



RELATÓRIO DE
GESTÃO E
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
2019



Junta de Freguesia de Tancos

1 – Introdução.....	3
2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia	4
1. Síntese	4
1.1 – Receita	4
1.2. – Despesa.....	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
Mapas De Lei.....	8
Encerramento.....	21
Termo de Aprovação final	21



Junta de Freguesia de Tancos

1 – Introdução

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2019, 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 75/2019, 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 2019 cifrou-se em 250.150,61€, os quais respeitam apenas a receitas de natureza corrente.

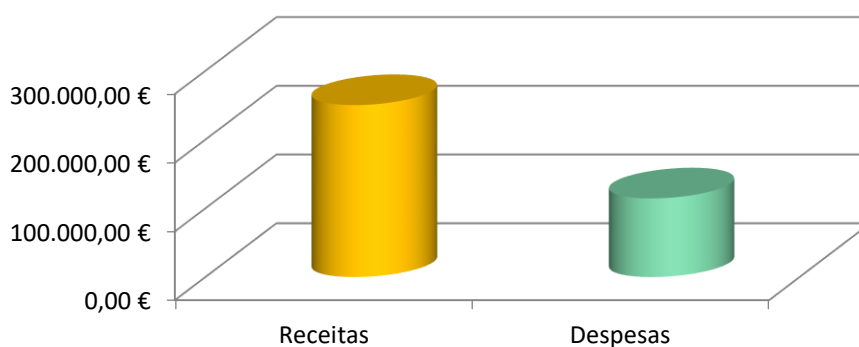
1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 224.664,20€, dos quais 114.395,68€ respeitam a despesas de natureza corrente e 110.268,52€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTese DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	305.107,42 €	250.150,61 €	81,99%
Despesas	305.107,42 €	224.664,20 €	73,63%

Receitas / Despesas Correntes





2. – Receita

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	257.170,00 €	250.150,61 €	97,27%
Capital	47.937,42 €	0,00 €	0,00%
Total	305.107,42 €	250.150,61 €	81,99%

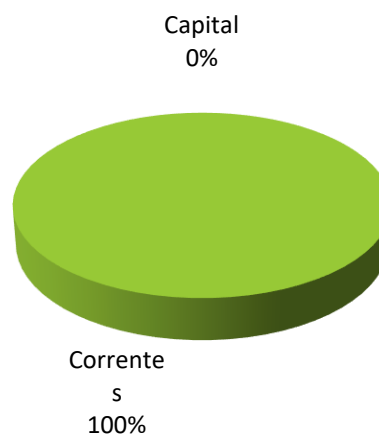
2.1. – Receitas Correntes

A Receita corrente foi orçada em 257.170,00,00 €, e foi executada 250.150,61€.

2.2. – Receitas de Capital

Não existiram receitas desta natureza.

Receitas





Junta de Freguesia de Tancos

3 – Despesa

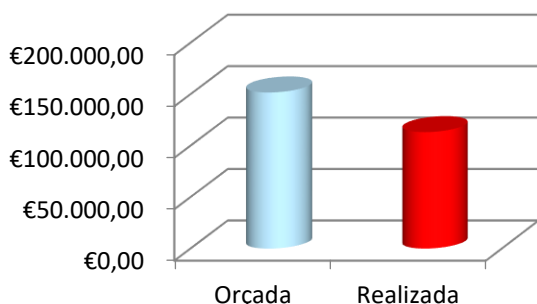
Tabela 3 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	129.815,00 €	114.395,68 €	88,12%
Capital	175.292,42 €	110.268,52 €	62,91%
Total	305.107,42 €	224.664,20 €	73,63%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 224.664,20€, dos quais 114.395,68€ respeitam a despesas de natureza corrente e 110.268,52€ a despesas de capital.

3.1 – Despesas Correntes

Despesa Corrente

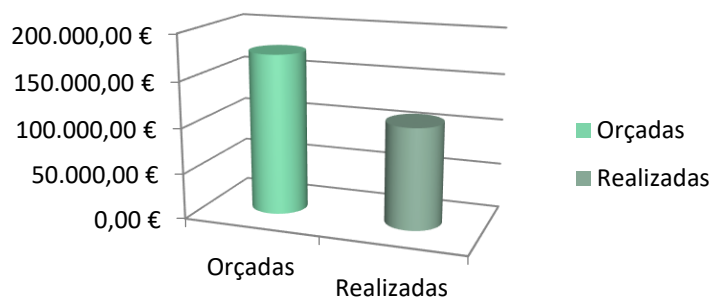


A despesa corrente foi orçamentada em 129.815,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 114.395,68 €, o que representa uma taxa de execução de 88,12%.

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 175.292,42 €, tendo sido executadas despesas no valor de 110.268,52 € (62,91% de execução)

Despesas Capital





Junta de Freguesia de Tancos

4 – Situação financeira

Tabela 4 – Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	46.277,42		Correntes	114.395,68	
Operações Tesouraria	0,00	46.277,42	Capital	110.268,52	224.664,20
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	250.150,61				157,55
Capital	0,00	250.150,61	Saldo		
			Execução Orçamental	71.763,83	
Operações Tesouraria		292,10	Operações Tesouraria	134,55	71.898,38
Total			Total		
		296.720,13			296.720,13

Tabela 5 – Localização dos Fundos	
Caixa	1.571,26
Banco – Novo Banco	326,01
Banco – CGD	70.001,11
Total	71.898,38

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 71.898,38€, 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)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 71.763,83€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (46.277,42€) mais as receitas orçamentais (250.150,61€) subtraindo-se as despesas orçamentais (224.664,20€).



Junta de Freguesia de Tancos

Mapas De Lei



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		46.277,42	Despesas Orçamentais		224.664,20
Execução Orçamental	46.277,42		Correntes	114.395,68	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	110.268,52	
Receitas Orçamentais		250.150,61	Operações de Tesouraria		157,55
Correntes	250.150,61		Saldo para a Gerência Seguinte		71.898,38
Capital	0,00		Execução Orçamental	71.763,83	
Operações de Tesouraria		292,10	Operações de Tesouraria	134,55	
Total		296.720,13	Total		296.720,13

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		46.277,42			
Execução Orçamental	46.277,42				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		250.150,61	Despesas Orçamentais		224.664,20
Corrente	250.150,61		Corrente		114.395,68
01 Impostos directos	145,32		01 Administração Autárquica		224.664,20
0102 Outros	145,32		01 Despesas com o pessoal		53.352,13
010202 Imposto municipal sobre imóveis	145,32		0101 Remunerações certas e permanentes		52.291,68
04 Taxas, multas e outras penalidades	274,70		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.957,64
0401 Taxas	274,70		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		0,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	274,70		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		13.887,50
04012303 Ocupação da via pública	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação (CEI\CEI+)		23.827,38
04012304 Canídeos	274,70		010113 Subsídio de refeição		5.619,16
04012399 Outras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		0,00
0401239902 Outras	0,00		010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00
0402 Multas e outras penalidades	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010202 Horas extraordinárias		0,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		0103 Segurança social		1.060,45
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010305 Contribuições para a segurança social		0,00
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		0,00
0510 Rendas	0,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		0,00
051001 Terrenos	0,00		010309 Seguros		1.060,45
06 Transferências correntes	69.853,09		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.060,45
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.129,25		02 Aquisição de bens e serviços		41.188,49
060101 Públicas	16.129,25		0201 Aquisição de bens		16.549,72
06010101 Empresas públicas	16.129,25		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
060102 Privadas - Donativos de Empresas Privadas	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		7.091,08
0603 Administração central	50.353,88		02010201 Gasolina		4.685,48
060301 Estado	26.107,55		02010202 Gasóleo		2.405,60
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.065,55		02010299 Oleos e outros Derivados		0,00
06030105 OE - Participação nos Impostos do Estado - art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	2.042,00		020104 Limpeza e higiene		415,94
			020107 Vestuário e artigos pessoais		52,50
			020108 Material de escritório		782,11
			020109 Produtos químicos e farmacêuticos		744,44
			020112 Material de transporte - Peças		1.973,74

Fluxos de Caixa

06030199	Outras	0,00		020114	Outro material - Peças	2.523,95
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	24.246,33		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.156,36
0605	Administração local	3.369,96		020117	Ferramentas e utensílios	1.614,99
060501	Continente	3.369,96		020121	Outros bens	194,61
06050101	Protocolo do Município - Limpezas	3.369,96		0202	Aquisição de serviços	24.638,77
0608	Famílias	0,00		020201	Encargos das instalações	2.748,25
060801	Famílias	0,00		02020101	Água	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	179.877,50		02020102	Electricidade	2.748,25
0701	Venda de bens	0,00		020203	Conservação de bens	2.688,08
070199	Outros	0,00		020209	Comunicações	2.508,07
0702	Serviços	179.877,50		02020901	CTT	9,18
070209	Serviços específicos das autarquias	179.877,50		02020902	Telefone, Internet, Telemoveis	2.498,89
07020905	Cemitérios	400,00		020210	Transportes	1.372,87
07020999	Outros	179.477,50		02021001	Portagens	98,40
0702099901	Barcos - Transportes	179.477,50		02021002	Subsidio de Transporte	1.274,47
08	Outras receitas correntes	0,00		020211	Representação dos serviços	94,00
0801	Outras	0,00		020212	Seguros	1.738,98
080199	Outras	0,00		02021201	Seguros de Barcos e Carrinhas	1.738,98
08019903	IVA reembolsado	0,00		020215	Formação	0,00
08019999	Diversas	0,00		020217	Publicidade	4.102,74
				020218	Vigilância e segurança	329,01
				020219	Assistência técnica	3.884,68
				020220	Outros trabalhos especializados	166,05
				020225	Outros serviços	5.006,04
				03	Juros e outros encargos	535,56
				0301	Juros da dívida pública	0,00
				030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
				03010301	Empréstimos de curto prazo	0,00
				0306	Outros encargos financeiros	535,56
				030601	Requisição de Cheques e comissão de transferências	535,56
				04	Transferências correntes	18.025,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	18.025,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	18.025,00
				06	Outras despesas correntes	1.294,50
				0602	Diversas	1.294,50
				060201	Impostos e taxas	0,00
				06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
				060203	Outras	1.294,50
				06020305	Outras - Passeio do Idoso	1.294,50
Capital		0,00		Capital		110.268,52
09	Venda de bens de investimento	0,00		07	Aquisição de bens de capital	110.268,52
0901	Terrenos	0,00		0701	Investimentos	110.268,52
090110	Famílias	0,00		070101	Terrenos	0,00

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	0,00		070102	Habitações	54.509,53
1008	Famílias	0,00		07010201	Construção	0,00
100801	Famílias	0,00		07010202	Aquisição	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07010203	Reparação e beneficiação	54.509,53
1601	Saldo orçamental	0,00		070103	Edifícios	285,44
160101	Na posse do serviço	0,00		07010301	Instalações de serviços	0,00
				07010307	Outros	285,44
				070104	Construções diversas	21.055,50
				07010404	Iluminação pública	3.321,00
				07010405	Parques e jardins	9.573,45
				07010408	Viação rural	0,00
				07010409	Sinalização e trânsito	0,00
				07010412	Cemitérios	8.161,05
				070106	Material de transporte	33.285,85
				07010602	Outro - Motores para Barcos	33.285,85
				070107	Equipamento de informática	25,99
				070108	Software informático	0,00
				070109	Equipamento administrativo	0,00
				070110	Equipamento básico	0,00
				07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0,00
				070111	Ferramentas e utensílios	1.106,21

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		292,10	Operações de Tesouraria	157,55
			Saldo para a Gerência Seguinte	71.898,38
			Execução Orçamental	71.763,83
			Operações de Tesouraria	134,55
Total		296.720,13	Total	296.720,13

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Operações de Tesouraria

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
17	17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
170102	170102	IRS	0,00	292,10	157,55	134,55
170103	170103	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		T o t a l	0,00	292,10	157,55	134,55

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 252

Data: 31/12/2019

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>	1.571,26	0,00	1.571,26	0,00	1.571,26
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Numerário</i>	1.571,26	0,00	1.571,26	0,00	1.571,26
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	1.571,26	0,00	1.571,26	0,00	1.571,26
<i>I</i> <i>F</i> <i>.</i>		<i>Conta n.º 087600001816530</i>	71.235,94	0,00	71.235,94	1.234,83	70.001,11
		<i>Conta n.º 00070000001112259242</i>	709,77	0,00	709,77	383,76	326,01
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	71.945,71	0,00	71.945,71	1.618,59	70.327,12
<i>Total de Disponibilidades</i>		73.516,97	0,00	73.516,97	1.618,59	71.898,38	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		73.516,97	0,00	73.516,97	1.618,59	71.898,38	
<i>Operações Orçamentais</i>		73.382,42	0,00	73.382,42	1.618,59	71.763,83	
<i>Operações não Orçamentais</i>		134,55	0,00	134,55	0,00	134,55	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	200,00	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	0,00	145,32	0,00	72,66 %
0102	Outros	200,00	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	0,00	145,32	0,00	72,66 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	200,00	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	0,00	145,32	0,00	72,66 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	900,00	0,00	274,70	0,00	274,70	0,00	0,00	274,70	0,00	30,52 %
0401	Taxas	800,00	0,00	274,70	0,00	274,70	0,00	0,00	274,70	0,00	34,34 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	800,00	0,00	274,70	0,00	274,70	0,00	0,00	274,70	0,00	34,34 %
04012303	Ocupação da via pública	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012304	Canídeos	350,00	0,00	274,70	0,00	274,70	0,00	0,00	274,70	0,00	78,49 %
04012399	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239902	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0402	Multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	10.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0510	Rendas	10.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
051001	Terrenos	10.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	103.683,00	0,00	69 853,09	0,00	69 853,09	0,00	0,00	69.853,09	0,00	67,37 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	14.050,00	0,00	16 129,25	0,00	16 129,25	0,00	0,00	16.129,25	0,00	114,80 %
	Total / A Transportar	11.367,00	0,00	420,02	0,00	420,02	0,00	0,00	420,02	0,00	3,70 %

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			
060101	Públicas	14.000,00	0,00	16 129,25	0,00	16 129,25	0,00	0,00	16.129,25	0,00	115,21 %
06010101	Empresas públicas	14.000,00	0,00	16 129,25	0,00	16 129,25	0,00	0,00	16.129,25	0,00	115,21 %
060102	Privadas - Donativos de Empresas Privadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0603	Administração central	86.503,00	0,00	50 353,88	0,00	50 353,88	0,00	0,00	50.353,88	0,00	58,21 %
060301	Estado	26.503,00	0,00	26 107,55	0,00	26 107,55	0,00	0,00	26.107,55	0,00	98,51 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.361,00	0,00	24 065,55	0,00	24 065,55	0,00	0,00	24.065,55	0,00	98,79 %
06030105	OE - Participação nos Impostos do Estado - art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	2.042,00	0,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00 %
06030199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	60.000,00	0,00	24 246,33	0,00	24 246,33	0,00	0,00	24.246,33	0,00	40,41 %
0605	Administração local	3.120,00	0,00	3 369,96	0,00	3 369,96	0,00	0,00	3.369,96	0,00	108,01 %
060501	Continente	3.120,00	0,00	3 369,96	0,00	3 369,96	0,00	0,00	3.369,96	0,00	108,01 %
06050101	Protocolo do Município - Limpezas	3.120,00	0,00	3 369,96	0,00	3 369,96	0,00	0,00	3.369,96	0,00	108,01 %
0608	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060801	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	142.010,00	0,00	179 877,50	0,00	179 877,50	0,00	0,00	179.877,50	0,00	126,67 %
0701	Venda de bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070199	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	142.000,00	0,00	179 877,50	0,00	179 877,50	0,00	0,00	179.877,50	0,00	126,67 %
070209	Serviços específicos das autarquias	142.000,00	0,00	179 877,50	0,00	179 877,50	0,00	0,00	179.877,50	0,00	126,67 %
07020905	Cemitérios	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	20,00 %
07020999	Outros	140.000,00	0,00	179 477,50	0,00	179 477,50	0,00	0,00	179.477,50	0,00	128,20 %
	Total / A Transportar	117.060,00	0,00	70 673,11	0,00	70 673,11	0,00	0,00	70.673,11	0,00	60,37 %

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			
0702099901	Barcos - Transportes	140.000,00	0,00	179 477,50	0,00	179 477,50	0,00	0,00	179.477,50	0,00	128,20 %
08	Outras receitas correntes	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0801	Outras	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
080199	Outras	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08019903	IVA reembolsado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08019999	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09	Venda de bens de investimento	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0901	Terrenos	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
090110	Famílias	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1008	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100801	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior	46.277,42	0,00	46 277,42	0,00	46 277,42	0,00	0,00	46.277,42	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	46.277,42	0,00	46 277,42	0,00	46 277,42	0,00	0,00	46.277,42	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	46.277,42	0,00	46 277,42	0,00	46 277,42	0,00	0,00	46.277,42	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		305.107,42	0,00	296 428,03	0,00	296 428,03	0,00	0,00	296.428,03	0,00	97,16 %



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	Administração Autárquica	305.107,42	224.664,20	0,00	224.664,20	224.664,20	80.443,22	80.443,22	0,00	73,63 %
01	Despesas com o pessoal	61.379,00	53.352,13	0,00	53.352,13	53.352,13	8.026,87	8.026,87	0,00	86,92 %
0101	Remunerações certas e permanentes	58.569,00	52.291,68	0,00	52.291,68	52.291,68	6.277,32	6.277,32	0,00	89,28 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.450,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	492,36	492,36	0,00	94,79 %
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.000,00	13.887,50	0,00	13.887,50	13.887,50	112,50	112,50	0,00	99,20 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação (CEI\CEI+)	26.600,00	23.827,38	0,00	23.827,38	23.827,38	2.772,62	2.772,62	0,00	89,58 %
010113	Subsidio de refeição	7.500,00	5.619,16	0,00	5.619,16	5.619,16	1.880,84	1.880,84	0,00	74,92 %
010114	Subsidio de férias e de Natal	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00 %
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
010202	Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
0103	Segurança social	2.800,00	1.060,45	0,00	1.060,45	1.060,45	1.739,55	1.739,55	0,00	37,87 %
010305	Contribuições para a segurança social	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	60.079,00	52.291,68	0,00	52.291,68	52.291,68	7.787,32	7.787,32	0,00	87,04 %

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	
010309	Seguros	1.300,00	1.060,45	0,00	1.060,45	1.060,45	239,55	239,55	0,00	81,57 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.300,00	1.060,45	0,00	1.060,45	1.060,45	239,55	239,55	0,00	81,57 %
02	Aquisição de bens e serviços	48.225,00	41.188,49	0,00	41.188,49	41.188,49	7.036,51	7.036,51	0,00	85,41 %
0201	Aquisição de bens	20.210,00	16.549,72	0,00	16.549,72	16.549,72	3.660,28	3.660,28	0,00	81,89 %
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.900,00	7.091,08	0,00	7.091,08	7.091,08	808,92	808,92	0,00	89,76 %
02010201	Gasolina	5.000,00	4.685,48	0,00	4.685,48	4.685,48	314,52	314,52	0,00	93,71 %
02010202	Gasóleo	2.600,00	2.405,60	0,00	2.405,60	2.405,60	194,40	194,40	0,00	92,52 %
02010299	Oleos e outros Derivados	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	450,00	415,94	0,00	415,94	415,94	34,06	34,06	0,00	92,43 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	300,00	52,50	0,00	52,50	52,50	247,50	247,50	0,00	17,50 %
020108	Material de escritório	800,00	782,11	0,00	782,11	782,11	17,89	17,89	0,00	97,76 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	800,00	744,44	0,00	744,44	744,44	55,56	55,56	0,00	93,06 %
020112	Material de transporte - Peças	2.500,00	1.973,74	0,00	1.973,74	1.973,74	526,26	526,26	0,00	78,95 %
020114	Outro material - Peças	3.000,00	2.523,95	0,00	2.523,95	2.523,95	476,05	476,05	0,00	84,13 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.260,00	1.156,36	0,00	1.156,36	1.156,36	103,64	103,64	0,00	91,77 %
020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.614,99	0,00	1.614,99	1.614,99	385,01	385,01	0,00	80,75 %
020121	Outros bens	200,00	194,61	0,00	194,61	194,61	5,39	5,39	0,00	97,31 %
	Total / A Transportar	81.589,00	69.901,85	0,00	69.901,85	69.901,85	11.687,15	11.687,15	0,00	85,68 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
0202	Aquisição de serviços	28.015,00	24.638,77	0,00	24.638,77	24.638,77	3.376,23	3.376,23	0,00	87,95 %
020201	Encargos das instalações	2.810,00	2.748,25	0,00	2.748,25	2.748,25	61,75	61,75	0,00	97,80 %
02020101	Água	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02020102	Electricidade	2.800,00	2.748,25	0,00	2.748,25	2.748,25	51,75	51,75	0,00	98,15 %
020203	Conservação de bens	3.000,00	2.688,08	0,00	2.688,08	2.688,08	311,92	311,92	0,00	89,60 %
020209	Comunicações	2.800,00	2.508,07	0,00	2.508,07	2.508,07	291,93	291,93	0,00	89,57 %
02020901	CTT	100,00	9,18	0,00	9,18	9,18	90,82	90,82	0,00	9,18 %
02020902	Telefone, Internet, Telemoveis	2.700,00	2.498,89	0,00	2.498,89	2.498,89	201,11	201,11	0,00	92,55 %
020210	Transportes	2.600,00	1.372,87	0,00	1.372,87	1.372,87	1.227,13	1.227,13	0,00	52,80 %
02021001	Portagens	100,00	98,40	0,00	98,40	98,40	1,60	1,60	0,00	98,40 %
02021002	Subsidio de Transporte	2.500,00	1.274,47	0,00	1.274,47	1.274,47	1.225,53	1.225,53	0,00	50,98 %
020211	Representação dos serviços	500,00	94,00	0,00	94,00	94,00	406,00	406,00	0,00	18,80 %
020212	Seguros	1.800,00	1.738,98	0,00	1.738,98	1.738,98	61,02	61,02	0,00	96,61 %
02021201	Seguros de Barcos e Carrinhas	1.800,00	1.738,98	0,00	1.738,98	1.738,98	61,02	61,02	0,00	96,61 %
020215	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	4.170,00	4.102,74	0,00	4.102,74	4.102,74	67,26	67,26	0,00	98,39 %
020218	Vigilância e segurança	330,00	329,01	0,00	329,01	329,01	0,99	0,99	0,00	99,70 %
020219	Assistência técnica	3.895,00	3.884,68	0,00	3.884,68	3.884,68	10,32	10,32	0,00	99,74 %
	Total / A Transportar	103.504,00	89.368,53	0,00	89.368,53	89.368,53	14.135,47	14.135,47	0,00	86,34 %

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	
020220	Outros trabalhos especializados	600,00	166,05	0,00	166,05	166,05	433,95	433,95	0,00	27,68 %
020225	Outros serviços	5.500,00	5.006,04	0,00	5.006,04	5.006,04	493,96	493,96	0,00	91,02 %
03	Juros e outros encargos	636,00	535,56	0,00	535,56	535,56	100,44	100,44	0,00	84,21 %
0301	Juros da dívida pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
03010301	Empréstimos de curto prazo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0306	Outros encargos financeiros	536,00	535,56	0,00	535,56	535,56	0,44	0,44	0,00	99,92 %
030601	Requisição de Cheques e comissão de transferências	536,00	535,56	0,00	535,56	535,56	0,44	0,44	0,00	99,92 %
04	Transferências correntes	18.025,00	18.025,00	0,00	18.025,00	18.025,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	18.025,00	18.025,00	0,00	18.025,00	18.025,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	18.025,00	18.025,00	0,00	18.025,00	18.025,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06	Outras despesas correntes	1.550,00	1.294,50	0,00	1.294,50	1.294,50	255,50	255,50	0,00	83,52 %
0602	Diversas	1.550,00	1.294,50	0,00	1.294,50	1.294,50	255,50	255,50	0,00	83,52 %
060201	Impostos e taxas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
060203	Outras	1.500,00	1.294,50	0,00	1.294,50	1.294,50	205,50	205,50	0,00	86,30 %
06020305	Outras - Passeio do Idoso	1.500,00	1.294,50	0,00	1.294,50	1.294,50	205,50	205,50	0,00	86,30 %
07	Aquisição de bens de capital	175.292,42	110.268,52	0,00	110.268,52	110.268,52	65.023,90	65.023,90	0,00	62,91 %
Total / A Transportar		129.815,00	114.395,68	0,00	114.395,68	114.395,68	15.419,32	15.419,32	0,00	88,12 %

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	
0701	Investimentos	175.292,42	110.268,52	0,00	110.268,52	110.268,52	65.023,90	65.023,90	0,00	62,91 %
070101	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
070102	Habitações	60.020,00	54.509,53	0,00	54.509,53	54.509,53	5.510,47	5.510,47	0,00	90,82 %
07010201	Construção	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
07010202	Aquisição	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
07010203	Reparação e beneficiação	60.000,00	54.509,53	0,00	54.509,53	54.509,53	5.490,47	5.490,47	0,00	90,85 %
070103	Edifícios	18.010,00	285,44	0,00	285,44	285,44	17.724,56	17.724,56	0,00	1,58 %
07010301	Instalações de serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
07010307	Outros	18.000,00	285,44	0,00	285,44	285,44	17.714,56	17.714,56	0,00	1,59 %
070104	Construções diversas	21.910,00	21.055,50	0,00	21.055,50	21.055,50	854,50	854,50	0,00	96,10 %
07010404	Iluminação pública	3.400,00	3.321,00	0,00	3.321,00	3.321,00	79,00	79,00	0,00	97,68 %
07010405	Parques e jardins	10.000,00	9.573,45	0,00	9.573,45	9.573,45	426,55	426,55	0,00	95,73 %
07010408	Viação rural	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios	8.400,00	8.161,05	0,00	8.161,05	8.161,05	238,95	238,95	0,00	97,16 %
070106	Material de transporte	70.882,42	33.285,85	0,00	33.285,85	33.285,85	37.596,57	37.596,57	0,00	46,96 %
07010602	Outro - Motores para Barcos	70.882,42	33.285,85	0,00	33.285,85	33.285,85	37.596,57	37.596,57	0,00	46,96 %
070107	Equipamento de informática	50,00	25,99	0,00	25,99	25,99	24,01	24,01	0,00	51,98 %
	Total / A Transportar	300.697,42	223.557,99	0,00	223.557,99	223.557,99	77.139,43	77.139,43	0,00	74,35 %

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	
070108	Software informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00 %
070110	Equipamento básico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.106,21	0,00	1.106,21	1.106,21	393,79	393,79	0,00	73,75 %
Total / A Transportar		305.107,42	224.664,20	0,00	224.664,20	224.664,20	80.443,22	80.443,22	0,00	73,63 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		Funcões gerais																	
1	01	Arranjo de Ruas da Freguesia	01	070101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	Melhoria da Freguesia	01	07010201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	Aquisição de materiais de construção e similares	01	07010202	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	Arranjo de várias coisa nas ruas e edificios desta Fregue	01	07010203	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	54.509,53	54.509,53	90,85	90,85
1	05	Videovigilancia	01	07010301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	Aquisição e manutenção de material e outros, para Albe	01	07010307	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	285,44	285,44	1,59	1,59
1	07	Possiveis arranjos na iluminação publica da freguesia.	01	07010404	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.321,00	3.321,00	97,68	97,68
1	08	Manutenção e arranjo de parques e jardins	01	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.573,45	9.573,45	95,73	95,73
1	09	Arranjos e manutenção nas vias rurais.	01	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	Aquisição de sinalizações novas	01	07010409	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	Arranjo de cemitério	01	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.161,05	8.161,05	97,16	97,16
1	12	Aquisição de motor ou arranjo dos mesmos já existentes	01	07010602	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	70.882,42	0,00	70.882,42	0,00	33.285,85	33.285,85	46,96	46,96
1	13	Aquisição de material informático	01	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	25,99	25,99	51,98	51,98
1	14	Aquisição de novos softwares	01	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15	Possivel aquisição de equipamento administrativo	01	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	16	Aquisição de eco ponto	01	07011001	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	17	Aquisição de maquinas ou similares com duração de ma	01	070111	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.106,21	1.106,21	73,75	73,75

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total											175.292,42	0,00	175.292,42	0,00	110.268,52	110.268,52	62,91	62,91	

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
Novo Banco	00070000001112259	326,01	326,01	
CGD	087600001816530	75.432,71	70.001,11	(1)
		TOTAL	70.327,12	

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

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31/12/2019

Conta nº: 087600001816530

Saldo por Banco:

75.432,71

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
27/12/2019	Ordem pagamento nº407- M.D. nº1608	Mega Náutica	5 431,60
Sub-Total			5 431,60

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Total 70.001,11**Saldo do resumo de tesouraria** 70.001,11**Desvio** 0,00

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: Novo Banco

Data de referência: 31/12/2019

Conta nº: 00070000001112259242

Saldo por Banco:

326,01

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Entidade	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
Sub-Total		

Total 326,01

Saldo do resumo de tesouraria 326,01

Desvio 0,00

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
CORRENTE							
Vespaclubes Vila Nova da Barquinha	508634261			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	25,00	Instituições sem fins lucrativos
União Desportiva de Tancos	90011737			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	Instituições sem fins lucrativos
Grupo Folclórico Os Pescadores de Tancos	501633871			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	1.000,00	Instituições sem fins lucrativos
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância de Tancos	999958855			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	30,00	Instituições sem fins lucrativos
Albergue da Juventude e Centro de Convívio "Flor da Minha Terra"	0			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	16.170,00	Instituições sem fins lucrativos
Clube Pesca Desportiva de Tancos	506282236			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	650,00	Instituições sem fins lucrativos
Clube Instrução e Recreio	501110020			Apoio a Instituições	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	Instituições sem fins lucrativos
TOTAL CORRENTE						18.025,00	
T o t a l						18.025,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	Impostos directos	200,00	0,00	0,00	200,00	
0102	Outros	200,00	0,00	0,00	200,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	900,00	0,00	0,00	900,00	
0401	Taxas	800,00	0,00	0,00	800,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	800,00	0,00	0,00	800,00	
04012303	Ocupação da via pública	350,00	0,00	0,00	350,00	
04012304	Canídeos	350,00	0,00	0,00	350,00	
04012399	Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	
0401239902	Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	
0402	Multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	100,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	Rendimentos da propriedade	10.267,00	0,00	0,00	10.267,00	
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	100,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	100,00	
0510	Rendas	10.167,00	0,00	0,00	10.167,00	
051001	Terrenos	10.167,00	0,00	0,00	10.167,00	
06	Transferências correntes	103.683,00	0,00	0,00	103.683,00	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	
060101	Públicas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
06010101	Empresas públicas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
060102	Privadas - Donativos de Empresas Privadas	50,00	0,00	0,00	50,00	
0603	Administração central	86.503,00	0,00	0,00	86.503,00	
060301	Estado	26.503,00	0,00	0,00	26.503,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.361,00	0,00	0,00	24.361,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
06030105	OE - Participação nos Impostos do Estado - art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	
06030199	Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
0605	Administração local	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
060501	Continente	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
06050101	Protocolo do Município - Limpezas	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
0608	Famílias	10,00	0,00	0,00	10,00	
060801	Famílias	10,00	0,00	0,00	10,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	142.010,00	0,00	0,00	142.010,00	
0701	Venda de bens	10,00	0,00	0,00	10,00	
070199	Outros	10,00	0,00	0,00	10,00	
0702	Serviços	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	
07020905	Cemitérios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
07020999	Outros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
0702099901	Barcos - Transportes	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
08	Outras receitas correntes	110,00	0,00	0,00	110,00	
0801	Outras	110,00	0,00	0,00	110,00	
080199	Outras	110,00	0,00	0,00	110,00	
08019903	IVA reembolsado	10,00	0,00	0,00	10,00	
08019999	Diversas	100,00	0,00	0,00	100,00	
09	Venda de bens de investimento	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
0901	Terrenos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
090110	Famílias	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
10	Transferências de capital	10,00	0,00	0,00	10,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
1008	Familias	10,00	0,00	0,00	10,00	
100801	Familias	10,00	0,00	0,00	10,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	46.277,42	0,00	46.277,42	
1601	Saldo orçamental	0,00	46.277,42	0,00	46.277,42	
160101	Na posse do serviço	0,00	46.277,42	0,00	46.277,42	
T o t a l		258.830,00	46.277,42	0,00	305.107,42	

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	Administração Autárquica	258.830,00	90.553,42	44.276,00	305.107,42	
01	Despesas com o pessoal	77.160,00	2.400,00	18.181,00	61.379,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	74.750,00	2.000,00	18.181,00	58.569,00	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.500,00	0,00	8.400,00	100,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação (CEI\CEI+)	36.000,00	0,00	9.400,00	26.600,00	
010113	Subsídio de refeição	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.200,00	0,00	381,00	819,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	100,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	10,00	0,00	0,00	10,00	
010202	Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	10,00	
0103	Segurança social	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00	
010305	Contribuições para a segurança social	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pú	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
010309	Seguros	900,00	400,00	0,00	1.300,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	900,00	400,00	0,00	1.300,00	
02	Aquisição de bens e serviços	30.530,00	18.195,00	500,00	48.225,00	
0201	Aquisição de bens	16.610,00	4.100,00	500,00	20.210,00	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.800,00	1.300,00	200,00	7.900,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02010201	Gasolina	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
02010202	Gasóleo	2.300,00	300,00	0,00	2.600,00	
02010299	Oleos e outros Derivados	500,00	0,00	200,00	300,00	
020104	Limpeza e higiene	300,00	150,00	0,00	450,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	600,00	0,00	300,00	300,00	
020108	Material de escritório	200,00	600,00	0,00	800,00	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	300,00	0,00	800,00	
020112	Material de transporte - Peças	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
020114	Outro material - Peças	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	10,00	1.250,00	0,00	1.260,00	
020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	
020121	Outros bens	200,00	0,00	0,00	200,00	
0202	Aquisição de serviços	13.920,00	14.095,00	0,00	28.015,00	
020201	Encargos das instalações	1.610,00	1.200,00	0,00	2.810,00	
02020101	Água	10,00	0,00	0,00	10,00	
02020102	Electricidade	1.600,00	1.200,00	0,00	2.800,00	
020203	Conservação de bens	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
020209	Comunicações	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
02020901	CTT	100,00	0,00	0,00	100,00	
02020902	Telefone, Internet, Telemoveis	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
020210	Transportes	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
02021001	Portagens	100,00	0,00	0,00	100,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
02021002	Subsidio de Transporte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
020211	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	500,00	
020212	Seguros	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	
02021201	Seguros de Barcos e Carrinhas	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	
020215	Formação	10,00	0,00	0,00	10,00	
020217	Publicidade	1.000,00	3.170,00	0,00	4.170,00	
020218	Vigilância e segurança	300,00	30,00	0,00	330,00	
020219	Assistência técnica	1.500,00	2.395,00	0,00	3.895,00	
020220	Outros trabalhos especializados	600,00	0,00	0,00	600,00	
020225	Outros serviços	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	
03	Juros e outros encargos	180,00	456,00	0,00	636,00	
0301	Juros da dívida pública	100,00	0,00	0,00	100,00	
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	100,00	
03010301	Empréstimos de curto prazo	100,00	0,00	0,00	100,00	
0306	Outros encargos financeiros	80,00	456,00	0,00	536,00	
030601	Requisição de Cheques e comissão de transferências	80,00	456,00	0,00	536,00	
04	Transferências correntes	15.000,00	3.025,00	0,00	18.025,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	3.025,00	0,00	18.025,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	3.025,00	0,00	18.025,00	
06	Outras despesas correntes	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
0602	Diversas	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
060201	Impostos e taxas	50,00	0,00	0,00	50,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	50,00	0,00	0,00	50,00	
060203	Outras	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
06020305	Outras - Passeio do Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
07	Aquisição de bens de capital	134.410,00	66.477,42	25.595,00	175.292,42	
0701	Investimentos	134.410,00	66.477,42	25.595,00	175.292,42	
070101	Terrenos	10,00	0,00	0,00	10,00	
070102	Habitações	60.020,00	0,00	0,00	60.020,00	
07010201	Construção	10,00	0,00	0,00	10,00	
07010202	Aquisição	10,00	0,00	0,00	10,00	
07010203	Reparação e beneficiação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
070103	Edifícios	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	
07010301	Instalações de serviços	10,00	0,00	0,00	10,00	
07010307	Outros	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
070104	Construções diversas	1.710,00	20.200,00	0,00	21.910,00	
07010404	Iluminação pública	200,00	3.200,00	0,00	3.400,00	
07010405	Parques e jardins	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	
07010408	Viação rural	10,00	0,00	0,00	10,00	
07010409	Sinalização e trânsito	100,00	0,00	0,00	100,00	
07010412	Cemitérios	400,00	8.000,00	0,00	8.400,00	
070106	Material de transporte	35.000,00	46.277,42	10.395,00	70.882,42	
07010602	Outro - Motores para Barcos	35.000,00	46.277,42	10.395,00	70.882,42	
070107	Equipamento de informática	50,00	0,00	0,00	50,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
070108	Software informático	100,00	0,00	0,00	100,00	
070109	Equipamento administrativo	18.000,00	0,00	15.200,00	2.800,00	
070110	Equipamento básico	10,00	0,00	0,00	10,00	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	10,00	0,00	0,00	10,00	
070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
T o t a l		258.830,00	90.553,42	44.276,00	305.107,42	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____

--	--	--	--	--



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Periodo de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
José Miguel Batista Homem	Presidente	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Luís de Camões, nº 8
Ana Paula Oliveira Gonçalves	Secretária	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua 25 de Abril
Virgílio Fernandes Dias	Tesoureiro	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Cabine, nº5

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 da Junta de Freguesia de Tancos declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integridade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

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

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

Os responsáveis subscritores:



Junta de Freguesia de Tancos

Encerramento

O Presente documento de prestação de contas, que contém 41 folhas, que antecedem, foram aprovados por unanimidade, em reunião da Junta de Freguesia de Tancos realizada em _____ de junho do ano de dois mil e vinte.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Termo de Aprovação final

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

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
