

Apresentação de Contas Freguesia de Arneiro das Milhariças



Ano financeiro de 2017

31 de Dezembro de 2017

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHAREIRAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	27.676,69	Despesas orçamentais	147.391,65
Execução orçamental	798,57	Correntes	82.035,35
Operações de Tesouraria	26.878,12	Capitais	65.356,30
Receitas orçamentais	135.507,39	Operações de Tesouraria	205.961,50
Correntes	81.466,85	Saldo para a Gerência seguinte	17.901,86
Capitais	54.040,54	Execução orçamental	-11.085,69
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	28.987,55
Operações de Tesouraria	208.070,93	Total	371.255,01
Total	371.255,01		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701110000	06 01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	312,85	312,85	62,57	62,57
010101	010000 0701150000	07 01	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.867,30	3.867,30	96,68	96,68
010101	010000 0701010000	08 01	TERRENOS - PARQUE DO FUTURO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
Total Geral :										102.484,97	0,00	102.484,97	0,00	65.356,30	65.356,30	63,77	63,77

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017
(Unidade: EUR)
De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030101	01 01	SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030501	01 02	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030701	01 03	CENTRO DE SAÚDE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040101	02 01	ARRUAMENTOS DIVERSOS - ESTRADA DO FUTURO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50.751,00	0,00	50.751,00	0,00	22.959,11	22.959,11	45,24	45,24
010101	010000 0701040102	02 02	ARRUAMENTOS DIVERSOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	7.674,40	7.674,40	93,59	93,59
010101	010000 0701040501	02 03	PARQUE CASAS DA FERREIRA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040502	02 04	BENEFICIAÇÕES NO PARQUE DESPORTIVO DO VIEIRO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.277,74	12.277,74	94,44	94,44
010101	010000 0701040600	02 05	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.695,96	2.695,96	98,03	98,03
010101	010000 0701040800	02 06	VIAÇÃO RURAL	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040900	02 07	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	626,00	626,00	62,60	62,60
010101	010000 0701041200	02 08	CEMITÉRIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.933,97	0,00	7.933,97	0,00	5.987,74	5.987,74	75,47	75,47
010101	010000 0701070000	03 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	60,15	60,15	15,04	15,04
010101	010000 0701080000	04 01	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	656,80	656,80	93,83	93,83
010101	010000 0701080000	05 01	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	238,25	238,25	95,30	95,30
Total Geral (Sub-Total))										89.984,97	0,00	89.984,97	0,00	53.176,15	53.176,15	59,09	59,09

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040800	Viação rural	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	626,00	0,00	626,00	626,00	374,00	374,00	0,00	62,60
0701041200	Cemitérios	7.933,97	5.987,74	0,00	5.987,74	5.987,74	1.946,23	1.946,23	0,00	75,47
0701070000	Equipamento de informática	400,00	60,15	0,00	60,15	60,15	339,85	339,85	0,00	15,04
0701080000	Software Informático	700,00	656,80	0,00	656,80	656,80	43,20	43,20	0,00	93,83
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	238,25	0,00	238,25	238,25	11,75	11,75	0,00	95,30
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	312,85	0,00	312,85	312,85	187,15	187,15	0,00	62,57
0701150000	Outros investimentos	4.000,00	3.867,30	0,00	3.867,30	3.867,30	132,70	132,70	0,00	96,68
Total / Transporte: 010000		200.540,20	174.779,45	0,00	174.779,45	147.391,65	25.760,75	53.148,55	27.387,80	73,50
Total Geral / Transporte		200.540,20	174.779,45	0,00	174.779,45	147.391,65	25.760,75	53.148,55	27.387,80	73,50

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200100	Prestação de serviços de máquinas	2.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	250,00	250,00	0,00	87,50
0202200900	Outros trabalhos especializados	750,00	616,02	0,00	616,02	616,02	133,98	133,98	0,00	82,14
0202220000	Serviços de saúde	500,00	178,40	0,00	178,40	80,00	321,60	420,00	98,40	16,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	300,00	111,08	0,00	111,08	111,08	188,92	188,92	0,00	37,03
0202250000	Outros serviços	3.250,00	3.169,25	0,00	3.169,25	2.892,50	80,75	357,50	276,75	89,00
0306010000	Outros encargos financeiros	100,00	29,00	0,00	29,00	29,00	71,00	71,00	0,00	29,00
0405010100	Associação de Freguesias - SCALABIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010100	Actividades desportivas e culturais	1.500,00	1.066,52	0,00	1.066,52	1.066,52	433,48	433,48	0,00	71,10
0407010200	Outras	1.350,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	80,00	80,00	0,00	94,07
0408010000	Programas do IEFP	2.920,63	2.677,40	0,00	2.677,40	2.677,40	243,23	243,23	0,00	91,67
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030600	Passelo dos avós	1.875,00	1.854,00	0,00	1.854,00	1.804,00	21,00	71,00	50,00	96,21
0602030700	Protocolo - Escola / Jardim	5.750,00	5.539,96	0,00	5.539,96	5.539,96	210,04	210,04	0,00	96,35
0602039900	Outras Despesas Correntes	2.500,00	2.162,01	0,00	2.162,01	2.160,01	337,99	339,99	2,00	86,40
0701010000	Terrenos	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030101	Sede da Junta de Freguesia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030501	Recuperação do Edifício da Antiga Escola Primária	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701030701	Centro de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040101	Arruamentos Diversos - Estrada do Futuro	50.751,00	47.127,14	0,00	47.127,14	22.959,11	3.623,86	27.791,89	24.166,03	45,24
0701040102	Arruamentos diversos	8.200,00	8.166,93	0,00	8.166,93	7.674,40	33,07	525,60	492,53	93,59
0701040501	Parque Casais da Feneira	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040502	Beneficiações no Parque Desportivo do Vieiro	13.000,00	12.827,55	0,00	12.827,55	12.277,74	172,45	722,26	549,81	94,44
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	2.750,00	2.695,96	0,00	2.695,96	2.695,96	54,04	54,04	0,00	98,03
Total / Transporte: 010000		185.256,23	163.030,36	0,00	163.030,36	135.642,56	22.225,87	49.613,67	27.387,80	73,22
Total Geral / Transporte		185.256,23	163.030,36	0,00	163.030,36	135.642,56	22.225,87	49.613,67	27.387,80	73,22

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	11,85	0,00	11,85	38,15	38,15	0,00	23,70
0201140000	Outro material - Peças	450,00	281,20	0,00	281,20	168,80	168,80	0,00	62,49
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	700,00	598,40	0,00	598,40	101,60	101,60	0,00	85,49
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	901,53	0,00	901,53	98,47	132,37	33,90	86,76
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	350,00	291,00	0,00	291,00	59,00	59,00	0,00	83,14
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	633,01	558,24	0,00	558,24	74,77	99,77	25,00	84,24
0202010100	Electricidade da Junta	2.400,00	2.165,21	0,00	2.165,21	234,79	344,78	109,99	85,63
0202010300	Água da Junta	1.000,00	612,16	0,00	612,16	387,84	387,84	0,00	61,22
0202020000	Limpeza e higiene	600,00	172,20	0,00	172,20	427,80	427,80	0,00	28,70
0202030000	Conservação de bens	5.000,00	4.711,13	0,00	4.711,13	288,87	288,87	0,00	94,22
0202090100	Serviços postais	300,00	185,43	0,00	185,43	114,57	114,57	0,00	61,81
0202090200	Telefone / Internet	1.050,00	930,95	0,00	930,95	119,05	119,05	0,00	88,66
0202090400	Telemóveis	850,00	443,52	0,00	443,52	406,48	443,80	37,32	47,79
0202100000	Transportes	500,00	97,97	0,00	97,97	402,03	402,03	0,00	19,59
0202110000	Representação dos serviços	1.550,00	1.512,73	0,00	1.512,73	37,27	37,27	0,00	97,60
0202120000	Seguros	1.325,00	879,61	0,00	879,61	445,39	721,81	276,42	45,52
0202130000	Deslocações e estadas	1.250,00	1.125,72	0,00	1.125,72	124,28	124,28	0,00	90,06
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.750,00	4.639,30	0,00	4.639,30	110,70	700,65	589,95	85,25
0202150000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	714,80	484,70	0,00	484,70	230,10	281,60	61,50	59,21
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	369,00	0,00	369,00	131,00	315,50	184,50	36,90
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	624,61	0,00	624,61	375,39	375,39	0,00	62,46
Total / Transporte: 010000		75.059,60	63.789,14	0,00	63.789,14	11.270,46	13.020,74	1.750,28	82,65
Total Geral / Transporte		75.059,60	63.789,14	0,00	63.789,14	11.270,46	13.020,74	1.750,28	82,65

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.575,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	2,08	2,08	0,00	99,98
0101040100	Pessoal dos Quadros	16.380,20	15.576,89	0,00	15.576,89	15.576,89	803,31	803,31	0,00	95,10
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	2.530,00	2.018,49	0,00	2.018,49	2.018,49	511,51	511,51	0,00	79,78
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.816,59	2.610,71	0,00	2.610,71	2.610,71	205,88	205,88	0,00	92,69
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130100	Senhas de Presença	959,80	673,26	0,00	673,26	673,26	286,54	286,54	0,00	70,15
0103010000	Encargos com a saúde	900,00	563,87	0,00	563,87	563,87	336,13	336,13	0,00	82,65
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	750,00	546,24	0,00	546,24	546,24	203,76	283,06	79,30	62,26
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.000,00	2.500,20	0,00	2.500,20	2.500,20	499,80	499,80	0,00	83,34
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.575,20	1.854,63	0,00	1.854,63	1.854,63	720,57	720,57	0,00	72,02
0103090000	Seguros	850,00	645,17	0,00	645,17	645,17	204,83	204,83	0,00	75,90
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.500,00	2.361,94	0,00	2.361,94	2.009,54	138,06	490,46	352,40	80,38
0201020100	Gasolina	500,00	316,27	0,00	316,27	316,27	183,73	183,73	0,00	63,25
0201020200	Gasóleo	1.750,00	1.587,17	0,00	1.587,17	1.587,17	162,83	162,83	0,00	90,70
0201029900	Outros	150,00	64,60	0,00	64,60	64,60	85,40	85,40	0,00	43,07
0201030000	Munições, explosivos e artigos	250,00	157,41	0,00	157,41	157,41	92,59	92,59	0,00	62,96
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	36,27	0,00	36,27	36,27	463,73	463,73	0,00	7,25
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	227,50	0,00	227,50	227,50	272,50	272,50	0,00	45,50
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.250,00	989,82	0,00	989,82	989,82	260,18	260,18	0,00	79,19
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	59,35	0,00	59,35	59,35	140,65	140,65	0,00	29,68
0201080000	Material de escritório	1.500,00	829,97	0,00	829,97	829,97	670,03	670,03	0,00	55,33
	Total / Transporte: 010000	48.886,79	42.192,68	0,00	42.192,68	41.760,98	6.694,11	7.125,81	431,70	85,42
	Total Geral / Transporte	48.886,79	42.192,68	0,00	42.192,68	41.760,98	6.694,11	7.125,81	431,70	85,42

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

Data: 29/03/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1005010101	Remodulação e Beneficiação Cemitério	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	Remodulação e Beneficiação Abrigos de Passageiros	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010103	Construção do Fontanário do Vieiro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010105	Cemitério antigo	11.470,00	0,00	11.433,97	0,00	11.433,97	0,00	0,00	11.433,97	0,00	99,69
1005010106	Aquisição de Terreno	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
1005010109	Arruamentos Diversos - Estrada do Futuro	50.751,00	0,00	27.406,57	0,00	27.406,57	0,00	0,00	27.406,57	0,00	54,00
1005010111	Vedação e embelezamento do parque de jogos	12.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010118	Recuperação do Edifício da Antiga Escola Primária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010200	Freguesias - AGRIS FLORESTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total das Receitas Orçamentais		200.540,20	0,00	135.507,39	0,00	135.507,39	0,00	0,00	135.507,39	0,00	67,57
Total Geral		200.540,20	0,00	135.507,39	0,00	135.507,39	0,00	0,00	135.507,39	0,00	67,57

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/03/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605000000	Administração local	30.900,20	0,00	30.668,68	0,00	30.668,68	0,00	0,00	30.668,68	0,00	99,25
0605010000	Continente	30.900,20	0,00	30.668,68	0,00	30.668,68	0,00	0,00	30.668,68	0,00	99,25
0605010100	Recenseamento eleitoral	200,00	0,00	29,83	0,00	29,83	0,00	0,00	29,83	0,00	14,92
0605010300	Câmara Municipal de Santarém	30.700,20	0,00	30.638,85	0,00	30.638,85	0,00	0,00	30.638,85	0,00	99,80
0605010301	Delegação de Competências - Escola/Jardim	5.410,04	0,00	5.360,14	0,00	5.360,14	0,00	0,00	5.360,14	0,00	99,08
0605010302	Delegação de Competências - Estradas	10.720,08	0,00	10.720,06	0,00	10.720,06	0,00	0,00	10.720,06	0,00	100,00
0605010303	Delegação de Competências - Espaços Públicos	10.720,08	0,00	10.720,06	0,00	10.720,06	0,00	0,00	10.720,06	0,00	100,00
0605010399	Outras Transferências da Câmara	3.850,00	0,00	3.838,59	0,00	3.838,59	0,00	0,00	3.838,59	0,00	99,70
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	8.815,00	0,00	6.790,70	0,00	6.790,70	0,00	0,00	6.790,70	0,00	77,04
0701000000	Venda de bens	150,00	0,00	59,36	0,00	59,36	0,00	0,00	59,36	0,00	39,57
0701030000	Publicações e impressos	50,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	2,40
0701990000	Outros	100,00	0,00	58,16	0,00	58,16	0,00	0,00	58,16	0,00	58,16
0702000000	Serviços	6.670,00	0,00	4.739,22	0,00	4.739,22	0,00	0,00	4.739,22	0,00	71,05
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	6.170,00	0,00	4.739,22	0,00	4.739,22	0,00	0,00	4.739,22	0,00	76,81
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Transferências	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702091000	A. S.	1.050,00	0,00	554,03	0,00	554,03	0,00	0,00	554,03	0,00	52,76
0702091100	C. T. T.	3.870,00	0,00	3.852,14	0,00	3.852,14	0,00	0,00	3.852,14	0,00	99,54
0702099900	Outros	850,00	0,00	333,05	0,00	333,05	0,00	0,00	333,05	0,00	39,18
0702099901	Fotocópias	500,00	0,00	319,15	0,00	319,15	0,00	0,00	319,15	0,00	63,83
0702099902	Faxes	50,00	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00	27,80
0702099903	Fotocópias autenticadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099904	Actividades culturais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	1.995,00	0,00	1.992,12	0,00	1.992,12	0,00	0,00	1.992,12	0,00	99,86
0703020000	Edifícios	1.995,00	0,00	1.992,12	0,00	1.992,12	0,00	0,00	1.992,12	0,00	99,86
0800000000	Outras receitas correntes	2.550,00	0,00	2.471,98	0,00	2.471,98	0,00	0,00	2.471,98	0,00	96,94
0801000000	Outras	2.550,00	0,00	2.471,98	0,00	2.471,98	0,00	0,00	2.471,98	0,00	96,94
0801010000	Outros	1.800,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	97,50
0801010100	Passeio dos Idosos	1.800,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	97,50
0801990000	Outras	750,00	0,00	716,98	0,00	716,98	0,00	0,00	716,98	0,00	95,60
0801999900	Diversas	750,00	0,00	716,98	0,00	716,98	0,00	0,00	716,98	0,00	95,60
0900000000	Venda de bens de investimento	7.600,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	68,42
0901000000	Terras	7.600,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	68,42
0901100000	Famílias	7.600,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	68,42
0901100100	Concessão de terrenos - Cemitério	7.600,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	68,42
1000000000	Transferências de capital	106.492,00	0,00	48.840,54	0,00	48.840,54	0,00	0,00	48.840,54	0,00	45,86
1005000000	Administração local	106.492,00	0,00	48.840,54	0,00	48.840,54	0,00	0,00	48.840,54	0,00	45,86
1005010000	Continente	106.492,00	0,00	48.840,54	0,00	48.840,54	0,00	0,00	48.840,54	0,00	45,86
1005010100	Câmara Municipal de Santarém	105.992,00	0,00	48.840,54	0,00	48.840,54	0,00	0,00	48.840,54	0,00	46,08

