,07	2.203,93	2.203,93	0,00	45,98 %
	060203	Outras	4.080,00	1.876,07	0,00	1.876,07	1.876,07	2.203,93	2.203,93	0,00	45,98 %
	06020305	Quotizações para a Anafre	380,00	376,54	0,00	376,54	376,54	3,46	3,46	0,00	99,09 %
	06020306	Actividades Séniores	2.000,00	1.139,50	0,00	1.139,50	1.139,50	860,50	860,50	0,00	56,98 %
	06020307	Actividades Juvenis	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	06020308	Actividades Culturais	1.200,00	318,03	0,00	318,03	318,03	881,97	881,97	0,00	26,50 %
	06020309	Devoluções IEFP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	06020399	Outras	100,00	42,00	0,00	42,00	42,00	58,00	58,00	0,00	42,00 %
	07	Aquisição de bens de capital	69.284,09	31.948,88	0,00	31.948,88	31.948,88	37.335,21	37.335,21	0,00	46,11 %
	0701	Investimentos	68.284,09	30.959,96	0,00	30.959,96	30.959,96	37.324,13	37.324,13	0,00	45,34 %
	070103	Edifícios	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00 %
	07010301	Instalações de serviços	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00 %
	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	070104	Construções diversas	58.294,09	30.134,21	0,00	30.134,21	30.134,21	28.159,88	28.159,88	0,00	51,69 %
		Total / A Transportar	110.585,00	81.381,82	0,00	81.381,82	81.381,82	29.203,18	29.203,18	0,00	73,59 %



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	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	13.029,09		3.535,90	0,00	3.535,90	3.535,90	9.493,19	9.493,19	0,00	27,14 %
07010405	Parques e jardins	22.100,00		9.113,77	0,00	9.113,77	9.113,77	12.986,23	12.986,23	0,00	41,24 %
0701040501	Parque da Boucinha	2.600,00		943,57	0,00	943,57	943,57	1.656,43	1.656,43	0,00	36,29 %
0701040502	Parque e Jardins	19.000,00		8.170,20	0,00	8.170,20	8.170,20	10.829,80	10.829,80	0,00	43,00 %
0701040503	Arranjos Exteriores - Fonte da Galiana	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
07010408	Viação rural	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00		368,63	0,00	368,63	368,63	631,37	631,37	0,00	36,86 %
07010412	Cemitérios	19.815,00		17.115,91	0,00	17.115,91	17.115,91	2.699,09	2.699,09	0,00	86,38 %
07010413	Outros	350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00 %
0701041301	Fonte do Outeiro	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0701041302	Abrigo Rodoviário	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0701041303	Passeios Pedestres	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
070106	Material de transporte	2.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00 %
07010602	Outro	2.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00 %
0701060201	Aquisição de Veiculo	2.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	900,00		825,75	0,00	825,75	825,75	74,25	74,25	0,00	91,75 %
	Total / A Transportar	172.729,09		112.341,78	0,00	112.341,78	112.341,78	60.387,31	60.387,31	0,00	65,04 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 7 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	
	070115	Outros investimentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
	0702	Locação financeira	1.000,00	988,92	0,00	988,92	988,92	11,08	11,08	0,00	98,89 %
	070207	Maquinaria e equipamento	1.000,00	988,92	0,00	988,92	988,92	11,08	11,08	0,00	98,89 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %		
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total				
1		<u>Funções gerais</u>										3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	825,75	825,75	22,32 %	22,32 %		
1	11	Manutenção de Equipamentos de Transporte	0103	0701060201	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1	12	Aquisição de equipamentos de informático	0103	070107	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1	13	Aquisição de software de informático	0103	070108	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1	14	Aquisição de maquinaria de base	0103	070111	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	400,00	0,00	400,00	0,00	825,75	825,75	206,44 %	206,44 %
1	15	Outros investimentos	0103	070115	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1	8	Beneficiação da sede da Junta de Freguesia	0103	07010301	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2		<u>Funções sociais</u>										50.280,00	0,00	50.280,00	0,00	26.219,78	26.219,78	52,15 %	52,15 %		
2	1	Reabilitação dos espaços verdes do Parque da Boucinha	0103	0701040501	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	943,57	943,57	36,29 %	36,29 %
2	16	Arranjos exteriores no cemitério das Limeira	0103	07010412	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	11.215,00	0,00	11.215,00	0,00	17.106,01	17.106,01	152,53 %	152,53 %
2	17	Drenagem das águas pluviais do cemitério da Praia do Ribatejo e Pintura interior e exterior	0103	07010412	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	8.315,00	0,00	8.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	18	Arranjos exteriores da Fonte da Galiana	0103	0701040503	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	20	Pintura da Antiga escola EB1 da Praia do Ribatejo	0103	07010301	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	21	Reabilitação de Espaços Ajardinados	0103	0701040502	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.170,20	8.170,20	68,09 %	68,09 %
2	22	Fonte do Outeiro	0103	0701041301	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	7	Recuperação de Caminhos e espaços vocacionados para o desporto de lazer / pedestrianismo	0103	0701041303	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	9	Beneficiação de caminhos rurais	0103	07010408	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3		<u>Funções económicas</u>										14.629,09	0,00	14.629,09	0,00	3.904,53	3.904,53	26,69 %	26,69 %		
3	10	Manutenção de Sinalização Rodoviária	0103	07010409	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	368,63	368,63	36,86 %	36,86 %
3	19	Manutenção do Mercado	0103	07010303	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	23	Viadutos arruamentos e obras complementares	0103	07010401	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	13.029,09	0,00	13.029,09	0,00	3.535,90	3.535,90	27,14 %	27,14 %
3	6	Manutenção de abrigos rodoviários	0103	0701041302	A	0,00	600,00	0,00	€	0,00	€	01-01-2017	31-12-2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total																			

