



Conta de Gerência 2017

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	36
Termo de Aprovação final.....	36



1 – INTRODUÇÃO

Esta prestação de contas respeitante ao ano civil de 2017 que agora se apresenta, abrange a gestão de 2 executivos da Junta de Freguesia de Chão diferentes. Assim e de acordo com os resultados do sufrágio eleitoral de 1 de Outubro de 2017, esta Junta de Freguesia passou a ter um novo elenco.

Apesar disto a apresentação destas contas tem de ser efetuado pelo seu conjunto anual, pelo que as responsabilidades objetivas são repartidas pelos 2 executivos dentro dos seus tempos de gestão.

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.



2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2017 cifrou-se em 53.311,70€, dos quais 50.911,70€ respeitam a receitas de natureza corrente e 2.400,00€ a receitas de capital.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 2.400,00€, dos quais 34.820,77€ respeitam a despesas de natureza corrente e 11.309,84€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	Orçada	Executada	%
Receitas	78.107,00	53.311,70	68,25%
Despesas	78.107,00	46.130,61	59,06%



3. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	61.667,00	50.911,70	82,56%
Capital	16.440,00	2.400,00	14,60%
Total	78.107,00	53.311,70	68,25%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 82,56%.

2.2. – Receitas de Capital

Relativamente às receitas de capital podemos referir que os 2.400,00€ recebidos referem-se a cedência de terrenos para sepulturas no cemitério.



4 – DESPESA

Tabela 3 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	47.929,00	34.820,77	72,65%
Capital	30.178,00	11.309,84	37,48%
Total	78.107,00	46.130,61	59,06%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 46.130,61€, dos quais 34.820,77€ respeitam a despesas de natureza corrente e 11.309,84€ a despesas de capital.

3.1 – Despesas Correntes



A despesa corrente foi orçamentada em 47.929,00€ e foi realizada uma despesa no valor de 34.820,77€, o que representa uma taxa de execução de 72,65%.

Despesas Capital



3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 30.178,00€, tendo sido executadas despesas no valor de 11.309,84€ (37,48% de execução).



5 – Situação financeira

Tabela 4 – Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	7.301,75		Correntes	34.820,77	
Operações Tesouraria	9.568,60	16.870,35	Capital	11.309,84	46.130,61
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	50.911,70				722,10
Capital	2.400,00	53.311,70	Saldo		
			Execução Orçamental	14.482,84	
Operações Tesouraria		753,90	Operações Tesouraria	9.600,40	24.083,24
Total			70.935,95	Total	70.935,95

Tabela 5 – Localização dos Fundos	
Caixa	430,67
Banco – CGD – 15189430	11.097,93
Banco – BIC – n.º 61749968-20-001	2.420,07
Banco – BIC – n.º 61749968-20-002	10.000,00
Banco – BIC – n.º 61749968-20-001 – Conta Serviço	134,57
Total	24.083,24

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 24.083,24€, 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 14.482,84€, que corresponde aos valores do saldo da gerência anterior (7.301,75€) mais as receitas orçamentais (53.311,70€) subtraindo-se as despesas orçamentais (46.130,61€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos/caução – entrega de impostos/caução) é de 9.600,4€, que corresponde aos valores que transitaram de 2015 (9.568,60€) mais o total de valores retidos (753,90€) subtraindo-se os valores entregues às entidades (722,10€).



MAPAS DE LEI



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		16.870,35	Despesas Orçamentais		46.130,61
Execução Orçamental	7.301,75		Correntes	34.820,77	
Operações de Tesouraria	9.568,60		Capital	11.309,84	
Receitas Orçamentais		53.311,70	Operações de Tesouraria		722,10
Correntes	50.911,70		Saldo para a Gerência Seguinte		24.083,24
Capital	2.400,00		Execução Orçamental	14.482,84	
Operações de Tesouraria		753,90	Operações de Tesouraria	9.600,40	
Total		70.935,95	Total		70.935,95

