FREGUESIA PÓVOA DA ISENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2017

Assembleia de Freguesia de 27 de Abril de 2018

FLUXOS DE CAIXA

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017 Data final: 29/12/2017 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			**12,081.57**
Execução orçamental		**4,483.91**	
Operações de Tesouraria		**7,597.66**	
Receitas Orçamentais			**104.129,51**
Correntes		**74.289,74**	
0102020000 IMI sobre os prédios rusticos e urbanos	5.255,56		
0401230100 Mercados e feiras	1.360,00		
0401230400 Canídeos	566,00		
0401239901 Atestados, certidões, declarações	36,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1,20		
0601020000 Privadas	63,43		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	28.125,00		
0603019901 Centro de Saúde	4.387,91		
0605010100 Câmara Municipal - Acordo de execução e contrato interadministrativo	28.714,33		
0605010200 Câmara Municipal - Eleições e recenseamento eleitoral	352,23		
0605010300 Câmara Municipal - Outras	1.747,38		
0701060100 Venda de eucaliptos e pinheiros	2.000,00		
0701120000 Venda de selos de correio, saquetas e envelopes	200,31		
0702080400 Serviços desportivos	920,00		
0702090501 Taxas de enterramento	180,00		
0702090502 Utilização da capela	140,00		
0702090503 Assentamento de campas	60,00		
0702099902 Comissão CTT	180,39		
Capital		**29.839,77**	
0901100100 Venda de covais	1.000,00		
1005010100 Câmara Municipal	28.839,77		
Operações de tesouraria			**45.605,22**
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	1.740,29		
1701040000 IRS Independente	693,25		
1701050000 IRS Dependente	187,00		
1702010000 COBRANÇA DE ÁGUA	12.002,03		
1702020000 SERVIÇOS - CTT	30.939,88		
1702040000 STAL	42,77		
	Total		161,816.30

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
_____	_____

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 29/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			**119.567,02**
Correntes		87.683,26	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.895,35		
010000.0101040100 Contrato por tempo indeterminado	9.469,00		
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	2.732,52		
010000.0101130100 Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	1.530,09		
010000.0101130300 Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	305,28		
010000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Contratos por tempo indeterminado	1.859,25		
010000.0101140300 Subsídio de férias e Natal - Pessoal em qualquer outra situação	455,45		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	761,34		
010000.0102050000 Abono para falhas	776,61		
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	31,09		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	738,27		
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	3.941,84		
010000.0103090000 Seguros	280,23		
010000.0201020100 Gasolina	1.130,15		
010000.0201020200 Gasóleo	4.998,28		
010000.0201029900 Outros	2.463,83		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	418,20		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	885,82		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	631,27		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	500,29		
010000.0201080000 Material de escritório	412,03		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	2.415,44		
010000.0201140000 Outro material - Peças	584,20		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.098,55		
010000.0201160400 Aquisição de selos, saquetas e envelopes para venda	453,47		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	356,86		
010000.0201210100 Aquisição de materiais para reparação de ruas, bermas e caminhos	1.275,75		
010000.0201210200 Outros	2.709,20		
010000.0202010100 Água	1.281,00		
010000.0202010200 Eletricidade	6.452,62		
010000.0202030100 Conservação de viaturas	2.031,30		
010000.0202030200 Conservação de bens imóveis	2.701,83		
010000.0202030300 Conservação de bens móveis	655,45		
010000.0202090000 Comunicações	1.394,12		
010000.0202100000 Transportes	689,23		
010000.0202120000 Seguros	1.573,37		
Total			68.888,58

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017 Data final : 29/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.950,00		
010000.0202170000 Publicidade	348,91		
010000.0202190000 Assistência técnica	838,40		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	129,99		
010000.0202250200 Outros	8.090,03		
010000.0305020000 Outros Juros	2.539,28		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	215,68		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	1.650,00		
010000.0408020100 Programas inserção emprego	1.672,50		
010000.0602010200 Outras	182,06		
010000.0602030100 Outras restituições	0,64		
010000.0602030500 Outras	177,19		
Capital		31.883,76	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	28.839,77		
010000.0701060200 Outro - Aquisição de veiculo	2.850,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	139,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	54,99		
Operações de Tesouraria			**34.414,57**
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	1.725,20		
1701040000 IRS Independente	526,03		
1701050000 IRS Dependente	144,00		
1702010000 COBRANÇA DE ÁGUA	1.037,75		
1702020000 SERVIÇOS - CTT	30.939,88		
1702040000 STAL	41,71		
Saldo para gerência seguinte			**7.834,71**
Execução orçamental		-10.953,60	
Operações de tesouraria		18.788,31	
Total			161.816,30

