



Conta de Gerência 2016

União das Freguesias de Casais e Alviobeira



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	47
Termo de Aprovação final.....	47

União das Freguesias de Casais e Alviobeira



1 – INTRODUÇÃO

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

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

2 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2016 cifrou-se em 171.108,83€, dos quais 127.118,83€ respeitam a receitas de natureza corrente e 43.990,00€ a receitas de capital.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 198.390,01€, dos quais 131.912,93€ respeitam a despesas de natureza corrente e 66.477,08€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	218.471,56 €	171.108,83 €	78,32%
Despesas	218.471,56 €	198.390,01 €	90,81%



3. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	128.669,00	127.118,83	98,80%
Capital	89.802,56	43.990,00	48,99%
Total	218.471,56	171.108,83	78,32%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 98,80%.

2.2. – Receitas de Capital

Relativamente às receitas de capital registaram-se 43.990,00€, sendo a taxa de execução de 48,99%.



4 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	145.827,00	131.912,93	90,46%
Capital	72.644,56	66.477,08	91,51%
Total	218.471,56	198.390,01	90,81%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 198.390,01€, dos quais 131.912,93€ respeitam a despesas de natureza corrente e 66.477,08€ a despesas de capital.

3.1 – Despesas Correntes



A despesa corrente foi orçamentada em 145.827,00€ e foi realizada uma despesa no valor de 131.912,93€, o que representa uma taxa de execução de 90,46%.

Despesas Capital



3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 72.644,56€, tendo sido executadas despesas no valor de 66.477,08 € (91,51% de execução).

União das Freguesias de Casais e Alviobeira



5 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	39.792,56		Correntes	131.912,93	
Operações Tesouraria	285,87	40.078,43	Capital	66.477,08	198.390,01
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	127.118,83				3.561,51
Capital	43.990,00	171.108,83	Saldo		
			Execução Orçamental	12.511,38	
Operações Tesouraria		3.744,26	Operações Tesouraria	468,62	12.980,00
Total			Total		
		214.931,52			214.931,52

Tabela 6 – Localização dos Fundos	
Caixa	0,00
Banco – BES – n.º 000212175182	12.980,00
Total	12.980,00

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de **12.980,00€**, 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 Imposto de Selo)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de **12.511,38€**, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (39.792,56€) mais as receitas orçamentais (171.108,83€) subtraindo-se as despesas orçamentais (198.390,01€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos/cobrança de água – entrega de impostos) é de **468,62€**, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (285,87€) mais o total de impostos retidos (3.744,26€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (3.561,51€).

União das Freguesias de Casais e Alviobeira



MAPAS DE LEI

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		40.078,43	Despesas Orçamentais		198.390,01
Execução Orçamental	39.792,56		Correntes	131.912,93	
Operações de Tesouraria	285,87		Capital	66.477,08	
Receitas Orçamentais		171.108,83	Operações de Tesouraria		3.561,51
Correntes	127.118,83		Saldo para a Gerência Seguinte		12.980,00
Capital	43.990,00		Execução Orçamental	12.511,38	
Operações de Tesouraria		3.744,26	Operações de Tesouraria	468,62	
Total		214.931,52	Total		214.931,52

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		40.078,43			
Execução Orçamental	39.792,56				
Operações de Tesouraria	285,87				
Receitas Orçamentais		171.108,83	Despesas Orçamentais		198.390,01
01 Impostos directos	14.320,40		01 Autarquia		198.390,01
0102 Outros	14.320,40		0103 Administração Autárquica		198.390,01
010202 Imposto municipal sobre imóveis	14.320,40		01 Despesas com o pessoal		61.444,36
04 Taxas, multas e outras penalidades	25.276,00		0101 Remunerações certas e permanentes		51.825,73
0401 Taxas	25.276,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		12.600,84
040123 Taxas específicas das autarquias locais	25.276,00		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		18.316,70
04012301 Mercados e feiras	660,00		01010401 Pessoal em funções		18.316,70
04012304 Canídeos	1.774,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		10.314,58
04012305 Emissão de Ruído	90,00		010110 Gratificações		412,20
04012306 Cemitérios	20.680,00		01011001 Senhas Presença Assembleia		412,20
0401230601 Concessão de Terrenos	7.220,00		010111 Representação		0,00
0401230602 Licenciamento de Obras	790,00		010113 Subsídio de refeição		5.841,36
0401230603 Abertura de Sepulturas	12.670,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		4.340,05
04012399 Outras	2.072,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.689,76
0401239901 Atestados e Declarações	2.072,00		010202 Horas extraordinárias		1.110,26
0401239902 Fotocópias	0,00		010203 Alimentação e alojamento		0,00
0401239903 Autenticação de Documentos	0,00		010204 Ajudas de custo		253,30
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010206 Formação		142,20
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		184,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		01021302 Outros		0,00
06 Transferências correntes	83.290,37		01021303 Subsídio de Transporte		184,00
0603 Administração central	73.236,82		0103 Segurança social		7.928,87
060301 Estado	73.236,82		010301 Encargos com a saúde		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	67.453,32		010303 Subsídio familiar a criança e jovens		350,28
06030199 Outras	5.783,50		010304 Outras prestações familiares		0,00
0603019902 Centro de Emprego	1.832,70		010305 Contribuições para a segurança social		6.162,62
0603019903 ARS LVT	3.950,80		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		821,18
0605 Administração local	6.000,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		5.341,44
060501 Continente	6.000,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.741,00
06050101 Transferências Correntes CMT	6.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.600,44
0608 Famílias	4.053,55		010309 Seguros		1.415,97
060801 Famílias	4.053,55		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.021,71
06080101 Donativos de Particulares	4.053,55		01030902 Seguros de saúde		0,00
			01030903 Seguros de acidentes pessoais		154,28

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	100,00		01030904	Seguros de Grupo	239,98
0701	Venda de bens	100,00		02	Aquisição de bens e serviços	50.580,07
070199	Outros	100,00		0201	Aquisição de bens	26.341,06
0703	Rendas	0,00		020102	Combustíveis e lubrificantes	10.125,60
070301	Habitacões	0,00		02010201	Gasolina	1.535,45
070399	Outras	0,00		02010202	Gasóleo	8.266,60
08	Outras receitas correntes	4.132,06		02010299	Outros	323,55
0801	Outras	4.132,06		020104	Limpeza e higiene	344,38
080199	Outras	4.132,06		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	296,90
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	8,17
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou quaisquer outros	0,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	338,98
08019903	Passeio dos Idosos	1.980,78		020108	Material de escritório	600,97
08019904	Bolsas Eleitorais	1.405,24		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.754,40
08019999	Diversas	746,04		020112	Material de transporte - Peças	8.589,34
10	Transferências de capital	43.990,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
1005	Administração local	43.990,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.098,42
100501	Continente	43.990,00		020118	Livros e documentação técnica	185,00
10050102	Acordos de execução com o município	43.990,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	998,90
10050103	Ampliação do Cemitério	0,00		020121	Outros bens	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0202	Aquisição de serviços	24.239,01
1601	Saldo orçamental	0,00		020201	Encargos das instalações	4.616,95
160101	Na posse do serviço	0,00		02020101	Electricidade	2.124,64
				02020102	Água	2.492,31
				020202	Limpeza e higiene	3.300,00
				020203	Conservação de bens	2.702,99
				020209	Comunicações	5.338,93
				02020901	Comunicações Junta	2.263,42
				02020902	Comunicações Associações	3.075,51
				020212	Seguros	969,30
				020213	Deslocações e estadas	7,30
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.280,42
				020217	Publicidade	711,48
				020218	Vigilância e segurança	956,16
				020219	Assistência técnica	3.355,48
				02021901	Assistência técnica - software	337,05
				02021902	Assistência técnica - elevadores	516,60
				02021903	Assistência técnica - xerox	2.459,63
				02021904	Assistência técnica - computadores	42,20
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				03	Juros e outros encargos	175,09
				0306	Outros encargos financeiros	175,09
				030601	Outros encargos financeiros	175,09
				05	Subsídios	12.904,88
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.685,62
				050103	Privadas	11.685,62

