



[Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including the name 'José Carlos Pires']

**FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E
FOROS DE SALVATERRA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 19 de março de 2018	Em sessão de



FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2017 da **FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

H. P. P.
Jose Carlos
[Signature]

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2017

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para a Freguesia de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra (SALVATERRA DE MAGOS), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.CO.A1	141 609,00
	Freguesia		138 222,59
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		3 386,41
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	0,00
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			141 609,00

(a) Artigo n.º 144.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14 de fevereiro de 2018

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhão

Sónia Ramalhão

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		21,444.02
Execução orçamental	18,565.02	
Operações de Tesouraria	2,879.00	
Receitas Orçamentais		375,474,31
Correntes	368,474,31	
0102020000 Contribuição autárquica - IMI	13.144,61	
0401230400 Canídeos	2.766,00	
0401239901 Atestados, Confirmações, Certidões, Declarações	2.918,70	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0510010000 Terrenos	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	141.609,00	
0603070101 Programa de Inserção de Emprego - CEI+	8.862,14	
0605010100 Município de Salvaterra - Transferências Conforme Protocolo Competências	148.036,42	
0605010200 Município de Salvaterra de Magos - Outras Receitas Correntes	14.576,99	
0701080000 Artigos dos CTT	102,09	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080402 Campo de Ténis de Salvaterra de Magos	93,00	
0702090500 Cemitérios	23.667,00	
0702099901 Limpeza de Fossas	11.987,50	
0702099902 Certificação de Fotocópias	0,00	
0702099903 Fotocópias	174,35	
0702099999 Outros	39,00	
0801999900 Diversas	497,51	
Capital	7.000,00	
0903060100 Jazigo do Cemitério	7.000,00	
1005010100 Município de Salvaterra	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
1703000000 Reposições abatidas nos pagamentos	0,00	
Operações de tesouraria		29,923,10
1701010000 Imposto de Selo	0,00	
1701020000 Imposto Rendimento Singulares	10.013,27	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	6.167,63	
1701060000 A.D.S.E.	3.151,09	
1701070000 Segurança Social	8.164,09	
1701080000 Sobretaxa Extraordinária	72,00	
1702010000 S.T.A.L.	411,24	
1702020000 PENHORA	480,42	
1702021000 PENHORA VENCIMENTO - Efficó - Gestão de Clientes e Recuperação de Activos SA	1.279,58	
1702030000 IRS - Empresariais e Profissionais	183,78	
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00	
Total		426,841,43

ORGÃO EXECUTIVO
5 de fevereiro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Bassiano Manuel Rodrigues Jansen
Jose Carlos Cabrita Gouveia
Pedro Manuel Jansen

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		386.755,83
Correntes		367.044,18
010000.0101010100	Executivo da Junta de Freguesia - Vencimentos	23.878,57
010000.0101030100	Pessoal dos Quadros - Vencimentos	78.274,07
010000.0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00
010000.0101030300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00
010000.0101060100	Pessoal a Termo Certo - Vencimentos	6.684,00
010000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
010000.0101110000	Despesas de Representação	5.066,04
010000.0101130100	Subsidio de Refeição - Executivo	1.075,16
010000.0101130200	Subsidio Refeição - Pessoal dos Quadros	10.252,61
010000.0101130300	Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	954,14
010000.0101140100	Subsidio de F / N - Membros dos Órgãos Autárquicos	2.899,56
010000.0101140200	Subsidio de F / N - Pessoal dos Quadros	13.077,28
010000.0101140300	Subsidio de F / N - Pessoal Contratado a Termo	1.114,02
010000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
010000.0102020000	Horas extraordinárias	4.035,64
010000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
010000.0102050000	Abono para falhas	3.676,89
010000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
010000.0102130101	Órgão Executivo	0,00
010000.0102130102	Órgão Deliberativo	564,99
010000.0103010000	Encargos com a saúde	5.542,51
010000.0103020000	Outros encargos com a saúde - Reembolsos	2.355,35
010000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	327,92
010000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00
010000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.411,56
010000.0103050202	Segurança social - Regime geral	17.781,25
010000.0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
010000.0103090100	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	2.828,45
010000.0103090200	Seguros de Acidentes Pessoais	911,47
010000.0103090300	Seguro de Responsabilidade Civil	576,00
010000.0201020100	Gasolina	0,00
010000.0201020200	Gasóleo	4.359,62
010000.0201020300	Gás	0,00
010000.0201029900	Outros	182,77
010000.0201030000	Munições, explosivos e artificios	591,38
010000.0201040000	Limpeza e higiene	422,66
Total		200.843,91

