



União das  
Freguesias de

CASTRO VERDE E CASÉVEL

## **Ata N.º 1/2017**

### **Reunião Ordinária**

Ao quarto dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezassete, no Edifício da sede da União das Freguesias de Castro Verde e Casével, compareceram José de Brito Silva Martins, Fernanda Guerreiro Santos Felício e Paula Cristina Guerreiro Palma Escorrega, respetivamente Presidente, Tesoureira e Secretária da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Castro Verde e Casével, a fim de realizar a primeira reunião ordinária do corrente ano deste órgão autárquico.

### **ABERTURA**

Esta reunião teve o seu início às 18 horas, com a presença de todos os membros.

### **ATA DA REUNIÃO ANTERIOR**

Depois de lida pelo Sr. Presidente da União das Freguesias, foi a ata aprovada por unanimidade.

### **DELIBERAÇÕES**

Deliberado abrir concurso para a Empreitada de Construção de um Memorial Histórico no Largo António Ventura/ Aivados, consultando três empreiteiros, M. Tomé Construções, Lda, Imocastro – Construção Civil e Obras Públicas, Lda. e Ernesto & Guerreiro, lda.

Deliberado proceder ao pagamento dos auxílios económicos 2016/2017, aos alunos da EB1, de acordo com o regulamento municipal e mediante a apresentação do documento da despesa.

### **CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO**

Foi presente o mapa centralizador da receita e despesa à data de 30 de Dezembro de 2016, tendo sido aprovado por unanimidade, ficando anexo à presente ata.


## BALANCETE DE DEZEMBRO/2016

Foi presente a esta reunião o balancete do mês de dezembro de 2016, conforme se descreve:

Balancete	
Caixa - Numerário	998,48€
Caixa Geral Depósitos - Ordem	119.833,63€
Millennium bcp - Ordem	51.660,81€
Caixa Agrícola - Prazo	250.000,00€
Total das Disponibilidades	422.492,92€
Operações Orçamentais	408.910,82€
Operações Não Orçamentais	13.582,10€
Movimento Total de Tesouraria	422.492,92€

E nada mais havendo a tratar, foi de seguida encerrada a sessão, da qual e para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os presentes.

A Junta de Freguesia

  
Paula Cristina Guerreiro Palma Escobar



União das  
Freguesias de

CASTRO VERDE E CASÉVEL

MAPA CENTRALIZADOR DA RECEITA E DESPESA

MOVIMENTO DE TESOURARIA NO PERÍODO DE 01/12/2016 A 30/12/2016

DISPONIBILIDADES	
CAIXA	998,48 €
FUNDOS DE MANEIO	- €
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	421.494,44 €
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES EM 30/12/2016	
	422.492,92 €

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	VALORES EM EUROS	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	VALORES EM EUROS
SALDO DE ABERTURA DO ANO DE 2016	363.536,43 €	SALDO DE ABERTURA DO ANO DE 2016	2.796,55 €
RECEITAS COBRADAS	518.582,92 €	RECEITAS COBRADAS	27.038,24 €
SOMA	882.119,35 €	SOMA	29.834,79 €
DESPESAS REALIZADAS	473.208,53 €	DESPESAS REALIZADAS	16.252,69 €
SALDO EM 30/12/2016	408.910,82 €	SALDO EM 30/12/2016	13.582,10 €

TOTAL DOS ENCARGOS DE CURTO E MÉDIO PRAZO ASSUMIDOS E NÃO PAGOS  
RESPEITANTES A FORNECIMENTOS, EMPREITADAS E DIVERSAS PRESTAÇÕES  
DE SERVIÇOS EM 30/12/2016

- €

Castro Verde, 30 de Dezembro de 2017

A Assistente Operacional

( Rosa Olimpio)

