



Conta de Gerência 2014

**União das Freguesias de
Casais e Alviobeira**



União das Freguesias de Casais e Alviobeira



1 – INTRODUÇÃO	2
2 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia	3
1. SÍNTESE	3
1.1 – Receita	3
1.2. – Despesa	3
3. – RECEITA	4
2.1. – Receitas Correntes	4
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	33
Termo de Aprovação final.....	33



União das Freguesias de Casais e Alviobeira



1 – INTRODUÇÃO

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2014, 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 75/2014, de 12 de setembro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.



União das Freguesias de Casais e Alviobeira



2 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2014 cifrou-se em 161.730,28€, dos quais 122.209,44€ respeitam a receitas de natureza corrente e 39.520,84€ a receitas de capital.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 203.771,90€, dos quais 110.986,08€ respeitam a despesas de natureza corrente e 92.785,82€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	335.423,18 €	161.730,28 €	48,22%
Despesas	335.423,18 €	203.771,90 €	60,75%





União das Freguesias de Casais e Alviobeira



3. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	129.818,00	122.209,44	94,14%
Capital	205.605,18	39.520,84	19,22%
Total	335.423,18	161.730,28	48,22%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 94,14%.

2.2. – Receitas de Capital

Relativamente às receitas de capital registaram-se 39.520,84€, sendo a taxa de execução de 19,22%, isto devido à alteração das regras de apoio às freguesias que a CMT operou após a elaboração do orçamento inicial.





União das Freguesias de Casais e Alviobeira



4 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	130.611,00	110.986,08	84,97%
Capital	204.812,18	92.785,82	45,30%
Total	335.423,18	203.771,90	60,75%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 203.771,90€, dos quais 110.986,08€ respeitam a despesas de natureza corrente e 92.785,82€ a despesas de capital.

3.1 – Despesas Correntes



A despesa corrente foi orçamentada em 130.611,00€ e foi realizada uma despesa no valor de 110.986,08€, o que representa uma taxa de execução de 84,97%.



3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 204.812,18€, tendo sido executadas despesas no valor de 92.785,82 (45,30% 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	92.605,18		Correntes	110.986,08	
Operações Tesouraria	190,90	92.796,08	Capital	92.785,82	203.771,90
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	122.209,44				2.512,99
Capital	39.520,84	161.730,28	Saldo		
			Execução Orçamental	50.563,56	
Operações Tesouraria	2.551,85		Operações Tesouraria	229,76	50.793,32
Total		257.078,21	Total		257.078,21

Tabela 6 – Localização dos Fundos	
Caixa	94,14
Banco – BES – n.º 000212175182	15.224,43
Banco – CGD – Alviobeira	35.474,75
Total	50.793,32

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 50.793,32€, 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 50.563,56€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (92.605,18€) mais as receitas orçamentais (161.730,28€) subtraindo-se as despesas orçamentais (203.771,90€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos/cobrança de água – entrega de impostos) é de 229,76€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (190,90€) mais o total de impostos retidos (2.551,85€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (2.512,99€), na prática estes 229,76€ são resultantes dos descontos legais efetuados aos vencimentos de Dezembro.



União das Freguesias de Casais e Alviobeira



MAPAS DE LEI

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		92.796,08	Despesas Orçamentais		203.771,90
Execução Orçamental	92.605,18		Correntes	110.986,08	
Operações de Tesouraria	190,90		Capital	92.785,82	
Receitas Orçamentais		161.730,28	Operações de Tesouraria		2.512,99
Correntes	122.209,44		Saldo para a Gerência Seguinte		50.793,32
Capital	39.520,84		Execução Orçamental	50.563,56	
Operações de Tesouraria		2.551,85	Operações de Tesouraria	229,76	
Total		257.078,21	Total		257.078,21

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.º32Data: 31-12-2014

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	94,14	0,00	94,14	0,00	94,14
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	94,14	0,00	94,14	0,00	94,14
		Subtotal dos Caixas	94,14	0,00	94,14	0,00	94,14
	I. F.	Conta n.º 000212175182	15.224,43	0,00	15.224,43	0,00	15.224,43
		Conta n.º CGD ALVIOBEIRA	35.474,75	0,00	35.474,75	0,00	35.474,75
		Conta n.º 0813006240930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	50.699,18	0,00	50.699,18	0,00	50.699,18
Total de Disponibilidades			50.793,32	0,00	50.793,32	0,00	50.793,32
Total dos Movimentos de Tesouraria			50.793,32	0,00	50.793,32	0,00	50.793,32
Operações Orçamentais			50.563,56	0,00	50.563,56	0,00	50.563,56
Operações não Orçamentais			229,76	0,00	229,76	0,00	229,76

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		92.796,08			
Execução Orçamental	92.605,18				
Operações de Tesouraria	190,90				
Receitas Orçamentais		161.730,28	Despesas Orçamentais		203.771,90
01	Impostos directos	13.525,10	01	Autarquia	203.771,90
0102	Outros	13.525,10	0103	Administração Autárquica	203.771,90
010202	Imposto municipal sobre imóveis	13.525,10	01	Despesas com o pessoal	53.339,77
04	Taxas, multas e outras penalidades	21.867,50	0101	Remunerações certas e permanentes	44.974,69
0401	Taxas	21.867,50	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
040123	Taxas específicas das autarquias locais	21.867,50	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15.690,96
04012301	Mercados e feiras	675,00	01010301	Pessoal em funções	15.690,96
04012304	Canídeos	2.176,50	010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.637,76
04012305	Emissão de Ruido	105,00	010110	Gratificações	425,94
04012306	Cemitérios	16.905,00	01011001	Senhas Presença Assembleia	425,94
0401230601	Concessão de Terrenos	9.000,00	010111	Representação	0,00
0401230602	Licenciamento de Obras	830,00	010113	Subsídio de refeição	7.036,96
0401230603	Abertura de Sepulturas	7.075,00	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.610,15
04012399	Outras	2.006,00	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.275,11
0401239901	Atestados e Declarações	2.006,00	010202	Horas extraordinárias	552,46
0401239902	Fotocópias	0,00	010203	Alimentação e alojamento	0,00
0401239903	Autenticação de Documentos	0,00	010204	Ajudas de custo	722,65
05	Rendimentos da propriedade	9,04	010206	Formação	0,00
0502	Juros - Sociedades financeiras	9,04	010213	Outros suplementos e prémios	0,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	9,04	01021302	Outros	0,00
06	Transferências correntes	81.044,84	0103	Segurança social	7.089,97
0603	Administração central	78.987,51	010301	Encargos com a saúde	0,00
060301	Estado	78.987,51	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	350,28
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	69.028,00	010304	Outras prestações familiares	0,00
06030199	Outras	9.959,51	010305	Contribuições para a segurança social	5.471,92
0603019902	Centro de Emprego	6.008,71	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.068,36
0603019903	ARS LVT	3.950,80	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.403,56
0605	Administração local	0,00	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.624,62
060501	Continente	0,00	0103050202	Segurança social - Regime geral	778,94
06050101	Transferências Correntes CMT	0,00	010309	Seguros	1.267,77
0608	Famílias	2.057,33	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	828,17
060801	Famílias	2.057,33	01030902	Seguros de saúde	0,00
06080101	Donativos de Particulares	2.057,33	01030903	Seguros de acidentes pessoais	0,00
			01030904	Seguros de Grupo	439,60

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	0,50		02	Aquisição de bens e serviços	39.382,43
0701	Venda de bens	0,50		0201	Aquisição de bens	19.461,83
070199	Outros	0,50		020102	Combustíveis e lubrificantes	9.338,72
0702	Serviços	0,00		02010201	Gasolina	150,50
070209	Serviços específicos das autarquias	0,00		02010202	Gasóleo	9.009,75
07020905	Cemitérios	0,00		02010299	Outros	178,47
0703	Rendas	0,00		020104	Limpeza e higiene	105,83
070301	Habitações	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	814,37
070399	Outras	0,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	141,24
08	Outras receitas correntes	5.762,46		020107	Vestuário e artigos pessoais	922,70
0801	Outras	5.762,46		020108	Material de escritório	554,97
080199	Outras	5.762,46		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.356,80
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		020112	Material de transporte - Peças	5.150,18
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou quaisquer outros	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	86,41
08019903	Passeio dos Idosos	2.322,00		020117	Ferramentas e utensílios	876,46
08019904	Bolsas Eleitorais	3.440,46		020118	Livros e documentação técnica	0,00
08019999	Diversas	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
10	Transferências de capital	39.520,84		020121	Outros bens	114,15
1005	Administração local	39.520,84		0202	Aquisição de serviços	19.920,60
100501	Continente	39.520,84		020201	Encargos das instalações	3.420,08
10050101	Transferências do Município	12.000,00		020202	Limpeza e higiene	2.640,00
10050102	Acordos de execução com o município	27.520,84		020203	Conservação de bens	805,11
10050103	Ampliação do Cemitério	0,00		020209	Comunicações	2.920,80
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020212	Seguros	1.194,61
1601	Saldo orçamental	0,00		020213	Deslocações e estadas	6,60
160101	Na posse do serviço	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.551,20
				020217	Publicidade	1.040,59
				020218	Vigilância e segurança	962,01
				020219	Assistência técnica	2.379,60
				02021901	Assistência técnica - software	669,50
				02021902	Assistência técnica - elevadores	1.144,24
				02021903	Assistência técnica - xerox	565,86
				02021904	Assistência técnica - computadores	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				03	Juros e outros encargos	257,25
				0306	Outros encargos financeiros	257,25
				030601	Outros encargos financeiros	257,25
				05	Subsídios	10.850,83
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.546,70
				050103	Privadas	10.546,70
				05010301	Colectividades	4.579,84
				05010302	Apoio a CARITAS	704,57
				05010303	Apoio ao Centro de Dia	3.600,00
				05010304	Apoio á EB1 Casais	1.662,29
				0508	Famílias	304,13
				050803	Outras	304,13

