



JUNTA DE FREGUESIA DE ODIÁXERE
Município de Lagos

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO ECONÓMICO DE 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2016

Largo da Liberdade – 8600-250 Odiáxere – Contribuinte n.º 507259297
Email: administrativo@jf-odioxere.pt
Site: www.jf-odioxere.pt

Telf.: 282798547
Fax: 282799873



Flávia Pinhal
Carla
Markete's
Anna
me

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIÁXERE
Município de Lagos

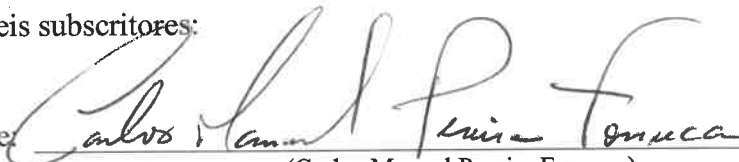
Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2016 referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016**, da **Freguesia de Odiáxere** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas 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:

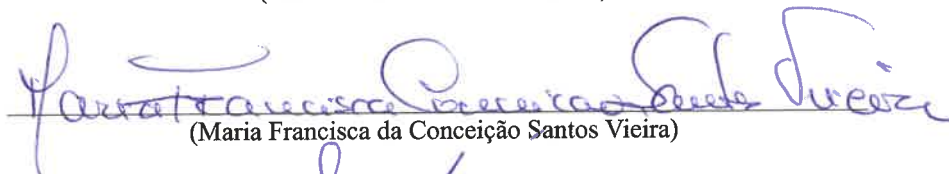
- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, 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:

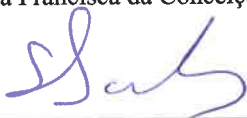
O Presidente:


(Carlos Manuel Pereira Fonseca)

A Tesoureira:


(Maria Francisca da Conceição Santos Vieira)

A Secretária:


(Sofia Isabel de Jesus Domingues dos Santos)

Paulina Nunes
Luís
Ly
Abílio Reis
Amor A
ma

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 2016.

O **Relatório de Gestão** resume assim a prestação de contas do ano transacto, as quais estão sujeitas à aprovação dos órgãos Executivo e Deliberativo, e respectivo envio às entidades competentes, das quais destacamos o Tribunal de Contas e Instituto Nacional de Estatística e DGAL, até final de Abril de 2017.

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 actualização diária permite compilar informação, que objectiva apresentar de forma permanente e actual o estado da gestão e execução orçamental, assim como elaborar diversos mapas contabilísticos que são óptimos instrumentos de gestão.

RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2016

Execução orçamental

me
Ferreirinhas
Os
Ferreirinhas
União

Receita

No documento previsional orçamental, baseado nas regras contabilística, previu-se arrecadar de receita para o ano económico de 2016 o montante de € 278 704,77, foi atingido um grau de execução orçamental de 64,46 % que significa a entrada de receita no montante de € 179 665,10 representada da seguinte forma.

Receita	Orçamentado	Cobrado
Corrente	276 379,80	177 840,13
Capital	0,00	0,00
Outras Receitas	500,00	0,00
Saldo Gerência Anterior	1 824,97	1 824,97
TOTAL GERAL	278 704,77	179 665,10

Deste quadro destacamos o montante de € 1 824,97 que corresponde ao saldo da Gerência anterior, correspondendo assim a receita arrecada em anos anteriores.

Nas receitas correntes destacamos essencialmente os valores mais relevantes respectivamente as transferências da Câmara Municipal de Lagos (€ 64 862,90) e as transferências do Fundo de Financiamento das Freguesias (€ 47 573,74).

RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2016

me
Henriques
Henriques
Henriques
V. H. S. A. K.

Despesa

No documento previsional orçamental, previu-se realizar de despesa para o ano económico de 2016 o montante de € 278 704,77, foi atingido um grau de execução orçamental de 62,59 % que significa que a despesa realizada foi no montante de € 174 443,60 representada da seguinte forma.

Despesa	Orçamentado	Pago
Corrente	253 704,77	169 614,17
Capital	25 000,00	4 829,43
TOTAL GERAL	278 704,77	174 443,60

Saldo para a gerência seguinte

No que respeita ao Saldo para a Gerência seguinte que passará para o ano económico de 2017, em termos de execução orçamental o montante de € 5 221,50

Pelo exposto o valor das disponibilidades existente são de € 5 221,50 respectivamente:

Numerário	377,27 €
Fundo Maneio	0,00 €
CCAM Ordem	3 907,82€
CCAM (Poupança)	0,00 €
CGD ordem	870,41 €
CGD Op. Tesour. (desp. Manutenção)	66,00 €

Total Orçamental	5 221,50 €
-------------------------	-------------------

CGD Op. Tesouraria	2 207,21 €
---------------------------	-------------------

Total Op. Tesouraria	2 207,21 €
-----------------------------	-------------------

RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2016

*me...
Francisco...
Francisco...
V. B. M.*

Conclusão

A Junta de Freguesia de Odiáxere informa ainda que à data de 31 de Dezembro de 2016 existem nas nossas instalações faturas para pagamento no montante de € 3 588,71

Manteve-se o equilíbrio financeiro durante o ano económico de 2016 sendo a liquidez de caixa reduzida.

Anexamos ainda os seguinte documentos:

- **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**

CONCLUSÃO

Este é o relatório de Gestão da actividade desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2016.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2016

Aprovado em reunião de Junta de Freguesia de Odiáxere, realizada em **24/03/2017**

O Presidente, Carlo Manuel Pereira Gomes

A Secretária, Sals

O Tesoureiro, Francisco Manuel Pereira

Aprovado em secção da Assembleia de Freguesia de Odiáxere, realizada em **18/04/2017**

O Presidente, Maria Celina Mendes

O 1º Secretário, Carlos Roberto Aní

O 2º Secretário, Glória Antónia Reis

OS RESTANTES MEMBROS PRESENTES:

José Augusto Rodrigues

V. B. H.

Francisco

RELATÓRIO DE GESTÃO ANO 2016



*António
Teófilo das
me
Pereira
Instit*

FREGUESIA DE ODIÁXERE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2016

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 24-03-2017	Em sessão de 18-04-2017

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade FREGUESIA DE ODIAXERE

Gerência 01/01/2016 a 31/12/2016

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Carlos Manuel Pereira Fonseca	01/01/2016 a 31/12/2016	610,43	Presidente	Rua da Fraternidade Lt 61 1.º Drt - Portimão
Maria Francisca da Conceição Santos Vieira	01/01/2016 a 31/12/2016	219,82	Tesoureira	Rua 1.º Dezembro n.º4 - Odiáxere
Sofia Isabel de Jesus Domingos dos Santos	01/01/2016 a 31/12/2016	219,82	Secretária	Sítio das Beiradas n.º111 - Odiáxere

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

Paula Aires
[Handwritten signatures]

FREGUESIA DE ODIAXERE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 30/12/2016

Handwritten signatures and notes:
 V. S. M. A. (unidade EUR)
 Ano: 2016
 Tesouraria

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	1.824,97	Despesas orçamentais	174.443,60
Execução orçamental	1.824,97	Correntes	169.614,17
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	4.829,43
Receitas orçamentais	177.840,13	Operações de Tesouraria	26.448,31
Correntes	177.840,13	Saldo para a Gerência seguinte	7.428,71
Capitais	0,00	Execução orçamental	5.221,50
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	2.207,21
Operações de Tesouraria	28.655,52	Total	208.320,62
Total	208.320,62		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Handwritten signature: Samuel Pereira Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO
Handwritten signature: Maria Edina Mendes

FREGUESIA DE ODIAXERE

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

Maria B's
Teresa Mendes
16.12.16
Carlos
SA
SA
SA

Ano: 2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		1,824.97
Execução orçamental		1,824.97
Operações de Tesouraria		0.00
Receitas Orçamentais		177.840,13
Correntes		177.840,13
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	17.975,83	
0202060100 Mercados e feiras	1.040,40	
0401230100 Mercados e feiras	11.540,95	
0401230400 Canídeos	2.674,50	
0401239900 Outras	2.480,97	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	265,80	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	47.573,74	
0603019902 Outras	100,69	
0605010100 Transf. CML p/ o Exercício das Competências Delegadas	64.762,21	
0701990000 Outros	1.091,39	
0702090500 Cemitérios	6.831,46	
0702099900 Outros	10.366,36	
0703010000 Habitações	429,48	
0703020000 Edifícios	10.392,75	
0801999900 Diversas	313,60	
Operações de tesouraria		28.655,52
1701010000 IRS	4.662,00	
1701020000 CGA	18.676,83	
1701030000 Segurança Social	2.969,73	
1701040000 ADSE	1.850,85	
1701070000 Sobretaxa	32,00	
1701080000 Sindicato (SINTAP)	449,11	
1702050000 10% Auto contraordenação Canídeos	15,00	
Total		208,320.62

