



FREGUESIA DE SEPINS E BOLHO

Município de Cantanhede

RELATÓRIO E CONTAS

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2015

APROVADO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

O RELATÓRIO E CONTAS, devidamente numerado e rubricado, foi aprovado na reunião da Junta de Freguesia, tendo todas as suas folhas sido rubricadas pelo executivo que abaixo assina

Em reunião de

____/____/____

.....
.....
.....
.....
.....

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

O RELATÓRIO E CONTAS, foi presente e aprovado por maioria/unanimidade da Assembleia de Freguesia em sua sessão ordinária, tendo todas as suas folhas sido rubricadas pela mesa que abaixo assina

Em sessão de

____/____/____

.....
.....
.....



NOTA INTRODUTÓRIA

No estrito cumprimento dos dispositivos legais aplicáveis, apresenta-se o Relatório de Gestão relativo ao ano económico de 2015, para que, dentro dos prazos previstos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, seja apreciada pelo órgão deliberativo, a correspondente Conta Anual da Autarquia.

Este relatório tem como objectivos:

1. Explicitar os níveis de execução realizados referenciando-os aos aspectos mais relevantes da actividade financeira da autarquia, no que concerne à sua natureza económica e financeira, nos domínios das receitas, das despesas e da tesouraria;
2. Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão nos diferentes sectores da actividade da autarquia, designadamente no que respeita ao investimento, dívidas de curto, médio e longo prazos, financiamento externo e condições de funcionamento;
3. Analisar a situação financeira da autarquia, do ponto de vista patrimonial.

O orçamento da autarquia para 2015, foi elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, ratificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e sucessivamente alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 315/2000, de 2 de Dezembro e 84-A/2002, de 12 de Abril. Desta forma, a autarquia deixou de regular a sua actividade financeira pelo Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho, complementado pelo Decreto Regulamentar n.º 92/84, de 28 de Dezembro, e passou a cumprir os princípios orçamentais, contabilísticos e de controlo interno definidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Assim, e nos termos dos pontos 5, 7 e 8 do POCAL e da Instruções n.º 1/2001 – 2ª Secção alteradas pela Resolução n.º 2/2015 - 2ª Secção, do Tribunal de Contas, são apresentados como documentos de Prestação de Contas:

1. Mapa de Execução Orçamental da Despesa
2. Mapa de Execução Orçamental da Receita
3. Mapa de Execução do Plano Plurianual de Investimentos
4. Mapa de Operações de Tesouraria
5. Mapa de Fluxos de Caixa

Relativamente às condições em que se operacionalizou o Orçamento de 2015, anota-se que, não só foi respeitado o princípio do equilíbrio orçamental, como se executaram todas as receitas e despesas dentro do formalismo legal exigido, desenvolvendo-se o



Orçamento e as Grandes Opções do Plano, de acordo com as regras contabilísticas fixadas nos diplomas legais.

Neste âmbito foram utilizados os métodos mais adequados à especificidade inerente aos modos de classificação das receitas e das despesas, para que se tornem claras e visíveis situações e tendências que clarifiquem a situação financeira e patrimonial da autarquia, sublinhando alguns pontos-chave e alertando para as ocorrências mais significativas, recorrendo-se, para o efeito a mapas e quadros que permitem uma análise financeira e patrimonial de um ponto de vista dinâmico, justificando-se as variações das dotações, das disponibilidades e integrando-as na apreciação global das contas.

PROCESSO ORÇAMENTAL

O orçamento inicial da Receita para 2015 foi aprovado com uma previsão de receitas no montante 193.947,40 €, foi durante o exercício aumentado terminando com o montante de 211.859,35 €.

A receita liquidada e cobrada totalizou 154.338,54 €. Desta situação resulta um grau de execução orçamental da receita na ordem dos 72,85 %.

Quadro n.º 1 Principais fontes de Receita

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Imposto municipal sobre imóveis	3.738,51	2,42%
Taxas	1.969,40	1,28%
Rendimentos da propriedade	1.036,00	0,67%
Fundo financiamento freguesias	53.334,96	34,56%
Serviços e fundos autónomos - subsist	9.647,08	6,25%
Venda de bens e serviços	1.950,00	1,26%
Outras receitas correntes	867,70	0,56%
Venda de bens de investimento	950,00	0,62%
Administração local	54.530,34	35,33%
Transferências de Capital	26.314,55	17,05%

O Orçamento da despesa encerrou com uma dotação final de 211.859,35€, dos quais foram compromissados 162.589,04 €, realizados e pagos 162.517,33 €, resultando um grau de execução da despesa de 76,71%.



Quadro n.º 2
Principais rubricas da Despesa

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	9.012,60	5,55%
Pessoal contratado a termo	26.872,60	16,54%
Segurança Social	6.460,54	3,98%
Combustível	5.651,78	3,48%
Limpeza e Higiene (produtos)	2.345,50	1,44%
Material de escritório	528,26	0,33%
Material de transporte - Peças	2.774,07	1,71%
Prémios, condecorações e ofertas	489,36	0,30%
Ferramentas e Utensílios	1.383,97	0,85%
Artigos honoríficos e de decoração	12,30	0,01%
Material de educação, cultura e recreio	987,19	0,61%
Encargos das instalações	9.554,29	5,88%
Limpeza e Higiene (serviços)	1.568,20	0,96%
Conservação de bens	1.179,83	0,73%
Comunicações	1.127,55	0,69%
Seguros	1.364,93	0,84%
Estudos pareceres e consultadoria	2.656,80	1,63%
Publicidade	312,25	0,19%
Outros trabalhos especializados	212,29	0,13%
Outros serviços	2.876,32	1,77%
Instituições sens fins lucrativos	1.060,00	0,65%
Subsídios (Contratos Programa IEEP - POC)	21.066,29	12,96%
Outras despesas correntes	26.679,46	16,42%
Edifícios	1.348,49	0,83%
Equipamentos, Ferramentas e Utensílios	1.567,80	0,96%
Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.634,44	13,31%
Parques e jardins	10.219,84	6,29%
Cemitérios	1.570,38	0,97%

Importa mencionar que a verba “Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos” engloba as compensações do executivo, as senhas de presença da assembleia e as compensações das mesas de voto.

A verba “Encargos das instalações” engloba as despesas com água e eletricidade. A verba “conservação de bens” inclui as pequenas reparações e conservações que não provocam nem aumento nem alteração à estrutura dos móveis ou imóveis deles passíveis, visando mantê-los em boas condições de funcionamento ou de aproveitamento. As verbas “Estudos, pareceres e consultadoria” engloba as verbas despendidas com os serviços de contabilidade. A verba “Outros serviços” regista os encargos com as actividades culturais e desportivas da freguesia.



Na verba “subsídios” encontram-se também previstos os encargos com os programas ocupacionais do IEFP e as transferências correntes para as entidades sem fins lucrativos são relativas às atribuições de subsídios.

Saldo de Gerência de 2015 para 2016

Saldo de Execução Orçamental	3.642,55 €
Saldo de Operações de Tesouraria	1.059,31 €

EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO

Comparação entre o Orçamento Inicial, Final e o Orçamento Executado

A comparação entre Orçamento Inicial, Final e Executado permite aferir da fiabilidade dos orçamentos apresentados e da capacidade financeira da sua execução, face ao volume de receitas efectivamente arrecadado.

Comparando os valores previstos no Orçamento Inicial e Final com os montantes executados da Receita e da Despesa. A taxa de execução da receita do ano de 72,85%, é inferior à taxa de execução da despesa, situando-se esta nos 76,71%. Esta situação deveu-se à utilização do saldo da gerência anterior.

Quadro n.º 3 Execução do Orçamento

Designação	Orçamento		Execução (c)	Desvio		Taxa de Execução %
	Inicial (a)	Final (b)		(b) - (a)	(c) - (b)	
Saldo Gerência Anterior						
Receitas	193 947,40	211 859,35	154 338,54	17 911,95	-57 520,81	72,85%
Correntes	108 947,40	115 038,01	127 073,99	6 090,61	12 035,98	110,46%
Capital	85 000,00	96 821,34	27 264,55	11 821,34	-69 556,79	28,16%
Despesas	193 947,40	211 859,35	162 517,33	17 911,95	-49 342,02	76,71%
Correntes	102 947,40	130 318,92	126 176,38	27 371,52	-4 142,54	96,82%
Capital	91 000,00	81 540,43	36 340,95	-9 459,57	-45 199,48	44,57%



Figura n.º 1
Comparação entre a Despesa Orçamentada Final e a Executada

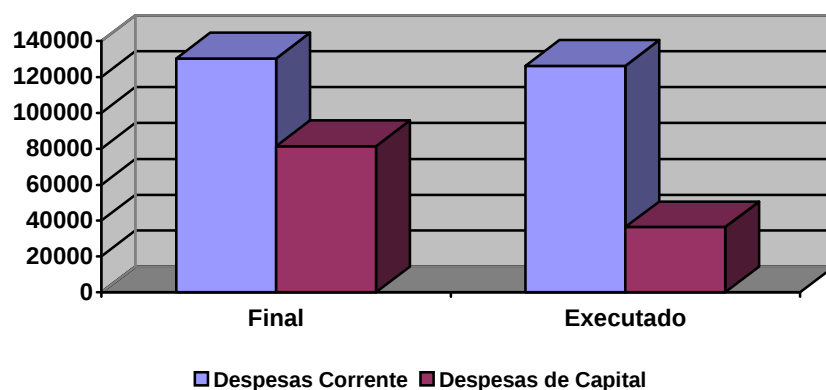
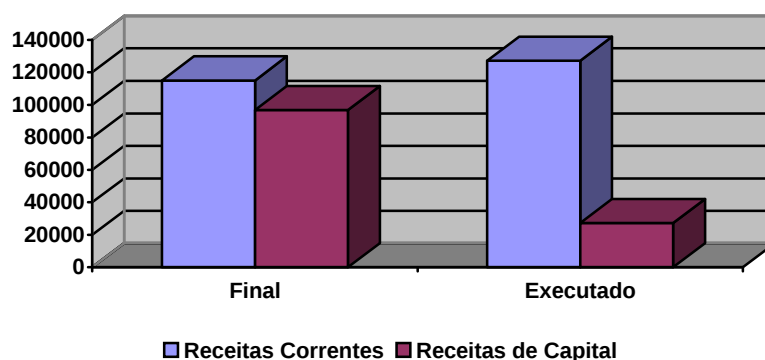


Figura n.º 2
Comparação entre a Receita Orçamentada Final e a Executada



Revisões e alterações orçamentais

Centrando a análise na forma como evoluíram as dotações orçamentais, face à necessidade de ajustamentos das previsões às realizações então efectivadas, obtém-se o Quadro n.º 4, no qual se agregam todas as modificações, tanto no sentido positivo (reforços) como no sentido negativo (deduções) a que foram sujeitos os diferentes capítulos económicos da despesa autárquica.



Quadro n.º 4

Distribuição das Alterações Orçamentais segundo a Natureza Económica

DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial		Alterações e Revisões		Dotação Final		Variação	
	Valor	%	Reforços	Deduções	Valor	%	Valor	%
Despesas Correntes								
01 - Pessoal	40.406,05	20,83	3.150,00		43.556,05	20,56	3.150,00	
02 - Aquisição de bens e serviços	29.480,07	15,20	9.520,00	1.300,00	37.700,07	17,79	8.220,00	
03 - Juros e outros encargos								
04 - Transferências correntes	3.000,00	1,55		1.800,00	1.200,00	0,57	-1.800,00	
05 - Subsídios	10.061,28	5,19	11.101,52		21.162,80	9,99	11.101,52	
06 - Outras despesas correntes	20.000,00	10,31	6.700,00		26.700,00	12,60	6.700,00	
Total das Despesas Correntes	102.947,40	53,08	30.471,52	3.100,00	130.318,92	61,51	27.371,52	0,00
Despesas de Capital								
07 - Aquisição de bens de investimento	90.000,00	46,40	16.180,43	25.640,00	80.540,43	38,02	-9.459,57	
08 - Transferências de capital								
09 - Activos financeiros								
10 - Passivos financeiros								
11 - Outras Despesas de Capital	1.000,00	0,52			1.000,00	0,47		
Total das Despesas de Capital	91.000,00	46,92	16.180,43	25.640,00	81.540,43	38,49	-9.459,57	0,00
Total Geral da Despesa	193.947,40	100,00	46.651,95	28.740,00	211.859,35	100,00	17.911,95	0,00

Concluiu-se pela observação do quadro que antecede, que ocorreram movimentações entre rubricas no montante de 28.740,00 € e um reforço de 17.911,95 €. Resulta destas modificações, a manutenção da essência da estrutura orçamental, já que, as dotações destinadas a despesas de capital continuaram a apresentar menor peso percentual do que as dotações destinadas às despesas correntes.

PROCESSO ORÇAMENTAL
Execução Orçamental da Receita

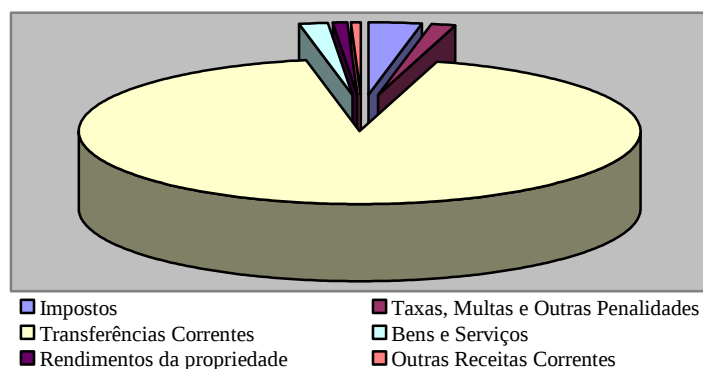
Estando a concretização da autonomia financeira das autarquias locais necessariamente dependente dos meios colocados ao seu dispor, para prossecução dos fins próprios, será relevante referir que os resultados da execução orçamental ainda estão muito dependentes das verbas transferidas directamente do Orçamento de Estado. O Quadro n.º 5 permite a comparação da receita cobrada com a receita prevista em termos de orçamento final e consequentemente determinar os correspondentes desvios e níveis percentuais de execução.



Quadro n.º 5
Receita Orçamentada e Cobrada por classificação económica

DESIGNAÇÃO	Orçamento Final		Executado		Desvio	Taxa de Execução
	Valor	%	Valor	%		
Receitas Correntes						
01 - Impostos directos	3.360,07	1,59%	3.738,51	2,42%	378,44	111,26%
02 - Impostos indirectos						
04 - Taxas, multas e outras penalidades	4.200,00	1,98%	1.969,40	1,28%	-2.230,60	46,89%
05 - Rendimentos de propriedade	2.486,40	1,17%	1.036,00	0,67%	-1.450,40	41,67%
06 - Transferências correntes	68.991,54	32,56%	117.512,38	76,14%	48.520,84	170,33%
07 - Venda de serviços	1.000,00	0,47%	1.950,00	1,26%	950,00	195,00%
08 - Outras receitas correntes	35.000,00	16,52%	867,70	0,56%	-34.132,30	2,48%
Total de Receitas Correntes	115.038,01	54,30%	127.073,99	82,33%	12.035,98	110,46%
Receitas de Capital						
09 - Venda de bens de investimento	5.000,00	2,36%	950,00	0,62%	-4.050,00	19,00%
10 - Transferências de capital	80.000,00	37,76%	26.314,55	17,05%	-53.685,45	32,89%
11 - Activos financeiros						
12 - Passivos financeiros						
13 - Outras Receitas de Capital						
Total de Receitas de Capital	85.000,00	40,12%	27.264,55	17,67%	-57.735,45	32,08%
15 - Reposições não abatidas pagamen.						
16 - Saldo da Gerência Anterior	11.821,34	5,58%	0,00	0,00%	-11.821,34	0,00%
Total Geral da Receita	211.859,35	100,00%	154.338,54	100,00%	-57.520,81	72,85%

Figura n.º 3
Estrutura da Receita Corrente Cobrada



Execução Orçamental da Despesa

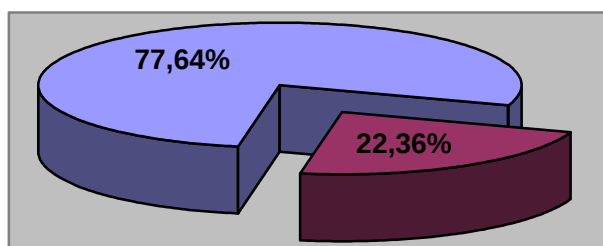
A despesa global paga rondou os 162 mil euros, apresentando contudo, um desvio de 49.342,02 € relativamente ao orçamento final aprovado. O Quadro n.º 6 resume na óptica da classificação económica, o total da despesa orçamental contabilizada, comparando os valores previstos com os realmente pagos, enquanto o Gráfico n.º 4 é elucidativo da respectiva estrutura.



Quadro n.º 6
Estrutura e Execução Orçamental da Despesa por classificação económica

DESIGNAÇÃO	Despesa Orçamentada		Despesa Paga		Desvio	Taxa de Execução
	Valor	%	Valor	%		
Despesas Correntes						
01 - Pessoal	43.556,05	20,56%	42.345,74	26,06%	-1.210,31	97,22%
02 - Aquisição bens e serviços correntes	37.700,07	17,79%	35.024,89	21,55%	-2.675,18	92,90%
03 - Juros e outros encargos						
04 - Transferências correntes	1.200,00	0,57%	1.060,00	0,65%	-140,00	88,33%
05 - Subsídios	21.162,80	9,99%	21.066,29	12,96%	-96,51	99,54%
06 - Outras despesas correntes	26.700,00	12,60%	26.679,46	16,42%	-20,54	99,92%
Total de Despesas Correntes	130.318,92	61,51%	126.176,38	77,64%	-4.142,54	96,82%
Despesas de Capital						
07 - Aquisição de bens de investimento	80.540,43	38,02%	36.340,95	22,36%	-44.199,48	45,12%
08 - Transferências de capital						
09 - Activos financeiros						
10 - Passivos financeiros						
11 - Outras despesas de capital	1.000,00	0,47%		0,00%	-1.000,00	0,00%
Total de Despesa de Capital	81.540,43	38,49%	36.340,95	22,36%	-45.199,48	44,57%
Total Geral da Despesa	211.859,35	100,00%	162.517,33	100,00%	-49.342,02	76,71%

Figura n.º 4
Estrutura da Despesa

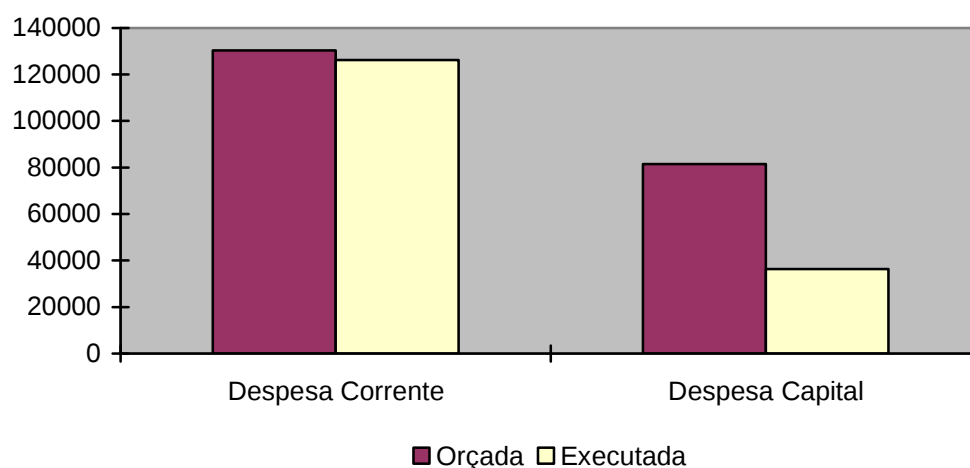


■ Corrente

■ Capital



Figura n.º 5
Comparação da Despesa Orçada com a Despesa Paga



Equilíbrio Orçamental versus Poupança Corrente

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1 do POCAL, determina o modelo orçamental e contabilístico das autarquias locais, ao estabelecer que o Orçamento deve prever as receitas para cobrir as despesas, obrigando a que as receitas correntes sejam, pelo menos iguais às despesas correntes. Esta norma foi mantida na presente execução orçamental.

Quadro n.º 7

Poupança corrente executada

Designação	Exercício
Receitas Corrente	127 073,99
Despesa Corrente	126 176,38
Poupança Corrente Valor	897,61



Figura n.º 6

Estrutura e Execução da Despesa Corrente

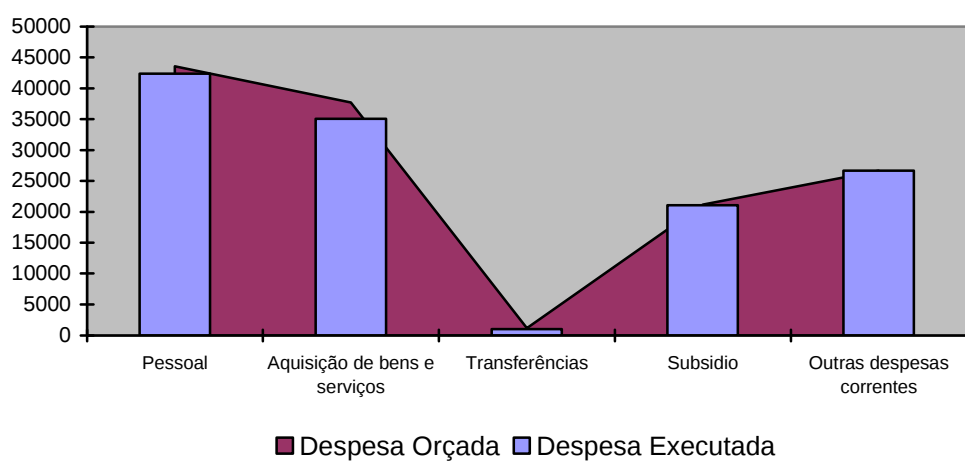
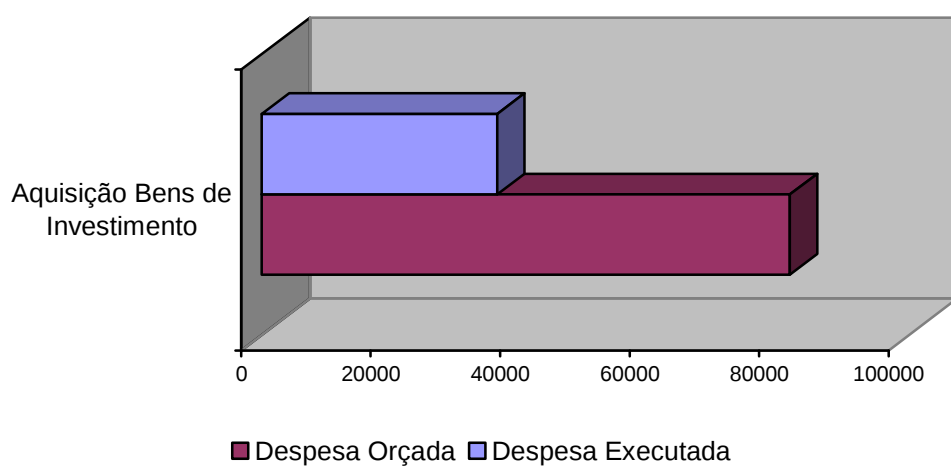


Figura n.º 7

Estrutura e Execução da Despesa de Capital

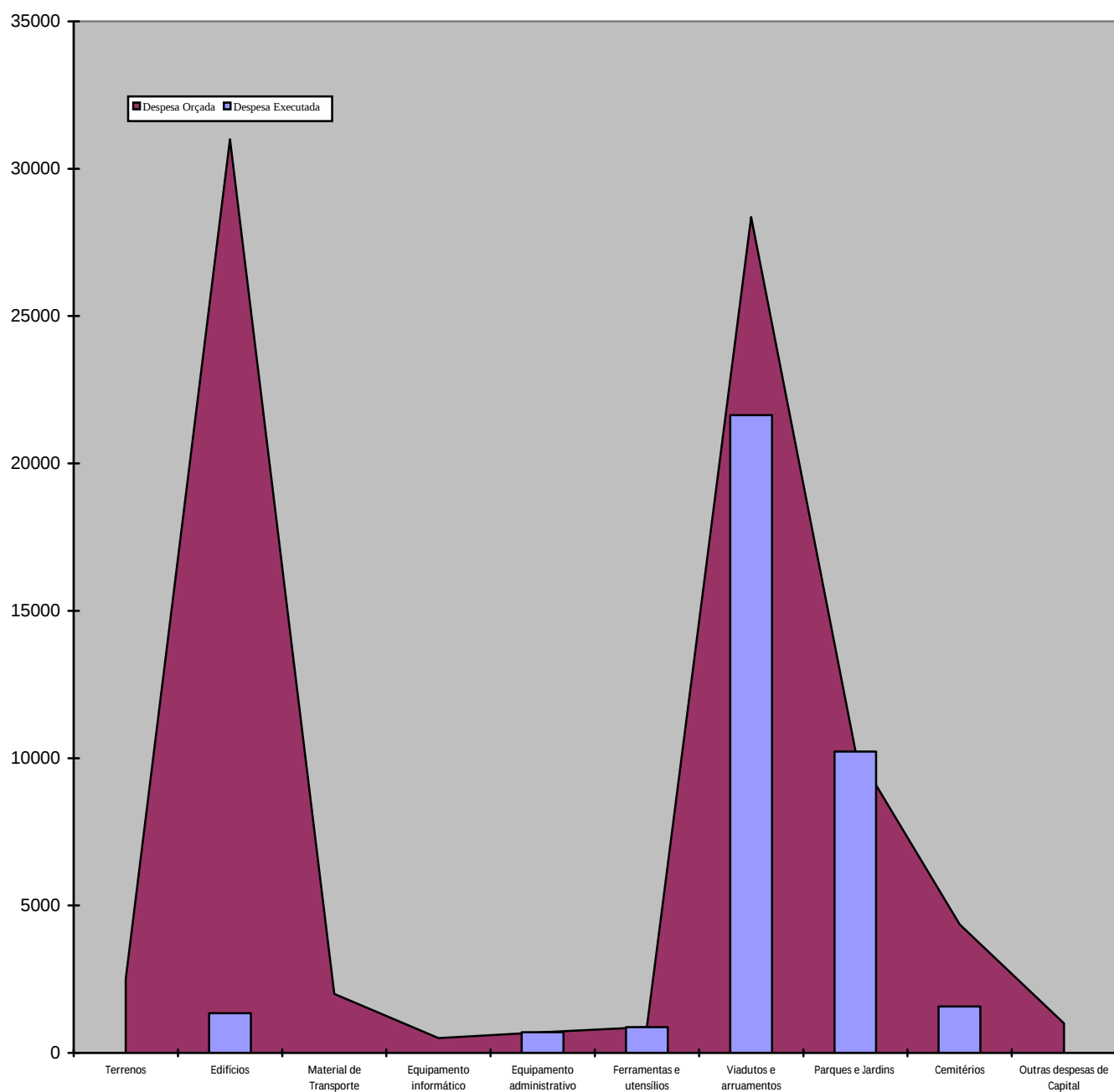


O valor do investimento previsto para o ano ascendia a 81.540,43 €, dos quais apenas se pagaram 36.340,95 €.



Figura n.º 8

Estrutura das Despesas de Investimento



Execução Orçamento

Receitas				
Código	Designação	Montante inicial	Montante corrigido	Montante executado
Receitas Correntes				
01	Impostos directos	2.870,98	3.360,07	3.738,51
02	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00
03		0,00	0,00	0,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.200,00	4.200,00	1.969,40
05	Rendimentos da propriedade	2.486,40	2.486,40	1.036,00
06	Transferências correntes	63.390,02	68.991,54	117.512,38
07	Venda de bens e serviços correntes	1.000,00	1.000,00	1.950,00
08	Outras receitas correntes	35.000,00	35.000,00	867,70
Total de Receitas Correntes		108.947,40	115.038,01	127.073,99
Receitas de Capital				
09	Venda de bens de investimento	5.000,00	5.000,00	950,00
10	Transferências de capital	80.000,00	80.000,00	26.314,55
11	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00
12	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00
13	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
14		0,00	0,00	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	11.821,34	0,00
17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas de Capital		85.000,00	96.821,34	27.264,55
Total geral		193.947,40	211.859,35	154.338,54

Despesas				
Código	Designação	Montante inicial	Montante corrigido	Montante executado
Despesas Correntes				
01	Despesas com o pessoal	40.406,05	43.556,05	42.345,74
02	Aquisição de bens e serviços	29.480,07	37.700,07	35.024,89
03	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	3.000,00	1.200,00	1.060,00
05	Subsídios	10.061,28	21.162,80	21.066,29
06	Outras despesas correntes	20.000,00	26.700,00	26.679,46
Total de Despesas Correntes		102.947,40	130.318,92	126.176,38
Despesas de Capital				
07	Aquisição de bens de capital	90.000,00	80.540,43	36.340,95
08	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00
09	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00
10	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	1.000,00	1.000,00	0,00
17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas de Capital		91.000,00	81.540,43	36.340,95
Total geral		193.947,40	211.859,35	162.517,33

Receitas Correntes

Classificação Económica				Descrição	Previsões iniciais	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas	Receita cobrada		Receitas por cobrar	Grau de Execução Orçamental
Capítulo	Grupo	Artigo	Número			Reforços	Anulações		Exercício	Exerc.Findos		
01	02	02		Impostos directos	2.870,98	489,09		3.360,07	3.738,51		-378,44	111,26 %
				Outros	2.870,98	489,09		3.360,07	3.738,51		-378,44	
				Imposto municipal sobre imóveis	2.870,98	489,09		3.360,07	3.738,51		-378,44	
04	01	23	04	Taxas, multas e outras penalidades	4.200,00			4.200,00	1.969,40		2.230,60	46,89 %
				Taxas	4.200,00			4.200,00	1.969,40		2.230,60	
				Taxas específicas das autarquias locais	4.200,00			4.200,00	1.969,40		2.230,60	
			04	Canídeos	2.100,00			2.100,00	1.201,90		898,10	
			99	Outras	2.100,00			2.100,00	767,50		1.332,50	
05	10	04		Rendimentos da propriedade	2.486,40			2.486,40	1.036,00		1.450,40	41,67 %
				Rendas	2.486,40			2.486,40	1.036,00		1.450,40	
				Edifícios	2.486,40			2.486,40	1.036,00		1.450,40	
06	03	01	04	Transferências correntes	63.390,02	5.601,52		68.991,54	117.512,38		-48.520,84	170,33 %
				Administr	61.390,02	5.601,52		66.991,54	62.982,04		4.009,50	
				Estado	53.341,00			53.341,00	53.334,96		6,04	
				Fundo de Financiamento das Freguesias	53.341,00			53.341,00	53.334,96		6,04	
		09		Serviços e fundos autónomos - Subsistema	8.049,02	5.601,52		13.650,54	9.647,08		4.003,46	
	05	01		Administr	1.500,00			1.500,00	54.530,34		-53.030,34	
		01		Continente	1.500,00			1.500,00	54.530,34		-53.030,34	
	07			Instituiç	500,00			500,00			500,00	
		01		Instituições sem fins lucrativos	500,00			500,00			500,00	
07	02	09	05	Venda de bens e serviços correntes	1.000,00			1.000,00	1.950,00		-950,00	195,00 %
				Serviços	1.000,00			1.000,00	1.950,00		-950,00	
				Serviços específicos das autarquias	1.000,00			1.000,00	1.950,00		-950,00	
				Cemitérios	1.000,00			1.000,00	1.950,00		-950,00	
08	01	99	99	Outras receitas correntes	35.000,00			35.000,00	867,70		34.132,30	2,48 %
				Outras	35.000,00			35.000,00	867,70		34.132,30	
				Outras	35.000,00			35.000,00	867,70		34.132,30	
				Diversas	35.000,00			35.000,00	867,70		34.132,30	
Total de Receitas Correntes					108.947,40	6.090,61		115.038,01	127.073,99		12.035,98	110,46 %

Receitas Correntes

Classificação Económica				Descrição	Previsões iniciais	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas	Receita cobrada		Receitas por cobrar	Grau de Execução Orçamental
Capítulo	Grupo	Artigo	Número			Reforços	Anulações		Exercício	Exerc.Findos		

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____

Receitas Capital

Classificação Económica				Descrição	Previsões iniciais	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas	Receita cobrada		Receitas por cobrar	Grau de Execução Orçamental
Capítulo	Grupo	Artigo	Número			Reforços	Anulações		Exercício	Exerc.Findos		
09	01	06		Venda de bens de investimento	5.000,00			5.000,00	950,00		4.050,00	19,00 %
				Terrenos	5.000,00			5.000,00	950,00		4.050,00	
				Administração Pública - Administração lo	5.000,00			5.000,00	950,00		4.050,00	
10	05	01		Transferências de capital	80.000,00			80.000,00	26.314,55		53.685,45	32,89 %
				Administr	80.000,00			80.000,00	26.314,55		53.685,45	
				Continente	80.000,00			80.000,00	26.314,55		53.685,45	
16	01	01		Saldo da gerência anterior		11.821,34		11.821,34			11.821,34	
				Saldo orç		11.821,34		11.821,34			11.821,34	
				Na posse do serviço		11.821,34		11.821,34			11.821,34	
Total de Receitas de Capital					85.000,00	11.821,34		96.821,34	27.264,55		69.556,79	28,16 %

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____

Despesas Correntes

Classificação Económica				Descrição	Dotações iniciais	Modificações orçamentais		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Dotações disponíveis	Grau de Execução Orçamental
Capítulo	Grupo	Artigo	Número			Reforços	Anulações		Exercício	Exerc.Findos		
01	01			Despesas com o pessoal	40.406,05	3.150,00		43.556,05	42.345,74		1.210,31	97,22 %
				Remunerações certas e permanentes	34.348,67	2.550,00		36.898,67	35.885,20		1.013,47	
				Titulares de órgãos de soberania e membr	9.708,01			9.708,01	9.012,60		695,41	
				Outro Pessoal contratado a termo	18.180,00	2.550,00		20.730,00	20.700,00		30,00	
				Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00			100,00			100,00	
				Subsidio de refeição	3.330,66			3.330,66	3.142,72		187,94	
				Pessoal dos quadros	3.330,66			3.330,66	3.142,72		187,94	
				Subsídio de férias e de Natal	3.030,00			3.030,00	3.029,88		0,12	
				Pessoal dos quadros	3.030,00			3.030,00	3.029,88		0,12	
				Abonos variáveis ou eventuais	20,00			20,00			20,00	
				Horas extraordinárias	10,00			10,00			10,00	
				Outros suplementos e prémios	10,00			10,00			10,00	
				Segurança social	6.037,38	600,00		6.637,38	6.460,54		176,84	
				Contribuições para a segurança social	5.037,38	600,00		5.637,38	5.635,85		1,53	
02	01			Aquisição de bens e serviços	29.480,07	9.520,00	1.300,00	37.700,07	35.024,89		2.675,18	92,90 %
				Aquisição de bens	10.653,00	4.060,00		14.713,00	14.172,43		540,57	
				Combustíveis e lubrificantes	4.953,00	700,00		5.653,00	5.651,78		1,22	
				Gasóleo	4.953,00	700,00		5.653,00	5.651,78		1,22	
				Limpeza e higiene	1.500,00	850,00		2.350,00	2.345,50		4,50	
				Material de escritório	500,00	30,00		530,00	528,26		1,74	
				Material de transporte - Peças	2.000,00	780,00		2.780,00	2.774,07		5,93	
				Prémios, condecorações e ofertas	200,00	300,00		500,00	489,36		10,64	
				Ferramentas e utensílios	500,00	900,00		1.400,00	1.383,97		16,03	
				Artigos honoríficos e de decoração	500,00			500,00	12,30		487,70	
				Material de educação, cultura e recreio	500,00	500,00		1.000,00	987,19		12,81	
				Aquisição de serviços	18.827,07	5.460,00	1.300,00	22.987,07	20.852,46		2.134,61	
				Encargos das instalações	6.500,00	3.060,00		9.560,00	9.554,29		5,71	
				Limpeza e higiene	1.872,00			1.872,00	1.568,20		303,80	
				Conservação de bens	2.500,00		1.300,00	1.200,00	1.179,83		20,17	
				Comunicações	1.000,00	200,00		1.200,00	1.127,55		72,45	
				Seguros	1.500,00			1.500,00	1.364,93		135,07	
				Estudos, pareceres, projectos e consulta	3.000,00			3.000,00	2.656,80		343,20	
				Publicidade	500,00			500,00	312,25		187,75	
				Vigilância e segurança	500,00			500,00			500,00	
				Assistência técnica	500,00			500,00			500,00	
				Outros trabalhos especializados	250,00			250,00	212,29		37,71	

Despesas Correntes

Classificação Económica				Descrição	Dotações iniciais	Modificações orçamentais		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Dotações disponíveis	Grau de Execução Orçamental
Capítulo	Grupo	Artigo	Número			Reforços	Anulações		Exercício	Exerc.Findos		
04	07	25		Outros serviços	705,07	2.200,00		2.905,07	2.876,32		28,75	88,33 %
				Transferências correntes	3.000,00		1.800,00	1.200,00	1.060,00		140,00	
				Instituições sem fins lucrativos	3.000,00		1.800,00	1.200,00	1.060,00		140,00	
		01		Instituições sem fins lucrativos	3.000,00		1.800,00	1.200,00	1.060,00		140,00	
05	08			Subsídios	10.061,28	11.101,52		21.162,80	21.066,29		96,51	99,54 %
				Famílias	10.061,28	11.101,52		21.162,80	21.066,29		96,51	
		03		Outras	10.061,28	11.101,52		21.162,80	21.066,29		96,51	
06	02			Outras despesas correntes	20.000,00	6.700,00		26.700,00	26.679,46		20,54	99,92 %
				Diversas	20.000,00	6.700,00		26.700,00	26.679,46		20,54	
		03		Outras	20.000,00	6.700,00		26.700,00	26.679,46		20,54	
			05	Outras	20.000,00	6.700,00		26.700,00	26.679,46		20,54	
				Total de Despesas Correntes	102.947,40	30.471,52	3.100,00	130.318,92	126.176,38		4.142,54	96,82 %

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____

Despesas Capital

Classificação Económica				Descrição	Dotações iniciais	Modificações orçamentais		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Dotações disponíveis	Grau de Execução Orçamental
Capítulo	Grupo	Artigo	Número			Reforços	Anulações		Exercício	Exerc.Findos		
07	01			Aquisição de bens de capital	90.000,00	16.180,43	25.640,00	80.540,43	36.340,95		44.199,48	45,12 %
				Investimentos	37.000,00	570,00		37.570,00	2.916,29		34.653,71	
				01 Terrenos	2.500,00			2.500,00			2.500,00	
				03 Edifícios	31.000,00			31.000,00	1.348,49		29.651,51	
				01 Instalações de serviços	6.000,00			6.000,00	162,42		5.837,58	
				02 Instalações desportivas e recreativas	25.000,00			25.000,00	1.186,07		23.813,93	
				06 Material de transporte	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
				02 Outro	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
				07 Equipamento de informática	500,00			500,00			500,00	
				09 Equipamento administrativo	500,00	200,00		700,00	698,00		2,00	
				11 Ferramentas e utensílios	500,00	370,00		870,00	869,80		0,20	
				03 Bens de domínio público	53.000,00	15.610,43	25.640,00	42.970,43	33.424,66		9.545,77	
				03 Outras construções e infraestruturas	53.000,00	15.610,43	25.640,00	42.970,43	33.424,66		9.545,77	
				01 Viadutos, arruamentos e obras complement	34.000,00	14.360,43	20.000,00	28.360,43	21.634,44		6.725,99	
				05 Parques e jardins	9.000,00	1.250,00		10.250,00	10.219,84		30,16	
				12 Cemitérios	10.000,00		5.640,00	4.360,00	1.570,38		2.789,62	
11	02	99		Outras despesas de capital	1.000,00			1.000,00			1.000,00	0,00 %
				Diversas	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
				Outras	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
				Total de Despesas de Capital	91.000,00	16.180,43	25.640,00	81.540,43	36.340,95		45.199,48	44,57 %

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____

Controlo orçamental - Receita

Económica				Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental
C	G	A	N							Emitidos	Pagos			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(7)-(9)	(11) =(4)+(5)-(6)-(7)	(12) =(10)/(3)*100
01				Impostos directos	3.360,07		3.738,51		3.738,51			3.738,51		111,26 %
	02			Outros	3.360,07		3.738,51		3.738,51			3.738,51		
		02		Imposto municipal sobre imóveis	3.360,07		3.738,51		3.738,51			3.738,51		111,26 %
04				Taxas, multas e outras penalidades	4.200,00		1.969,40		1.969,40			1.969,40		46,89 %
	01			Taxas	4.200,00		1.969,40		1.969,40			1.969,40		
		23		Taxas específicas das autarquias locais	4.200,00		1.969,40		1.969,40			1.969,40		
		04		Canídeos	2.100,00		1.201,90		1.201,90			1.201,90		57,23 %
		99		Outras	2.100,00		767,50		767,50			767,50		36,55 %
05				Rendimentos da propriedade	2.486,40		1.036,00		1.036,00			1.036,00		41,67 %
	10			Rendas	2.486,40		1.036,00		1.036,00			1.036,00		
		04		Edifícios	2.486,40		1.036,00		1.036,00			1.036,00		41,67 %
06				Transferências correntes	68.991,54		117.512,38		117.512,38			117.512,38		170,33 %
	03			Administr	66.991,54		62.982,04		62.982,04			62.982,04		
		01		Estado	53.341,00		53.334,96		53.334,96			53.334,96		
		04		Fundo de Financiamento das Freguesias	53.341,00		53.334,96		53.334,96			53.334,96		99,99 %
		09		Serviços e fundos autónomos - Subsistema	13.650,54		9.647,08		9.647,08			9.647,08		70,67 %
	05			Administr	1.500,00		54.530,34		54.530,34			54.530,34		
		01		Continente	1.500,00		54.530,34		54.530,34			54.530,34		3635,36 %
	07			Instituiç	500,00									
		01		Instituições sem fins lucrativos	500,00									0,00 %
07				Venda de bens e serviços correntes	1.000,00		1.950,00		1.950,00			1.950,00		195,00 %
	02			Serviços	1.000,00		1.950,00		1.950,00			1.950,00		
		09		Serviços específicos das autarquias	1.000,00		1.950,00		1.950,00			1.950,00		
		05		Cemitérios	1.000,00		1.950,00		1.950,00			1.950,00		195,00 %
08				Outras receitas correntes	35.000,00		867,70		867,70			867,70		2,48 %
	01			Outras	35.000,00		867,70		867,70			867,70		
		99		Outras	35.000,00		867,70		867,70			867,70		
		99		Diversas	35.000,00		867,70		867,70			867,70		2,48 %
09				Venda de bens de investimento	5.000,00		950,00		950,00			950,00		19,00 %
	01			Terrenos	5.000,00		950,00		950,00			950,00		
		06		Administração Pública - Administração lo	5.000,00		950,00		950,00			950,00		19,00 %
10				Transferências de capital	80.000,00		26.314,55		26.314,55			26.314,55		32,89 %
	05			Administr	80.000,00		26.314,55		26.314,55			26.314,55		
		01		Continente	80.000,00		26.314,55		26.314,55			26.314,55		32,89 %
16				Saldo da gerência anterior	11.821,34									0,00 %
	01			Saldo orç	11.821,34									
		01		Na posse do serviço	11.821,34									0,00 %

Controlo orçamental - Receita

Económica				Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental
C	G	A	N							Emitidos	Pagos			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(7)-(9)	(11) =(4)+(5)-(6)-(7)	(12) =(10)/(3)*100
Total					211.859,35		154.338,54		154.338,54			154.338,54		72,85 %

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____

Controlo orçamental - Despesa

Económica				Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de Execução Orçamental (11) =(7)/(3)*100
C	G	A	N			Exercício (4)	Exerc.futuros (5)	Total (6) =(4)+(5)		Dotação não comprometida (8) =(3)-(4)	Saldo (9) =(3)-(7)	Compromissos (10) =(4)-(7)	
(1)													
01				Despesas com o pessoal	43.556,05	42.345,74		42.345,74	42.345,74	1.210,31	1.210,31		97,22 %
	01			Remunerações certas e permanentes	36.898,67	35.885,20		35.885,20	35.885,20	1.013,47	1.013,47		
		01		Titulares de órgãos de soberania e membr	9.708,01	9.012,60		9.012,60	9.012,60	695,41	695,41		92,84 %
		06		Outro Pessoal contratado a termo	20.730,00	20.700,00		20.700,00	20.700,00	30,00	30,00		99,86 %
		07		Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00					100,00	100,00		0,00 %
		13		Subsidio de refeição	3.330,66	3.142,72		3.142,72	3.142,72	187,94	187,94		
			01	Pessoal dos quadros	3.330,66	3.142,72		3.142,72	3.142,72	187,94	187,94		94,36 %
		14		Subsídio de férias e de Natal	3.030,00	3.029,88		3.029,88	3.029,88	0,12	0,12		
			01	Pessoal dos quadros	3.030,00	3.029,88		3.029,88	3.029,88	0,12	0,12		100,00 %
	02			Abonos variáveis ou eventuais	20,00					20,00	20,00		
		02		Horas extraordinárias	10,00					10,00	10,00		0,00 %
		13		Outros suplementos e prémios	10,00					10,00	10,00		0,00 %
	03			Segurança social	6.637,38	6.460,54		6.460,54	6.460,54	176,84	176,84		
		05		Contribuições para a segurança social	5.637,38	5.635,85		5.635,85	5.635,85	1,53	1,53		
		03		Segurança social - Regime geral	5.637,38	5.635,85		5.635,85	5.635,85	1,53	1,53		99,97 %
		09		Seguros	1.000,00	824,69		824,69	824,69	175,31	175,31		82,47 %
02				Aquisição de bens e serviços	37.700,07	35.096,60		35.096,60	35.024,89	2.603,47	2.675,18	71,71	92,90 %
	01			Aquisição de bens	14.713,00	14.172,43		14.172,43	14.172,43	540,57	540,57		
		02		Combustíveis e lubrificantes	5.653,00	5.651,78		5.651,78	5.651,78	1,22	1,22		
			02	Gasóleo	5.653,00	5.651,78		5.651,78	5.651,78	1,22	1,22		99,98 %
		04		Limpeza e higiene	2.350,00	2.345,50		2.345,50	2.345,50	4,50	4,50		99,81 %
		08		Material de escritório	530,00	528,26		528,26	528,26	1,74	1,74		99,67 %
		12		Material de transporte - Peças	2.780,00	2.774,07		2.774,07	2.774,07	5,93	5,93		99,79 %
		15		Prémios, condecorações e ofertas	500,00	489,36		489,36	489,36	10,64	10,64		97,87 %
		17		Ferramentas e utensílios	1.400,00	1.383,97		1.383,97	1.383,97	16,03	16,03		98,86 %
		19		Artigos honoríficos e de decoração	500,00	12,30		12,30	12,30	487,70	487,70		2,46 %
		20		Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	987,19		987,19	987,19	12,81	12,81		98,72 %
	02			Aquisição de serviços	22.987,07	20.924,17		20.924,17	20.852,46	2.062,90	2.134,61	71,71	
		01		Encargos das instalações	9.560,00	9.554,29		9.554,29	9.554,29	5,71	5,71		99,94 %
		02		Limpeza e higiene	1.872,00	1.568,20		1.568,20	1.568,20	303,80	303,80		83,77 %
		03		Conservação de bens	1.200,00	1.179,83		1.179,83	1.179,83	20,17	20,17		98,32 %
		09		Comunicações	1.200,00	1.199,26		1.199,26	1.127,55	0,74	72,45	71,71	93,96 %
		12		Seguros	1.500,00	1.364,93		1.364,93	1.364,93	135,07	135,07		91,00 %
		14		Estudos, pareceres, projectos e consulta	3.000,00	2.656,80		2.656,80	2.656,80	343,20	343,20		88,56 %
		17		Publicidade	500,00	312,25		312,25	312,25	187,75	187,75		62,45 %
		18		Vigilância e segurança	500,00					500,00	500,00		0,00 %

Controlo orçamental - Despesa

Económica				Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de Execução Orçamental (11) =(7)/(3)*100
C	G	A	N			Exercício (4)	Exerc.futuros (5)	Total (6) =(4)+(5)		Dotação não comprometida (8) =(3)-(4)	Saldo (9) =(3)-(7)	Compromissos (10) =(4)-(7)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	19			Assistência técnica	500,00					500,00	500,00		0,00 %
	20			Outros trabalhos especializados	250,00	212,29		212,29	212,29	37,71	37,71		84,92 %
	25			Outros serviços	2.905,07	2.876,32		2.876,32	2.876,32	28,75	28,75		99,01 %
04				Transferências correntes	1.200,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	140,00	140,00		88,33 %
	07			Instituições sem fins lucrativos	1.200,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	140,00	140,00		
	01			Instituições sem fins lucrativos	1.200,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	140,00	140,00		88,33 %
05				Subsídios	21.162,80	21.066,29		21.066,29	21.066,29	96,51	96,51		99,54 %
	08			Famílias	21.162,80	21.066,29		21.066,29	21.066,29	96,51	96,51		
	03			Outras	21.162,80	21.066,29		21.066,29	21.066,29	96,51	96,51		99,54 %
06				Outras despesas correntes	26.700,00	26.679,46		26.679,46	26.679,46	20,54	20,54		99,92 %
	02			Diversas	26.700,00	26.679,46		26.679,46	26.679,46	20,54	20,54		
	03			Outras	26.700,00	26.679,46		26.679,46	26.679,46	20,54	20,54		
	05			Outras	26.700,00	26.679,46		26.679,46	26.679,46	20,54	20,54		99,92 %
07				Aquisição de bens de capital	80.540,43	36.340,95		36.340,95	36.340,95	44.199,48	44.199,48		45,12 %
	01			Investimentos	37.570,00	2.916,29		2.916,29	2.916,29	34.653,71	34.653,71		
	01			Terrenos	2.500,00					2.500,00	2.500,00		0,00 %
	03			Edifícios	31.000,00	1.348,49		1.348,49	1.348,49	29.651,51	29.651,51		
	01			Instalações de serviços	6.000,00	162,42		162,42	162,42	5.837,58	5.837,58		2,71 %
	02			Instalações desportivas e recreativas	25.000,00	1.186,07		1.186,07	1.186,07	23.813,93	23.813,93		4,74 %
	06			Material de transporte	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
	02			Outro	2.000,00					2.000,00	2.000,00		0,00 %
	07			Equipamento de informática	500,00					500,00	500,00		0,00 %
	09			Equipamento administrativo	700,00	698,00		698,00	698,00	2,00	2,00		99,71 %
	11			Ferramentas e utensílios	870,00	869,80		869,80	869,80	0,20	0,20		99,98 %
	03			Bens de domínio público	42.970,43	33.424,66		33.424,66	33.424,66	9.545,77	9.545,77		
	03			Outras construções e infraestruturas	42.970,43	33.424,66		33.424,66	33.424,66	9.545,77	9.545,77		
	01			Viadutos, arruamentos e obras complement	28.360,43	21.634,44		21.634,44	21.634,44	6.725,99	6.725,99		76,28 %
	05			Parques e jardins	10.250,00	10.219,84		10.219,84	10.219,84	30,16	30,16		99,71 %
	12			Cemitérios	4.360,00	1.570,38		1.570,38	1.570,38	2.789,62	2.789,62		36,02 %
11				Outras despesas de capital	1.000,00					1.000,00	1.000,00		0,00 %
	02			Diversas	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	99			Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		0,00 %
Total					211.859,35	162.589,04		162.589,04	162.517,33	49.270,31	49.342,02	71,71	76,71 %

Controlo orçamental - Despesa

Económica				Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de Execução Orçamental (11) =(7)/(3)*100
C	G	A	N			Exercício (4)	Exerc.futuros (5)	Total (6) =(4)+(5)		Dotação não comprometida (8) =(3)-(4)	Saldo (9) =(3)-(7)	Compromissos (10) =(4)-(7)	
(1)													

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____

Plano plurianual de investimentos

Obj	Código da classificação económica	Número do Projecto / Acção	Designação do Projecto / Acção	Responsável	Datas		Realizado	Despesas de investimento							Modificações (+/-) (f)=(d)-(c)	
								2015					Anos seguintes			
								Total		Financiamento definido		Fianciamento não definido (e)	2016	2017		2018
					Dotação actual (a)=(c)+(e)	Dotação corrigida (b)=(a)+(f)		Dotação actual (c)	Dotação corrigida (d)							
001	07030301	2015/01	Caminhos - Construção e Beneficiação	JFSB	Jan/15	Dez/17	7.034,12	5.000,00	7.050,00	5.000,00	7.050,00		5.000,00	5.000,00		2.050,00
002	07030305	2015/02	Espaços Verdes - Criação e Manutenção	JFSB	Jan/15	Dez/17	10.219,84	9.000,00	10.250,00	9.000,00	10.250,00		8.000,00	8.000,00		1.250,00
003	07030301	2015/03	Fontes e Lavadouros - Benef. e Manut.	JFSB	Jan/15	Dez/17	731,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
004	07030301	2015/04	Passeios e Valetas - Const. Manutenção	JFSB	Jan/15	Dez/17	13.868,33	24.000,00	16.310,43	24.000,00	16.310,43		25.000,00	25.000,00		-7.689,57
005	07030312	2015/05	Cemitério - Obras de Requalif. e Cons.	JFSB	Jan/15	Dez/17	1.166,42	9.000,00	3.360,00	9.000,00	3.360,00		4.000,00	4.000,00		-5.640,00
006	070107	2015/06	Equipamento Informático	JFSB	Jan/15	Dez/17		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
007	070111	2015/07	Ferramentas e Utensílios	JFSB	Jan/15	Dez/17	869,80	500,00	870,00	500,00	870,00		500,00	500,00		370,00
008	07010302	2015/08	Instalações - Beneficiação Gimnodesport.	JFSB	Jan/15	Dez/17	589,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
009	070109	2015/09	Equipamento Administrativo	JFSB	Jan/15	Dez/17	698,00	500,00	700,00	500,00	700,00		500,00	500,00		200,00
010	07010301	2015/10	Instalações - Centro de dia	JFSB	Jan/15	Dez/17		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
011	07010302	2015/11	Instalações - Polidesportivo	JFSB	Jan/15	Dez/17	140,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00		
012	07010301	2015/12	Instalações - Biblioteca	JFSB	Jan/15	Dez/17	162,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
013	07030312	2015/13	Casa Mortuária - Obras de Manutenção	JFSB	Jan/15	Dez/17	403,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
014	070101	2015/14	Terreno	JFSB	Jan/15	Dez/17		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
015	07010602	2015/15	Aquisição de Carrinha	JFSB	Jan/15	Dez/17		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
016	110299	2015/16	Outras Despesas Notarios/Conserv/Project	JFSB	Jan/15	Dez/17		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		
017	07010302	2015/17	Instalaç desp-parque desportivo+envolven	JFSB	Jan/15	Dez/17	455,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00		
					Total		36.340,95	91.000,00	81.540,43	91.000,00	81.540,43		73.500,00	73.500,00		-9.459,57

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____

Execução do plano

Obj	Código da classificação económica	Número do Projecto / Acção	Designação do Projecto / Acção	Forma de realização	Fonte de financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução do financiamento global
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos seguintes	Total	
001	07030301	2015/01	Caminhos - Construção e Beneficiação			100,00%		Jan/15	Dez/17	7.050,00	10.000,00	17.050,00	7.034,12		7.034,12	99,77 %
002	07030305	2015/02	Espaços Verdes - Criação e Manutenção			100,00%		Jan/15	Dez/17	10.250,00	16.000,00	26.250,00	10.219,84		10.219,84	99,71 %
003	07030301	2015/03	Fontes e Lavadouros - Benef. e Manut.			100,00%		Jan/15	Dez/17	5.000,00	10.000,00	15.000,00	731,99		731,99	14,64 %
004	07030301	2015/04	Passeios e Valetas - Const. Manutenção			100,00%		Jan/15	Dez/17	16.310,43	50.000,00	66.310,43	13.868,33		13.868,33	85,03 %
005	07030312	2015/05	Cemitério - Obras de Requalif. e Cons.			100,00%		Jan/15	Dez/17	3.360,00	8.000,00	11.360,00	1.166,42		1.166,42	34,71 %
006	070107	2015/06	Equipamento Informático			100,00%		Jan/15	Dez/17	500,00	1.000,00	1.500,00				
007	070111	2015/07	Ferramentas e Utensílios			100,00%		Jan/15	Dez/17	870,00	1.000,00	1.870,00	869,80		869,80	99,98 %
008	07010302	2015/08	Instalações - Beneficiação Gimnodesport.			100,00%		Jan/15	Dez/17	2.000,00	4.000,00	6.000,00	589,83		589,83	29,49 %
009	070109	2015/09	Equipamento Administrativo			100,00%		Jan/15	Dez/17	700,00	1.000,00	1.700,00	698,00		698,00	99,71 %
010	07010301	2015/10	Instalações - Centro de dia			100,00%		Jan/15	Dez/17	5.000,00	10.000,00	15.000,00				
011	07010302	2015/11	Instalações - Polidesportivo			100,00%		Jan/15	Dez/17	3.000,00	2.000,00	5.000,00	140,32		140,32	4,68 %
012	07010301	2015/12	Instalações - Biblioteca			100,00%		Jan/15	Dez/17	1.000,00	2.000,00	3.000,00	162,42		162,42	16,24 %
013	07030312	2015/13	Casa Mortuária - Obras de Manutenção			100,00%		Jan/15	Dez/17	1.000,00	2.000,00	3.000,00	403,96		403,96	40,40 %
014	070101	2015/14	Terreno			100,00%		Jan/15	Dez/17	2.500,00	5.000,00	7.500,00				
015	07010602	2015/15	Aquisição de Carrinha			100,00%		Jan/15	Dez/17	2.000,00	4.000,00	6.000,00				
016	110299	2015/16	Outras Despesas Notários/Conserv/Project			100,00%		Jan/15	Dez/17	1.000,00	1.000,00	2.000,00				
017	07010302	2015/17	Instalaç desp-parque desportivo+envolven			100,00%		Jan/15	Dez/17	20.000,00	20.000,00	40.000,00	455,92		455,92	2,28 %
Total										81.540,43	147.000,00	228.540,43	36.340,95		36.340,95	44,57 %

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____

Operações de tesouraria

Descrição	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Cobrança para terceiros e respectivos pagamentos						
A favor do estado						
● Imposto de selo						
● IRS - Categoria A		48,00	48,00			
● IRS - Categoria B			415,88	829,88		414,00
● IRS - Categoria F						
Sub-total		48,00	463,88	829,88		414,00
Instituições de Previdência e de Assistência		645,31	8.270,18	8.270,18		645,31
A favor de outras pessoas ou entidades						
TOTAL		693,31	8.734,06	9.100,06		1.059,31

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____

Fluxos de caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		12.514,65	Despesas orçamentais		162.517,33
Execução orçamental	11.821,34		Correntes	126.176,38	
Operações de tesouraria	693,31		Capital	36.340,95	
Receitas orçamentais		154.338,54	Operações de tesouraria		8.734,06
Correntes	127.073,99		Saldo para a gerência seguinte		4.701,86
Capital	27.264,55		Execução orçamental	3.642,55	
Operações de tesouraria		9.100,06	Operações de tesouraria	1.059,31	
Total.....		175.953,25	Total.....		175.953,25

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 20 ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 20 ____