



Conta de Gerência 2016

Freguesia de Chãos



1 – INTRODUÇÃO	2
2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia	3
1. SÍNTESE	3
1.1 – Receita	3
1.2. – Despesa	3
3. – RECEITA.....	4
2.1. – Receitas Correntes	4
2.2. – Receitas de Capital.....	4
4 – DESPESA	5
3.1 – Despesas Correntes	5
3.2 – Despesas de Capital	5
5 – Situação financeira	6
MAPAS DE LEI.....	7
ENCERRAMENTO	41
Termo de Aprovação final.....	41



1 – INTRODUÇÃO

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

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



2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2016 cifrou-se em 95.009,45€, dos quais 51.109,45€ respeitam a receitas de natureza corrente e 43.900,00€ a receitas de capital.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 92.436,03€, dos quais 36.701,26€ respeitam a despesas de natureza corrente e 55.734,77€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	119.463,33	95.009,45	79,53%
Despesas	119.463,33	92.436,03	77,38%



3. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	61.595,00	51.109,45	82,98%
Capital	57.868,33	43.900,00	75,86%
Total	119.463,33	95.009,45	79,53%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 82,98%.

2.2. – Receitas de Capital

Relativamente às receitas de capital podemos referir que os 43.900,00€ recebidos se referem a transferências da C.M. Ferreira do Zêzere e concessão de terrenos para sepulturas no cemitério.



4 – DESPESA

Tabela 3 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	46.565,00	36.701,26	78,82%
Capital	72.898,33	55.734,77	76,46%
Total	119.463,33	92.436,03	77,38%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 92.436,03€, dos quais 36.701,26€ respeitam a despesas de natureza corrente e 55.734,77€ a despesas de capital.

3.1 – Despesas Correntes



A despesa corrente foi orçamentada em 46.565,00€ e foi realizada uma despesa no valor de 36.701,26€, o que representa uma taxa de execução de 78,82%.

Despesas Capital



3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 72.898,33€, tendo sido executadas despesas no valor de 55.734,77€ (76,46% de execução).



5 – Situação financeira

Tabela 4 – Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	4.728,33		Correntes	36.701,26	
Operações Tesouraria	9.568,60	14.296,93	Capital	55.734,77	92.436,03
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	51.109,45				711,50
Capital	43.900,00	95.009,45	Saldo		
			Execução Orçamental	7.301,75	
Operações Tesouraria		711,50	Operações Tesouraria	9.568,60	16.870,35
Total		110.017,88	Total		110.017,88

Tabela 5 – Localização dos Fundos	
Caixa	2.384,41
Banco – CGD – 15189430	1.835,56
Banco – BIC – n.º 61749968-20-001	2.650,38
Banco – BIC – n.º 61749968-20-002	10.000,00
Total	16.870,35

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 16.790,35€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, e Cobranças para os CTT - MBSPOT)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 7.301,75€, que corresponde aos valores do saldo da gerência anterior (4.728,33€) mais as receitas orçamentais (95.009,45€) subtraindo-se as despesas orçamentais (92.436,03€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos/caução – entrega de impostos/caução) é de 9.568,60€, que corresponde aos valores que transitaram de 2015 (9.568,60€) mais o total de valores retidos (711,50€) subtraindo-se os valores entregues às entidades (711,50€).



MAPAS DE LEI

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		14.296,93	Despesas Orçamentais		92.436,03
Execução Orçamental	4.728,33		Correntes	36.701,26	
Operações de Tesouraria	9.568,60		Capital	55.734,77	
Receitas Orçamentais		95.009,45	Operações de Tesouraria		711,50
Correntes	51.109,45		Saldo para a Gerência Seguinte		16.870,35
Capital	43.900,00		Execução Orçamental	7.301,75	
Operações de Tesouraria		711,50	Operações de Tesouraria	9.568,60	
Total		110.017,88	Total		110.017,88