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

Jose Carlos Ortiz
[Handwritten signatures and initials]

PAGAMENTOS		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1.209,23	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	127,92	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	1.571,50	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	230,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	6.820,08	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	329,49	
010000.0201210000 Outros bens	16.601,41	
010000.0202010100 Água	3.246,29	
010000.0202010200 Electricidade	4.781,66	
010000.0202030100 Cemitério Salvaterra de Magos	4.780,60	
010000.0202030200 Manutenção dos Jardins Públicos da Freguesia	4.383,72	
010000.0202030300 Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	3.653,51	
010000.0202030400 Casa do Arquivo - Salvaterra de Magos	0,00	
010000.0202030500 Rotundas - Requalificação Paisagística e Embelezamento	0,00	
010000.0202030600 Parques Infantis e Outros Jardins	7.868,03	
010000.0202030800 Manutenção e Conservação da Praia Doce / Barragem de Magos	3.628,50	
010000.0202031000 Manutenção e Conservação das Instalações Desportivas e Recreativas	450,32	
010000.0202031100 Manutenção e Conservação - Fonte do Arneiro	153,75	
010000.0202090100 Comunicações 263504865 - Conta nº 1345264605	1.201,68	
010000.0202090200 Comunicações Móveis - Conta nº 1304764263	2.268,74	
010000.0202090300 Comunicações 263504415 - Conta nº 1393964471	1.222,63	
010000.0202090400 Comunicações Televisão+Intenet - Conta nº 1356868306	964,84	
010000.0202100000 Transportes	85,55	
010000.0202110000 Representação dos serviços	95,00	
010000.0202120100 Seguros Multiriscos	424,85	
010000.0202120200 Seguros Auto	2.040,36	
010000.0202120300 Seguros Outros	0,00	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	37,40	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	442,80	
010000.0202170000 Publicidade	4.046,06	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190100 Fresoft	3.328,40	
Total		276.838,23

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

Jose Carlos
[Handwritten signatures]

PAGAMENTOS		
010000.0202190200 Bomsite	1.346,85	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	343,12	
010000.0202250100 Viaturas de Transporte e Maquinaria	6.666,60	
010000.0202250200 Festival Gastronomia - Tasquinhas Foros	4.977,05	
010000.0202250300 Festa da Quinta Feira de Ascensão	430,00	
010000.0202250400 Reparação da Frota Automóvel, Trator e Outras Máquinas	10.475,52	
010000.0202250500 Outros Serviços	13.977,82	
010000.0303050000 Material de transporte	861,80	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	657,55	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	36.435,54	
010000.0408020100 Outro Pessoal (Acordos Ocupacionais)	10.603,20	
010000.0408020200 Outro Pessoal (Subsidio de Refeição)	2.893,75	
010000.0602030500 Outras	537,15	
Capital		19.711,65
010000.0701040200 Parques de Estacionamento	1.042,88	
010000.0701040300 Execução de Passeios	855,37	
010000.0701040500 Parque Infantil de Salvaterra - Ringue	0,00	
010000.0701040600 Instalações Desportivas e Recreativas - Campo de Ténis	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	847,28	
010000.0701041200 Cemitério - Foros de Salvaterra	0,00	
010000.0701041300 Parque de Serviços para Autocaravanas	11.419,47	
010000.0701070000 Equipamento de informática	31,80	
010000.0701080000 Software Informático	149,81	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	283,90	
010000.0701100200 Outro	4,99	
010000.0701150100 Aquisição de Mobilário Urbano, Equipamento Infantil e Desportivo	0,00	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	3.614,91	
010000.0702090000 Outros investimentos	1.461,24	
Operações de Tesouraria		30.410,37
1701020000 Imposto Rendimento Singulares	10.063,48	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	6.203,07	
1701060000 A.D.S.E.	3.178,25	
1701070000 Segurança Social	8.232,73	
1701080000 Sobretaxa Extraordinária	88,00	
1702010000 S.T.A.L.	410,97	
1702020000 PENHORA	755,15	
Total		415.687,48

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

Jose Carlos R2672
[Handwritten signatures]

PAGAMENTOS		
1702021000 PENHORA VENCIMENTO - Efficco - Gestão de Clientes e Recuperação de Activos SA	1.307,88	
1702030000 IRS - Empresariais e Profissionais	170,84	
Saldo para gerência seguinte		9.675,23
Execução orçamental	7.283,50	
Operações de tesouraria	2.391,73	
Total		426.841,43

ORGÃO EXECUTIVO
 5 de fevereiro de 2018
[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO
Jose Carlos R2672
[Handwritten signature]

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2017
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	Imposto Rendimento Singulares	0,00	837,91	10.063,48	10.013,27	0,00	787,70
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	650,09	6.203,07	6.167,83	0,00	614,65
1701060000	A.D.S.E.	0,00	267,10	3.178,25	3.151,09	0,00	239,94
1701070000	Segurança Social	0,00	684,61	8.232,73	8.164,09	0,00	615,97
1701080000	Sobretaxa Extraordinária	0,00	16,00	88,00	72,00	0,00	0,00
1702010000	S.T.A.L.	0,00	34,00	410,97	411,24	0,00	34,27
1702020000	PENHORA	0,00	274,73	755,15	480,42	0,00	0,00
1702021000	PENHORA VENCIMENTO - Efficco - Gestão de Clientes e Recuperação de Activos SA	0,00	113,12	1.307,88	1.279,58	0,00	84,82
1702030000	IRS - Empresariais e Profissionais	0,00	1,44	170,84	183,78	0,00	14,38
Total Gera		0,00	2.879,00	30.410,37	29.923,10	0,00 €	2.391,73 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

1202
 José Carlos
 José Carlos

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

C.C.A.M. - União	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
C.C.A.M. - União		0045527040260901818	0,00	2.728,02	
C.G.D. - União		0035070500015110230	0,00	6.396,21	
Total				9.124,23	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura Édgar Feneel Corbe das Santos

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

Data: 12/02/2018

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			
0100000000	Impostos directos	17.500,00	0,00	13.144,61	0,00	13.144,61	0,00	0,00	13.144,61	0,00	75,11
0102000000	Outros	17.500,00	0,00	13.144,61	0,00	13.144,61	0,00	0,00	13.144,61	0,00	75,11
0102020000	Contribuição autárquica - IMI	17.500,00	0,00	13.144,61	0,00	13.144,61	0,00	0,00	13.144,61	0,00	75,11
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	6.000,00	0,00	5.684,70	0,00	5.684,70	0,00	0,00	5.684,70	0,00	94,75
0401000000	Taxas	5.000,00	0,00	5.684,70	0,00	5.684,70	0,00	0,00	5.684,70	0,00	113,69
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	5.000,00	0,00	5.684,70	0,00	5.684,70	0,00	0,00	5.684,70	0,00	113,69
0401230400	Cantidões	2.000,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	0,00	2.766,00	0,00	138,30
0401239900	Outras	3.000,00	0,00	2.918,70	0,00	2.918,70	0,00	0,00	2.918,70	0,00	97,29
0401239901	Atestados, Confirmações, Certidões, Declarações	3.000,00	0,00	2.918,70	0,00	2.918,70	0,00	0,00	2.918,70	0,00	97,29
0402000000	Multas e outras penalidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Terrenos	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	309.145,00	0,00	313.084,55	0,00	313.084,55	0,00	0,00	313.084,55	0,00	101,27
0603000000	Administração central	156.609,00	0,00	150.471,14	0,00	150.471,14	0,00	0,00	150.471,14	0,00	96,08
0603010000	Estado	141.609,00	0,00	141.609,00	0,00	141.609,00	0,00	0,00	141.609,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	141.609,00	0,00	141.609,00	0,00	141.609,00	0,00	0,00	141.609,00	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	15.000,00	0,00	8.862,14	0,00	8.862,14	0,00	0,00	8.862,14	0,00	59,08
0603070100	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	8.862,14	0,00	8.862,14	0,00	0,00	8.862,14	0,00	59,08
0603070101	Programa de Inserção de Emprego - CEI+	15.000,00	0,00	8.862,14	0,00	8.862,14	0,00	0,00	8.862,14	0,00	59,08
0605000000	Administração local	152.536,00	0,00	162.613,41	0,00	162.613,41	0,00	0,00	162.613,41	0,00	106,61
0605010000	Contínente	152.536,00	0,00	162.613,41	0,00	162.613,41	0,00	0,00	162.613,41	0,00	106,61
0605010100	Município de Salvaterra - Transferências Conforme Protocolo Competências	148.036,00	0,00	148.036,42	0,00	148.036,42	0,00	0,00	148.036,42	0,00	100,00
0605010200	Município de Salvaterra de Magos - Outras Receitas Correntes	4.500,00	0,00	14.576,99	0,00	14.576,99	0,00	0,00	14.576,99	0,00	323,93
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	40.550,00	0,00	36.062,94	0,00	36.062,94	0,00	0,00	36.062,94	0,00	88,93
0701000000	Venda de bens	200,00	0,00	102,09	0,00	102,09	0,00	0,00	102,09	0,00	51,05
0701080000	Artigos dos CTT	200,00	0,00	102,09	0,00	102,09	0,00	0,00	102,09	0,00	51,05
0702000000	Serviços	40.350,00	0,00	35.960,85	0,00	35.960,85	0,00	0,00	35.960,85	0,00	89,12
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	500,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	18,60
0702080400	Serviços desportivos	500,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	18,60
0702080402	Campo de Ténis de Salvaterra de Magos	500,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	18,60
0702090000	Serviços específicos das autarquias	38.350,00	0,00	35.867,85	0,00	35.867,85	0,00	0,00	35.867,85	0,00	93,53
0702090500	Cemitérios	25.000,00	0,00	23.667,00	0,00	23.667,00	0,00	0,00	23.667,00	0,00	94,67
0702099900	Outros	13.350,00	0,00	12.200,85	0,00	12.200,85	0,00	0,00	12.200,85	0,00	91,39
0702099901	Limpeza de Fossas	12.500,00	0,00	11.987,50	0,00	11.987,50	0,00	0,00	11.987,50	0,00	95,90

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
0702099902	Certificação de Fotocópias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099903	Fotocópias	150,00	0,00	174,35	0,00	174,35	0,00	0,00	174,35	0,00	116,23
0702099999	Outros	500,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	7,80
0800000000	Outras receitas correntes	1.500,00	0,00	497,51	0,00	497,51	0,00	0,00	497,51	0,00	33,17
0801000000	Outras	1.500,00	0,00	497,51	0,00	497,51	0,00	0,00	497,51	0,00	33,17
0801990000	Outras	1.500,00	0,00	497,51	0,00	497,51	0,00	0,00	497,51	0,00	33,17
0801999900	Diversas	1.500,00	0,00	497,51	0,00	497,51	0,00	0,00	497,51	0,00	33,17
0900000000	Venda de bens de investimento	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	70,00
0903000000	Edifícios	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	70,00
0903060000	Administração Pública - Administração local - Continente	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	70,00
0903080100	Jazigo do Cemitério	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	70,00
1000000000	Transferências de capital	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Município de Salvaterra	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	Operações extra-orçamentais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703000000	Reposições abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800300000	Operações extra-orçamentais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8801000000	Reposições abatidas nos pagamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	402.395,00	0,00	375.474,31	0,00	375.474,31	0,00	0,00	375.474,31	0,00	93,31
1600000000	Saldo da gerência anterior	18.565,02	0,00	18.565,02	0,00	18.565,02	0,00	0,00	18.565,02	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	18.565,02	0,00	18.565,02	0,00	18.565,02	0,00	0,00	18.565,02	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	18.565,02	0,00	18.565,02	0,00	18.565,02	0,00	0,00	18.565,02	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	18.565,02	0,00	18.565,02	0,00	18.565,02	0,00	0,00	18.565,02	0,00	100,00
	Total Geral	420.960,02	0,00	394.039,33	0,00	394.039,33	0,00	0,00	394.039,33	0,00	93,60

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/02/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	200.552,02	195.287,48	0,00	195.287,48	195.287,48	5.264,54	0,00	97,37	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	144.506,10	143.275,46	0,00	143.275,46	143.275,46	1.229,65	0,00	99,15	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.878,57	23.878,57	0,00	23.878,57	23.878,57	0,00	0,00	100,00	
0101010100	Executivo da Junta de Freguesia - Vencimentos	23.878,57	23.878,57	0,00	23.878,57	23.878,57	0,00	0,00	100,00	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	78.289,86	78.274,07	0,00	78.274,07	78.274,07	15,79	0,00	99,98	
0101030100	Pessoal dos Quadros - Vencimentos	78.289,86	78.274,07	0,00	78.274,07	78.274,07	15,79	0,00	99,98	
0101060000	Pessoal contratado a termo	6.684,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00	100,00	
0101060100	Pessoal a Termo Certo - Vencimentos	6.684,00	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00	100,00	
0101100000	Despesas de Representação	5.066,04	5.066,04	0,00	5.066,04	5.066,04	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsídio de refeição	12.492,61	12.281,91	0,00	12.281,91	12.281,91	210,70	0,00	98,31	
0101130100	Subsídio de Refeição - Executivo	1.250,00	1.075,16	0,00	1.075,16	1.075,16	174,84	0,00	86,01	
0101130200	Subsídio Refeição - Pessoal dos Quadros	10.252,61	10.252,61	0,00	10.252,61	10.252,61	0,00	0,00	100,00	
0101130300	Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	990,00	954,14	0,00	954,14	954,14	35,86	0,00	96,38	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17.094,02	17.090,86	0,00	17.090,86	17.090,86	3,16	0,00	99,98	
0101140100	Subsídio de F / N - Membros dos Órgãos Autárquicos	2.900,00	2.899,56	0,00	2.899,56	2.899,56	0,44	0,00	99,98	
0101140200	Subsídio de F / N - Pessoal dos Quadros	13.080,00	13.077,28	0,00	13.077,28	13.077,28	2,72	0,00	99,98	
0101140300	Subsídio de F / N - Pessoal Contratado a Termo	1.114,02	1.114,02	0,00	1.114,02	1.114,02	0,00	0,00	100,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	10.146,00	8.277,52	0,00	8.277,52	8.277,52	1.868,48	0,00	81,68	
0102020000	Horas extraordinárias	4.120,00	4.035,64	0,00	4.035,64	4.035,64	84,36	0,00	97,95	
0102040000	Ajudas de custo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	4.046,00	3.676,89	0,00	3.676,89	3.676,89	369,11	0,00	90,88	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	153.451,10	150.987,98	0,00	150.987,98	150.987,98	2.463,12	0,00	98,39	
	Total Geral / Transporte	153.451,10	150.987,98	0,00	150.987,98	150.987,98	2.463,12	0,00	98,39	

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1.200,00	564,99	0,00	564,99	564,99	635,01	635,01	0,00	47,08
0102130100	Senhas de Presença	1.200,00	564,99	0,00	564,99	564,99	635,01	635,01	0,00	47,08
0102130102	Órgão Deliberativo	1.200,00	564,99	0,00	564,99	564,99	635,01	635,01	0,00	47,08
0103000000	Segurança social	45.900,92	43.734,51	0,00	43.734,51	43.734,51	2.166,41	2.166,41	0,00	95,28
0103010000	Encargos com a saúde	6.000,00	5.542,51	0,00	5.542,51	5.542,51	457,49	457,49	0,00	92,38
0103020000	Outros encargos com a saúde - Reembolsos	2.563,00	2.355,35	0,00	2.355,35	2.355,35	207,65	207,65	0,00	91,90
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	327,92	327,92	0,00	327,92	327,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	31.410,00	31.192,81	0,00	31.192,81	31.192,81	217,19	217,19	0,00	99,31
0103050200	Segurança social do pessoal em funções	31.410,00	31.192,81	0,00	31.192,81	31.192,81	217,19	217,19	0,00	99,31
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.628,75	13.411,56	0,00	13.411,56	13.411,56	217,19	217,19	0,00	98,41
0103050202	Segurança social - Regime geral	17.781,25	17.781,25	0,00	17.781,25	17.781,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	5.000,00	4.315,92	0,00	4.315,92	4.315,92	684,08	684,08	0,00	86,32
0103090100	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3.000,00	2.828,45	0,00	2.828,45	2.828,45	171,55	171,55	0,00	94,28
0103090200	Seguros de Acidentes Pessoais	1.250,00	911,47	0,00	911,47	911,47	338,53	338,53	0,00	72,92
0103090300	Seguro de Responsabilidade Civil	750,00	576,00	0,00	576,00	576,00	174,00	174,00	0,00	76,80
0200000000	Aquisição de bens e serviços	135.079,01	119.767,71	0,00	119.767,71	119.767,71	15.311,30	15.311,30	0,00	88,66
0201000000	Aquisição de bens	38.585,31	32.446,06	0,00	32.446,06	32.446,06	6.139,25	6.139,25	0,00	84,09
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5.080,00	4.542,39	0,00	4.542,39	4.542,39	537,61	537,61	0,00	89,42
0201020100	Gasolina	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	4.430,00	4.359,62	0,00	4.359,62	4.359,62	70,38	70,38	0,00	98,41
0201020300	Gás	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	250,00	182,77	0,00	182,77	182,77	67,23	67,23	0,00	73,11
	Total / Transporte: 010000	205.632,02	199.829,87	0,00	199.829,87	199.829,87	5.802,15	5.802,15	0,00	97,18
	Total Geral / Transporte	205.632,02	199.829,87	0,00	199.829,87	199.829,87	5.802,15	5.802,15	0,00	97,18

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201030000	Munições, explosivos e artificios	750,00	591,38	0,00	591,38	591,38	158,62	0,00	0,00	78,85
0201040000	Limpeza e higiene	1.150,00	422,66	0,00	422,66	422,66	727,34	0,00	0,00	36,75
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.440,00	1.209,23	0,00	1.209,23	1.209,23	230,77	0,00	0,00	83,97
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	616,99	127,92	0,00	127,92	127,92	489,07	0,00	0,00	20,73
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	1.571,50	0,00	1.571,50	1.571,50	428,50	0,00	0,00	78,58
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	500,00	230,00	0,00	230,00	230,00	270,00	0,00	0,00	46,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.500,00	6.820,08	0,00	6.820,08	6.820,08	679,92	0,00	0,00	90,93
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	398,32	329,49	0,00	329,49	329,49	68,83	0,00	0,00	82,72
0201210000	Outros bens	17.550,00	16.601,41	0,00	16.601,41	16.601,41	948,59	0,00	0,00	94,59
0202000000	Aquisição de serviços	96.493,70	87.321,65	0,00	87.321,65	87.321,65	9.172,05	0,00	0,00	90,49
0202010000	Encargos das instalações	8.350,00	8.027,95	0,00	8.027,95	8.027,95	322,05	0,00	0,00	96,14
0202010100	Água	3.350,00	3.246,29	0,00	3.246,29	3.246,29	103,71	0,00	0,00	96,90
0202010200	Electricidade	5.000,00	4.781,66	0,00	4.781,66	4.781,66	218,34	0,00	0,00	95,63
0202030000	Conservação de bens	27.962,02	24.918,43	0,00	24.918,43	24.918,43	3.043,59	0,00	0,00	89,12
0202030100	Cemitério Salvaterra de Magos	5.540,60	4.780,60	0,00	4.780,60	4.780,60	760,00	0,00	0,00	86,28
0202030200	Manutenção dos Jardins Públicos da Freguesia	4.390,00	4.383,72	0,00	4.383,72	4.383,72	6,28	0,00	0,00	99,86
0202030300	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	4.150,00	3.653,51	0,00	3.653,51	3.653,51	496,49	0,00	0,00	88,04
0202030400	Casa do Arquivo - Salvaterra de Magos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0202030500	Rotundas - Requalificação Paisagística e Embelezamento	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	261.984,33	248.579,32	0,00	248.579,32	248.579,32	13.405,01	0,00	0,00	94,88
	Total Geral / Transporte	261.984,33	248.579,32	0,00	248.579,32	248.579,32	13.405,01	0,00	0,00	94,88

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/02/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030600	Parques infantis e Outros Jardins	8.065,02	7.868,03	0,00	7.868,03	7.868,03	196,99	0,00	97,56	
0202030800	Manutenção e Conservação da Praia Doce / Barragem de Magos	4.150,00	3.628,50	0,00	3.628,50	3.628,50	521,50	0,00	87,44	
0202031000	Manutenção e Conservação das Instalações Desportivas e Recreativas	500,00	450,32	0,00	450,32	450,32	49,68	0,00	90,06	
0202031100	Manutenção e Conservação - Fonte do Arneiro	750,00	153,75	0,00	153,75	153,75	596,25	0,00	20,50	
0202090000	Comunicações	6.604,68	6.667,89	0,00	6.667,89	6.667,89	843,79	0,00	87,02	
0202090100	Comunicações 263504865 - Conta nº 1345264605	1.301,68	1.201,68	0,00	1.201,68	1.201,68	100,00	0,00	92,32	
0202090200	Comunicações Móveis - Conta nº 1304764263	2.350,00	2.268,74	0,00	2.268,74	2.268,74	81,26	0,00	96,54	
0202090300	Comunicações 263504415 - Conta nº 1393964471	1.625,00	1.222,63	0,00	1.222,63	1.222,63	402,37	0,00	75,24	
0202090400	Comunicações Televisão+Internet - Conta nº 1356868306	1.225,00	964,84	0,00	964,84	964,84	260,16	0,00	78,76	
0202100000	Transportes	100,00	85,55	0,00	85,55	85,55	14,45	0,00	85,55	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	95,00	0,00	95,00	95,00	5,00	0,00	95,00	
0202120000	Seguros	2.960,00	2.465,21	0,00	2.465,21	2.465,21	484,79	0,00	83,67	
0202120100	Seguros Multirisco	500,00	424,85	0,00	424,85	424,85	75,15	0,00	84,97	
0202120200	Seguros Auto	2.250,00	2.040,36	0,00	2.040,36	2.040,36	209,64	0,00	90,68	
0202120300	Seguros Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	150,00	37,40	0,00	37,40	37,40	112,60	0,00	24,93	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	1.000,00	442,80	0,00	442,80	442,80	557,20	0,00	44,28	
0202170000	Publicidade	4.500,00	4.046,06	0,00	4.046,06	4.046,06	453,94	0,00	89,91	
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	6.080,00	4.675,25	0,00	4.675,25	4.675,25	404,75	0,00	94,03	
0202190100	Fresoft	3.330,00	3.328,40	0,00	3.328,40	3.328,40	1,60	0,00	99,95	
0202190200	Bornsita	1.750,00	1.346,85	0,00	1.346,85	1.346,85	403,15	0,00	76,96	
	Total / Transporte: 010000	296.031,03	278.185,08	0,00	278.185,08	278.185,08	17.845,95	0,00	93,97	
	Total Geral / Transporte	296.031,03	278.185,08	0,00	278.185,08	278.185,08	17.845,95	0,00	93,97	

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:99999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/02/2018

Ano:2017
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	343,12	0,00	343,12	343,12	156,88	0,00	55,52
0202260000	Outros serviços	39.100,00	36.526,99	0,00	36.526,99	36.526,99	2.573,01	0,00	93,42
0202250100	Viaturas de Transporte e Maquinaria	8.000,00	6.666,60	0,00	6.666,60	6.666,60	1.333,40	0,00	83,33
0202250200	Festival Gastronomia - Tasquinhas Foros	5.000,00	4.977,05	0,00	4.977,05	4.977,05	22,95	0,00	99,54
0202250300	Festa da Quinta Feira de Ascensão	850,00	430,00	0,00	430,00	430,00	420,00	0,00	50,59
0202250400	Reparação da Frota Automóvel, Trator e Outras Máquinas	10.500,00	10.475,52	0,00	10.475,52	10.475,52	24,48	0,00	99,77
0202250500	Outros Serviços	14.750,00	13.977,82	0,00	13.977,82	13.977,82	772,18	0,00	94,76
0300000000	Juros e outros encargos	2.360,00	1.519,35	0,00	1.519,35	1.519,35	830,65	0,00	64,85
0303000000	Juros de locação financeira	861,80	861,80	0,00	861,80	861,80	0,00	0,00	100,00
0303050000	Material de transporte	861,80	861,80	0,00	861,80	861,80	0,00	0,00	100,00
0306000000	Outros encargos financeiros	1.488,20	657,55	0,00	657,55	657,55	830,65	0,00	44,18
0306010000	Outros encargos financeiros	1.488,20	657,55	0,00	657,55	657,55	830,65	0,00	44,18
0400000000	Transferências correntes	54.250,00	49.932,49	0,00	49.932,49	49.932,49	4.317,51	0,00	92,04
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00	36.435,54	0,00	36.435,54	36.435,54	3.564,46	0,00	91,09
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00	36.435,54	0,00	36.435,54	36.435,54	3.564,46	0,00	91,09
0408000000	Famílias	14.250,00	13.496,95	0,00	13.496,95	13.496,95	753,05	0,00	94,72
0408020000	Outras	14.250,00	13.496,95	0,00	13.496,95	13.496,95	753,05	0,00	94,72
0408020100	Outro Pessoal (Acordos Ocupacionais)	10.750,00	10.603,20	0,00	10.603,20	10.603,20	146,80	0,00	98,63
0408020200	Outro Pessoal (Subsidio de Refeição)	3.500,00	2.893,75	0,00	2.893,75	2.893,75	606,25	0,00	82,68
0600000000	Outras despesas correntes	1.000,00	537,15	0,00	537,15	537,15	462,85	0,00	53,72
0602000000	Diversas	1.000,00	537,15	0,00	537,15	537,15	462,85	0,00	53,72
0602030000	Outras	1.000,00	537,15	0,00	537,15	537,15	462,85	0,00	53,72
0602030500	Outras	1.000,00	537,15	0,00	537,15	537,15	462,85	0,00	53,72
0700000000	Aquisição de bens de capital	27.728,99	19.711,65	0,00	19.711,65	19.711,65	8.017,34	0,00	71,09
	Total / Transporte: 010000	393.231,03	367.044,18	0,00	367.044,18	367.044,18	26.186,85	0,00	93,34
	Total Geral / Transporte	393.231,03	367.044,18	0,00	367.044,18	367.044,18	26.186,85	0,00	93,34

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/02/2018

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701000000	Investimentos	22.146,98	14.636,60	0,00	14.636,60	14.636,60	7.510,48	7.510,48	0,00	76,09
0701040000	Construções diversas	19.486,00	14.166,00	0,00	14.166,00	14.166,00	5.321,00	5.321,00	0,00	72,89
0701040200	Parques de Estacionamento	1.500,00	1.042,88	0,00	1.042,88	1.042,88	457,12	457,12	0,00	69,53
0701040300	Execução de Passeios	1.000,00	855,37	0,00	855,37	855,37	144,63	144,63	0,00	85,54
0701040500	Parque Infantil de Salvaterra - Ringue	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações Desportivas e Recreativas - Campo de Ténis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	2.000,00	847,28	0,00	847,28	847,28	1.152,72	1.152,72	0,00	42,36
0701041200	Cemitério - Foros de Salvaterra	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
0701041300	Parque de Serviços para Autocaravanas	11.420,00	11.419,47	0,00	11.419,47	11.419,47	0,53	0,53	0,00	100,00
0701070000	Equipamento de informática	500,00	31,80	0,00	31,80	31,80	468,20	468,20	0,00	6,36
0701080000	Software Informático	500,00	149,81	0,00	149,81	149,81	350,19	350,19	0,00	29,96
0701090000	Equipamento administrativo	489,98	283,90	0,00	283,90	283,90	206,08	206,08	0,00	57,94
0701100000	Equipamento básico	670,00	4,99	0,00	4,99	4,99	665,01	665,01	0,00	0,74
0701100200	Outro	670,00	4,99	0,00	4,99	4,99	665,01	665,01	0,00	0,74
0701150000	Outros investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150100	Aquisição de Mobiliário Urbano, Equipamento Infantil e Desportivo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	5.583,01	5.076,15	0,00	5.076,15	5.076,15	506,86	506,86	0,00	90,92
0702070000	Maquinaria e equipamento	4.000,00	3.614,91	0,00	3.614,91	3.614,91	385,09	385,09	0,00	90,37
0702090000	Outros investimentos	1.583,01	1.461,24	0,00	1.461,24	1.461,24	121,77	121,77	0,00	92,31
	Total / Transporte: 010000	420.960,02	386.755,83	0,00	386.755,83	386.755,83	34.204,19	34.204,19	0,00	91,87
	Total Geral / Transporte	420.960,02	386.755,83	0,00	386.755,83	386.755,83	34.204,19	34.204,19	0,00	91,87

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	386.755,83
Execução orçamental	18.565,02	Correntes	367.044,18
Operações de Tesouraria	2.879,00	Capitais	19.711,65
Receitas orçamentais	375.474,31	Operações de Tesouraria	30.410,37
Correntes	368.474,31	Saldo para a Gerência seguinte	9.675,23
Capitais	7.000,00	Execução orçamental	7.283,50
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	2.391,73
Operações de Tesouraria	29.923,10	Total	426.841,43
Total	426.841,43		

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



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Manue Joaquim Oliveira Faria

Designação da entidade FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Manue Joaquim Oliveira Faria Bolleiro	Presidente Junta	18.113,64	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua Pescadores, nº 106 - 2120-186 Foros Salvaterra
Maria Conceição Esperança Duarte Serafim	Secretária Junta	2.930,88	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua General H. Delgado, nº 39 - 2120-090 Salvaterr
Vidaúli Ferreira Ramos Simões	Tesoureiro Junta	2.336,54	01-01-2017 a 17-10-2017	Rua Buiñeiras, nº 6 - 2120-179 Foros Salvaterra
António Pedro dos Santos Pires	Vogal	228,97	01-01-2017 a 17-10-2017	Rua Meio, nº 109 - 2120-189 Foros Salvaterra
Edgar Manuel Cunha dos Santos	Vogal/ Tesoureiro	808,00	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua Estradão Sul, nº 164 - 2120-217 Foros Salvater
José Manuel Brandão Nunes	Vogal	85,48	18-10-2017 a 31-12-2017	Rua Aldeia do Peixe, nº 249 - 2120-180 Foros Salva
Sérgio Manuel Patricio Santos	Vogal	106,85	18-10-2017 a 31-12-2017	Estrada Nacional 114-3, nº 298-A - 2120-194 Foros

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura *Edgar Manuel Cunha dos Santos*