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:29/12/2017

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701030000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	139,76	1.725,20	1.740,29	0,00	154,85
1701040000	IRS Independente	0,00	14,03	526,03	693,25	0,00	181,25
1701050000	IRS Dependente	0,00	0,00	144,00	187,00	0,00	43,00
1702010000	COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	7.443,87	1.037,75	12.002,03	0,00	18.408,15
1702020000	SERVIÇOS - CTT	0,00	0,00	30.939,88	30.939,88	0,00	0,00
1702040000	STAL	0,00	0,00	41,71	42,77	0,00	1,06
	Total Geral	0,00	7.597,66	34.414,57	45.605,22	0,00 €	18.788,31 €

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		12.081,57	**Despesas orçamentais**		**119.567,02**
Execução orçamental	4.483,91		Correntes	87.683,26	
Operações de Tesouraria	7.597,66		Capitais	31.883,76	
Receitas orçamentais		104.129,51	**Operações de Tesouraria**		**34.414,57**
Correntes	74.289,74				
Capitais	29.839,77		**Saldo para a Gerência seguinte**		**7.834,71**
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	**-10.953,60**	
Operações de Tesouraria		45.605,22	Operações de Tesouraria	**18.788,31**	
Total		161.816,30	**Total**		**161,816.30**

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
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		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

ORGÃO DELIBERATIVO

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI sobre os prédios rusticos e urbanos	5.000,00	0,00	5.255,56	0,00	5.255,56	0,00	0,00	5.255,56	0,00	105,11
0401230100	Mercados e feiras	1.600,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	85,00
0401230400	Canídeos	550,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	102,91
0401239901	Atestados, certidões, declarações	100,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
0401239902	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	24,00
0601020000	Privadas	1.500,00	0,00	63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	63,43	0,00	4,23
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	0,00	28.125,00	0,00	100,00
0603019901	Centro de Saúde	4.000,00	0,00	4.387,91	0,00	4.387,91	0,00	0,00	4.387,91	0,00	109,70
0603019902	Centro de Emprego	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Câmara Municipal - Acordo de execução e contrato interadministrativo	28.715,00	0,00	28.714,33	0,00	28.714,33	0,00	0,00	28.714,33	0,00	100,00
0605010200	Câmara Municipal - Eleições e recenseamento eleitoral	350,00	0,00	352,23	0,00	352,23	0,00	0,00	352,23	0,00	100,64
0605010300	Câmara Municipal - Outras	24.950,00	0,00	1.747,38	0,00	1.747,38	0,00	0,00	1.747,38	0,00	7,00
0608020000	Famílias - Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Venda de eucaliptos e pinheiros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
0701120000	Venda de selos de correio, saquetas e envelopes	300,00	0,00	200,31	0,00	200,31	0,00	0,00	200,31	0,00	66,77
0701990000	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Aluguer de equipamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Aluguer de recinto	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080100	Serviços sociais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	1.900,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	48,42
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Taxas de enterramento	360,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	50,00
0702090502	Utilização da capela	385,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	36,36
0702090503	Assentamento de campas	90,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	66,67
0702099901	Comissão pela cobrança da água	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099902	Comissão CTT	150,00	0,00	180,39	0,00	180,39	0,00	0,00	180,39	0,00	120,26
0702099903	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Venda de covais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
1005010100	Câmara Municipal	70.544,00	0,00	28.839,77	0,00	28.839,77	0,00	0,00	28.839,77	0,00	40,88
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**173.093,00**	**0,00**	**104.129,51**	**0,00**	**104.129,51**	**0,00**	**0,00**	**104.129,51**	**0,00**	**60,16**
1601010000	Na posse do serviço	4.483,91	0,00	4.483,91	0,00	4.483,91	0,00	0,00	4.483,91	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**4.483,91**	**0,00**	**4.483,91**	**0,00**	**4.483,91**	**0,00**	**0,00**	**4.483,91**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**177.576,91**	**0,00**	**108.613,42**	**0,00**	**108.613,42**	**0,00**	**0,00**	**108.613,42**	**0,00**	**61,16**

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.895,35	8.895,35	0,00	8.895,35	8.895,35	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040100	Contrato por tempo indeterminado	9.469,00	9.469,00	0,00	9.469,00	9.469,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2.732,52	2.732,52	0,00	2.732,52	2.732,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0101110000	Representação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	1.558,00	1.530,09	0,00	1.530,09	1.530,09	27,91	27,91	0,00	98,21
0101130300	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	400,00	305,28	0,00	305,28	305,28	94,72	94,72	0,00	76,32
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal - Contratos por tempo indeterminado	1.878,00	1.859,25	0,00	1.859,25	1.859,25	18,75	18,75	0,00	99,00
0101140300	Subsídio de férias e Natal - Pessoal em qualquer outra situação	455,45	455,45	0,00	455,45	455,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	770,00	761,34	0,00	761,34	761,34	8,66	8,66	0,00	98,88
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.055,00	776,61	0,00	776,61	776,61	278,39	278,39	0,00	73,61
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	750,00	31,09	0,00	31,09	31,09	718,91	718,91	0,00	4,15
0103010000	Encargos com a saúde	750,00	738,27	0,00	738,27	738,27	11,73	11,73	0,00	98,44
0103020000	Outros encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050300	Segurança social - Regime geral	4.150,00	3.941,84	0,00	3.941,84	3.941,84	208,16	208,16	0,00	94,98
0103090000	Seguros	350,00	280,23	0,00	280,23	280,23	69,77	69,77	0,00	80,07
0201020100	Gasolina	1.550,00	1.139,45	0,00	1.139,45	1.130,15	410,55	419,85	9,30	72,91
0201020200	Gasóleo	5.135,00	5.108,28	0,00	5.108,28	4.998,28	26,72	136,72	110,00	97,34
0201029900	Outros	2.510,00	2.463,83	0,00	2.463,83	2.463,83	46,17	46,17	0,00	98,16
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	420,00	418,20	0,00	418,20	418,20	1,80	1,80	0,00	99,57
	Total / Transporte: 010000	42.866,32	40.906,08	0,00	40.906,08	40.786,78	1.960,24	2.079,54	119,30	95,15
	Total Geral / Transporte	42.866,32	40.906,08	0,00	40.906,08	40.786,78	1.960,24	2.079,54	119,30	95,15

