



**FREGUESIA ULME**

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2017**

<b>APROVADO</b>	
<b>PELA JUNTA DE FREGUESIA</b>	<b>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</b>
Em reunião de 17 de abril de 2018	Em sessão de 27 de abril de 2018

Designação da entidade

FREGUESIA ULME

Gerência

01/01/2017 a 31/12/2017

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública



Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública



Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas



- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova

- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Controlo orçamental de despesa
- Controlo orçamental de receita
- Caracterização da entidade
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_



## CERTIDÃO DESCRITIVA

----- **MARIA MANUELA LOURENÇO BARROSO**, secretário da Junta de Freguesia acima referenciada, certifica, em conformidade com o previsto na resolução 01/2018- 2.ª S, de 25 de Janeiro , e para documentar a “Prestação de Contas” desta Junta de Freguesia, relativa ao período decorrido de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017, que, em conformidade com a respectiva acta, que se encontra devidamente aprovada e registada no **Livro de Atas numero oito**, dela consta a deliberação tomada pelo Órgão executivo em sua reunião ordinária do dia 17 de Abril do ano de dois mil e dezoito de que retiramos os seguintes elementos: -----

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017 -----

----- Foi presente ao órgão executivo a Prestação de Contas e demais documentos que se encontram integralmente elaborados, relativos ao período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano transacto, ~~para efeitos de discussão e votação a fim de ser apresentado ao~~ respectivo órgão deliberativo. Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido documento e posterior votação. -----

Determinado este ponto da ordem de trabalhos o Sr. Presidente do executivo, determinou que se passasse á sua votação o que se verificou, tendo-se então concluído que a Prestação de Contas aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes. -----

-----Assim verificou-se que o documento em apreciação, acusava no **Movimento Orçamental** de Receita *duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco euros e noventa centimos*, e de despesa *cento e sessenta mil, seiscentos e sessenta e dois euros e noventa e seis centimos* acusando um saldo de *setenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois euros e noventa e quatro centimos*. **Operações de tesouraria** registou-se entradas de fundos no valor de *seis mil cento e cinquenta e cinco euros e oito centimos* de saídas um montante de *cinco mil setecentos e quarenta e nove euros e vinte e cinco centimos* com um saldo de *quatrocentos e cinco euros e oitenta e três centimos*. -----

-----Mais, passou-se à votação e todos os elementos presentes votaram a favor. -----

----- Mais certifico, em presença da acta a que aludi, que estiveram presentes naquela reunião os seguintes membros do órgão executivo que se pronunciaram da forma seguinte: A FAVOR: -

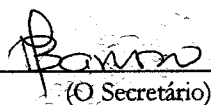
O Presidente - Mário João Amaro Ferreira -----

O Secretário - Maria Manuela Lourenço Barroso -----

E o Tesoureiro - Hugo Filipe Mendes Rodrigues-----

----- Por ser verdade, passo a presente que, depois de conferida, assino e autentico com selo branco em uso nestes serviços. -----

----- Aos, 03 de Abril de 2017. -----

  
(O Secretário)



## FREGUESIA ULME

### Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2017** da **FREGUESIA ULME** 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:

