JUNTA DE FREGUESIA DE OLALHAS

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2017

1 – INTRODUÇÃO 3
2 - Analise 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
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 2017 8
MAPAS DE LEI 9
ENCERRAMENTO 42

1 – INTRODUÇÃO

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2017, 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 75/2013, de 12 de setembro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.

2 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2017 cifrou-se em 139.615,12€, os quais respeitam apenas a receitas de natureza corrente.

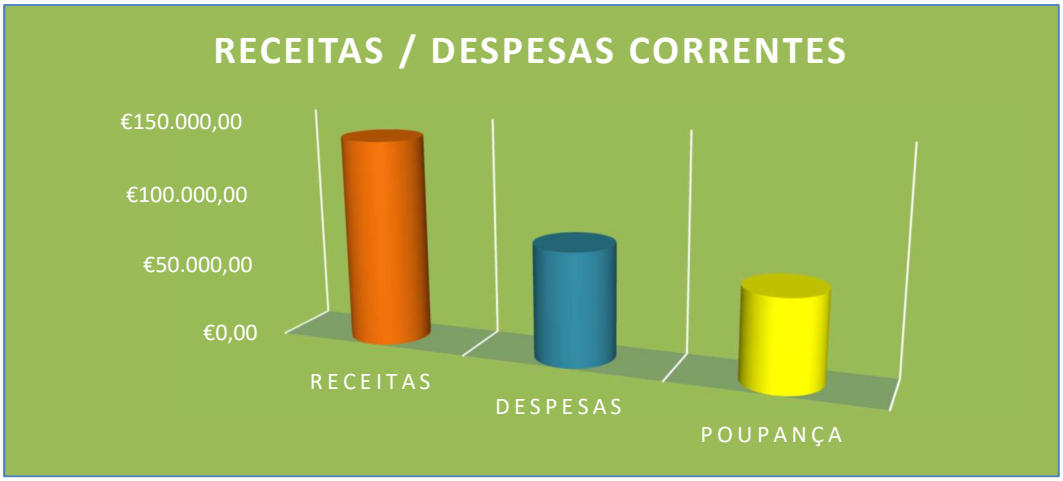
1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 143.378,95€, dos quais 77.501,91€ respeitam a despesas de natureza corrente e 65.877,04€ a despesas de capital.

Tabela 1- SINTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	Orçada	Executada	%
Receitas	161.658,44	139.615,12	86,36%
Despesas	161.658,44	143.378,95	88,69%

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 62.113,21 €



2. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas			
	Orçada	Executada	%
Corrente	127.658,00 €	139.615,12 €	109,37%
Capital	34.000,44 €	0,00 €	0,00%
Total	161.658,44 €	139.615,12 €	86,36%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram um valor de cobrança de 139.615,12€, com uma taxa de cobrança de 109,37%.

3 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas			
	Orçada	Executada	%
Corrente	94.060,00 €	77.501,91 €	82,40%
Capital	67.598,44 €	65.877,04 €	97,45%
Total	161.658,44 €	143.378,95 €	88,69%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 143.378,95€, dos quais 77.501,91€ respeitam a despesas de natureza corrente e 65.877,04€ a despesas de capital

3.1 – Despesas Correntes

A despesa corrente foi orçamentada em 94.060,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 77.501,91€, o que representa uma taxa de execução de 82,40%.

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 67.598,44 €, tendo sido executadas despesas no valor de 65.877,04€ (97,69% de execução)

4 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			**Pagamentos**		
Saldo da Gêrencia Anterior			**Despesas Orçamentais**		
Execução Orçamental	32.990,44		Correntes	77.501,91	
Operações Tesouraria	254,40	**33.244,84**	Capital	65.877,04	**143.378,95**
Receitas Orçamentais			**Operações Tesouraria**		**38.495,34**
Correntes	139.615,12				
Capital	0,00	**139.615,12**	**Saldo**		
			Execução Orçamental	29.226,61	
Operações Tesouraria		**38.476,10**	Operações Tesouraria	235,16	**29.461,77**
Total		**211.336,06**	**Total**		**211.336,06**

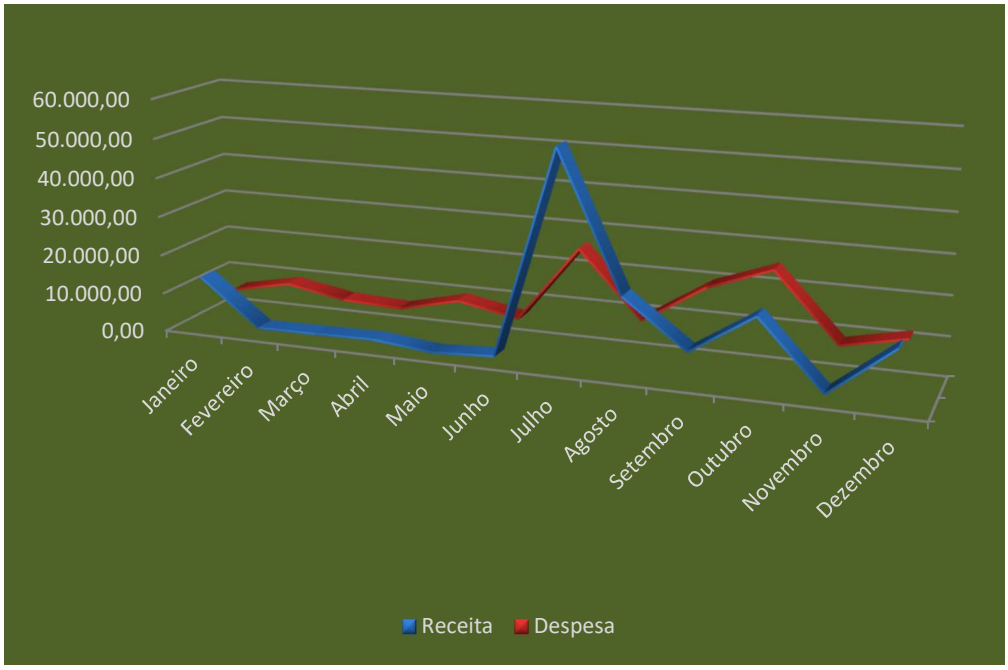
Tabela 6 – Localização dos Fundos		
Caixa	0,00	
Banco – CGD – n.º 0813043873530	15.575,10	
Banco – MILLENIUM – n.º 4777328	11.670,96	
Banco - Bic – n.º 62421818-10-001	2.115,71	
Banco - Bic – n.º 62421818-10-001 – Prazo	100,00	
Total		**29.461,77**

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 29.461,77€ 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 29.226,61€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (32.990,44€) mais as receitas orçamentais (139.615,12€) subtraindo-se as despesas orçamentais (143.378,95€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 235,16€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (254,40€) mais o total de impostos retidos (38.476,10€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (38.495,34€), na prática estes 235,16€ são da totalidade dos impostos retidos nos vencimentos de pessoal do mês de Dezembro.

5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2017

Meses	*Receita*	*Despesa*
Janeiro	13.738,98	6.068,13
Fevereiro	1.836,78	9.157,26
Março	2.055,31	6.453,22
Abril	2.338,23	5.785,01
Maio	776,90	9.455,65
Junho	1.648,87	6.477,43
Julho	54.304,97	25.885,47
Agosto	19.923,82	9.383,67
Setembro	8.194,08	19.370,10
Outubro	18.483,32	25.159,64
Novembro	1.831,75	8.396,56
Dezembro	14.482,11	11.786,81
Totais	**139.615,12**	**143.378,95**



MAPAS DE LEI

Freguesia de Olalhas

Período: Prestação de contas ***Ano: 2017***

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		33.244,84	Despesas Orçamentais		143.378,95
Execução Orçamental	32.990,44		Correntes	77.501,91	
Operações de Tesouraria	254,40		Capital	65.877,04	
Receitas Orçamentais		139.615,12	Operações de Tesouraria		38.495,34
Correntes	139.615,12		Saldo para a Gerência Seguinte		29.461,77
Capital	0,00		Execução Orçamental	29.226,61	
Operações de Tesouraria		38.476,10	Operações de Tesouraria	235,16	
Total		211.336,06	Total		211.336,06

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 _____

_____

Produto licenciado a: Freguesia de Olalhas

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Olalhas

Período: Prestação de contas ***Ano: 2017***

Fluxos de Caixa

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			33.244,84
Execução Orçamental		32.990,44	
Operações de Tesouraria		254,40	
Receitas Orçamentais			139.615,12
01	**Impostos directos**	**13.197,81**	
0102	**Outros**	**13.197,81**	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	13.197,81	
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**15.252,32**	
0401	**Taxas**	**15.252,32**	
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**15.252,32**	
04012301	Mercados e feiras	0,00	
04012304	Canídeos	916,62	
04012307	Emulomentos de Documentos	1.101,75	
04012308	Taxas de Cemitérios	13.169,00	
04012309	Taxas de Emissão Ruido	0,00	
04012399	Outras	64,95	
05	**Rendimentos da propriedade**	**0,00**	
0502	**Juros - Sociedades financeiras**	**0,00**	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
06	**Transferências correntes**	**107.216,67**	
0603	**Administração central**	**46.259,59**	
060301	**Estado**	**45.253,45**	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	45.253,45	
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**1.006,14**	
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	1.006,14	
06030702	Direcção Geral Recursos Florestais	0,00	
0605	**Administração local**	**57.477,08**	
060501	**Continente**	**57.477,08**	
06050101	**C.M. Tomar**	**57.477,08**	
0605010101	Acordos de Execução	39.628,50	
0605010102	Contratos Administrativos	15.000,00	
0605010103	Outras Transferências	2.848,58	
0608	**Famílias**	**3.480,00**	
060801	Famílias	3.480,00	

Pagamentos

Despesas Orçamentais		143.378,95
01	**Autarquia**	**143.378,95**
0103	**Administração Autárquica**	**143.378,95**
01	**Despesas com o pessoal**	**44.770,21**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**37.172,41**
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**15.200,03**
01010401	Pessoal em funções	15.200,03
010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.772,59
010112	**Suplementos e prémios**	**11.961,14**
01011201	Membros dos órgãos autarquicos	11.961,14
010113	Subsidio de refeição	4.031,55
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.207,10
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**571,06**
010202	Horas extraordinárias	0,00
010204	**Ajudas de custo**	**310,00**
01020401	Subsídio de Transporte	310,00
010213	**Outros suplementos e prémios**	**261,06**
01021301	Membros Assembleia de Freguesia	261,06
0103	**Segurança social**	**7.026,74**
010301	Encargos com a saúde	340,07
010305	**Contribuições para a segurança social**	**4.154,74**
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**	**4.154,74**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.495,67
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.659,07
010309	**Seguros**	**2.531,93**
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.531,93
02	**Aquisição de bens e serviços**	**25.478,53**
0201	**Aquisição de bens**	**7.816,14**
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**2.986,50**
02010201	Gasolina	212,93
02010202	Gasóleo	2.646,76
02010299	Outros	126,81
020104	Limpeza e higiene	142,99
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.423,48

Produto licenciado a: Freguesia de Olalhas

Fluxos de Caixa

07	**Venda de bens e serviços correntes**	**2.532,00**
0702	**Serviços**	**2.532,00**
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**2.532,00**
07020905	Cemitérios	2.450,00
07020999	Outros	82,00
08	**Outras receitas correntes**	**1.416,32**
0801	**Outras**	**1.416,32**
080199	**Outras**	**1.416,32**
08019901	Serviço de Correios	845,54
08019999	Diversas	570,78
10	**Transferências de capital**	**0,00**
1003	**Administração central**	**0,00**
100301	**Estado**	**0,00**
10030104	**Cooperação Técnica e Financeira**	**0,00**
1003010401	A.D.I.R.N.	0,00
1007	**Instituições sem fins lucrativos**	**0,00**
100701	Instituições sem fins lucrativos	0,00
16	**Saldo da gerência anterior**	**0,00**
1601	**Saldo orçamental**	**0,00**
160101	Na posse do serviço	0,00
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	112,50
020107	Vestuário e artigos pessoais	88,56
020108	Material de escritório	1.114,81
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	38,70
020114	Outro material - Peças	438,60
020115	**Prémios, condecorações e ofertas**	**631,86**
02011501	Escolas	631,86
02011502	Outras Instituições	0,00
020117	Ferramentas e utensílios	96,42
020119	Artigos honoríficos e de decoração	246,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	268,69
020121	**Outros bens**	**227,03**
02012101	Outros bens	8,00
02012102	Produtos CTT	219,03
0202	**Aquisição de serviços**	**17.662,39**
020201	**Encargos das instalações**	**2.209,28**
02020101	Eletricidade	1.415,71
02020102	Água	793,57
020203	Conservação de bens	2.525,02
020209	Comunicações	2.324,59
020212	Seguros	748,20
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.353,00
020217	Publicidade	652,90
020218	Vigilância e segurança	861,26
020219	Assistência técnica	0,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00
020225	Outros serviços	3.942,91
020226	Serviço Cemitérios	3.045,23
05	**Subsídios**	**4.644,20**
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**4.644,20**
050101	**Públicas**	**4.544,20**
05010101	Centro de Assistência Social de Olalhas	4.544,20
050103	Privadas	100,00
06	**Outras despesas correntes**	**2.608,97**
0602	**Diversas**	**2.608,97**
060203	**Outras**	**2.608,97**
06020301	Festividades	967,40
06020302	Passeio do Idoso	0,00
06020303	Reversão de Sepulturas	350,00
06020305	Quotizações	290,27
06020306	Mesas Votos	505,50
06020308	Ginática Senior	490,00
06020399	Outras	5,80
07	**Aquisição de bens de capital**	**65.877,04**
0701	**Investimentos**	**65.877,04**

Fluxos de Caixa

			070103	**Edifícios**		**2.718,12**
			07010301	Instalações de serviços		2.000,00
			07010305	Escolas		718,12
			070104	**Construções diversas**		**59.625,95**
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		39.927,89
			07010405	Parques e jardins		110,70
			07010406	Instalações desportivas e recreativas		202,95
			07010409	Sinalização e trânsito		304,41
			07010412	Cemitérios		19.080,00
			070107	Equipamento de informática		888,47
			070108	Software informático		2.460,00
			070109	Equipamento administrativo		0,00
			070111	Ferramentas e utensílios		184,50
Operações de Tesouraria		38.476,10	Operações de Tesouraria			38.495,34
			Saldo para a Gerência Seguinte			29.461,77
			Execução Orçamental		29.226,61	
			Operações de Tesouraria		235,16	
Total		211.336,06	Total			211.336,06

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 _____

_____

Produto licenciado a: Freguesia de Olalhas

Freguesia de Olalhas

Ano: 2017

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 245 **Data: 31-12-2017**

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Disp.	Caixa	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	I. F.	Conta n.º 62421818-10-001	2.115,71	0,00	2.115,71	0,00	2.115,71
		Conta n.º 62421818-10-001	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Conta n.º 0813043873530	15.575,10	0,00	15.575,10	0,00	15.575,10
		Conta n.º 4777328	11.670,96	0,00	11.670,96	0,00	11.670,96
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	**29.461,77**	**0,00**	**29.461,77**	**0,00**	**29.461,77**
Total de Disponibilidades			**29.461,77**	**0,00**	**29.461,77**	**0,00**	**29.461,77**
Total dos Movimentos de Tesouraria			**29.461,77**	**0,00**	**29.461,77**	**0,00**	**29.461,77**
Operações Orçamentais			**29.226,61**	**0,00**	**29.226,61**	**0,00**	**29.226,61**
Operações não Orçamentais			**235,16**	**0,00**	**235,16**	**0,00**	**235,16**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

Produto licenciado a: Freguesia de Olalhas

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, L

Freguesia de Olalhas

Desde 01-01-2017 até 24-03-2018

Ano: 2017

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	60,06	564,49	552,02	0,00	47,59
170102	**IRS**	0,00	42,00	656,68	652,68	0,00	38,00
170103	**CGA**	0,00	89,18	1.155,91	1.152,48	0,00	85,75
170104	**SEGURANÇA SOCIAL**	0,00	63,16	777,36	778,02	0,00	63,82
170105	**SOBRETAXA DE IRS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	**Cobranças CTT**	0,00	0,00	35.340,90	35.340,90	0,00	0,00
T o t a l		**0,00**	**254,40**	**38.495,34**	**38.476,10**	**0,00**	**235,16**

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lc

Freguesia de Olalhas

Desde 01-01-2017 até 31-12-2017

Ano: 2017

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações 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			
01	**Impostos directos**	**14.500,00**	**0,00**	**13.197,81**	**0,00**	**13.197,81**	**0,00**	**0,00**	**13.197,81**	**0,00**	**91,02 %**
0102	**Outros**	**14.500,00**	**0,00**	**13.197,81**	**0,00**	**13.197,81**	**0,00**	**0,00**	**13.197,81**	**0,00**	**91,02 %**
010202	Imposto municipal sobre imóveis	14.500,00	0,00	13.197,81	0,00	13.197,81	0,00	0,00	13.197,81	0,00	91,02 %
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**12.300,00**	**0,00**	**15.252,32**	**0,00**	**15.252,32**	**0,00**	**0,00**	**15.252,32**	**0,00**	**124,00 %**
0401	**Taxas**	**12.300,00**	**0,00**	**15.252,32**	**0,00**	**15.252,32**	**0,00**	**0,00**	**15.252,32**	**0,00**	**124,00 %**
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**12.300,00**	**0,00**	**15.252,32**	**0,00**	**15.252,32**	**0,00**	**0,00**	**15.252,32**	**0,00**	**124,00 %**
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	916,62	0,00	916,62	0,00	0,00	916,62	0,00	61,11 %
04012307	Emulomentos de Documentos	1.500,00	0,00	1.101,75	0,00	1.101,75	0,00	0,00	1.101,75	0,00	73,45 %
04012308	Taxas de Cemitérios	9.000,00	0,00	13.169,00	0,00	13.169,00	0,00	0,00	13.169,00	0,00	146,32 %
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	64,95	0,00	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	64,95 %
05	**Rendimentos da propriedade**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0502	**Juros - Sociedades financeiras**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	**Transferências correntes**	**95.058,00**	**0,00**	**107.216,67**	**0,00**	**107.216,67**	**0,00**	**0,00**	**107.216,67**	**0,00**	**112,79 %**
0603	**Administração central**	**50.728,00**	**0,00**	**46.259,59**	**0,00**	**46.259,59**	**0,00**	**0,00**	**46.259,59**	**0,00**	**91,19 %**
060301	**Estado**	**45.678,00**	**0,00**	**45.253,45**	**0,00**	**45.253,45**	**0,00**	**0,00**	**45.253,45**	**0,00**	**99,07 %**
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	45.678,00	0,00	45.253,45	0,00	45.253,45	0,00	0,00	45.253,45	0,00	99,07 %
	Total / A Transportar	**72.528,00**	**0,00**	**73.703,58**	**0,00**	**73.703,58**	**0,00**	**0,00**	**73.703,58**	**0,00**	**101,62 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações 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			
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**5.050,00**	**0,00**	**1.006,14**	**0,00**	**1.006,14**	**0,00**	**0,00**	**1.006,14**	**0,00**	**19,92 %**
06030701	Instituto de Emprego e Formação Profissional	5.000,00	0,00	1.006,14	0,00	1.006,14	0,00	0,00	1.006,14	0,00	20,12 %
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 %
0605	**Administração local**	**44.230,00**	**0,00**	**57.477,08**	**0,00**	**57.477,08**	**0,00**	**0,00**	**57.477,08**	**0,00**	**129,95 %**
060501	**Continente**	**44.230,00**	**0,00**	**57.477,08**	**0,00**	**57.477,08**	**0,00**	**0,00**	**57.477,08**	**0,00**	**129,95 %**
06050101	**C.M. Tomar**	**44.230,00**	**0,00**	**57.477,08**	**0,00**	**57.477,08**	**0,00**	**0,00**	**57.477,08**	**0,00**	**129,95 %**
0605010101	Acordos de Execução	41.730,00	0,00	39.628,50	0,00	39.628,50	0,00	0,00	39.628,50	0,00	94,96 %
0605010102	Contratos Administrativos	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00 %
0605010103	Outras Transferências	1.500,00	0,00	2.848,58	0,00	2.848,58	0,00	0,00	2.848,58	0,00	189,91 %
0608	**Famílias**	**100,00**	**0,00**	**3.480,00**	**0,00**	**3.480,00**	**0,00**	**0,00**	**3.480,00**	**0,00**	**3.480,00 %**
060801	Famílias	100,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00 %
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**5.050,00**	**0,00**	**2.532,00**	**0,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**	**0,00**	**50,14 %**
0702	**Serviços**	**5.050,00**	**0,00**	**2.532,00**	**0,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**	**0,00**	**50,14 %**
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**5.050,00**	**0,00**	**2.532,00**	**0,00**	**2.532,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,00**	**0,00**	**50,14 %**
07020905	Cemitérios	5.000,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	49,00 %
07020999	Outros	50,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	164,00 %
08	**Outras receitas correntes**	**700,00**	**0,00**	**1.416,32**	**0,00**	**1.416,32**	**0,00**	**0,00**	**1.416,32**	**0,00**	**202,33 %**
0801	**Outras**	**700,00**	**0,00**	**1.416,32**	**0,00**	**1.416,32**	**0,00**	**0,00**	**1.416,32**	**0,00**	**202,33 %**
080199	**Outras**	**700,00**	**0,00**	**1.416,32**	**0,00**	**1.416,32**	**0,00**	**0,00**	**1.416,32**	**0,00**	**202,33 %**
08019901	Serviço de Correios	650,00	0,00	845,54	0,00	845,54	0,00	0,00	845,54	0,00	130,08 %
08019999	Diversas	50,00	0,00	570,78	0,00	570,78	0,00	0,00	570,78	0,00	1.141,56 %
	Total / A Transportar	**127.658,00**	**0,00**	**139.615,12**	**0,00**	**139.615,12**	**0,00**	**0,00**	**139.615,12**	**0,00**	**109,37 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações 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			
10	**Transferências de capital**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1003	**Administração central**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
100301	**Estado**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
10030104	**Cooperação Técnica e Financeira**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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 %
1007	**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 %**
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	**Saldo da gerência anterior**	**32.990,44**	**0,00**	**32.990,44**	**0,00**	**32.990,44**	**0,00**	**0,00**	**32.990,44**	**0,00**	**100,00 %**
1601	**Saldo orçamental**	**32.990,44**	**0,00**	**32.990,44**	**0,00**	**32.990,44**	**0,00**	**0,00**	**32.990,44**	**0,00**	**100,00 %**
160101	Na posse do serviço	32.990,44	0,00	32.990,44	0,00	32.990,44	0,00	0,00	32.990,44	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	**161.658,44**	**0,00**	**172.605,56**	**0,00**	**172.605,56**	**0,00**	**0,00**	**172.605,56**	**0,00**	**106,77 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Olalhas

Desde 01-01-2017 até 31-12-2017

Ano: 2017

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	**Autarquia**	**161.658,44**	**143.378,95**	**0,00**	**143.378,95**	**143.378,95**	**18.279,49**	**18.279,49**	**0,00**	**88,69 %**
0103	**Administração Autárquica**	**161.658,44**	**143.378,95**	**0,00**	**143.378,95**	**143.378,95**	**18.279,49**	**18.279,49**	**0,00**	**88,69 %**
01	**Despesas com o pessoal**	**53.812,00**	**44.770,21**	**0,00**	**44.770,21**	**44.770,21**	**9.041,79**	**9.041,79**	**0,00**	**83,20 %**
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**41.117,00**	**37.172,41**	**0,00**	**37.172,41**	**37.172,41**	**3.944,59**	**3.944,59**	**0,00**	**90,41 %**
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**15.400,00**	**15.200,03**	**0,00**	**15.200,03**	**15.200,03**	**199,97**	**199,97**	**0,00**	**98,70 %**
01010401	Pessoal em funções	15.400,00	15.200,03	0,00	15.200,03	15.200,03	199,97	199,97	0,00	98,70 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.267,00	2.772,59	0,00	2.772,59	2.772,59	2.494,41	2.494,41	0,00	52,64 %
010112	**Suplementos e prémios**	**12.610,00**	**11.961,14**	**0,00**	**11.961,14**	**11.961,14**	**648,86**	**648,86**	**0,00**	**94,85 %**
01011201	Membros dos órgãos autarquicos	12.610,00	11.961,14	0,00	11.961,14	11.961,14	648,86	648,86	0,00	94,85 %
010113	Subsidio de refeição	4.040,00	4.031,55	0,00	4.031,55	4.031,55	8,45	8,45	0,00	99,79 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.800,00	3.207,10	0,00	3.207,10	3.207,10	592,90	592,90	0,00	84,40 %
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**2.000,00**	**571,06**	**0,00**	**571,06**	**571,06**	**1.428,94**	**1.428,94**	**0,00**	**28,55 %**
010202	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010204	**Ajudas de custo**	**1.200,00**	**310,00**	**0,00**	**310,00**	**310,00**	**890,00**	**890,00**	**0,00**	**25,83 %**
01020401	Subsídio de Transporte	1.200,00	310,00	0,00	310,00	310,00	890,00	890,00	0,00	25,83 %
010213	**Outros suplementos e prémios**	**700,00**	**261,06**	**0,00**	**261,06**	**261,06**	**438,94**	**438,94**	**0,00**	**37,29 %**
	Total / A Transportar	**42.417,00**	**37.482,41**	**0,00**	**37.482,41**	**37.482,41**	**4.934,59**	**4.934,59**	**0,00**	**88,37%**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
01021301	Membros Assembleia de Freguesia	700,00	261,06	0,00	261,06	261,06	438,94	438,94	0,00	37,29 %
0103	**Segurança social**	**10.695,00**	**7.026,74**	**0,00**	**7.026,74**	**7.026,74**	**3.668,26**	**3.668,26**	**0,00**	**65,70 %**
010301	Encargos com a saúde	4.000,00	340,07	0,00	340,07	340,07	3.659,93	3.659,93	0,00	8,50 %
010305	**Contribuições para a segurança social**	**4.160,00**	**4.154,74**	**0,00**	**4.154,74**	**4.154,74**	**5,26**	**5,26**	**0,00**	**99,87 %**
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**	**4.160,00**	**4.154,74**	**0,00**	**4.154,74**	**4.154,74**	**5,26**	**5,26**	**0,00**	**99,87 %**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.500,00	2.495,67	0,00	2.495,67	2.495,67	4,33	4,33	0,00	99,83 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.660,00	1.659,07	0,00	1.659,07	1.659,07	0,93	0,93	0,00	99,94 %
010309	**Seguros**	**2.535,00**	**2.531,93**	**0,00**	**2.531,93**	**2.531,93**	**3,07**	**3,07**	**0,00**	**99,88 %**
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.535,00	2.531,93	0,00	2.531,93	2.531,93	3,07	3,07	0,00	99,88 %
02	**Aquisição de bens e serviços**	**30.446,00**	**25.478,53**	**0,00**	**25.478,53**	**25.478,53**	**4.967,47**	**4.967,47**	**0,00**	**83,68 %**
0201	**Aquisição de bens**	**10.860,00**	**7.816,14**	**0,00**	**7.816,14**	**7.816,14**	**3.043,86**	**3.043,86**	**0,00**	**71,97 %**
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**3.750,00**	**2.986,50**	**0,00**	**2.986,50**	**2.986,50**	**763,50**	**763,50**	**0,00**	**79,64 %**
02010201	Gasolina	500,00	212,93	0,00	212,93	212,93	287,07	287,07	0,00	42,59 %
02010202	Gasóleo	3.000,00	2.646,76	0,00	2.646,76	2.646,76	353,24	353,24	0,00	88,23 %
02010299	Outros	250,00	126,81	0,00	126,81	126,81	123,19	123,19	0,00	50,72 %
020104	Limpeza e higiene	150,00	142,99	0,00	142,99	142,99	7,01	7,01	0,00	95,33 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.425,00	1.423,48	0,00	1.423,48	1.423,48	1,52	1,52	0,00	99,89 %
	Total / A Transportar	**59.137,00**	**49.323,18**	**0,00**	**49.323,18**	**49.323,18**	**9.813,82**	**9.813,82**	**0,00**	**83,40 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	112,50	0,00	112,50	112,50	387,50	387,50	0,00	22,50 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	350,00	88,56	0,00	88,56	88,56	261,44	261,44	0,00	25,30 %
020108	Material de escritório	1.115,00	1.114,81	0,00	1.114,81	1.114,81	0,19	0,19	0,00	99,98 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	38,70	0,00	38,70	38,70	461,30	461,30	0,00	7,74 %
020114	Outro material - Peças	750,00	438,60	0,00	438,60	438,60	311,40	311,40	0,00	58,48 %
020115	**Prémios, condecorações e ofertas**	**750,00**	**631,86**	**0,00**	**631,86**	**631,86**	**118,14**	**118,14**	**0,00**	**84,25 %**
02011501	Escolas	700,00	631,86	0,00	631,86	631,86	68,14	68,14	0,00	90,27 %
02011502	Outras Instituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	96,42	0,00	96,42	96,42	403,58	403,58	0,00	19,28 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	246,00	0,00	246,00	246,00	4,00	4,00	0,00	98,40 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	270,00	268,69	0,00	268,69	268,69	1,31	1,31	0,00	99,51 %
020121	**Outros bens**	**550,00**	**227,03**	**0,00**	**227,03**	**227,03**	**322,97**	**322,97**	**0,00**	**41,28 %**
02012101	Outros bens	300,00	8,00	0,00	8,00	8,00	292,00	292,00	0,00	2,67 %
02012102	Produtos CTT	250,00	219,03	0,00	219,03	219,03	30,97	30,97	0,00	87,61 %
0202	**Aquisição de serviços**	**19.586,00**	**17.662,39**	**0,00**	**17.662,39**	**17.662,39**	**1.923,61**	**1.923,61**	**0,00**	**90,18 %**
020201	**Encargos das instalações**	**2.300,00**	**2.209,28**	**0,00**	**2.209,28**	**2.209,28**	**90,72**	**90,72**	**0,00**	**96,06 %**
02020101	Eletricidade	1.500,00	1.415,71	0,00	1.415,71	1.415,71	84,29	84,29	0,00	94,38 %
02020102	Água	800,00	793,57	0,00	793,57	793,57	6,43	6,43	0,00	99,20 %
	Total / A Transportar	**66.972,00**	**54.795,63**	**0,00**	**54.795,63**	**54.795,63**	**12.176,37**	**12.176,37**	**0,00**	**81,82 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
020203	Conservação de bens	2.526,00	2.525,02	0,00	2.525,02	2.525,02	0,98	0,98	0,00	99,96 %
020209	Comunicações	2.500,00	2.324,59	0,00	2.324,59	2.324,59	175,41	175,41	0,00	92,98 %
020212	Seguros	1.000,00	748,20	0,00	748,20	748,20	251,80	251,80	0,00	74,82 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.800,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	447,00	447,00	0,00	75,17 %
020217	Publicidade	800,00	652,90	0,00	652,90	652,90	147,10	147,10	0,00	81,61 %
020218	Vigilância e segurança	900,00	861,26	0,00	861,26	861,26	38,74	38,74	0,00	95,70 %
020219	Assistência técnica	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020225	Outros serviços	3.960,00	3.942,91	0,00	3.942,91	3.942,91	17,09	17,09	0,00	99,57 %
020226	Serviço Cemitérios	3.050,00	3.045,23	0,00	3.045,23	3.045,23	4,77	4,77	0,00	99,84 %
05	**Subsídios**	**5.546,00**	**4.644,20**	**0,00**	**4.644,20**	**4.644,20**	**901,80**	**901,80**	**0,00**	**83,74 %**
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**5.546,00**	**4.644,20**	**0,00**	**4.644,20**	**4.644,20**	**901,80**	**901,80**	**0,00**	**83,74 %**
050101	**Públicas**	**4.546,00**	**4.544,20**	**0,00**	**4.544,20**	**4.544,20**	**1,80**	**1,80**	**0,00**	**99,96 %**
05010101	Centro de Assistência Social de Olalhas	4.546,00	4.544,20	0,00	4.544,20	4.544,20	1,80	1,80	0,00	99,96 %
050103	Privadas	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	900,00	900,00	0,00	10,00 %
06	**Outras despesas correntes**	**4.256,00**	**2.608,97**	**0,00**	**2.608,97**	**2.608,97**	**1.647,03**	**1.647,03**	**0,00**	**61,30 %**
0602	**Diversas**	**4.256,00**	**2.608,97**	**0,00**	**2.608,97**	**2.608,97**	**1.647,03**	**1.647,03**	**0,00**	**61,30 %**
	Total / A Transportar	**89.804,00**	**74.892,94**	**0,00**	**74.892,94**	**74.892,94**	**14.911,06**	**14.911,06**	**0,00**	**83,40 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
060203	**Outras**	**4.256,00**	**2.608,97**	**0,00**	**2.608,97**	**2.608,97**	**1.647,03**	**1.647,03**	**0,00**	**61,30 %**
06020301	Festividades	1.800,00	967,40	0,00	967,40	967,40	832,60	832,60	0,00	53,74 %
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	350,00	0,00	350,00	350,00	150,00	150,00	0,00	70,00 %
06020305	Quotizações	400,00	290,27	0,00	290,27	290,27	109,73	109,73	0,00	72,57 %
06020306	Mesas Votos	506,00	505,50	0,00	505,50	505,50	0,50	0,50	0,00	99,90 %
06020308	Ginática Senior	500,00	490,00	0,00	490,00	490,00	10,00	10,00	0,00	98,00 %
06020399	Outras	100,00	5,80	0,00	5,80	5,80	94,20	94,20	0,00	5,80 %
07	**Aquisição de bens de capital**	**67.598,44**	**65.877,04**	**0,00**	**65.877,04**	**65.877,04**	**1.721,40**	**1.721,40**	**0,00**	**97,45 %**
0701	**Investimentos**	**67.598,44**	**65.877,04**	**0,00**	**65.877,04**	**65.877,04**	**1.721,40**	**1.721,40**	**0,00**	**97,45 %**
070103	**Edifícios**	**2.720,00**	**2.718,12**	**0,00**	**2.718,12**	**2.718,12**	**1,88**	**1,88**	**0,00**	**99,93 %**
07010301	Instalações de serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
07010305	Escolas	720,00	718,12	0,00	718,12	718,12	1,88	1,88	0,00	99,74 %
070104	**Construções diversas**	**60.728,44**	**59.625,95**	**0,00**	**59.625,95**	**59.625,95**	**1.102,49**	**1.102,49**	**0,00**	**98,18 %**
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	39.948,44	39.927,89	0,00	39.927,89	39.927,89	20,55	20,55	0,00	99,95 %
07010405	Parques e jardins	200,00	110,70	0,00	110,70	110,70	89,30	89,30	0,00	55,35 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	202,95	0,00	202,95	202,95	797,05	797,05	0,00	20,30 %
07010409	Sinalização e trânsito	500,00	304,41	0,00	304,41	304,41	195,59	195,59	0,00	60,88 %
	Total / A Transportar	**138.428,44**	**120.765,98**	**0,00**	**120.765,98**	**120.765,98**	**17.662,46**	**17.662,46**	**0,00**	**87,24 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
07010412	Cemitérios	19.080,00	19.080,00	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
070107	Equipamento de informática	900,00	888,47	0,00	888,47	888,47	11,53	11,53	0,00	98,72 %
070108	Software informático	2.500,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	40,00	40,00	0,00	98,40 %
070109	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	500,00	184,50	0,00	184,50	184,50	315,50	315,50	0,00	36,90 %
	Total / A Transportar	**161.658,44**	**143.378,95**	**0,00**	**143.378,95**	**143.378,95**	**18.279,49**	**18.279,49**	**0,00**	**88,69 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2017	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0813043873530	20.239,30	15.575,10	(1)
MILLENIUM - BCP	4777328	11.839,80	11.670,96	(1)
Banco BIC	62421818-10-001	2.115,71	2.115,71	
BancoBIC	62421818-10-001	100,00	100,00	
		TOTAL	29.461,77	

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, L

ANO:	2017

Reconciliação bancária

Preparado por: Data: Revisto por: Data:

Banco: CGD **Data de referência:** 31-12-2017

Conta nº: 0813043873530

Saldo por Banco: **20.239,30**

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
28-11-2017	Movimento de Receita nº896	-390,00
	Sub-Total	**-390,00**

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
06-12-2017	Movimento de Despesa nº559	50,00
29-12-2017	Movimento de Despesa nº612	2.460,00
29-12-2017	Movimento de Despesa nº615	1.000,00
29-12-2017	Movimento de Despesa nº617	1.544,20
	Sub-Total	**5.054,20**

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

15.575,10

Saldo do resumo de tesouraria 15.575,10

Desvio 0,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

ANO:	2017

Reconciliação bancária

Preparado por: Data: Revisto por: Data:

Banco: MILLENIUM - BCP **Data de referência:** 31-12-2017

Conta nº: 4777328

Saldo por Banco: **11.839,80**

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
27-12-2017	Entrega de Op. Tes. nº 282	72,46
28-12-2017	Entrega de Op. Tes. nº 283	79,10
29-12-2017	Entrega de Op. Tes. nº 284	6,18
29-12-2017	Movimento de Despesa nº618	1,10
	Sub-Total	**158,84**

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

11.680,96

Saldo do resumo de tesouraria 11.670,96

Desvio 10,00

Produto licenciado a: Freguesia de Olalhas

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

ANO:	2017

Reconciliação bancária

Preparado por: Data: Revisto por: Data:

Banco: BancoBIC **Data de referência:** 31-12-2017

Conta nº: 62421818-10-001

Saldo por Banco: **2.115,71**

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

	2.115,71
Saldo do resumo de tesouraria	2.115,71
Desvio	0,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

ANO:	2017

Reconciliação bancária

Preparado por: Data: Revisto por: Data:

Banco: BancoBIC **Data de referência:** 31-12-2017

Conta nº: 62421818-10-001

Saldo por Banco: **100,00**

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

100,00

Saldo do resumo de tesouraria 100,00

Desvio 0,00

Produto licenciado a: Freguesia de Olalhas

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Ano: 2017

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa SIngular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	10.282,17	41.730,00	ACORDOS DE EXECUÇÃO ULTIMA TRANCHE
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	8.782,01	41.730,00	TRANSFERENCIA CÂMARA MUNICIPAL TOMAR
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	5.141,08	41.730,00	TRANSFERENCIA DA CÂMARA - ACORDO DE EXCUÇÃO OUTUBRO 2017
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	5.141,08	41.730,00	TRANSFERENCIA DA CÂMARA - ACORDO DE EXCUÇÃO SETEMBRO 2017
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	10.282,16	41.730,00	TRANSFERÊNCIA MUNICIPIO DE TOMAR 05/07/2017
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	15.000,00	1.000,00	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TOMAR (CEMITÉRIO) 10/08/2017
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	345,00	1.500,00	PARTICIPAÇÃO DO CORTEJO NOTURNO - REQUISIÇÃO EXTERNA Nº 1710
MUNICÍPIO DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	390,00	1.500,00	RE 1479/2017 - N.Cabimento 3319 -Nº Compromisso 10028 -#138894 - Animação Cultural no Cortejo Noturno Festa Templária
MUNICÍPIO DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	505,50	1.500,00	RECEITA RELACIONADA COM O RECENSEAMENTO ELEITORAL (MEMBROS DAS MESAS)
MUNICÍPIO DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	74,07	1.500,00	RECEITA RELACIONADA COM RECENSEAMENTO ELEITORAL 2017
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	34,01	1.500,00	TRANSFERÊNCIA DA C. M. TOMAR / RECENSEAMENTO ELEITORAL
CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR	506738914			Acordos de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	1.500,00	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TOMAR 18/05/2017
TOTAL CORRENTE						**57.477,08**	**44.230,00**	
T o t a l						**57.477,08**	**44.230,00**	

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Ano: 2017

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa SIngular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
SUBSÍDIO							
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLALHAS	572			Apoio Social	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	1.544,20	COMPARTICIPAÇÃO PARA DESPESA ELECTRICIDADE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO C.A.S.O.
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLALHAS	504405810			Apoio Social	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	1.500,00	COMPARTICIPAÇÃO PARA GASTOS DE ELÉCTRICIDADE CAMPO DE FUTEBOL
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ABOBOREIRAS	40			Apoio Social	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	100,00	DONATIVO PARA 8º CICLO CULTURAL ASSOCIAÇÃO ABOBOREIRAS
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLALHAS	504405810			Apoio Social	Art.º 16º, n.º 1, alinea o, Lei 75/2013	1.500,00	DONATIVO PARA COMPARTICIPAÇÃO ELECTRICIDADE CAMPO DE FUTEBOL
TOTAL SUBSÍDIO						**4.644,20**	
T o t a l						**4.644,20**	

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	**Impostos directos**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	
0102	**Outros**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	
0401	**Taxas**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**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	Emulomentos 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	**Rendimentos da propriedade**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	
0502	**Juros - Sociedades financeiras**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
06	**Transferências correntes**	**95.058,00**	**0,00**	**0,00**	**95.058,00**	
0603	**Administração central**	**50.728,00**	**0,00**	**0,00**	**50.728,00**	
060301	**Estado**	**45.678,00**	**0,00**	**0,00**	**45.678,00**	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	45.678,00	0,00	0,00	45.678,00	
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**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	**Administração local**	**44.230,00**	**0,00**	**0,00**	**44.230,00**	
060501	**Continente**	**44.230,00**	**0,00**	**0,00**	**44.230,00**	
06050101	**C.M. Tomar**	**44.230,00**	**0,00**	**0,00**	**44.230,00**	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
0605010101	Acordos de Execução	41.730,00	0,00	0,00	41.730,00	
0605010102	Contratos Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0605010103	Outras Transferências	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0608	**Famílias**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	
060801	Famílias	100,00	0,00	0,00	100,00	
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**5.050,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	
0702	**Serviços**	**5.050,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**5.050,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	
07020905	Cemitérios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
07020999	Outros	50,00	0,00	0,00	50,00	
08	**Outras receitas correntes**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	
0801	**Outras**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	
080199	**Outras**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	
08019901	Serviço de Correios	650,00	0,00	0,00	650,00	
08019999	Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00	
10	**Transferências de capital**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**	
1003	**Administração central**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	
100301	**Estado**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	
10030104	**Cooperação Técnica e Financeira**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	
1003010401	A.D.I.R.N.	10,00	0,00	0,00	10,00	
1007	**Instituições sem fins lucrativos**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	
100701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
16	**Saldo da gerência anterior**	**0,00**	**32.990,44**	**0,00**	**32.990,44**	
1601	**Saldo orçamental**	**0,00**	**32.990,44**	**0,00**	**32.990,44**	
160101	Na posse do serviço	0,00	32.990,44	0,00	32.990,44	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
T o t a l		**128.668,00**	**32.990,44**	**0,00**	**161.658,44**	

Orgão Executivo: Em _____ de _____ de _____

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código		Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01		**Autarquia**	**128.668,00**	**45.697,44**	**12.707,00**	**161.658,44**	
0103		**Administração Autárquica**	**128.668,00**	**45.697,44**	**12.707,00**	**161.658,44**	
	01	**Despesas com o pessoal**	**53.710,00**	**1.835,00**	**1.733,00**	**53.812,00**	
	0101	**Remunerações certas e permanentes**	**42.310,00**	**540,00**	**1.733,00**	**41.117,00**	
	010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**15.400,00**	
	01010401	Pessoal em funções	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.000,00	0,00	1.733,00	5.267,00	
	010112	**Suplementos e prémios**	**12.610,00**	**0,00**	**0,00**	**12.610,00**	
	01011201	Membros dos órgãos autarquicos	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00	
	010113	Subsidio de refeição	3.500,00	540,00	0,00	4.040,00	
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
	0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	
	010202	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	100,00	
	010204	**Ajudas de custo**	**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	**Outros suplementos e prémios**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	
	01021301	Membros Assembleia de Freguesia	700,00	0,00	0,00	700,00	
	0103	**Segurança social**	**9.400,00**	**1.295,00**	**0,00**	**10.695,00**	
	010301	Encargos com a saúde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	010305	**Contribuições para a segurança social**	**3.900,00**	**260,00**	**0,00**	**4.160,00**	
	01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pú**	**3.900,00**	**260,00**	**0,00**	**4.160,00**	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.300,00	200,00	0,00	2.500,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.600,00	60,00	0,00	1.660,00	
010309	**Seguros**	**1.500,00**	**1.035,00**	**0,00**	**2.535,00**	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00	1.035,00	0,00	2.535,00	
02	**Aquisição de bens e serviços**	**28.300,00**	**4.446,00**	**2.300,00**	**30.446,00**	
0201	**Aquisição de bens**	**12.450,00**	**710,00**	**2.300,00**	**10.860,00**	
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	
02010201	Gasolina	500,00	0,00	0,00	500,00	
02010202	Gasóleo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
02010299	Outros	250,00	0,00	0,00	250,00	
020104	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	150,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	425,00	0,00	1.425,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	0,00	0,00	500,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	350,00	0,00	0,00	350,00	
020108	Material de escritório	1.000,00	115,00	0,00	1.115,00	
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	
020115	**Prémios, condecorações e ofertas**	**3.050,00**	**0,00**	**2.300,00**	**750,00**	
02011501	Escolas	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00	
02011502	Outras Instituições	50,00	0,00	0,00	50,00	
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	500,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	50,00	0,00	250,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	150,00	120,00	0,00	270,00	
020121	**Outros bens**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	
02012101	Outros bens	300,00	0,00	0,00	300,00	
02012102	Produtos CTT	250,00	0,00	0,00	250,00	
0202	**Aquisição de serviços**	**15.850,00**	**3.736,00**	**0,00**	**19.586,00**	
020201	**Encargos das instalações**	**2.100,00**	**200,00**	**0,00**	**2.300,00**	
02020101	Eletricidade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
02020102	Água	600,00	200,00	0,00	800,00	
020203	Conservação de bens	2.500,00	26,00	0,00	2.526,00	
020209	Comunicações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
020212	Seguros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
020217	Publicidade	800,00	0,00	0,00	800,00	
020218	Vigilância e segurança	900,00	0,00	0,00	900,00	
020219	Assistência técnica	250,00	0,00	0,00	250,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	500,00	
020225	Outros serviços	500,00	3.460,00	0,00	3.960,00	
020226	Serviço Cemitérios	3.000,00	50,00	0,00	3.050,00	
05	**Subsídios**	**6.000,00**	**0,00**	**454,00**	**5.546,00**	
0501	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**6.000,00**	**0,00**	**454,00**	**5.546,00**	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
050101	**Públicas**	**5.000,00**	**0,00**	**454,00**	**4.546,00**	
05010101	Centro de Assistência Social de Olalhas	5.000,00	0,00	454,00	4.546,00	
050103	Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06	**Outras despesas correntes**	**4.050,00**	**206,00**	**0,00**	**4.256,00**	
0602	**Diversas**	**4.050,00**	**206,00**	**0,00**	**4.256,00**	
060203	**Outras**	**4.050,00**	**206,00**	**0,00**	**4.256,00**	
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	400,00	0,00	0,00	400,00	
06020306	Mesas Votos	500,00	6,00	0,00	506,00	
06020308	Ginática Senior	300,00	200,00	0,00	500,00	
06020399	Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	
07	**Aquisição de bens de capital**	**36.608,00**	**39.210,44**	**8.220,00**	**67.598,44**	
0701	**Investimentos**	**36.608,00**	**39.210,44**	**8.220,00**	**67.598,44**	
070103	**Edifícios**	**1.000,00**	**1.720,00**	**0,00**	**2.720,00**	
07010301	Instalações de serviços	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	
07010305	Escolas	500,00	220,00	0,00	720,00	
070104	**Construções diversas**	**34.308,00**	**34.640,44**	**8.220,00**	**60.728,44**	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.308,00	20.640,44	0,00	39.948,44	
07010405	Parques e jardins	7.500,00	0,00	7.300,00	200,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código		Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
	07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	07010409	Sinalização e trânsito	500,00	0,00	0,00	500,00	
	07010412	Cemitérios	6.000,00	14.000,00	920,00	19.080,00	
	070107	Equipamento de informática	300,00	600,00	0,00	900,00	
	070108	Software informático	250,00	2.250,00	0,00	2.500,00	
	070109	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	250,00	
	070111	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	500,00	
T o t a l			**128.668,00**	**45.697,44**	**12.707,00**	**161.658,44**	

Orgão Executivo: Em _____ de _____ de _____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	**De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017.**

Nome	*Situação na Entidade*	*Remuneração Liquida Auferida*	*Periodo de Responsabilidade*	*Morada*
JORGE FILIPE MARTINHO ROSA	Presidente	0,00	01-01-2017 a 31-12-2017	ALQUEIDÃO Nº 4 A
ANA LUISA SOEIRO ACTO CANHA	Secretária	0,00	01-01-2017 a 31-12-2017	ALQUEIDÃO
MANUEL FIRMO FILIPE	Tesoureiro	0,00	01-01-2017 a 22-10-2017	OLALHAS n.º 4
CLEMENTINO DIOGO ALCOBIA DUARTE	Tesoureiro	0,00	22-10-2017 a 31-12-2017	VIMIEIRO Nº 45 MONTES

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2017 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) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos príncipios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis.
h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis subscritores:

Produto licenciado a: Freguesia de Olalhas

ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contêm 42 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 dezoito.

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 dezoito.

O Presidente

_____

O 1º Secretário

_____

O 2º Secretário

_____