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/03/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	4.825,00	0,00	4.315,28	0,00	4.315,28	0,00	0,00	4.315,28	0,00	89,44
0102000000	Outros	4.825,00	0,00	4.315,28	0,00	4.315,28	0,00	0,00	4.315,28	0,00	89,44
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.825,00	0,00	4.315,28	0,00	4.315,28	0,00	0,00	4.315,28	0,00	89,44
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	8.355,00	0,00	6.977,15	0,00	6.977,15	0,00	0,00	6.977,15	0,00	83,51
0401000000	Taxas	8.205,00	0,00	6.977,15	0,00	6.977,15	0,00	0,00	6.977,15	0,00	85,04
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	8.205,00	0,00	6.977,15	0,00	6.977,15	0,00	0,00	6.977,15	0,00	85,04
0401230200	Loteamentos e obras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230201	Plantas de Localização	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação da via pública	200,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	96,00
0401230301	Terrados	200,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	96,00
0401230400	Canídeos	635,00	0,00	378,60	0,00	378,60	0,00	0,00	378,60	0,00	59,62
0401230401	Cão com fins económicos	175,00	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	80,46
0401230402	Cão de caça	175,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	90,51
0401230403	Cão de companhia	75,00	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	23,47
0401230404	Outros	100,00	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	61,80
0401230405	Cão potencialmente perigosos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230406	Cão perigoso	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230407	Gatos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230800	Alestandos	900,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	73,78
0401230900	Emolumentos	450,00	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00	0,00	308,55	0,00	68,57
0401231000	Taxas de Funeral	5.820,00	0,00	5.434,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	93,37
0401231001	Covatos	2.500,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	88,56
0401231002	Jazigos	220,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	54,55
0401231003	Outras	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	100,00
0401239900	Outras Taxas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	1.190,00	0,00	1.130,64	0,00	1.130,64	0,00	0,00	1.130,64	0,00	95,01
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	C. C. A. M. P.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010200	C. G. D.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	1.150,00	0,00	1.130,64	0,00	1.130,64	0,00	0,00	1.130,64	0,00	98,32
0510010000	Terenos	1.150,00	0,00	1.130,64	0,00	1.130,64	0,00	0,00	1.130,64	0,00	98,32
0510010100	Vieiro	1.150,00	0,00	1.130,64	0,00	1.130,64	0,00	0,00	1.130,64	0,00	98,32
0600000000	Transferências correntes	60.713,20	0,00	59.781,10	0,00	59.781,10	0,00	0,00	59.781,10	0,00	98,46
0603000000	Administração central	29.813,00	0,00	29.112,42	0,00	29.112,42	0,00	0,00	29.112,42	0,00	97,65
0603010000	Estado	25.693,00	0,00	25.693,00	0,00	25.693,00	0,00	0,00	25.693,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	25.693,00	0,00	25.693,00	0,00	25.693,00	0,00	0,00	25.693,00	0,00	100,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e	4.120,00	0,00	3.419,42	0,00	3.419,42	0,00	0,00	3.419,42	0,00	83,00
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	4.120,00	0,00	3.419,42	0,00	3.419,42	0,00	0,00	3.419,42	0,00	83,00

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		27,676.69
Execução orçamental	798.57	
Operações de Tesouraria	26,878.12	
Receitas Orçamentais		135.507,39
Correntes	81.466,85	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	4.315,28	
0401230201 Plantas de Localização	0,00	
0401230301 Terrados	192,00	
0401230401 Cão com fins económicos	140,80	
0401230402 Cão de caça	158,40	
0401230403 Cão de companhia	17,60	
0401230404 Outros	61,80	
0401230405 Cão potencialmente perigosos	0,00	
0401230406 Cão perigoso	0,00	
0401230407 Gatos	0,00	
0401230800 Atestados	664,00	
0401230900 Emolumentos	308,55	
0401231001 Covatos	2.214,00	
0401231002 Jazigos	120,00	
0401231003 Outras	3.100,00	
0401239900 Outras Taxas	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010100 C. C. A. M. P.	0,00	
0502010200 C. G. D.	0,00	
0510010100 Vieiro	1.130,64	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	25.693,00	
0603090100 IEF - Instituto Emprego Formação Profissional	3.419,42	
0605010100 Recenseamento eleitoral	29,83	
0605010301 Delegação de Competências - Escola/Jardim	5.360,14	
0605010302 Delegação de Competências - Estradas	10.720,06	
0605010303 Delegação de Competências - Espaços Públicos	10.720,06	
0605010399 Outras Transferências da Câmara	3.838,59	
0701030000 Publicações e impressos	1,20	
0701990000 Outros	58,16	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090501 Transladações	0,00	
0702091000 A. S.	554,03	
0702091100 C. T. T.	3.852,14	
0702099901 Fotocópias	319,15	
0702099902 Faxes	13,90	
0702099903 Fotocópias autenticadas	0,00	
0702099904 Actividades culturais	0,00	
0703020000 Edifícios	1.992,12	
0801010100 Passeio dos Idosos	1.755,00	
0801999900 Diversas	716,98	
Capital	54.040,54	
0901100100 Concessão de terrenos - Cemitério	5.200,00	
1005010101 Remodulação e Beneficiação Cemitério	0,00	
Total		114,343.54

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

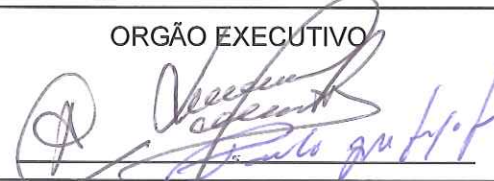
Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

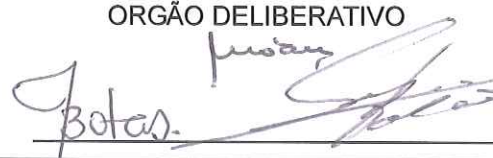
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1005010102 Remodulação e Beneficiação Abrigos de Passageiros	0,00	
1005010103 Construção do Fontanário do Vieiro	0,00	
1005010105 Cemitério antigo	11.433,97	
1005010106 Aquisição de Terreno	10.000,00	
1005010109 Arruamentos Diversos - Estrada do Futuro	27.406,57	
1005010111 Vedação e embelezamento do parque de jogos	0,00	
1005010118 Recuperação do Edifício da Antiga Escola Primária	0,00	
1005010200 Freguesias - AGRIS FLORESTAL	0,00	
Operações de tesouraria		208.070,93
1701010000 IRS	871,00	
1701020000 IRS - SOBRETAXA	0,00	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.145,33	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	860,07	
1701050000 ADSE	363,60	
1701060000 OUTROS - ATAM	45,88	
1702010000 COBRANÇAS AS	24.539,07	
1702020000 CTT - COBRANÇAS	61.821,95	
1702030000 CTT - SELOS E EMBALAGENS	1.312,64	
1702040000 CANTINA ESCOLAR / PROLONGAMENTO	0,00	
1702060000 LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO	0,00	
1702080000 STAL	181,79	
1702110000 OUTROS	750,00	
1702140000 PAGAMENTO DE VALES	115.843,78	
1702150000 PENHORA - JJR	0,00	
1702170000 CTT - AVISOS À COBRANÇA	335,82	
Total		371.255.01

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		147.391,65
Correntes	82.035,35	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101040100 Pessoal dos Quadros	15.576,89	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2.018,49	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2.610,71	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença	673,26	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	563,87	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	466,94	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.500,20	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	1.854,63	
010000.0103090000 Seguros	645,17	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	2.009,54	
010000.0201020100 Gasolina	316,27	
010000.0201020200 Gasóleo	1.587,17	
010000.0201029900 Outros	64,60	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	157,41	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	36,27	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	227,50	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	989,82	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	59,35	
010000.0201080000 Material de escritório	829,97	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	11,85	
010000.0201140000 Outro material - Peças	281,20	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	598,40	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	867,63	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	291,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	533,24	
010000.0202010100 Electricidade da Junta	2.055,22	
010000.0202010300 Água da Junta	612,16	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	172,20	
010000.0202030000 Conservação de bens	4.711,13	
010000.0202090100 Serviços postais	185,43	
010000.0202090200 Telefone / Internet	930,95	
Total		53.011,39

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202090400 Telemóveis	406,20		
010000.0202100000 Transportes	97,97		
010000.0202110000 Representação dos serviços	1.512,73		
010000.0202120000 Seguros	603,19		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	1.125,72		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.049,35		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	423,20		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	184,50		
010000.0202190000 Assistência técnica	624,61		
010000.0202200100 Prestação de serviços de máquinas	1.750,00		
010000.0202209900 Outros trabalhos especializados	616,02		
010000.0202220000 Serviços de saúde	80,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	111,08		
010000.0202250000 Outros serviços	2.892,50		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	29,00		
010000.0405010100 Associação de Freguesias - SCALABIS	0,00		
010000.0407010100 Actividades desportivas e culturais	1.066,52		
010000.0407010200 Outras	1.270,00		
010000.0408010000 Programas do IEF	2.677,40		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030600 Passeio dos avós	1.804,00		
010000.0602030700 Protocolo - Escola / Jardim	5.539,96		
010000.0602039900 Outras Despesas Correntes	2.160,01		
Capital		65.356,30	
010000.0701010000 Terrenos	8.000,00		
010000.0701030101 Sede da Junta de Freguesia	0,00		
010000.0701030501 Recuperação do Edifício da Antiga Escola Primária	0,00		
010000.0701030701 Centro de Saúde	0,00		
010000.0701040101 Arruamentos Diversos - Estrada do Futuro	22.959,11		
010000.0701040102 Arruamentos diversos	7.674,40		
010000.0701040501 Parque Casais da Ferreira	0,00		
010000.0701040502 Beneficiações no Parque Desportivo do Vieiro	12.277,74		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	2.695,96		
010000.0701040800 Viação rural	0,00		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	626,00		
010000.0701041200 Cemitérios	5.987,74		
010000.0701070000 Equipamento de informática	60,15		
010000.0701080000 Software Informático	656,80		
Total			142.973,25

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701090000 Equipamento administrativo	238,25		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	312,85		
010000.0701150000 Outros investimentos	3.867,30		
Operações de Tesouraria			205.961,50
1701010000 IRS	874,00		
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.148,40		
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	858,97		
1701050000 ADSE	363,60		
1701060000 OUTROS - ATAM	42,61		
1702010000 COBRANÇAS AS	22.974,41		
1702020000 CTT - COBRANÇAS	61.821,95		
1702030000 CTT - SELOS E EMBALAGENS	1.407,91		
1702080000 STAL	182,05		
1702110000 OUTROS	708,00		
1702140000 PAGAMENTO DE VALES	115.243,78		
1702170000 CTT - AVISOS À COBRANÇA	335,82		
Saldo para gerência seguinte			17.901,86
Execução orçamental		-11.085,69	
Operações de tesouraria		28.987,55	
Total			371.255,01

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	68,00	874,00	871,00	0,00	65,00
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	89,18	1.148,40	1.145,33	0,00	86,11
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	63,16	858,97	860,07	0,00	64,26
1701050000	ADSE	0,00	0,00	363,60	363,60	0,00	0,00
1701060000	OUTROS - ATAM	0,00	4,05	42,61	45,88	0,00	7,32
1702010000	COBRANÇAS AS	0,00	27.090,17	22.974,41	24.539,07	0,00	28.654,83
1702020000	CTT - COBRANÇAS	0,00	0,00	61.821,95	61.821,95	0,00	0,00
1702030000	CTT - SELOS E EMBALAGENS	450,29	0,00	1.407,91	1.312,64	545,56	0,00
1702080000	STAL	0,00	13,85	182,05	181,79	0,00	13,59
1702110000	OUTROS	0,00	0,00	708,00	750,00	0,00	42,00
1702140000	PAGAMENTO DE VALES	0,00	0,00	115.243,78	115.843,78	0,00	600,00
1702170000	CTT - AVISOS À COBRANÇA	0,00	0,00	335,82	335,82	0,00	0,00
Total Gera		450,29	27.328,41	205.961,50	208.070,93	545,56 €	29.533,11 €

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 31-12-2017

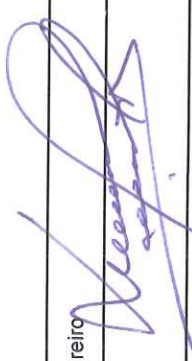
	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	7.316,98	231.954,05	239.271,03	236.851,64	2.419,39
Valor Penhorado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAM N.º 40123797329	15.450,59	170.438,55	185.889,14	176.589,20	9.299,94
CGD 0726016024332	4.909,12	30.008,28	34.917,40	28.734,87	6.182,53
TOTAL DE BANCOS	20.359,71	200.446,83	220.806,54	205.324,07	15.482,47
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	27.676,69	432.400,88	460.077,57	442.175,71	17.901,86
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	27.676,69	343.880,40	371.557,09	353.655,23	17.901,86
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	798,57	135.809,47	136.608,04	147.693,73	-11.085,69
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	26.878,12	208.070,93	234.949,05	205.961,50	28.987,55

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: ____/____/____

O Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

CONFERI
Ass.: _____

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

Data: 29/03/2018

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
A. P. F. R. A. - ASS. PROD. FLORESTAIS REGIÃO DE ALCOBA					
QUOTAS	2,00	2,00	753	06/11/2017	
total do Fornecedor :A. P. F. R. A. - ASS. P	2,00	2,00			
A.D.S.E.					
CAPITAÇÃO	39,65	39,65	825	23/12/2017	dezembro
CAPITAÇÃO	39,65	39,65	741	25/11/2017	NOVEMBRO
Total do Fornecedor :A.D.S.E.	79,30	79,30			
AGEAS PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.					
SEGURO MULTIRISCOS	276,42	276,42	732	22/11/2017	50883783
total do Fornecedor :AGEAS PORTUGAL,	276,42	276,42			
AGRO CARREIRA SOCIEDADE UNIPessoal, LDª					
HERBICIDA	74,00	74,00	750	08/11/2017	1325
HERBICIDA	148,99	148,99	751	20/11/2017	1375
MAÇARICO, CARTUCHO DE GÁS E CHAVE	33,90	33,90	808	18/12/2017	1491
total do Fornecedor :AGRO CARREIRA SO	256,89	256,89			
ALARMES 48					
ANUIDADE	184,50	184,50	809	18/12/2017	2017A1/853
Total do Fornecedor :ALARMES 48	184,50	184,50			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLERE/					
ENVELOPES E POSTAIS DE BOAS FESTAS	25,00	25,00	769	11/12/2017	1/529
total do Fornecedor :ASSOCIAÇÃO PORT	25,00	25,00			
CONSTRUÇÕES JOSÉ VIEIRA, LDª					
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO FUTURO	19.130,58	19.130,58	729	17/11/2017	1/92
total do Fornecedor :CONSTRUÇÕES JOS	19.130,58	19.130,58			
EDP COMERCIAL, S. A.					
ELECTRICIDADE - PAINEL DE O ALMEIRIM	27,09	27,09	806	20/12/2017	14170000628863
ELECTRICIDADE - SEDE RANCHO FOLCLÓRICO	3,39	3,39	805	18/12/2017	14170000625282
ELECTRICIDADE	79,51	79,51	824	28/12/2017	14170000643027
total do Fornecedor :EDP COMERCIAL, S.	109,99	109,99			
JOSÉ JÚLIO CORDEIRO MADEIRA					
LIMPEZA/MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	276,75	276,75	804	27/12/2017	494
total do Fornecedor :JOSÉ JÚLIO CORDE	276,75	276,75			
LUIS MIGUEL SOUSA CADETE, UNIPessoal LDª					
AUDITORIA	135,30	135,30	691	23/10/2017	1129
AUDITORIA	135,30	135,30	740	23/11/2017	1231
AUDITORIA	153,30	153,30	742	18/12/2017	1377
AVALIAÇÃO	55,35	55,35	743	15/12/2017	1298
AVALIAÇÃO	55,35	55,35	739	23/11/2017	1250
AVALIAÇÃO	55,35	55,35	715	23/10/2017	1148
total do Fornecedor :LUIS MIGUEL SOUSA	589,95	589,95			
MUNDITERRAS - MÁQUINAS E TERRAPLANAGENS, LDª					
RENATURALIZAÇÃO DO RIO DA VALA E CONSTRUÇÃO DE PONTE	18.396,57	5.037,45	499	31/07/2017	392
total do Fornecedor :MUNDITERRAS - MÁ	18.396,57	5.037,45			
O RIBATEJO - Semanário Regional					
ANUNCIO	61,50	61,50	768	23/11/2017	19/696
total do Fornecedor :O RIBATEJO - Seman	61,50	61,50			
PEREIRA & CRUZ, LDª					
Total Geral:	39.939,26	26.580,14			

FREGUESIA DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

Data: 29/03/2018

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
TUBO	549,81	549,81	693	26/10/2017	12973
MATERIAL PARA A VALETA DO BECO DO RIPEIRO	184,76	129,41	694	25/10/2017	12960
VALETAS - REPARAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO	492,53	492,53	766	19/12/2017	13504
Total do Fornecedor : PEREIRA & CRUZ, LD	1.227,10	1.171,75			
RIGORTRAB - Medicina e Segurança no Trabalho					
MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO	98,40	98,40	730	28/11/2017	1124/2017
Total do Fornecedor : RIGORTRAB - Medici	98,40	98,40			
RODOVIÁRIA DO TEJO, S. A.					
PASSEIO AO FUNDÃO	500,00	50,00	665	15/06/2017	7103171353
Total do Fornecedor : RODOVIÁRIA DO TE	500,00	50,00			
VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S. A.					
TELEMÓVEIS / PAINEIS	37,32	37,32	744	13/12/2017	036510302
Total do Fornecedor : VODAFONE PORTUG	37,32	37,32			

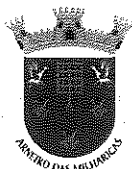
Total Geral:	41.252,27	27.387,80
--------------	-----------	-----------

Relatório de Gestão

Freguesia de Arneiro das Milhariças



31 de Dezembro de 2017

**ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL****Controlo Orçamental – Despesa**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afectação das despesas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e pagamentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

Quadro Resumo de Despesas

Despesas Correntes		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
01	Despesas com o Pessoal	39.786,79	35.483,08	89,18%	24,07%	19,84%
02	Aquisição de Bens e Serviços	42.072,81	32.005,38	76,07%	21,71%	20,98%
03	Juros e Outros Encargos	100,00	29,00	29,00%	0,02%	0,05%
04	Transferências Correntes	5.870,63	5.013,92	85,41%	3,40%	2,93%
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	Outras Despesas Correntes	10.225,00	9.503,97	92,95%	6,45%	5,10%
Total das Despesas Correntes		98.055,23	82.035,35	83,66%	55,66%	48,90%

Despesas Capital		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07	Aquisição de Bens de Capital	102.484,97	65.356,30	63,77%	44,34%	51,10%
08	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Despesas Capital		102.484,97	65.356,30	63,77%	44,34%	51,10%

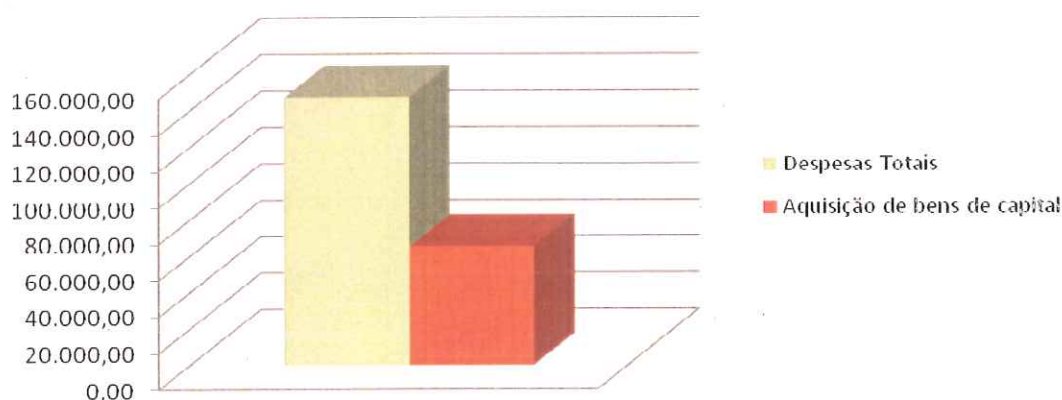
Total das Despesa		200.540,20	147.391,65	73,50%	100,00%	100,00%
--------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------



No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Arneiro das Milhاريças realizou despesas nos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado, o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é a 06 – *Outras Despesas Correntes*, com um grau de execução de 92,95%.

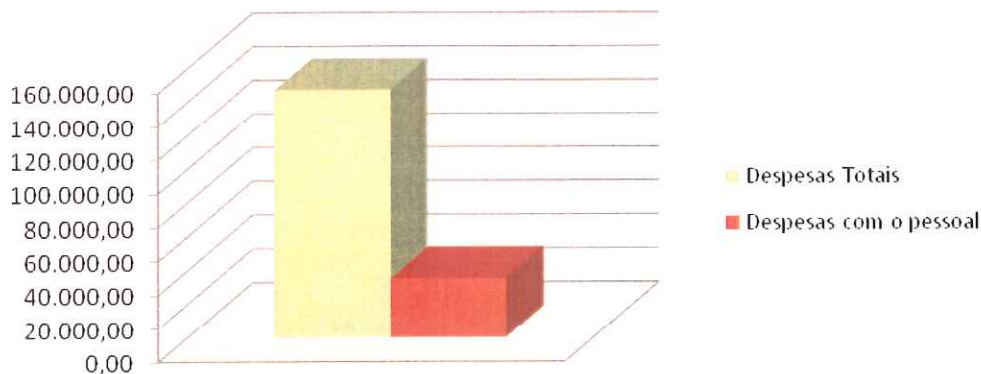
O agrupamento com maior peso nas despesas foi a rubrica 07 – *Aquisição de Bens de Capital*, representando 44,34% das despesas realizadas no ano económico de 2017.

Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais



A rubrica 01 – *Despesas com Pessoal*, representa 24,07% do orçamento das despesas.

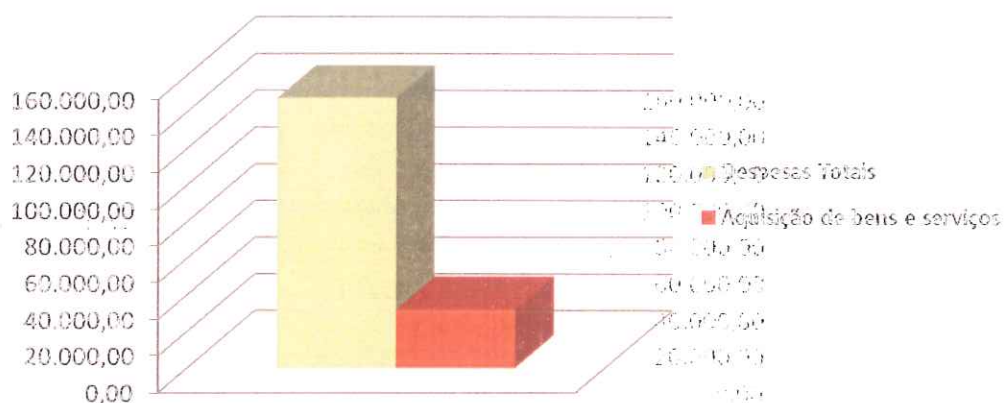
Peso das Despesas com o Pessoal / Despesas Totais





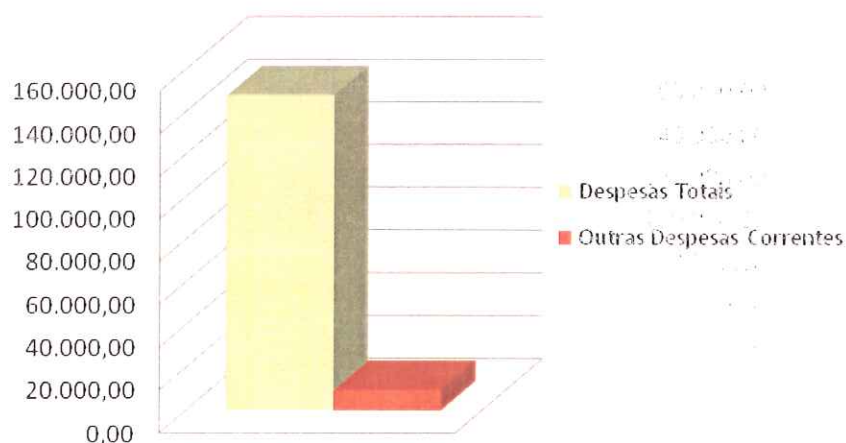
Nas restantes rubricas, a rubrica 02 – *Aquisição de Bens e Serviços*, representa 21,71% do orçamento das despesas.

Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais



Enquanto a rubrica 06 – *Outras Transferências Correntes*, representa 0,45% do orçamento das despesas.

Peso com Outras transferências Correntes / Despesas Totais



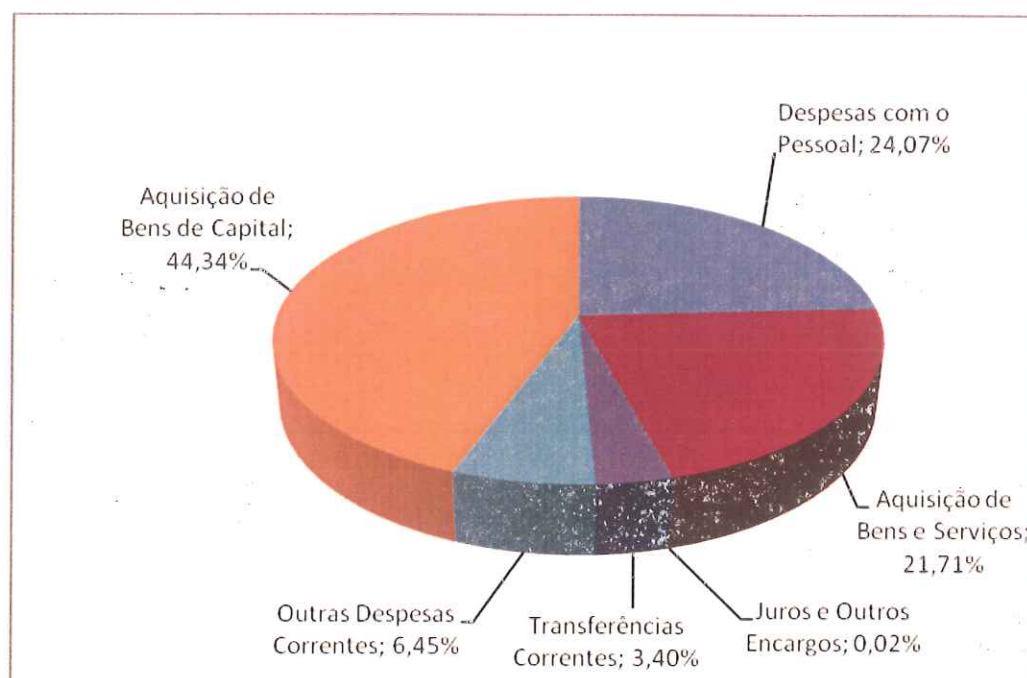


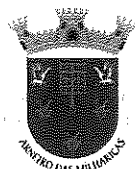
A Freguesia de Arneiro das Milhariças previu para o ano de 2017 um orçamento de despesa de 200.540,20 Euros dos quais realizou durante este período 147.391,65 Euros. Os pagamentos representam 73,50% das despesas previstas para o ano. O que representa uma execução orçamental boa:

No seguinte gráfico é possível analisar a distribuição da despesa pelas diferentes rubricas, por capítulo da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a autarquia teve mais despesa foi a *Aquisição de Bens de Capital*.

% Despesas Realizadas

% Despesas Realizadas





Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2017 de 98.055,23 Euros das quais executou neste período 82.035,35 Euros, traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas correntes de **83,66%**.

Despesa Corrente Prevista	a	98.055,23
Despesa Corrente Arrecadada	b	82.035,35
Diferença	a-b	16.019,88
Grau de Execução	b/a	83,66%

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 102.484,97 Euros, dos quais se gastaram 65.356,30 Euros, o que se traduz num grau de execução das despesas de capital de **63,77%**.

Despesa Capital Prevista	a	102.484,97
Despesa Capital Arrecadada	b	65.356,30
Diferença	a-b	37.128,67
Grau de Execução	b/a	63,77%

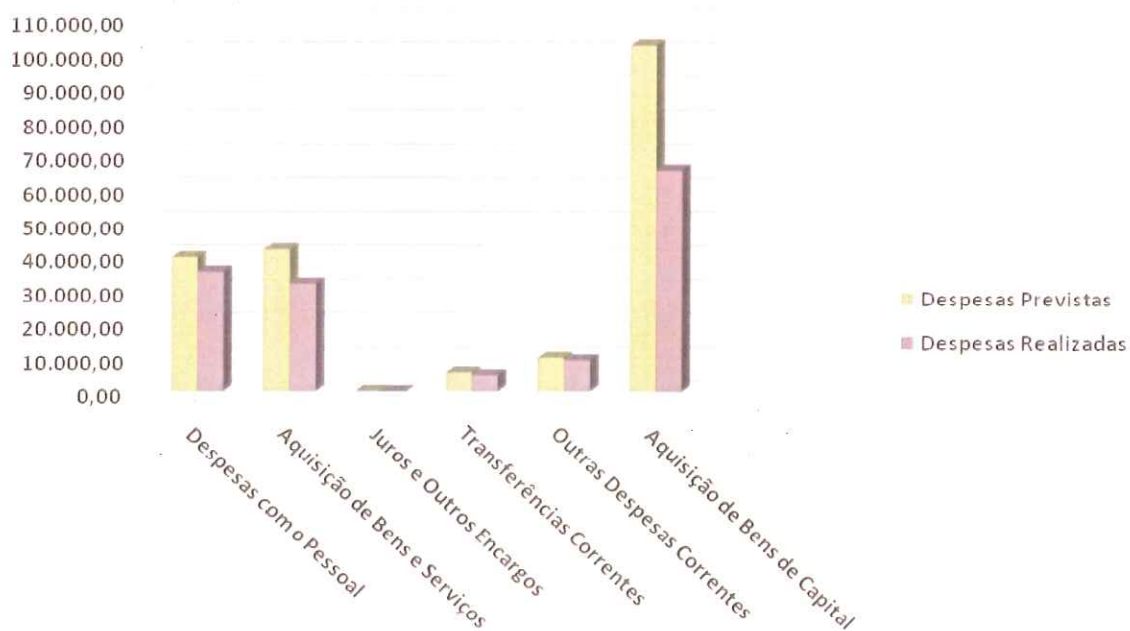
Na totalidade, a Freguesia de Arneiro das Milhاريças dotou para o ano de 2017 o valor 200.540,20 Euros, dos quais gastou, no referido período 147.391,65 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas de **73,50%**.

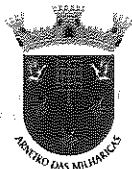
Total da Despesa Prevista	a	200.540,20
Total da Despesa Arrecadada	b	147.391,65
Diferença	a-b	53.148,55
Grau de Execução	b/a	73,50%



Através do seguinte gráfico verifica-se mais uma vez que a rubrica 07 – *Aquisição de Bens de Capital*, é aquela em que foram gastos os maiores montantes, o que vai de encontro com a previsão de despesa feita no início do ano.

Dotações Corrigidas



**Controlo Orçamental – Receita**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

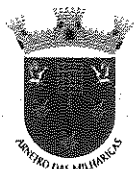
- Análise da afetação das receitas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e recebimentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de receita prevista.

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas %	Previsões Corrigidas %
01	<i>Impostos Directos</i>	4.825,00	4.315,28	89,44%	3,18%	2,41%
02	<i>Impostos Indirectos</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
04	<i>Taxas, Multas e Outras Penalida.</i>	8.355,00	6.977,15	83,51%	5,15%	4,17%
05	<i>Rendimentos de Propriedade</i>	1.190,00	1.130,64	95,01%	0,83%	0,59%
06	<i>Transferências Correntes</i>	60.713,20	59.781,10	98,46%	44,12%	30,27%
07	<i>Venda de Bens e Serviços Correntes</i>	8.815,00	6.790,70	77,04%	5,01%	4,40%
08	<i>Outras Receitas Correntes</i>	2.550,00	2.471,98	96,94%	1,82%	1,27%
Total das Receitas Correntes		86.448,20	81.466,85	94,24%	60,12%	43,11%

Receitas Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas %	Previsões Corrigidas %
09	<i>Venda de Bens de Investimento</i>	7.600,00	5.200,00	68,42%	3,84%	3,79%
10	<i>Transferência de Capital</i>	106.492,00	48.840,54	45,86%	36,04%	53,10%
11	<i>Activos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	<i>Passivos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13	<i>Outras Receitas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
15	<i>Reposições não Abatidas aos Pag.</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
16	<i>Saldo da Gerência Anterior</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Receitas de Capital		114.092,00	54.040,54	47,37%	39,88%	56,89%

Total das Receitas		200.540,20	135.507,39	67,57%	100,00%	100,00%
---------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------



No que respeita à afetação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a Freguesia de Arneiro das Milhاريças arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, sendo a rubrica 06 – *Transferências Correntes* aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada.

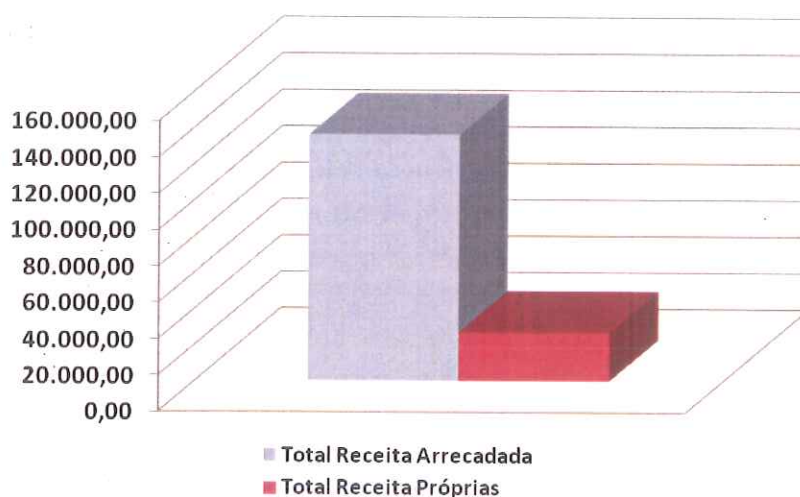
Relativamente aos índices de receitas arrecadadas verifica-se que a rubrica 06 - *Transferências Correntes* e rubrica 10 - *Transferências Capital*, representa cerca de 80,16% do volume total da receita arrecadada, enquanto as restantes rubricas, na sua totalidade, representam cerca de 19,84% do total das receitas arrecadadas.

A Freguesia de Arneiro das Milhاريças previu arrecadar um montante de 200.540,20 Euros dos quais arrecadou, 135.507,39 Euros, que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 67,57%.

Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 26.885,75 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 19,84%, o que significa que a Freguesia de Arneiro das Milhاريças evidência alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Autárquica e Administração Central, como é o caso de outras autarquias.

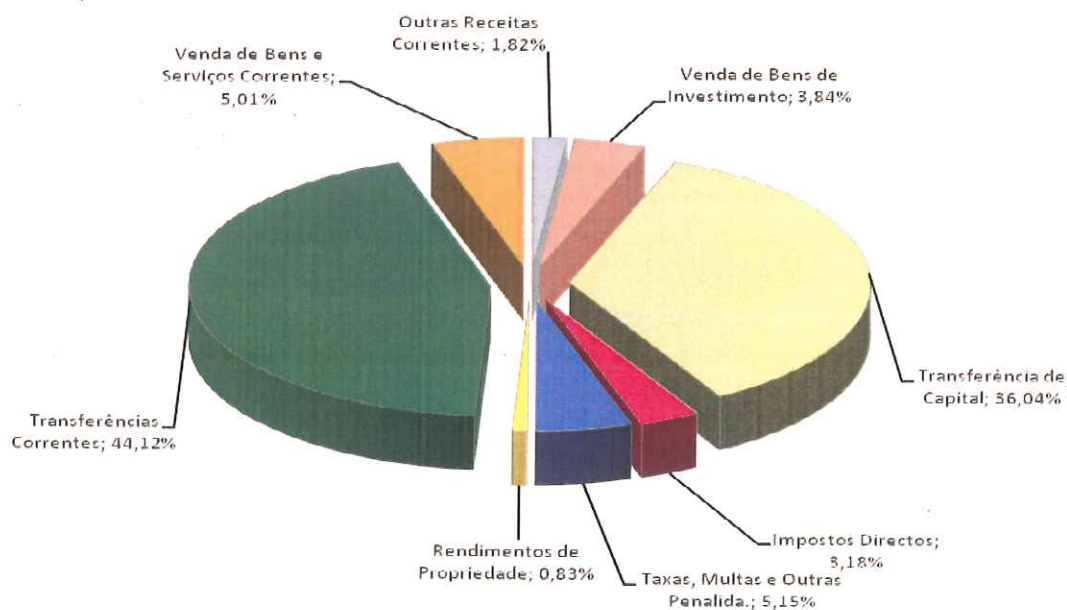
Total Receita Arrecadada	135.507,39
Total Receita Próprias	26.885,75
Peso das Receitas Próprias	19,84%

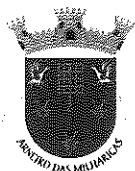
Peso das Receitas Próprias



No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2017. Assim sendo, mais uma vez se constata que a rubrica 06 – *Transferências Correntes* foi aquela em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.

% Receitas Arrecadadas





Através do seguinte quadro constata-se que a autarquia previu arrecadar 86.448,20 Euros de receitas correntes, das quais arrecadou 81.466,85 Euros que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de **94,24%**.

Receita Corrente Prevista	a	86.448,20
Receita Corrente Arrecadada	b	81.466,85
Diferença	a-b	4.981,35
Grau de Execução	b/a	94,24%

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar 114.092,00 Euros de receitas de capital, arrecadando até ao momento o montante de 54.040,54 Euros, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de **47,37%**.

Receita Capital Prevista	a	114.092,00
Receita Capital Arrecadada	b	54.040,54
Diferença	a-b	60.051,46
Grau de Execução	b/a	47,37%

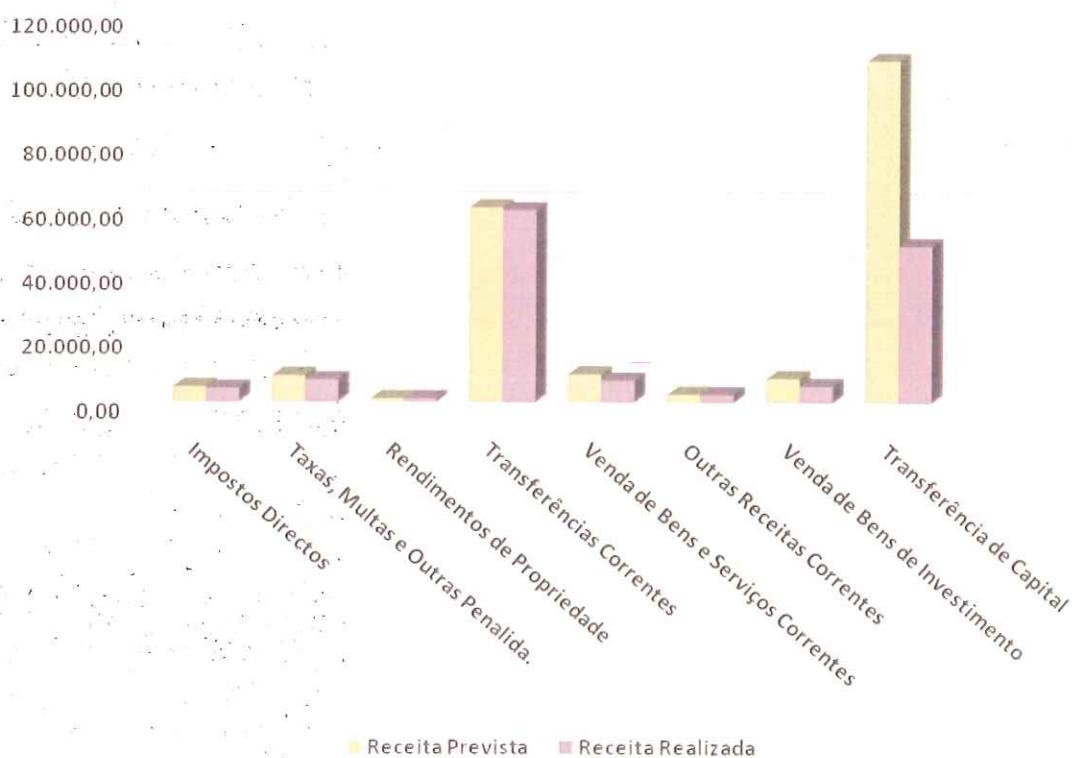
Assim, no conjunto das receitas de capital com as receitas correntes, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de 200.540,20 Euros dos quais foram arrecadados 135.507,39 Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental de **67,57%**.

Total da Receita Prevista	a	200.540,20
Total da Receita Arrecadada	b	135.507,39
Diferença	a-b	65.032,81
Grau de Execução	b/a	67,57%



Do seguinte gráfico constata-se mais uma vez que a rubrica *06 – Transferências Correntes* foi aquela em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas.

Previsões Corrigidas





CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a Freguesia de Arneiro das Milhاريças teve uma execução orçamental onde as receitas são inferiores às despesas, o que se traduz numa diminuição para gerência seguinte.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS				
	Receitas		Despesas	
S.G. Anterior	798,57		-	
Correntes	81.466,85	>	82.035,35	
Capital	54.040,54	<	65.356,30	
S.G. Seguinte	-		-11.085,69	
Total	136.305,96		136.305,96	



A Freguesia de Arneiro das Milhاريças apresenta execução Orçamental negativa no valor de 11.085,69 euros assim como uma dívida orçamental no valor de 27.387,80 Euros, a vários fornecedores.

Departamento de consultoria

João Oliveira