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2017	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0876001165930	33.425,10	32.526,23	(1)
		TOTAL	32.526,23	

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:	CGD	Data de referência: 31-12-2017
Conta nº:	0876001165930	

Saldo por Banco:	33.425,10	
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>		
Data	Descrição	Valor
04-12-2017 00:00:00	Movimento de Despesa nº1956	46,86
29-12-2017 00:00:00	Movimento de Despesa nº2156	223,85
29-12-2017 00:00:00	Movimento de Despesa nº2164	276,37
29-12-2017 00:00:00	Movimento de Despesa nº2176	351,79
Sub-Total		898,87
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(retirar)</i>		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Total		32.526,23
Saldo do resumo de tesouraria		32.526,23
Desvio		0,00

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA	506899250				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS 2017 - (1ª TRANCHE)
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA	506899250				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	3.000,00	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS 2017 - (2ª TRANCHE)
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA	506899250				artº 133 da Lei 75/2013	5.500,00	11.000,00	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS 2017 - (1ª TRANCHE)
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA	506899250				artº 133 da Lei 75/2013	5.500,00	11.000,00	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS 2017 - (2ª TRANCHE)
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA	506899250				artº 133 da Lei 75/2013	10.000,00	10.000,00	RECEITA DO PROTOCOLO - "ARRANJOS EXTERIORES DO CEMITÉRIO DAS LIMEIRAS"
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA	506899250				artº 133 da Lei 75/2013	10.000,00	10.000,00	PROTOCOLO COM A CÂMARA MUNICIPAL VNB - (REABILITAÇÃO DE PASSEIOS E ESPAÇOS VERDES)
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA	506899250				artº 133 da Lei 75/2013	3.700,00	3.700,00	PROTOCOLO - "SUBSTITUIÇÃO DE SINAIS E PLACAS" E "REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EBI DA PRAIA DO RIBATEJO E DO PÓLO DE SAÚDE DAS LIMEIRAS"
TOTAL CORRENTE						37.700,00	37.700,00	
T o t a l						37.700,00	37.700,00	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
SUBSÍDIO							
RECHEIO - CASH & CARRY, S.A.	500145415			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	80,47	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA EM GÉNEROS ALIMENTARES, P/ O "TORNEIO FUTSAL 24H" - (GRUPO DE
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO GRUPO CORAL DE TANCOS	89			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	JOVENS "MÃOS DE DEUS") E P/ A NOITE DE FADOS "FADOS AO LUAR" - (GRUPO "TRILHA MILHAS") COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO GRUPO CORAL DE TANCOS
CLAC - Entroncamento - Clube Lazer, Aventura e Competição	502068876			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ A REALIZAÇÃO DA PROVA "VIII TRILHOS DO ALMOUROL 2017"
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA FREGUESIA DE PRAIA DO RIBATEJO	507990692			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ AQUISIÇÃO DE TINTAS, P/ TRABALHOS DE PINTURAS DIVERSAS
"OS TRILHA MILHAS" - Grupo Motard	510674224			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ O "11º ANIVERSÁRIO DOS TRILHA MILHAS"
CLUBE UNIÃO DE RECREIOS - MOITA DO NORTE	501116079			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR "COMPETIÇÃO REGIONAL - DANÇAS DE SALÃO", A REALIZAR
VESPA CLUB DE Vila Nova da Barquinha - "Vespalmourol"	508634261			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	30,00	NO DIA 11/02/2017 COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR A "15ª. CONCENTRAÇÃO DE VESPAS - VESPALMOUROL",
ESSÊNCIA DA PARTILHA - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	509801315			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2017, INTEGRADA NAS FESTAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DA BARQUINHA COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR A OPERAÇÃO "VOLTAR A VER"
ASSOCIAÇÃO DE PAIS D. MARIA II	000000000			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	75,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO "CONCURSO MISS E MISTER ESCOLA
GRUPO DE CICLOTURISMO BARQUINHENSE	504769499			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	DONA MARIA II", A REALIZAR NO PRÓXIMO DIA 02/06/2017 COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO "PASSEIO MARATONA BTT - ALMOUROL À VISTA", REALIZADO NO DIA 30/04/2017
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA FREGUESIA DE PRAIA DO RIBATEJO	507990692			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR AS MARCHAS POPULARES DAS CRIANÇAS DA ESCOLA, EM REPRESENTAÇÃO DA NOSSA FREGUESIA, NAS FESTAS DO CONCELHO 2017
PARÓQUIA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	500984654			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, PARA A "FESTA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2017"
FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA DE LIMEIRAS	500984654			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	COMPARTICIPAÇÃO, P/ SUBSIDIAR OS TRADICIONAIS "FESTEJOS ANUAIS DE 2017", A REALIZAR NOS DIAS 5, 6 E 7
UNICEF	500883823			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	DE AGOSTO DE 2017 DONATIVO - UNICEF - "QUERO AJUDAR A UNICEF A SALVAR CRIANÇAS"
TOTAL SUBSÍDIO						1.535,47	
T o t a l						1.535,47	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Impostos directos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0102	Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
0401	Taxas	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
04012304	Canídeos	800,00	0,00	0,00	800,00	
04012307	Emolumentos de Documentos	700,00	0,00	0,00	700,00	
04012308	Taxas de Cemitérios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
04012309	Taxas de Ruído	50,00	0,00	0,00	50,00	
04012399	Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	50,00	
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
06	Transferências correntes	128.019,00	0,00	0,00	128.019,00	
0603	Administração central	90.319,00	0,00	0,00	90.319,00	
060301	Estado	59.769,00	0,00	0,00	59.769,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	59.769,00	0,00	0,00	59.769,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	30.550,00	0,00	0,00	30.550,00	
06030701	DGAI - Administração Eleitoral	550,00	0,00	0,00	550,00	
06030702	IEFP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
0605	Administração local	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	
060501	Continente	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	
06050101	C.M. Vila Nova da Barquinha	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	
0605010101	Protocolo de Delegação de Competências	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
060501010101	Parque da Boucinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
060501010102	Manutenção, Limpeza e Cobrança de Água	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
060501010103	Cemitérios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
060501010104	Conclusão de Passeios nas Ruas da Freguesia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
060501010199	Outros Acordos	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
0701	Venda de bens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
070105	Bens inutilizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0702	Serviços	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	50,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	
07020905	Cemitérios	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
0702090501	Serviços Prestados	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
0702090502	Concessão de Terrenos para Sepulturas	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
07020999	Outros	50,00	0,00	0,00	50,00	
0703	Rendas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
070302	Edifícios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
07030201	Mercado Dr. Francisco Cruz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	0,00	500,00	
0801	Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	
080199	Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	
08019999	Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	28.260,09	0,00	28.260,09	
1601	Saldo orçamental	0,00	28.260,09	0,00	28.260,09	
160101	Na posse do serviço	0,00	28.260,09	0,00	28.260,09	



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		145.619,00	28.260,09	0,00	173.879,09	
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	145.619,00	49.935,09	21.675,00	173.879,09	
0103		Administração Autárquica	145.619,00	49.935,09	21.675,00	173.879,09	
	01	Despesas com o pessoal	68.260,00	915,00	1.270,00	67.905,00	
	0101	Remunerações certas e permanentes	58.175,00	410,00	770,00	57.815,00	
	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15.000,00	360,00	0,00	15.360,00	
	01010301	Pessoal em funções	15.000,00	360,00	0,00	15.360,00	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.000,00	0,00	770,00	19.230,00	
	010110	Gratificações	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00	
	01011001	Membros dos Órgãos Autarquicos	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00	
	010113	Subsidio de refeição	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.700,00	50,00	0,00	3.750,00	
	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	10,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.700,00	0,00	500,00	2.200,00	
	010202	Horas extraordinárias	750,00	0,00	500,00	250,00	
	010204	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	50,00	
	010213	Outros suplementos e prémios	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
	0103	Segurança social	7.385,00	505,00	0,00	7.890,00	
	010301	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	325,00	5,00	0,00	330,00	
	010305	Contribuições para a segurança social	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pú	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	100,00	0,00	0,00	100,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	10,00		
010309	Seguros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
02	Aquisição de bens e serviços	21.350,00	7.250,00	610,00	27.990,00		
0201	Aquisição de bens	8.800,00	1.750,00	610,00	9.940,00		
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00		
02010201	Gasolina	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
0201020101	Viaturas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
0201020102	Maquinas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
02010202	Gasóleo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
02010299	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00		
020104	Limpeza e higiene	350,00	500,00	0,00	850,00		
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00	150,00	0,00	550,00		
020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	50,00		
020108	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	500,00		
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.500,00	0,00	610,00	1.890,00		
020112	Material de transporte - Peças	150,00	0,00	0,00	150,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	600,00	0,00	700,00		
020117	Ferramentas e utensílios	750,00	500,00	0,00	1.250,00		

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
020118	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	50,00		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	150,00		
020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	100,00		
0202	Aquisição de serviços	12.550,00	5.500,00	0,00	18.050,00		
020201	Encargos das instalações	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
020203	Conservação de bens	4.000,00	2.710,00	0,00	6.710,00		
020209	Comunicações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	100,00		
020212	Seguros	500,00	160,00	0,00	660,00		
020213	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	50,00		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	80,00	0,00	2.080,00		
020217	Publicidade	200,00	250,00	0,00	450,00		
020218	Vigilância e segurança	400,00	0,00	0,00	400,00		
020219	Assistência técnica	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00		
020220	Outros trabalhos especializados	50,00	100,00	0,00	150,00		
02022001	Publicações	50,00	100,00	0,00	150,00		
020224	Encargos de cobrança de receitas	250,00	0,00	0,00	250,00		
020225	Outros serviços	100,00	1.700,00	0,00	1.800,00		
03	Juros e outros encargos	50,00	0,00	0,00	50,00		
0306	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	50,00		
030601	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	50,00		