Fluxos de Caixa

	05010301	Colectividades	5.136,48
	05010302	Apoio a CARITAS	820,06
	05010303	Apoio ao Centro de Dia	3.600,00
	05010304	Apoio á EB1 Casais	2.129,08
	0508	Famílias	1.219,26
	050803	Outras	1.219,26
	06	Outras despesas correntes	6.808,53
	0602	Diversas	6.808,53
	060203	Outras	6.808,53
	06020301	Atividades Séniores	5.412,28
	06020302	Bolsas Eleitorais	1.250,00
	06020305	Outras	146,25
	07	Aquisição de bens de capital	66.477,08
	0701	Investimentos	66.477,08
	070104	Construções diversas	65.594,98
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	53.751,31
	07010404	Iluminação pública	0,00
	07010405	Parques e jardins	0,00
	07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00
	07010408	Viação rural	9.190,91
	0701040801	Caminhos Vicinais	9.190,91
	07010409	Sinalização e trânsito	1.349,85
	07010412	Cemitérios	795,02
	0701041201	Obras de Conservação de cemitério	625,02
	0701041202	Obras de Alargamento de cemitério	170,00
	07010413	Outros	507,89
	0701041301	Outros	0,00
	0701041302	Fontanários	507,89
	070107	Equipamento de informática	0,00
	070108	Software informático	0,00
	070109	Equipamento administrativo	332,10
	070111	Ferramentas e utensílios	550,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3.744,26	Operações de Tesouraria	3.561,51
			Saldo para a Gerência Seguinte	12.980,00
			Execução Orçamental	12.511,38
			Operações de Tesouraria	468,62
Total		214.931,52	Total	214.931,52

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 11 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Total</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 000212175182</i>	12.771,55	210,00	12.981,55	1,55	12.980,00
		<i>Conta n.º CGD ALVIOBEIRA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	12.771,55	210,00	12.981,55	1,55	12.980,00
<i>Total de Disponibilidades</i>		12.771,55	210,00	12.981,55	1,55	12.980,00	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		12.771,55	210,00	12.981,55	1,55	12.980,00	
<i>Operações Orçamentais</i>		12.302,93	210,00	12.512,93	1,55	12.511,38	
<i>Operações não Orçamentais</i>		468,62	0,00	468,62	0,00	468,62	

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	17.000,00	0,00	14.320,40	0,00	14.320,40	0,00	0,00	14.320,40	0,00	84,24 %
0102	Outros	17.000,00	0,00	14.320,40	0,00	14.320,40	0,00	0,00	14.320,40	0,00	84,24 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	17.000,00	0,00	14.320,40	0,00	14.320,40	0,00	0,00	14.320,40	0,00	84,24 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	21.930,00	0,00	25.276,00	0,00	25.276,00	0,00	0,00	25.276,00	0,00	115,26 %
0401	Taxas	21.930,00	0,00	25.276,00	0,00	25.276,00	0,00	0,00	25.276,00	0,00	115,26 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	21.930,00	0,00	25.276,00	0,00	25.276,00	0,00	0,00	25.276,00	0,00	115,26 %
04012301	Mercados e feiras	800,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	82,50 %
04012304	Canídeos	2.000,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	88,70 %
04012305	Emissão de Ruido	100,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 %
04012306	Cemitérios	17.000,00	0,00	20.680,00	0,00	20.680,00	0,00	0,00	20.680,00	0,00	121,65 %
0401230601	Concessão de Terrenos	8.000,00	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	90,25 %
0401230602	Licenciamento de Obras	1.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	79,00 %
0401230603	Abertura de Sepulturas	8.000,00	0,00	12.670,00	0,00	12.670,00	0,00	0,00	12.670,00	0,00	158,38 %
04012399	Outras	2.030,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	102,07 %
0401239901	Atestados e Declarações	2.000,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	103,60 %
0401239902	Fotocópias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239903	Autenticação de Documentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		38.980,00	0,00	39.596,40	0,00	39.596,40	0,00	0,00	39.596,40	0,00	101,58 %

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			
06	Transferências correntes	84.489,00	0,00	83.635,37	0,00	83.290,37	0,00	0,00	83.290,37	345,00	98,58 %
0603	Administração central	78.479,00	0,00	73.236,82	0,00	73.236,82	0,00	0,00	73.236,82	0,00	93,32 %
060301	Estado	78.479,00	0,00	73.236,82	0,00	73.236,82	0,00	0,00	73.236,82	0,00	93,32 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	69.979,00	0,00	67.453,32	0,00	67.453,32	0,00	0,00	67.453,32	0,00	96,39 %
06030199	Outras	8.500,00	0,00	5.783,50	0,00	5.783,50	0,00	0,00	5.783,50	0,00	68,04 %
0603019902	Centro de Emprego	5.000,00	0,00	1.832,70	0,00	1.832,70	0,00	0,00	1.832,70	0,00	36,65 %
0603019903	ARS LVT	3.500,00	0,00	3.950,80	0,00	3.950,80	0,00	0,00	3.950,80	0,00	112,88 %
0605	Administração local	6.000,00	0,00	6.345,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	345,00	100,00 %
060501	Continente	6.000,00	0,00	6.345,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	345,00	100,00 %
06050101	Transferências Correntes CMT	6.000,00	0,00	6.345,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	345,00	100,00 %
0608	Famílias	10,00	0,00	4.053,55	0,00	4.053,55	0,00	0,00	4.053,55	0,00	40.535,50 %
060801	Famílias	10,00	0,00	4.053,55	0,00	4.053,55	0,00	0,00	4.053,55	0,00	40.535,50 %
06080101	Donativos de Particulares	10,00	0,00	4.053,55	0,00	4.053,55	0,00	0,00	4.053,55	0,00	40.535,50 %
07	Venda de bens e serviços correntes	30,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	333,33 %
0701	Venda de bens	10,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00 %
070199	Outros	10,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00 %
0703	Rendas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070301	Habitações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070399	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes	5.170,00	0,00	4.132,06	0,00	4.132,06	0,00	0,00	4.132,06	0,00	79,92 %
0801	Outras	5.170,00	0,00	4.132,06	0,00	4.132,06	0,00	0,00	4.132,06	0,00	79,92 %
080199	Outras	5.170,00	0,00	4.132,06	0,00	4.132,06	0,00	0,00	4.132,06	0,00	79,92 %
Total / A Transportar		123.499,00	0,00	123.331,77	0,00	122.986,77	0,00	0,00	122.986,77	345,00	99,59 %