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		16.870,35			
Execução Orçamental	7.301,75				
Operações de Tesouraria	9.568,60				
Receitas Orçamentais		53.311,70	Despesas Orçamentais		46.130,61
01 Impostos directos	5.356,99		01 Autarquia		46.130,61
0102 Outros	5.356,99		0103 Administração Autárquica		46.130,61
010202 Imposto municipal sobre imóveis	5.356,99		01 Despesas com o pessoal		17.504,80
04 Taxas, multas e outras penalidades	2.035,20		0101 Remunerações certas e permanentes		15.473,60
0401 Taxas	2.035,20		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.549,10
040123 Taxas específicas das autarquias locais	2.035,20		010105 Pessoal além dos quadros		1.021,50
04012304 Canídeos	574,50		010109 Pessoal em qualquer outra situação		5.903,00
04012399 Outras	1.460,70		010113 Subsídio de refeição		0,00
0401239901 Atestados, Declarações e Alvarás	1.040,70		0102 Abonos variáveis ou eventuais		219,84
0401239902 Taxa de Utilização da Casa Mortuária	420,00		010213 Outros suplementos e prémios		219,84
0402 Multas e outras penalidades	0,00		01021301 Prémios de desempenho		219,84
040201 Juros de mora	0,00		0103 Segurança social		1.811,36
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010305 Contribuições para a segurança social		1.560,16
040299 Multas e penalidades diversas	0,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		1.560,16
06 Transferências correntes	37.488,14		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.560,16
0603 Administração central	37.133,22		010309 Seguros		251,20
060301 Estado	34.497,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		251,20
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.497,00		010310 Outras despesas de segurança social		0,00
060307 Serviços e fundos autónomos	2.636,22		01031099 Outras despesas de segurança social		0,00
06030701 Comparticipação do Acordo com a Sub-Região de Saúde de Santarém	2.194,92		02 Aquisição de bens e serviços		10.195,23
06030702 Comparticipação dos Correios de Portugal, S.A.	441,30		0201 Aquisição de bens		1.688,64
06030703 IEPF	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		318,40
0605 Administração local	354,92		02010201 Gasolina		45,85
060501 Continente	354,92		02010202 Gasóleo		272,55
06050101 STAPE - Recenseamento Eleitoral	354,92		02010299 Outros		0,00
06050102 Membros da Mesa de Voto	0,00		020104 Limpeza e higiene		136,22
06050103 Comparticipação para medidas de emprego	0,00		020108 Material de escritório		372,85
06050199 Outras transferências correntes do Município	0,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		0,00
0608 Famílias	0,00		020112 Material de transporte - Peças		0,00
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		60,20
			020117 Ferramentas e utensílios		669,57
			020118 Livros e documentação técnica		105,00
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
			020121 Outros bens		26,40

Fluxos de Caixa

060801	Famílias	0,00		02012101	Pesticidas	26,40
06080101	Donativos de Particulares	0,00		02012199	Outros	0,00
06080102	Outros	0,00		0202	Aquisição de serviços	8.506,59
07	Venda de bens e serviços correntes	5.886,40		020201	Encargos das instalações	3.691,86
0701	Venda de bens	0,00		02020101	Eletricidade	3.464,49
070102	Livros e documentação técnica	0,00		02020102	Água	227,37
0702	Serviços	5.586,40		02020103	Outros	0,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	4.578,00		020203	Conservação de bens	499,71
070209	Serviços específicos das autarquias	1.008,40		020209	Comunicações	2.127,04
07020905	Cemitérios	860,00		020212	Seguros	225,38
07020999	Outros	148,40		020219	Assistência técnica	1.663,68
0703	Rendas	300,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	130,92
070302	Edifícios	300,00		020225	Outros serviços	168,00
08	Outras receitas correntes	144,97		02022501	Prestação de Serviços	168,00
0801	Outras	144,97		02022599	Outros	0,00
080199	Outras	144,97		03	Juros e outros encargos	293,48
08019999	Diversas	144,97		0306	Outros encargos financeiros	293,48
09	Venda de bens de investimento	2.400,00		030601	Outros encargos financeiros	293,48
0901	Terrenos	2.400,00		04	Transferências correntes	5.278,00
090110	Famílias	2.400,00		0403	Administração central	600,00
09011001	Cedência de Terreno no Cemitério	2.400,00		040305	Serviços e fundos autónomos	600,00
10	Transferências de capital	0,00		0407	Instituições sem fins lucrativos	4.678,00
1003	Administração central	0,00		040701	Instituições sem fins lucrativos	4.678,00
100301	Estado	0,00		04070101	Quotas dos Bombeiros	400,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00		04070102	Subsídios a Associações e Instituições	4.278,00
10030199	Outras	0,00		04070199	Outras	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		0408	Famílias	0,00
10030701	Proder - Subprograma 3, Medida 3.1 e 3.2	0,00		040802	Outras	0,00
1005	Administração local	0,00		06	Outras despesas correntes	1.549,26
100501	Continente	0,00		0602	Diversas	1.549,26
10050101	Transferências de Capital do Município	0,00		060203	Outras	1.549,26
10050199	Outras	0,00		06020305	Outras	1.549,26
				0602030501	Subsidio a Escolas	100,00
				0602030502	Membros da Mesa de Voto	302,85
				0602030503	Passeios para a População	303,10
				0602030504	Apoio a Actividades Desportivas e Culturais	561,11
				0602030505	Boletim Informativo	0,00
				0602030506	Eventos Sócio-Culturais	282,20
				0602030599	Outras	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	11.309,84
				0701	Investimentos	11.309,84
				070101	Terrenos	1.440,00
				07010101	Aquisição de Terreno adjacente á Sede da Junta de Freguesia	1.440,00
				070103	Edifícios	65,00
				07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00