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		14.296,93			
Execução Orçamental	4.728,33				
Operações de Tesouraria	9.568,60				
Receitas Orçamentais		95.009,45	Despesas Orçamentais		92.436,03
01 Impostos directos	5.699,19		01 Autarquia		92.436,03
0102 Outros	5.699,19		0103 Administração Autárquica		92.436,03
010202 Imposto municipal sobre imóveis	5.699,19		01 Despesas com o pessoal		18.796,70
04 Taxas, multas e outras penalidades	2.230,50		0101 Remunerações certas e permanentes		16.653,69
0401 Taxas	2.230,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		10.056,69
040123 Taxas específicas das autarquias locais	2.230,50		010105 Pessoal além dos quadros		280,00
04012304 Canídeos	557,50		010109 Pessoal em qualquer outra situação		6.317,00
04012399 Outras	1.673,00		010113 Subsídio de refeição		0,00
0401239901 Atestados, Declarações e Alvarás	1.173,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		369,89
0401239902 Taxa de Utilização da Casa Mortuária	500,00		010213 Outros suplementos e prémios		369,89
0402 Multas e outras penalidades	0,00		01021301 Prémios de desempenho		369,89
040201 Juros de mora	0,00		0103 Segurança social		1.773,12
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010305 Contribuições para a segurança social		1.354,80
040299 Multas e penalidades diversas	0,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		1.354,80
06 Transferências correntes	37.032,97		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.354,80
0603 Administração central	36.150,52		010309 Seguros		235,59
060301 Estado	33.532,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		235,59
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	33.532,00		010310 Outras despesas de segurança social		182,73
060307 Serviços e fundos autónomos	2.618,52		01031099 Outras despesas de segurança social		182,73
06030701 Comparticipação do Acordo com a Sub-Região de Saúde de Santarém	2.194,92		02 Aquisição de bens e serviços		10.338,71
06030702 Comparticipação dos Correios de Portugal, S.A.	423,60		0201 Aquisição de bens		1.276,60
06030703 IEPF	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		282,45
0605 Administração local	352,45		02010201 Gasolina		16,26
060501 Continente	352,45		02010202 Gasóleo		266,19
06050101 STAPE - Recenseamento Eleitoral	102,45		02010299 Outros		0,00
06050102 Membros da Mesa de Voto	250,00		020104 Limpeza e higiene		144,15
06050103 Comparticipação para medidas de emprego	0,00		020108 Material de escritório		479,53
06050199 Outras transferências correntes do Município	0,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		18,20
0608 Famílias	530,00		020112 Material de transporte - Peças		193,61
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		44,28
			020117 Ferramentas e utensílios		69,38
			020118 Livros e documentação técnica		0,00
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		45,00
			020121 Outros bens		0,00

Fluxos de Caixa

060801	Famílias	530,00		02012101	Pesticidas	0,00
06080101	Donativos de Particulares	530,00		02012199	Outros	0,00
06080102	Outros	0,00		0202	Aquisição de serviços	9.062,11
07	Venda de bens e serviços correntes	6.035,50		020201	Encargos das instalações	3.553,38
0701	Venda de bens	315,00		02020101	Eletricidade	3.430,59
070102	Livros e documentação técnica	315,00		02020102	Água	122,79
0702	Serviços	5.420,50		02020103	Outros	0,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.794,00		020203	Conservação de bens	542,51
070209	Serviços específicos das autarquias	626,50		020209	Comunicações	2.087,16
07020905	Cemitérios	487,60		020212	Seguros	646,99
07020999	Outros	138,90		020219	Assistência técnica	2.232,07
0703	Rendas	300,00		020225	Outros serviços	0,00
070302	Edifícios	300,00		02022501	Prestação de Serviços	0,00
08	Outras receitas correntes	111,29		02022599	Outros	0,00
0801	Outras	111,29		03	Juros e outros encargos	263,12
080199	Outras	111,29		0306	Outros encargos financeiros	263,12
08019999	Diversas	111,29		030601	Outros encargos financeiros	263,12
09	Venda de bens de investimento	6.400,00		04	Transferências correntes	2.537,92
0901	Terrenos	6.400,00		0403	Administração central	0,00
090110	Famílias	6.400,00		040305	Serviços e fundos autónomos	0,00
09011001	Cedência de Terreno no Cemitério	6.400,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	2.537,92
10	Transferências de capital	37.500,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	2.537,92
1003	Administração central	0,00		04070101	Quotas dos Bombeiros	400,00
100301	Estado	0,00		04070102	Subsidios a Associações e Instituições	2.137,92
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00		04070199	Outras	0,00
10030199	Outras	0,00		0408	Famílias	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		040802	Outras	0,00
10030701	Proder - Subprograma 3, Medida 3.1 e 3.2	0,00		06	Outras despesas correntes	4.764,81
1005	Administração local	37.500,00		0602	Diversas	4.764,81
100501	Continente	37.500,00		060203	Outras	4.764,81
10050101	Transferências de Capital do Município	37.500,00		06020305	Outras	4.764,81
10050199	Outras	0,00		0602030501	Subsidio a Escolas	270,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0602030502	Membros da Mesa de Voto	298,15
1601	Saldo orçamental	0,00		0602030503	Passeios para a População	362,05
160101	Na posse do serviço	0,00		0602030504	Apoio a Actividades Desportivas e Culturais	1.367,14
				0602030505	Boletim Informativo	236,16
				0602030506	Eventos Sócio-Culturais	2.231,31
				0602030599	Outras	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	55.734,77
				0701	Investimentos	55.734,77
				070101	Terrenos	51.189,00
				07010101	Aquisição de Terreno adjacente á Sede da Junta de Freguesia	51.189,00
				070103	Edifícios	855,65
				07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	35,00
				07010307	Outros	820,65

Fluxos de Caixa

			0701030701	Modernização do Posto de Saúde	0,00
			0701030702	Museu Etnográfico da Freguesia de Chãos	820,65
			0701030703	Recuperação do Forno da Cal	0,00
			070104	Construções diversas	3.690,12
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.089,25
			07010405	Parques e jardins	1.001,55
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			07010412	Cemitérios	599,32
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Fontanários e Poços	0,00
			0701041302	Projeto Modernização Administrativa	0,00
			0701041399	Outros	0,00
			070107	Equipamento de informática	0,00
Operações de Tesouraria		711,50	Operações de Tesouraria		711,50
			Saldo para a Gerência Seguinte		16.870,35
			Execução Orçamental		7.301,75
			Operações de Tesouraria		9.568,60
Total		110.017,88	Total		110.017,88

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	Segurança Social	0,00	0,00	711,50	711,50	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	C.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170202	CAUÇÕES	0,00	9.568,60	0,00	0,00	0,00	9.568,60
T o t a l		0,00	9.568,60	711,50	711,50	0,00	9.568,60

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	6.500,00	0,00	5.699,19	0,00	5.699,19	0,00	0,00	5.699,19	0,00	87,68 %
0102	Outros	6.500,00	0,00	5.699,19	0,00	5.699,19	0,00	0,00	5.699,19	0,00	87,68 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.500,00	0,00	5.699,19	0,00	5.699,19	0,00	0,00	5.699,19	0,00	87,68 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.670,00	0,00	2.230,50	0,00	2.230,50	0,00	0,00	2.230,50	0,00	60,78 %
0401	Taxas	3.250,00	0,00	2.230,50	0,00	2.230,50	0,00	0,00	2.230,50	0,00	68,63 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	3.250,00	0,00	2.230,50	0,00	2.230,50	0,00	0,00	2.230,50	0,00	68,63 %
04012304	Canídeos	1.100,00	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	0,00	557,50	0,00	50,68 %
04012399	Outras	2.150,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	77,81 %
0401239901	Atestados, Declarações e Alvarás	1.500,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	78,20 %
0401239902	Taxa de Utilização da Casa Mortuária	650,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	76,92 %
0402	Multas e outras penalidades	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040201	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040299	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	43.515,00	0,00	37.032,97	0,00	37.032,97	0,00	0,00	37.032,97	0,00	85,10 %
0603	Administração central	40.125,00	0,00	36.150,52	0,00	36.150,52	0,00	0,00	36.150,52	0,00	90,09 %
060301	Estado	33.125,00	0,00	33.532,00	0,00	33.532,00	0,00	0,00	33.532,00	0,00	101,23 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.125,00	0,00	33.532,00	0,00	33.532,00	0,00	0,00	33.532,00	0,00	101,23 %
060307	Serviços e fundos autónomos	7.000,00	0,00	2.618,52	0,00	2.618,52	0,00	0,00	2.618,52	0,00	37,41 %
Total / A Transportar		45.495,00	0,00	43.656,61	0,00	43.656,61	0,00	0,00	43.656,61	0,00	95,96 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06030701	Comparticipação do Acordo com a Sub-Região de Saúde de Santarém	2.200,00	0,00	2.194,92	0,00	2.194,92	0,00	0,00	2.194,92	0,00	99,77 %
06030702	Comparticipação dos Correios de Portugal, S.A.	700,00	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	0,00	423,60	0,00	60,51 %
06030703	IEFP	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0605	Administração local	2.880,00	0,00	352,45	0,00	352,45	0,00	0,00	352,45	0,00	12,24 %
060501	Continente	2.880,00	0,00	352,45	0,00	352,45	0,00	0,00	352,45	0,00	12,24 %
06050101	STAPE - Recenseamento Eleitoral	120,00	0,00	102,45	0,00	102,45	0,00	0,00	102,45	0,00	85,38 %
06050102	Membros da Mesa de Voto	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	50,00 %
06050103	Comparticipação para medidas de emprego	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06050199	Outras transferências correntes do Município	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0608	Famílias	510,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	103,92 %
060801	Famílias	510,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	103,92 %
06080101	Donativos de Particulares	500,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	106,00 %
06080102	Outros	10,00	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	7.900,00	0,00	6.035,50	0,00	6.035,50	0,00	0,00	6.035,50	0,00	76,40 %
0701	Venda de bens	1.000,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	31,50 %
070102	Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	31,50 %
0702	Serviços	6.600,00	0,00	5.420,50	0,00	5.420,50	0,00	0,00	5.420,50	0,00	82,13 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.500,00	0,00	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00	0,00	87,16 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.100,00	0,00	626,50	0,00	626,50	0,00	0,00	626,50	0,00	56,95 %
07020905	Cemitérios	600,00	0,00	487,60	0,00	487,60	0,00	0,00	487,60	0,00	81,27 %
07020999	Outros	500,00	0,00	138,90	0,00	138,90	0,00	0,00	138,90	0,00	27,78 %
0703	Rendas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		61.285,00	0,00	50.698,16	0,00	50.698,16	0,00	0,00	50.698,16	0,00	82,73 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
070302	Edifícios	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00 %
08	Outras receitas correntes	10,00	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	0,00	111,29	0,00	1.112,90 %
0801	Outras	10,00	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	0,00	111,29	0,00	1.112,90 %
080199	Outras	10,00	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	0,00	111,29	0,00	1.112,90 %
08019999	Diversas	10,00	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	0,00	111,29	0,00	1.112,90 %
09	Venda de bens de investimento	5.600,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	114,29 %
0901	Terrenos	5.600,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	114,29 %
090110	Famílias	5.600,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	114,29 %
09011001	Cedência de Terreno no Cemitério	5.600,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	114,29 %
10	Transferências de capital	47.540,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	78,88 %
1003	Administração central	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100301	Estado	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10030199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10030701	Proder - Subprograma 3, Medida 3.1 e 3.2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local	37.520,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	99,95 %
100501	Continente	37.520,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	99,95 %
10050101	Transferências de Capital do Município	37.510,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	99,97 %
10050199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior	4.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		114.735,00	0,00	95.009,45	0,00	95.009,45	0,00	0,00	95.009,45	0,00	82,81 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1601	Saldo orçamental	4.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	4.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		119.463,33	0,00	95.009,45	0,00	95.009,45	0,00	0,00	95.009,45	0,00	79,53 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	119.463,33	92.436,03	0,00	92.436,03	92.436,03	27.027,30	27.027,30	0,00	77,38 %
0103	Administração Autárquica	119.463,33	92.436,03	0,00	92.436,03	92.436,03	27.027,30	27.027,30	0,00	77,38 %
01	Despesas com o pessoal	20.265,00	18.796,70	0,00	18.796,70	18.796,70	1.468,30	1.468,30	0,00	92,75 %
0101	Remunerações certas e permanentes	17.927,00	16.653,69	0,00	16.653,69	16.653,69	1.273,31	1.273,31	0,00	92,90 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10.057,00	10.056,69	0,00	10.056,69	10.056,69	0,31	0,31	0,00	100,00 %
010105	Pessoal além dos quadros	433,00	280,00	0,00	280,00	280,00	153,00	153,00	0,00	64,67 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	6.317,00	6.317,00	0,00	6.317,00	6.317,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010113	Subsidio de refeição	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	450,00	369,89	0,00	369,89	369,89	80,11	80,11	0,00	82,20 %
010213	Outros suplementos e prémios	450,00	369,89	0,00	369,89	369,89	80,11	80,11	0,00	82,20 %
01021301	Prémios de desempenho	450,00	369,89	0,00	369,89	369,89	80,11	80,11	0,00	82,20 %
0103	Segurança social	1.888,00	1.773,12	0,00	1.773,12	1.773,12	114,88	114,88	0,00	93,92 %
010305	Contribuições para a segurança social	1.355,00	1.354,80	0,00	1.354,80	1.354,80	0,20	0,20	0,00	99,99 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1.355,00	1.354,80	0,00	1.354,80	1.354,80	0,20	0,20	0,00	99,99 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.355,00	1.354,80	0,00	1.354,80	1.354,80	0,20	0,20	0,00	99,99 %
010309	Seguros	350,00	235,59	0,00	235,59	235,59	114,41	114,41	0,00	67,31 %
	Total / A Transportar	19.732,00	18.378,38	0,00	18.378,38	18.378,38	1.353,62	1.353,62	0,00	93,14 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	350,00	235,59	0,00	235,59	235,59	114,41	114,41	0,00	67,31 %
010310	Outras despesas de segurança social	183,00	182,73	0,00	182,73	182,73	0,27	0,27	0,00	99,85 %
01031099	Outras despesas de segurança social	183,00	182,73	0,00	182,73	182,73	0,27	0,27	0,00	99,85 %
02	Aquisição de bens e serviços	18.067,00	10.338,71	0,00	10.338,71	10.338,71	7.728,29	7.728,29	0,00	57,22 %
0201	Aquisição de bens	4.857,00	1.276,60	0,00	1.276,60	1.276,60	3.580,40	3.580,40	0,00	26,28 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	422,00	282,45	0,00	282,45	282,45	139,55	139,55	0,00	66,93 %
02010201	Gasolina	17,00	16,26	0,00	16,26	16,26	0,74	0,74	0,00	95,65 %
02010202	Gasóleo	400,00	266,19	0,00	266,19	266,19	133,81	133,81	0,00	66,55 %
02010299	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	300,00	144,15	0,00	144,15	144,15	155,85	155,85	0,00	48,05 %
020108	Material de escritório	480,00	479,53	0,00	479,53	479,53	0,47	0,47	0,00	99,90 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	18,20	0,00	18,20	18,20	481,80	481,80	0,00	3,64 %
020112	Material de transporte - Peças	2.200,00	193,61	0,00	193,61	193,61	2.006,39	2.006,39	0,00	8,80 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	44,28	0,00	44,28	44,28	55,72	55,72	0,00	44,28 %
020117	Ferramentas e utensílios	100,00	69,38	0,00	69,38	69,38	30,62	30,62	0,00	69,38 %
020118	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	45,00	0,00	45,00	45,00	55,00	55,00	0,00	45,00 %
020121	Outros bens	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		24.617,00	20.073,30	0,00	20.073,30	20.073,30	4.543,70	4.543,70	0,00	81,54 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02012101	Pesticidas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
02012199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	13.210,00	9.062,11	0,00	9.062,11	9.062,11	4.147,89	4.147,89	0,00	68,60 %
020201	Encargos das instalações	4.150,00	3.553,38	0,00	3.553,38	3.553,38	596,62	596,62	0,00	85,62 %
02020101	Eletricidade	3.500,00	3.430,59	0,00	3.430,59	3.430,59	69,41	69,41	0,00	98,02 %
02020102	Água	640,00	122,79	0,00	122,79	122,79	517,21	517,21	0,00	19,19 %
02020103	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	3.000,00	542,51	0,00	542,51	542,51	2.457,49	2.457,49	0,00	18,08 %
020209	Comunicações	2.090,00	2.087,16	0,00	2.087,16	2.087,16	2,84	2,84	0,00	99,86 %
020212	Seguros	730,00	646,99	0,00	646,99	646,99	83,01	83,01	0,00	88,63 %
020219	Assistência técnica	2.235,00	2.232,07	0,00	2.232,07	2.232,07	2,93	2,93	0,00	99,87 %
020225	Outros serviços	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00 %
02022501	Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
02022599	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
03	Juros e outros encargos	265,00	263,12	0,00	263,12	263,12	1,88	1,88	0,00	99,29 %
0306	Outros encargos financeiros	265,00	263,12	0,00	263,12	263,12	1,88	1,88	0,00	99,29 %
030601	Outros encargos financeiros	265,00	263,12	0,00	263,12	263,12	1,88	1,88	0,00	99,29 %
04	Transferências correntes	2.638,00	2.537,92	0,00	2.537,92	2.537,92	100,08	100,08	0,00	96,21 %
Total / A Transportar		38.597,00	29.398,53	0,00	29.398,53	29.398,53	9.198,47	9.198,47	0,00	76,17 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0403	Administração central	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
040305	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.623,00	2.537,92	0,00	2.537,92	2.537,92	85,08	85,08	0,00	96,76 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.623,00	2.537,92	0,00	2.537,92	2.537,92	85,08	85,08	0,00	96,76 %
04070101	Quotas dos Bombeiros	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04070102	Subsídios a Associações e Instituições	2.218,00	2.137,92	0,00	2.137,92	2.137,92	80,08	80,08	0,00	96,39 %
04070199	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
0408	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
040802	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
06	Outras despesas correntes	5.330,00	4.764,81	0,00	4.764,81	4.764,81	565,19	565,19	0,00	89,40 %
0602	Diversas	5.330,00	4.764,81	0,00	4.764,81	4.764,81	565,19	565,19	0,00	89,40 %
060203	Outras	5.330,00	4.764,81	0,00	4.764,81	4.764,81	565,19	565,19	0,00	89,40 %
06020305	Outras	5.330,00	4.764,81	0,00	4.764,81	4.764,81	565,19	565,19	0,00	89,40 %
0602030501	Subsidio a Escolas	300,00	270,00	0,00	270,00	270,00	30,00	30,00	0,00	90,00 %
0602030502	Membros da Mesa de Voto	500,00	298,15	0,00	298,15	298,15	201,85	201,85	0,00	59,63 %
0602030503	Passeios para a População	363,00	362,05	0,00	362,05	362,05	0,95	0,95	0,00	99,74 %
0602030504	Apoio a Actividades Desportivas e Culturais	1.630,00	1.367,14	0,00	1.367,14	1.367,14	262,86	262,86	0,00	83,87 %
0602030505	Boletim Informativo	300,00	236,16	0,00	236,16	236,16	63,84	63,84	0,00	78,72 %
	Total / A Transportar	44.328,00	34.469,95	0,00	34.469,95	34.469,95	9.858,05	9.858,05	0,00	77,76 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0602030506	Eventos Sócio-Culturais	2.232,00	2.231,31	0,00	2.231,31	2.231,31	0,69	0,69	0,00	99,97 %
0602030599	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	72.898,33	55.734,77	0,00	55.734,77	55.734,77	17.163,56	17.163,56	0,00	76,46 %
0701	Investimentos	72.898,33	55.734,77	0,00	55.734,77	55.734,77	17.163,56	17.163,56	0,00	76,46 %
070101	Terrenos	51.189,00	51.189,00	0,00	51.189,00	51.189,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010101	Aquisição de Terreno adjacente á Sede da Junta de Freguesia	51.189,00	51.189,00	0,00	51.189,00	51.189,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070103	Edifícios	4.700,00	855,65	0,00	855,65	855,65	3.844,35	3.844,35	0,00	18,21 %
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.200,00	35,00	0,00	35,00	35,00	1.165,00	1.165,00	0,00	2,92 %
07010307	Outros	3.500,00	820,65	0,00	820,65	820,65	2.679,35	2.679,35	0,00	23,45 %
0701030701	Modernização do Posto de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0701030702	Museu Etnográfico da Freguesia de Chãos	1.000,00	820,65	0,00	820,65	820,65	179,35	179,35	0,00	82,07 %
0701030703	Recuperação do Forno da Cal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
070104	Construções diversas	17.004,33	3.690,12	0,00	3.690,12	3.690,12	13.314,21	13.314,21	0,00	21,70 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.909,00	2.089,25	0,00	2.089,25	2.089,25	7.819,75	7.819,75	0,00	21,08 %
07010405	Parques e jardins	1.002,00	1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	0,45	0,45	0,00	99,96 %
07010409	Sinalização e trânsito	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios	3.800,00	599,32	0,00	599,32	599,32	3.200,68	3.200,68	0,00	15,77 %
07010413	Outros	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,33	2.033,33	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		117.425,00	92.436,03	0,00	92.436,03	92.436,03	24.988,97	24.988,97	0,00	78,72 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0701041301	Fontanários e Poços	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00 %
0701041302	Projeto Modernização Administrativa	1.628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,33	1.628,33	0,00	0,00 %
0701041399	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		119.463,33	92.436,03	0,00	92.436,03	92.436,03	27.027,30	27.027,30	0,00	77,38 %

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1 Data: 31-12-2016

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
<i>D</i> <i>i</i> <i>s</i> <i>p</i> <i>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	2.174,41	210,00	2.384,41	0,00	2.384,41
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Numerário</i>	2.174,41	210,00	2.384,41	0,00	2.384,41
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	2.174,41	210,00	2.384,41	0,00	2.384,41
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 61749968-20-001</i>	2.650,38	0,00	2.650,38	0,00	2.650,38
		<i>Conta n.º 61749968-20-002</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Conta n.º 15189430</i>	1.835,56	0,00	1.835,56	0,00	1.835,56
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	14.485,94	0,00	14.485,94	0,00	14.485,94
<i>Total de Disponibilidades</i>		16.660,35	210,00	16.870,35	0,00	16.870,35	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		16.660,35	210,00	16.870,35	0,00	16.870,35	
<i>Operações Orçamentais</i>		7.091,75	210,00	7.301,75	0,00	7.301,75	
<i>Operações não Orçamentais</i>		9.568,60	0,00	9.568,60	0,00	9.568,60	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	15189430	2.813,24	1.835,56	(1)
BIC	61749968-20-001	2.650,38	2.650,38	
BIC	61749968-20-002	10.000,00	10.000,00	
		TOTAL	14.485,94	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

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

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

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

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

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

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:**Data de referência:**

31-12-2016

Conta n°:

15189430

Saldo por Banco:**2.813,24***Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)*

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
07-12-2016	Movimento de Despesa nº266	50,00
28-12-2016	Movimento de Despesa nº343	150,00
30-12-2016	Movimento de Despesa nº346	373,67
30-12-2016	Movimento de Despesa nº350	404,01
Sub-Total		977,68

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

1.835,56

Saldo do resumo de tesouraria**1.835,56****Desvio****0,00**

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

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:**Data de referência:**

12-04-2017

Conta n°:

61749968-20-002

Saldo por Banco:**10.000,00***Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)*

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

10.000,00

Saldo do resumo de tesouraria**10.000,00****Desvio**

0,00

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

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:**Data de referência:**

12-04-2017

Conta n°:

61749968-20-001

Saldo por Banco:**2.650,38***Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)*

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

2.650,38

Saldo do resumo de tesouraria**2.650,38****Desvio****0,00**



Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
SUBSÍDIO								
Município de Ferreira do Zêzere	501216839			Abertura de acesso ao Mercado	Apoio da C.M. Ferreira do Zêzere	37.500,00	37.510,00	Verba atribuída pelo Município para "aquisição do prédio misto, matriz n.º 1358-P natureza urbana e matriz n.º 87 natureza rustica da secção N, Freguesia de Chãos, Concelho de Ferreira do Zêzere"
TOTAL SUBSÍDIO						37.500,00	37.510,00	
T o t a l						37.500,00	37.510,00	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
SUBSÍDIO							
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira	501093559			Apoio aos Bombeiros	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	400,00	Quotas Anuais Bombeiros Voluntários de ferreira do Zêzere
WHITE DETAILS, LDA	509984630			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	191,67	Apoio á equipa de Futsal do Sport Clube de Ferreira de Zêzere
SOCIEDADE FILARMÓNICA FERREIRENSE	501410201			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	80,00	Donativo (Boas Festas Banda Filarmónica Ferreirense)
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CHÃOS	502126680			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	30,00	Donativo (Doado através da Srª Maria e António Jose Félix Pontes)
MOTO CLUBE DE FERREIRA DO ZÊZERE	509351077			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	80,00	Donativo Aniversário Moto Culbe de Ferreira do Zêzere
ASSOCIAÇÃO DE MARINHEIROS FERREIRA DO ZÊZERE				Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	Donativo Associação de Marinheiros F.Z. (Graduações de Judo 2016)
ASSOCIAÇÃO IGREJANOVENSE DE MELHORAMENTOS	501049509			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	Donativo Associação Igrejanovense (lar)
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FILARMÓNICA FRAZOEIRENSE	0			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	80,00	Donativo Boas Festas
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CHÃOS	502126680			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	Donativo Para Aniversário do Centro de Dia de Chãos
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA DESPORTO E RECREIO DE CHÃOS	501449387			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	Donativo Para Associação de Chãos Aniversário e Passeio Pedestre
DIVERSOS	0			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	70,00	Oferta de Natal As funcionarias do Centro Social e Paroquial de Chãos
Jornal Despertar do Zêzere	501049509			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	92,25	Publicação de Boas Festas Jornal Despertar
PURO & ELEMENTAR - UNIPessoal LDA	508753937			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	14,00	Representação (aplicação de Bondex no palco e mesas Associação)
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CHÃOS	502126680			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	400,00	Subsídio para Festa Anual de Chãos (Centro de Dia)
Associação Recreativa e Cultural de Jamprestes	501912517			Apoios a Associações e Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	400,00	Subsídio para Festa Anual de Jamprestes (Associação de Jamprestes)
TOTAL SUBSÍDIO						2.537,92	
T o t a l						2.537,92	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	Impostos directos	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
0102	Outros	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	
0401	Taxas	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
04012304	Canídeos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
04012399	Outras	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
0401239901	Atestados, Declarações e Alvarás	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0401239902	Taxa de Utilização da Casa Mortuária	650,00	0,00	0,00	650,00	
0402	Multas e outras penalidades	420,00	0,00	0,00	420,00	
040201	Juros de mora	10,00	0,00	0,00	10,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	400,00	0,00	0,00	400,00	
040299	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	10,00	
06	Transferências correntes	43.515,00	0,00	0,00	43.515,00	
0603	Administração central	40.125,00	0,00	0,00	40.125,00	
060301	Estado	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
06030701	Comparticipação do Acordo com a Sub-Região de Saúde de Santarém	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
06030702	Comparticipação dos Correios de Portugal, S.A.	700,00	0,00	0,00	700,00	
06030703	IEFP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
0605	Administração local	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
060501	Continente	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
06050101	STAPE - Recenseamento Eleitoral	120,00	0,00	0,00	120,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
06050102	Membros da Mesa de Voto	500,00	0,00	0,00	500,00	
06050103	Comparticipação para medidas de emprego	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
06050199	Outras transferências correntes do Município	10,00	0,00	0,00	10,00	
0608	Famílias	510,00	0,00	0,00	510,00	
060801	Famílias	510,00	0,00	0,00	510,00	
06080101	Donativos de Particulares	500,00	0,00	0,00	500,00	
06080102	Outros	10,00	0,00	0,00	10,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
0701	Venda de bens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
070102	Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0702	Serviços	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
07020905	Cemitérios	600,00	0,00	0,00	600,00	
07020999	Outros	500,00	0,00	0,00	500,00	
0703	Rendas	300,00	0,00	0,00	300,00	
070302	Edifícios	300,00	0,00	0,00	300,00	
08	Outras receitas correntes	10,00	0,00	0,00	10,00	
0801	Outras	10,00	0,00	0,00	10,00	
080199	Outras	10,00	0,00	0,00	10,00	
08019999	Diversas	10,00	0,00	0,00	10,00	
09	Venda de bens de investimento	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
0901	Terrenos	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
090110	Famílias	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
09011001	Cedência de Terreno no Cemitério	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
10	Transferências de capital	10.040,00	37.500,00	0,00	47.540,00	
1003	Administração central	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	
100301	Estado	20,00	0,00	0,00	20,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	10,00	0,00	0,00	10,00	
10030199	Outras	10,00	0,00	0,00	10,00	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
10030701	Proder - Subprograma 3, Medida 3.1 e 3.2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1005	Administração local	20,00	37.500,00	0,00	37.520,00	
100501	Continente	20,00	37.500,00	0,00	37.520,00	
10050101	Transferências de Capital do Município	10,00	37.500,00	0,00	37.510,00	
10050199	Outras	10,00	0,00	0,00	10,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	4.728,33	0,00	4.728,33	
1601	Saldo orçamental	0,00	4.728,33	0,00	4.728,33	
160101	Na posse do serviço	0,00	4.728,33	0,00	4.728,33	
T o t a l		77.235,00	42.228,33	0,00	119.463,33	

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	77.235,00	57.158,00	14.929,67	119.463,33	
0103	Administração Autárquica	77.235,00	57.158,00	14.929,67	119.463,33	
01	Despesas com o pessoal	23.090,00	3.042,00	5.867,00	20.265,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	21.035,00	2.759,00	5.867,00	17.927,00	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.575,00	1.482,00	0,00	10.057,00	
010105	Pessoal além dos quadros	6.300,00	0,00	5.867,00	433,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.040,00	1.277,00	0,00	6.317,00	
010113	Subsídio de refeição	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	450,00	0,00	0,00	450,00	
010213	Outros suplementos e prémios	450,00	0,00	0,00	450,00	
01021301	Prémios de desempenho	450,00	0,00	0,00	450,00	
0103	Segurança social	1.605,00	283,00	0,00	1.888,00	
010305	Contribuições para a segurança social	1.250,00	105,00	0,00	1.355,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	1.250,00	105,00	0,00	1.355,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.250,00	105,00	0,00	1.355,00	
010309	Seguros	350,00	0,00	0,00	350,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	350,00	0,00	0,00	350,00	
010310	Outras despesas de segurança social	5,00	178,00	0,00	183,00	
01031099	Outras despesas de segurança social	5,00	178,00	0,00	183,00	
02	Aquisição de bens e serviços	17.340,00	727,00	0,00	18.067,00	
0201	Aquisição de bens	4.765,00	92,00	0,00	4.857,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	410,00	12,00	0,00	422,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02010201	Gasolina	5,00	12,00	0,00	17,00	
02010202	Gasóleo	400,00	0,00	0,00	400,00	
02010299	Outros	5,00	0,00	0,00	5,00	
020104	Limpeza e higiene	300,00	0,00	0,00	300,00	
020108	Material de escritório	400,00	80,00	0,00	480,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	0,00	0,00	500,00	
020112	Material de transporte - Peças	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	100,00	
020117	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	100,00	
020118	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	150,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	100,00	
020121	Outros bens	505,00	0,00	0,00	505,00	
02012101	Pesticidas	500,00	0,00	0,00	500,00	
02012199	Outros	5,00	0,00	0,00	5,00	
0202	Aquisição de serviços	12.575,00	635,00	0,00	13.210,00	
020201	Encargos das instalações	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	
02020101	Electricidade	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
02020102	Água	640,00	0,00	0,00	640,00	
02020103	Outros	10,00	0,00	0,00	10,00	
020203	Conservação de bens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
020209	Comunicações	1.490,00	600,00	0,00	2.090,00	
020212	Seguros	730,00	0,00	0,00	730,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
020219	Assistência técnica	2.200,00	35,00	0,00	2.235,00	
020225	Outros serviços	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	
02022501	Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
02022599	Outros	5,00	0,00	0,00	5,00	
03	Juros e outros encargos	10,00	255,00	0,00	265,00	
0306	Outros encargos financeiros	10,00	255,00	0,00	265,00	
030601	Outros encargos financeiros	10,00	255,00	0,00	265,00	
04	Transferências correntes	1.920,00	718,00	0,00	2.638,00	
0403	Administração central	10,00	0,00	0,00	10,00	
040305	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	10,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.905,00	718,00	0,00	2.623,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.905,00	718,00	0,00	2.623,00	
04070101	Quotas dos Bombeiros	400,00	0,00	0,00	400,00	
04070102	Subsídios a Associações e Instituições	1.500,00	718,00	0,00	2.218,00	
04070199	Outras	5,00	0,00	0,00	5,00	
0408	Famílias	5,00	0,00	0,00	5,00	
040802	Outras	5,00	0,00	0,00	5,00	
06	Outras despesas correntes	4.205,00	1.125,00	0,00	5.330,00	
0602	Diversas	4.205,00	1.125,00	0,00	5.330,00	
060203	Outras	4.205,00	1.125,00	0,00	5.330,00	
06020305	Outras	4.205,00	1.125,00	0,00	5.330,00	
0602030501	Subsidio a Escolas	300,00	0,00	0,00	300,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0602030502	Membros da Mesa de Voto	500,00	0,00	0,00	500,00	
0602030503	Passeios para a População	300,00	63,00	0,00	363,00	
0602030504	Apoio a Actividades Desportivas e Culturais	1.300,00	330,00	0,00	1.630,00	
0602030505	Boletim Informativo	300,00	0,00	0,00	300,00	
0602030506	Eventos Sócio-Culturais	1.500,00	732,00	0,00	2.232,00	
0602030599	Outras	5,00	0,00	0,00	5,00	
07	Aquisição de bens de capital	30.670,00	51.291,00	9.062,67	72.898,33	
0701	Investimentos	30.670,00	51.291,00	9.062,67	72.898,33	
070101	Terrenos	0,00	51.189,00	0,00	51.189,00	
07010101	Aquisição de Terreno adjacente à Sede da Junta de Freguesia	0,00	51.189,00	0,00	51.189,00	
070103	Edifícios	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
07010307	Outros	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
0701030701	Modernização do Posto de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	
0701030702	Museu Etnográfico da Freguesia de Chãos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0701030703	Recuperação do Forno da Cal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
070104	Construções diversas	25.965,00	102,00	9.062,67	17.004,33	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.600,00	0,00	691,00	9.909,00	
07010405	Parques e jardins	900,00	102,00	0,00	1.002,00	
07010409	Sinalização e trânsito	260,00	0,00	0,00	260,00	
07010412	Cemitérios	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
07010413	Outros	10.405,00	0,00	8.371,67	2.033,33	



Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0701041301	Fontanários e Poços	400,00	0,00	0,00	400,00	
0701041302	Projeto Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	8.371,67	1.628,33	
0701041399	Outros	5,00	0,00	0,00	5,00	
070107	Equipamento de informática	5,00	0,00	0,00	5,00	
T o t a l		77.235,00	57.158,00	14.929,67	119.463,33	

Orgão Executivo: Em ____ de _____ de ____



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Periodo de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Jorge Manuel Conceição Silva	Presidente	0,00	01/01/2016 a 31/12/2016	Pinheiros
Magda Susana de Jesus Graça	Secretária	0,00	01/01/2016 a 31/12/2016	Rua principal - Almogadel
PAULO MANUEL MIRANDA FIGUEIREDO	Tesoureiro	0,00	01/01/2016 a 31/12/2016	Rua de S. Pedro, 12

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Declaração de responsabilidade

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

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

Os responsáveis subscritores:



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 41 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados _____, em reunião da Junta de Freguesia de Chãos realizada em _____ do ano de dois mil e dezassete.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Termo de Aprovação final

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

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