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			
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou quaisquer outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
08019903	Passeio dos Idosos	2.500,00	0,00	1.980,78	0,00	1.980,78	0,00	0,00	1.980,78	0,00	79,23 %
08019904	Bolsas Eleitorais	2.500,00	0,00	1.405,24	0,00	1.405,24	0,00	0,00	1.405,24	0,00	56,21 %
08019999	Diversas	150,00	0,00	746,04	0,00	746,04	0,00	0,00	746,04	0,00	497,36 %
10	Transferências de capital	50.010,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	0,00	87,96 %
1005	Administração local	50.010,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	0,00	87,96 %
100501	Continente	50.010,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	0,00	87,96 %
10050102	Acordos de execução com o município	50.000,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	0,00	87,98 %
10050103	Ampliação do Cemitério	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	39.792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental	39.792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	39.792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		218.471,56	0,00	171.453,83	0,00	171.108,83	0,00	0,00	171.108,83	345,00	78,32 %



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	218.471,56	201.440,53	0,00	201.440,53	198.390,01	17.031,03	20.081,55	3.050,52	90,81 %
0103	Administração Autárquica	218.471,56	201.440,53	0,00	201.440,53	198.390,01	17.031,03	20.081,55	3.050,52	90,81 %
01	Despesas com o pessoal	68.272,00	61.444,36	0,00	61.444,36	61.444,36	6.827,64	6.827,64	0,00	90,00 %
0101	Remunerações certas e permanentes	54.890,00	51.825,73	0,00	51.825,73	51.825,73	3.064,27	3.064,27	0,00	94,42 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.900,00	12.600,84	0,00	12.600,84	12.600,84	299,16	299,16	0,00	97,68 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19.510,00	18.316,70	0,00	18.316,70	18.316,70	1.193,30	1.193,30	0,00	93,88 %
01010401	Pessoal em funções	19.510,00	18.316,70	0,00	18.316,70	18.316,70	1.193,30	1.193,30	0,00	93,88 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	11.000,00	10.314,58	0,00	10.314,58	10.314,58	685,42	685,42	0,00	93,77 %
010110	Gratificações	620,00	412,20	0,00	412,20	412,20	207,80	207,80	0,00	66,48 %
01011001	Senhas Presença Assembleia	620,00	412,20	0,00	412,20	412,20	207,80	207,80	0,00	66,48 %
010111	Representação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
010113	Subsídio de refeição	6.500,00	5.841,36	0,00	5.841,36	5.841,36	658,64	658,64	0,00	89,87 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	4.350,00	4.340,05	0,00	4.340,05	4.340,05	9,95	9,95	0,00	99,77 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.591,00	1.689,76	0,00	1.689,76	1.689,76	901,24	901,24	0,00	65,22 %
010202	Horas extraordinárias	1.111,00	1.110,26	0,00	1.110,26	1.110,26	0,74	0,74	0,00	99,93 %
010203	Alimentação e alojamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
010204	Ajudas de custo	800,00	253,30	0,00	253,30	253,30	546,70	546,70	0,00	31,66 %
	Total / A Transportar	56.811,00	53.189,29	0,00	53.189,29	53.189,29	3.621,71	3.621,71	0,00	93,62 %



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	
010206	Formação	160,00	142,20	0,00	142,20	142,20	17,80	17,80	0,00	88,88 %
010213	Outros suplementos e prémios	510,00	184,00	0,00	184,00	184,00	326,00	326,00	0,00	36,08 %
01021302	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
01021303	Subsídio de Transporte	500,00	184,00	0,00	184,00	184,00	316,00	316,00	0,00	36,80 %
0103	Segurança social	10.791,00	7.928,87	0,00	7.928,87	7.928,87	2.862,13	2.862,13	0,00	73,48 %
010301	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	350,28	0,00	350,28	350,28	49,72	49,72	0,00	87,57 %
010304	Outras prestações familiares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	7.721,00	6.162,62	0,00	6.162,62	6.162,62	1.558,38	1.558,38	0,00	79,82 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.350,00	821,18	0,00	821,18	821,18	528,82	528,82	0,00	60,83 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.371,00	5.341,44	0,00	5.341,44	5.341,44	1.029,56	1.029,56	0,00	83,84 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.770,00	2.741,00	0,00	2.741,00	2.741,00	1.029,00	1.029,00	0,00	72,71 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.601,00	2.600,44	0,00	2.600,44	2.600,44	0,56	0,56	0,00	99,98 %
010309	Seguros	2.160,00	1.415,97	0,00	1.415,97	1.415,97	744,03	744,03	0,00	65,55 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.200,00	1.021,71	0,00	1.021,71	1.021,71	178,29	178,29	0,00	85,14 %
01030902	Seguros de saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
01030903	Seguros de acidentes pessoais	450,00	154,28	0,00	154,28	154,28	295,72	295,72	0,00	34,28 %
01030904	Seguros de Grupo	500,00	239,98	0,00	239,98	239,98	260,02	260,02	0,00	48,00 %
Total / A Transportar		68.272,00	61.444,36	0,00	61.444,36	61.444,36	6.827,64	6.827,64	0,00	90,00 %



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	
02	Aquisição de bens e serviços	56.305,00	50.580,07	0,00	50.580,07	50.580,07	5.724,93	5.724,93	0,00	89,83 %
0201	Aquisição de bens	29.346,00	26.341,06	0,00	26.341,06	26.341,06	3.004,94	3.004,94	0,00	89,76 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	10.536,00	10.125,60	0,00	10.125,60	10.125,60	410,40	410,40	0,00	96,10 %
02010201	Gasolina	1.536,00	1.535,45	0,00	1.535,45	1.535,45	0,55	0,55	0,00	99,96 %
02010202	Gasóleo	8.500,00	8.266,60	0,00	8.266,60	8.266,60	233,40	233,40	0,00	97,25 %
02010299	Outros	500,00	323,55	0,00	323,55	323,55	176,45	176,45	0,00	64,71 %
020104	Limpeza e higiene	600,00	344,38	0,00	344,38	344,38	255,62	255,62	0,00	57,40 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	296,90	0,00	296,90	296,90	703,10	703,10	0,00	29,69 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00	8,17	0,00	8,17	8,17	1,83	1,83	0,00	81,70 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	700,00	338,98	0,00	338,98	338,98	361,02	361,02	0,00	48,43 %
020108	Material de escritório	1.000,00	600,97	0,00	600,97	600,97	399,03	399,03	0,00	60,10 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.800,00	3.754,40	0,00	3.754,40	3.754,40	45,60	45,60	0,00	98,80 %
020112	Material de transporte - Peças	8.600,00	8.589,34	0,00	8.589,34	8.589,34	10,66	10,66	0,00	99,88 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.200,00	1.098,42	0,00	1.098,42	1.098,42	101,58	101,58	0,00	91,54 %
020118	Livros e documentação técnica	200,00	185,00	0,00	185,00	185,00	15,00	15,00	0,00	92,50 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	998,90	0,00	998,90	998,90	1,10	1,10	0,00	99,89 %
020121	Outros bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		97.618,00	87.785,42	0,00	87.785,42	87.785,42	9.832,58	9.832,58	0,00	89,93 %