ORGÃO EXECUTIVO
Carlos Manuel Pereira Torres

ORGÃO DELIBERATIVO
Maria Teresa Mendes

FREGUESIA DE ODIAXERE

FLUXOS DE CAIXA

União Paroquial SA
Me. António Bis
Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		174.443,60
Despesas Orçamentais		
Correntes		169.614,17
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	44.904,65	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	5.083,46	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	8.775,79	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.003,23	
010000.0102130200 Senhas Assembleia	370,98	
010000.0103020100 Reembolsos despesas de saúde a funcionários	690,99	
010000.0103050101 Quotas ADSE	6,25	
010000.0103050102 Pagamento RO's	2.340,81	
010000.0103050201 Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	12.796,79	
010000.0103050202 Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime Geral	2.029,58	
010000.0103090100 Seguros - Pessoal dos Quadros/Executivo/Membros Assembleia	1.010,26	
010000.0201020100 Gasolina	493,58	
010000.0201020200 Gasóleo	1.760,92	
010000.0201029900 Outros	9,67	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1.476,06	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	225,80	
010000.0201080000 Material de escritório	654,55	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	562,16	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	253,60	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	151,11	
010000.0201210100 Materiais diversos p/pequena reparações (adm. direta)	955,97	
010000.0202010100 Eletricidade	14.066,17	
010000.0202010200 Água	4.028,73	
010000.0202030000 Conservação de bens	1.646,37	
010000.0202090000 Comunicações	7.996,04	
010000.0202100000 Transportes	1.045,35	
010000.0202120000 Seguros	2.092,82	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.460,00	
010000.0202170000 Publicidade	354,55	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	864,20	
010000.0202190000 Assistência técnica	5.345,96	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	3.296,37	
010000.0202220000 Serviços de saúde	266,83	
010000.0202250000 Outros serviços	1.492,76	
Total		144.113,20

FREGUESIA DE ODIAXERE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

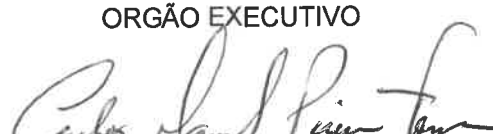
Data inicial : 01/01/2016


Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

Handwritten notes and signatures:
 Teófilo...
 José B...
 Carlos...
 ...

PAGAMENTOS		
010000.0202190000 Assistência técnica	5.345,96	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	3.296,37	
010000.0202220000 Serviços de saúde	266,83	
010000.0202250000 Outros serviços	1.492,76	
010000.0405010100 ANAFRE	306,60	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	135,00	
010000.0408020100 POC'S (Bolsa e Subsídio de Refeição)	10.290,41	
010000.0408020200 Iniciativas diversas da Junta	8.664,20	
010000.0501010200 Outras	1.500,00	
010000.0602030101 Restituição IEFP (Proc. 0004/PAC/13 e 0005/PAC/13)	4.177,76	
010000.0602030500 Outras	427,00	
Capital		4.829,43
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	3.268,11	
010000.0701041300 Outros	435,33	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1.125,99	
010000.0703050000 Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	
		26.448,31
Operações de Tesouraria		
1701010000 IRS	4.313,00	
1701020000 CGA	17.232,42	
1701030000 Segurança Social	2.739,93	
1701040000 ADSE	1.707,63	
1701070000 Sobretaxa	29,00	
1701080000 Sindicato (SINTAP)	411,33	
1702050000 10% Auto contraordenação Canídeos	15,00	
		7.428,71
Saldo para gerência seguinte		
Execução orçamental		5.221,50
Operações de tesouraria		2.207,21
Total		208.320,62

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO


FREGUESIA DE ODIAXERE

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 21/03/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano: 2016
Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	15.000,00	0,00	17.975,83	0,00	17.975,83	0,00	0,00	17.975,83	0,00	119,84
0202060100	Mercados e feiras	1.100,00	0,00	1.040,40	0,00	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	0,00	94,58
0202060400	Cantões	10,00	0,00	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	0,00
0401230100	Mercados e feiras	11.750,00	0,00	11.540,95	0,00	11.540,95	0,00	0,00	11.540,95	0,00	98,22
0401230400	Cantões	2.000,00	0,00	2.674,50	0,00	2.674,50	0,00	0,00	2.674,50	0,00	133,73
0401239900	Outras	2.200,00	0,00	2.480,97	0,00	2.480,97	0,00	0,00	2.480,97	0,00	112,77
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	265,80	0,00	265,80	0,00	0,00	265,80	0,00	531,60
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010100	Propriedade de solo (9 lotes)	38.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010200	Direito de superfície (4 lotes)	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	46.516,44	0,00	47.573,74	0,00	47.573,74	0,00	0,00	47.573,74	0,00	102,27
0603019901	IEFP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	Outras	50,00	0,00	100,69	0,00	100,69	0,00	0,00	100,69	0,00	201,38
0605010100	Transf. CML. p/ o Exercício das Competências Delegadas	57.297,00	0,00	64.762,21	0,00	64.762,21	0,00	0,00	64.762,21	0,00	113,03
0701990000	Outros	1.000,00	0,00	1.091,39	0,00	1.091,39	0,00	0,00	1.091,39	0,00	109,14
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cerâmicos	4.500,00	0,00	6.831,46	0,00	6.831,46	0,00	0,00	6.831,46	0,00	151,81
0702099900	Outros	10.000,00	0,00	10.366,36	0,00	10.366,36	0,00	0,00	10.366,36	292,50	103,66
0703010000	Habitlações	428,88	0,00	429,48	0,00	429,48	0,00	0,00	429,48	0,00	100,14
0703020000	Edifícios	10.377,48	0,00	10.392,75	0,00	10.392,75	0,00	0,00	10.392,75	0,00	100,15
0801999900	Diversas	3.000,00	0,00	313,60	0,00	313,60	0,00	0,00	313,60	0,00	10,45
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
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	276.879,80	0,00	177.840,13	0,00	177.840,13	0,00	0,00	177.840,13	292,50	64,23
	Na posse do serviço	1.824,97	0,00	1.824,97	0,00	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	1.824,97	0,00	1.824,97	0,00	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	100,00
	Total Geral	278.704,77	0,00	179.665,10	0,00	179.665,10	0,00	0,00	179.665,10	292,50	64,46

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

FREGUESIA DE ODIAXERE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2017

Código Orgânico: 010000 Orgão de Autarquia - Freguesia de Odiáxere

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Remuneração Presidente Meio Tempo	7.325,16	7.325,16	0,00	7.325,16	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	5.275,68	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	51.920,68	44.904,65	0,00	44.904,65	44.904,65	7.016,03	7.016,03	0,00	86,49	
0101130000	Subsídio de refeição	7.890,96	5.083,46	0,00	5.083,46	5.083,46	2.807,50	2.807,50	0,00	64,42	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10.024,24	8.775,79	0,00	8.775,79	8.775,79	1.248,45	1.248,45	0,00	87,55	
0102020000	Horas extraordinárias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para faltas	2.160,00	2.003,23	0,00	2.003,23	2.003,23	156,77	156,77	0,00	92,74	
0102130200	Serhas Assembleia	1.300,00	370,98	0,00	370,98	370,98	929,02	929,02	0,00	28,54	
0103020100	Reembolsos despesas de saúde a funcionários	1.500,00	690,99	0,00	690,99	690,99	809,01	809,01	0,00	46,07	
0103050101	Quotas ADSE	60,00	6,25	0,00	6,25	6,25	53,75	53,75	0,00	10,42	
0103050102	Pagamento RO's	3.500,00	2.340,81	0,00	2.340,81	2.340,81	1.159,19	1.159,19	0,00	66,88	
0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	15.887,37	12.796,79	0,00	12.796,79	12.796,79	3.090,58	3.090,58	0,00	80,55	
0103050202	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime Geral	2.461,25	2.029,58	0,00	2.029,58	2.029,58	431,67	431,67	0,00	82,48	
0103090100	Seguros - Pessoal dos Quadros/Executivo/Membros Assembleia	1.500,00	1.010,26	0,00	1.010,26	1.010,26	489,74	489,74	0,00	67,35	
0201020100	Gasolina	1.500,00	493,58	0,00	493,58	493,58	1.006,42	1.006,42	0,00	32,91	
0201020200	Gasóleo	3.000,00	1.760,92	0,00	1.760,92	1.760,92	1.239,08	1.239,08	0,00	58,70	
0201029900	Outros	250,00	9,67	0,00	9,67	9,67	240,33	240,33	0,00	3,87	
0201040000	Limpeza e higiene	3.000,00	1.561,59	0,00	1.561,59	1.476,06	1.438,41	1.523,94	85,53	49,20	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	225,80	0,00	225,80	225,80	774,20	774,20	0,00	22,58	
0201080000	Material de escritório	2.900,00	654,55	0,00	654,55	654,55	2.245,45	2.245,45	0,00	22,57	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	562,16	0,00	562,16	562,16	1.937,84	1.937,84	0,00	22,49	
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	253,60	0,00	253,60	253,60	1.746,40	1.746,40	0,00	12,68	
	Total / Transporte: 010000	127.205,34	98.135,50	0,00	98.135,50	98.049,97	29.069,84	29.155,37	85,53	77,08	
	Total Geral / Transporte	127.205,34	98.135,50	0,00	98.135,50	98.049,97	29.069,84	29.155,37	85,53	77,08	

FREGUESIA DE ODIAXERE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2017

Código Orgânico: 010000 Órgão de Autarquia - Freguesia de Odiáxere

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.500,00	151,11	0,00	151,11	151,11	1.348,89	1.348,89	0,00	10,07	
0201210100	Material diversos p/pequena reparações (adm. direta)	4.000,00	955,97	0,00	955,97	955,97	3.044,03	3.044,03	0,00	23,90	
0202010100	Eletricidade	22.500,00	14.066,17	0,00	14.066,17	14.066,17	8.433,83	8.433,83	0,00	62,52	
0202010200	Água	11.000,00	6.312,93	0,00	6.312,93	4.028,73	4.667,07	6.971,27	2.284,20	36,62	
0202030000	Conservação de bens	3.500,00	1.646,37	0,00	1.646,37	1.646,37	1.853,63	1.853,63	0,00	47,04	
0202090000	Comunicações	11.500,00	7.996,04	0,00	7.996,04	7.996,04	3.503,96	3.503,96	0,00	69,53	
0202100000	Transportes	1.700,00	1.045,35	0,00	1.045,35	1.045,35	654,65	654,65	0,00	61,49	
0202120000	Seguros	3.200,00	2.092,82	0,00	2.092,82	2.092,82	1.107,18	1.107,18	0,00	65,40	
0202130000	Deslocações e estadas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	540,00	540,00	0,00	82,00	
0202150000	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	2.500,00	354,55	0,00	354,55	354,55	2.145,45	2.145,45	0,00	14,18	
0202180000	Vigilância e segurança	2.300,00	1.081,91	0,00	1.081,91	864,20	1.218,09	1.435,80	217,71	37,57	
0202190000	Assistência técnica	6.000,00	5.831,93	0,00	5.831,93	5.345,96	168,07	654,04	485,97	89,10	
0202200000	Outros trabalhos especializados	14.000,00	3.296,37	0,00	3.296,37	3.296,37	10.703,63	10.703,63	0,00	23,55	
0202220000	Serviços de saúde	1.000,00	266,83	0,00	266,83	266,83	733,17	733,17	0,00	26,68	
0202250000	Outros serviços	3.000,00	2.008,06	0,00	2.008,06	1.492,76	991,94	1.507,24	515,30	49,76	
0405010100	ANAFRE	500,00	306,60	0,00	306,60	306,60	193,40	193,40	0,00	61,32	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	135,00	0,00	135,00	135,00	1.865,00	1.865,00	0,00	6,75	
0408020100	POC S (Boisa e Subsídio de Refeição)	10.850,00	10.290,41	0,00	10.290,41	10.290,41	559,59	559,59	0,00	94,84	
0408020200	Iniciativas diversas da Junta	11.205,01	8.664,20	0,00	8.664,20	8.664,20	2.540,81	2.540,81	0,00	77,32	
0501010200	Outras	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	60,00	
0602030101	Restituição IEFPP (Proc. 0004/PAC/13 e 0009/PAC/13)	5.744,42	4.177,76	0,00	4.177,76	4.177,76	1.566,66	1.566,66	0,00	72,73	
	Total / Transporte: 010000	252.704,77	172.775,88	0,00	172.775,88	169.187,17	79.928,89	83.517,60	3.588,71	66,95	
	Total Geral / Transporte	252.704,77	172.775,88	0,00	172.775,88	169.187,17	79.928,89	83.517,60	3.588,71	66,95	

FREGUESIA DE ODIAXERE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2017

Código Orgânico: 010000 Órgão de Autarquia - Freguesia de Odiáxere

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

(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	
0602030500	Outras	1.000,00	427,00	0,00	427,00	427,00	573,00	0,00	42,70	
0701030100	Instalações de serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0701041200	Cemitérios	10.000,00	3.268,11	0,00	3.268,11	3.268,11	6.731,89	0,00	32,68	
0701041300	Outros	5.000,00	435,33	0,00	435,33	435,33	4.564,67	0,00	8,71	
0701070000	Equipamento de informática	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	2.000,00	1.125,99	0,00	1.125,99	1.125,99	874,01	0,00	56,30	
0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	278.704,77	178.032,31	0,00	178.032,31	174.443,60	100.672,46	104.261,17	3.588,71	62,59
	Total Geral / Transporte	278.704,77	178.032,31	0,00	178.032,31	174.443,60	100.672,46	104.261,17	3.588,71	62,59

me
Freguesia de Odiáxere
21/03/2017
me

FREGUESIA DE ODIAXERE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: / / Final:30/12/2016

Flávio *Flávio*
MC *Carla* *Flávia B's*
unsa
 Ano: 2016
 (unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	0,00	4.313,00	4.662,00	0,00	349,00
1701020000	CGA	0,00	0,00	17.232,42	18.676,83	0,00	1.444,41
1701030000	Segurança Social	0,00	0,00	2.739,93	2.969,73	0,00	229,80
1701040000	ADSE	0,00	0,00	1.707,63	1.850,85	0,00	143,22
1701070000	Sobretaxa	0,00	0,00	29,00	32,00	0,00	3,00
1701080000	Sindicato (SINTAP)	0,00	0,00	411,33	449,11	0,00	37,78
1702050000	10% Auto contraordenação Canídeos	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	0,00	26.448,31	28.655,52	0,00 €	2.207,21 €

FREGUESIA DE ODIAXERE

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	170,32	344,95	515,27	138,00	377,27
Fundo Maneiro	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
CCAM - ORDEM	3.803,72	110,00	3.913,72	5,90	3.907,82
CCAM - Poupança Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - ORDEM	3.077,62	0,00	3.077,62	2.207,21	870,41
CGD - Operações Tesouraria	66,00	2.207,21	2.273,21	0,00	2.273,21
TOTAL BANCOS	6.947,34	2.317,21	9.264,55	2.213,11	7.051,44
TOTAL DISPONIBILIDADES	7.367,66	2.662,16	10.029,82	2.601,11	7.428,71
MOVIMENTOS TOTAL TESOURARIA	7.367,66	1.239,20	8.606,86	1.178,15	7.428,71
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	6.304,70	94,95	6.399,65	1.178,15	5.221,50
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.062,96	1.144,25	2.207,21	0,00	2.207,21

Saldo para o dia seguinte em numerário

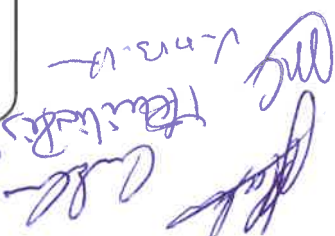
Viso: ____/____/____

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

Ass:  O Presidente

Ass:  O Tesoureiro

Ass: _____ CONFERI



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

D. Alves
Handicaps
Paulina
Handicaps
U. no V.
me

Designação da entidade: **FREGUESIA DE ODIAXERE**

Gerência: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
Fundo Manéio	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	0,00	
CGD - Conta Operações de Tesouraria	003503870003836813025		0,00	2.273,21	
CGD - Conta à ordem	003503870000297803042		0,00	870,41	
CCAM - Conta à ordem	004571954000869561611		0,00	3.907,82	
Total				7.051,44	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira _____

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura *A. Sousa*

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *Alves*
 - Middle right: *Reitoria B. P. Odiáxere*
 - Bottom right: *V. B. V. H.*
 - Center: *M.*
 - Left side: *me*

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg. 7212 Odiáxere (LAGOS)

ANO de 2016

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2016, transferiu para a Freguesia de Odiáxere 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 Líquido	04.05.01.C0.A1	48 667,00
	Freguesia		47 573,74 ✓
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		1 093,26
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	0,00
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			48 667,00

(a) Artigo n.º 110.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março - OE/2016.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 11.º do OE/2016 - Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 31/01/2017

A Diretora-Geral

Handwritten signature of Sónia Ramalhinho

Sónia Ramalhinho