Fluxos de Caixa

			06	Outras despesas correntes	7.155,80
			0602	Diversas	7.155,80
			060203	Outras	7.155,80
			06020301	Atividades Sêniores	5.639,10
			06020302	Bolsas Eleitorais	1.250,00
			06020303	Festa dos Tabuleiros	266,70
			06020305	Outras	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	92.785,82
			0701	Investimentos	92.785,82
			070103	Edifícios	116,52
			07010301	Reparação e Beneficiação do r/c do Edifício da Junta de Freguesia	116,52
			070104	Construções diversas	67.462,56
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	47.095,31
			07010404	Iluminação pública	0,00
			07010405	Parques e jardins	2.283,04
			07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00
			07010408	Viação rural	16.599,88
			0701040801	Caminhos Vicinais	16.599,88
			07010409	Sinalização e trânsito	92,25
			07010412	Cemitérios	1.392,08
			0701041201	Obras de Conservação de cemitério	1.392,08
			0701041202	Obras de Alargamento de cemitério	0,00
			07010413	Outros	0,00
			070106	Material de transporte	22.447,50
			07010602	Outro	22.447,50
			0701060201	Maquinaria	22.447,50
			070107	Equipamento de informática	442,04
			070108	Software informático	19,90
			070109	Equipamento administrativo	1.374,80
			070110	Equipamento básico	922,50
			07011002	Outro	922,50
			0702	Locação financeira	0,00
			070207	Maquinaria e equipamento	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		2.551,85	Operações de Tesouraria	2.512,99
			Saldo para a Gerência Seguinte	50.793,32
			Execução Orçamental	50.563,56
			Operações de Tesouraria	229,76
Total		257.078,21	Total	257.078,21

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 ____

União de Freguesias de Casais e Alviobeira

Desde 01-01-2014 até 31-12-2014

Ano: 2014

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio do ano	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	15.000,00	0,00	13.525,10	0,00	13.525,10	0,00	0,00	13.525,10	0,00	90,17 %
0102	Outros	15.000,00	0,00	13.525,10	0,00	13.525,10	0,00	0,00	13.525,10	0,00	90,17 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	15.000,00	0,00	13.525,10	0,00	13.525,10	0,00	0,00	13.525,10	0,00	90,17 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	25.130,00	0,00	21.867,50	0,00	21.867,50	0,00	0,00	21.867,50	0,00	87,02 %
0401	Taxas	25.130,00	0,00	21.867,50	0,00	21.867,50	0,00	0,00	21.867,50	0,00	87,02 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	25.130,00	0,00	21.867,50	0,00	21.867,50	0,00	0,00	21.867,50	0,00	87,02 %
04012301	Mercados e feiras	800,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	84,38 %
04012304	Canídeos	2.000,00	0,00	2.176,50	0,00	2.176,50	0,00	0,00	2.176,50	0,00	108,83 %
04012305	Emissão de Ruído	100,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 %
04012306	Cemitérios	21.000,00	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00	0,00	80,50 %
0401230601	Concessão de Terrenos	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	90,00 %
0401230602	Licenciamento de Obras	1.000,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	83,00 %
0401230603	Abertura de Sepulturas	10.000,00	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00	0,00	0,00	7.075,00	0,00	70,75 %
04012399	Outras	1.230,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	163,09 %
0401239901	Atestados e Declarações	1.200,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	167,17 %
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	9,04	0,00	9,04	0,00	0,00	9,04	0,00	18,08 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	0,00	9,04	0,00	18,08 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	0,00	9,04	0,00	18,08 %
06	Transferências correntes	79.438,00	0,00	81.044,84	0,00	81.044,84	0,00	0,00	81.044,84	0,00	102,02 %
Total / A Transportar		40.180,00	0,00	35.401,64	0,00	35.401,64	0,00	0,00	35.401,64	0,00	88,11 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0603	Administração central	78.528,00	0,00	78.987,51	0,00	78.987,51	0,00	0,00	78.987,51	0,00	100,59 %
060301	Estado	78.528,00	0,00	78.987,51	0,00	78.987,51	0,00	0,00	78.987,51	0,00	100,59 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	69.028,00	0,00	69.028,00	0,00	69.028,00	0,00	0,00	69.028,00	0,00	100,00 %
06030199	Outras	9.500,00	0,00	9.959,51	0,00	9.959,51	0,00	0,00	9.959,51	0,00	104,84 %
0603019902	Centro de Emprego	6.000,00	0,00	6.008,71	0,00	6.008,71	0,00	0,00	6.008,71	0,00	100,15 %
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060501	Continente	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06050101	Transferências Correntes CMT	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0608	Famílias	10,00	0,00	2.057,33	0,00	2.057,33	0,00	0,00	2.057,33	0,00	20.573,30 %
060801	Famílias	10,00	0,00	2.057,33	0,00	2.057,33	0,00	0,00	2.057,33	0,00	20.573,30 %
06080101	Donativos de Particulares	10,00	0,00	2.057,33	0,00	2.057,33	0,00	0,00	2.057,33	0,00	20.573,30 %
07	Venda de bens e serviços correntes	6.030,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,01 %
0701	Venda de bens	10,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	5,00 %
070199	Outros	10,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	5,00 %
0702	Serviços	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020905	Cemitérios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703	Rendas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070301	Habitacões	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	4.170,00	0,00	5.762,46	0,00	5.762,46	0,00	0,00	5.762,46	0,00	138,19 %
Total / A Transportar		125.648,00	0,00	116.446,98	0,00	116.446,98	0,00	0,00	116.446,98	0,00	92,68 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0801	Outras	4.170,00	0,00	5.762,46	0,00	5.762,46	0,00	0,00	5.762,46	0,00	138,19 %
080199	Outras	4.170,00	0,00	5.762,46	0,00	5.762,46	0,00	0,00	5.762,46	0,00	138,19 %
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	0,00 %
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou quaisquer outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08019903	Passeio dos Idosos	2.000,00	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	116,10 %
08019904	Bolsas Eleitorais	2.000,00	0,00	3.440,46	0,00	3.440,46	0,00	0,00	3.440,46	0,00	172,02 %
08019999	Diversas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital	113.000,00	0,00	39.520,84	0,00	39.520,84	0,00	0,00	39.520,84	0,00	34,97 %
1005	Administração local	113.000,00	0,00	39.520,84	0,00	39.520,84	0,00	0,00	39.520,84	0,00	34,97 %
100501	Continente	113.000,00	0,00	39.520,84	0,00	39.520,84	0,00	0,00	39.520,84	0,00	34,97 %
10050101	Transferências do Município	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	100,00 %
10050102	Acordos de execução com o município	66.000,00	0,00	27.520,84	0,00	27.520,84	0,00	0,00	27.520,84	0,00	41,70 %
10050103	Ampliação do Cemitério	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior	92.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental	92.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	92.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	335.423,18	0,00	161.730,28	0,00	161.730,28	0,00	0,00	161.730,28	0,00	48,22 %

União de Freguesias de Casais e Alviobeira

Desde 01-01-2014 até 31-12-2014

Ano: 2014

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 7

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código		Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01		Autarquia	335.423,18	203.771,90	0,00	203.771,90	203.771,90	131.651,28	131.651,28	0,00	60,75 %
0103		Administração Autárquica	335.423,18	203.771,90	0,00	203.771,90	203.771,90	131.651,28	131.651,28	0,00	60,75 %
	01	Despesas com o pessoal	55.206,00	53.339,77	0,00	53.339,77	53.339,77	1.866,23	1.866,23	0,00	96,62 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	45.221,00	44.974,69	0,00	44.974,69	44.974,69	246,31	246,31	0,00	99,46 %
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	27,08	27,08	0,00	99,69 %
	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15.700,00	15.690,96	0,00	15.690,96	15.690,96	9,04	9,04	0,00	99,94 %
	01010301	Pessoal em funções	15.700,00	15.690,96	0,00	15.690,96	15.690,96	9,04	9,04	0,00	99,94 %
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.640,00	10.637,76	0,00	10.637,76	10.637,76	2,24	2,24	0,00	99,98 %
	010110	Gratificações	620,00	425,94	0,00	425,94	425,94	194,06	194,06	0,00	68,70 %
	01011001	Senhas Presença Assembleia	620,00	425,94	0,00	425,94	425,94	194,06	194,06	0,00	68,70 %
	010111	Representação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
	010113	Subsidio de refeição	7.040,00	7.036,96	0,00	7.036,96	7.036,96	3,04	3,04	0,00	99,96 %
	010114	Subsidio de férias e de Natal	2.611,00	2.610,15	0,00	2.610,15	2.610,15	0,85	0,85	0,00	99,97 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.390,00	1.275,11	0,00	1.275,11	1.275,11	114,89	114,89	0,00	91,73 %
	010202	Horas extraordinárias	560,00	552,46	0,00	552,46	552,46	7,54	7,54	0,00	98,65 %
	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	722,65	0,00	722,65	722,65	77,35	77,35	0,00	90,33 %
		Total / A Transportar	46.591,00	46.249,80	0,00	46.249,80	46.249,80	341,20	341,20	0,00	99,27 %

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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
01021302	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
0103	Segurança social	8.595,00	7.089,97	0,00	7.089,97	7.089,97	1.505,03	1.505,03	0,00	82,49 %
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	5.525,00	5.471,92	0,00	5.471,92	5.471,92	53,08	53,08	0,00	99,04 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.100,00	1.068,36	0,00	1.068,36	1.068,36	31,64	31,64	0,00	97,12 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.425,00	4.403,56	0,00	4.403,56	4.403,56	21,44	21,44	0,00	99,52 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.625,00	3.624,62	0,00	3.624,62	3.624,62	0,38	0,38	0,00	99,99 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	800,00	778,94	0,00	778,94	778,94	21,06	21,06	0,00	97,37 %
010309	Seguros	2.160,00	1.267,77	0,00	1.267,77	1.267,77	892,23	892,23	0,00	58,69 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.200,00	828,17	0,00	828,17	828,17	371,83	371,83	0,00	69,01 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00 %
01030904	Seguros de Grupo	500,00	439,60	0,00	439,60	439,60	60,40	60,40	0,00	87,92 %
02	Aquisição de bens e serviços	53.085,00	39.382,43	0,00	39.382,43	39.382,43	13.702,57	13.702,57	0,00	74,19 %
Total / A Transportar		55.206,00	53.339,77	0,00	53.339,77	53.339,77	1.866,23	1.866,23	0,00	96,62 %

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	
0201	Aquisição de bens	26.025,00	19.461,83	0,00	19.461,83	19.461,83	6.563,17	6.563,17	0,00	74,78 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	9.810,00	9.338,72	0,00	9.338,72	9.338,72	471,28	471,28	0,00	95,20 %
02010201	Gasolina	210,00	150,50	0,00	150,50	150,50	59,50	59,50	0,00	71,67 %
02010202	Gasóleo	9.100,00	9.009,75	0,00	9.009,75	9.009,75	90,25	90,25	0,00	99,01 %
02010299	Outros	500,00	178,47	0,00	178,47	178,47	321,53	321,53	0,00	35,69 %
020104	Limpeza e higiene	600,00	105,83	0,00	105,83	105,83	494,17	494,17	0,00	17,64 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	814,37	0,00	814,37	814,37	185,63	185,63	0,00	81,44 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	510,00	141,24	0,00	141,24	141,24	368,76	368,76	0,00	27,69 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	922,70	0,00	922,70	922,70	77,30	77,30	0,00	92,27 %
020108	Material de escritório	1.500,00	554,97	0,00	554,97	554,97	945,03	945,03	0,00	37,00 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	1.356,80	0,00	1.356,80	1.356,80	643,20	643,20	0,00	67,84 %
020112	Material de transporte - Peças	5.155,00	5.150,18	0,00	5.150,18	5.150,18	4,82	4,82	0,00	99,91 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	86,41	0,00	86,41	86,41	413,59	413,59	0,00	17,28 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.800,00	876,46	0,00	876,46	876,46	923,54	923,54	0,00	48,69 %
020118	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	200,00	114,15	0,00	114,15	114,15	85,85	85,85	0,00	57,08 %
0202	Aquisição de serviços	27.060,00	19.920,60	0,00	19.920,60	19.920,60	7.139,40	7.139,40	0,00	73,62 %
020201	Encargos das instalações	4.000,00	3.420,08	0,00	3.420,08	3.420,08	579,92	579,92	0,00	85,50 %
Total / A Transportar		85.231,00	76.221,68	0,00	76.221,68	76.221,68	9.009,32	9.009,32	0,00	89,43 %

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		
	020202	Limpeza e higiene	2.700,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	60,00	60,00	0,00	97,78 %
	020203	Conservação de bens	3.500,00	805,11	0,00	805,11	805,11	2.694,89	2.694,89	0,00	23,00 %
	020209	Comunicações	3.500,00	2.920,80	0,00	2.920,80	2.920,80	579,20	579,20	0,00	83,45 %
	020212	Seguros	1.600,00	1.194,61	0,00	1.194,61	1.194,61	405,39	405,39	0,00	74,66 %
	020213	Deslocações e estadas	10,00	6,60	0,00	6,60	6,60	3,40	3,40	0,00	66,00 %
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.400,00	4.551,20	0,00	4.551,20	4.551,20	848,80	848,80	0,00	84,28 %
	020217	Publicidade	1.150,00	1.040,59	0,00	1.040,59	1.040,59	109,41	109,41	0,00	90,49 %
	020218	Vigilância e segurança	1.200,00	962,01	0,00	962,01	962,01	237,99	237,99	0,00	80,17 %
	020219	Assistência técnica	3.750,00	2.379,60	0,00	2.379,60	2.379,60	1.370,40	1.370,40	0,00	63,46 %
	02021901	Assistência técnica - software	1.000,00	669,50	0,00	669,50	669,50	330,50	330,50	0,00	66,95 %
	02021902	Assistência técnica - elevadores	1.200,00	1.144,24	0,00	1.144,24	1.144,24	55,76	55,76	0,00	95,35 %
	02021903	Assistência técnica - xerox	1.300,00	565,86	0,00	565,86	565,86	734,14	734,14	0,00	43,53 %
	02021904	Assistência técnica - computadores	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
	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	270,00	257,25	0,00	257,25	257,25	12,75	12,75	0,00	95,28 %
	0306	Outros encargos financeiros	270,00	257,25	0,00	257,25	257,25	12,75	12,75	0,00	95,28 %
	030601	Outros encargos financeiros	270,00	257,25	0,00	257,25	257,25	12,75	12,75	0,00	95,28 %
	05	Subsídios	13.700,00	10.850,83	0,00	10.850,83	10.850,83	2.849,17	2.849,17	0,00	79,20 %
		Total / A Transportar	108.561,00	92.979,45	0,00	92.979,45	92.979,45	15.581,55	15.581,55	0,00	85,65 %

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	
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.600,00	10.546,70	0,00	10.546,70	10.546,70	2.053,30	2.053,30	0,00	83,70 %
050103	Privadas	12.600,00	10.546,70	0,00	10.546,70	10.546,70	2.053,30	2.053,30	0,00	83,70 %
05010301	Colectividades	5.000,00	4.579,84	0,00	4.579,84	4.579,84	420,16	420,16	0,00	91,60 %
05010302	Apoio a CARITAS	2.000,00	704,57	0,00	704,57	704,57	1.295,43	1.295,43	0,00	35,23 %
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	2.000,00	1.662,29	0,00	1.662,29	1.662,29	337,71	337,71	0,00	83,11 %
0508	Famílias	1.100,00	304,13	0,00	304,13	304,13	795,87	795,87	0,00	27,65 %
050803	Outras	1.100,00	304,13	0,00	304,13	304,13	795,87	795,87	0,00	27,65 %
06	Outras despesas correntes	8.350,00	7.155,80	0,00	7.155,80	7.155,80	1.194,20	1.194,20	0,00	85,70 %
0602	Diversas	8.350,00	7.155,80	0,00	7.155,80	7.155,80	1.194,20	1.194,20	0,00	85,70 %
060203	Outras	8.350,00	7.155,80	0,00	7.155,80	7.155,80	1.194,20	1.194,20	0,00	85,70 %
06020301	Atividades Séniores	5.700,00	5.639,10	0,00	5.639,10	5.639,10	60,90	60,90	0,00	98,93 %
06020302	Bolsas Eleitorais	2.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	750,00	750,00	0,00	62,50 %
06020303	Festa dos Tabuleiros	500,00	266,70	0,00	266,70	266,70	233,30	233,30	0,00	53,34 %
06020305	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	204.812,18	92.785,82	0,00	92.785,82	92.785,82	112.026,36	112.026,36	0,00	45,30 %
0701	Investimentos	199.802,18	92.785,82	0,00	92.785,82	92.785,82	107.016,36	107.016,36	0,00	46,44 %
070103	Edifícios	120,00	116,52	0,00	116,52	116,52	3,48	3,48	0,00	97,10 %
Total / A Transportar		130.611,00	110.986,08	0,00	110.986,08	110.986,08	19.624,92	19.624,92	0,00	84,97 %

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	
	07010301	Reparação e Beneficiação do r/c do Edifício da Junta de Freguesia	120,00	116,52	0,00	116,52	116,52	3,48	3,48	0,00	97,10 %
	070104	Construções diversas	164.032,18	67.462,56	0,00	67.462,56	67.462,56	96.569,62	96.569,62	0,00	41,13 %
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	81.353,18	47.095,31	0,00	47.095,31	47.095,31	34.257,87	34.257,87	0,00	57,89 %
	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	2.500,00	2.283,04	0,00	2.283,04	2.283,04	216,96	216,96	0,00	91,32 %
	07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
	07010408	Viação rural	40.000,00	16.599,88	0,00	16.599,88	16.599,88	23.400,12	23.400,12	0,00	41,50 %
	0701040801	Caminhos Vicinais	40.000,00	16.599,88	0,00	16.599,88	16.599,88	23.400,12	23.400,12	0,00	41,50 %
	07010409	Sinalização e trânsito	5.000,00	92,25	0,00	92,25	92,25	4.907,75	4.907,75	0,00	1,85 %
	07010412	Cemitérios	32.079,00	1.392,08	0,00	1.392,08	1.392,08	30.686,92	30.686,92	0,00	4,34 %
	0701041201	Obras de Conservação de cemitério	4.000,00	1.392,08	0,00	1.392,08	1.392,08	2.607,92	2.607,92	0,00	34,80 %
	0701041202	Obras de Alargamento de cemitério	28.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.079,00	28.079,00	0,00	0,00 %
	07010413	Outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
	070106	Material de transporte	25.000,00	22.447,50	0,00	22.447,50	22.447,50	2.552,50	2.552,50	0,00	89,79 %
	07010602	Outro	25.000,00	22.447,50	0,00	22.447,50	22.447,50	2.552,50	2.552,50	0,00	89,79 %
	0701060201	Maquinaria	25.000,00	22.447,50	0,00	22.447,50	22.447,50	2.552,50	2.552,50	0,00	89,79 %
	070107	Equipamento de informática	6.000,00	442,04	0,00	442,04	442,04	5.557,96	5.557,96	0,00	7,37 %
	070108	Software informático	150,00	19,90	0,00	19,90	19,90	130,10	130,10	0,00	13,27 %
	070109	Equipamento administrativo	1.500,00	1.374,80	0,00	1.374,80	1.374,80	125,20	125,20	0,00	91,65 %
		Total / A Transportar	327.413,18	202.849,40	0,00	202.849,40	202.849,40	124.563,78	124.563,78	0,00	61,96 %

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	
070110	Equipamento básico	3.000,00	922,50	0,00	922,50	922,50	2.077,50	2.077,50	0,00	30,75 %
07011002	Outro	3.000,00	922,50	0,00	922,50	922,50	2.077,50	2.077,50	0,00	30,75 %
0702	Locação financeira	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00 %
070207	Maquinaria e equipamento	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		335.423,18	203.771,90	0,00	203.771,90	203.771,90	131.651,28	131.651,28	0,00	60,75 %

União de Freguesias de Casais e Alviobeira

Desde 01-01-2014 até 20-03-2015

Ano: 2014

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	IRS	0,00	3,00	19,00	16,00	0,00	0,00
170102	CGA	0,00	134,12	1.699,93	1.713,52	0,00	147,71
170103	ADSE	0,00	26,04	371,20	375,73	0,00	30,57
170104	SEG. SOCIAL	0,00	25,74	334,62	360,36	0,00	51,48
170105	SOBRETAXA IRS	0,00	2,00	49,00	47,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Outras	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00	0,00
T o t a l		0,00	190,90	2.512,99	2.551,85	0,00	229,76

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2014	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
BES	000212175182	0,00	15.224,43	
CGD	CGD ALVIOBEIRA	0,00	35.474,75	
		TOTAL	50.699,18	

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:		2014
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco:	BES	Data de referência: 31-12-2014
Conta n°:	000212175182	
Saldo por Banco:		15.281,03
Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)		
Data	Descrição	Valor
18-11-2014	Movimento de Despesa nº808	50,52
18-11-2014	Movimento de Despesa nº809	6,08
Sub-Total		56,60
Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados pelo banco e não creditados (retirar)		
Data	Descrição	Valor
		15.224,43
Saldo do resumo de tesouraria		15.224,43
Desvio		0,00

ANO:		2014
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco: _____		Data de referência: 31-12-2014
Conta n°: CGD ALVIOBEIRA		
Saldo por Banco:		35.474,75
Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados pelo banco e não creditados(retirar)		
Data	Descrição	Valor
		35.474,75
Saldo do resumo de tesouraria		35.474,75
Desvio		0,00

Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Accção	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				Funcções gerais									1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
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				Funcções sociais									18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	13.084,77	13.084,77	71,50 %	71,50 %
2	1			Educação									2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.471,20	1.471,20	73,56 %	73,56 %
2	1	1		Ensino não superior									2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.471,20	1.471,20	73,56 %	73,56 %
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	1.471,20	1.471,20	73,56 %	73,56 %
2	3			Segurança e acção sociais									5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.639,10	5.639,10	98,93 %	98,93 %
2	3	2		Acção social									5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.639,10	5.639,10	98,93 %	98,93 %
2	3	2	PPA/6	Desenvolvimento de atividades dirigidas á população senior	0103	06020301	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.639,10	5.639,10	98,93 %	98,93 %
2	5			Serviços culturais, recreativos e religiosos									10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	5.974,47	5.974,47	56,36 %	56,36 %
2	5	2		Desporto, recreio e lazer									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.669,90	1.669,90	33,40 %	33,40 %
2	5	2	PPA/2	Apoio ás 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	1.669,90	1.669,90	33,40 %	33,40 %
2	5	3		Outras actividades cívicas e religiosas									5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.304,57	4.304,57	76,87 %	76,87 %
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	704,57	704,57	35,23 %	35,23 %
2	5	3	PPA/4	Apoio ao Centro de Dia da Freguesia	0103	05010303	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %	100,00 %

Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	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					Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								AC	AA	FC										
											Total Geral		20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	13.084,77	13.084,77	65,26 %	65,26 %

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	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		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
																AC	AA	FC		
1				Funcões gerais									34.150,00	14.000,00	48.150,00	0,00	21.967,04	21.967,04	64,33 %	45,62 %
1	1			Serviços gerais da administração pública									34.150,00	14.000,00	48.150,00	0,00	21.967,04	21.967,04	64,33 %	45,62 %
1	1	1		Administração geral									34.150,00	14.000,00	48.150,00	0,00	21.967,04	21.967,04	64,33 %	45,62 %
1	1	1	PPI/13	Criação de uma rede de internet sem fios em diversos pontos da freguesia	0103	070107	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	442,04	442,04	7,37 %	7,37 %
1	1	1	PPI/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	PPI/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	PPI/16	Aquisição de Mini Retro	0103	0701060201	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	25.000,00	14.000,00	39.000,00	0,00	21.525,00	21.525,00	86,10 %	55,19 %
					0103	07011002														
					0103	070207														
1	1	1	PPI/6	Beneficiação de Parques e Jardins	0103	07010405	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 %
2				Funcões sociais									57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	267,91	267,91	0,47 %	0,47 %
2	5			Serviços culturais, recreativos e religiosos									57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	267,91	267,91	0,47 %	0,47 %
2	5	1		Cultura									7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	5	1	PPI/18	Manutenção do Telhado do Lavadouro	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	5	2		Desporto, recreio e lazer									1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	5	2	PPI/7	Beneficiação de Instalações Desportivas	0103	07010406	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 %
2	5	3		Outras actividades cívicas e religiosas									49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	267,91	267,91	0,55 %	0,55 %
2	5	3	PPI/11	Obras de Conservação nos Cemitérios	0103	0701041201	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	267,91	267,91	6,70 %	6,70 %
2	5	3	PPI/12	Obras de Alargamento do Cemitério	0103	0701041202	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	5	3	PPI/4	Beneficiação do r/c do Edifício da Junta de Freguesia em Casais	0103	07010301	A	0	0	0	01-01-2014	31-12-2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3				Funcões económicas									139.053,18	7.500,00	146.553,18	0,00	44.760,13	44.760,13	32,19 %	30,54 %
3	3			Transportes e comunicações									139.053,18	7.500,00	146.553,18	0,00	44.760,13	44.760,13	32,19 %	30,54 %
3	3	1		Transportes rodoviários/ Constru. Rede Viária									139.053,18	7.500,00	146.553,18	0,00	44.760,13	44.760,13	32,19 %	30,54 %
3	3	1	PPI/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 %
3	3	1	PPI/1	Estrada Chão das Eiras - E.M. 1098	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	PPI/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	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	PPI/8	Cimentação de Valetas	0103	0701040801	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.740,48	5.740,48	47,84 %	47,84 %
3	3	1	PPI/9	Beneficiação de Caminhos Vicinais	0103	0701040801	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.075,10	3.075,10	21,97 %	21,97 %
3	3	1	PPI/19	Construção e Manutenção de Abrigos de Passageiros	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.637,10	4.637,10	30,91 %	30,91 %
3	3	1	PPI/2	Passeios na Rua 25 de Abril e Rua dos Clerigos	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	8.500,00	7.500,00	16.000,00	0,00	1.198,15	1.198,15	14,10 %	7,49 %
3	3	1	PPI/20	Estrada de Vale Saz	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	24.058,00	0,00	24.058,00	0,00	22.461,40	22.461,40	93,36 %	93,36 %
3	3	1	PPI/21	Rua da Galega - POrtela da Lêgua	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	PPI/22	Rua da Escola - Venda Nova	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	10.895,18	0,00	10.895,18	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	3	1	PPI/23	Rua das Queimadas	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2014	31-12-2014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.647,90	7.647,90	95,60 %	95,60 %
3	3	1	PPI/3	Rua Agostinho de Freitas	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2014	31-12-2014	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	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		
										Total Geral		230.803,18	21.500,00	252.303,18	0,00	66.995,08	66.995,08	29,03 %	26,55 %	

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014.

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Liquida Auferida	Periodo de Responsabilidade	Morada
João Luis Cardoso Alves	Presidente	0,00	01-01-2014 a 31-12-2014	Venda Nova, N°14
Ricardo Manuel Santos Lopes	Secretário	0,00	01-01-2014 a 31-12-2014	Rua Principal n.º 48 - BICA
Carlos Alberto Duarte Nunes	Tesoureiro	0,00	01-01-2014 a 31-12-2014	Rua de Benfica n.º 18 - Benfica

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



União das Freguesias de Casais e Alviobeira



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 8 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 quinze.

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

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário