

**JUNTA DE FREGUESIA DE OLALHAS**



*Relatório de Gestão e  
Prestação de Contas 2016*



# Junta de Freguesia de Olalhas Concelho de Tomar



1 – INTRODUÇÃO .....	3
2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia .....	4
1. SÍNTESE .....	4
1.1 – Receita .....	4
1.2. – Despesa .....	4
1.3. – Poupança Corrente.....	4
2. – RECEITA.....	5
2.1. – Receitas Correntes .....	5
2.2. – Receitas de Capital.....	5
3 – DESPESA .....	6
3.1 – Despesas Correntes .....	6
3.2 – Despesas de Capital .....	6
4 – Situação financeira .....	7
5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2016.....	8
MAPAS DE LEI.....	9
ENCERRAMENTO .....	43



# Junta de Freguesia de Olalhas Concelho de Tomar



## 1 – INTRODUÇÃO

---

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

Assim, e de harmonia com o articulado na alínea e) do n.º 1 do art. 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.



## 2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

### 1. SÍNTESE

#### 1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2016 cifrou-se em 124.016,11€, dos quais 86.081,11€ respeitam a receitas de natureza corrente e 37.935,00€ a receitas de capital.

#### 1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 122.457,73€, dos quais 81.240,20€ respeitam a despesas de natureza corrente e 41.217,53€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	153.839,06	124.016,11	80,61%
Despesas	153.839,06	122.457,73	79,60%

#### 1.3. – Poupança Corrente

Da diferença entre as receitas e as despesas correntes, no decurso deste ano, a Junta de Freguesia de Olalhas obteve uma poupança corrente no valor de 4.840,91 €





## 2. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	83.462,00 €	86.081,11 €	103,14%
Capital	70.377,06 €	37.935,00 €	53,90%
Total	153.839,06 €	124.016,11 €	80,61%

### 2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram um valor de cobrança de 86.081,11€, com uma taxa de cobrança de 103.14%.

### 2.2. – Receitas de Capital

As receitas de capital obtiveram um valor de 37.935,00€, com uma taxa de execução de 53,90%.



## 3 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
<b>Corrente</b>	96.133,00 €	81.240,20 €	84,51%
<b>Capital</b>	57.706,06 €	41.217,53 €	71,43%
<b>Total</b>	153.839,06 €	122.457,73 €	79,60%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 122.457,73€, dos quais 81.240,20€ respeitam a despesas de natureza corrente e 41.217,53€ a despesas de capital

### 3.1 – Despesas Correntes



A despesa corrente foi orçamentada em 96.133,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 81.240,20€, o que representa uma taxa de execução de 84,51%.

### 3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 57.706,06 €, tendo sido executadas despesas no valor de 41.217,53€ (71,60% de execução)





### 4 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos		Pagamentos		
Saldo da Gêrência Anterior		Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	31.432,06	Correntes	81.240,20	
Operações Tesouraria	163,55	Capital	41.217,53	<b>122.457,73</b>
Receitas Orçamentais		Operações Tesouraria		<b>37.566,46</b>
Correntes	86.081,11			
Capital	37.935,00	<b>124.016,11</b>	Saldo	
Operações Tesouraria		Execução Orçamental	32.990,44	
		Operações Tesouraria	254,40	<b>33.244,84</b>
<b>Total</b>	<b>193.269,03</b>	<b>Total</b>	<b>193.269,03</b>	

Tabela 6 – Localização dos Fundos

Caixa	80,18
Banco – CGD – n.º 0813043873530	26.779,76
Banco – MILLENIUM – n.º 4777328	4.048,83
Banco - Bic – n.º 62421818-10-001	2.236,07
Banco - Bic – n.º 62421818-10-001 – Prazo	100,00
<b>Total</b>	<b>33.244,84</b>

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 33.244,84€ que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, etc)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 32.990,44€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (31.432,06€) mais as receitas orçamentais (124.016,11€) subtraindo-se as despesas orçamentais (122.457,73€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 254,40€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (163,55€) mais o total de impostos retidos (37.657,31€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (37.566,46€), na prática estes 254,40€ são da totalidade dos impostos retidos nos vencimentos de pessoal do mês de Dezembro.

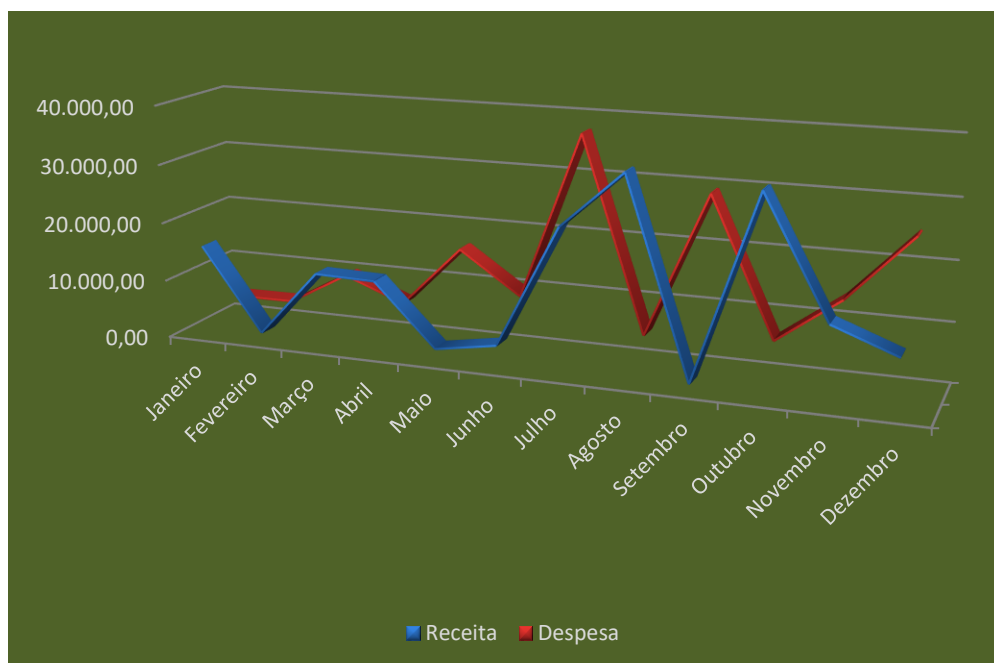


# Junta de Freguesia de Olalhas Concelho de Tomar



## 5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2016

Meses	Receita	Despesa
Janeiro	16.505,17	8.607,80
Fevereiro	1.311,36	4.686,56
Março	7.896,44	6.171,57
Abril	22.940,98	4.374,77
Maió	7.966,92	7.287,56
Junho	2.164,06	9.714,93
Julho	21.772,64	5.335,83
Agosto	2.801,45	15.455,79
Setembro	2.125,87	11.690,02
Outubro	22.751,55	6.696,21
Novembro	1.004,00	10.342,03
Dezembro	14.775,67	32.094,66
<b>Totais</b>	<b>124.016,11</b>	<b>122.457,73</b>





**Junta de Freguesia de Olalhas  
Concelho de Tomar**

---



# MAPAS DE LEI

---

**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		31.595,61	Despesas Orçamentais		122.457,73
Execução Orçamental	31.432,06		Correntes	81.240,20	
Operações de Tesouraria	163,55		Capital	41.217,53	
Receitas Orçamentais		124.016,11	Operações de Tesouraria		37.566,46
Correntes	86.081,11		Saldo para a Gerência Seguinte		33.244,84
Capital	37.935,00		Execução Orçamental	32.990,44	
Operações de Tesouraria		37.657,31	Operações de Tesouraria	254,40	
Total		193.269,03	Total		193.269,03

**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		31.595,61			
Execução Orçamental	31.432,06				
Operações de Tesouraria	163,55				
Receitas Orçamentais		124.016,11	Despesas Orçamentais		122.457,73
<b>01 Impostos directos</b>	<b>13.143,27</b>		<b>01 Autarquia</b>		<b>122.457,73</b>
<b>0102 Outros</b>	<b>13.143,27</b>		<b>0103 Administração Autárquica</b>		<b>122.457,73</b>
010202 Imposto municipal sobre imóveis	13.143,27		<b>01 Despesas com o pessoal</b>		<b>47.544,22</b>
<b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>11.810,63</b>		<b>0101 Remunerações certas e permanentes</b>		<b>37.286,87</b>
<b>0401 Taxas</b>	<b>11.810,63</b>		<b>010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>		<b>12.972,87</b>
<b>040123 Taxas específicas das autarquias locais</b>	<b>11.810,63</b>		01010401 Pessoal em funções		12.972,87
04012301 Mercados e feiras	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		4.522,78
04012304 Canídeos	801,75		<b>010112 Suplementos e prémios</b>		<b>12.600,84</b>
04012307 Emulmentos de Documentos	1.334,00		01011201 Membros dos órgãos autárquicos		12.600,84
04012308 Taxas de Cemitérios	9.657,88		010113 Subsídio de refeição		3.808,84
04012309 Taxas de Emissão Ruido	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.381,54
04012399 Outras	17,00		<b>0102 Abonos variáveis ou eventuais</b>		<b>988,46</b>
<b>05 Rendimentos da propriedade</b>	<b>3,04</b>		010202 Horas extraordinárias		0,00
<b>0502 Juros - Sociedades financeiras</b>	<b>3,04</b>		<b>010204 Ajudas de custo</b>		<b>590,00</b>
050201 Bancos e outras instituições financeiras	3,04		01020401 Subsídio de Transporte		590,00
<b>06 Transferências correntes</b>	<b>49.097,20</b>		<b>010213 Outros suplementos e prémios</b>		<b>398,46</b>
<b>0603 Administração central</b>	<b>43.961,42</b>		01021301 Membros Assembleia de Freguesia		398,46
<b>060301 Estado</b>	<b>43.961,42</b>		<b>0103 Segurança social</b>		<b>9.268,89</b>
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	43.961,42		010301 Encargos com a saúde		4.391,22
<b>060307 Serviços e fundos autónomos</b>	<b>0,00</b>		<b>010305 Contribuições para a segurança social</b>		<b>3.379,10</b>
06030701 Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00		<b>01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b>		<b>3.379,10</b>
06030702 Direcção Geral Recursos Florestais	0,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.488,21
<b>0605 Administração local</b>	<b>3.545,78</b>		0103050202 Segurança social - Regime geral		890,89
<b>060501 Continente</b>	<b>3.545,78</b>		<b>010309 Seguros</b>		<b>1.498,57</b>
06050101 C.M. Tomar	3.545,78		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.498,57
<b>0608 Famílias</b>	<b>1.590,00</b>		<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		<b>23.654,49</b>
060801 Famílias	1.590,00		<b>0201 Aquisição de bens</b>		<b>7.572,99</b>
<b>07 Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>5.900,00</b>		<b>020102 Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>2.940,72</b>
<b>0702 Serviços</b>	<b>5.900,00</b>		02010201 Gasolina		248,21
			02010202 Gasóleo		2.576,09
			02010299 Outros		116,42
			020104 Limpeza e higiene		310,20
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.202,46