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	885,82	0,00	885,82	885,82	114,18	114,18	0,00	88,58
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	650,00	631,27	0,00	631,27	631,27	18,73	18,73	0,00	97,12
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	600,00	500,29	0,00	500,29	500,29	99,71	99,71	0,00	83,38
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	580,00	412,03	0,00	412,03	412,03	167,97	167,97	0,00	71,04
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	2.600,00	2.487,94	0,00	2.487,94	2.415,44	112,06	184,56	72,50	92,90
0201140000	Outro material - Peças	699,42	584,20	0,00	584,20	584,20	115,22	115,22	0,00	83,53
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.300,00	1.098,55	0,00	1.098,55	1.098,55	201,45	201,45	0,00	84,50
0201160400	Aquisição de selos, saquetas e envelopes para venda	600,00	453,47	0,00	453,47	453,47	146,53	146,53	0,00	75,58
0201170000	Ferramentas e utensílios	600,00	584,51	0,00	584,51	356,86	15,49	243,14	227,65	59,48
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201210100	Aquisição de materiais para reparação de ruas, bermas e caminhos	1.900,00	1.823,43	0,00	1.823,43	1.275,75	76,57	624,25	547,68	67,14
0201210200	Outros	4.229,23	4.046,43	0,00	4.046,43	2.709,20	182,80	1.520,03	1.337,23	64,06
0202010100	Água	1.400,00	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	119,00	119,00	0,00	91,50
0202010200	Eletricidade	6.460,00	6.452,62	0,00	6.452,62	6.452,62	7,38	7,38	0,00	99,89
0202020000	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de viaturas	2.366,02	2.031,30	0,00	2.031,30	2.031,30	334,72	334,72	0,00	85,85
0202030200	Conservação de bens imóveis	2.800,00	2.701,83	0,00	2.701,83	2.701,83	98,17	98,17	0,00	96,49
0202030300	Conservação de bens móveis	700,00	655,45	0,00	655,45	655,45	44,55	44,55	0,00	93,64
0202050000	Locação de material de informática	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	71.745,99	67.536,22	0,00	67.536,22	65.231,86	4.209,77	6.514,13	2.304,36	90,92
	Total Geral / Transporte	71.745,99	67.536,22	0,00	67.536,22	65.231,86	4.209,77	6.514,13	2.304,36	90,92

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202060000	Locação de material de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1.400,00	1.394,12	0,00	1.394,12	1.394,12	5,88	5,88	0,00	99,58
0202100000	Transportes	750,00	689,23	0,00	689,23	689,23	60,77	60,77	0,00	91,90
0202110000	Representação dos serviços	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.675,00	1.573,37	0,00	1.573,37	1.573,37	101,63	101,63	0,00	93,93
0202130000	Deslocações e estadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.550,00	4.545,29	0,00	4.545,29	2.950,00	4,71	1.600,00	1.595,29	64,84
0202170000	Publicidade	550,00	410,41	0,00	410,41	348,91	139,59	201,09	61,50	63,44
0202180000	Vigilância e segurança	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00	838,40	0,00	178,60	178,60	82,44
0202200000	Outros trabalhos especializados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	150,00	129,99	0,00	129,99	129,99	20,01	20,01	0,00	86,66
0202250100	Gratificação aos membros da secção de voto	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202250200	Outros	9.559,00	8.090,03	0,00	8.090,03	8.090,03	1.468,97	1.468,97	0,00	84,63
0305020000	Outros Juros	3.300,00	3.065,89	0,00	3.065,89	2.539,28	234,11	760,72	526,61	76,95
0306010000	Outros encargos financeiros	262,92	215,68	0,00	215,68	215,68	47,24	47,24	0,00	82,03
0403010100	Escolas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.550,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	2.900,00	2.900,00	0,00	36,26
0408020100	Programas inserção emprego	2.500,00	1.672,50	0,00	1.672,50	1.672,50	827,50	827,50	0,00	66,90
0408020200	Famílias - Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602010200	Outras	300,00	182,06	0,00	182,06	182,06	117,94	117,94	0,00	60,69
0602030100	Outras restituições	5,00	0,64	0,00	0,64	0,64	4,36	4,36	0,00	12,80
	Total / Transporte: 010000	102.832,91	92.172,43	0,00	92.172,43	87.506,07	10.660,48	15.326,84	4.666,36	85,10
	Total Geral / Transporte	102.832,91	92.172,43	0,00	92.172,43	87.506,07	10.660,48	15.326,84	4.666,36	85,10