Fluxos de Caixa

			07010307	Outros	65,00
			0701030701	Modernização do Posto de Saúde	0,00
			0701030702	Museu Etnográfico da Freguesia de Chãos	65,00
			0701030703	Recuperação do Forno da Cal	0,00
			070104	Construções diversas	9.621,81
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	341,77
			07010405	Parques e jardins	5.449,15
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			07010412	Cemitérios	3.830,89
			07010413	Outros	0,00
			0701041301	Fontanários e Poços	0,00
			0701041302	Projeto Modernização Administrativa	0,00
			0701041399	Outros	0,00
			070107	Equipamento de informática	183,03



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		753,90	Operações de Tesouraria	722,10
			Saldo para a Gerência Seguinte	24.083,24
			Execução Orçamental	14.482,84
			Operações de Tesouraria	9.600,40
Total		70.935,95	Total	70.935,95

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 ____



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	722,10	753,90	0,00	31,80
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	722,10	753,90	0,00	9.600,40

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 245

Data: 17-04-2018

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
D i s p ·	C a i x a	Numerário	430,67	0,00	430,67	0,00	430,67
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Numerário	430,67	0,00	430,67	0,00	430,67
		Subtotal dos Caixas	430,67	0,00	430,67	0,00	430,67
	I. F.	Conta n.º 61749968-20-001	2.420,07	0,00	2.420,07	0,00	2.420,07
		Conta n.º 6174996810001	134,57	0,00	134,57	0,00	134,57
		Conta n.º 61749968-20-002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Conta n.º 15189430	11.097,93	0,00	11.097,93	0,00	11.097,93
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	23.652,57	0,00	23.652,57	0,00	23.652,57
Total de Disponibilidades		24.083,24	0,00	24.083,24	0,00	24.083,24	
Total dos Movimentos de Tesouraria		24.083,24	0,00	24.083,24	0,00	24.083,24	
Operações Orçamentais		14.482,84	0,00	14.482,84	0,00	14.482,84	
Operações não Orçamentais		9.600,40	0,00	9.600,40	0,00	9.600,40	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo



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	5.356,99	0,00	5.356,99	0,00	0,00	5.356,99	0,00	82,42 %
0102	Outros	6.500,00	0,00	5.356,99	0,00	5.356,99	0,00	0,00	5.356,99	0,00	82,42 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.500,00	0,00	5.356,99	0,00	5.356,99	0,00	0,00	5.356,99	0,00	82,42 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.670,00	0,00	2.035,20	0,00	2.035,20	0,00	0,00	2.035,20	0,00	55,46 %
0401	Taxas	3.250,00	0,00	2.035,20	0,00	2.035,20	0,00	0,00	2.035,20	0,00	62,62 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	3.250,00	0,00	2.035,20	0,00	2.035,20	0,00	0,00	2.035,20	0,00	62,62 %
04012304	Canídeos	1.100,00	0,00	574,50	0,00	574,50	0,00	0,00	574,50	0,00	52,23 %
04012399	Outras	2.150,00	0,00	1.460,70	0,00	1.460,70	0,00	0,00	1.460,70	0,00	67,94 %
0401239901	Atestados, Declarações e Alvarás	1.500,00	0,00	1.040,70	0,00	1.040,70	0,00	0,00	1.040,70	0,00	69,38 %
0401239902	Taxa de Utilização da Casa Mortuária	650,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	64,62 %
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	44.787,00	0,00	37.488,14	0,00	37.488,14	0,00	0,00	37.488,14	0,00	83,70 %
0603	Administração central	41.397,00	0,00	37.133,22	0,00	37.133,22	0,00	0,00	37.133,22	0,00	89,70 %
060301	Estado	34.497,00	0,00	34.497,00	0,00	34.497,00	0,00	0,00	34.497,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	34.497,00	0,00	34.497,00	0,00	34.497,00	0,00	0,00	34.497,00	0,00	100,00 %
060307	Serviços e fundos autónomos	6.900,00	0,00	2.636,22	0,00	2.636,22	0,00	0,00	2.636,22	0,00	38,21 %
Total / A Transportar		46.867,00	0,00	44.084,11	0,00	44.084,11	0,00	0,00	44.084,11	0,00	94,06 %

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.	600,00	0,00	441,30	0,00	441,30	0,00	0,00	441,30	0,00	73,55 %
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	354,92	0,00	354,92	0,00	0,00	354,92	0,00	12,32 %
060501	Continente	2.880,00	0,00	354,92	0,00	354,92	0,00	0,00	354,92	0,00	12,32 %
06050101	STAPE - Recenseamento Eleitoral	120,00	0,00	354,92	0,00	354,92	0,00	0,00	354,92	0,00	295,77 %
06050102	Membros da Mesa de Voto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060801	Famílias	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06080101	Donativos de Particulares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	6.700,00	0,00	5.886,40	0,00	5.886,40	0,00	0,00	5.886,40	0,00	87,86 %
0701	Venda de bens	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070102	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	6.100,00	0,00	5.586,40	0,00	5.586,40	0,00	0,00	5.586,40	0,00	91,58 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.000,00	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	91,56 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.100,00	0,00	1.008,40	0,00	1.008,40	0,00	0,00	1.008,40	0,00	91,67 %
07020905	Cemitérios	600,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	143,33 %
07020999	Outros	500,00	0,00	148,40	0,00	148,40	0,00	0,00	148,40	0,00	29,68 %
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		61.357,00	0,00	50.466,73	0,00	50.466,73	0,00	0,00	50.466,73	0,00	82,25 %

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	144,97	0,00	144,97	0,00	0,00	144,97	0,00	1.449,70 %
0801	Outras	10,00	0,00	144,97	0,00	144,97	0,00	0,00	144,97	0,00	1.449,70 %
080199	Outras	10,00	0,00	144,97	0,00	144,97	0,00	0,00	144,97	0,00	1.449,70 %
08019999	Diversas	10,00	0,00	144,97	0,00	144,97	0,00	0,00	144,97	0,00	1.449,70 %
09	Venda de bens de investimento	6.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	37,50 %
0901	Terrenos	6.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	37,50 %
090110	Famílias	6.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	37,50 %
09011001	Cedência de Terreno no Cemitério	6.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	37,50 %
10	Transferências de capital	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Continente	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10050101	Transferências de Capital do Município	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10050199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		78.107,00	0,00	53.311,70	0,00	53.311,70	0,00	0,00	53.311,70	0,00	68,25 %



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	78.107,00	46.130,61	0,00	46.130,61	46.130,61	31.976,39	31.976,39	0,00	59,06 %
0103	Administração Autárquica	78.107,00	46.130,61	0,00	46.130,61	46.130,61	31.976,39	31.976,39	0,00	59,06 %
01	Despesas com o pessoal	21.862,00	17.504,80	0,00	17.504,80	17.504,80	4.357,20	4.357,20	0,00	80,07 %
0101	Remunerações certas e permanentes	19.496,00	15.473,60	0,00	15.473,60	15.473,60	4.022,40	4.022,40	0,00	79,37 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.575,00	8.549,10	0,00	8.549,10	8.549,10	25,90	25,90	0,00	99,70 %
010105	Pessoal além dos quadros	3.891,00	1.021,50	0,00	1.021,50	1.021,50	2.869,50	2.869,50	0,00	26,25 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.910,00	5.903,00	0,00	5.903,00	5.903,00	7,00	7,00	0,00	99,88 %
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	219,84	0,00	219,84	219,84	230,16	230,16	0,00	48,85 %
010213	Outros suplementos e prémios	450,00	219,84	0,00	219,84	219,84	230,16	230,16	0,00	48,85 %
01021301	Prémios de desempenho	450,00	219,84	0,00	219,84	219,84	230,16	230,16	0,00	48,85 %
0103	Segurança social	1.916,00	1.811,36	0,00	1.811,36	1.811,36	104,64	104,64	0,00	94,54 %
010305	Contribuições para a segurança social	1.561,00	1.560,16	0,00	1.560,16	1.560,16	0,84	0,84	0,00	99,95 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1.561,00	1.560,16	0,00	1.560,16	1.560,16	0,84	0,84	0,00	99,95 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.561,00	1.560,16	0,00	1.560,16	1.560,16	0,84	0,84	0,00	99,95 %
010309	Seguros	350,00	251,20	0,00	251,20	251,20	98,80	98,80	0,00	71,77 %
	Total / A Transportar	21.507,00	17.253,60	0,00	17.253,60	17.253,60	4.253,40	4.253,40	0,00	80,22 %

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	251,20	0,00	251,20	251,20	98,80	98,80	0,00	71,77 %
010310	Outras despesas de segurança social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
01031099	Outras despesas de segurança social	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	17.228,00	10.195,23	0,00	10.195,23	10.195,23	7.032,77	7.032,77	0,00	59,18 %
0201	Aquisição de bens	3.515,00	1.688,64	0,00	1.688,64	1.688,64	1.826,36	1.826,36	0,00	48,04 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	460,00	318,40	0,00	318,40	318,40	141,60	141,60	0,00	69,22 %
02010201	Gasolina	55,00	45,85	0,00	45,85	45,85	9,15	9,15	0,00	83,36 %
02010202	Gasóleo	400,00	272,55	0,00	272,55	272,55	127,45	127,45	0,00	68,14 %
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	136,22	0,00	136,22	136,22	163,78	163,78	0,00	45,41 %
020108	Material de escritório	400,00	372,85	0,00	372,85	372,85	27,15	27,15	0,00	93,21 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	60,20	0,00	60,20	60,20	39,80	39,80	0,00	60,20 %
020117	Ferramentas e utensílios	700,00	669,57	0,00	669,57	669,57	30,43	30,43	0,00	95,65 %
020118	Livros e documentação técnica	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	0,00	70,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	505,00	26,40	0,00	26,40	26,40	478,60	478,60	0,00	5,23 %
Total / A Transportar		24.872,00	19.167,04	0,00	19.167,04	19.167,04	5.704,96	5.704,96	0,00	77,06 %

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	26,40	0,00	26,40	26,40	473,60	473,60	0,00	5,28 %
02012199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	13.713,00	8.506,59	0,00	8.506,59	8.506,59	5.206,41	5.206,41	0,00	62,03 %
020201	Encargos das instalações	4.150,00	3.691,86	0,00	3.691,86	3.691,86	458,14	458,14	0,00	88,96 %
02020101	Eletricidade	3.500,00	3.464,49	0,00	3.464,49	3.464,49	35,51	35,51	0,00	98,99 %
02020102	Água	640,00	227,37	0,00	227,37	227,37	412,63	412,63	0,00	35,53 %
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	499,71	0,00	499,71	499,71	2.500,29	2.500,29	0,00	16,66 %
020209	Comunicações	2.128,00	2.127,04	0,00	2.127,04	2.127,04	0,96	0,96	0,00	99,95 %
020212	Seguros	730,00	225,38	0,00	225,38	225,38	504,62	504,62	0,00	30,87 %
020219	Assistência técnica	2.200,00	1.663,68	0,00	1.663,68	1.663,68	536,32	536,32	0,00	75,62 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	500,00	130,92	0,00	130,92	130,92	369,08	369,08	0,00	26,18 %
020225	Outros serviços	1.005,00	168,00	0,00	168,00	168,00	837,00	837,00	0,00	16,72 %
02022501	Prestação de Serviços	1.000,00	168,00	0,00	168,00	168,00	832,00	832,00	0,00	16,80 %
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	310,00	293,48	0,00	293,48	293,48	16,52	16,52	0,00	94,67 %
0306	Outros encargos financeiros	310,00	293,48	0,00	293,48	293,48	16,52	16,52	0,00	94,67 %
030601	Outros encargos financeiros	310,00	293,48	0,00	293,48	293,48	16,52	16,52	0,00	94,67 %
Total / A Transportar		39.400,00	27.993,51	0,00	27.993,51	27.993,51	11.406,49	11.406,49	0,00	71,05 %

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	
04	Transferências correntes	5.320,00	5.278,00	0,00	5.278,00	5.278,00	42,00	42,00	0,00	99,21 %
0403	Administração central	610,00	600,00	0,00	600,00	600,00	10,00	10,00	0,00	98,36 %
040305	Serviços e fundos autónomos	610,00	600,00	0,00	600,00	600,00	10,00	10,00	0,00	98,36 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	4.705,00	4.678,00	0,00	4.678,00	4.678,00	27,00	27,00	0,00	99,43 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	4.705,00	4.678,00	0,00	4.678,00	4.678,00	27,00	27,00	0,00	99,43 %
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	4.300,00	4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	22,00	22,00	0,00	99,49 %
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	3.209,00	1.549,26	0,00	1.549,26	1.549,26	1.659,74	1.659,74	0,00	48,28 %
0602	Diversas	3.209,00	1.549,26	0,00	1.549,26	1.549,26	1.659,74	1.659,74	0,00	48,28 %
060203	Outras	3.209,00	1.549,26	0,00	1.549,26	1.549,26	1.659,74	1.659,74	0,00	48,28 %
06020305	Outras	3.209,00	1.549,26	0,00	1.549,26	1.549,26	1.659,74	1.659,74	0,00	48,28 %
0602030501	Subsídio a Escolas	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	33,33 %
0602030502	Membros da Mesa de Voto	500,00	302,85	0,00	302,85	302,85	197,15	197,15	0,00	60,57 %
0602030503	Passeios para a População	304,00	303,10	0,00	303,10	303,10	0,90	0,90	0,00	99,70 %
0602030504	Apoio a Actividades Desportivas e Culturais	1.300,00	561,11	0,00	561,11	561,11	738,89	738,89	0,00	43,16 %
	Total / A Transportar	47.124,00	34.538,57	0,00	34.538,57	34.538,57	12.585,43	12.585,43	0,00	73,29 %

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	
0602030505	Boletim Informativo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0602030506	Eventos Sócio-Culturais	500,00	282,20	0,00	282,20	282,20	217,80	217,80	0,00	56,44 %
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	30.178,00	11.309,84	0,00	11.309,84	11.309,84	18.868,16	18.868,16	0,00	37,48 %
0701	Investimentos	30.178,00	11.309,84	0,00	11.309,84	11.309,84	18.868,16	18.868,16	0,00	37,48 %
070101	Terrenos	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010101	Aquisição de Terreno adjacente à Sede da Junta de Freguesia	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070103	Edifícios	4.700,00	65,00	0,00	65,00	65,00	4.635,00	4.635,00	0,00	1,38 %
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 %
07010307	Outros	3.500,00	65,00	0,00	65,00	65,00	3.435,00	3.435,00	0,00	1,86 %
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	65,00	0,00	65,00	65,00	935,00	935,00	0,00	6,50 %
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	23.853,00	9.621,81	0,00	9.621,81	9.621,81	14.231,19	14.231,19	0,00	40,34 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.738,00	341,77	0,00	341,77	341,77	2.396,23	2.396,23	0,00	12,48 %
07010405	Parques e jardins	5.500,00	5.449,15	0,00	5.449,15	5.449,15	50,85	50,85	0,00	99,08 %
07010409	Sinalização e trânsito	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios	3.850,00	3.830,89	0,00	3.830,89	3.830,89	19,11	19,11	0,00	99,50 %
	Total / A Transportar	66.417,00	45.947,58	0,00	45.947,58	45.947,58	20.469,42	20.469,42	0,00	69,18 %



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	
07010413	Outros	11.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	0,00 %
0701041301	Fontanários e Poços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
0701041302	Projeto Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	185,00	183,03	0,00	183,03	183,03	1,97	1,97	0,00	98,94 %
Total / A Transportar		78.107,00	46.130,61	0,00	46.130,61	46.130,61	31.976,39	31.976,39	0,00	59,06 %



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2017	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	15189430	11.762,66	11.762,66	
BIC	6174996810001	134,57	134,57	
BIC	61749968-20-001	2.466,61	2.466,61	
BIC	61749968-20-002	10.000,00	10.000,00	
		TOTAL	24.363,84	

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



Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
SUBSÍDIO							
MOTO CLUBE DE FERREIRA DO ZÊZERE	509351077			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	Apoio ao 15º Encontro Motard
ABILIO DAS NEVES PEREIRA LAINS				Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	Aquisição São Pedro Oferta Capela da Jamprestes
SOCIEDADE FILARMÓNICA FERREIRENSE	501410201			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	Donativo (Boas Festas)
DIVERSOS	0			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	103,00	Donativo (apoio aos grupo de escuteiros999) Pão e Frangos
Associação Recreativa e Cultural de Jamprestes	501912517			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.000,00	Donativo (Festa da Jamprestes) Obras da Associação de Jamprestes
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FILARMÓNICA FRAZOEIRENSE	0			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	Donativo (Páscoa) boas festas
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA DESPORTO E RECREIO DE CHÃOS	501449387			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Donativo Aniversario da Associação e Passeio Pedestre
SOCIEDADE FILARMÓNICA FERREIRENSE	501410201			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	175,00	Donativo Aniversário da Sociedade Filarmónica de Ferreira (175 Anos)
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CHÃOS	502126680			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	400,00	Donativo Aniversário do Centro Dia
ASSOCIAÇÃO DE MARINHEIROS FERREIRA DO ZÊZERE				Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Donativo Apoio ao 17º Encontro dos filhos da Escola Marinheiros
FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CHAOS	501230971			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	380,00	Donativo Aquisição da Imagem Nossa Senhora de Fátima
FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CHAOS	501230971			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.000,00	Donativo Obras da Igreja
FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CHAOS	501230971			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	Donativo Para o Novo Sino da Capela de Almogadel
Sport Club de Ferreira do Zêzere	501408614			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Donatvo ao Sport Club de Ferreira do Zêzere
DIVERSOS	0			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	70,00	Oferta de Natal às Funciona´rias do Centro Social e Paroquial de Chãos
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira	501093559			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	400,00	Quotas Anuais Bombeiros 2017
TOTAL SUBSÍDIO						4.678,00	
T o t a l						4.678,00	

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	44.787,00	0,00	0,00	44.787,00	
0603	Administração central	41.397,00	0,00	0,00	41.397,00	
060301	Estado	34.497,00	0,00	0,00	34.497,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	34.497,00	0,00	0,00	34.497,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
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.	600,00	0,00	0,00	600,00	
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	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
0701	Venda de bens	300,00	0,00	0,00	300,00	
070102	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	300,00	
0702	Serviços	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
0901	Terrenos	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
090110	Famílias	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
09011001	Cedência de Terreno no Cemitério	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	



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	0,00	0,00	10.040,00	
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	0,00	0,00	20,00	
100501	Continente	20,00	0,00	0,00	20,00	
10050101	Transferências de Capital do Município	10,00	0,00	0,00	10,00	
10050199	Outras	10,00	0,00	0,00	10,00	
T o t a l		78.107,00	0,00	0,00	78.107,00	
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	78.107,00	10.203,00	10.203,00	78.107,00	
0103	Administração Autárquica	78.107,00	10.203,00	10.203,00	78.107,00	
01	Despesas com o pessoal	21.590,00	1.181,00	909,00	21.862,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	19.535,00	870,00	909,00	19.496,00	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00	
010105	Pessoal além dos quadros	4.800,00	0,00	909,00	3.891,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.040,00	870,00	0,00	5.910,00	
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	311,00	0,00	1.916,00	
010305	Contribuições para a segurança social	1.250,00	311,00	0,00	1.561,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pú	1.250,00	311,00	0,00	1.561,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.250,00	311,00	0,00	1.561,00	
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	0,00	0,00	5,00	
01031099	Outras despesas de segurança social	5,00	0,00	0,00	5,00	
02	Aquisição de bens e serviços	15.940,00	1.288,00	0,00	17.228,00	
0201	Aquisição de bens	2.865,00	650,00	0,00	3.515,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	410,00	50,00	0,00	460,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02010201	Gasolina	5,00	50,00	0,00	55,00	
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	0,00	0,00	400,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	0,00	0,00	500,00	
020112	Material de transporte - Peças	300,00	0,00	0,00	300,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	100,00	
020117	Ferramentas e utensílios	100,00	600,00	0,00	700,00	
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	13.075,00	638,00	0,00	13.713,00	
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	638,00	0,00	2.128,00	
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	0,00	0,00	2.200,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	300,00	0,00	310,00	
0306	Outros encargos financeiros	10,00	300,00	0,00	310,00	
030601	Outros encargos financeiros	10,00	300,00	0,00	310,00	
04	Transferências correntes	1.920,00	3.400,00	0,00	5.320,00	
0403	Administração central	10,00	600,00	0,00	610,00	
040305	Serviços e fundos autónomos	10,00	600,00	0,00	610,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.905,00	2.800,00	0,00	4.705,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.905,00	2.800,00	0,00	4.705,00	
04070101	Quotas dos Bombeiros	400,00	0,00	0,00	400,00	
04070102	Subsídios a Associações e Instituições	1.500,00	2.800,00	0,00	4.300,00	
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	3.205,00	4,00	0,00	3.209,00	
0602	Diversas	3.205,00	4,00	0,00	3.209,00	
060203	Outras	3.205,00	4,00	0,00	3.209,00	
06020305	Outras	3.205,00	4,00	0,00	3.209,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0602030501	Subsidio a Escolas	300,00	0,00	0,00	300,00	
0602030502	Membros da Mesa de Voto	500,00	0,00	0,00	500,00	
0602030503	Passeios para a População	300,00	4,00	0,00	304,00	
0602030504	Apoio a Actividades Desportivas e Culturais	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
0602030505	Boletim Informativo	300,00	0,00	0,00	300,00	
0602030506	Eventos Sócio-Culturais	500,00	0,00	0,00	500,00	
0602030599	Outras	5,00	0,00	0,00	5,00	
07	Aquisição de bens de capital	35.442,00	4.030,00	9.294,00	30.178,00	
0701	Investimentos	35.442,00	4.030,00	9.294,00	30.178,00	
070101	Terrenos	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
07010101	Aquisição de Terreno adjacente á Sede da Junta de Freguesia	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
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	29.297,00	3.850,00	9.294,00	23.853,00	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.032,00	0,00	9.294,00	2.738,00	
07010405	Parques e jardins	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00	
07010409	Sinalização e trânsito	260,00	0,00	0,00	260,00	
07010412	Cemitérios	3.000,00	850,00	0,00	3.850,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
07010413	Outros	11.505,00	0,00	0,00	11.505,00	
0701041301	Fontanários e Poços	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0701041302	Projeto Modernização Administrativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
0701041399	Outros	5,00	0,00	0,00	5,00	
070107	Equipamento de informática	5,00	180,00	0,00	185,00	
T o t a l		78.107,00	10.203,00	10.203,00	78.107,00	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Periodo de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Jorge Manuel Conceição Silva	Presidente	0,00	01-01-2017 a 21-10-2017	Pinheiros
Magda Susana de Jesus Graça	Secretária	0,00	01-01-2017 a 21-10-2017	Rua principal - Almogadel
PAULO MANUEL MIRANDA FIGUEIREDO	Tesoureiro	0,00	01-01-2017 a 21-10-2017	Rua de S. Pedro, 12
Edmundo Martins de Freitas	Presidente	0,00	21-10-2017 a 31-12-2017	Rua Principal nº 2
CÉLIA MARIA DE JESUS DIAS SANTOS	Secretária	0,00	21-10-2017 a 31-12-2017	Rua Principal, 42 A - Jamprestes
Paulino António Ribeiro	Tesoureiro	0,00	21-10-2017 a 31-12-2017	Rua Principal nº 5

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 21-10-2017 até 31-12-2017 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 integridade, 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:



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 36 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 dezoito.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Termo de Aprovação final

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

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
