



**JUNTA DE FREGUESIA DE ODIÁXERE**  
Município de Lagos

# RELATÓRIO DE GESTÃO

*ANO ECONÓMICO DE 2018*

---

**RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2018**

Largo da Liberdade – 8600-250 Odiáxere – Contribuinte n.º 507259297  
Email: [administrativo@jf-odioxere.pt](mailto:administrativo@jf-odioxere.pt)  
Site: [www.jf-odioxere.pt](http://www.jf-odioxere.pt)

Telf.: 282798547  
Fax: 282799873

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R/S', 'J. B. M.', 'Fluência B...', and 'me'.*

## **Introdução**

O órgão executivo apresenta para os devidos efeitos o presente relatório económico.

Serve este documento, associado aos mapas contabilísticos em anexo, informar da situação económico-financeira da Junta de Freguesia, no que respeita ao ano económico de 2018.

O **Relatório de Gestão** resume assim a prestação de contas do ano transato, as quais estão sujeitas à aprovação dos órgãos Executivo e Deliberativo, e respetivo envio às entidades competentes, das quais destacamos o Tribunal de Contas e Instituto Nacional de Estatística e DGAL, até final de Abril de 2019.

Pretendemos com o presente disponibilizar uma informação abrangente da gestão orçamental, assim como proceder à análise de factos económico-financeiros relevantes.

A informatização de toda a contabilidade da Junta e a sua atualização diária permite compilar informação, que objetiva apresentar de forma permanente e atual o estado da gestão e execução orçamental, assim como elaborar diversos mapas contabilísticos que são ótimos instrumentos de gestão.

---

### **RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2018**

## Execução orçamental

*mc*  
*che*  
*Luís*  
*Heráclio Reis*

### Receita

No documento previsional orçamental, baseado nas regras contabilística, previu-se arrecadar de receita para o ano económico de 2018 o montante de € 355 156,93 e foi atingido um grau de execução orçamental de 79,69% que significa a entrada de receita no montante de € 283 039,10 representada da seguinte forma.

Receita	Orçamentado	Cobrado
Corrente	348 138,34	276 520,51
Capital	0,00	0,00
Outras Receitas	500,00	0,00
Saldo Gerência Anterior	6 518,59	6 518,59
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>355 156,93</b>	<b>283 039,10</b>

Deste quadro destacamos o montante de € 6 518,59 que corresponde ao saldo da Gerência anterior, correspondendo assim a receita arrecada em anos anteriores.

---

#### RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2018

## Despesa

No documento previsual orçamental, previu-se realizar de despesa para o ano económico de 2018 o montante de € 355 156,93 foi atingido um grau de execução orçamental de 64,08 % que significa que a despesa realizada foi no montante de € 227 593,58 representada da seguinte forma.

Despesa	Orçamentado	Pago
Corrente	317 836,93	207 080,24
Capital	37 320,00	20 513,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>355 156,93</b>	<b>227 593,58</b>

## Saldo para a gerência seguinte

No que respeita ao Saldo para a Gerência seguinte que passará para o ano económico de 2019, em termos de execução orçamental o montante de € 55 445,52

Pelo exposto o valor das disponibilidades existente são de € 56 375,52 respectivamente:

Numerário	447,05€
Fundo Maneio	0,00 €
CCAM Ordem	2 105,67 €
CCAM (Poupança)	49 000,00 €
CGD ordem	3 892,80 €
CGD Op. Tesour. (desp. Manutenção)	0,00 €
<b>Total Orçamental</b>	<b>55 445,52 €</b>

CGD ordem	16,00 €
CGD Op. Tesouraria	914,00 €
<b>Total Op. Tesouraria</b>	<b>930,00 €</b>

---

### RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2018

## Conclusão

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Rok', 'me', 'A', 'V. B. A.', 'Receitas', and 'P. B. B.'.*

A Junta de Freguesia de Odiáxere informa ainda que à data de 31 de Dezembro de 2018 não existiam nas nossas instalações faturas para pagamento.

Manteve-se o equilíbrio financeiro durante o ano económico de 2018 sendo a liquidez de caixa significativa.

Anexamos ainda os seguinte documentos:

- **Declaração de Responsabilidade**
- **Relação Nominal dos responsáveis**
- **Fluxos de caixa - Resumo**
- **Fluxos de caixa – Recebimentos**
- **Fluxos de caixa – Pagamentos**
- **Controlo Orçamental – Receita**
- **Controlo Orçamental – Despesa**
- **Execução Anual do PPI**
- **Mapa Operações de Tesouraria**
- **Resumo final de Saldos de Tesouraria**
- **Síntese das Reconciliações Bancárias**
- **Certidões da Receita**

## CONCLUSÃO

Este é o relatório de Gestão da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2018.

Ficamos disponíveis para prestar esclarecimentos que se julguem necessários ao Orgão Deliberativo.

---

### RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2018

Aprovado em reunião de Junta de Freguesia de Odiáxere, realizada em **21/03/2019**

O Presidente, Carlos Manuel Pinheiro

A Secretária, \_\_\_\_\_

O Tesoureiro, António José Pereira

Aprovado em secção da Assembleia de Freguesia de Odiáxere, realizada em **8/4/2019**

O Presidente, Maecia Celine Mendes

O 1º Secretário, Carlos Manuel Pinheiro

O 2º Secretário, António Pereira

OS RESTANTES MEMBROS PRESENTES:

V. B. H.  
[assinatura]  
[assinatura]

---

**RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2018**



## FREGUESIA DE ODIÁXERE

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA <i>Carlos Amal Pereira</i> Em reunião de 21 de março de 2019	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA <i>Maria Celina Mendes</i> Em sessão de 8 abril de 2019



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P. B. B.', 'me', and 'V. B. B.'.*

## FREGUESIA DE ODIAXERE

### Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **FREGUESIA DE ODIAXERE** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

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

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

Os responsáveis subscritores:

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



**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

Pag. 1

Designação da entidade: **FREGUESIA DE ODIAXERE**

Gerência: **01/01/2018 a 31/12/2018**

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Carlos Manuel Pereira Fonseca	01/01/2018 a 31/12/2018	610,43	Presidente	Rua da Fraternidade, Lote 61 1.º Drt Portimão
Maria Francisca da Conceição Santos Vieira	01/01/2018 a 31/12/2018	219,82	Tesoureira	Rua 1.º Dezembro n.º 4 Odiáxere
Sofia Isabel de Jesus Domingos dos Santos	01/01/2018 a 31/12/2018	219,82	Secretária	Sítio das Beiradas n.º 111 Odiáxere

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

FREGUESIA DE ODIAXERE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>Despesas orçamentais</b>	227 593,58
Execução orçamental	6 518,59	Correntes	207 080,24
Operações de Tesouraria	1 947,67	Capitais	20 513,34
<b>Receitas orçamentais</b>	276 520,51	<b>Operações de Tesouraria</b>	32 182,27
Correntes	276 520,51	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	56 375,52
Capitais	0,00	Execução orçamental	55 445,52
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	930,00
<b>Operações de Tesouraria</b>	31 164,60	<b>Total</b>	316 151,37
<b>Total</b>	316 151,37		

CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>	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	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	930,00
<b>Total</b>	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		<b>Total</b>	930,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 21 de março de 2019  
*Carla Antónia Pinheiro*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Maria Celeste Mendes*

# FREGUESIA DE ODIAXERE

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

*Handwritten signatures and notes:*  
 #Revisão  
 #Revisão  
 #Revisão

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>8,466.26</b>
Execução orçamental	<b>6,518.59</b>	
Operações de Tesouraria	<b>1,947.67</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>276 520,51</b>
<b>Correntes</b>	<b>276 520,51</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	15 053,98	
0202060100 Mercados e feiras	815,40	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069900 Outros	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	10 549,40	
0401230400 Canídeos	2 788,50	
0401239900 Outras	1 609,85	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	171,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0510010100 Propriedade de solo (9 lotes)	17 250,00	
0510010200 Direito de superfície (4 lotes)	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	48 821,37	
0603019901 IEFP	1 940,40	
0603019902 Outras	0,00	
0605010100 Transf. CML p/ o Exercício das Competências Delegadas	142 164,27	
0701990000 Outros	2 067,94	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1 340,00	
0702090500 Cemitérios	9 874,75	
0702099900 Outros	6 934,01	
0703010000 Habitações	436,98	
0703020000 Edifícios	14 044,25	
0801999900 Diversas	658,41	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>31 164,60</b>
1701010000 IRS	4 890,30	
1701020000 CGA	20 212,65	
1701030000 Segurança Social	3 685,05	
1701040000 ADSE	1 911,92	
1701050000 STAL	0,00	
1701060000 Imposto de Selo	0,00	
1701070000 Sobretaxa	0,00	
1701080000 Sindicato (SINTAP)	464,68	
1702010000 Costa & Carvalho SA - Parque Infantil	0,00	
1702020000 Electrolagos - Sistema Iluminação Polidesportivo Odiáxere	0,00	
1702030000 Valor retido subsídios funcionários 2012	0,00	
1702040000 Penhoras	0,00	
1702050000 Caução espaço "Ciclo do Pão"	0,00	
<b>Total</b>		<b>316,151.37</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
 21 de março de 2019  
*Carlo Paul Pereira*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Maria Celina Mendes*

# FREGUESIA DE ODIAXERE

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

### PAGAMENTOS

		227 593,58
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		207 080,24
010000.0101010100	Remuneração Presidente Meio Tempo	7 325,16
010000.0101010200	Compensação Tesoureiro e Secretário	5 275,68
010000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	48 092,93
010000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00
010000.0101130000	Subsidio de refeição	5 983,99
010000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9 040,62
010000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00
010000.0102050000	Abono para falhas	1 983,32
010000.0102130200	Senhas Assembleia	522,12
010000.0103020100	Reembolsos despesas de saúde a funcionários	411,11
010000.0103050101	Quotas ADSE	6,25
010000.0103050102	Pagamento RO's	2 336,50
010000.0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	14 142,72
010000.0103050202	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime Geral	2 566,32
010000.0103090100	Seguros - Pessoal dos Quadros/Executivo/Membros Assembleia	894,78
010000.0201020100	Gasolina	180,02
010000.0201020200	Gasóleo	1 461,84
010000.0201029900	Outros	36,46
010000.0201040000	Limpeza e higiene	2 037,31
010000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	398,31
010000.0201080000	Material de escritório	671,36
010000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 550,31
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	2 614,12
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
010000.0201210100	Materiais diversos p/pequena reparações (adm. direta)	833,78
010000.0202010100	Eletricidade	19 499,21
010000.0202010200	Água	5 397,74
010000.0202030000	Conservação de bens	1 236,35
010000.0202090000	Comunicações	8 078,24
010000.0202100000	Transportes	599,88
010000.0202120000	Seguros	1 902,04
010000.0202130000	Deslocações e estadas	148,00
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 321,00
010000.0202150000	Formação	0,00
<b>Total</b>		<b>149 547,47</b>

# FREGUESIA DE ODIAXERE

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

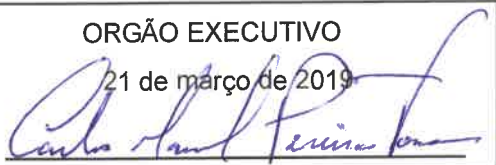
Ano: 2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202170000 Publicidade	1 792,87	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1 385,28	
010000.0202190000 Assistência técnica	6 108,02	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	17 561,50	
010000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	270,01	
010000.0202250000 Outros serviços	1 269,89	
010000.0405010100 ANAFRE	415,15	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	855,00	
010000.0408020100 POC`S (Bolsa e Subsídio de Refeição)	7 745,72	
010000.0408020200 Iniciativas diversas da Junta	17 270,16	
010000.0501010200 Outras	2 250,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	28,00	
010000.0602030500 Outras	581,17	
<b>Capital</b>		20 513,34
010000.0701041200 Cemitérios	221,40	
010000.0701041300 Outros	10 301,25	
010000.0701070000 Equipamento de informática	6 400,85	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1 877,60	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	1 712,24	
		<b>32 182,27</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		
1701010000 IRS	5 218,30	
1701020000 CGA	20 655,61	
1701030000 Segurança Social	3 755,00	
1701040000 ADSE	2 050,63	
1701080000 Sindicato (SINTAP)	502,73	
		<b>56 375,52</b>
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		
Execução orçamental		55 445,52
Operações de tesouraria		930,00
		<b>316 151,37</b>
<b>Total</b>		

ORGÃO EXECUTIVO

21 de março de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

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 receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	14 395,00	0,00	15 053,98	0,00	15 053,98	0,00	15 053,98	0,00	104,58	
0102000000	Outros	14 395,00	0,00	15 053,98	0,00	15 053,98	0,00	15 053,98	0,00	104,58	
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	14 395,00	0,00	15 053,98	0,00	15 053,98	0,00	15 053,98	0,00	104,58	
0200000000	Impostos indirectos	1 060,00	0,00	815,40	0,00	815,40	0,00	815,40	0,00	76,92	
0202000000	Outros	1 060,00	0,00	815,40	0,00	815,40	0,00	815,40	0,00	76,92	
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	1 060,00	0,00	815,40	0,00	815,40	0,00	815,40	0,00	76,92	
0202060100	Mercados e feiras	1 040,00	0,00	815,40	0,00	815,40	0,00	815,40	0,00	76,40	
0202060400	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202069900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	16 680,00	0,00	15 118,75	0,00	15 118,75	0,00	15 118,75	0,00	90,64	
0401000000	Taxas	16 440,00	0,00	14 947,75	0,00	14 947,75	0,00	14 947,75	0,00	90,92	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	16 440,00	0,00	14 947,75	0,00	14 947,75	0,00	14 947,75	0,00	90,92	
0401230100	Mercados e feiras	11 700,00	0,00	10 549,40	0,00	10 549,40	0,00	10 549,40	0,00	90,17	
0401230400	Canídeos	2 660,00	0,00	2 788,50	0,00	2 788,50	0,00	2 788,50	0,00	104,83	
0401239900	Outras	2 080,00	0,00	1 609,85	0,00	1 609,85	0,00	1 609,85	0,00	77,40	
0402000000	Multas e outras penalidades	240,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	71,25	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	240,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	71,25	
0500000000	Rendimentos da propriedade	98 590,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	17,50	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0510000000	Rendas	98 540,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	17,51	
0510010000	Terrenos	98 540,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	17,51	
0510010100	Propriedade de solo (9 lotes)	36 540,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	47,21	
0510010200	Direito de superfície (4 lotes)	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600000000	Transferências correntes	182 473,34	0,00	192 926,04	0,00	192 926,04	0,00	192 926,04	0,00	105,73	
0603000000	Administração central	51 567,00	0,00	50 761,77	0,00	50 761,77	0,00	50 761,77	0,00	98,44	
0603010000	Estado	51 567,00	0,00	50 761,77	0,00	50 761,77	0,00	50 761,77	0,00	98,44	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	50 067,00	0,00	48 821,37	0,00	48 821,37	0,00	48 821,37	0,00	97,51	
0603019900	Outras	1 500,00	0,00	1 940,40	0,00	1 940,40	0,00	1 940,40	0,00	129,36	
0603019901	IEFP	1 000,00	0,00	1 940,40	0,00	1 940,40	0,00	1 940,40	0,00	194,04	
0603019902	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605000000	Administração local	130 906,34	0,00	142 164,27	0,00	142 164,27	0,00	142 164,27	0,00	108,60	
0605010000	Continente	130 906,34	0,00	142 164,27	0,00	142 164,27	0,00	142 164,27	0,00	108,60	
0605010100	Transf. CML p/ o Exercício das Competências Delegadas	130 906,34	0,00	142 164,27	0,00	142 164,27	0,00	142 164,27	0,00	108,60	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	32 940,00	0,00	34 697,93	0,00	34 697,93	0,00	34 697,93	0,00	105,34	
0701000000	Venda de bens	2 000,00	0,00	2 067,94	0,00	2 067,94	0,00	2 067,94	0,00	103,40	
0701990000	Outros	2 000,00	0,00	2 067,94	0,00	2 067,94	0,00	2 067,94	0,00	103,40	
0702000000	Serviços	19 990,00	0,00	18 148,76	0,00	18 148,76	0,00	18 148,76	0,00	90,79	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1 500,00	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	89,33	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	18 490,00	0,00	16 808,76	0,00	16 808,76	0,00	16 808,76	0,00	90,91	

Ano: 2018

Unidade (EUR)

Data: 15/03/2019

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 15/03/2019  
 Ano: 2018

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			
0702090500	Cemitérios	9 590,00	0,00	9 874,75	0,00	9 874,75	0,00	0,00	9 874,75	0,00	102,97
0702099900	Outros	8 900,00	0,00	6 934,01	0,00	6 934,01	0,00	0,00	6 934,01	0,00	77,91
0703000000	Rendas	10 950,00	0,00	14 481,23	0,00	14 481,23	0,00	0,00	14 481,23	0,00	132,25
0703010000	Habitaciones	450,00	0,00	436,98	0,00	436,98	0,00	0,00	436,98	0,00	97,11
0703020000	Edifícios	10 500,00	0,00	14 044,25	0,00	14 044,25	0,00	0,00	14 044,25	0,00	133,75
0800000000	Outras receitas correntes	2 000,00	0,00	658,41	0,00	658,41	0,00	0,00	658,41	0,00	32,92
0801000000	Outras	2 000,00	0,00	658,41	0,00	658,41	0,00	0,00	658,41	0,00	32,92
0801990000	Outras	2 000,00	0,00	658,41	0,00	658,41	0,00	0,00	658,41	0,00	32,92
1500000000	Diversas	2 000,00	0,00	658,41	0,00	658,41	0,00	0,00	658,41	0,00	32,92
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	348 638,34	0,00	276 520,51	0,00	276 520,51	0,00	0,00	276 520,51	0,00	79,31
1600000000	Saldo da gerência anterior	6 518,59	0,00	6 518,59	0,00	6 518,59	0,00	0,00	6 518,59	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	6 518,59	0,00	6 518,59	0,00	6 518,59	0,00	0,00	6 518,59	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	6 518,59	0,00	6 518,59	0,00	6 518,59	0,00	0,00	6 518,59	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	6 518,59	0,00	6 518,59	0,00	6 518,59	0,00	0,00	6 518,59	0,00	100,00
	Total Geral	355 156,93	0,00	283 039,10	0,00	283 039,10	0,00	0,00	283 039,10	0,00	79,69

# FREGUESIA DE ODIAXERE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Orgão de Autarquia - Freguesia de Odiáxere

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 15/03/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercicio	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	130 378,11	98 581,50	0,00	98 581,50	31 796,61	31 796,61	0,00	75,61
0101000000	Remunerações certas e permanentes	99 223,18	75 718,38	0,00	75 718,38	23 504,80	23 504,80	0,00	76,31
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12 600,84	12 600,84	0,00	12 600,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0101010100	Remuneração Presidente Meio Tempo	7 325,16	7 325,16	0,00	7 325,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0101010200	Compensação Tesoureiro e Secretário	5 275,68	5 275,68	0,00	5 275,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	53 383,92	48 092,93	0,00	48 092,93	5 290,99	5 290,99	0,00	90,09
0101060000	Pessoal contratado a termo	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	10 284,12	5 983,99	0,00	5 983,99	4 300,13	4 300,13	0,00	58,19
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	11 354,30	9 040,62	0,00	9 040,62	2 313,68	2 313,68	0,00	79,62
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 710,00	2 505,44	0,00	2 505,44	1 204,56	1 204,56	0,00	67,53
0102020000	Horas extraordinárias	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2 160,00	1 983,32	0,00	1 983,32	176,68	176,68	0,00	91,82
0102130000	Outros suplementos e prémios	1 300,00	522,12	0,00	522,12	777,88	777,88	0,00	40,16
0102130200	Senhas Assembleia	1 300,00	522,12	0,00	522,12	777,88	777,88	0,00	40,16
0103000000	Segurança social	27 444,93	20 357,68	0,00	20 357,68	7 087,25	7 087,25	0,00	74,18
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 500,00	411,11	0,00	411,11	1 088,89	1 088,89	0,00	27,41
0103020100	Reembolsos despesas de saúde a funcionários	1 500,00	411,11	0,00	411,11	1 088,89	1 088,89	0,00	27,41
0103050000	Contribuições para a segurança social	23 444,93	19 051,79	0,00	19 051,79	4 393,14	4 393,14	0,00	81,26
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	3 560,00	2 342,75	0,00	2 342,75	1 217,25	1 217,25	0,00	65,81
0103050101	Quotas ADSE	60,00	6,25	0,00	6,25	53,75	53,75	0,00	10,42
0103050102	Pagamento RO's	3 500,00	2 336,50	0,00	2 336,50	1 163,50	1 163,50	0,00	66,76
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	19 884,93	16 709,04	0,00	16 709,04	3 175,89	3 175,89	0,00	84,03
0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	14 501,79	14 142,72	0,00	14 142,72	359,07	359,07	0,00	97,52
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	122 494,97	95 120,40	0,00	95 120,40	27 374,57	27 374,57	0,00	77,65
	<b>Total Geral / Transporte</b>	122 494,97	95 120,40	0,00	95 120,40	27 374,57	27 374,57	0,00	77,65



# FREGUESIA DE ODIAXERE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Orgão de Autarquia - Freguesia de Odiáxere

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 15/03/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050202	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime Geral	5 383,14	0,00	2 566,32	2 566,32	0,00	2 566,32	2 816,82	2 816,82	0,00	47,67	
0103090000	Seguros	2 500,00	0,00	894,78	894,78	0,00	894,78	1 605,22	1 605,22	0,00	35,79	
0103090100	Seguros - Pessoal dos Quadros/Executivo/Membros Assembleia	2 500,00	0,00	894,78	894,78	0,00	894,78	1 605,22	1 605,22	0,00	35,79	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	141 050,00	0,00	79 353,54	79 353,54	0,00	79 353,54	61 696,46	61 696,46	0,00	56,26	
0201000000	Aquisição de bens	31 250,00	0,00	10 783,51	10 783,51	0,00	10 783,51	20 466,49	20 466,49	0,00	34,51	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4 250,00	0,00	1 678,32	1 678,32	0,00	1 678,32	2 571,68	2 571,68	0,00	39,49	
0201020100	Gasolina	1 500,00	0,00	180,02	180,02	0,00	180,02	1 319,98	1 319,98	0,00	12,00	
0201020200	Gasóleo	2 500,00	0,00	1 461,84	1 461,84	0,00	1 461,84	1 038,16	1 038,16	0,00	58,47	
0201028900	Outros	250,00	0,00	36,46	36,46	0,00	36,46	213,54	213,54	0,00	14,58	
0201040000	Limpeza e higiene	3 000,00	0,00	2 037,31	2 037,31	0,00	2 037,31	962,69	962,69	0,00	67,91	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	0,00	398,31	398,31	0,00	398,31	1 601,69	1 601,69	0,00	19,92	
0201080000	Material de escritório	3 000,00	0,00	671,36	671,36	0,00	671,36	2 328,64	2 328,64	0,00	22,38	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 500,00	0,00	2 550,31	2 550,31	0,00	2 550,31	1 949,69	1 949,69	0,00	56,67	
0201170000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	0,00	2 614,12	2 614,12	0,00	2 614,12	385,88	385,88	0,00	87,14	
0201180000	Livros e documentação técnica	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	9 500,00	0,00	833,78	833,78	0,00	833,78	8 666,22	8 666,22	0,00	8,78	
0201210100	Materiais diversos p/pequena reparações (adm. direta)	9 500,00	0,00	833,78	833,78	0,00	833,78	8 666,22	8 666,22	0,00	8,78	
0202000000	Aquisição de serviços	109 800,00	0,00	68 570,03	68 570,03	0,00	68 570,03	41 229,97	41 229,97	0,00	62,45	
0202010000	Encargos das instalações	42 000,00	0,00	24 896,95	24 896,95	0,00	24 896,95	17 103,05	17 103,05	0,00	59,28	
0202010100	Electricidade	30 000,00	0,00	19 499,21	19 499,21	0,00	19 499,21	10 500,79	10 500,79	0,00	65,00	
0202010200	Água	12 000,00	0,00	5 397,74	5 397,74	0,00	5 397,74	6 602,26	6 602,26	0,00	44,98	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	203 628,11	0,00	134 261,96	134 261,96	0,00	134 261,96	69 366,15	69 366,15	0,00	65,93	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	203 628,11	0,00	134 261,96	134 261,96	0,00	134 261,96	69 366,15	69 366,15	0,00	65,93	

# FREGUESIA DE ODIAXERE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Órgão de Autarquia - Freguesia de Odiáxere

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 15/03/2019

Ano: 2018

(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	
0202030000	Conservação de bens	4 000,00	1 236,35	0,00	1 236,35	1 236,35	2 763,65	2 763,65	0,00	30,91
0202090000	Comunicações	8 500,00	8 078,24	0,00	8 078,24	8 078,24	421,76	421,76	0,00	95,04
0202100000	Transportes	2 500,00	599,88	0,00	599,88	599,88	1 900,12	1 900,12	0,00	24,00
0202120000	Seguros	3 000,00	1 902,04	0,00	1 902,04	1 902,04	1 097,96	1 097,96	0,00	63,40
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	148,00	0,00	148,00	148,00	352,00	352,00	0,00	29,60
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 200,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	1 879,00	1 879,00	0,00	63,87
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	4 000,00	1 792,87	0,00	1 792,87	1 792,87	2 207,13	2 207,13	0,00	44,82
0202180000	Vigilância e segurança	3 800,00	1 385,28	0,00	1 385,28	1 385,28	2 414,72	2 414,72	0,00	36,45
0202190000	Assistência técnica	8 500,00	6 108,02	0,00	6 108,02	6 108,02	2 391,98	2 391,98	0,00	71,86
0202200000	Outros trabalhos especializados	21 000,00	17 561,50	0,00	17 561,50	17 561,50	3 438,50	3 438,50	0,00	83,63
0202220000	Serviços de saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	800,00	270,01	0,00	270,01	270,01	529,99	529,99	0,00	33,75
0202250000	Outros serviços	5 000,00	1 269,89	0,00	1 269,89	1 269,89	3 730,11	3 730,11	0,00	25,40
<b>0400000000</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>42 558,82</b>	<b>26 286,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26 286,03</b>	<b>26 286,03</b>	<b>16 272,79</b>	<b>16 272,79</b>	<b>0,00</b>	<b>61,76</b>
<b>0405000000</b>	<b>Administração local</b>	<b>500,00</b>	<b>415,15</b>	<b>0,00</b>	<b>415,15</b>	<b>415,15</b>	<b>84,85</b>	<b>84,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83,03</b>
<b>0405010000</b>	<b>Continente</b>	<b>500,00</b>	<b>415,15</b>	<b>0,00</b>	<b>415,15</b>	<b>415,15</b>	<b>84,85</b>	<b>84,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83,03</b>
<b>0405010100</b>	<b>ANAFRE</b>	<b>500,00</b>	<b>415,15</b>	<b>0,00</b>	<b>415,15</b>	<b>415,15</b>	<b>84,85</b>	<b>84,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83,03</b>
<b>0407000000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>4 000,00</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>3 145,00</b>	<b>3 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,38</b>
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4 000,00	855,00	0,00	855,00	855,00	3 145,00	3 145,00	0,00	21,38
<b>0408000000</b>	<b>Famílias</b>	<b>38 058,82</b>	<b>25 015,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25 015,88</b>	<b>25 015,88</b>	<b>13 042,94</b>	<b>13 042,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65,73</b>
<b>0408020000</b>	<b>Outras</b>	<b>38 058,82</b>	<b>25 015,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25 015,88</b>	<b>25 015,88</b>	<b>13 042,94</b>	<b>13 042,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65,73</b>
0408020100	POC'S (Bolsa e Subsídio de Refeição)	11 000,00	7 745,72	0,00	7 745,72	7 745,72	3 254,28	3 254,28	0,00	70,42
0408020200	Iniciativas diversas da Junta	27 058,82	17 270,16	0,00	17 270,16	17 270,16	9 788,66	9 788,66	0,00	63,82
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>313 986,93</b>	<b>204 221,07</b>	<b>0,00</b>	<b>204 221,07</b>	<b>204 221,07</b>	<b>109 765,86</b>	<b>109 765,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65,04</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>313 986,93</b>	<b>204 221,07</b>	<b>0,00</b>	<b>204 221,07</b>	<b>204 221,07</b>	<b>109 765,86</b>	<b>109 765,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65,04</b>

# FREGUESIA DE ODIAXERE

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Órgão de Autarquia - Freguesia de Odiáxere

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 15/03/2019

Ano: 2018

(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	
0600000000	Subsídios	2 500,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	250,00	250,00	0,00	90,00
0501000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 500,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	250,00	250,00	0,00	90,00
0501010000	Públicas	2 500,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	250,00	250,00	0,00	90,00
0501010200	Outras	2 500,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	250,00	250,00	0,00	90,00
0600000000	Outras despesas correntes	1 350,00	609,17	0,00	609,17	609,17	740,83	740,83	0,00	45,12
0602000000	Diversas	1 350,00	609,17	0,00	609,17	609,17	740,83	740,83	0,00	45,12
0602030000	Outras	1 350,00	609,17	0,00	609,17	609,17	740,83	740,83	0,00	45,12
0602030400	Serviços bancários	350,00	28,00	0,00	28,00	28,00	322,00	322,00	0,00	8,00
0602030500	Outras	1 000,00	581,17	0,00	581,17	581,17	418,83	418,83	0,00	58,12
0700000000	Aquisição de bens de capital	37 320,00	20 513,34	0,00	20 513,34	20 513,34	16 806,66	16 806,66	0,00	54,97
0701000000	Investimentos	35 500,00	18 801,10	0,00	18 801,10	18 801,10	16 698,90	16 698,90	0,00	52,96
0701040000	Construções diversas	25 000,00	10 522,65	0,00	10 522,65	10 522,65	14 477,35	14 477,35	0,00	42,09
0701041200	Cemitérios	5 000,00	221,40	0,00	221,40	221,40	4 778,60	4 778,60	0,00	4,43
0701041300	Outros	20 000,00	10 301,25	0,00	10 301,25	10 301,25	9 698,75	9 698,75	0,00	51,51
0701070000	Equipamento de informática	8 500,00	6 400,85	0,00	6 400,85	6 400,85	2 099,15	2 099,15	0,00	75,30
0701090000	Equipamento administrativo	2 000,00	1 877,60	0,00	1 877,60	1 877,60	122,40	122,40	0,00	93,88
0702000000	Locação financeira	1 820,00	1 712,24	0,00	1 712,24	1 712,24	107,76	107,76	0,00	94,08
0702070000	Maquinaria e equipamento	1 820,00	1 712,24	0,00	1 712,24	1 712,24	107,76	107,76	0,00	94,08
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	355 156,93	227 593,58	0,00	227 593,58	227 593,58	127 563,35	127 563,35	0,00	64,08
	<b>Total Geral / Transporte</b>	355 156,93	227 593,58	0,00	227 593,58	227 593,58	127 563,35	127 563,35	0,00	64,08

# FREGUESIA DE ODIAXERE

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018  
(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		
010000			Orgão de Autarquia - Freguesia de Odiáxere		0,00	0,00	0,00			37 320,00	4 860,00	42 180,00	0,00	20 513,34	20 513,34	54,97	48,63
010000	010000 0701041200	1 2018	Arranjos diversos no Cemitério	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	221,40	221,40	4,43	4,43
010000	010000 0701041300	2 2018	Obras diversas na Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 301,25	10 301,25	51,51	51,51
010000	010000 0701070000	3 2018	Equipamento Informático Diverso	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	6 400,85	6 400,85	75,30	75,30
010000	010000 0701090000	4 2018	Equipamento Administrativo diverso	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 877,60	1 877,60	93,88	93,88
010000	010000 0702070000	5 2017	Locação Fotocopiadora	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2021	1 820,00	4 860,00	6 680,00	0,00	1 712,24	1 712,24	94,08	25,63
Total Geral :										37 320,00	4 860,00	42 180,00	0,00	20 513,34	20 513,34	54,97	48,63

### 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  
Em 21 de março de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ODIAXERE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Ano: 2018  
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	328,00	5 218,30	4 890,30	0,00	0,00
1701020000	CGA	0,00	442,96	20 655,61	20 212,65	0,00	0,00
1701030000	Segurança Social	0,00	69,95	3 755,00	3 685,05	0,00	0,00
1701040000	ADSE	0,00	138,71	2 050,63	1 911,92	0,00	0,00
1701080000	Sindicato (SINTAP)	0,00	38,05	502,73	464,68	0,00	0,00
1702050000	Caução espaço "Ciclo do Pão"	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Total Gera		0,00	1 947,67	32 182,27	31 164,60	0,00 €	930,00 €

# FREGUESIA DE ODIAXERE

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2018 (EUR)

Data: 28/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	236,50	250,00	486,50	39,45	447,05
Fundo Maneio	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
CCAM - ORDEM	2.998,32	0,10	2.998,42	892,75	2.105,67
CCAM - Poupança Interna	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
CGD - ORDEM	6.482,37	0,00	6.482,37	2.573,57	3.908,80
CGD - Operações Tesouraria	914,00	2.385,90	3.299,90	2.385,90	914,00
TOTAL BANCOS	59.394,69	2.386,00	61.780,69	5.852,22	55.928,47
TOTAL DISPONIBILIDADES	59.881,19	2.636,00	62.517,19	6.141,67	56.375,52
MOVIMENTOS TOTAL TESOURARIA	59.881,19	1.231,84	61.113,03	4.737,51	56.375,52
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	57.797,03	0,10	57.797,13	2.351,61	55.445,52
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.084,16	1.231,74	3.315,90	2.385,90	930,00

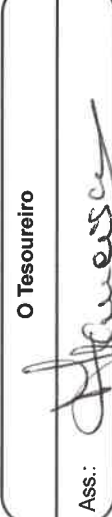
*Adesão Neto*  
*Revisão*  
*12/13/17*  
*me*

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass.:  O Presidente

Ass.:  O Tesoureiro

Ass.: \_\_\_\_\_ CONFERI

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade: FREGUESIA DE ODIAXERE

Gerência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
		N.º de Conta			
Fundo Maneio		00	0,00	0,00	
Depósito a Prazo		44259649465	0,00	0,00	
CCAM - Deposito a Prazo		44239933582	0,00	0,00	
CCAM - Investimento		004571954022405541381	0,00	49 000,00	
CGD - Conta Operações de Tesouraria		003503870003836813025	0,00	914,00	
CGD - Conta à ordem		003503870000297803042	0,00	3 908,80	
CCAM - Conta à ordem		004571954000869561611	0,00	2 105,67	
<b>Total</b>				<b>55 928,47</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira  
Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro  
Assinatura *M. Guesse*

*Handwritten signatures and notes at the top of the page.*





*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. Costa', 'me', 'H', '12/13/14', and 'Beitão Bis'.*

## A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2018

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para a Freguesia de **Odiáxere (LAGOS)**, 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	<b>Total Líquido</b>	<b>04.05.01.C0.A1</b>	<b>50 818,00</b>
	Freguesia		<b>48 821,37</b>
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		1 996,63
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		<b>04.05.01.C0.A2</b>	<b>0,00</b>
Programa Equipamentos		<b>08.07.01.00.00</b>	<b>0,00</b>
Cooperação Técnica e Financeira		<b>08.05.01.C0.A1</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)</b>			<b>50 818,00</b>

(a) Artigo n.º 198.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019.

A Diretora-Geral

*Handwritten signature of Sónia Ramalinho in blue ink.*

Sónia Ramalinho