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>473.208,53</b>
<b>Correntes</b>	332.244,15	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.873,17	
010000.0101030100 Pessoal em funções	19.009,35	
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	676,80	
010000.0101110000 Representação	4.221,30	
010000.0101130100 Pessoal em funções	2.583,35	
010000.0101130300 Pessoal em qualquer outra situação	982,10	
010000.0101140100 Pessoal em funções	3.521,54	
010000.0101140300 Pessoal em qualquer outra situação	112,80	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.702,77	
010000.0102130200 Outros	453,42	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.254,26	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	430,34	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.052,03	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	7.751,90	
010000.0103090000 Seguros	236,44	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	4.491,31	
010000.0201029900 Outros	14,76	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	5.752,29	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5.981,11	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	4.416,51	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	69,66	
010000.0201080000 Material de escritório	1.927,64	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	113,16	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	14.475,54	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	18,00	
<b>Total</b>		<b>107.121,55</b>

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	355,61		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	7.795,22		
010000.0201210000 Outros bens	2.039,94		
010000.0202010100 Água	8.868,17		
010000.0202010200 Electricidade	24.074,32		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	46,00		
010000.0202030000 Conservação de bens	2.950,16		
010000.0202080000 Locação de outros bens	155,72		
010000.0202090000 Comunicações	10.370,95		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	5.086,96		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	920,00		
010000.0202150000 Formação	358,00		
010000.0202170000 Publicidade	0,00		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
010000.0202190000 Assistência técnica	2.550,52		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	18.161,04		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	101,84		
010000.0202250000 Outros serviços	34.450,86		
010000.0405010000 Continente	1.381,12		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	51.945,16		
010000.0408020000 Outras	53.369,32		
010000.0508030000 Outras	0,00		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030500 Outras	141,69		
<b>Capital</b>		140.964,38	
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	56.874,16		
010000.0701030700 Outros	4.690,83		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.864,07		
010000.0701040500 Parques e jardins	47.612,08		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	319,19		
010000.0701041200 Cemitérios	3.242,14		
010000.0701060200 Outro	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	2.470,00		
010000.0701080000 Software Informático	352,50		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
<b>Total</b>			468.669,12

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 30/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701100200 Outro	4.539,41		
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
010000.1102010000 Restituições	0,00		
010000.1102990000 Outras	0,00		
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>16.252,69</b>
1701010000 IRS	5.406,00		
1701020000 CGA	1.876,69		
1701030000 ADSE	861,92		
1701040000 CRSS	7.093,05		
1701050000 Cofre Social	105,60		
1701060000 Imposto de Selo	538,48		
1702010000 STAL	192,00		
1702020000 Cauções M.Tomé Construções, Lda	0,00		
1702020400 Caução - Salesjardins, Piçarras	0,00		
1702030000 Cofre Social - Seguro de Saúde	123,75		
1702990000 Outras Garantias	55,20		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>422.492,92</b>
Execução orçamental		408.910,82	
Operações de tesouraria		13.582,10	
<b>Total</b>			<b>911.954,14</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 30/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>366,332.98</b>
Execução orçamental	<b>363,536.43</b>	
Operações de Tesouraria	<b>2,796.55</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>518.582,92</b>
<b>Correntes</b>	<b>426.053,18</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	9.945,00	
0401230400 Canídeos	3.979,50	
0401239900 Outras	3.786,55	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	872,50	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	219.225,00	
0603070100 Instituto do Emprego e Formação Profissional	32.997,92	
0603070200 Outros Serviços Autonomos	0,00	
0605010000 Continente	145.273,62	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701990000 Outros	417,30	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1.200,00	
0702080100 Serviços sociais	3.375,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	3,27	
0702090500 Cemitérios	1.585,00	
0702099900 Outros	75,71	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801999900 Diversas	3.316,81	
<b>Capital</b>	<b>92.529,74</b>	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
0904060300 Outros	0,00	
1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	0,00	
1003019900 Outras	0,00	
1005010000 Continente	92.529,74	
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>27.038,24</b>
1701010000 IRS	5.368,00	
1701020000 CGA	1.944,26	
1701030000 ADSE	862,87	
1701040000 CRSS	6.959,67	
1701050000 Cofre Social	105,72	
1701060000 Imposto de Selo	538,48	
1702010000 STAL	171,00	
1702020000 Cauções M.Tomé Construções, Lda	6.729,20	
1702020100 Cauções Diversos	0,00	
1702020200 Cauções Tecnovia - Soc. de Empreitadas, S.A	0,00	
1702020300 Cauções Consdep, Ida	0,00	
1702020400 Caução - Salesjardins, Piçarras	4.182,34	
1702030000 Cofre Social - Seguro de Saúde	121,50	
<b>Total</b>		<b>911,898.94</b>

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 30/12/2016

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

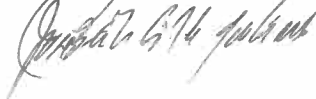
1702050000 Coima  
1702990000 Outras Garantias

0,00  
55,20

Total

911,954.14

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/01/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

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			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	10.000,00	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00	99,45
0401230400	Canídeos	5.000,00	0,00	3.979,50	0,00	3.979,50	0,00	0,00	3.979,50	0,00	79,59
0401239900	Outras	6.500,00	0,00	3.786,55	0,00	3.786,55	0,00	0,00	3.786,55	0,00	58,25
0402010000	Juros de mora	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	4.000,00	0,00	872,50	0,00	872,50	0,00	0,00	872,50	0,00	21,81
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	219.225,00	0,00	219.225,00	0,00	219.225,00	0,00	0,00	219.225,00	0,00	100,00
0603070100	Instituto do Emprego e Formação Profissional	50.000,00	0,00	32.997,92	0,00	32.997,92	0,00	0,00	32.997,92	0,00	66,00
0603070200	Outros Serviços Autónomos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010000	Continente	145.200,00	0,00	145.273,62	0,00	145.273,62	0,00	0,00	145.273,62	0,00	100,05
0701030000	Publicações e impressos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	1.500,00	0,00	417,30	0,00	417,30	0,00	0,00	417,30	0,00	27,82
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2.500,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	48,00
0702080100	Serviços sociais	3.500,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	96,43
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	150,00	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	0,00	3,27	0,00	2,18
0702090500	Cemitérios	5.000,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	31,70
0702099900	Outros	150,00	0,00	75,71	0,00	75,71	0,00	0,00	75,71	0,00	50,47
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	5.000,00	0,00	3.316,81	0,00	3.316,81	0,00	0,00	3.316,81	0,00	66,34
0904060200	Maquinaria e equipamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019900	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	75.000,00	0,00	92.529,74	0,00	92.529,74	0,00	0,00	92.529,74	0,00	123,37
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>539.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.582,92</b>	<b>0,00</b>	<b>518.582,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.582,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>
1601010000	Na posse do serviço	363.536,43	0,00	363.536,43	0,00	363.536,43	0,00	0,00	363.536,43	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>363.536,43</b>	<b>0,00</b>	<b>363.536,43</b>	<b>0,00</b>	<b>363.536,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.536,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>902.694,43</b>	<b>0,00</b>	<b>882.119,35</b>	<b>0,00</b>	<b>882.119,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.119,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/01/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.000,00	22.873,17	0,00	22.873,17	2.126,83	2.126,83	0,00	91,49
0101030100	Pessoal em funções	21.000,00	19.009,35	0,00	19.009,35	1.990,65	1.990,65	0,00	90,52
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	676,80	0,00	676,80	323,20	323,20	0,00	67,68
0101110000	Representação	4.500,00	4.221,30	0,00	4.221,30	278,70	278,70	0,00	93,81
0101130100	Pessoal em funções	3.600,00	2.583,35	0,00	2.583,35	1.016,65	1.016,65	0,00	71,76
0101130300	Pessoal em qualquer outra situação	1.500,00	982,10	0,00	982,10	517,90	517,90	0,00	65,47
0101140100	Pessoal em funções	4.000,00	3.521,54	0,00	3.521,54	478,46	478,46	0,00	88,04
0101140300	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	112,80	0,00	112,80	387,20	387,20	0,00	22,56
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.200,00	1.702,77	0,00	1.702,77	497,23	497,23	0,00	77,40
0102130200	Outros	750,00	453,42	0,00	453,42	296,58	296,58	0,00	60,46
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	1.254,26	0,00	1.254,26	245,74	245,74	0,00	83,62
0103020000	Outros encargos com a saúde	1.000,00	430,34	0,00	430,34	569,66	569,66	0,00	43,03
0103040000	Outras prestações familiares	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.500,00	4.052,03	0,00	4.052,03	447,97	447,97	0,00	90,05
0103050202	Segurança social - Regime geral	10.000,00	7.751,90	0,00	7.751,90	2.248,10	2.248,10	0,00	77,52
0103090000	Seguros	1.000,00	236,44	0,00	236,44	763,56	763,56	0,00	23,64
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>83.700,00</b>	<b>69.861,57</b>	<b>0,00</b>	<b>69.861,57</b>	<b>13.838,43</b>	<b>13.838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>83,47</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>83.700,00</b>	<b>69.861,57</b>	<b>0,00</b>	<b>69.861,57</b>	<b>13.838,43</b>	<b>13.838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>83,47</b>

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/01/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	6.500,00	4.491,31	0,00	4.491,31	4.491,31	2.008,69	2.008,69	0,00	69,10
0201029900	Outros	300,00	14,76	0,00	14,76	14,76	285,24	285,24	0,00	4,92
0201040000	Limpeza e higiene	9.500,00	5.752,29	0,00	5.752,29	5.752,29	3.747,71	3.747,71	0,00	60,55
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	8.000,00	5.981,11	0,00	5.981,11	5.981,11	2.018,89	2.018,89	0,00	74,76
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.000,00	4.416,51	0,00	4.416,51	4.416,51	583,49	583,49	0,00	88,33
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	69,66	0,00	69,66	69,66	130,34	130,34	0,00	34,83
0201080000	Material de escritório	3.000,00	1.927,64	0,00	1.927,64	1.927,64	1.072,36	1.072,36	0,00	64,25
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1.500,00	113,16	0,00	113,16	113,16	1.386,84	1.386,84	0,00	7,54
0201140000	Outro material - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	15.000,00	14.475,54	0,00	14.475,54	14.475,54	524,46	524,46	0,00	96,50
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	18,00	0,00	18,00	18,00	982,00	982,00	0,00	1,80
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	355,61	0,00	355,61	355,61	644,39	644,39	0,00	35,56
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	13.000,00	7.795,22	0,00	7.795,22	7.795,22	5.204,78	5.204,78	0,00	59,96
0201210000	Outros bens	3.394,43	2.039,94	0,00	2.039,94	2.039,94	1.354,49	1.354,49	0,00	60,10
0202010100	Água	11.000,00	8.868,17	0,00	8.868,17	8.868,17	2.131,83	2.131,83	0,00	80,62
0202010200	Electricidade	58.000,00	24.074,32	0,00	24.074,32	24.074,32	33.925,68	33.925,68	0,00	41,51
0202020000	Limpeza e higiene	1.000,00	46,00	0,00	46,00	46,00	954,00	954,00	0,00	4,60
0202030000	Conservação de bens	3.000,00	2.950,16	0,00	2.950,16	2.950,16	49,84	49,84	0,00	98,34
0202080000	Locação de outros bens	1.000,00	155,72	0,00	155,72	155,72	844,28	844,28	0,00	15,57
0202090000	Comunicações	12.800,00	10.370,95	0,00	10.370,95	10.370,95	2.429,05	2.429,05	0,00	81,02
	Total / Transporte: 010000	238.444,43	163.777,64	0,00	163.777,64	163.777,64	74.666,79	74.666,79	0,00	68,69
	Total Geral / Transporte	238.444,43	163.777,64	0,00	163.777,64	163.777,64	74.666,79	74.666,79	0,00	68,69

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/01/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano: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	
0202100000	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	8.000,00	5.086,96	0,00	5.086,96	5.086,96	2.913,04	2.913,04	0,00	63,59
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	920,00	0,00	920,00	920,00	2.080,00	2.080,00	0,00	30,67
0202150000	Formação	500,00	358,00	0,00	358,00	358,00	142,00	142,00	0,00	71,60
0202170000	Publicidade	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	4.000,00	2.550,52	0,00	2.550,52	2.550,52	1.449,48	1.449,48	0,00	63,76
0202200000	Outros trabalhos especializados	18.500,00	18.161,04	0,00	18.161,04	18.161,04	338,96	338,96	0,00	98,17
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	120,00	101,84	0,00	101,84	101,84	18,16	18,16	0,00	84,87
0202250000	Outros serviços	39.000,00	34.450,86	0,00	34.450,86	34.450,86	4.549,14	4.549,14	0,00	88,34
0405010000	Continente	1.500,00	1.381,12	0,00	1.381,12	1.381,12	118,88	118,88	0,00	92,07
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	64.500,00	51.945,16	0,00	51.945,16	51.945,16	12.554,84	12.554,84	0,00	80,54
0408020000	Outras	69.750,00	53.369,32	0,00	53.369,32	53.369,32	16.380,68	16.380,68	0,00	76,52
0508030000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	300,00	141,69	0,00	141,69	141,69	158,31	158,31	0,00	47,23
0701030100	Instalações de serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	80.000,00	56.874,16	0,00	56.874,16	56.874,16	23.125,84	23.125,84	0,00	71,09
0701030700	Outros	190.000,00	4.690,83	0,00	4.690,83	4.690,83	185.309,17	185.309,17	0,00	2,47
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.600,00	20.864,07	0,00	20.864,07	20.864,07	735,93	735,93	0,00	96,59
0701040500	Parques e jardins	83.400,00	47.612,08	0,00	47.612,08	47.612,08	35.787,92	35.787,92	0,00	57,09
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>831.394,43</b>	<b>462.285,29</b>	<b>0,00</b>	<b>462.285,29</b>	<b>462.285,29</b>	<b>369.109,14</b>	<b>369.109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>831.394,43</b>	<b>462.285,29</b>	<b>0,00</b>	<b>462.285,29</b>	<b>462.285,29</b>	<b>369.109,14</b>	<b>369.109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60</b>

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/01/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/12/2016

Ano: 2016

(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	
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	319,19	0,00	319,19	319,19	680,81	680,81	0,00	31,92
0701041200	Cemitérios	7.000,00	3.242,14	0,00	3.242,14	3.242,14	3.757,86	3.757,86	0,00	46,32
0701060200	Outro	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	7.500,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	5.030,00	5.030,00	0,00	32,93
0701080000	Software Informático	2.500,00	352,50	0,00	352,50	352,50	2.147,50	2.147,50	0,00	14,10
0701090000	Equipamento administrativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	10.000,00	4.539,41	0,00	4.539,41	4.539,41	5.460,59	5.460,59	0,00	45,39
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
1102010000	Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	902.694,43	473.208,53	0,00	473.208,53	473.208,53	429.485,90	429.485,90	0,00	52,42
	<b>Total Geral / Transporte</b>	902.694,43	473.208,53	0,00	473.208,53	473.208,53	429.485,90	429.485,90	0,00	52,42

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL

## FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA

Data: 30/12/2016

Número: Ano: 2016

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte		18.589,48		Transporte		17.612,20
SC-1/JF/575	Outras	251 0401239900	3,60	SC-5/JF/1311	aquisição de TROFÉUS PARA TORNEIO 25 DE ABRIL (FUTEBOL CLUBE CASTRENSE INFANTIS)	252 0201150000	165,50
SC-1/JF/575	Serviços sociais	251 0702080100	200,00	SC-5/JF/1312	Aquisição de material escolar - prof Bárbara	252 0201200000	6,00
SC-1/JF/576	Outras	251 0401239900	2,50	SC-5/JF/1313	material para a escola	252 0201200000	8,40
SC-1/JF/577	Outras	251 0401239900	2,50	SC-5/JF/1314	aquisição de TROFÉUS PARA TORNEIO 25 DE ABRIL (FUTEBOL CLUBE CASTRENSE INFANTIS)	252 0201150000	15,00
SC-1/JF/578	Canídeos	251 0401230400	7,50				
Total Dia			216,10	Total Dia			194,90
Total			18.805,58	Total			17.807,10

Saldo Dia: 21,20

Saldo da Caixa: 998,48

Funcionário



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL  
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
CAIXA	977,28	216,10	1.193,38	194,90	998,48
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM	111.231,03	8.602,60	119.833,63	0,00	119.833,63
CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Millennium Flexível Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILLENNIUM DEP. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVO BANCO - ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILLENNIUM BCP - ORDEM	52.366,94	0,00	52.366,94	706,13	51.660,81
NOVO BANCO - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA AGRÍCOLA - DEPÓSITO A PRAZO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
CAIXA AGRÍCOLA - DEPÓSITO A PRAZO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS	413.597,97	8.602,60	422.200,57	706,13	421.494,44
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	414.575,25	8.818,70	423.393,95	901,03	422.492,92
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	414.575,25	8.818,70	423.393,95	901,03	422.492,92
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	400.993,15	8.818,70	409.811,85	901,03	408.910,82
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	13.582,10	0,00	13.582,10	0,00	13.582,10

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 02/01/2017

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

Ass.: _____	O Presidente
-------------	--------------

Ass.: _____	O Tesoureiro
-------------	--------------

Ass.: _____	CONFERI
-------------	---------

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASTRO VERDE E CASÉVEL



## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:30/12/2016

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	393,00	5.406,00	5.368,00	0,00	355,00
1701020000	CGA	0,00	307,69	1.876,69	1.944,26	0,00	375,26
1701030000	ADSE	0,00	65,82	861,92	862,87	0,00	66,77
1701040000	CRSS	0,00	329,55	7.093,05	6.959,67	0,00	196,17
1701050000	Cofre Social	0,00	8,69	105,60	105,72	0,00	8,81
1701060000	Imposto de Selo	0,00	0,00	538,48	538,48	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	32,00	192,00	171,00	0,00	11,00
1702020000	Cauções M.Tomé Construções, Lda	0,00	0,00	0,00	6.729,20	0,00	6.729,20
1702020100	Cauções Diversos	0,00	661,77	0,00	0,00	0,00	661,77
1702020200	Cauções Tecnovia - Soc. de Empreitadas, S.A	0,00	886,78	0,00	0,00	0,00	886,78
1702020400	Caução - Salesjardins, Piçarras	0,00	0,00	0,00	4.182,34	0,00	4.182,34
1702030000	Cofre Social - Seguro de Saúde	0,00	11,25	123,75	121,50	0,00	9,00
1702990000	Outras Garantias	0,00	100,00	55,20	55,20	0,00	100,00
Total Geral		0,00	2.796,55	16.252,69	27.038,24	0,00 €	13.582,10 €



Data inicial: 01/01/2016      Data final: 30/12/2016

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		366.332,98	Despesas orçamentais		473.208,53
Execução orçamental	363.536,43		Correntes	332.244,15	
Operações de Tesouraria	2.796,55		Capitais	140.964,38	
Receitas orçamentais		518.582,92	Operações de Tesouraria		16.252,69
Correntes	426.053,18		Saldo para a Gerência seguinte		422.492,92
Capitais	92.529,74		Execução orçamental	408.910,82	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	13.582,10	
Operações de Tesouraria		27.038,24			
Total		911.954,14	Total		911.954,14

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

ORGÃO EXECUTIVO  
*Fernando Guerreiro Santos Pereira*

ORGÃO DELIBERATIVO