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
04	Transferências correntes	570,00	0,00	0,00	570,00		
0407	Instituições sem fins lucrativos	570,00	0,00	0,00	570,00		
040701	Instituições sem fins lucrativos	570,00	0,00	0,00	570,00		
04070101	EB1 Praia do Ribatejo	570,00	0,00	0,00	570,00		
05	Subsídios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
050103	Privadas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
05010301	Colectividades	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
06	Outras despesas correntes	3.070,00	1.010,00	0,00	4.080,00		
0602	Diversas	3.070,00	1.010,00	0,00	4.080,00		
060203	Outras	3.070,00	1.010,00	0,00	4.080,00		
06020305	Quotizações para a Anafre	370,00	10,00	0,00	380,00		
06020306	Actividades Séniores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
06020307	Actividades Juvenis	300,00	0,00	0,00	300,00		
06020308	Actividades Culturais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
06020309	Devoluções IEFP	100,00	0,00	0,00	100,00		
06020399	Outras	100,00	0,00	0,00	100,00		
07	Aquisição de bens de capital	48.319,00	40.760,09	19.795,00	69.284,09		
0701	Investimentos	48.319,00	39.760,09	19.795,00	68.284,09		
070103	Edifícios	3.000,00	5.000,00	2.010,00	5.990,00		
07010301	Instalações de serviços	2.500,00	5.000,00	2.010,00	5.490,00		

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	500,00		
070104	Construções diversas	44.319,00	29.260,09	15.285,00	58.294,09		
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	769,00	12.260,09	0,00	13.029,09		
07010405	Parques e jardins	13.100,00	17.000,00	8.000,00	22.100,00		
0701040501	Parque da Boucinha	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00		
0701040502	Parque e Jardins	2.000,00	17.000,00	0,00	19.000,00		
0701040503	Arranjos Exteriores - Fonte da Galiana	8.500,00	0,00	8.000,00	500,00		
07010408	Viação rural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
07010412	Cemitérios	27.100,00	0,00	7.285,00	19.815,00		
07010413	Outros	350,00	0,00	0,00	350,00		
0701041301	Fonte do Outeiro	100,00	0,00	0,00	100,00		
0701041302	Abrigo Rodoviário	100,00	0,00	0,00	100,00		
0701041303	Passeios Pedestres	150,00	0,00	0,00	150,00		
070106	Material de transporte	150,00	5.000,00	2.500,00	2.650,00		
07010602	Outro	150,00	5.000,00	2.500,00	2.650,00		
0701060201	Aquisição de Veiculo	150,00	5.000,00	2.500,00	2.650,00		
070107	Equipamento de informática	150,00	0,00	0,00	150,00		
070108	Software informático	150,00	0,00	0,00	150,00		
070111	Ferramentas e utensílios	400,00	500,00	0,00	900,00		
070115	Outros investimentos	150,00	0,00	0,00	150,00		



Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
0702	Locação financeira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
070207	Maquinaria e equipamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
T o t a l		145.619,00	49.935,09	21.675,00	173.879,09		

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
BENJAMIM DOS SANTOS ABALADA REIS	Presidente	0,00	01-01-2017 a 31-12-2017	RUA PROFESSORA CLOTILDE MATEUS, LOTE 7 - R/C DTº.
ANA RITA LOPES INÁCIO	Secretária	0,00	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua Humberto Delgado, nº 119 - Limeiras
MARTA SOFIA BARREIRO E SOUSA	Tesoureira	0,00	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA DOS PINTAINHOS, Nº 20 - MADEIRAS
FERNANDO MANUEL DOS SANTOS FURTADO MARINHO	Tesoureiro	0,00	21-10-2017 a 31-12-2017	Rua 13 de Maio, nº 26

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2017 da Freguesia de Praia do Ribatejo 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:



Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 43 folhas, que antecederem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados _____, em reunião da Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo realizada em _____ do ano de dois mil e dezoito.

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 de Praia do Ribatejo em Sessão ordinária do dia _____ de Abril de dois mil e dezoito, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