## Fluxos de Caixa

070209	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>5.900,00</b>		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	611,10
07020905	Cemitérios	5.900,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	200,89
07020999	Outros	0,00		020108	Material de escritório	735,10
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>6.126,97</b>		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	64,71
<b>0801</b>	<b>Outras</b>	<b>6.126,97</b>		020114	Outro material - Peças	563,86
<b>080199</b>	<b>Outras</b>	<b>6.126,97</b>		<b>020115</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>372,30</b>
08019901	Serviço de Correios	1.971,16		02011501	Escolas	148,50
08019999	Diversas	4.155,81		02011502	Outras Instituições	223,80
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>37.935,00</b>		020117	Ferramentas e utensílios	327,84
<b>1003</b>	<b>Administração central</b>	<b>0,00</b>		020119	Artigos honoríficos e de decoração	53,50
<b>100301</b>	<b>Estado</b>	<b>0,00</b>		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
<b>10030104</b>	<b>Cooperação Técnica e Financeira</b>	<b>0,00</b>		<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>190,31</b>
1003010401	A.D.I.R.N.	0,00		02012101	Outros bens	0,00
<b>1005</b>	<b>Administração local</b>	<b>37.935,00</b>		02012102	Produtos CTT	190,31
<b>100501</b>	<b>Continente</b>	<b>37.935,00</b>		<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>16.081,50</b>
10050101	C..M. Tomar	37.935,00		<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>2.200,29</b>
<b>1007</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>0,00</b>		02020101	Eletricidade	1.495,80
100701	Instituições sem fins lucrativos	0,00		02020102	Água	704,49
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>0,00</b>		020203	Conservação de bens	2.436,43
<b>1601</b>	<b>Saldo orçamental</b>	<b>0,00</b>		020209	Comunicações	2.448,65
160101	Na posse do serviço	0,00		020212	Seguros	968,35
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.317,79
				020217	Publicidade	768,95
				020218	Vigilância e segurança	807,94
				020219	Assistência técnica	17,22
				020225	Outros serviços	305,61
				020226	Serviço Cemitérios	2.810,27
				<b>05</b>	<b>Subsídios</b>	<b>7.661,39</b>
				<b>0501</b>	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>7.661,39</b>
				<b>050101</b>	<b>Públicas</b>	<b>7.561,39</b>
				05010101	Centro de Assistência Social de Olalhas	7.561,39
				050103	Privadas	100,00
				<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>2.380,10</b>
				<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>2.380,10</b>
				<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>2.380,10</b>
				06020301	Festividades	1.182,71
				06020302	Passeio do Idoso	0,00
				06020303	Reversão de Sepulturas	0,00
				06020305	Quotizações	368,99
				06020306	Mesas Votos	500,00
				06020308	Ginástica Senior	280,00
				06020399	Outras	48,40
				<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>41.217,53</b>
				<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>41.217,53</b>
				<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>189,49</b>
				07010301	Instalações de serviços	133,73

**Fluxos de Caixa**

			07010305	Escolas	55,76
			<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>40.848,02</b>
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	40.183,84
			07010405	Parques e jardins	553,54
			07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			07010412	Cemitérios	110,64
			070107	Equipamento de informática	0,00
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	180,02
Operações de Tesouraria		37.657,31	Operações de Tesouraria		37.566,46
			Saldo para a Gerência Seguinte		33.244,84
			Execução Orçamental		32.990,44
			Operações de Tesouraria		254,40
Total		193.269,03	Total		193.269,03

**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 \_\_\_\_



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	<b>Impostos directos</b>	15.000,00	0,00	13.143,27	0,00	13.143,27	0,00	0,00	13.143,27	0,00	87,62 %
0102	<b>Outros</b>	15.000,00	0,00	13.143,27	0,00	13.143,27	0,00	0,00	13.143,27	0,00	87,62 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	15.000,00	0,00	13.143,27	0,00	13.143,27	0,00	0,00	13.143,27	0,00	87,62 %
04	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	12.300,00	0,00	11.810,63	0,00	11.810,63	0,00	0,00	11.810,63	0,00	96,02 %
0401	<b>Taxas</b>	12.300,00	0,00	11.810,63	0,00	11.810,63	0,00	0,00	11.810,63	0,00	96,02 %
040123	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	12.300,00	0,00	11.810,63	0,00	11.810,63	0,00	0,00	11.810,63	0,00	96,02 %
04012301	Mercados e feiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012304	Canídeos	1.500,00	0,00	801,75	0,00	801,75	0,00	0,00	801,75	0,00	53,45 %
04012307	Emulamentos de Documentos	1.500,00	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	88,93 %
04012308	Taxas de Cemitérios	9.000,00	0,00	9.657,88	0,00	9.657,88	0,00	0,00	9.657,88	0,00	107,31 %
04012309	Taxas de Emissão Ruido	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012399	Outras	100,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00 %
05	<b>Rendimentos da propriedade</b>	50,00	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	3,04	0,00	6,08 %
0502	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	50,00	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	3,04	0,00	6,08 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	3,04	0,00	6,08 %
06	<b>Transferências correntes</b>	50.512,00	0,00	49.097,20	0,00	49.097,20	0,00	0,00	49.097,20	0,00	97,20 %
0603	<b>Administração central</b>	48.912,00	0,00	43.961,42	0,00	43.961,42	0,00	0,00	43.961,42	0,00	89,88 %
060301	<b>Estado</b>	43.862,00	0,00	43.961,42	0,00	43.961,42	0,00	0,00	43.961,42	0,00	100,23 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	43.862,00	0,00	43.961,42	0,00	43.961,42	0,00	0,00	43.961,42	0,00	100,23 %
060307	<b>Serviços e fundos autónomos</b>	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>71.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.918,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68.918,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.918,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78 %</b>

## Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06030702	Direcção Geral Recursos Florestais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>0605</b>	<b>Administração local</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>236,39 %</b>
<b>060501</b>	<b>Continente</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,78</b>	<b>0,00</b>	<b>236,39 %</b>
06050101	C.M. Tomar	1.500,00	0,00	3.545,78	0,00	3.545,78	0,00	0,00	3.545,78	0,00	236,39 %
<b>0608</b>	<b>Famílias</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00 %</b>
060801	Famílias	100,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00 %
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,83 %</b>
<b>0702</b>	<b>Serviços</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,83 %</b>
<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,83 %</b>
07020905	Cemitérios	5.000,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	118,00 %
07020999	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,99 %</b>
<b>0801</b>	<b>Outras</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,99 %</b>
<b>080199</b>	<b>Outras</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,99 %</b>
08019901	Serviço de Correios	500,00	0,00	1.971,16	0,00	1.971,16	0,00	0,00	1.971,16	0,00	394,23 %
08019999	Diversas	50,00	0,00	4.155,81	0,00	4.155,81	0,00	0,00	4.155,81	0,00	8.311,62 %
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>38.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41 %</b>
<b>1003</b>	<b>Administração central</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>100301</b>	<b>Estado</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>10030104</b>	<b>Cooperação Técnica e Financeira</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
1003010401	A.D.I.R.N.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>83.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.081,11</b>	<b>0,00</b>	<b>86.081,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.081,11</b>	<b>0,00</b>	<b>103,13 %</b>



