



Conta de Gerência 2018

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 2018.....	7
MAPAS DE LEI.....	8
ENCERRAMENTO	42
Termo de Aprovação final.....	42



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 2018, 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 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

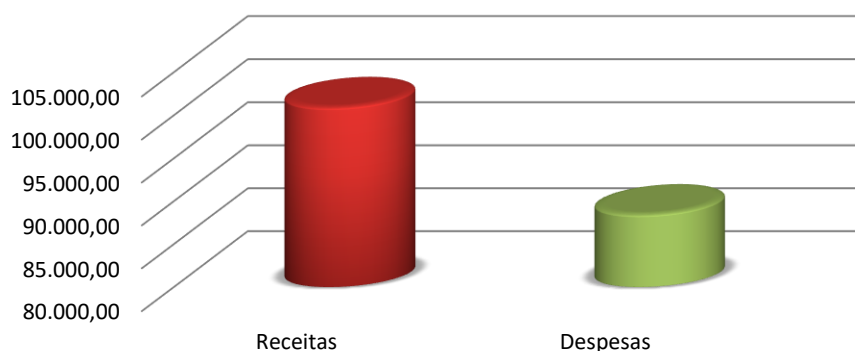
A receita real cobrada em 2018 cifrou-se em 100.964,64€, os quais respeitam apenas a receitas de natureza corrente.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 98.868,28€, dos quais 88.503,03€ respeitam a despesas de natureza corrente e 10.365,25€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	Orçada	Executada	%
Receitas	172.050,67 €	100.964,64 €	58,68%
Despesas	172.050,67 €	98.868,28 €	57,46%

Receitas / Despesas Correntes



3. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	139.616,00 €	100.964,64 €	72,32%
Capital	32.434,67 €	0,00 €	0,00%
Total	172.050,67 €	100.964,64 €	58,68%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 72,32%.



4 – DESPESA

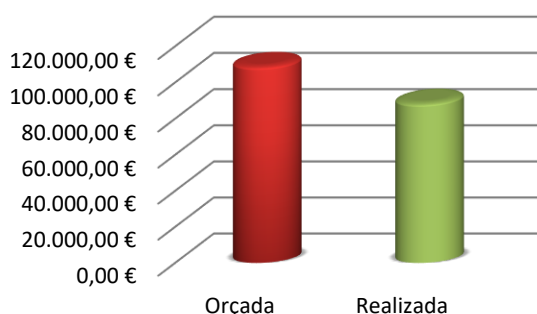
Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	108.830,43 €	88.503,03 €	81,32%
Capital	63.220,24 €	10.365,25 €	16,40%
Total	172.050,67 €	98.868,28 €	57,46%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 98.868,28€, dos quais 88.503,03€ respeitam a despesas de natureza corrente e 10.365,25€ a despesas de capital.

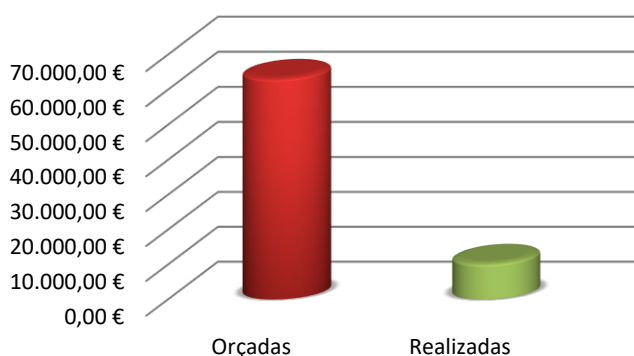
3.1 – Despesas Correntes

Despesas Corrente



A despesa corrente foi orçamentada em 108.830,43€ e foi realizada uma despesa no valor de 88.503,03€, o que representa uma taxa de execução de 81,32%.

Despesas Capital



3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 63.220,24€, tendo sido executadas despesas no valor de 10.365,25€ (16,40% 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	32.434,67	Correntes	88.503,03
Operações Tesouraria	218,07	Capital	10.365,25
	32.652,74		98.868,28
Receitas Orçamentais		Operações Tesouraria	
Correntes	100.964,64		23.776,51
Capital	0,00	Saldo	
	100.964,64	Execução Orçamental	34.531,03
Operações Tesouraria	23.888,57	Operações Tesouraria	330,13
			34.861,16
Total	157.505,95	Total	157.505,95

Tabela 6 – Localização dos Fundos

Caixa	416,61
Banco – CGD – n.º 0876001165930	34.444,55
Total	34.861,16

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 34.861,16€, 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)).

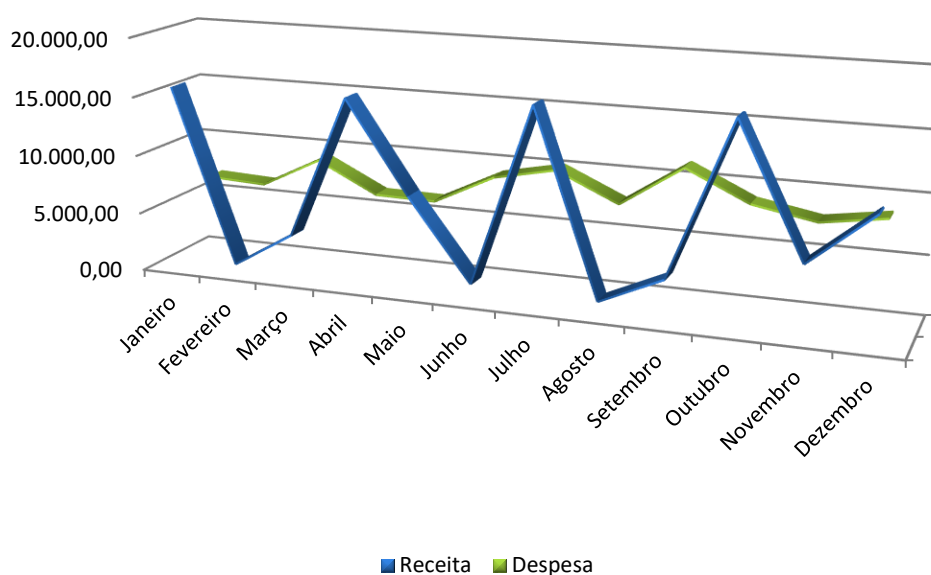
Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 34.531,03€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (32.434,67€) mais as receitas orçamentais (100.964,64€) subtraindo-se as despesas orçamentais (98.868,28€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos/cobrança de água – entrega de impostos/entrega de valores cobrados de água) é de 330,13€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (218,07€) mais o total de impostos retidos/cobrança de água (23.888,57€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado/entrega de valores cobrados de água (23.776,51€), na prática estes 330,13€ 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 2018

Meses	Receita	Despesa
Janeiro	15.761,25	6.752,40
Fevereiro	873,37	6.526,81
Março	3.931,62	9.106,58
Abril	15.939,04	6.573,61
Maio	8.286,15	6.502,83
Junho	1.474,57	9.039,63
Julho	16.572,35	10.105,67
Agosto	1.215,02	7.767,83
Setembro	3.630,56	11.233,63
Outubro	16.823,90	8.776,21
Novembro	6.039,44	7.832,95
Dezembro	10.417,37	8.650,13
Totais	100.964,64	98.868,28





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		32.652,74	Despesas Orçamentais		98.868,28
Execução Orçamental	32.434,67		Correntes	88.503,03	
Operações de Tesouraria	218,07		Capital	10.365,25	
Receitas Orçamentais		100.964,64	Operações de Tesouraria		23.776,51
Correntes	100.964,64		Saldo para a Gerência Seguinte		34.861,16
Capital	0,00		Execução Orçamental	34.531,03	
Operações de Tesouraria		23.888,57	Operações de Tesouraria	330,13	
Total		157.505,95	Total		157.505,95

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		32.652,74			
Execução Orçamental	32.434,67				
Operações de Tesouraria	218,07				
Receitas Orçamentais		100.964,64	Despesas Orçamentais		98.868,28
01 Impostos directos	1.295,20		01 Autarquia		98.868,28
0102 Outros	1.295,20		0103 Administração Autárquica		98.868,28
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.295,20		01 Despesas com o pessoal		61.574,42
04 Taxas, multas e outras penalidades	5.277,00		0101 Remunerações certas e permanentes		54.347,63
0401 Taxas	5.277,00		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		16.347,80
040123 Taxas específicas das autarquias locais	5.277,00		01010301 Pessoal em funções		16.347,80
04012304 Canídeos	483,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		16.146,66
04012307 Emolumentos de Documentos	479,00		010110 Gratificações		12.869,63
04012308 Taxas de Cemitérios	4.315,00		01011001 Membros dos Órgãos Autárquicos		12.869,63
04012309 Taxas de Ruído	0,00		010113 Subsídio de refeição		6.334,56
04012399 Outras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.648,98
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		593,42
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010202 Horas extraordinárias		0,00
06 Transferências correntes	88.399,67		010204 Ajudas de custo		0,00
0603 Administração central	74.399,67		010213 Outros suplementos e prémios		593,42
060301 Estado	60.666,02		0103 Segurança social		6.633,37
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	60.666,02		010301 Encargos com a saúde		938,39
060307 Serviços e fundos autónomos	13.733,65		010303 Subsídio familiar a criança e jovens		332,52
06030701 DGAI - Administração Eleitoral	0,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.394,01
06030702 IEFP	13.733,65		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.394,01
0605 Administração local	14.000,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		4.394,01
060501 Continente	14.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		0,00
06050101 C.M. Vila Nova da Barquinha	14.000,00		010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		0,00
0605010101 Protocolo de Delegação de Competências	14.000,00		010309 Seguros		968,45
060501010101 Manutenção, Limpeza e Cobrança de Água	14.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		968,45
06050101010101 Parque Infantil das Limeiras	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		21.133,17
07 Venda de bens e serviços correntes	4.763,44		0201 Aquisição de bens		8.021,99
0701 Venda de bens	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.561,97
070105 Bens inutilizados	0,00		02010201 Gasolina		1.244,17
0702 Serviços	1.500,00		0201020101 Viaturas		582,43
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		0201020102 Maquinas		661,74
			02010202 Gasóleo		1.317,80
			02010299 Outros		0,00
			020104 Limpeza e higiene		848,84



Fluxos de Caixa

070209	Serviços específicos das autarquias	1.500,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.019,17
07020905	Cemitérios	1.500,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00
0702090501	Serviços Prestados	300,00		020108	Material de escritório	659,45
0702090502	Concessão de Terrenos para Sepulturas	1.200,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.275,43
07020999	Outros	0,00		020112	Material de transporte - Peças	54,23
0703	Rendas	3.263,44		020115	Prémios, condecorações e ofertas	895,72
070302	Edifícios	3.263,44		020117	Ferramentas e utensílios	689,38
07030201	Mercado Dr. Francisco Cruz	3.263,44		020118	Livros e documentação técnica	0,00
08	Outras receitas correntes	1.229,33		020119	Artigos honoríficos e de decoração	17,80
0801	Outras	1.229,33		020121	Outros bens	0,00
080199	Outras	1.229,33		0202	Aquisição de serviços	13.111,18
08019999	Diversas	1.229,33		020201	Encargos das instalações	2.279,66
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020203	Conservação de bens	1.805,81
1601	Saldo orçamental	0,00		020209	Comunicações	1.301,62
160101	Na posse do serviço	0,00		020210	Transportes	0,00
				020212	Seguros	1.065,61
				020213	Deslocações e estadas	23,25
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.876,86
				020217	Publicidade	286,56
				020218	Vigilância e segurança	236,44
				020219	Assistência técnica	1.027,46
				020220	Outros trabalhos especializados	80,00
				02022001	Publicações	80,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	32,37
				020225	Outros serviços	3.095,54
				03	Juros e outros encargos	18,00
				0306	Outros encargos financeiros	18,00
				030601	Outros encargos financeiros	18,00
				05	Subsídios	2.305,00
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.305,00
				050103	Privadas	2.305,00
				05010301	Colectividades	2.305,00
				06	Outras despesas correntes	3.472,44
				0602	Diversas	3.472,44
				060203	Outras	3.472,44
				06020305	Quotizações para a Anafre	382,20
				06020306	Actividades Séniores	1.391,00
				06020307	Actividades Juvenis	0,00
				06020308	Actividades Culturais	1.603,24
				06020309	Devoluções IEFP	0,00
				06020399	Outras	96,00
				07	Aquisição de bens de capital	10.365,25
				0701	Investimentos	10.365,25
				070103	Edifícios	566,21
				07010301	Instalações de serviços	435,58
				07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	130,63

Fluxos de Caixa

			070104	Construções diversas	8.628,15
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.573,37
			07010405	Parques e jardins	266,02
			0701040501	Parque da Boucinha	0,00
			0701040502	Parque e Jardins	266,02
			0701040503	Arranjos Exteriores - Fonte da Galiana	0,00
			07010408	Viação rural	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	280,66
			07010412	Cemitérios	3.508,10
			07010413	Outros	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 Veículo	0,00
			070107	Equipamento de informática	1.010,90
			070108	Software informático	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	159,99
			070115	Outros investimentos	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		23.888,57	Operações de Tesouraria	23.776,51
			Saldo para a Gerência Seguinte	34.861,16
			Execução Orçamental	34.531,03
			Operações de Tesouraria	330,13
Total		157.505,95	Total	157.505,95

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 253

Data: 31/12/2018

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	416,61	0,00	416,61	0,00	416,61
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	416,61	0,00	416,61	0,00	416,61
		Subtotal dos Caixas	416,61	0,00	416,61	0,00	416,61
	I. F.	Conta n.º 0876001165930	34.444,55	0,00	34.444,55	0,00	34.444,55
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	34.444,55	0,00	34.444,55	0,00	34.444,55
Total de Disponibilidades			34.861,16	0,00	34.861,16	0,00	34.861,16
Total dos Movimentos de Tesouraria			34.861,16	0,00	34.861,16	0,00	34.861,16
Operações Orçamentais			34.531,03	0,00	34.531,03	0,00	34.531,03
Operações não Orçamentais			330,13	0,00	330,13	0,00	330,13

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	146,03	2.035,09	2.089,64	0,00	200,58
170102	ADSE	0,00	46,47	647,52	664,87	0,00	63,82
170103	IRS	0,00	20,00	293,00	300,00	0,00	27,00
170104	TAXA SOCIAL UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170105	STAL	0,00	5,57	69,37	69,88	0,00	6,08
170106	SOBRETAXA IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170107	IRS EMPRESARIAL	0,00	0,00	333,44	363,44	0,00	30,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	20.148,24	20.148,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
170204	AMA	0,00	0,00	6,85	9,50	0,00	2,65
170205	IMT	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	218,07	23.776,51	23.888,57	0,00	330,13

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	Liquidações 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	1 295,20	0,00	1 295,20	0,00	0,00	1.295,20	0,00	64,76 %
0102	Outros	2.000,00	0,00	1 295,20	0,00	1 295,20	0,00	0,00	1.295,20	0,00	64,76 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	1 295,20	0,00	1 295,20	0,00	0,00	1.295,20	0,00	64,76 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.650,00	0,00	5 277,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	5.277,00	0,00	113,48 %
0401	Taxas	4.650,00	0,00	5 277,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	5.277,00	0,00	113,48 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	4.650,00	0,00	5 277,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	5.277,00	0,00	113,48 %
04012304	Canídeos	800,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	60,38 %
04012307	Emolumentos de Documentos	700,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	68,43 %
04012308	Taxas de Cemitérios	3.000,00	0,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	4.315,00	0,00	143,83 %
04012309	Taxas de Ruído	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	120.216,00	0,00	88 399,67	0,00	88 399,67	0,00	0,00	88.399,67	0,00	73,53 %
0603	Administração central	91.216,00	0,00	74 399,67	0,00	74 399,67	0,00	0,00	74.399,67	0,00	81,56 %
060301	Estado	60.666,00	0,00	60 666,02	0,00	60 666,02	0,00	0,00	60.666,02	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	60.666,00	0,00	60 666,02	0,00	60 666,02	0,00	0,00	60.666,02	0,00	100,00 %
060307	Serviços e fundos autónomos	30.550,00	0,00	13 733,65	0,00	13 733,65	0,00	0,00	13.733,65	0,00	44,95 %
06030701	DGAI - Administração Eleitoral	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06030702	IEFP	30.000,00	0,00	13 733,65	0,00	13 733,65	0,00	0,00	13.733,65	0,00	45,78 %
Total / A Transportar		97.916,00	0,00	80 971,87	0,00	80 971,87	0,00	0,00	80.971,87	0,00	82,70 %



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			
0605	Administração local	29.000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	48,28 %
060501	Continente	29.000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	48,28 %
06050101	C.M. Vila Nova da Barquinha	29.000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	48,28 %
0605010101	Protocolo de Delegação de Competências	29.000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	48,28 %
060501010102	Manutenção, Limpeza e Cobrança de Água	14.000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00 %
060501010104	Parque Infantil das Limeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	12.200,00	0,00	4 763,44	0,00	4 763,44	0,00	0,00	4.763,44	0,00	39,04 %
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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	21,74 %
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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	21,90 %
07020905	Cemitérios	6.800,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	22,06 %
0702090501	Serviços Prestados	3.200,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	9,38 %
0702090502	Concessão de Terrenos para Sepulturas	3.600,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	33,33 %
07020999	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703	Rendas	4.300,00	0,00	3 263,44	0,00	3 263,44	0,00	0,00	3.263,44	0,00	75,89 %
070302	Edifícios	4.300,00	0,00	3 263,44	0,00	3 263,44	0,00	0,00	3.263,44	0,00	75,89 %
07030201	Mercado Dr. Francisco Cruz	4.300,00	0,00	3 263,44	0,00	3 263,44	0,00	0,00	3.263,44	0,00	75,89 %
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	1 229,33	0,00	1 229,33	0,00	0,00	1.229,33	0,00	245,87 %
0801	Outras	500,00	0,00	1 229,33	0,00	1 229,33	0,00	0,00	1.229,33	0,00	245,87 %
080199	Outras	500,00	0,00	1 229,33	0,00	1 229,33	0,00	0,00	1.229,33	0,00	245,87 %
08019999	Diversas	500,00	0,00	1 229,33	0,00	1 229,33	0,00	0,00	1.229,33	0,00	245,87 %
Total / A Transportar		139.616,00	0,00	100 964,64	0,00	100 964,64	0,00	0,00	100.964,64	0,00	72,32 %



Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 3 de 3

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
16	Saldo da gerência anterior	32.434,67	0,00	32 434,67	0,00	32 434,67	0,00	0,00	32.434,67	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	32.434,67	0,00	32 434,67	0,00	32 434,67	0,00	0,00	32.434,67	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	32.434,67	0,00	32 434,67	0,00	32 434,67	0,00	0,00	32.434,67	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		172.050,67	0,00	133 399,31	0,00	133 399,31	0,00	0,00	133.399,31	0,00	77,53 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 6

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição	Exercício		Exercícios Futuros	Total	Dotação não Comprometida		Saldo	Compromissos por Pagar		
01		Autarquia	172.050,67	98.928,71	0,00	98.928,71	98.868,28	73.121,96	73.182,39	60,43	57,46 %
0103		Administração Autárquica	172.050,67	98.928,71	0,00	98.928,71	98.868,28	73.121,96	73.182,39	60,43	57,46 %
	01	Despesas com o pessoal	70.345,43	61.574,42	0,00	61.574,42	61.574,42	8.771,01	8.771,01	0,00	87,53 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	59.752,43	54.347,63	0,00	54.347,63	54.347,63	5.404,80	5.404,80	0,00	90,95 %
	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	16.347,80	16.347,80	0,00	16.347,80	16.347,80	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	01010301	Pessoal em funções	16.347,80	16.347,80	0,00	16.347,80	16.347,80	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.000,00	16.146,66	0,00	16.146,66	16.146,66	3.853,34	3.853,34	0,00	80,73 %
	010110	Gratificações	12.869,63	12.869,63	0,00	12.869,63	12.869,63	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	01011001	Membros dos Órgãos Autarquicos	12.869,63	12.869,63	0,00	12.869,63	12.869,63	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	010113	Subsidio de refeição	6.675,00	6.334,56	0,00	6.334,56	6.334,56	340,44	340,44	0,00	94,90 %
	010114	Subsidio de férias e de Natal	3.850,00	2.648,98	0,00	2.648,98	2.648,98	1.201,02	1.201,02	0,00	68,80 %
	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	2.700,00	593,42	0,00	593,42	593,42	2.106,58	2.106,58	0,00	21,98 %
	010202	Horas extraordinárias	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	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	593,42	0,00	593,42	593,42	1.306,58	1.306,58	0,00	31,23 %
		Total / A Transportar	62.452,43	54.941,05	0,00	54.941,05	54.941,05	7.511,38	7.511,38	0,00	87,97 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 6

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código		Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	0103	Segurança social	7.893,00	6.633,37	0,00	6.633,37	6.633,37	1.259,63	1.259,63	0,00	84,04 %
	010301	Encargos com a saúde	1.000,00	938,39	0,00	938,39	938,39	61,61	61,61	0,00	93,84 %
	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	333,00	332,52	0,00	332,52	332,52	0,48	0,48	0,00	99,86 %
	010305	Contribuições para a segurança social	5.050,00	4.394,01	0,00	4.394,01	4.394,01	655,99	655,99	0,00	87,01 %
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.050,00	4.394,01	0,00	4.394,01	4.394,01	655,99	655,99	0,00	87,01 %
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.950,00	4.394,01	0,00	4.394,01	4.394,01	555,99	555,99	0,00	88,77 %
	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	968,45	0,00	968,45	968,45	531,55	531,55	0,00	64,56 %
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00	968,45	0,00	968,45	968,45	531,55	531,55	0,00	64,56 %
	02	Aquisição de bens e serviços	30.150,00	21.133,17	0,00	21.133,17	21.133,17	9.016,83	9.016,83	0,00	70,09 %
	0201	Aquisição de bens	12.700,00	8.021,99	0,00	8.021,99	8.021,99	4.678,01	4.678,01	0,00	63,17 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.200,00	2.561,97	0,00	2.561,97	2.561,97	1.638,03	1.638,03	0,00	61,00 %
	02010201	Gasolina	2.400,00	1.244,17	0,00	1.244,17	1.244,17	1.155,83	1.155,83	0,00	51,84 %
	0201020101	Viaturas	1.200,00	582,43	0,00	582,43	582,43	617,57	617,57	0,00	48,54 %
	0201020102	Maquinas	1.200,00	661,74	0,00	661,74	661,74	538,26	538,26	0,00	55,15 %
	02010202	Gasóleo	1.700,00	1.317,80	0,00	1.317,80	1.317,80	382,20	382,20	0,00	77,52 %
	02010299	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	74.545,43	64.136,39	0,00	64.136,39	64.136,39	10.409,04	10.409,04	0,00	86,04 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 6

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020104	Limpeza e higiene		1.200,00	848,84	0,00	848,84	848,84	351,16	351,16	0,00	70,74 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.200,00	1.019,17	0,00	1.019,17	1.019,17	180,83	180,83	0,00	84,93 %
020107	Vestuário e artigos pessoais		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020108	Material de escritório		700,00	659,45	0,00	659,45	659,45	40,55	40,55	0,00	94,21 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		2.500,00	1.275,43	0,00	1.275,43	1.275,43	1.224,57	1.224,57	0,00	51,02 %
020112	Material de transporte - Peças		150,00	54,23	0,00	54,23	54,23	95,77	95,77	0,00	36,15 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas		900,00	895,72	0,00	895,72	895,72	4,28	4,28	0,00	99,52 %
020117	Ferramentas e utensílios		1.500,00	689,38	0,00	689,38	689,38	810,62	810,62	0,00	45,96 %
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	17,80	0,00	17,80	17,80	132,20	132,20	0,00	11,87 %
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		17.450,00	13.111,18	0,00	13.111,18	13.111,18	4.338,82	4.338,82	0,00	75,14 %
020201	Encargos das instalações		2.400,00	2.279,66	0,00	2.279,66	2.279,66	120,34	120,34	0,00	94,99 %
020203	Conservação de bens		4.000,00	1.805,81	0,00	1.805,81	1.805,81	2.194,19	2.194,19	0,00	45,15 %
020209	Comunicações		1.500,00	1.301,62	0,00	1.301,62	1.301,62	198,38	198,38	0,00	86,77 %
020210	Transportes		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros		1.120,00	1.065,61	0,00	1.065,61	1.065,61	54,39	54,39	0,00	95,14 %
020213	Deslocações e estadas		50,00	23,25	0,00	23,25	23,25	26,75	26,75	0,00	46,50 %
Total / A Transportar			92.215,43	76.072,36	0,00	76.072,36	76.072,36	16.143,07	16.143,07	0,00	82,49 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 6

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		2.500,00	1.876,86	0,00	1.876,86	1.876,86	623,14	623,14	0,00	75,07 %
020217	Publicidade		300,00	286,56	0,00	286,56	286,56	13,44	13,44	0,00	95,52 %
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	1.027,46	0,00	1.027,46	1.027,46	472,54	472,54	0,00	68,50 %
020220	Outros trabalhos especializados		130,00	80,00	0,00	80,00	80,00	50,00	50,00	0,00	61,54 %
02022001	Publicações		130,00	80,00	0,00	80,00	80,00	50,00	50,00	0,00	61,54 %
020224	Encargos de cobrança de receitas		250,00	32,37	0,00	32,37	32,37	217,63	217,63	0,00	12,95 %
020225	Outros serviços		3.200,00	3.095,54	0,00	3.095,54	3.095,54	104,46	104,46	0,00	96,74 %
03	Juros e outros encargos		50,00	18,00	0,00	18,00	18,00	32,00	32,00	0,00	36,00 %
0306	Outros encargos financeiros		50,00	18,00	0,00	18,00	18,00	32,00	32,00	0,00	36,00 %
030601	Outros encargos financeiros		50,00	18,00	0,00	18,00	18,00	32,00	32,00	0,00	36,00 %
05	Subsídios		4.000,00	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	1.695,00	1.695,00	0,00	57,63 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		4.000,00	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	1.695,00	1.695,00	0,00	57,63 %
050103	Privadas		4.000,00	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	1.695,00	1.695,00	0,00	57,63 %
05010301	Colectividades		4.000,00	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	1.695,00	1.695,00	0,00	57,63 %
06	Outras despesas correntes		4.285,00	3.472,44	0,00	3.472,44	3.472,44	812,56	812,56	0,00	81,04 %
0602	Diversas		4.285,00	3.472,44	0,00	3.472,44	3.472,44	812,56	812,56	0,00	81,04 %
060203	Outras		4.285,00	3.472,44	0,00	3.472,44	3.472,44	812,56	812,56	0,00	81,04 %
Total / A Transportar			104.545,43	85.030,59	0,00	85.030,59	85.030,59	19.514,84	19.514,84	0,00	81,33 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 5 de 6

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
06020305	Quotizações para a Anafre	385,00	382,20	0,00	382,20	382,20	2,80	2,80	0,00	99,27 %
06020306	Actividades Séniores	1.700,00	1.391,00	0,00	1.391,00	1.391,00	309,00	309,00	0,00	81,82 %
06020307	Actividades Juvenis	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
06020308	Actividades Culturais	1.700,00	1.603,24	0,00	1.603,24	1.603,24	96,76	96,76	0,00	94,31 %
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	96,00	0,00	96,00	96,00	4,00	4,00	0,00	96,00 %
07	Aquisição de bens de capital	63.220,24	10.425,68	0,00	10.425,68	10.365,25	52.794,56	52.854,99	60,43	16,40 %
0701	Investimentos	63.220,24	10.425,68	0,00	10.425,68	10.365,25	52.794,56	52.854,99	60,43	16,40 %
070103	Edifícios	5.500,00	566,21	0,00	566,21	566,21	4.933,79	4.933,79	0,00	10,29 %
07010301	Instalações de serviços	5.000,00	435,58	0,00	435,58	435,58	4.564,42	4.564,42	0,00	8,71 %
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	130,63	0,00	130,63	130,63	369,37	369,37	0,00	26,13 %
070104	Construções diversas	54.870,24	8.628,15	0,00	8.628,15	8.628,15	46.242,09	46.242,09	0,00	15,72 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.408,57	4.573,37	0,00	4.573,37	4.573,37	2.835,20	2.835,20	0,00	61,73 %
07010405	Parques e jardins	30.119,67	266,02	0,00	266,02	266,02	29.853,65	29.853,65	0,00	0,88 %
0701040501	Parque da Boucinha	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00 %
0701040502	Parque e Jardins	25.519,67	266,02	0,00	266,02	266,02	25.253,65	25.253,65	0,00	1,04 %
0701040503	Arranjos Exteriores - Fonte da Galiana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 %
Total / A Transportar		153.858,67	93.908,63	0,00	93.908,63	93.908,63	59.950,04	59.950,04	0,00	61,04 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 6 de 6

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07010409	Sinalização e trânsito		1.000,00	280,66	0,00	280,66	280,66	719,34	719,34	0,00	28,07 %
07010412	Cemitérios		14.092,00	3.508,10	0,00	3.508,10	3.508,10	10.583,90	10.583,90	0,00	24,89 %
07010413	Outros		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	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		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
07010602	Outro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
0701060201	Aquisição de Veículo		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática		2.000,00	1.071,33	0,00	1.071,33	1.010,90	928,67	989,10	60,43	50,55 %
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		400,00	159,99	0,00	159,99	159,99	240,01	240,01	0,00	40,00 %
070115	Outros investimentos		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar			172.050,67	98.928,71	0,00	98.928,71	98.868,28	73.121,96	73.182,39	60,43	57,46 %

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		Funções gerais										5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	1.170,89	1.170,89	21,10	21,10
1	11	Manutenção de Equipamentos de Transporte	0103	0701060201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	Aquisição de equipamentos de informático	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.010,90	1.010,90	50,55	50,55
1	13	Aquisição de software de informático	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	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	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	159,99	159,99	40,00	40,00
1	15	Outros investimentos	0103	070115	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	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	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Funções sociais										48.661,67	0,00	48.661,67	0,00	4.209,70	4.209,70	8,65	8,65
2	1	Reabilitação dos espaços verdes do Parque da Boucinha	0103	0701040501	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	Arranjos exteriores no cemitério das Limeira	0103	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12.092,00	0,00	12.092,00	0,00	3.508,10	3.508,10	29,01	29,01
2	17	Drenagem das águas pluviais do cemitério da Praia do F	0103	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18	Arranjos exteriores da Fonte da Galiana	0103	0701040503	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	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	100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	435,58	435,58	19,80	19,80
2	21	Reabilitação de Espaços Ajardinados	0103	0701040502	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25.519,67	0,00	25.519,67	0,00	266,02	266,02	1,04	1,04
2	22	Fonte do Outeiro	0103	0701041301	A	0,00	100,00	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	0103	0701041303	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	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	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Funções económicas										9.008,57	0,00	9.008,57	0,00	4.984,66	4.984,66	55,33	55,33
3	10	Manutenção de Sinalização Rodoviária	0103	07010409	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	280,66	280,66	28,07	28,07
3	19	Manutenção do Mercado	0103	07010303	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	130,63	130,63	26,13	26,13
3	23	Viadutos arruamentos e obras complementares	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.408,57	0,00	7.408,57	0,00	4.573,37	4.573,37	61,73	61,73
3	6	Manutenção de abrigos rodoviários	0103	0701041302	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	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																			63.220,24	0,00	63.220,24	0,00	10.365,25	10.365,25	16,40	16,40

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0876001165930	34.444,55	34.444,55	
		TOTAL	34.444,55	

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:		2018
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco:	CGD	Data de referência: 21/03/2019
Conta nº:	0876001165930	
Saldo por Banco:		34.444,55
Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados pelo banco e não creditados(retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Total		34.444,55
Saldo do resumo de tesouraria		34.444,55
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			Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	7.000,00	14.000,00	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS 2018 - (1ª TRANCHE)
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA	506899250			Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	7.000,00	14.000,00	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS 2018 - (2ª TRANCHE)
TOTAL CORRENTE						14.000,00	14.000,00	
T o t a l						14.000,00	14.000,00	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
CORRENTE							
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU				Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	25,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ A CAMPANHA "ÁGUA É SAÚDE E VIDA"
"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/ A PARTICIPAÇÃO NAS FESTAS ANUAIS DE VILA NOVA DA BARQUINHA DOS "TRILHA MILHAS"
ASSOCIAÇÃO CULTURAL PAIO DE PELE	504665553			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ DESPESAS DE GUARDA-ROUPA DA PEÇA TEATRAL
ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA "OS PESTINHAS"	505264026			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	25,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ O "24º CONVÍVIO DE PESCA DESPORTIVA" NA BARRAGEM DO BONITO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018
CONFRARIA IBÉRICA DO TEJO	514296984			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	75,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ O "VI CRUZEIRO RELIGIOSO E CULTURAL DO TEJO 2018"
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO LIMEIRENSE	500913650			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ O EVENTO "BYE BYE SUMMER - LIMEIRAS", A REALIZAR NO DIA 13/10/2018
VESPACLUBE de Vila Nova da Barquinha - "Vespalmourol"	508634261			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR A "16º. CONCENTRAÇÃO DE VESPAS - VESPALMOUROL", REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2018, INTEGRADA NAS FESTAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DA BARQUINHA
"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/ SUBSIDIAR O "12º ANIVERSÁRIO DO GRUPO MOTARD TRILHA MILHAS", A SER REALIZADO NO DIA 07/07/2018
CLUBE NÁUTICO BARQUINHENSE	23			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	75,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR O "CAMPEONATO NACIONAL DE ESPERANÇAS III", REALIZADO NO DIA 30/06/2018
CLUPEDESTA - CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DE TANCOS	506282236			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	30,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR O "CONVÍVIO DE PESCA DESPORTIVA", REALIZADO NO DIA 02/09/2018
GRUPO DE CICLOTURISMO BARQUINHENSE	504769499			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR O "XI PASSEIO/MARATONA BTT ALMOUROL À VISTA 2018"
CLAC - Entroncamento - Clube Lazer, Aventura e Competição	502068876			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	75,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR OS "IX TRILHOS DO ALMOUROL 2018"
ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL DAS MADEIRAS	501823425			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR OS CUSTOS DE MATERIAL PARA A COBERTURA, PORTAS E JANELAS
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 2018"
FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	99999999999900			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	COMPARTICIPAÇÃO, P/ SUBSIDIAR OS TRADICIONAIS "FESTEJOS ANUAIS DE 2018", A REALIZAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2018
UNICEF	500883823			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	DONATIVO - UNICEF - "QUERO AJUDAR A SALVAR ESTAS CRIANÇAS"
UNICEF	500883823			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	DONATIVO - UNICEF - "QUERO AJUDAR AS CRIANÇAS DO IÉMEN"

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
ASSOCIAÇÃO "LOVE RIBATEJO"	514536527			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	DONATIVO À "ASSOCIAÇÃO LOVE RIBATEJO"
ASSOCIAÇÃO "LOVE RIBATEJO"	514536527			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	DONATIVO PARA A ASSOCIAÇÃO "LOVE RIBATEJO"
ACIAAR - Associação Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo	505056755			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	DONATIVO PARA O JORNAL "NOVO ALMOUROL" Nº 436 - ANÚNCIO DE BOAS FESTAS
ESCOLA DE DANÇA DO CUR - MOITA DO NORTE				Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	SUBSÍDIO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ APOIAR OS JOVENS DANÇARINOS A IREM A ESPANHA - "ESCOLA DE DANÇA DESPORTIVA DO CLUBE UNIÃO DE RECREIOS" - MOITA DO NORTE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA FREGUESIA DE PRAIA DO RIBATEJO	507990692			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	SUBSÍDIO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ O "PROJETO CARMELITA" - (ESTERELIZAÇÃO DA GATA QUE SE ENCONTRA NA ESCOLA DA PRAIA DO RIBATEJO)
TOTAL CORRENTE						2.305,00	
T o t a l						2.305,00	

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	120.216,00	0,00	0,00	120.216,00	
0603	Administração central	91.216,00	0,00	0,00	91.216,00	
060301	Estado	60.666,00	0,00	0,00	60.666,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	60.666,00	0,00	0,00	60.666,00	
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	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
060501	Continente	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
06050101	C.M. Vila Nova da Barquinha	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
0605010101	Protocolo de Delegação de Competências	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
060501010102	Manutenção, Limpeza e Cobrança de Água	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
060501010104	Parque Infantil das Limeiras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
070302	Edifícios	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
07030201	Mercado Dr. Francisco Cruz	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
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	32.434,67	0,00	32.434,67	
1601	Saldo orçamental	0,00	32.434,67	0,00	32.434,67	
160101	Na posse do serviço	0,00	32.434,67	0,00	32.434,67	



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		139.616,00	32.434,67	0,00	172.050,67	
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	139.616,00	39.585,10	7.150,43	172.050,67	
0103		Administração Autárquica	139.616,00	39.585,10	7.150,43	172.050,67	
	01	Despesas com o pessoal	69.410,00	935,43	0,00	70.345,43	
	0101	Remunerações certas e permanentes	59.325,00	427,43	0,00	59.752,43	
	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	16.000,00	347,80	0,00	16.347,80	
	01010301	Pessoal em funções	16.000,00	347,80	0,00	16.347,80	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	010110	Gratificações	12.790,00	79,63	0,00	12.869,63	
	01011001	Membros dos Órgãos Autarquicos	12.790,00	79,63	0,00	12.869,63	
	010113	Subsidio de refeição	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
	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	0,00	2.700,00	
	010202	Horas extraordinárias	750,00	0,00	0,00	750,00	
	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	508,00	0,00	7.893,00	
	010301	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	325,00	8,00	0,00	333,00	
	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 públicas (RCTF	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	24.450,00	5.700,00	0,00	30.150,00		
0201	Aquisição de bens	10.300,00	2.400,00	0,00	12.700,00		
020102	Combustíveis e lubrificantes	3.700,00	500,00	0,00	4.200,00		
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	500,00	0,00	1.700,00		
02010299	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00		
020104	Limpeza e higiene	500,00	700,00	0,00	1.200,00		
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00	800,00	0,00	1.200,00		
020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	50,00		
020108	Material de escritório	500,00	200,00	0,00	700,00		
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
020112	Material de transporte - Peças	150,00	0,00	0,00	150,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	700,00	200,00	0,00	900,00		
020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		

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	14.150,00	3.300,00	0,00	17.450,00		
020201	Encargos das instalações	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
020203	Conservação de bens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
020209	Comunicações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	100,00		
020212	Seguros	700,00	420,00	0,00	1.120,00		
020213	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	50,00		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
020217	Publicidade	200,00	100,00	0,00	300,00		
020218	Vigilância e segurança	400,00	0,00	0,00	400,00		
020219	Assistência técnica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
020220	Outros trabalhos especializados	50,00	80,00	0,00	130,00		
02022001	Publicações	50,00	80,00	0,00	130,00		
020224	Encargos de cobrança de receitas	250,00	0,00	0,00	250,00		
020225	Outros serviços	500,00	2.700,00	0,00	3.200,00		
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			
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	4.370,00	515,00	600,00	4.285,00		
0602	Diversas	4.370,00	515,00	600,00	4.285,00		
060203	Outras	4.370,00	515,00	600,00	4.285,00		
06020305	Quotizações para a Anafre	370,00	15,00	0,00	385,00		
06020306	Actividades Séniores	2.300,00	0,00	600,00	1.700,00		
06020307	Actividades Juvenis	300,00	0,00	0,00	300,00		
06020308	Actividades Culturais	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00		
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	37.336,00	32.434,67	6.550,43	63.220,24		
0701	Investimentos	37.336,00	32.434,67	6.550,43	63.220,24		
070103	Edifícios	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00		
07010301	Instalações de serviços	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	500,00		
070104	Construções diversas	28.986,00	32.434,67	6.550,43	54.870,24		
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.136,00	0,00	3.727,43	7.408,57		
07010405	Parques e jardins	6.600,00	24.934,67	1.415,00	30.119,67		

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
0701040501	Parque da Boucinha	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00		
0701040502	Parque e Jardins	2.000,00	24.934,67	1.415,00	25.519,67		
0701040503	Arranjos Exteriores - Fonte da Galiana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
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	8.000,00	7.500,00	1.408,00	14.092,00		
07010413	Outros	250,00	0,00	0,00	250,00		
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	0,00	0,00	150,00		
07010602	Outro	150,00	0,00	0,00	150,00		
0701060201	Aquisição de Veiculo	150,00	0,00	0,00	150,00		
070107	Equipamento de informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
070108	Software informático	150,00	0,00	0,00	150,00		
070111	Ferramentas e utensílios	400,00	0,00	0,00	400,00		
070115	Outros investimentos	150,00	0,00	0,00	150,00		
T o t a l			139.616,00	39.585,10	7.150,43		172.050,67

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.

<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	01/01/2018 a 31/12/2018	RUA PROFESSORA CLOTILDE MATEUS, LOTE 7 - R/C DTº.
ANA RITA LOPES INÁCIO	SECRETÁRIA	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua Humberto Delgado, nº 119 - Limeiras
FERNANDO MANUEL DOS SANTOS FURTADO MARINHO	TESOUREIRO	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	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 2018 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) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis.
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

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 42 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 dezanove.

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 dezanove, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