*Haris João Amaro Soares*  
*Paulo*  
*Felgueiras*

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

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

Data: 05/03/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Recetas por cobrar no início do ano	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos restituções		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	3 550,00	0,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	2 533,00	0,00	71,35
0102000000	Outros	3 550,00	0,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	2 533,00	0,00	71,35
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	3 550,00	0,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	2 533,00	0,00	71,35
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2 264,00	0,00	2 193,90	0,00	2 193,90	0,00	0,00	2 193,90	0,00	96,90
0401000000	Taxas	2 264,00	0,00	2 193,90	0,00	2 193,90	0,00	0,00	2 193,90	0,00	96,90
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	2 264,00	0,00	2 193,90	0,00	2 193,90	0,00	0,00	2 193,90	0,00	96,90
0401230400	Canilhos	423,00	0,00	371,80	0,00	371,80	0,00	0,00	371,80	0,00	87,90
0401239900	Outras/Taxas Secretaria	1 841,00	0,00	1 822,10	0,00	1 822,10	0,00	0,00	1 822,10	0,00	98,97
0401239901	Taxas Secretaria Diversas	222,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	137,84
0401239902	Taxas cemitérios	1 614,00	0,00	1 516,10	0,00	1 516,10	0,00	0,00	1 516,10	0,00	93,93
0401239903	Taxas de OTL	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	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
0600000000	Transferências correntes	106 538,00	0,00	109 565,11	0,00	109 565,11	0,00	0,00	109 565,11	0,00	103,82
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Administração central	84 820,00	0,00	86 339,13	0,00	86 339,13	0,00	0,00	86 339,13	0,00	101,79
0603010000	Estado	82 331,00	0,00	82 331,00	0,00	82 331,00	0,00	0,00	82 331,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	82 331,00	0,00	82 331,00	0,00	82 331,00	0,00	0,00	82 331,00	0,00	100,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas Administrativa local	2 489,00	0,00	4 008,13	0,00	4 008,13	0,00	0,00	4 008,13	0,00	161,03
0605000000	Administração local	20 708,00	0,00	23 225,98	0,00	23 225,98	0,00	0,00	23 225,98	0,00	112,16
0605010000	Continente	20 708,00	0,00	23 225,98	0,00	23 225,98	0,00	0,00	23 225,98	0,00	112,16
0605010100	Continente- Acordo Execução C.M	12 216,90	0,00	14 660,28	0,00	14 660,28	0,00	0,00	14 660,28	0,00	120,00
0605010200	Continente- Contrato Interadministrativo C.M.	8 476,10	0,00	8 476,10	0,00	8 476,10	0,00	0,00	8 476,10	0,00	100,00
0605010300	Continente - Outras	15,00	0,00	89,60	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	597,33
0608000000	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3 889,00	0,00	4 284,59	0,00	4 284,59	0,00	0,00	4 284,59	0,00	109,86
0702000000	Serviços	3 889,00	0,00	4 284,59	0,00	4 284,59	0,00	0,00	4 284,59	0,00	109,86
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	2 402,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	132,39
0702090500	Cemitérios	2 397,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	132,67
0702090501	Concessão de Covatos	1 862,00	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	160,04
0702090502	Serviços prestados no cemitério	535,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	37,38
0702099900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702999900	Outros	1 437,00	0,00	1 084,59	0,00	1 084,59	0,00	0,00	1 084,59	0,00	75,48
0702990100	Serviços de C.T.T	634,00	0,00	527,40	0,00	527,40	0,00	0,00	527,40	0,00	83,19
0702990200	Fotocopias	113,00	0,00	61,70	0,00	61,70	0,00	0,00	61,70	0,00	54,60
0702990300	Telefone	15,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	10,00
0702990500	Produtos CTT	300,00	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00	0,00	225,49	0,00	75,16

*Handwritten signature and initials*

FREGUESIA ULME

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

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

Data: 05/03/2018  
 Ano: 2017  
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
07022990600	Documentos electrónicos	375,00	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00	0,00	268,50	0,00	71,60
08000000000	Outras receitas correntes	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010000000	Outras	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08019900000	Outras	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08019999000	Diversas	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000000000	Venda de bens de investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040000000	Outros bens de investimento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040600000	Administração Pública - Administração local - Corrente	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040902000	Maquinaria e equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000000	Transferências de capital	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050000000	Administração local	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050100000	Corrente	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050101000	CMC - Contrato Interadministrativo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	115 783,70	0,00	118 556,60	0,00	118 556,60	0,00	0,00	118 556,60	0,00	102,39
16010000000	Saldo da gerência anterior	114 939,30	0,00	114 939,30	0,00	114 939,30	0,00	0,00	114 939,30	0,00	100,00
16010000000	Saldo orçamental	114 939,30	0,00	114 939,30	0,00	114 939,30	0,00	0,00	114 939,30	0,00	100,00
16010100000	Na posse do serviço	114 939,30	0,00	114 939,30	0,00	114 939,30	0,00	0,00	114 939,30	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	114 939,30	0,00	114 939,30	0,00	114 939,30	0,00	0,00	114 939,30	0,00	100,00
	Total Geral	230 723,00	0,00	233 495,90	0,00	233 495,90	0,00	0,00	233 495,90	0,00	101,20

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FREGUESIA ULME

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data Inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	61 308,00	51 101,90	0,00	51 101,90	51 101,90	10 206,10	10 206,10	0,00	83,35
0101000000	Remunerações certas e permanentes	46 388,00	41 289,53	0,00	41 289,53	41 289,53	5 128,47	5 128,47	0,00	88,94
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 673,00	8 596,00	0,00	8 596,00	8 596,00	77,00	77,00	0,00	99,11
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19 210,00	19 155,00	0,00	19 155,00	19 155,00	65,00	65,00	0,00	99,71
0101040100	Pessoal em Funções	19 200,00	19 155,00	0,00	19 155,00	19 155,00	45,00	45,00	0,00	99,77
0101040200	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratórios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averiga	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	9 345,00	5 619,51	0,00	5 619,51	5 619,51	3 725,49	3 725,49	0,00	60,13
0101110000	Representação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	5 650,00	4 696,53	0,00	4 696,53	4 696,53	953,47	953,47	0,00	83,12
0101130100	Subsídio Refeição Pessoal em Funções	2 450,00	2 054,92	0,00	2 054,92	2 054,92	395,08	395,08	0,00	83,87
0101130200	Subsídio Refeição -Pessoal em qualquer outra situação	3 200,00	2 641,61	0,00	2 641,61	2 641,61	558,39	558,39	0,00	82,55
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 450,00	3 192,49	0,00	3 192,49	3 192,49	257,51	257,51	0,00	92,54
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 300,00	2 627,76	0,00	2 627,76	2 627,76	672,24	672,24	0,00	79,63
0102020000	Horas extraordinárias	900,00	864,00	0,00	864,00	864,00	36,00	36,00	0,00	96,00
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	300,00	137,46	0,00	137,46	137,46	162,54	162,54	0,00	45,82
0102050000	Abono para falhas	1 050,00	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	14,52	14,52	0,00	98,62
0102060000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	800,00	590,82	0,00	590,82	590,82	209,18	209,18	0,00	73,85
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>48 888,00</b>	<b>43 296,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43 296,47</b>	<b>43 296,47</b>	<b>5 591,53</b>	<b>5 591,53</b>	<b>0,00</b>	<b>86,56</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>48 888,00</b>	<b>43 296,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43 296,47</b>	<b>43 296,47</b>	<b>5 591,53</b>	<b>5 591,53</b>	<b>0,00</b>	<b>86,56</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

FREGUESIA ULME

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102130100	Prémios de Desemprego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130200	Senhas Presença	700,00	590,82	0,00	590,82	590,82	109,18	109,18	0,00	84,40
0103000000	Segurança social	11 620,00	7 214,61	0,00	7 214,61	7 214,61	4 405,39	4 405,39	0,00	62,09
0103010000	Encargos com a saúde	750,00	648,17	0,00	648,17	648,17	101,83	101,83	0,00	86,42
0103020000	Outros encargos com a saúde	2 750,00	300,20	0,00	300,20	300,20	2 449,80	2 449,80	0,00	10,92
0103040000	Outras prestações familiares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103060000	Contribuições para a segurança social	6 610,00	5 664,25	0,00	5 664,25	5 664,25	1 025,75	1 025,75	0,00	64,48
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	100,00	3,75	0,00	3,75	3,75	96,25	96,25	0,00	3,75
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	6 500,00	5 580,50	0,00	5 580,50	5 580,50	919,50	919,50	0,00	65,85
0103050201	Caixa Geral Aposentações	6 500,00	5 580,50	0,00	5 580,50	5 580,50	919,50	919,50	0,00	85,85
0103050300	Segurança social - Regime geral	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103050400	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1 500,00	681,99	0,00	681,99	681,99	818,01	818,01	0,00	45,47
0103090100	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	1 500,00	681,99	0,00	681,99	681,99	818,01	818,01	0,00	45,47
0200000000	Aquisição de bens e serviços	93 407,00	51 826,74	0,00	51 826,74	51 826,74	41 580,26	41 580,26	0,00	56,46
0201000000	Aquisição de bens	32 528,00	11 004,22	0,00	11 004,22	11 004,22	21 523,78	21 523,78	0,00	33,83
0201010000	Materiais-primas e subscritórias	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6 300,00	4 488,82	0,00	4 488,82	4 488,82	1 811,18	1 811,18	0,00	71,25
0201020100	Gasolina	1 500,00	909,32	0,00	909,32	909,32	590,68	590,68	0,00	60,62
0201020200	Gasóleo	4 500,00	3 527,00	0,00	3 527,00	3 527,00	973,00	973,00	0,00	78,38
0201029900	Outros	300,00	52,50	0,00	52,50	52,50	247,50	247,50	0,00	17,50
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	29,01	0,00	29,01	29,01	470,99	470,99	0,00	5,80
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	130,56	0,00	130,56	130,56	169,44	169,44	0,00	43,52
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>69 208,00</b>	<b>55 750,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55 750,29</b>	<b>55 750,29</b>	<b>13 457,71</b>	<b>13 457,71</b>	<b>0,00</b>	<b>80,55</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>69 208,00</b>	<b>55 750,29</b>	<b>0,00</b>	<b>55 750,29</b>	<b>55 750,29</b>	<b>13 457,71</b>	<b>13 457,71</b>	<b>0,00</b>	<b>80,55</b>

FREGUESIA ULME

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018

Ano: 2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Cortadas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2 000,00	468,31	0,00	468,31	1 531,69	1 531,69	0,00	23,42	
0201120000	Material de transporte - Peças	1 000,00	123,15	0,00	123,15	876,85	876,85	0,00	12,32	
0201140000	Outro material - Peças	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 750,00	1 192,27	0,00	1 192,27	557,73	557,73	0,00	66,13	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 750,00	81,50	0,00	81,50	1 668,50	1 668,50	0,00	4,66	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	16 278,80	4 490,80	0,00	4 490,80	11 787,40	11 787,40	0,00	27,59	
0201210100	Produtos Químicos	1 300,00	337,08	0,00	337,08	962,92	962,92	0,00	25,93	
0201210200	Outros Bens	14 978,00	4 153,52	0,00	4 153,52	10 824,48	10 824,48	0,00	27,73	
0202000000	Aquisição de serviços	80 879,00	40 822,52	0,00	40 822,52	20 056,48	20 056,48	0,00	67,06	
0202010000	Encargos das instalações	5 750,00	4 162,69	0,00	4 162,69	1 587,31	1 587,31	0,00	72,39	
0202010100	Água	2 000,00	1 614,27	0,00	1 614,27	385,73	385,73	0,00	80,71	
0202010200	Electricidade	3 750,00	2 548,42	0,00	2 548,42	1 201,58	1 201,58	0,00	67,96	
0202020000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	4 000,00	1 783,59	0,00	1 783,59	2 216,41	2 216,41	0,00	44,59	
0202090000	Comunicações	2 250,00	1 856,70	0,00	1 856,70	393,30	393,30	0,00	82,52	
0202100000	Transportes	700,00	131,55	0,00	131,55	568,45	568,45	0,00	18,79	
0202110000	Representação dos serviços	750,00	518,69	0,00	518,69	231,31	231,31	0,00	69,16	
0202120000	Seguros	2 500,00	1 608,85	0,00	1 608,85	891,15	891,15	0,00	64,35	
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>109 886,00</b>	<b>72 168,19</b>	<b>0,00</b>	<b>72 168,19</b>	<b>72 168,19</b>	<b>37 717,81</b>	<b>37 717,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65,68</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>109 886,00</b>	<b>72 168,19</b>	<b>0,00</b>	<b>72 168,19</b>	<b>72 168,19</b>	<b>37 717,81</b>	<b>37 717,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65,68</b>

FREGUESIA ULME

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018  
 Ano: 2017  
 Dani Koppel

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

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	7 750,00	6 456,58	0,00	6 456,58	1 293,42	1 293,42	0,00	83,31		
0202150000	Formação	700,00	73,80	0,00	73,80	626,20	626,20	0,00	10,54		
0202160000	Seminários, exposições e similares	1 200,00	561,20	0,00	561,20	638,80	638,80	0,00	46,77		
0202170000	Publicidade	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
0202190000	Assistência técnica	1 750,00	727,84	0,00	727,84	1 022,16	1 022,16	0,00	41,59		
0202200000	Outros trabalhos especializados	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
0202220000	Serviços de saúde	100,00	4,95	0,00	4,95	95,05	95,05	0,00	4,95		
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	30,46	0,00	30,46	469,54	469,54	0,00	6,09		
0202250000	Outros serviços	31 979,00	22 905,62	0,00	22 905,62	9 073,38	9 073,38	0,00	71,63		
0202250100	Programa OTL	3 000,00	2 826,10	0,00	2 826,10	173,90	173,90	0,00	94,20		
0202250200	Escolas - Aquisição Serviços	1 100,00	116,92	0,00	116,92	983,08	983,08	0,00	10,63		
0202250300	Outros	27 879,00	19 962,60	0,00	19 962,60	7 916,40	7 916,40	0,00	71,60		
0400000000	Transferências correntes	4 750,00	3 100,00	0,00	3 100,00	1 650,00	1 650,00	0,00	65,28		
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4 700,00	3 100,00	0,00	3 100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	65,96		
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4 700,00	3 100,00	0,00	3 100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	65,96		
0407010100	Ação Social	3 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50,00	50,00	0,00	96,36		
0407010200	Cultura, Desporto e Tempos Livres	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00		
0407010300	Ensino	550,00	100,00	0,00	100,00	450,00	450,00	0,00	18,18		
0407010400	Outras	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00		
0408000000	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
0408020000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
0500000000	Subsídios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
0501000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
0501010000	Públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
Total / Transporte: 010000		159 465,00	106 028,64	0,00	106 028,64	106 028,64	53 436,36	53 436,36	66,49		
Total Geral / Transporte		159 465,00	106 028,64	0,00	106 028,64	106 028,64	53 436,36	53 436,36	66,49		

FREGUESIA ULME

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/03/2018  
 Rui Lopes



Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0501010200	Outras - IPSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	308,00	104,00	0,00	104,00	104,00	204,00	204,00	0,00	33,77
0602000000	Diversas	308,00	104,00	0,00	104,00	104,00	204,00	204,00	0,00	33,77
0602010000	Impostos e taxas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	258,00	104,00	0,00	104,00	104,00	154,00	154,00	0,00	40,31
0602030100	Outras restituições	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	150,00	104,00	0,00	104,00	104,00	46,00	46,00	0,00	69,33
0602030500	Outras	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	70 850,00	54 530,32	0,00	54 530,32	54 530,32	16 319,68	16 319,68	0,00	76,97
0701000000	Investimentos	70 850,00	54 530,32	0,00	54 530,32	54 530,32	16 319,68	16 319,68	0,00	76,97
0701040000	Construções diversas	61 500,00	51 839,82	0,00	51 839,82	51 839,82	9 660,18	9 660,18	0,00	84,29
0701040500	Parques e jardins	14 000,00	10 226,79	0,00	10 226,79	10 226,79	3 773,21	3 773,21	0,00	73,05
0701041200	Cenitérios	47 500,00	41 613,03	0,00	41 613,03	41 613,03	5 886,97	5 886,97	0,00	87,61
0701070000	Equipamento de Informática	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0701090000	Software Informático	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701100200	Curso	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0701150000	Outros Investimentos	2 800,00	2 690,50	0,00	2 690,50	2 690,50	109,50	109,50	0,00	96,09
0701150200	Outros	2 800,00	2 690,50	0,00	2 690,50	2 690,50	109,50	109,50	0,00	96,09
<b>Total / Transporte: 010000</b>		230 723,00	160 662,96	0,00	160 662,96	160 662,96	70 060,04	70 060,04	0,00	69,63
<b>Total Geral / Transporte</b>		230 723,00	160 662,96	0,00	160 662,96	160 662,96	70 060,04	70 060,04	0,00	69,63

# FREGUESIA ULME

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>160 662,96</b>
Execução orçamental	114 939,30	Correntes	106 132,64
Operações de Tesouraria	355,62	Capitais	54 530,32
<b>Receitas orgamentais</b>		<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>5 749,25</b>
Correntes	118 556,60	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	
Capitais	0,00	Execução orçamental	72 832,94
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	445,83
<b>Operações de Tesouraria</b>			
<b>Total</b>	<b>239 650,98</b>	<b>Total</b>	<b>239 650,98</b>


### CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

  
António Rodrigues

ORGÃO DELIBERATIVO

  
Ângela Remendous

# FREGUESIA ULME

## FLUXOS DE CAIXA

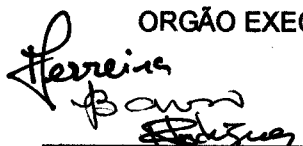
Ano: 2017

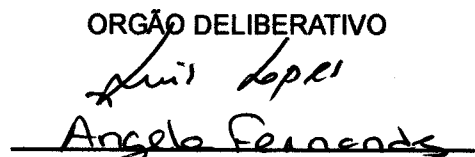
Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>115,294.92</b>
Execução orçamental	114,939.30	
Operações de Tesouraria	355.62	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>118 556,60</b>
<b>Correntes</b>	<b>118 556,60</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	2 533,00	
0401230400 Canídeos	371,80	
0401239901 Taxas Secretaria Diversas	306,00	
0401239902 Taxas cemitérios	1 516,10	
0401239903 Taxas de OTL	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0601020000 Privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	82 331,00	
0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	4 008,13	
0605010100 Continente- Acordo Execução C.M	14 660,28	
0605010200 Continente- Contrato Interadministrativo C.M.	8 476,10	
0605010300 Continente - Outras	89,60	
0608010000 Famílias	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090501 Concessão de Covatos	2 980,00	
0702090502 Serviços prestados no cemiterio	200,00	
0702099900 Outros	0,00	
0702990100 Serviços de C.T.T	527,40	
0702990200 Fotocopias	61,70	
0702990300 Telefone	1,50	
0702990500 Produtos CTT	225,49	
0702990600 Documentos electrónicos	268,50	
0801999900 Diversas	0,00	
<b>Capital</b>		<b>0,00</b>
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1005010100 CMC - Contrato Interadministrativo	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>5 799,46</b>
1701010000 IRS	2 034,00	
1701020000 CGA	2 605,79	
1701030000 ADSE	782,20	
1701040000 Sobretaxa de IRS	0,00	
1701050000 CRSS	0,00	
1701060000 IVA	0,00	
1701070000 IRS -Empresariais e Profissionais	255,55	
1702010000 STAL	121,92	
<b>Total</b>		<b>239,650.98</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
  
 \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO  
  
 \_\_\_\_\_

## FLUXOS DE CAIXA



Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

## PAGAMENTOS

		160 662,96
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		106 132,64
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 596,00	
010000.0101040100 Pessoal em Funções	19 155,00	
010000.0101040200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratórios	0,00	
010000.0101040300 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratorio	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	5 619,51	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130100 Subsídio Refeição Pessoal em Funções	2 054,92	
010000.0101130200 Subsídio Refeição -Pessoal em qualquer outra situação	2 641,61	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3 192,49	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	864,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	137,46	
010000.0102050000 Abono para falhas	1 035,48	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
010000.0102130200 Senhas Presença	590,82	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	648,17	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	300,20	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	3,75	
010000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	5 580,50	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	0,00	
010000.0103050400 Outros	0,00	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	681,99	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	909,32	
010000.0201020200 Gasóleo	3 527,00	
010000.0201029900 Outros	52,50	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	29,01	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	130,56	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	468,31	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	123,15	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
<b>Total</b>		<b>56 341,75</b>

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1 192,27	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	81,50	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100 Produtos Químicos	337,08	
010000.0201210200 Outros Bens	4 153,52	
010000.0202010100 Água	1 614,27	
010000.0202010200 Electricidade	2 548,42	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	1 783,59	
010000.0202090000 Comunicações	1 856,70	
010000.0202100000 Transportes	131,55	
010000.0202110000 Representação dos serviços	518,69	
010000.0202120000 Seguros	1 608,85	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 456,58	
010000.0202150000 Formação	73,80	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	561,20	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	727,84	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	4,95	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	30,46	
010000.0202250100 Programa OTL	2 826,10	
010000.0202250200 Escolas - Aquisição Serviços	116,92	
010000.0202250300 Outros	19 962,60	
010000.0407010100 Ação Social	3 000,00	
010000.0407010200 Cultura, Desporto e Tempos Livres	0,00	
010000.0407010300 Ensino	100,00	
010000.0407010400 Outras	0,00	
010000.0408020000 Outras	0,00	
010000.0501010200 Outras - IPSS	0,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00	
010000.0602030100 Outras restituições	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	104,00	
010000.0602030500 Outras	0,00	
<b>Capital</b>		54 530,32
010000.0701040500 Parques e jardins	10 226,79	
<b>Total</b>		<b>116 359,43</b>

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0701041200 Cemitérios	41 613,03		
010000.0701070000 Equipamento de Informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701100200 Outro	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0701150200 Outros	2 690,50		
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>5 749,25</b>
1701010000 IRS	2 015,00		
1701020000 CGA	2 584,72		
1701030000 ADSE	782,20		
1701040000 Sobretaxa de IRS	2,00		
1701070000 IRS -Empresariais e Profissionais	253,37		
1702010000 STAL	111,96		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>73 238,77</b>
Execução orçamental		72 832,94	
Operações de tesouraria		405,83	
<b>Total</b>			<b>239 650,98</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*H. Pereira*  
*Bonifácio*  
*António*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Luís Lopes*  
*Ángela Fernandes*

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

*Luís Lopes*  
*Al* *F*  
 Ano: 2017 *2018*  
 (unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	151,00	2 015,00	2 034,00	0,00	170,00
1701020000	CGA	0,00	196,81	2 584,72	2 605,79	0,00	217,68
1701030000	ADSE	0,00	0,00	782,20	782,20	0,00	0,00
1701040000	Sobretaxa de IRS	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1701070000	IRS -Empresariais e Profissionais	0,00	0,00	253,37	255,55	0,00	2,18
1702010000	STAL	0,00	6,01	111,96	121,92	0,00	15,97
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>355,82</b>	<b>5 749,25</b>	<b>5 799,46</b>	<b>0,00 €</b>	<b>405,83 €</b>

# FREGUESIA ULME

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	0202250100	01/2017	Programa Varo - OTL	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	01/12/2016	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 828,10	2 828,10	94,20	94,20
010000	0202250200	02/2017	Trabalhos e Serviços nos Estabelecimentos de Ensino	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	116,82	116,82	10,63	10,63
010000	0202250300	03/2015	Prestação Serviços /Descentralização Serv. CM ao abrigo da Lei 75/2013 de 12/09	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2016	23 379,00	0,00	23 379,00	0,00	19 862,60	19 862,60	85,39	85,39
010000	0202160000	04/2017	Semana da Ascensão	A	0,00	0,00	0,00	03/04/2017	30/07/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	561,20	561,20	56,12	56,12
Total Geral :									28 479,00	0,00	28 479,00	0,00	23 486,82	23 486,82	82,40	82,40	

### 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

ORGÃO EXECUTIVO  
*Francisco Pereira*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Luís Lopes*  
*Angela Fernandes*

# FREGUESIA ULME

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	0701046500	01/2016	Parque Ribeira de Ulme	E	0,00	100,00	0,00	01/03/2016	31/12/2016	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	10.228,79	73,05	73,05	
010000	0701070000	01/2017	Equipamento Informático	A	0,00	100,00	0,00	18/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0701089000	02/2017	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	01/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0701089000	03/2016	Aquisição Software	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/03/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0701100000	03/2017	Ferramentas- Torno Bancada/Marato Eléctico	A	0,00	0,00	0,00	03/04/2017	29/12/2017	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0701100000	04/2017	Projektor Portatil	A	0,00	0,00	0,00	18/04/2017	28/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	0701150000	05/2017	Equipamento Fitness/ Sanitário	A	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	17/03/2017	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.890,50	96,09	96,09	
010000	0701041200	11/2015	Ampliação Cemitério do Sanitário	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	41.613,03	87,61	87,61	
Total Geral :									70.850,00	0,00	70.850,00	0,00	54.530,32	76,97	76,97		

### 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

ORGÃO EXECUTIVO  
*Forsina*  
*Arno*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Luís*  
*Angelo*

# FREGUESIA ULME

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2017


Acumulado de 3/1/2017 a 3/1/2017


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	45,38	0,00	45,38	0,00	45,38
CGD	68 702,10	0,00	68 702,10	0,00	68 702,10
CCA	4 491,29	0,00	4 491,29	0,00	4 491,29
TOTAL DE BANCOS	73 193,39	0,00	73 193,39	0,00	73 193,39
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	73 238,77	0,00	73 238,77	0,00	73 238,77
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	73 238,77	0,00	73 238,77	0,00	73 238,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	72 832,94	0,00	72 832,94	0,00	72 832,94
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	405,83	0,00	405,83	0,00	405,83

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

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

O Presidente  
Ass.: 

O Tesoureiro  
Ass.: 

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

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade

FREGUESIA ULME

Gerência

01/01/2017 a 31/12/2017

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CA	0010633005	4 491,29	4 491,29	
CGD	0246006253930	69 005,38	68 702,10	Transferências debitadas em 2018.
<b>Total</b>		<b>73 193,39</b>	<b>73 193,39</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plano Financeiro

Assinatura *Ferreira*

*Ferreira*

*Almeida*

**FREGUESIA ULME**

**Transferências Correntes de Despesa**

Pág. 1  
Ano: 2017

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Deliberação	Agrupamento Vertical De Escolas e JI Do Concelho Da (	50,00	
Deliberação	Agrupamento Vertical De Escolas e JI Do Concelho Da (	50,00	
Deliberação	Centro de Apoio Social de Ulme - CASULME	1 000,00	
Deliberação	Centro de Apoio Social de Ulme - CASULME	2 000,00	
	<b>Total</b>	<b>3 100,00</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

Designação da entidade: FREGUESIA ULME

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
JOAQUIM ANTONIO M NUNES	Secretário	2 124,78	01/01 a 20/10/2017	B. D <sup>na</sup> M Vaz Monteiro, 25 Semideiro
JOAO MANUEL R ANTONIO	Tesoureiro	2 124,78	01/01 a 20/10/2017	R Francisco Gomes Rato, 4
ANTONIO M R PEIXINHO	Presidente	2 655,93	01/01 a 20/10/2017	Rua Viriato Cabreira, 21 -Ulme
MARIO JOAO AMARO FERREIRA	Presidente	650,19	21/10/2017 a 31/12/2017	Rua da Picota, 6, Ulme
MARIA MANUELA LOURENÇO BARROSO	Secretário	520,16	21/10/2017 a 31/12/2017	Estrada das Covas Fundas, 20, Ulme
HUGO FILIPE MENDES RODRIGUES	Tesoureiro	520,16	21/10/2017 a 31/12/2017	Bairro Dona Maria Vaz Monteiro, 6, Semideiro

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

*Rodrigues*