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	
0202	Aquisição de serviços	26.959,00	24.239,01	0,00	24.239,01	24.239,01	2.719,99	2.719,99	0,00	89,91 %
020201	Encargos das instalações	5.199,00	4.616,95	0,00	4.616,95	4.616,95	582,05	582,05	0,00	88,80 %
02020101	Electricidade	2.699,00	2.124,64	0,00	2.124,64	2.124,64	574,36	574,36	0,00	78,72 %
02020102	Água	2.500,00	2.492,31	0,00	2.492,31	2.492,31	7,69	7,69	0,00	99,69 %
020202	Limpeza e higiene	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020203	Conservação de bens	3.000,00	2.702,99	0,00	2.702,99	2.702,99	297,01	297,01	0,00	90,10 %
020209	Comunicações	5.700,00	5.338,93	0,00	5.338,93	5.338,93	361,07	361,07	0,00	93,67 %
02020901	Comunicações Junta	2.500,00	2.263,42	0,00	2.263,42	2.263,42	236,58	236,58	0,00	90,54 %
02020902	Comunicações Associações	3.200,00	3.075,51	0,00	3.075,51	3.075,51	124,49	124,49	0,00	96,11 %
020212	Seguros	970,00	969,30	0,00	969,30	969,30	0,70	0,70	0,00	99,93 %
020213	Deslocações e estadas	10,00	7,30	0,00	7,30	7,30	2,70	2,70	0,00	73,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.300,00	2.280,42	0,00	2.280,42	2.280,42	19,58	19,58	0,00	99,15 %
020217	Publicidade	1.000,00	711,48	0,00	711,48	711,48	288,52	288,52	0,00	71,15 %
020218	Vigilância e segurança	1.000,00	956,16	0,00	956,16	956,16	43,84	43,84	0,00	95,62 %
020219	Assistência técnica	4.230,00	3.355,48	0,00	3.355,48	3.355,48	874,52	874,52	0,00	79,33 %
02021901	Assistência técnica - software	1.000,00	337,05	0,00	337,05	337,05	662,95	662,95	0,00	33,71 %
02021902	Assistência técnica - elevadores	520,00	516,60	0,00	516,60	516,60	3,40	3,40	0,00	99,35 %
02021903	Assistência técnica - xerox	2.460,00	2.459,63	0,00	2.459,63	2.459,63	0,37	0,37	0,00	99,98 %
Total / A Transportar		124.077,00	111.982,23	0,00	111.982,23	111.982,23	12.094,77	12.094,77	0,00	90,25 %

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	
02021904	Assistência técnica - computadores	250,00	42,20	0,00	42,20	42,20	207,80	207,80	0,00	16,88 %
020220	Outros trabalhos especializados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
03	Juros e outros encargos	200,00	175,09	0,00	175,09	175,09	24,91	24,91	0,00	87,55 %
0306	Outros encargos financeiros	200,00	175,09	0,00	175,09	175,09	24,91	24,91	0,00	87,55 %
030601	Outros encargos financeiros	200,00	175,09	0,00	175,09	175,09	24,91	24,91	0,00	87,55 %
05	Subsídios	14.150,00	12.904,88	0,00	12.904,88	12.904,88	1.245,12	1.245,12	0,00	91,20 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.930,00	11.685,62	0,00	11.685,62	11.685,62	1.244,38	1.244,38	0,00	90,38 %
050103	Privadas	12.930,00	11.685,62	0,00	11.685,62	11.685,62	1.244,38	1.244,38	0,00	90,38 %
05010301	Colectividades	5.200,00	5.136,48	0,00	5.136,48	5.136,48	63,52	63,52	0,00	98,78 %
05010302	Apoio a CARITAS	2.000,00	820,06	0,00	820,06	820,06	1.179,94	1.179,94	0,00	41,00 %
05010303	Apoio ao Centro de Dia	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
05010304	Apoio á EB1 Casais	2.130,00	2.129,08	0,00	2.129,08	2.129,08	0,92	0,92	0,00	99,96 %
0508	Famílias	1.220,00	1.219,26	0,00	1.219,26	1.219,26	0,74	0,74	0,00	99,94 %
050803	Outras	1.220,00	1.219,26	0,00	1.219,26	1.219,26	0,74	0,74	0,00	99,94 %
06	Outras despesas correntes	6.900,00	6.808,53	0,00	6.808,53	6.808,53	91,47	91,47	0,00	98,67 %
0602	Diversas	6.900,00	6.808,53	0,00	6.808,53	6.808,53	91,47	91,47	0,00	98,67 %
060203	Outras	6.900,00	6.808,53	0,00	6.808,53	6.808,53	91,47	91,47	0,00	98,67 %
06020301	Atividades Séniores	5.500,00	5.412,28	0,00	5.412,28	5.412,28	87,72	87,72	0,00	98,41 %
Total / A Transportar		144.427,00	130.516,68	0,00	130.516,68	130.516,68	13.910,32	13.910,32	0,00	90,37 %

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	
06020302	Bolsas Eleitorais	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06020305	Outras	150,00	146,25	0,00	146,25	146,25	3,75	3,75	0,00	97,50 %
07	Aquisição de bens de capital	72.644,56	69.527,60	0,00	69.527,60	66.477,08	3.116,96	6.167,48	3.050,52	91,51 %
0701	Investimentos	72.644,56	69.527,60	0,00	69.527,60	66.477,08	3.116,96	6.167,48	3.050,52	91,51 %
070104	Construções diversas	70.714,56	68.645,50	0,00	68.645,50	65.594,98	2.069,06	5.119,58	3.050,52	92,76 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	56.802,00	56.801,83	0,00	56.801,83	53.751,31	0,17	3.050,69	3.050,52	94,63 %
07010404	Iluminação pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07010405	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
07010408	Viação rural	9.192,56	9.190,91	0,00	9.190,91	9.190,91	1,65	1,65	0,00	99,98 %
0701040801	Caminhos Vicinais	9.192,56	9.190,91	0,00	9.190,91	9.190,91	1,65	1,65	0,00	99,98 %
07010409	Sinalização e trânsito	1.350,00	1.349,85	0,00	1.349,85	1.349,85	0,15	0,15	0,00	99,99 %
07010412	Cemitérios	1.170,00	795,02	0,00	795,02	795,02	374,98	374,98	0,00	67,95 %
0701041201	Obras de Conservação de cemitério	1.000,00	625,02	0,00	625,02	625,02	374,98	374,98	0,00	62,50 %
0701041202	Obras de Alargamento de cemitério	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010413	Outros	1.100,00	507,89	0,00	507,89	507,89	592,11	592,11	0,00	46,17 %
0701041301	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0701041302	Fontanários	1.000,00	507,89	0,00	507,89	507,89	492,11	492,11	0,00	50,79 %
Total / A Transportar		216.541,56	200.558,43	0,00	200.558,43	197.507,91	15.983,13	19.033,65	3.050,52	91,21 %



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	
070107	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	680,00	332,10	0,00	332,10	332,10	347,90	347,90	0,00	48,84 %
070111	Ferramentas e utensílios	600,00	550,00	0,00	550,00	550,00	50,00	50,00	0,00	91,67 %
Total / A Transportar		218.471,56	201.440,53	0,00	201.440,53	198.390,01	17.031,03	20.081,55	3.050,52	90,81 %



Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	IRS	0,00	12,00	621,00	644,00	0,00	35,00
170102	CGA	0,00	129,72	1.269,48	1.217,51	0,00	77,75
170103	ADSE	0,00	29,49	373,74	366,38	0,00	22,13
170104	SEG. SOCIAL	0,00	111,66	1.274,29	1.259,74	0,00	97,11
170105	SOBRETAXA IRS	0,00	3,00	23,00	20,00	0,00	0,00
170106	IRS EMPRESARIAIS	0,00	0,00	0,00	236,63	0,00	236,63
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	285,87	3.561,51	3.744,26	0,00	468,62

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				Funcões gerais																
1	1			Serviços gerais da administração pública								1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1	1	1		Administração geral								1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1	1	1	PPA/1	Unificação de simbologia da União de Freguesias de Casais e Alviobeira - Processo de Heráldica	0103	020119	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2				Funcões sociais																
2	1			Educação																
2	1	1		Ensino não superior																
2	1	1	PPA/5	Apoio ao Centro Escolar de Casais	0103	05010304	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.129,08	2.129,08	106,45 %	106,45 %
2	3			Segurança e acção sociais																
2	3	2		Acção social																
2	3	2	PPA/6	Desenvolvimento de atividades dirigidas à população senior	0103	06020301	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.412,28	5.412,28	135,31 %	135,31 %
2	5			Serviços culturais, recreativos e religiosos																
2	5	2		Desporto, recreio e lazer																
2	5	2	PPA/2	Apoio às Colectividades da Freguesia	0103	05010301	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.687,77	4.687,77	93,76 %	93,76 %
2	5	3		Outras actividades cívicas e religiosas																
2	5	3	PPA/3	Apoio à Caritas da Freguesia	0103	05010302	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	820,06	820,06	41,00 %	41,00 %
2	5	3	PPA/4	Apoio ao Centro de Dia da Freguesia	0103	05010303	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	120,00 %	120,00 %



Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral											17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	16.649,19	16.649,19	93,80 %	93,80 %		

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %	
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1				Funcões gerais																	
1	1			Serviços gerais da administração pública								4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	550,00	550,00	11,83 %	11,83 %		
1	1	1		Administração geral								4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	550,00	550,00	11,83 %	11,83 %		
1	1	1	14	Aquisição de software informático	0103	070108	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1	1	1	15	Aquisição de Equipamento Administrativo	0103	070109	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1	1	1	31	Aquisição de equipamentos informático	0103	070107	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1	1	1	33	Aquisição de Ferramentas	0103	070111	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	550,00	550,00	27,50 %	27,50 %	
1	1	1	6	Beneficiação de Parques e Jardins	0103	07010405	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
2				Funcões sociais																	
2	2			Saúde																	
2	2	1		Serviços individuais de saúde																	
2	2	1	36	Construção de Acesso a pessoas com mobilidade reduzida no posto médico da Soianda - Rampas de Acesso	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
2	5			Serviços culturais, recreativos e religiosos																	
2	5	1		Cultura																	
2	5	1	18	Manutenção do Telhado do Lavadouro	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
2	5	1	24	Recuperação de Fontes e Fontanários	0103	0701041302	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	507,89	507,89	6,35 %	6,35 %	
2	5	2		Desporto, recreio e lazer																	
2	5	2	7	Beneficiação de Instalações Desportivas	0103	07010406	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
2	5	3		Outras actividades cívicas e religiosas																	
2	5	3	11	Obras de Conservação nos Cemitérios	0103	0701041201	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	625,02	625,02	31,25 %	31,25 %	
2	5	3	12	Obras de Alargamento do Cemitério	0103	0701041202	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	170,00	170,00	0,49 %	0,49 %	
3				Funcões económicas																	
3	3			Transportes e comunicações																	
3	3	1		Transportes rodoviários/ Constru. Rede Viária																	
3	3	1	10	Manutenção de Sinalização Vertical e Horizontal	0103	07010409	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.349,85	1.349,85	27,00 %	27,00 %	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3	3	1	19	Construção e Manutenção de Abrigos de Passageiros	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	2	Passeios na Rua 25 de Abril e Rua dos Clerigos	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	3.500,00	7.500,00	11.000,00	0,00	6.257,17	6.257,17	178,78 %	56,88 %
3	3	1	20	Requalificação de valetas na Rua Principal Soianda	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	472,50	472,50	23,63 %	23,63 %
3	3	1	21	Rua da Galega - Portela da Légua	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	22	Rua da Escola - Venda Nova	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	5.239,00	0,00	5.239,00	0,00	6.538,24	6.538,24	124,80 %	124,80 %
3	3	1	25	Requalificação de valetas na Rua de Nexebras	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	26	Requalificação de valetas na Rua Padre Alberto Moura	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	601,98	601,98	40,13 %	40,13 %
3	3	1	27	Requalificação de valetas na Rua da Capela - Algaz	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.710,29	1.710,29	171,03 %	171,03 %
3	3	1	28	Outras Obras de Requalificação de valetas	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.689,12	4.689,12	468,91 %	468,91 %
3	3	1	29	Pavimentação de Estrada da Queimada	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	30	Pavimentação do Beco da Rua da Fonte	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.349,38	1.349,38	67,47 %	67,47 %
3	3	1	32	Outras Construções	0103	0701041301	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	34	Pavimentação da Rua do Cabo - Soianda	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	35	Pavimentação da Rua do Canto - Soianda	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	37	Muros de segurança para suporte de terras na Ribeira de Algaz - junto aos pontões na Rua dos Marcelinos	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	979,83	979,83	97,98 %	97,98 %
3	3	1	38	Muros de segurança para suporte de terras na Ribeira de Algaz - junto aos pontões na Rua dos Moinhos	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.789,29	1.789,29	178,93 %	178,93 %
3	3	1	39	Muros de segurança para suporte de terras na Ribeira de Algaz - junto aos pontões na Rua da Fontainha	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	898,80	898,80	89,88 %	89,88 %
3	3	1	40	Repavimentação na Rua da Quinta da Pesqueira - Casal Novo	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.497,99	3.497,99	99,94 %	99,94 %
3	3	1	41	Cimentação de Valetas nas Ruas: Torre na Rua do Comércio e Casais na Rua Padre Alberto Moura	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.945,05	3.945,05	197,25 %	197,25 %
3	3	1	42	Recuperação de Fontes e Fontanários - Fonte Santa Teresinha em Casal Pinheiro	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	379,92	379,92	12,66 %	12,66 %
3	3	1	43	Repavimentação da Rua da Charneca - Pintado	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.991,99	13.991,99	99,94 %	99,94 %
3	3	1	44	Pavimentação da Rua da Azinhaga - Casal dos Muros	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	545,75	545,75	38,98 %	38,98 %
3	3	1	45	Pavimentação Rua do Cantinho da Saudade - Calvins	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.555,23	1.555,23	97,20 %	97,20 %
3	3	1	46	Pavimentação Rua entre Sr. Ezequiel Silva e Sr. Leopoldino Almeida - Calvins	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.090,32	1.090,32	99,12 %	99,12 %
3	3	1	5	Beneficiação de Iluminação Publica	0103	07010404	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3	3	1	9	Beneficiação de Caminhos Vicinais	0103	0701040801	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.486,44	5.486,44	54,86 %	54,86 %
Total Geral													134.089,00	7.500,00	141.589,00	0,00	58.982,05	58.982,05	43,99 %	41,66 %

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
BES	000212175182	12.980,00	12.980,00	
		TOTAL	12.980,00	

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: BES**Data de referência:** 29-03-2017**Conta n°:** 000212175182**Saldo por Banco:****12.980,00***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

12.980,00

Saldo do resumo de tesouraria**12.980,00****Desvio****0,00**

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	6.000,00	1º transferencia referente a acordos de execução = 10.997,50 e componente fixa (Janeiro, Fevereiro e Março = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	6.000,00	2º transferencia referente a acordos de execução = 10.997,50 e componente fixa (abril, maio e junho = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	6.000,00	3º transferencia referente a acordos de execução = 10.997,50 e componente fixa (julho, agosto e setembro = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	6.000,00	4º transferencia referente a acordos de execução = 10.997,50 e componente fixa (outubro novembro e dezembro = 1.500,00 €)
TOTAL CORRENTE						6.000,00	6.000,00	
CAPITAL								
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	10.997,50	50.000,00	1º transferencia referente a acordos de execução = 10.997,50 e componente fixa (Janeiro, Fevereiro e Março = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	10.997,50	50.000,00	2º transferencia referente a acordos de execução = 10.997,50 e componente fixa (abril, maio e junho = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	10.997,50	50.000,00	3º transferencia referente a acordos de execução = 10.997,50 e componente fixa (julho, agosto e setembro = 1.500,00 €)
Câmara Municipal de Tomar	506738914				artº 133 da Lei 75/2013	10.997,50	50.000,00	4º transferencia referente a acordos de execução = 10.997,50 e componente fixa (outubro novembro e dezembro = 1.500,00 €)
TOTAL CAPITAL						43.990,00	50.000,00	
T o t a l						49.990,00	56.000,00	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
SUBSÍDIO							
O Jaime - Talhos e Salsicharia Tradicional de Tomar	153131381			Apoio á Cáritas	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	90,64	compra de carne e enchidos para as caritas - fatura A1/174
O Jaime - Talhos e Salsicharia Tradicional de Tomar	153131381			Apoio á Cáritas	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	175,11	Compra de carne e enchidos para o almoço da Cáritas no dia 27- 11-2016 - fatura A1/788.
publicidade - Carlos Alberto Oliveira Antunes	139060278			Apoio á Cáritas	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	180,44	Oferta das impressões em T-Shirts para a Caminhada Solidária do dia 5 de outubro de 2016.
PRESTIGIARTE - Publicidade de Rui Manuel da Silva Dinis	143793004			Apoio á Cáritas	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	98,40	Oferta de T-Shirts para a Caminhada Solidária do dia 5 de outubro de 2016.
O Jaime - Talhos e Salsicharia Tradicional de Tomar	153131381			Apoio á Cáritas	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	114,73	Pagamento da fatura n.º A1/418 para o almoço da Carita dos Casais a 24/04/2016
O Jaime - Talhos e Salsicharia Tradicional de Tomar	153131381			Apoio á Cáritas	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	145,74	Pagamento da fatura n.º A1/441 para o almoço do Idoso realizado pela catequese da Paroquia dos Casais 15/05/2016.
Conservatoria do Registo Civil de Tomar	600006930			Apoio á Cáritas	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	15,00	Pagamento da renovação de documentos de Fernando Manuel de Jesus.
Associação Recreativa e Cultural de Calvinos	501549854			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	250,00	quotas 2015 e 2016 no valor de 50€/cada = a 100 € , donativo referente a aniversario
Forum Oriente - Comercio Bazar Unipessoal, Lda	509531148			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	3,00	Compra de 3 sacos de papel para colocação das lembranças do Rancho Infantil no Festival Cheiros e Sabores no dia 25-09-2016. Fatura n.º FAC 103/00129359.
ANGELA MARIA BATISTA	185476449			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	75,00	COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA O ANIVERSARIO DO RANCHO DE ALVIOBEIRA DIA 23/04/2016 - FATURA 875
ANGELA MARIA BATISTA	185476449			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	27,00	Compra de lembranças para o Rancho Infantil no Festival Cheiros e Sabores dia 25-09-2016 - Fatura n.º 891
Arlindo António Rodrigues Oliveira	105797162			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	300,08	compra de materiais de construção para a associação da TORRE -fatura 10109
Arlindo António Rodrigues de Oliveira	105797162			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	80,12	Compra de material para obras (areia e cimento) como donativo para a Associação Recreativa e Cultural de Calvinos. (83.12 - 3.00 = 80.12 €). Fatura n.º 10423.
Arlindo António Rodrigues Oliveira	105797162			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	78,78	compra de materias para a associação de caçadores da torre fatura 10219
VIHOTEL - Equipamentos para Hotelaria, Lda	502963964			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	73,80	compra de uma panela - fatura 625 - Rancho Alviobeira
Centro Recreativo e Cultural do Algaz	503567671			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	250,00	Donativo - 33 º aniversario.
Centro Recreativo e Cultural de Alviobeira	501646850			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	250,00	donativo - aniversario do Centro em 31/01/2016
Rancho Folclorico e Etnográfico de Alviobeira	502784695			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	500,00	donativo - Aniversario do Rancho no dia 17/04/2016
Centro Recreativo e Cultural do Algaz	503567671			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	100,00	donativo - aniversario em 01/05/2016
Rancho Folclorico e Etnográfico de Alviobeira	502784695			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	500,00	Donativo - Cheiros e Sabores Festival Infantil 25-09-2016.
A Associação Ajuda-me a Crescer	510774806			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	65,81	donativo - kit promocional - fatura 1600/001070

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
A Associação Ajuda-me a Crescer	510774806			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	32,90	Donativo (Compra de Agenda)
Associação Cultural e Recreativa do Centro Freguesia-Casais	501239464			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	230,00	Donativo pela Festa anual da Associação, em setembro.
Associação Recreativa e Cultural de Calvins	501549854			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	Donativo pela festa da Associação.
Associação Cultural e Recreativa do Centro Freguesia-Casais	501239464			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,00	Donativo pelo aniversário da Associação
Associação Recreativa e Cultural de Calvins	501549854			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,00	Donativo pelo aniversário da Associação.
Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira	502784695			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,00	donativo referente ao almoço de natal dos idosos /2015
Centro Recreativo e Cultural do Algaz	503567671			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	560,00	Figurantes da União de Freguesias no cortejo noturno da Festa Templária de 2016.
WORTEN - Tomar	503630330			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	34,99	Pagamento da fatura n.º FS fWV502/085135 - Compra de amplificador de sinal para a Centro Recreativo e Cultural de Alviobeira.
Centro Recreativo e Cultural do Algaz	503567671			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	pagamento de quotas referentes ao ano de 2015
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	pagamento de quotas referentes ao ano de 2015
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Soianda	501644296			Apoio a coletividades	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	25,00	Subsidio para ajudas de custos de manutenção da conta. Donativo.
CONTINENTE	502011475			Apoio a particulares	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	33,63	Pagamento das faturas ADI083/002005 dos livros escolares dos alunos do Centro Escolar dos Casais (João Rodrigo Silva).
CONTINENTE	502011475			Apoio a particulares	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	11,21	Pagamento das faturas ADI083/002729 dos livros escolares dos alunos do Centro Escolar dos Casais (João Rodrigo Silva).
Livraria e Papelaria Nova Lda	500424128			Apoio a particulares	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	420,54	Pagamento das faturas 176, 189, 191, 195, 198, 202, 207, 210, 211, 215, 216, 219 e 220 dos livros escolares dos alunos do Centro Escolar dos Casais.
Livraria e Papelaria Nova Lda	500424128			Apoio a particulares	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	222,63	Pagamento das faturas 209, 551, 550, 549, 548, 504, 536, 503, 434 e nota de crédito 031.
Livraria e Papelaria Nova Lda	500424128			Apoio a particulares	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	396,41	Pagamento das faturas 235, 237, 243, 244, 277, 248, 249, 253, 256, 258, 271, 290 e 294 dos livros escolares dos alunos do Centro Escolar dos Casais.
Livraria e Papelaria Nova Lda	500424128			Apoio a particulares	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	134,84	Pagamento das faturas 306, 305, 318 e 309 dos livros escolares dos alunos do Centro Escolar dos Casais.
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	25ª transferência - apoio ao centro de dia da venda nova
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	26ª transferência Fevereiro - apoio ao centro de dia da venda nova
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	27ª transferência Março - apoio ao centro de dia da venda nova
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	28ª transferência abril - apoio ao centro de dia da venda nova

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	28ª transferência maio - apoio ao centro de dia da venda nova
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	30ª transferência junho - apoio ao centro de dia da venda nova
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	31ª transferência julho - apoio ao centro de dia da venda nova
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	32ª transferência agosto - apoio ao centro de dia da venda nova.
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	33ª transferência setembro - apoio ao centro de dia da venda nova.
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	34ª transferência outubro - apoio ao centro de dia da venda nova.
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	35ª transferência novembro - apoio ao centro de dia da venda nova.
Associação Cultural Recreativa e Social de Venda Nova	500994153			Apoio ao Centro de Dia	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	36ª transferência dezembro - apoio ao centro de dia da venda nova.
António Graça	152814450			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	553,50	Aplicação de saboneteiras, aplicação de rede metálica e afinação de portas e estores em alumínio para o centro escolar - fatura 397.
RAMOTEL-Reparações e Montagens Eléctricas, L.da	501752196			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	205,71	Apoio ao Centro Escolar de Casais, pagamento da fat. 13/1375.
RAMOTEL-Reparações e Montagens Eléctricas, L.da	501752196			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	74,00	Apoio ao Centro Escolar de Casais, pagamento da fat. 13/1534.
RAMOTEL-Reparações e Montagens Eléctricas, L.da	501752196			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	267,13	Apoio ao Centro Escolar dos Casais - fatura n.º 13/1360.
ABELHA-FERRAGENS E FERRAMENTAS DE TOMAR, LDA	501645950			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	110,40	Compra de abraçadeiras e rede multifunções para o Centro Escolar dos Casais. Fatura n.º 1/687.
VIHOTEL - Equipamentos para Hotelaria, Ldª	502963964			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	18,45	Compra de saboneteiras para o centro escolar - fatura 426.
Templarprint, Lda	508738342			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	313,65	compra de tinteiros para centro escolar - fatura 428/725
Interaluminios - Soc. Comercialização de Alumínios, Lda	501288627			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	18,66	Pagamento da fatura n.º 7020006902. Arranjo no centro escolar de Casais.
rodoviaria do tejo	502513900			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	363,00	Pagamento da fatura n.º 71011601597. Passeio das crianças do Centro Escolar de Casais ao Jardim Zoológico.
rodoviaria do tejo	502513900			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	89,00	Pagamento da fatura n.º m771601401265. Transporte dos alunos do centro escolar dos casais, no dia 16-12-2016, da biblioteca de tomar para o centro escolar dos Casais.
Estores do Nabão	510222943			Apoio ao Centro escolar de Casais	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	115,58	reparação de estores no centro escolar - fatura 134
TOTAL SUBSÍDIO						12.904,88	
T o t a l						12.904,88	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	Impostos directos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
0102	Outros	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	21.930,00	0,00	0,00	21.930,00	
0401	Taxas	21.930,00	0,00	0,00	21.930,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	21.930,00	0,00	0,00	21.930,00	
04012301	Mercados e feiras	800,00	0,00	0,00	800,00	
04012304	Canídeos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
04012305	Emissão de Ruído	100,00	0,00	0,00	100,00	
04012306	Cemitérios	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
0401230601	Concessão de Terrenos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
0401230602	Licenciamento de Obras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0401230603	Abertura de Sepulturas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
04012399	Outras	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	
0401239901	Atestados e Declarações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0401239902	Fotocópias	10,00	0,00	0,00	10,00	
0401239903	Autenticação de Documentos	20,00	0,00	0,00	20,00	
05	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	50,00	
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
06	Transferências correntes	84.489,00	0,00	0,00	84.489,00	
0603	Administração central	78.479,00	0,00	0,00	78.479,00	
060301	Estado	78.479,00	0,00	0,00	78.479,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	69.979,00	0,00	0,00	69.979,00	
06030199	Outras	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
0603019902	Centro de Emprego	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
0603019903	ARS LVT	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
0605	Administração local	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
060501	Continente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
06050101	Transferências Correntes CMT	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
0608	Famílias	10,00	0,00	0,00	10,00	
060801	Famílias	10,00	0,00	0,00	10,00	
06080101	Donativos de Particulares	10,00	0,00	0,00	10,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	30,00	0,00	0,00	30,00	
0701	Venda de bens	10,00	0,00	0,00	10,00	
070199	Outros	10,00	0,00	0,00	10,00	
0703	Rendas	20,00	0,00	0,00	20,00	
070301	Habitacões	10,00	0,00	0,00	10,00	
070399	Outras	10,00	0,00	0,00	10,00	
08	Outras receitas correntes	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	
0801	Outras	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	
080199	Outras	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviio de bens patrimoniais	10,00	0,00	0,00	10,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou quaisquer outros	10,00	0,00	0,00	10,00	
08019903	Passeio dos Idosos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
08019904	Bolsas Eleitorais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
08019999	Diversas	150,00	0,00	0,00	150,00	
10	Transferências de capital	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	
1005	Administração local	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	
100501	Continente	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
10050102	Acordos de execução com o município	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
10050103	Ampliação do Cemitério	10,00	0,00	0,00	10,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	39.792,56	0,00	39.792,56	
1601	Saldo orçamental	0,00	39.792,56	0,00	39.792,56	
160101	Na posse do serviço	0,00	39.792,56	0,00	39.792,56	
T o t a l		178.679,00	39.792,56	0,00	218.471,56	

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	178.679,00	72.303,56	32.511,00	218.471,56	
0103	Administração Autárquica	178.679,00	72.303,56	32.511,00	218.471,56	
01	Despesas com o pessoal	65.060,00	3.212,00	0,00	68.272,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	52.740,00	2.150,00	0,00	54.890,00	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19.510,00	0,00	0,00	19.510,00	
01010401	Pessoal em funções	19.510,00	0,00	0,00	19.510,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	
010110	Gratificações	620,00	0,00	0,00	620,00	
01011001	Senhas Presença Assembleia	620,00	0,00	0,00	620,00	
010111	Representação	10,00	0,00	0,00	10,00	
010113	Subsidio de refeição	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.200,00	1.150,00	0,00	4.350,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.330,00	261,00	0,00	2.591,00	
010202	Horas extraordinárias	1.000,00	111,00	0,00	1.111,00	
010203	Alimentação e alojamento	10,00	0,00	0,00	10,00	
010204	Ajudas de custo	800,00	0,00	0,00	800,00	
010206	Formação	10,00	150,00	0,00	160,00	
010213	Outros suplementos e prémios	510,00	0,00	0,00	510,00	
01021302	Outros	10,00	0,00	0,00	10,00	
01021303	Subsidio de Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	
0103	Segurança social	9.990,00	801,00	0,00	10.791,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
010301	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	0,00	0,00	400,00	
010304	Outras prestações familiares	10,00	0,00	0,00	10,00	
010305	Contribuições para a segurança social	6.920,00	801,00	0,00	7.721,00	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pú	5.570,00	801,00	0,00	6.371,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.800,00	801,00	0,00	2.601,00	
010309	Seguros	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
01030902	Seguros de saúde	10,00	0,00	0,00	10,00	
01030903	Seguros de acidentes pessoais	450,00	0,00	0,00	450,00	
01030904	Seguros de Grupo	500,00	0,00	0,00	500,00	
02	Aquisição de bens e serviços	42.720,00	16.296,00	2.711,00	56.305,00	
0201	Aquisição de bens	20.710,00	8.636,00	0,00	29.346,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	8.100,00	2.436,00	0,00	10.536,00	
02010201	Gasolina	600,00	936,00	0,00	1.536,00	
02010202	Gasóleo	7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00	
02010299	Outros	500,00	0,00	0,00	500,00	
020104	Limpeza e higiene	600,00	0,00	0,00	600,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00	0,00	0,00	10,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
020107	Vestuário e artigos pessoais	700,00	0,00	0,00	700,00	
020108	Material de escritório	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	1.800,00	0,00	3.800,00	
020112	Material de transporte - Peças	5.000,00	3.600,00	0,00	8.600,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	500,00	
020117	Ferramentas e utensílios	900,00	300,00	0,00	1.200,00	
020118	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	200,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
020121	Outros bens	200,00	0,00	0,00	200,00	
0202	Aquisição de serviços	22.010,00	7.660,00	2.711,00	26.959,00	
020201	Encargos das instalações	4.500,00	1.000,00	301,00	5.199,00	
02020101	Eletricidade	3.000,00	0,00	301,00	2.699,00	
02020102	Água	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	
020202	Limpeza e higiene	2.000,00	1.300,00	0,00	3.300,00	
020203	Conservação de bens	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
020209	Comunicações	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
02020901	Comunicações Junta	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
02020902	Comunicações Associações	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
020212	Seguros	1.600,00	0,00	630,00	970,00	
020213	Deslocações e estadas	10,00	0,00	0,00	10,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.800,00	500,00	0,00	2.300,00	
020217	Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
020218	Vigilância e segurança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020219	Assistência técnica	3.150,00	2.860,00	1.780,00	4.230,00	
02021901	Assistência técnica - software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
02021902	Assistência técnica - elevadores	900,00	1.400,00	1.780,00	520,00	
02021903	Assistência técnica - xerox	1.000,00	1.460,00	0,00	2.460,00	
02021904	Assistência técnica - computadores	250,00	0,00	0,00	250,00	
020220	Outros trabalhos especializados	250,00	0,00	0,00	250,00	
03	Juros e outros encargos	150,00	50,00	0,00	200,00	
0306	Outros encargos financeiros	150,00	50,00	0,00	200,00	
030601	Outros encargos financeiros	150,00	50,00	0,00	200,00	
05	Subsídios	10.200,00	3.950,00	0,00	14.150,00	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.100,00	2.830,00	0,00	12.930,00	
050103	Privadas	10.100,00	2.830,00	0,00	12.930,00	
05010301	Colectividades	2.500,00	2.700,00	0,00	5.200,00	
05010302	Apoio a CARITAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
05010303	Apoio ao Centro de Dia	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
05010304	Apoio á EB1 Casais	2.000,00	130,00	0,00	2.130,00	
0508	Famílias	100,00	1.120,00	0,00	1.220,00	
050803	Outras	100,00	1.120,00	0,00	1.220,00	
06	Outras despesas correntes	6.650,00	1.500,00	1.250,00	6.900,00	
0602	Diversas	6.650,00	1.500,00	1.250,00	6.900,00	
060203	Outras	6.650,00	1.500,00	1.250,00	6.900,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
06020301	Atividades Séniores	4.000,00	1.500,00	0,00	5.500,00	
06020302	Bolsas Eleitorais	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
06020305	Outras	150,00	0,00	0,00	150,00	
07	Aquisição de bens de capital	53.899,00	47.295,56	28.550,00	72.644,56	
0701	Investimentos	53.899,00	47.295,56	28.550,00	72.644,56	
070104	Construções diversas	49.749,00	47.295,56	26.330,00	70.714,56	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.239,00	26.563,00	0,00	56.802,00	
07010404	Iluminação pública	100,00	0,00	0,00	100,00	
07010405	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	500,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	500,00	0,00	0,00	500,00	
07010408	Viação rural	6.410,00	19.882,56	17.100,00	9.192,56	
0701040801	Caminhos Vicinais	6.410,00	19.882,56	17.100,00	9.192,56	
07010409	Sinalização e trânsito	500,00	850,00	0,00	1.350,00	
07010412	Cemitérios	2.000,00	0,00	830,00	1.170,00	
0701041201	Obras de Conservação de cemitério	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0701041202	Obras de Alargamento de cemitério	1.000,00	0,00	830,00	170,00	
07010413	Outros	9.500,00	0,00	8.400,00	1.100,00	
0701041301	Outros	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00	
0701041302	Fontanários	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	
070107	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	500,00	
070108	Software informático	150,00	0,00	0,00	150,00	
070109	Equipamento administrativo	1.500,00	0,00	820,00	680,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	
T o t a l		178.679,00	72.303,56	32.511,00	218.471,56	

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>
João Luis Cardoso Alves	Presidente	7.704,59	01-01-2016 a 31-12-2016	Venda Nova, N.º14
Ricardo Manuel Santos Lopes	Secretário	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Principal n.º 48 - BICA
Carlos Alberto Duarte Nunes	Tesoureiro	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua de Benfica n.º 18 - Benfica

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 União de Freguesias de Casais e Alviobeira 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:

União das Freguesias de Casais e Alviobeira



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 47 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados _____, em reunião da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Casais e Alviobeira 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 da União das Freguesias de Casais e Alviobeira em Sessão ordinária do dia _____ de Abril de dois mil e dezassete, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário