



JUNTA DE FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

# Relatório de Gestão

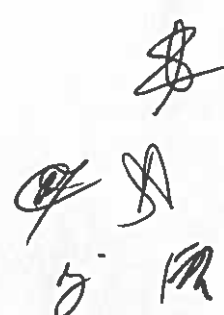
## 2017



[www.jf-arruda.pt](http://www.jf-arruda.pt)

**ÍNDICE****Página**

<b>1. Relatório de Gestão</b>	
1.1. Introdução.....	3
1.2. Relatório Financeiro.....	5
<b>2. Mapas da Conta de Gerência</b>	
2.1. Guia de Remessa.....	10
2.2. Controlo Orçamental da Despesa.....	12
2.3. Controlo Orçamental da Receita.....	18
2.4. PPI.....	21
2.5. Fluxos de Caixa.....	24
2.6. Operações de Tesouraria.....	30
2.7. Resumo Diário de Tesouraria.....	32
2.8. Relação Nominal dos Responsáveis.....	34
2.8. Declaração de Responsabilidade.....	36





## INTRODUÇÃO

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.

O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2017 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea e) e alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise, tanto na vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, guiados pela ação política, tendo sempre presente os superiores interesses da população da Freguesia.

Ressalva-se adicionalmente que, tendo-se verificado, em outubro último, um ato eleitoral autárquico que culminou na alteração dos órgãos desta autarquia, o presente relatório consagra dois mandatos e lideranças distintas, ainda que a segunda, encabeçada pelo atual Presidente de Junta, estivesse subordinada aos instrumentos de gestão aprovados pela sua antecessora.

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 1.170,04€, incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2016) de 144,44€, e foi elaborada segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, e pelos Decretos-lei n.º 315/2000 de 2 de dezembro e n.º 84-A/2002, de 5 de abril.



## Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos

Relatório de Gestão 2017

---

No período em referência, a execução da receita atingiu 83,23% da prevista, a despesa total executada no período em análise ascendeu a 82,57%.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a resolução n.º 04/2001 – 2.ª Secção instruções n.º 01/2001 – publicado no Diário da República, II Série n.º 191 de 18 de agosto, aprovado pela resolução n.º 04/01 do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos 5, 7 e 8 do Pocal e em instruções emanadas do Tribunal de Contas (Resolução n.º 23/2011 - 2ª Secção), publicada no Diário da República 2.ª Série n.º 239 de 15 de dezembro de 2011.

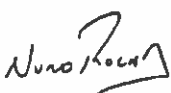
### MAPAS APRESENTADOS

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ✓ Controlo Orçamental – Despesa;     | ✓ Fluxos de Caixa - Pagamentos;    |
| ✓ Controlo Orçamental – Receita;     | ✓ Operações de Tesouraria;         |
| ✓ Plano Plurianual de Investimentos; | ✓ Resumo Diário de Tesouraria;     |
| ✓ Fluxos de Caixa - Resumo;          | ✓ Relação Nominal de responsáveis; |
| ✓ Fluxos de Caixa - Recebimentos;    | ✓ Declaração de Responsabilidade.  |

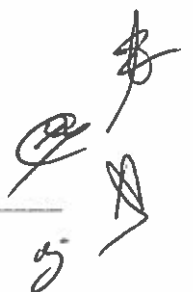
O Presidente

  
Fábio Miguel Romão Morgado

O Contabilista Certificado



Nuno Miguel Rocha (CC 92218)



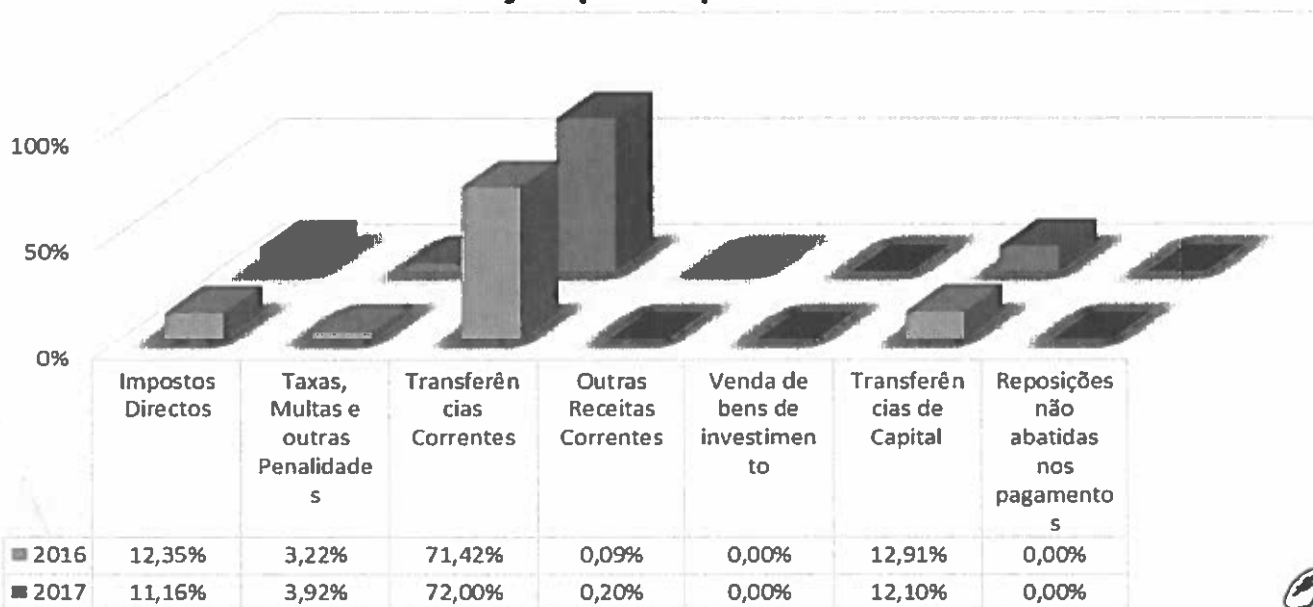


## ANÁLISE ORÇAMENTAL - RECEITAS

## Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico

CAPÍTULOS	2016		2017			
	Realizado	% Peso nas Receitas	Previsto	Realizado	% Execução	% Peso nas Receitas
Impostos Directos	20 314,40 €	12,35%	15 900,00 €	16 339,21 €	102,76%	11,16%
Taxas, Multas e outras Penalidades	5 300,50 €	3,22%	5 580,00 €	5 743,52 €	102,93%	3,92%
Rendimentos de Propriedades	0,00 €	0,00%	50,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências Correntes	117 444,50 €	71,42%	123 554,00 €	105 400,82 €	85,31%	72,00%
Venda Bens - Serviços Correntes	2,10 €	0,00%	225,00 €	905,57 €	402,48%	0,62%
Outras Receitas Correntes	150,00 €	0,09%	200,00 €	286,40 €	143,20%	0,20%
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>143 211,50 €</b>	<b>87,09%</b>	<b>145 509,00 €</b>	<b>128 675,52 €</b>	<b>88,43%</b>	<b>87,90%</b>
Venda de bens de investimento	0,00 €	0,00%	2,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências de Capital	21 232,68 €	12,91%	30 256,00 €	17 717,31 €	58,56%	12,10%
Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00 €	0,00%	150,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Total das Receitas Capital</b>	<b>21 232,68 €</b>	<b>12,91%</b>	<b>30 408,00 €</b>	<b>17 717,31 €</b>	<b>58,27%</b>	<b>12,10%</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>164 444,18 €</b>	<b>100%</b>	<b>175 917,00 €</b>	<b>146 392,83 €</b>	<b>83,22%</b>	<b>100%</b>
Saldo da Gerência Anterior	1 972,95 €	1,19%	144,44 €	144,44 €	100%	0,10%
<b>Total</b>	<b>166 417,13 €</b>	<b>100%</b>	<b>176 061,44 €</b>	<b>146 537,27 €</b>	<b>83,23%</b>	<b>100%</b>

## Distribuição por Capítulo de Receita





## Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos

---

A análise da desagregação da receita permite constatar que as “transferências correntes” continuam como principal fonte de financiamento da freguesia, verificando um grau de dependência financeira de 72,00%.

Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de 23 274,70€, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 15,90%, o que significa que a Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos evidencia alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente do Município e Administração Central.

	2016	2017
<b>Total Receita Arrecadada</b>	<b>164 444,18</b>	<b>146 392,83</b>
<b>Total Receita Próprias</b>	<b>25 767,00</b>	<b>23 274,70</b>
<i>Peso das Receitas Próprias</i>	<i>15,67%</i>	<i>15,90%</i>

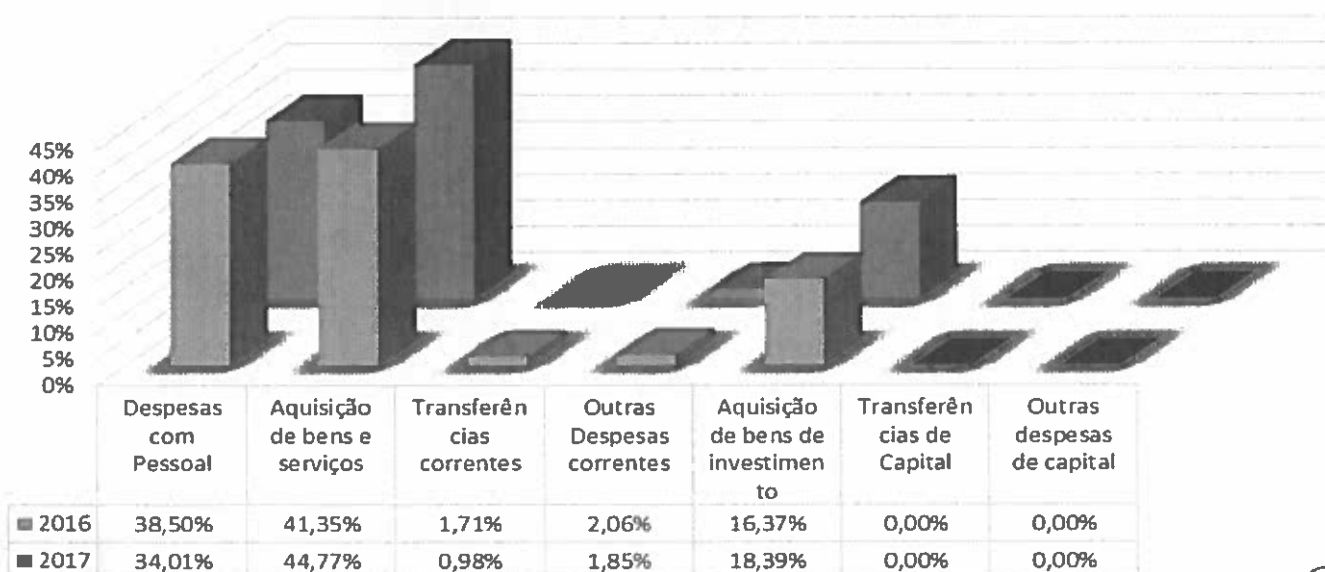


## ANÁLISE ORÇAMENTAL – DESPESAS

### Distribuição por Capítulo de Despesa

CAPITULOS	2016		2017			
	Despesa Paga	% Peso nas Despesas	Despesa Corrigida	Despesa Paga	% Execução	% Peso nas Despesas
Despesas com Pessoal	64 017,69 €	38,50%	56 307,47 €	49 433,84 €	87,79%	34,01%
Aquisição de bens e serviços	68 757,13 €	41,35%	77 282,97 €	65 074,26 €	84,20%	44,77%
Juros e Outros Encargos	0,00 €	0,00%	50,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências correntes	2 846,76 €	1,71%	2 500,00 €	1 425,00 €	57,00%	0,98%
Outras Despesas correntes	3 426,11 €	2,06%	3 450,00 €	2 694,71 €	78,11%	1,85%
<b>Total das Despesa Correntes</b>	<b>139 047,69 €</b>	<b>83,63%</b>	<b>139 590,44 €</b>	<b>118 627,81 €</b>	<b>84,98%</b>	<b>81,61%</b>
Aquisição de bens de investimento	27 225,00 €	16,37%	36 471,00 €	26 739,42 €	73,32%	18,39%
Transferências de Capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Outras despesas de capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Total das Despesas Capital</b>	<b>27 225,00 €</b>	<b>16,37%</b>	<b>36 471,00 €</b>	<b>26 739,42 €</b>	<b>73,32%</b>	<b>18,39%</b>
<b>Total</b>	<b>166 272,69 €</b>	<b>100%</b>	<b>176 061,44 €</b>	<b>145 367,23 €</b>	<b>82,57%</b>	<b>100%</b>

### Distribuição por Capítulo de Despesa





## Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos

---

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos realizou na maior parte das despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado, o agrupamento com maior peso nas despesas foi o "02 – Aquisição de Bens e Serviços" representando 44,77% das despesas realizadas no período.

As "Despesas com o Pessoal" representa o 2.º agrupamento de despesas com a maior percentagem de execução orçamental, com um grau de execução de 34,01%%.

### EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RESULTADO

Analizadas as contas, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de execução orçamental para a gerência seguinte, que será de 1.170,04€.

Saldo da Gerência Anterior	Euros
Execução Orçamental	144,44
Operações de Tesouraria	3.175,83
	3.320,27

Saldo Para a Gerência Seguinte	Euros
Execução Orçamental	<b>1.170,04</b>
Operações de Tesouraria	2.524,84
	3.694,88



# MAPAS DA CONTA DE GERÊNCIA



# 2017

FREGUESIA DE  
**ARRUDA DOS VINHOS**

*[Handwritten signatures]*

Designação da entidade

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

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 indicíaria das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria 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 freguesia

- 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

*Ass. Carlos Gabriel Jacinto*

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 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	
0100000000	Despesas com o pessoal	56.307,47	49.433,84	0,00	49.433,84	49.433,84	6.873,63	6.873,63	0,00	87,79
0101000000	Remunerações certas e permanentes	44.515,20	40.129,79	0,00	40.129,79	40.129,79	4.385,41	4.385,41	0,00	90,15
0101010000	Tribunares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.008,88	22.008,66	0,00	22.008,66	22.008,66	0,22	0,22	0,00	100,00
0101040000	Regime de Contrato Individual de Trabalho	9.144,96	9.144,96	0,00	9.144,96	9.144,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções	9.144,96	9.144,96	0,00	9.144,96	9.144,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	2.187,68	2.112,62	0,00	2.112,62	2.112,62	76,06	76,06	0,00	96,67
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros autárquicos	1.093,84	1.056,31	0,00	1.056,31	1.056,31	37,53	37,53	0,00	96,57
0101130300	Subsídio de refeição - membros dos órgãos autárquicos	1.093,84	1.056,31	0,00	1.056,31	1.056,31	37,53	37,53	0,00	96,57
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.423,68	4.263,66	0,00	4.263,66	4.263,66	160,02	160,02	0,00	96,38
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros autárquicos	1.524,16	1.524,12	0,00	1.524,12	1.524,12	0,04	0,04	0,00	100,00
0101140300	Subsídio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos	2.899,52	2.739,43	0,00	2.739,43	2.739,43	160,09	160,09	0,00	94,48
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.666,47	1.050,36	0,00	1.050,36	1.050,36	1.616,11	1.616,11	0,00	39,64
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1.466,47	1.050,36	0,00	1.050,36	1.050,36	416,11	416,11	0,00	72,12
0102130200	Senhas de Presença	1.466,47	1.050,36	0,00	1.050,36	1.050,36	416,11	416,11	0,00	72,12
0102130201	Senhas de Presença - Executivo	769,32	576,99	0,00	576,99	576,99	192,33	192,33	0,00	75,00
0102130202	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	687,15	473,37	0,00	473,37	473,37	213,78	213,78	0,00	68,89
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>47.171,67</b>	<b>41.180,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41.180,15</b>	<b>41.180,15</b>	<b>5.991,52</b>	<b>5.991,52</b>	<b>0,00</b>	<b>87,30</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>47.171,67</b>	<b>41.180,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41.180,15</b>	<b>41.180,15</b>	<b>5.991,52</b>	<b>5.991,52</b>	<b>0,00</b>	<b>87,30</b>

*J. D. G.*  
*MA*

*Controlo Orçamental da Despesa*

④ ~~AS~~  
SA  
SM

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103000000	Segurança social	9.135,60	8.253,69	0,00	8.253,69	8.253,69	862,11	0,00	90,34
0103010000	Encargos com a saúde	835,60	694,69	0,00	694,69	694,69	141,12	0,00	83,12
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.800,00	7.457,76	0,00	7.457,76	7.457,76	342,24	0,00	95,61
0103060200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	7.800,00	7.457,76	0,00	7.457,76	7.457,76	342,24	0,00	95,61
0103050201	Caixa geral de aposentações	2.550,00	2.541,14	0,00	2.541,14	2.541,14	8,86	0,00	99,65
0103050202	Segurança social - Regime geral	5.250,00	4.916,62	0,00	4.916,62	4.916,62	333,38	0,00	93,65
0103090000	Seguros	500,00	101,25	0,00	101,25	101,25	398,75	0,00	20,25
0200000000	Aquisição de bens e serviços	77.282,97	65.074,26	0,00	65.074,26	65.074,26	12.208,71	0,00	84,20
0201000000	Aquisição de bens	26.399,00	17.567,17	0,00	17.567,17	17.567,17	7.831,83	0,00	69,16
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.600,00	162,51	0,00	162,51	162,51	1.437,49	0,00	10,16
0201020100	Gasolina	500,00	96,09	0,00	96,09	96,09	403,91	0,00	19,22
0201020200	Gasóleo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	100,00	66,42	0,00	66,42	66,42	33,58	0,00	66,42
0201040000	Limpeza e higiene	9.700,00	8.519,42	0,00	8.519,42	8.519,42	1.180,58	0,00	87,83
0201040100	Limpeza e Higiene - Instalações Junta de Freguesia	500,00	7,69	0,00	7,69	7,69	492,32	0,00	1,54
0201040200	Limpeza e Higiene - Escolas	9.200,00	8.511,74	0,00	8.511,74	8.511,74	688,26	0,00	92,52
0201070000	Vestidário e artigos pessoais	200,00	39,48	0,00	39,48	39,48	160,52	0,00	19,74
0201080000	Material de escritório	2.199,00	1.834,37	0,00	1.834,37	1.834,37	364,63	0,00	83,42
0201140000	Outro material - Peças	1.150,00	676,65	0,00	676,65	676,65	473,35	0,00	58,64
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.300,00	1.270,30	0,00	1.270,30	1.270,30	2.029,70	0,00	38,49
0201170000	Ferramentas e utensílios	4.849,00	2.911,02	0,00	2.911,02	2.911,02	1.937,98	0,00	60,03
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		79.406,47	64.847,59	0,00	64.847,59	64.847,59	14.558,88	0,00	81,67
Total Geral / Transporte		79.406,47	64.847,59	0,00	64.847,59	64.847,59	14.558,88	0,00	81,67

@FreSoft



FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201210000	Outros bens	2.300,00	2.153,42	0,00	2.153,42	2.153,42	146,58	0,00	93,63
0202000000	Aquisição de serviços	61.883,97	47.607,09	0,00	47.607,09	47.607,09	4.376,88	0,00	91,66
0202010000	Encargos das instalações	3.000,00	2.207,86	0,00	2.207,86	2.207,86	792,14	0,00	73,60
0202030000	Conservação de bens	18.347,97	15.973,70	0,00	15.973,70	15.973,70	2.374,27	0,00	87,06
0202090000	Comunicações	2.000,00	1.778,43	0,00	1.778,43	1.778,43	221,57	0,00	88,92
0202100000	Transportes	300,00	147,60	0,00	147,60	147,60	152,40	0,00	49,20
0202110000	Representação dos serviços	580,00	563,33	0,00	563,33	563,33	16,67	0,00	97,13
0202120000	Seguros	1.600,00	1.523,05	0,00	1.523,05	1.523,05	76,95	0,00	95,19
0202130000	Deslocações e estadias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.875,00	14.873,16	0,00	14.873,16	14.873,16	1,84	0,00	99,99
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.200,00	1.148,67	0,00	1.148,67	1.148,67	51,33	0,00	95,72
0202190000	Assistência técnica	1.800,00	1.693,48	0,00	1.693,48	1.693,48	106,52	0,00	94,08
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.450,00	2.429,25	0,00	2.429,25	2.429,25	20,75	0,00	99,15
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	394,63	0,00	394,63	394,63	105,37	0,00	78,93
0202250000	Outros serviços	4.931,00	4.773,93	0,00	4.773,93	4.773,93	157,07	0,00	96,81
0300000000	Juros e outros encargos	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0303070000	Maquinaria e equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	2.600,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.075,00	0,00	67,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	600,00	0,00	70,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	600,00	0,00	70,00
0408000000	Famílias	500,00	25,00	0,00	25,00	25,00	475,00	0,00	6,00
	Total / Transporte: 010000	135.640,44	115.908,10	0,00	115.908,10	115.908,10	19.732,34	0,00	85,45
	Total Geral / Transporte	135.640,44	115.908,10	0,00	115.908,10	115.908,10	19.732,34	0,00	85,45

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0702000000		Locação financeira	2.400,00	1.773,27	0,00	1.773,27	1.773,27	626,73	626,73	0,00	73,89
0702070000		Maquinaria e equipamento	2.400,00	1.773,27	0,00	1.773,27	1.773,27	626,73	626,73	0,00	73,89
		Total / Transporte: 010000	176.061,44	145.367,23	0,00	145.367,23	145.367,23	30.694,21	30.694,21	0,00	82,57
		Total Geral / Transporte	176.061,44	145.367,23	0,00	145.367,23	145.367,23	30.694,21	30.694,21	0,00	82,57

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2018

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0408020000	Outras	500,00	25,00	0,00	25,00	25,00	475,00	0,00	5,00
0600000000	Outras despesas correntes	3.460,00	2.694,71	0,00	2.694,71	2.694,71	765,29	0,00	76,11
0602000000	Diversas	3.460,00	2.694,71	0,00	2.694,71	2.694,71	765,29	0,00	76,11
0602010000	Impostos e taxas	400,00	353,30	0,00	353,30	353,30	46,70	0,00	68,33
0602030000	Outras	3.060,00	2.341,41	0,00	2.341,41	2.341,41	708,59	0,00	76,77
0602030400	Serviços bancários	250,00	125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	50,00
0602030600	Outras	2.800,00	2.216,41	0,00	2.216,41	2.216,41	583,59	0,00	79,16
0602030501	Atividades / Iniciais da Junta de Freguesia	1.500,00	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	69,00	0,00	95,40
0602030502	Outras	1.300,00	785,41	0,00	785,41	785,41	514,59	0,00	60,42
0700000000	Aquisição de bens de capital	36.471,00	26.739,42	0,00	26.739,42	26.739,42	9.731,58	0,00	73,32
0701000000	Investimentos	34.071,00	24.966,15	0,00	24.966,15	24.966,15	9.104,85	0,00	73,28
0701030000	Edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	30.310,00	23.504,03	0,00	23.504,03	23.504,03	6.805,97	0,00	77,65
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	18.600,00	12.079,87	0,00	12.079,87	12.079,87	6.520,13	0,00	64,95
0701040500	Parques e jardins	11.700,00	11.424,16	0,00	11.424,16	11.424,16	275,84	0,00	97,64
0701040900	Sinalização e trânsito	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.750,00	1.303,12	0,00	1.303,12	1.303,12	1.446,88	0,00	47,39
0701080000	Software Informático	250,00	159,00	0,00	159,00	159,00	91,00	0,00	63,60
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>173.661,44</b>	<b>143.593,96</b>	<b>0,00</b>	<b>143.593,96</b>	<b>143.593,96</b>	<b>30.067,48</b>	<b>0,00</b>	<b>82,69</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>173.661,44</b>	<b>143.593,96</b>	<b>0,00</b>	<b>143.593,96</b>	<b>143.593,96</b>	<b>30.067,48</b>	<b>0,00</b>	<b>82,69</b>



FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 26/03/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data Inicial: / / Final: 29/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	15.800,00	0,00	16.339,21	0,00	16.339,21	0,00	0,00	16.339,21	0,00	102,76
0102000000	Outros	15.800,00	0,00	16.339,21	0,00	16.339,21	0,00	0,00	16.339,21	0,00	102,76
0102020000	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	15.800,00	0,00	16.339,21	0,00	16.339,21	0,00	0,00	16.339,21	0,00	102,76
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	5.480,00	0,00	5.476,00	0,00	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00	0,00	99,93
0401000000	Taxas	5.480,00	0,00	5.476,00	0,00	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00	0,00	99,93
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	3.330,00	0,00	3.321,50	0,00	3.321,50	0,00	0,00	3.321,50	0,00	108,75
0401230400	Canídeos	2.150,00	0,00	1.854,50	0,00	1.854,50	0,00	0,00	1.854,50	0,00	86,26
0401239900	Outras	1.800,00	0,00	1.854,50	0,00	1.854,50	0,00	0,00	1.854,50	0,00	103,03
0401239901	Atestados e confirmações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239902	Cartificação de fotocópias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239903	Licenças de Atividade Ruídoas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239904	Venda Ambulante de Lotarias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239905	Arrumador de Automóveis	100,00	0,00	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00	267,52	0,00	267,52
0402000000	Multas e outras penalidades	50,00	0,00	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00	267,52	0,00	535,04
0402010000	Juros de mora	50,00	0,00	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00	267,52	0,00	535,04
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00	267,52	0,00	535,04
0500000000	Rendimentos da propriedade	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	123.564,00	0,00	105.400,82	0,00	105.400,82	0,00	0,00	105.400,82	0,00	85,31
0603010000	Administração central	101.712,00	0,00	91.712,00	0,00	91.712,00	0,00	0,00	91.712,00	0,00	90,17
0603010400	Estado	101.712,00	0,00	91.712,00	0,00	91.712,00	0,00	0,00	91.712,00	0,00	90,17
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	91.712,00	0,00	91.712,00	0,00	91.712,00	0,00	0,00	91.712,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	21.842,00	0,00	13.688,82	0,00	13.688,82	0,00	0,00	13.688,82	0,00	62,67
0605010000	Contínente	21.842,00	0,00	13.688,82	0,00	13.688,82	0,00	0,00	13.688,82	0,00	62,67
0605010100	CMAV - Acordo de Execução	19.892,00	0,00	11.603,69	0,00	11.603,69	0,00	0,00	11.603,69	0,00	58,33
0605010200	CMAV - Recenseamento Eleitoral / Eleições	1.850,00	0,00	2.085,13	0,00	2.085,13	0,00	0,00	2.085,13	0,00	112,71
0605010300	CMAV - Outras Transferências	100,00	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	225,00	0,00	905,57	0,00	905,57	0,00	0,00	905,57	0,00	402,48
0701000000	Venda de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701010000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	125,00	0,00	905,57	0,00	905,57	0,00	0,00	905,57	0,00	724,46
0702000000	Serviços específicos das autarquias	125,00	0,00	905,57	0,00	905,57	0,00	0,00	905,57	0,00	724,46
0702009900	Outros	125,00	0,00	905,57	0,00	905,57	0,00	0,00	905,57	0,00	724,46
0702009901	Fotocópias, Fax, etc.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702009902	Serviços diversos	100,00	0,00	905,57	0,00	905,57	0,00	0,00	905,57	0,00	905,57
0800000000	Outras receitas correntes	200,00	0,00	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	286,40	0,00	143,20

*Controlo Orçamental da Receita*

5.  
A  
B  
C

*Plano Plurianual de Investimentos*

*[Handwritten signatures and initials]*

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

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

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 receitas
							Emitidos	Pagos			
0801000000	Outras	200,00	0,00	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	286,40	0,00	143,20
0801999000	Outras	200,00	0,00	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	286,40	0,00	143,20
0801999000	Diversas	200,00	0,00	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	286,40	0,00	143,20
0900000000	Venda de bens de investimento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904020000	Sociedades financeiras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904020100	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904020200	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	30.266,00	0,00	17.717,31	0,00	17.717,31	0,00	0,00	17.717,31	0,00	88,66
1005000000	Administração local	30.266,00	0,00	17.717,31	0,00	17.717,31	0,00	0,00	17.717,31	0,00	88,66
1005010000	Continente	30.266,00	0,00	17.717,31	0,00	17.717,31	0,00	0,00	17.717,31	0,00	88,66
1005010100	CNAV - Acordo de delegação de competências	30.256,00	0,00	17.717,31	0,00	17.717,31	0,00	0,00	17.717,31	0,00	88,66
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	175.917,00	0,00	146.392,83	0,00	146.392,83	0,00	0,00	146.392,83	0,00	63,22
1600000000	Saldo da gerência anterior	144,44	0,00	144,44	0,00	144,44	0,00	0,00	144,44	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	144,44	0,00	144,44	0,00	144,44	0,00	0,00	144,44	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	144,44	0,00	144,44	0,00	144,44	0,00	0,00	144,44	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	144,44	0,00	144,44	0,00	144,44	0,00	0,00	144,44	0,00	100,00
	Total Geral	176.061,44	0,00	146.537,27	0,00	146.537,27	0,00	0,00	146.537,27	0,00	83,23

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

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	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	3.235,39	3.235,39	57,15	57,15
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	3.235,39	3.235,39	57,15	57,15
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	3.235,39	3.235,39	57,15	57,15
010101	010000 0701030100	0107 01	Obras de conservação diversas nas instalações dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701060200	0107 05	Aquisição de Material de Transporte diversos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	0107 06	Aquisição de Equipamento de informática (computadores e impressoras)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	1.303,12	1.303,12	47,39	47,39
010101	010000 0701080000	0107 07	Aquisição de software informático (software aplicativo, anti-virus, etc)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	159,00	159,00	63,60	63,60
010101	010000 0701090000	0107 08	Aquisição de equipamento administrativo (móbilano e equipamento)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0702070000	0107 11	Locação Financeira de maquinaria e equipamento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.773,27	1.773,27	73,89	73,89
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			30.810,00	0,00	30.810,00	0,00	23.504,03	23.504,03	76,29	76,29
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			30.810,00	0,00	30.810,00	0,00	23.504,03	23.504,03	76,29	76,29
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			19.110,00	0,00	19.110,00	0,00	12.079,87	12.079,87	63,21	63,21
020402	010000 0701040100	0107 02	Conservação e Manutenção de Barmas, Valeiras e Calcadas situadas na área geográfica da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	12.079,87	12.079,87	64,95	64,95
020402	010000 0701040200	0107 04	Aquisição de sinalização temporária para indicação de obras. Barreiras de sinalização. Sinalização e Trânsito	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										24.271,00	0,00	24.271,00	0,00	15.315,26	15.315,26	63,10	63,10

# FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

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

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		
020402	010000 070110000	0107 06	Aquisição de ferramentas diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 070115000	0107 10	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030406			Ponteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.024,18	11.424,18	97,64	97,64
020406	010000 070104600	0107 03	Construção e obras de beneficiação de Parques Infantis e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.024,18	11.424,18	97,64	97,64
Total Geral										36.471,00	0,00	36.471,00	0,00	20.739,42	26.739,42	71,32	71,32

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fomento e outras

#### (2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

#### (3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

*Ana Paula de Aguiar*  
*Ana Clara Cabral Janeiro*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Teles Romão Bruno Lopes*  
*Ana Raquel dos Santos Machado*

*André S. V. S.*  
*Luís Carlos Rodrigues*



Handwritten notes in the top left corner, possibly describing the components or flow of the box.

Handwritten notes in the middle left area, continuing the description or providing additional details.

# Fluxos de Caixa

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a circled 'E', a signature, and other marks.

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	146.367,23
Execução orçamental	144,44	Correntes	118.627,81
Operações de Tesouraria	3.175,83	Capitais	26.739,42
Receitas orçamentais	146.392,83	Operações de Tesouraria	9.042,14
Correntes	128.675,52	Saldo para a Gerência seguinte	3.694,86
Capitais	17.717,31	Execução orçamental	1.170,04
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	2.524,84
Operações de Tesouraria	8.391,15		
<b>Total</b>	<b>158.104,25</b>	<b>Total</b>	<b>158.104,25</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

*Karla Miguel Romão Araújo*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Telmo Romão Brumho Lopes*  
*Ana Raquel dos Santos Mendonça*



# FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / /

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		3,320.27
Execução orçamental	144.44	
Operações de Tesouraria	3,175.83	
<b>Receltas Orçamentais</b>		<b>146,392,83</b>
Correntes	128.675,52	
0102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	16.339,21	
0401230400 Canídeos	3.621,50	
0401239901 Atestados e confirmações	1.854,50	
0401239902 Certificação de fotocópias	0,00	
0401239903 Licenças de Atividade Ruidosas	0,00	
0401239904 Venda Ambulante de Lotarias	0,00	
0401239905 Arrumador de Automóveis	0,00	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	267,52	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	91.712,00	
0603019902 IEFEP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	
0605010100 CMAV - Acordo de Execução	11.603,69	
0605010200 CMAV - Recenseamento Eleitoral / Eleições	2.085,13	
0605010300 CMAV - Outras Transferências	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702099901 Fotocópias, Fax, etc.	0,00	
0702099902 Serviços diversos	905,57	
0801999900 Diversas	286,40	
Capital	17.717,31	
0904020100 Equipamento de transporte	0,00	
0904020200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1005010100 CMAV - Acordo de delegação de competências	17.717,31	
Outras Receltas	0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>8,391,15</b>
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.178,44	
1701030000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	2.080,34	
1701040000 ADSE	373,37	
1701050000 Irs - Trabalho Dependente	3.805,00	
1701060000 COFRE DE PREVIDÊNCIA DO MINIST. FINANÇAS	0,00	
1701070000 Irs - Trabalho Independente	956,00	
1701080000 Irs - SobreTaxa Extraordinária	0,00	
1702010000 Penhoras	0,00	
<b>Total</b>		<b>158.104,25</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*Fátima Miguel Pereira*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Telmo Romão Bruno Lopes*  
*Ana Raquel dos Santos Machado*

# FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / /

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		146.367,23
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		118.627,81
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.008,68	
010000.0101040100 Pessoal em funções	9.144,96	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.600,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130100 Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	1.056,31	
010000.0101130300 Subsídio de refeição - membros dos órgãos autárquicos	1.056,31	
010000.0101140100 Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1.524,12	
010000.0101140300 Subsídio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos	2.739,43	
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	
010000.0102130201 Senhas de Presença - Executivo	576,99	
010000.0102130202 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	473,37	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	694,68	
010000.0103050201 Caixa geral de aposentações	2.541,14	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	4.916,62	
010000.0103090000 Seguros	101,25	
010000.0201020100 Gasolina	96,09	
010000.0201020200 Gasóleo	0,00	
010000.0201029900 Outros	66,42	
010000.0201040100 Limpeza e Higiene - Instalações Junta de Freguesia	7,66	
010000.0201040200 Limpeza e Higiene - Escolas	8.511,74	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	39,48	
010000.0201080000 Material de escritório	1.834,37	
010000.0201140000 Outro material - Peças	676,65	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.270,30	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.911,02	
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	
010000.0201210000 Outros bens	2.153,42	
010000.0202010000 Encargos das instalações	2.207,86	
010000.0202030000 Conservação de bens	15.973,70	
<b>Total</b>		<b>85.182,57</b>

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202090000 Comunicações	1.778,43	
010000.0202100000 Transportes	147,60	
010000.0202110000 Representação dos serviços	563,33	
010000.0202120000 Seguros	1.523,05	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.873,16	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.148,87	
010000.0202190000 Assistência técnica	1.693,48	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	2.429,25	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	394,63	
010000.0202250000 Outros serviços	4.773,93	
010000.0303070000 Maquinaria e equipamento	0,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	1.400,00	
010000.0408020000 Outras	25,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	353,30	
010000.0602030400 Serviços bancários	125,00	
010000.0602030501 Atividades / Iniciativas da Junta de Freguesia	1.431,00	
010000.0602030502 Outras	785,41	
<b>Capital</b>		26.739,42
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.079,87	
010000.0701040500 Parques e jardins	11.424,16	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701060200 Outro	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	1.303,12	
010000.0701080000 Software Informático	159,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	1.773,27	
<b>Operações de Tesouraria</b>		9.042,14
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.179,44	
1701030000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	2.146,33	
1701040000 ADSE	403,37	
1701050000 Irs - Trabalho Dependente	3.978,00	
<b>Total</b>		<b>153.074,37</b>

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : / /

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701070000 Irs - Trabalho Independente	1.331,00	
1701080000 Irs - SobreTaxa Extraordinária	4,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>3.694,88</b>
Execução orçamental		1.170,04
Operações de tesouraria		2.524,84
<b>Total</b>		<b>158.104,25</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*Fátima Raquel dos Santos*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Telmo Romão Bruno Lopes*  
*Ana Raquel dos Santos Machado*

*Ana Clara Gabriel Soares*  
*ANA SILVA*  
*ARMANDO XEPOS*

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017  
(unidade EUR)

Data inicial: / / Final 29/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	2.231,29	1.179,44	1.176,44	0,00	2.226,29
1701030000	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	172,75	2.146,33	2.080,34	0,00	106,77
1701040000	ADSE	0,00	57,78	403,37	373,37	0,00	27,78
1701050000	Irs - Trabalho Dependente	0,00	335,00	3.978,00	3.805,00	0,00	162,00
1701070000	Irs - Trabalho Independente	0,00	375,00	1.331,00	956,00	0,00	0,00
1701080000	Irs - SobreTaxa Extraordinária	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>3.175,83</b>	<b>9.042,14</b>	<b>8.391,15</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.524,84 €</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2017(EUR)

Data: 29/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	637,74	86,90	724,64	68,90	655,74
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	3.346,48	2,03	3.348,51	309,37	3.039,14
TOTAL DE BANCOS	3.346,48	2,03	3.348,51	309,37	3.039,14
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	3.984,22	88,93	4.073,15	378,27	3.694,88
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	3.984,22	88,93	4.073,15	378,27	3.694,88
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.390,48	88,93	1.479,41	309,37	1.170,04
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.593,74	0,00	2.593,74	68,90	2.524,84

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

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

ASS.: *F. S. M. R. M. R.*  
A Presidente

ASS.: *Luís Carlos Cascais*  
A Tesoureira

ASS.: \_\_\_\_\_  
CONFERI

*Resumo Diário de Tesouraria*

*[Handwritten signatures and initials]*



**FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS**

**Gerência** 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Mania da Graça Moleiro das Dores Pereira Dinis	Presidente	11.374,66	01-01-2017 A 17-10-2017	Caminho N° Sr° do Monte - Monte da Galera - 2630-3
Ricardo Jorge Miranda Calres Pinto	Secretário	2.198,16	01-01-2017 A 17-10-2017	Casal do Cerquinho, Fonte Nova, 2630-239 ARRUDA DO
Ana Clara Cabral Janeiro	Tesoureira	2.930,88	01-01-2017 A 31-12-2017	Rua do Cácere, 5 - R/C Dto, 2630-360 ARRUDA DOS VI
Pedro Miguel Dos Santos Carvalho	Vogal	213,70	01-01-2017 A 17-10-2017	Estrada Quinta Matos, 15 r/c Esq, 2630-260 ARRUDA
Helena Cristina Henriques Félix Mariano da Cunha	Vogal	192,33	01-01-2017 A 17-10-2017	Arruda dos Vinhos
Fábio Miguel Romão Morgado	Presidente	2.136,55	18-10-2017 A 31-12-2017	Rua Eça de Queirós, 2, 2630-142 Arruda dos Vinhos
Márcio Rui Gonçalves Pereira	Secretário	594,32	18-10-2017 A 31-12-2017	Rua Teixeira de Queirós, 14, 2840-201 Arrentela
Anabela da Silva Levezinho Romão	Vogal	85,48	18-10-2017 A 31-12-2017	Vivenda Romão - Pocariças, 2630-429 Cardosas
Armando Manuel da Conceição Marques	Vogal	64,11	18-10-2017 A 31-12-2017	Pcia José Saramago, 4 - 1° Esq, 2630 Arruda dos VI

Diretante responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura Ana Clara Cabral Janeiro

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_







## FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

### Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2017 da FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS 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:

*Fátima Miguel Raimundo*  
*Ángela Clara Gabriel Janeiro*  
*Ass. S. C. R.*

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