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1005	<b>Administração local</b>	37.935,00	0,00	37.935,00	0,00	37.935,00	0,00	0,00	37.935,00	0,00	100,00 %
100501	<b>Continente</b>	37.935,00	0,00	37.935,00	0,00	37.935,00	0,00	0,00	37.935,00	0,00	100,00 %
10050101	C..M. Tomar	37.935,00	0,00	37.935,00	0,00	37.935,00	0,00	0,00	37.935,00	0,00	100,00 %
1007	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	31.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	<b>Saldo orçamental</b>	31.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	31.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>153.839,06</b>	<b>0,00</b>	<b>124.016,11</b>	<b>0,00</b>	<b>124.016,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.016,11</b>	<b>0,00</b>	<b>80,61 %</b>



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	<b>Autarquia</b>	153.839,06	122.457,73	0,00	122.457,73	122.457,73	31.381,33	31.381,33	0,00	79,60 %
0103	<b>Administração Autárquica</b>	153.839,06	122.457,73	0,00	122.457,73	122.457,73	31.381,33	31.381,33	0,00	79,60 %
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	53.958,00	47.544,22	0,00	47.544,22	47.544,22	6.413,78	6.413,78	0,00	88,11 %
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	41.968,00	37.286,87	0,00	37.286,87	37.286,87	4.681,13	4.681,13	0,00	88,85 %
010104	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	15.048,00	12.972,87	0,00	12.972,87	12.972,87	2.075,13	2.075,13	0,00	86,21 %
01010401	Pessoal em funções	15.048,00	12.972,87	0,00	12.972,87	12.972,87	2.075,13	2.075,13	0,00	86,21 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.000,00	4.522,78	0,00	4.522,78	4.522,78	2.477,22	2.477,22	0,00	64,61 %
010112	<b>Suplementos e prémios</b>	12.610,00	12.600,84	0,00	12.600,84	12.600,84	9,16	9,16	0,00	99,93 %
01011201	Membros dos órgãos autárquicos	12.610,00	12.600,84	0,00	12.600,84	12.600,84	9,16	9,16	0,00	99,93 %
010113	Subsídio de refeição	3.810,00	3.808,84	0,00	3.808,84	3.808,84	1,16	1,16	0,00	99,97 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.500,00	3.381,54	0,00	3.381,54	3.381,54	118,46	118,46	0,00	96,62 %
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	2.000,00	988,46	0,00	988,46	988,46	1.011,54	1.011,54	0,00	49,42 %
010202	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010204	<b>Ajudas de custo</b>	1.200,00	590,00	0,00	590,00	590,00	610,00	610,00	0,00	49,17 %
01020401	Subsídio de Transporte	1.200,00	590,00	0,00	590,00	590,00	610,00	610,00	0,00	49,17 %
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	700,00	398,46	0,00	398,46	398,46	301,54	301,54	0,00	56,92 %
01021301	Membros Assembleia de Freguesia	700,00	398,46	0,00	398,46	398,46	301,54	301,54	0,00	56,92 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>43.968,00</b>	<b>38.275,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38.275,33</b>	<b>38.275,33</b>	<b>5.692,67</b>	<b>5.692,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87,05 %</b>

## 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	
0103	<b>Segurança social</b>	9.990,00	9.268,89	0,00	9.268,89	9.268,89	721,11	721,11	0,00	92,78 %
010301	Encargos com a saúde	4.400,00	4.391,22	0,00	4.391,22	4.391,22	8,78	8,78	0,00	99,80 %
010305	<b>Contribuições para a segurança social</b>	4.090,00	3.379,10	0,00	3.379,10	3.379,10	710,90	710,90	0,00	82,62 %
01030502	<b>Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b>	4.090,00	3.379,10	0,00	3.379,10	3.379,10	710,90	710,90	0,00	82,62 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.490,00	2.488,21	0,00	2.488,21	2.488,21	1,79	1,79	0,00	99,93 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.600,00	890,89	0,00	890,89	890,89	709,11	709,11	0,00	55,68 %
010309	<b>Seguros</b>	1.500,00	1.498,57	0,00	1.498,57	1.498,57	1,43	1,43	0,00	99,90 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00	1.498,57	0,00	1.498,57	1.498,57	1,43	1,43	0,00	99,90 %
02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	28.855,00	23.654,49	0,00	23.654,49	23.654,49	5.200,51	5.200,51	0,00	81,98 %
0201	<b>Aquisição de bens</b>	11.360,00	7.572,99	0,00	7.572,99	7.572,99	3.787,01	3.787,01	0,00	66,66 %
020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	4.250,00	2.940,72	0,00	2.940,72	2.940,72	1.309,28	1.309,28	0,00	69,19 %
02010201	Gasolina	500,00	248,21	0,00	248,21	248,21	251,79	251,79	0,00	49,64 %
02010202	Gasóleo	3.500,00	2.576,09	0,00	2.576,09	2.576,09	923,91	923,91	0,00	73,60 %
02010299	Outros	250,00	116,42	0,00	116,42	116,42	133,58	133,58	0,00	46,57 %
020104	Limpeza e higiene	315,00	310,20	0,00	310,20	310,20	4,80	4,80	0,00	98,48 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.205,00	1.202,46	0,00	1.202,46	1.202,46	2,54	2,54	0,00	99,79 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	615,00	611,10	0,00	611,10	611,10	3,90	3,90	0,00	99,37 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	350,00	200,89	0,00	200,89	200,89	149,11	149,11	0,00	57,40 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>60.693,00</b>	<b>52.809,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52.809,59</b>	<b>52.809,59</b>	<b>7.883,41</b>	<b>7.883,41</b>	<b>0,00</b>	<b>87,01 %</b>

## 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	
020108	Material de escritório	1.000,00	735,10	0,00	735,10	735,10	264,90	264,90	0,00	73,51 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	64,71	0,00	64,71	64,71	435,29	435,29	0,00	12,94 %
020114	Outro material - Peças	750,00	563,86	0,00	563,86	563,86	186,14	186,14	0,00	75,18 %
<b>020115</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>975,00</b>	<b>372,30</b>	<b>0,00</b>	<b>372,30</b>	<b>372,30</b>	<b>602,70</b>	<b>602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>38,18 %</b>
02011501	Escolas	750,00	148,50	0,00	148,50	148,50	601,50	601,50	0,00	19,80 %
02011502	Outras Instituições	225,00	223,80	0,00	223,80	223,80	1,20	1,20	0,00	99,47 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	327,84	0,00	327,84	327,84	172,16	172,16	0,00	65,57 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	53,50	0,00	53,50	53,50	146,50	146,50	0,00	26,75 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>550,00</b>	<b>190,31</b>	<b>0,00</b>	<b>190,31</b>	<b>190,31</b>	<b>359,69</b>	<b>359,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34,60 %</b>
02012101	Outros bens	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
02012102	Produtos CTT	250,00	190,31	0,00	190,31	190,31	59,69	59,69	0,00	76,12 %
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>17.495,00</b>	<b>16.081,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.081,50</b>	<b>16.081,50</b>	<b>1.413,50</b>	<b>1.413,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,92 %</b>
<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.200,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,29</b>	<b>2.200,29</b>	<b>4,71</b>	<b>4,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79 %</b>
02020101	Electricidade	1.500,00	1.495,80	0,00	1.495,80	1.495,80	4,20	4,20	0,00	99,72 %
02020102	Água	705,00	704,49	0,00	704,49	704,49	0,51	0,51	0,00	99,93 %
020203	Conservação de bens	2.440,00	2.436,43	0,00	2.436,43	2.436,43	3,57	3,57	0,00	99,85 %
020209	Comunicações	3.000,00	2.448,65	0,00	2.448,65	2.448,65	551,35	551,35	0,00	81,62 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>72.963,00</b>	<b>62.202,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.202,58</b>	<b>62.202,58</b>	<b>10.760,42</b>	<b>10.760,42</b>	<b>0,00</b>	<b>85,25 %</b>

## 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	
020212	Seguros	970,00	968,35	0,00	968,35	968,35	1,65	1,65	0,00	99,83 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.320,00	3.317,79	0,00	3.317,79	3.317,79	2,21	2,21	0,00	99,93 %
020217	Publicidade	1.000,00	768,95	0,00	768,95	768,95	231,05	231,05	0,00	76,90 %
020218	Vigilância e segurança	810,00	807,94	0,00	807,94	807,94	2,06	2,06	0,00	99,75 %
020219	Assistência técnica	250,00	17,22	0,00	17,22	17,22	232,78	232,78	0,00	6,89 %
020225	Outros serviços	500,00	305,61	0,00	305,61	305,61	194,39	194,39	0,00	61,12 %
020226	Serviço Cemitérios	3.000,00	2.810,27	0,00	2.810,27	2.810,27	189,73	189,73	0,00	93,68 %
<b>05</b>	<b>Subsídios</b>	<b>8.570,00</b>	<b>7.661,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,39</b>	<b>7.661,39</b>	<b>908,61</b>	<b>908,61</b>	<b>0,00</b>	<b>89,40 %</b>
<b>0501</b>	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>8.570,00</b>	<b>7.661,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661,39</b>	<b>7.661,39</b>	<b>908,61</b>	<b>908,61</b>	<b>0,00</b>	<b>89,40 %</b>
<b>050101</b>	<b>Públicas</b>	<b>7.570,00</b>	<b>7.561,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.561,39</b>	<b>7.561,39</b>	<b>8,61</b>	<b>8,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89 %</b>
05010101	Centro de Assistência Social de Olalhas	7.570,00	7.561,39	0,00	7.561,39	7.561,39	8,61	8,61	0,00	99,89 %
050103	Privadas	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	900,00	900,00	0,00	10,00 %
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>4.750,00</b>	<b>2.380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,10</b>	<b>2.380,10</b>	<b>2.369,90</b>	<b>2.369,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11 %</b>
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>4.750,00</b>	<b>2.380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,10</b>	<b>2.380,10</b>	<b>2.369,90</b>	<b>2.369,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11 %</b>
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>4.750,00</b>	<b>2.380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,10</b>	<b>2.380,10</b>	<b>2.369,90</b>	<b>2.369,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11 %</b>
06020301	Festividades	1.800,00	1.182,71	0,00	1.182,71	1.182,71	617,29	617,29	0,00	65,71 %
06020302	Passeio do Idoso	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00 %
06020303	Reversão de Sepulturas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>94.133,00</b>	<b>80.042,81</b>	<b>0,00</b>	<b>80.042,81</b>	<b>80.042,81</b>	<b>14.090,19</b>	<b>14.090,19</b>	<b>0,00</b>	<b>85,03 %</b>

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	
06020305	Quotizações	600,00	368,99	0,00	368,99	368,99	231,01	231,01	0,00	61,50 %
06020306	Mesas Votos	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00 %
06020308	Ginástica Senior	300,00	280,00	0,00	280,00	280,00	20,00	20,00	0,00	93,33 %
06020399	Outras	100,00	48,40	0,00	48,40	48,40	51,60	51,60	0,00	48,40 %
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>57.706,06</b>	<b>41.217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41.217,53</b>	<b>41.217,53</b>	<b>16.488,53</b>	<b>16.488,53</b>	<b>0,00</b>	<b>71,43 %</b>
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>57.706,06</b>	<b>41.217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41.217,53</b>	<b>41.217,53</b>	<b>16.488,53</b>	<b>16.488,53</b>	<b>0,00</b>	<b>71,43 %</b>
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>1.000,00</b>	<b>189,49</b>	<b>0,00</b>	<b>189,49</b>	<b>189,49</b>	<b>810,51</b>	<b>810,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18,95 %</b>
07010301	Instalações de serviços	500,00	133,73	0,00	133,73	133,73	366,27	366,27	0,00	26,75 %
07010305	Escolas	500,00	55,76	0,00	55,76	55,76	444,24	444,24	0,00	11,15 %
<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>54.706,06</b>	<b>40.848,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40.848,02</b>	<b>40.848,02</b>	<b>13.858,04</b>	<b>13.858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>74,67 %</b>
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	40.606,06	40.183,84	0,00	40.183,84	40.183,84	422,22	422,22	0,00	98,96 %
07010405	Parques e jardins	7.500,00	553,54	0,00	553,54	553,54	6.946,46	6.946,46	0,00	7,38 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios	5.000,00	110,64	0,00	110,64	110,64	4.889,36	4.889,36	0,00	2,21 %
070107	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>153.339,06</b>	<b>122.277,71</b>	<b>0,00</b>	<b>122.277,71</b>	<b>122.277,71</b>	<b>31.061,35</b>	<b>31.061,35</b>	<b>0,00</b>	<b>79,74 %</b>



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	
070111	Ferramentas e utensílios	500,00	180,02	0,00	180,02	180,02	319,98	319,98	0,00	36,00 %
<b>Total / A Transportar</b>		<b>153.839,06</b>	<b>122.457,73</b>	<b>0,00</b>	<b>122.457,73</b>	<b>122.457,73</b>	<b>31.381,33</b>	<b>31.381,33</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60 %</b>



## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 249

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 CAIXA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>I</i> <i>F</i> <i>.</i>	<i>Numerário</i>	80,18	0,00	80,18	0,00	80,18
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CTT</i>	80,18	0,00	80,18	0,00	80,18
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>80,18</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>
	<i>Conta n.º 62421818-10-001</i>	2.236,07	0,00	2.236,07	0,00	2.236,07	
	<i>Conta n.º 62421818-10-001</i>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	<i>Conta n.º 0813043873530</i>	26.835,52	0,00	26.835,52	55,76	26.779,76	
	<i>Conta n.º 4777328</i>	4.048,83	0,00	4.048,83	0,00	4.048,83	
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>33.220,42</b>	<b>0,00</b>	<b>33.220,42</b>	<b>55,76</b>	<b>33.164,66</b>	
<i>Total de Disponibilidades</i>		<b>33.300,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,60</b>	<b>55,76</b>	<b>33.244,84</b>	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		<b>33.300,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,60</b>	<b>55,76</b>	<b>33.244,84</b>	
<i>Operações Orçamentais</i>		<b>33.046,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.046,20</b>	<b>55,76</b>	<b>32.990,44</b>	
<i>Operações não Orçamentais</i>		<b>254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>254,40</b>	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo



## 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	ADSE	0,00	28,37	447,03	478,72	0,00	60,06
170102	IRS	0,00	40,00	517,00	519,00	0,00	42,00
170103	CGA	0,00	89,18	1.152,48	1.152,48	0,00	89,18
170104	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	412,64	475,80	0,00	63,16
170105	SOBRETAXA DE IRS	0,00	6,00	18,00	12,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Cobranças CTT	0,00	0,00	35.019,31	35.019,31	0,00	0,00
<b>T o t a l</b>		<b>0,00</b>	<b>163,55</b>	<b>37.566,46</b>	<b>37.657,31</b>	<b>0,00</b>	<b>254,40</b>

### 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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1				<b>Funcões gerais</b>																	
1	1			Serviços gerais da administração pública								2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	313,75	313,75	12,55 %	12,55 %		
1	1	1		Administração geral								2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	313,75	313,75	12,55 %	12,55 %		
1	1	1	01	Melhoramentos na Sede da Junta	0103	07010301	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	500,00	0,00	500,00	0,00	133,73	133,73	26,75 %	26,75 %	
1	1	1	08	Equipamento de informática	0103	070107	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1	1	1	09	Software informático	0103	070108	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1	1	1	10	Equipamento administrativo	0103	070109	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1	1	1	11	Ferramentas e utensílios	0103	070111	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	500,00	0,00	500,00	0,00	180,02	180,02	36,00 %	36,00 %	
2				<b>Funcões sociais</b>										55.206,06	0,00	55.206,06	0,00	40.903,78	40.903,78	74,09 %	74,09 %
2	1			Educação										500,00	0,00	500,00	0,00	55,76	55,76	11,15 %	11,15 %
2	1	1		Ensino não superior										500,00	0,00	500,00	0,00	55,76	55,76	11,15 %	11,15 %
2	1	1	02	Melhoramentos na Escola	0103	07010305	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	500,00	0,00	500,00	0,00	55,76	55,76	11,15 %	11,15 %	
2	4			Habituação e serviços colectivos										53.706,06	0,00	53.706,06	0,00	40.848,02	40.848,02	76,06 %	76,06 %
2	4	2		Ordenamento do território										48.706,06	0,00	48.706,06	0,00	40.737,38	40.737,38	83,64 %	83,64 %
2	4	2	03	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	40.606,06	0,00	40.606,06	0,00	40.183,84	40.183,84	98,96 %	98,96 %	
2	4	2	04	Construção e Manutenção de Parques e jardins	0103	07010405	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	553,54	553,54	7,38 %	7,38 %	
2	4	2	06	Sinalização e transito	0103	07010409	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
2	4	6		Protecção meio ambiente e conservação da natureza										5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	110,64	110,64	2,21 %	2,21 %
2	4	6	07	Cemitérios	0103	07010412	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	110,64	110,64	2,21 %	2,21 %	
2	5			Serviços culturais, recreativos e religiosos										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	5	2		Desporto, recreio e lazer										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	5	2	05	Instalações desportivas e recreativas	0103	07010406	A	0	0	0	01-01-2016	31-12-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
<b>Total Geral</b>													57.706,06	0,00	57.706,06	0,00	41.217,53	41.217,53	71,43 %	71,43 %

**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			
CGD	0813043873530	50.503,94	26.779,76	(1)
MILLENIUM - BCP	4777328	4.311,63	4.048,83	(1)
BancoBIC	62421818-10-001	2.336,07	2.336,07	
		<b>TOTAL</b>	33.164,66	

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: CGD

Data de referência: 31-12-2016

Conta n°: 0813043873530

Saldo por Banco:

50.503,94

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
30-04-2016	Movimento de Despesa nº147	53,43
30-12-2016	Movimento de Despesa nº564	225,25
30-12-2016	Movimento de Despesa nº565	135,15
30-12-2016	Movimento de Despesa nº567	19.433,30
30-12-2016	Movimento de Despesa nº574	700,00
30-12-2016	Movimento de Despesa nº577	3.177,05
<b>Sub-Total</b>		<b>23.724,18</b>

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

26.779,76

Saldo do resumo de tesouraria

26.779,76

Desvio

0,00

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

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

**Banco:** BancoBIC**Data de referência:** 31-12-2016**Conta n°:** 62421818-10-001**Saldo por Banco:****2.236,07***Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)*

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

*Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)*

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

*Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)*

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

*Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)*

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

2.236,07

**Saldo do resumo de tesouraria****2.236,07****Desvio****0,00**

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

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

**Banco:** MILLENIUM - BCP**Data de referência:** 31-12-2016**Conta n°:** 4777328**Saldo por Banco:****4.311,63***Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)*

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

*Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)*

Data	Descrição	Valor
27-12-2016	Entrega de Op. Tes. nº 269	151,71
29-12-2016	Entrega de Op. Tes. nº 270	80,58
30-12-2016	Entrega de Op. Tes. nº 271	30,51
<b>Sub-Total</b>		<b>262,80</b>

*Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)*

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

*Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)*

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

4.048,83

**Saldo do resumo de tesouraria****4.048,83****Desvio****0,00**

**Transferências de Receita**

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
<b>CORRENTE</b>								
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	500,00	1.500,00	GRATIFICAÇÃO MEMBROS DAS MESAS DE VOTO
COMISSÃO DA FESTA DOS TABULEIROS	497			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	510,00	1.500,00	SUBSIDIO PARA DESPESAS COM PARTICIPANRES NA FESTA DOS TABULEIROS 2015
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	109,81	1.500,00	TRANSFERÊNCIA REFERENTE ÀS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS E RECENSEAMENTO ELEITORAL
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	530,44	1.500,00	TRANSFERÊNCIA C.M. TOMAR ( IMI)
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	66,49	1.500,00	TRANSFERENCIA CÂMARA MUNICIPAL (IMI)
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	347,59	1.500,00	TRANSFERENCIA DA C. M. TOMAR (IMI)
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	1.481,45	1.500,00	TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE TOMAR ( IMI)
<b>TOTAL CORRENTE</b>						<b>3.545,78</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>CAPITAL</b>								
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	9.483,75	37.935,00	2ª PRESTAÇÃO RELACIONADA COM ACORDO DE EXECUÇÃO E COMPONENTE FIXA
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	9.483,75	37.935,00	3ª TRANCHE REFERENTE A ACORDO DE EXECUÇÃO E COMPONENTE FIXA -
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	9.483,75	37.935,00	TRANSFERÊNCIAS 2016
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	9.483,75	37.935,00	4ª TRANCHE REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA E O MUNICIPIO
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Contratos de Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	9.483,75	37.935,00	TRANSFERÊNCIA C. M. TOMAR
<b>TOTAL CAPITAL</b>						<b>37.935,00</b>	<b>37.935,00</b>	
<b>T o t a l</b>						<b>41.480,78</b>	<b>39.435,00</b>	

## Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
<b>SUBSÍDIO</b>							
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ABOBOREIRAS	501626638			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	APOIO AO CICLO CULTURAL
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLALHAS	504405810			Apoio ao Centro de Assistência Social de Olalhas	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	2.500,00	COMPARTICIPAÇÃO PARA ELECTRICIDADE GASTAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO CASO
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLALHAS	504405810			Apoio ao Centro de Assistência Social de Olalhas	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	5.061,39	DONATIVO PARA DESPESA DE ELECTRICIDADE CONFORME ACORDO ENTRE AS DUAS PARTES
<b>TOTAL SUBSÍDIO</b>						<b>7.661,39</b>	
<b>T o t a l</b>						<b>7.661,39</b>	

## Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	<b>Impostos directos</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
0102	<b>Outros</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
04	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
0401	<b>Taxas</b>	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
040123	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
04012301	Mercados e feiras	100,00	0,00	0,00	100,00	
04012304	Canídeos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
04012307	Emulmentos de Documentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
04012308	Taxas de Cemitérios	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
04012309	Taxas de Emissão Ruido	100,00	0,00	0,00	100,00	
04012399	Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	<b>Rendimentos da propriedade</b>	50,00	0,00	0,00	50,00	
0502	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>	50,00	0,00	0,00	50,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
06	<b>Transferências correntes</b>	50.512,00	0,00	0,00	50.512,00	
0603	<b>Administração central</b>	48.912,00	0,00	0,00	48.912,00	
060301	<b>Estado</b>	43.862,00	0,00	0,00	43.862,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	43.862,00	0,00	0,00	43.862,00	
060307	<b>Serviços e fundos autónomos</b>	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
06030702	Direcção Geral Recursos Florestais	50,00	0,00	0,00	50,00	
0605	<b>Administração local</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
060501	<b>Continente</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
06050101	C.M. Tomar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

## Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
0608	<b>Famílias</b>	100,00	0,00	0,00	100,00	
<b>060801</b>	Famílias	100,00	0,00	0,00	100,00	
07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
0702	<b>Serviços</b>	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
070209	<b>Serviços específicos das autarquias</b>	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
<b>07020905</b>	Cemitérios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>07020999</b>	Outros	50,00	0,00	0,00	50,00	
08	<b>Outras receitas correntes</b>	550,00	0,00	0,00	550,00	
0801	<b>Outras</b>	550,00	0,00	0,00	550,00	
080199	<b>Outras</b>	550,00	0,00	0,00	550,00	
<b>08019901</b>	Serviço de Correios	500,00	0,00	0,00	500,00	
<b>08019999</b>	Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00	
10	<b>Transferências de capital</b>	38.945,00	0,00	0,00	38.945,00	
1003	<b>Administração central</b>	10,00	0,00	0,00	10,00	
100301	<b>Estado</b>	10,00	0,00	0,00	10,00	
10030104	<b>Cooperação Técnica e Financeira</b>	10,00	0,00	0,00	10,00	
<b>1003010401</b>	A.D.I.R.N.	10,00	0,00	0,00	10,00	
1005	<b>Administração local</b>	37.935,00	0,00	0,00	37.935,00	
100501	<b>Continente</b>	37.935,00	0,00	0,00	37.935,00	
<b>10050101</b>	C..M. Tomar	37.935,00	0,00	0,00	37.935,00	
1007	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>100701</b>	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
16	<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00	31.432,06	0,00	31.432,06	
1601	<b>Saldo orçamental</b>	0,00	31.432,06	0,00	31.432,06	
<b>160101</b>	Na posse do serviço	0,00	31.432,06	0,00	31.432,06	



*Modificações Orçamentais da Receita*

Classificação Económica		Receita			Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
<b>T o t a l</b>		122.407,00	31.432,06	0,00	153.839,06

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	<b>Autarquia</b>	122.407,00	38.157,06	6.725,00	153.839,06	
0103	<b>Administração Autárquica</b>	122.407,00	38.157,06	6.725,00	153.839,06	
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	53.058,00	900,00	0,00	53.958,00	
0101	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	41.658,00	310,00	0,00	41.968,00	
010104	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	15.048,00	0,00	0,00	15.048,00	
01010401	Pessoal em funções	15.048,00	0,00	0,00	15.048,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
010112	<b>Suplementos e prémios</b>	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00	
01011201	Membros dos órgãos autárquicos	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00	
010113	Subsídio de refeição	3.500,00	310,00	0,00	3.810,00	
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
0102	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
010202	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	100,00	
010204	<b>Ajudas de custo</b>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
01020401	Subsídio de Transporte	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>	700,00	0,00	0,00	700,00	
01021301	Membros Assembleia de Freguesia	700,00	0,00	0,00	700,00	
0103	<b>Segurança social</b>	9.400,00	590,00	0,00	9.990,00	
010301	Encargos com a saúde	4.000,00	400,00	0,00	4.400,00	
010305	<b>Contribuições para a segurança social</b>	3.900,00	190,00	0,00	4.090,00	
01030502	<b>Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pú</b>	3.900,00	190,00	0,00	4.090,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.300,00	190,00	0,00	2.490,00	

## Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
<b>010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>25.600,00</b>	<b>3.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.855,00</b>	
<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>10.700,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,00</b>	
<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	
02010201	Gasolina	500,00	0,00	0,00	500,00	
02010202	Gasóleo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
02010299	Outros	250,00	0,00	0,00	250,00	
020104	Limpeza e higiene	150,00	165,00	0,00	315,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	205,00	0,00	1.205,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	115,00	0,00	615,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	350,00	0,00	0,00	350,00	
020108	Material de escritório	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	0,00	0,00	500,00	
020114	Outro material - Peças	750,00	0,00	0,00	750,00	
<b>020115</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>800,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	
02011501	Escolas	750,00	0,00	0,00	750,00	
02011502	Outras Instituições	50,00	175,00	0,00	225,00	
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	500,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	200,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	150,00	0,00	0,00	150,00	

## Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
<b>020121</b>	<b>Outros bens</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
02012101	Outros bens	300,00	0,00	0,00	300,00	
02012102	Produtos CTT	250,00	0,00	0,00	250,00	
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>14.900,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.495,00</b>	
<b>020201</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>1.850,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	
02020101	Electricidade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
02020102	Água	350,00	355,00	0,00	705,00	
020203	Conservação de bens	2.000,00	440,00	0,00	2.440,00	
020209	Comunicações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
020212	Seguros	750,00	220,00	0,00	970,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.800,00	1.520,00	0,00	3.320,00	
020217	Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020218	Vigilância e segurança	750,00	60,00	0,00	810,00	
020219	Assistência técnica	250,00	0,00	0,00	250,00	
020225	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	500,00	
020226	Serviço Cemitérios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>05</b>	<b>Subsídios</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	
<b>0501</b>	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	
<b>050101</b>	<b>Públicas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570,00</b>	
05010101	Centro de Assistência Social de Olalhas	5.000,00	2.570,00	0,00	7.570,00	
050103	Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	

## Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
06020301	Festividades	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
06020302	Passeio do Idoso	450,00	0,00	0,00	450,00	
06020303	Reversão de Sepulturas	500,00	0,00	0,00	500,00	
06020305	Quotizações	600,00	0,00	0,00	600,00	
06020306	Mesas Votos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06020308	Ginástica Senior	300,00	0,00	0,00	300,00	
06020399	Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>32.999,00</b>	<b>31.432,06</b>	<b>6.725,00</b>	<b>57.706,06</b>	
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>32.999,00</b>	<b>31.432,06</b>	<b>6.725,00</b>	<b>57.706,06</b>	
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
07010301	Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	500,00	
07010305	Escolas	500,00	0,00	0,00	500,00	
<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>29.999,00</b>	<b>31.432,06</b>	<b>6.725,00</b>	<b>54.706,06</b>	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.899,00	31.432,06	6.725,00	40.606,06	
07010405	Parques e jardins	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
07010409	Sinalização e trânsito	600,00	0,00	0,00	600,00	
07010412	Cemitérios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
070107	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
070108	Software informático	250,00	0,00	0,00	250,00	



**Modificações Orçamentais da Despesa**

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
070109	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	250,00	
070111	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	500,00	
<b>T o t a l</b>		<b>122.407,00</b>	<b>38.157,06</b>	<b>6.725,00</b>	<b>153.839,06</b>	

Orgão Executivo: Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---



---



---



**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

*Gerência*

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Periodo de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
JORGE FILIPE MARTINHO ROSA	PRESIDENTE	8.546,03	01-01-2016 a 31-12-2016	ALQUEIDÃO N.º 4 A
ANA LUISA SOEIRO ACTO CANHA	SECRETÁRIA	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	ALQUEIDÃO
MANUEL FIRMO FILIPE	TESOUREIRO	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	OLALHAS N.º 4

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 Freguesia de Olalhas 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:



# Junta de Freguesia de Olalhas Concelho de Tomar



## ENCERRAMENTO

---

O Presente documento de prestação de contas, que contém 43 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade, em reunião da Junta de Freguesia de Olalhas 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, foi submetido á apreciação e votação da Assembleia de Freguesia de em Sessão ordinária do dia \_\_\_\_\_ de dois mil e dezassete.

O Presidente

\_\_\_\_\_

O 1º Secretário

\_\_\_\_\_

O 2º Secretário