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	400,00	177,19	0,00	177,19	177,19	222,81	222,81	0,00	44,30
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	70.544,00	69.172,44	0,00	69.172,44	28.839,77	1.371,56	41.704,23	40.332,67	40,88
0701060200	Outro - Aquisição de veiculo	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701090000	Equipamento administrativo	200,00	139,00	0,00	139,00	139,00	61,00	61,00	0,00	69,50
0701110000	Ferramentas e utensílios	750,00	713,90	0,00	713,90	54,99	36,10	695,01	658,91	7,33
	Total / Transporte: 010000	177.576,91	165.224,96	0,00	165.224,96	119.567,02	12.351,95	58.009,89	45.657,94	67,33
	Total Geral / Transporte	177.576,91	165.224,96	0,00	165.224,96	119.567,02	12.351,95	58.009,89	45.657,94	67,33

EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS

(Analítico)

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			3.763,90	0,00	3.763,90	0,00	3.043,99	3.043,99	80,87	80,87
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			3.763,90	0,00	3.763,90	0,00	3.043,99	3.043,99	80,87	80,87
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			3.763,90	0,00	3.763,90	0,00	3.043,99	3.043,99	80,87	80,87
010101	010000 0701060200	1 1	MATERIAL DE TRANSPORTE Aquisição de veículo para o serviço da Junta de Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	100,00	100,00
010101	010000 0701070000	2 1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Aquisição de equipamento de informática para secretaria da Junta de Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	2 2	Aquisição de software informático para a secretaria da Junta de Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	3 1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO Aquisição de equipamento administrativo para a Secretaria da Junta de Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	139,00	139,00	69,50	69,50
010101	010000 0701100200	4 1	EQUIPAMENTO BÁSICO Aquisição de equipamento para o serviço exterior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701110000	5 1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS Aquisição de ferramentas e utensílios para o serviço exterior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	713,90	0,00	713,90	0,00	54,99	54,99	7,70	7,70
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			69.230,77	0,00	69.230,77	0,00	28.839,77	28.839,77	41,66	41,66
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			69.230,77	0,00	69.230,77	0,00	28.839,77	28.839,77	41,66	41,66
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			69.230,77	0,00	69.230,77	0,00	28.839,77	28.839,77	41,66	41,66
030301	010000 0701040100	6 1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Beneficiação e regularização em diversos arruamentos na Póvoa da Isenta	E	0,00	0,00	0,00	15/04/2017	31/12/2017	28.839,77	0,00	28.839,77	0,00	28.839,77	28.839,77	100,00	100,00
								Total Geral (Sub Total))		32.603,67	0,00	32.603,67	0,00	31.883,76	31.883,76	97,79	97,79

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030301	010000 0701040100	6 2	Beneficiação e requalificação da Rua da Juventude na Póvoa da Isenta	A	0,00	0,00	0,00	14/09/2017	31/12/2017	40.391,00	0,00	40.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral :	72.994,67	0,00	72.994,67	0,00	31.883,76	31.883,76	43,68	43,68

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%

ORGÂO EXECUTIVO	ORGÂO DELIBERATIVO

EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS

(Sintético)

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701060200	1 1	MATERIAL DE TRANSPORTE Aquisição de veículo para o serviço da Junta de Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	100,00	100,00
010101	010000 0701070000	2 1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Aquisição de equipamento de informática para secretaria da Junta de Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	2 2	Aquisição de software informático para a secretaria da Junta de Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	3 1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO Aquisição de equipamento administrativo para a Secretaria da Junta de Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	139,00	139,00	69,50	69,50
010101	010000 0701100200	4 1	EQUIPAMENTO BÁSICO Aquisição de equipamento para o serviço exterior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701110000	5 1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS Aquisição de ferramentas e utensílios para o serviço exterior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	713,90	0,00	713,90	0,00	54,99	54,99	7,70	7,70
030301	010000 0701040100	6 1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Beneficiação e regularização em diversos arruamentos na Póvoa da Isenta	E	0,00	0,00	0,00	15/04/2017	31/12/2017	28.839,77	0,00	28.839,77	0,00	28.839,77	28.839,77	100,00	100,00
030301	010000 0701040100	6 2	Beneficiação e requalificação da Rua da Juventude na Póvoa da Isenta	A	0,00	0,00	0,00	14/09/2017	31/12/2017	40.391,00	0,00	40.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Geral (Sub Total))		72.994,67	0,00	72.994,67	0,00	31.883,76	31.883,76	43,68	43,68

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :		72.994,67	0,00	72.994,67	0,00	31.883,76	31.883,76	43,68	43,68

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%

ORGÂO EXECUTIVO	ORGÂO DELIBERATIVO

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade	FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA
Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Vanessa Filipa Azinheira Claudio Duarte	Presidente	2.592,00	1-01-2017 a 13-10-2017	Casal Azinheira Ponte Celeiro 2005-085 Póvoa da Is
Luís Manuel da Silva Domingos Frazão	Secretário	2.073,64	1-01-2017 a 13-10-2017	R. Movimento das Forças Armadas, 4 - 2005-085 Póvo
Carlos Alberto Batista Duarte	Tesoureiro	2.073,63	1-01-2017 a 13-10-2017	R. vala do Sabugueiro, 6 - 2005 - 085 Póvoa da I
José João Delgado Pedr	Presidente	714,40	14-10-2017 a 31-12-2017	R. Outeiro da Eva nº 27
Márcia Alexandra Mesquita Madeira	Secretária	571,53	14-10-2017 a 31-12-2017	R. Vala do Sabugueiro nº 2 - 2005-085 Póvoa da Ise
Pedro José Silva Valbom	Tesoureiro	571,53	14-10-2017 e 31-12-2017	R. Nova dos Pinhais nº 34 - 2005-085 Póvoa da Isen

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

OUTROS DOCUMENTOS

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA
Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CCAM - DP	004550104024362398321	0,00	500,00	
CCAM	40243623983	0,00	1.035,46	
SANTANDER Nº 18420596020	0	0,00	0,00	
BCP - PRAZO Nº 98066	0	0,00	0,00	
BCP - ORDEM Nº 67890	0	0,00	0,00	
CGD Nº 64132	003507260001576413254	0,00	3.932,07	
		Total	5.467,53	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

Dívidas a Terceiro - SIIAL

Ano: 2017

Cód. Class. Eco.	NIF	Nome Fornecedor	Data	Identificador da Dívida	Dívida no Início	Dívida no Fim
2520202	503526568	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	04-10-2017	503526568 2142	0,00	178,60
2520203	506066908	TEBILECTRICA, LDA	11-10-2017	506066908 93/2016	526,61	526,61
2520202	501167030	DIAS & CORREIA, LDA	16-10-2017	501167030 3771	0,00	77,43
2520202	504247441	ROGERIO PAIXÃO	16-10-2017	504247441 450	0,00	21,24
2520202	501302360	TRIPEÇAS, LDA	18-10-2017	501302360 80503	0,00	72,50
2520202	123456789	JOAQUIM ALVES	25-10-2017	123456789 1238	0,00	150,61
2520202	501167030	DIAS & CORREIA, LDA	26-10-2017	501167030 3794	0,00	25,79
2520202	504247441	ROGERIO PAIXÃO	26-10-2017	504247441 475	0,00	19,31
2520202	502963131	LETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA	08-11-2017	502963131 16	0,00	143,10
2520202	510756980	SIGMAIMPACT	09-11-2017	510756980 4118	0,00	283,23
2520202	123456789	HELENA MARIA FERREIRA RICARDO	16-11-2017	123456789 3	0,00	250,00
2520202	505863847	MANUEL BARRETO MADEIRAS, S.A	20-11-2017	505863847 4738	0,00	433,13
2520202	504247441	ROGERIO PAIXÃO	21-11-2017	504247441 530	0,00	6,91
2520207	501167030	DIAS & CORREIA, LDA	22-11-2017	501167030 3869	0,00	658,91
2520202	504247441	ROGERIO PAIXÃO	23-11-2017	504247441 533	0,00	7,75
2520202	504247441	ROGERIO PAIXÃO	23-11-2017	504247441 534	0,00	2,57
2520202	999000888	O RIBATEJO	23-11-2017	999000888 711	0,00	61,50
2520202	505863847	MANUEL BARRETO MADEIRAS, S.A	27-11-2017	505863847 4751	0,00	182,25
2520202	501167030	DIAS & CORREIA, LDA	28-11-2017	501167030 3885	0,00	103,19
2520202	501167030	DIAS & CORREIA, LDA	28-11-2017	501167030 3885 2	0,00	78,87
2520202	510853340	FERRIALC, LDA	29-11-2017	510853340 2019	0,00	221,79
2520202	123456789	HELENA MARIA FERREIRA RICARDO	30-11-2017	123456789 2	0,00	250,00
2520202	123456789	JOSÉ MANUEL CARDOSO RAFAEL	30-11-2017	123456789 651	0,00	264,45
2520207	502874074	CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA	30-11-2017	502874074 A/137/89	0,00	40.332,67
2520202	504247441	ROGERIO PAIXÃO	09-12-2017	504247441 571,572,573.574,584,599	0,00	90,94
2520202	513387773	GASOISENTA - COMBUSTÍVEIS UNIPESSOAL, LDA	18-12-2017	513387773 2088	0,00	9,30
2520202	513387773	GASOISENTA - COMBUSTÍVEIS UNIPESSOAL, LDA	21-12-2017	513387773 2103	0,00	57,00
2520202	123456789	HELENA MARIA FERREIRA RICARDO	29-12-2017	123456789	0,00	250,00
2520202	513387773	GASOISENTA - COMBUSTÍVEIS UNIPESSOAL, LDA	07-12-2018	513387773 2065	0,00	53,00
				Totais:	**526,61**	**44.812,65**

DGAL | DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

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 **Póvoa da Isenta (SANTARÉM)**, 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**	**28 125,00**
	Freguesia		**27 561,13**
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		563,87
	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)			**28 125,00**

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

(b) Regularização de dívidas à ADSE (nº. s 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 Ramalhinho

FREGUESIA PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

DE 14/10/2017 A 31/12/2017

Assembleia de Freguesia de 27 de Abril de 2018

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:14/10/2017 Data final: 29/12/2017 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			**8,030.83**
Execução orçamental		**-8,935.40**	
Operações de Tesouraria		**16,966.23**	
Receitas Orçamentais			**11.773,74**
Correntes		**11.773,74**	
0102020000 IMI sobre os prédios rusticos e urbanos	1.318,23		
0401230100 Mercados e feiras	520,00		
0401230400 Canídeos	52,00		
0401239901 Atestados, certidões, declarações	4,00		
0603019901 Centro de Saúde	318,18		
0605010100 Câmara Municipal - Acordo de execução e contrato interadministrativo	7.178,59		
0605010200 Câmara Municipal - Eleições e recenseamento eleitoral	321,82		
0701060100 Venda de eucaliptos e pinheiros	2.000,00		
0701120000 Venda de selos de correio, saquetas e envelopes	8,03		
0702090501 Taxas de enterramento	30,00		
0702099902 Comissão CTT	22,89		
Operações de tesouraria			**8.504,40**
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	541,23		
1701040000 IRS Independente	62,50		
1701050000 IRS Dependente	145,00		
1702010000 COBRANÇA DE ÁGUA	1.685,67		
1702020000 SERVIÇOS - CTT	6.049,51		
1702040000 STAL	20,49		
	Total		28,308.97

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
_____	_____

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 14/10/2017 Data final : 29/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			**13.791,94**
Correntes		13.791,94	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2.167,04		
010000.0101040100 Contrato por tempo indeterminado	1.671,00		
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	2.049,39		
010000.0101130100 Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	271,89		
010000.0101130300 Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	252,81		
010000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Contratos por tempo indeterminado	348,13		
010000.0101140300 Subsídio de férias e Natal - Pessoal em qualquer outra situação	426,98		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	240,96		
010000.0102050000 Abono para falhas	258,87		
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	866,00		
010000.0201020100 Gasolina	140,82		
010000.0201020200 Gasóleo	1.041,03		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	144,53		
010000.0201080000 Material de escritório	98,20		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	19,62		
010000.0201160400 Aquisição de selos, saquetas e envelopes para venda	83,65		
010000.0201210100 Aquisição de materiais para reparação de ruas, bermas e caminhos	19,48		
010000.0201210200 Outros	310,71		
010000.0202010100 Água	164,66		
010000.0202010200 Eletricidade	1.136,11		
010000.0202090000 Comunicações	295,58		
010000.0202100000 Transportes	182,33		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	250,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	32,95		
010000.0202250200 Outros	714,44		
010000.0305020000 Outros Juros	2,00		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	63,55		
010000.0408020100 Programas inserção emprego	538,98		
010000.0602010200 Outras	0,23		
Operações de Tesouraria			**6.682,32**
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	386,38		
1701040000 IRS Independente	125,00		
1701050000 IRS Dependente	102,00		
1702020000 SERVIÇOS - CTT	6.049,51		
Total			20.454,83

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 14/10/2017 Data final : 29/12/2017 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

1702040000 STAL	19,43		
Saldo para gerência seguinte			**7.834,71**
Execução orçamental		-10.953,60	
Operações de tesouraria		18.788,31	
Total			28.308,97

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 14/10/2017 Final:29/12/2017

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701030000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	1.338,82	1.338,82	386,38	541,23	0,00	154,85
1701040000	IRS Independente	401,03	644,78	125,00	62,50	0,00	181,25
1701050000	IRS Dependente	42,00	42,00	102,00	145,00	0,00	43,00
1702010000	COBRANÇA DE ÁGUA	1.037,75	17.760,23	0,00	1.685,67	0,00	18.408,15
1702020000	SERVIÇOS - CTT	24.890,37	24.890,37	6.049,51	6.049,51	0,00	0,00
1702040000	STAL	22,28	22,28	19,43	20,49	0,00	1,06
	Total Geral	27.732,25	44.698,48	6.682,32	8.504,40	0,00 €	18.788,31 €

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 14/10/2017 Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		8.030,83	**Despesas orçamentais**		**13.791,94**
Execução orçamental	-8.935,40		Correntes	13.791,94	
Operações de Tesouraria	16.966,23		Capitais	0,00	
Receitas orçamentais		11.773,74	**Operações de Tesouraria**		**6.682,32**
Correntes	11.773,74				
Capitais	0,00		**Saldo para a Gerência seguinte**		**7.834,71**
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	**-10.953,60**	
Operações de Tesouraria		8.504,40	Operações de Tesouraria	**18.788,31**	
Total		28.308,97	**Total**		**28,308.97**

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
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		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

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 14/10/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI sobre os prédios rusticos e urbanos	5.000,00	0,00	1.318,23	0,00	1.318,23	0,00	0,00	1.318,23	0,00	26,36
0401230100	Mercados e feiras	1.600,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	32,50
0401230400	Canídeos	550,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	9,45
0401239901	Atestados, certidões, declarações	100,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
0401239902	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	28.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	Centro de Saúde	4.000,00	0,00	318,18	0,00	318,18	0,00	0,00	318,18	0,00	7,95
0603019902	Centro de Emprego	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Câmara Municipal - Acordo de execução e contrato interadministrativo	28.715,00	0,00	7.178,59	0,00	7.178,59	0,00	0,00	7.178,59	0,00	25,00
0605010200	Câmara Municipal - Eleições e recenseamento eleitoral	350,00	0,00	321,82	0,00	321,82	0,00	0,00	321,82	0,00	91,95
0605010300	Câmara Municipal - Outras	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608020000	Famílias - Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Venda de eucaliptos e pinheiros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
0701120000	Venda de selos de correio, saquetas e envelopes	300,00	0,00	8,03	0,00	8,03	0,00	0,00	8,03	0,00	2,68
0701990000	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Aluguer de equipamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Aluguer de recinto	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080100	Serviços sociais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Taxas de enterramento	360,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	8,33
0702090502	Utilização da capela	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090503	Assentamento de campas	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099901	Comissão pela cobrança da água	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099902	Comissão CTT	150,00	0,00	22,89	0,00	22,89	0,00	0,00	22,89	0,00	15,26
0702099903	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Venda de covais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal	70.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**173.093,00**	**0,00**	**11.773,74**	**0,00**	**11.773,74**	**0,00**	**0,00**	**11.773,74**	**0,00**	**6,80**
1601010000	Na posse do serviço	4.483,91	0,00	4.483,91	0,00	4.483,91	0,00	0,00	4.483,91	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**4.483,91**	**0,00**	**4.483,91**	**0,00**	**4.483,91**	**0,00**	**0,00**	**4.483,91**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**177.576,91**	**0,00**	**16.257,65**	**0,00**	**16.257,65**	**0,00**	**0,00**	**16.257,65**	**0,00**	**9,16**

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 14/10/2017 Final: 29/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.895,35	2.167,04	0,00	2.167,04	2.167,04	6.728,31	6.728,31	0,00	24,36
0101040100	Contrato por tempo indeterminado	9.469,00	1.671,00	0,00	1.671,00	1.671,00	7.798,00	7.798,00	0,00	17,65
0101060000	Pessoal contratado a termo	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2.732,52	2.049,39	0,00	2.049,39	2.049,39	683,13	683,13	0,00	75,00
0101110000	Representação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	1.558,00	271,89	0,00	271,89	271,89	1.286,11	1.286,11	0,00	17,45
0101130300	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	400,00	252,81	0,00	252,81	252,81	147,19	147,19	0,00	63,20
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal - Contratos por tempo indeterminado	1.878,00	348,13	0,00	348,13	348,13	1.529,87	1.529,87	0,00	18,54
0101140300	Subsídio de férias e Natal - Pessoal em qualquer outra situação	455,45	426,98	0,00	426,98	426,98	28,47	28,47	0,00	93,75
0102020000	Horas extraordinárias	770,00	240,96	0,00	240,96	240,96	529,04	529,04	0,00	31,29
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.055,00	258,87	0,00	258,87	258,87	796,13	796,13	0,00	24,54
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050300	Segurança social - Regime geral	4.150,00	866,00	0,00	866,00	866,00	3.284,00	3.284,00	0,00	20,87
0103090000	Seguros	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1.550,00	150,12	0,00	150,12	140,82	1.399,88	1.409,18	9,30	9,09
0201020200	Gasóleo	5.135,00	1.151,03	0,00	1.151,03	1.041,03	3.983,97	4.093,97	110,00	20,27
0201029900	Outros	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	42.866,32	9.854,22	0,00	9.854,22	9.734,92	33.012,10	33.131,40	119,30	22,71
	Total Geral / Transporte	42.866,32	9.854,22	0,00	9.854,22	9.734,92	33.012,10	33.131,40	119,30	22,71

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 14/10/2017 Final: 29/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	144,53	0,00	144,53	144,53	855,47	855,47	0,00	14,45
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	580,00	98,20	0,00	98,20	98,20	481,80	481,80	0,00	16,93
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	2.600,00	92,12	0,00	92,12	19,62	2.507,88	2.580,38	72,50	0,75
0201140000	Outro material - Peças	699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	699,42	699,42	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
0201160400	Aquisição de selos, saquetas e envelopes para venda	600,00	83,65	0,00	83,65	83,65	516,35	516,35	0,00	13,94
0201170000	Ferramentas e utensílios	600,00	227,65	0,00	227,65	0,00	372,35	600,00	227,65	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201210100	Aquisição de materiais para reparação de ruas, bermas e caminhos	1.900,00	567,16	0,00	567,16	19,48	1.332,84	1.880,52	547,68	1,03
0201210200	Outros	4.229,23	1.647,94	0,00	1.647,94	310,71	2.581,29	3.918,52	1.337,23	7,35
0202010100	Água	1.400,00	164,66	0,00	164,66	164,66	1.235,34	1.235,34	0,00	11,76
0202010200	Eletricidade	6.460,00	1.136,11	0,00	1.136,11	1.136,11	5.323,89	5.323,89	0,00	17,59
0202020000	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de viaturas	2.366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,02	2.366,02	0,00	0,00
0202030200	Conservação de bens imóveis	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
0202030300	Conservação de bens móveis	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	71.745,99	14.016,24	0,00	14.016,24	11.711,88	57.729,75	60.034,11	2.304,36	16,32
	Total Geral / Transporte	71.745,99	14.016,24	0,00	14.016,24	11.711,88	57.729,75	60.034,11	2.304,36	16,32

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 14/10/2017 Final: 29/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202060000	Locação de material de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	1.400,00	295,58	0,00	295,58	295,58	1.104,42	1.104,42	0,00	21,11
0202100000	Transportes	750,00	182,33	0,00	182,33	182,33	567,67	567,67	0,00	24,31
0202110000	Representação dos serviços	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.550,00	750,00	0,00	750,00	250,00	3.800,00	4.300,00	500,00	5,49
0202170000	Publicidade	550,00	61,50	0,00	61,50	0,00	488,50	550,00	61,50	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.017,00	178,60	0,00	178,60	0,00	838,40	1.017,00	178,60	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	150,00	32,95	0,00	32,95	32,95	117,05	117,05	0,00	21,97
0202250100	Gratificação aos membros da secção de voto	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202250200	Outros	9.559,00	714,44	0,00	714,44	714,44	8.844,56	8.844,56	0,00	7,47
0305020000	Outros Juros	3.300,00	2,00	0,00	2,00	2,00	3.298,00	3.298,00	0,00	0,06
0306010000	Outros encargos financeiros	262,92	63,55	0,00	63,55	63,55	199,37	199,37	0,00	24,17
0403010100	Escolas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
0408020100	Programas inserção emprego	2.500,00	538,98	0,00	538,98	538,98	1.961,02	1.961,02	0,00	21,56
0408020200	Famílias - Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602010200	Outras	300,00	0,23	0,00	0,23	0,23	299,77	299,77	0,00	0,08
0602030100	Outras restituições	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	102.832,91	16.836,40	0,00	16.836,40	13.791,94	85.996,51	89.040,97	3.044,46	13,41
	Total Geral / Transporte	102.832,91	16.836,40	0,00	16.836,40	13.791,94	85.996,51	89.040,97	3.044,46	13,41

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 14/10/2017 Final: 29/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030500	Outras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	70.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.544,00	70.544,00	0,00	0,00
0701060200	Outro - Aquisição de veiculo	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	750,00	658,91	0,00	658,91	0,00	91,09	750,00	658,91	0,00
	Total / Transporte: 010000	177.576,91	17.495,31	0,00	17.495,31	13.791,94	160.081,60	163.784,97	3.703,37	7,77
	Total Geral / Transporte	177.576,91	17.495,31	0,00	17.495,31	13.791,94	160.081,60	163.784,97	3.703,37	7,77

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA
Gerência	14/10/2017 a 31/12/2017

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	**N.º de Conta**			
CCAM - DP	004550104024362398321	0,00	500,00	
CCAM	40243623983	0,00	1.035,46	
SANTANDER Nº 18420596020	0	0,00	0,00	
BCP - PRAZO Nº 98066	0	0,00	0,00	
BCP - ORDEM Nº 67890	0	0,00	0,00	
CGD Nº 64132	003507260001576413254	0,00	3.932,07	
		Total	5.467,53	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade	FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA
Gerência	14/10/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José João Delgado Pedr	Presidente	714,40	14-10-2017 a 31-12-2017	R. Outeiro da Eva nº 27
Márcia Alexandra Mesquita Madeira	Secretária	571,53	14-10-2017 a 31-12-2017	R. Vala do Sabugueiro nº 2 - 2005-085 Póvoa da Ise
Pedro José Silva Valbom	Tesoureiro	571,53	14-10-2017 e 31-12-2017	R. Nova dos Pinhais nº 34 - 2005-085 Póvoa da Isen

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

FREGUESIA DE PÓVOA DA ISENTA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **14-10-2017** a **31-12-2017** 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: