



FREGUESIA DE MEIRINHAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO INTERCALAR DE 2017

| APROVADO | |
|--|--|
| <p>PELA JUNTA DE FREGUESIA</p> <p>Em reunião de 12 de dezembro de 2017</p> | <p>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</p> <p>Em sessão de Fernando Mendes Pinto 19 de dezembro de 2017</p> |

M *mus*
do *H*

JUNTA DE FREGUESIA DE MEIRINHAS
RELATÓRIO GESTÃO INTERCALAR 2017

EY *J*

EQUADRAMENTO

Diz o SATAPOCAL (Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL) em nota de esclarecimento data de Novembro de 2009:

“Na sequência de diversas dúvidas colocadas pelas autarquias locais junto das entidades representadas no SATAPOCAL, relativas à necessidade de prestação de contas intercalares na sequência das eleições autárquicas de 11 de Outubro último, esclarece-se o seguinte:

Considerando que:

- . A competência para elaboração dos documentos de prestação de contas nas autarquias locais é do órgão executivo colegial das autarquias locais (câmara municipal e junta de freguesia) conforme previstos na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro (“Lei das Autarquias Locais” – LAL);
- . De acordo com o estabelecido no POCAL, as contas são prestadas por anos económicos que coincidem com o ano civil (princípio da anualidade – alínea b) do ponto 3.1.1);
- . A Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto (Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas - LOPTC), na redacção dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto determina, no seu artigo 52.º que:

«1 – As contas serão prestadas por anos económicos e elaboradas pelos responsáveis da respectiva gerência ou, se estes tiverem cessado funções, por aqueles que lhes sucederam, sem prejuízo do dever de recíproca colaboração.

2 – Quando, porém, dentro de um ano económico houver substituição do responsável ou da totalidade dos responsáveis nas administrações colectivas, as contas serão prestadas em relação a cada gerência

3 – A substituição parcial de gerentes em administrações colegiais por motivo de presunção ou apuramento de qualquer infracção financeira dará lugar à prestação de contas, que serão encerradas na data em que se fizer a substituição.»

Resulta que, a prestação de contas, a preparar pelos responsáveis do órgão executivo que, na altura legalmente prevista para a sua prestação, se encontrem em funções, sem prejuízo do dever de recíproca colaboração com anterior(es) responsável(is) do executivo:

- Em regra, será elaborada relativamente a cada exercício económico (n.º 1, art.º 52.º LOPTC);
- Haverá lugar a prestação de contas intercalares apenas nos casos em que:

- (Handwritten signatures and initials)*
- a) O executivo seja substituído na sua totalidade (n.º 2, art.º 52.º LOPTC);
 - b) Tenha ocorrido a substituição parcial do executivo, por motivo de presunção ou apuramento de qualquer infracção financeira (n.º 3, art.º 52.º LOPTC).
- EY*

Deste modo, no caso de eleições autárquicas, desde que se mantenha na nova administração pelo menos um dos autarcas do órgão executivo anterior, não existe obrigatoriedade de prestação de contas em relação a cada gerência, podendo, assim, ser apresentada uma única prestação de contas.

Note-se, contudo, que:

Independentemente de haver lugar à prestação de contas intercalares, é sempre obrigatória a elaboração e prestação de contas anual, em cumprimento do princípio da anualidade do POCAL;

Em qualquer prestação de contas, é exigida a relação nominal de todos os responsáveis do executivo da autarquia local, com indicação dos respectivos períodos de responsabilidade.”

Das eleições autárquicas de 1 de outubro de 2017 resultou um executivo que não mantém na nova administração pelo menos um dos autarcas do órgão executivo anterior.

Face ao exposto tem o atual executivo de preparar e apresentar conta intercalares.

RELATÓRIO

Para disciplina e melhor percepção do presente relato tomamos como boa a apresentação da atividade da Junta de Freguesia considerando:

- Função financeira e contabilística
 - Saldos e posições de contas de depósitos à ordem
 - Posições de valores por receber já contratados e ainda não recebidos
 - Posições de valores a pagar com custos já apresentados a pagamento
- Função Posto de Correios
- Função B@m
- Função Educação
- Função Limpeza e Manutenção Urbana
- Função Lazer e Tempos Livres

Este documento tentará relatar o exercício até à data de tomada de posse do presente mandato autárquico e para na sua realização considera os documentos existentes na contabilidade e as actas existentes do órgão executivo anterior.

INFORMAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILÍSTICA

(Handwritten signatures and initials)

1. Saldos e posições de contas de depósitos à ordem

A Freguesia possuía os seguintes saldos nas contas de depósito à ordem:

| | | |
|------|-------------------------------|------------|
| CCAM | Conta Principal Junta | 0€ |
| CCAM | Conta Operação Tesouraria CTT | 18.391,71€ |
| CGD | Conta Recebimento FEFF | 7.595,97€ |
| | TOTAL | 25.987,68€ |

Não são conhecidas outras contas de depósito ou aplicações financeiras.

2. Posições de valores por receber já contratados e ainda não recebidos

A Freguesia possuía um contrato Interadministrativo assinado com o Município de Pombal para a Gestão de Faixas de Combustível, tendo sido recebido 50% na data da assinatura do contrato.

Tendo já sido realizado o trabalho, a freguesia tem a receber o valor de 4.162,50€.

Da cedência do espaço comercial junto ao mercado, à data de 19/10/2017, faltavam receber 1.000,00€.

Existem outras posições relativas a matérias que dizem respeito à educação que, por serem valores reduzidos, não se reproduzem no relatório.

3. Posições de valores a pagar com custos já apresentados a pagamento

A 6 de outubro de 2017 foi emitida factura pela Pmugest no valor de 3.829,83€ referente ao serviços de limpeza executados nas faixas de gestão de combustível.

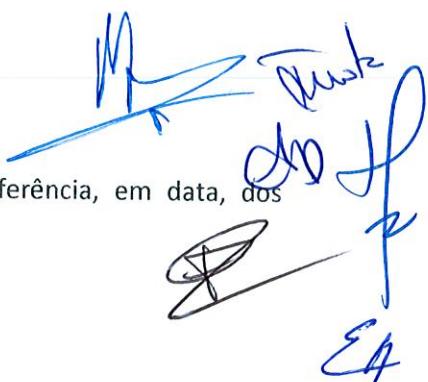
No decurso do mês de outubro deu entrada na junta de freguesia o pedido de reembolso por parte do Lar da Felicidade dos valores referentes aos serviços prestados no Jardim de Infância no decorrer do mês de setembro.

4. Património

Foi iniciada a inventariação do património pela aquisição de software e hardware necessário para se proceder ao seu registo informático e contabilístico.

5. SNC AP

Na transferência do POCAL para o SNC AP já está a freguesia promover a formação a seus funcionários e à empresa externa que assume o processamento contabilístico.


Pensamos conseguir cumprir com as novas regras e com a transferência, em data, dos procedimentos contabilísticos de acordo com a legislação.

POSTO DE CORREIOS

A Junta de Freguesia de Meirinhas tem contrato com os Correios de Portugal para a disponibilização de vários serviços. Importa neste relato apresentar estudo de custos e proveitos:

GASTOS 2016

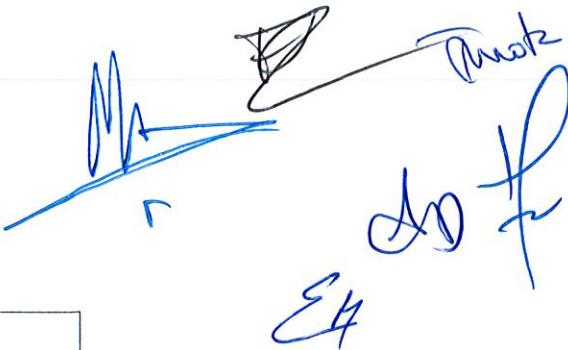
| 2016 | | | | |
|-------------|----------|--------|--------|-----------|
| FUNCIONÁRIA | venc | sub f | sub n | sub alim |
| | 8 164,43 | 680,40 | 680,40 | 1063,23 |
| enc s.soc | 9 525,23 | | | |
| total | 2 262,24 | | | |
| | | | | 12 850,70 |

RENDIMENTOS 2016

| | |
|-----------------|-----------|
| Comissões CTT | 7058,82 |
| Venda Prod.CTT | 33242,72 |
| C.Aq. Prod.ctt | 31344,38 |
| Receita Líquida | 8957,16 |
| Resultado | -3 893,54 |

GASTOS a final de Setembro de 2017

| 2017 | | | | |
|-------------|----------|--------|--------|----------|
| FUNCIONÁRIA | venc | sub f | sub n | sub alim |
| | 6 300,00 | 524,97 | 524,97 | 763,34 |
| enc s.soc | 7 349,94 | | | |
| total | 1 745,61 | | | |
| | 9 858,89 | | | |



RENDIMENTOS a final de setembro de 2017

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Comissões CTT | 5292,61 |
| Venda Prod.CTT | 19182,09 |
| C.Aq. Prod.ctt | 16379,31 2802,78 |
| Receita Líquida | 8095,39 |
| Resultado | -1 763,50 |

B@M

A Junta de Freguesia de Meirinhas tem contrato interadministrativo com o Município de Pombal para a disponibilização de vários serviços.

Neste contrato o Município transfere 12.990,00€ para pagamento de um recurso administrativo e assume o pagamento de comissões, que tem tido a seguinte evolução:

| Ano | Número Movimentos | Valor cobrado pela junta e entregue ao Município | Comissões recebidas pela junta |
|--------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 2013 | 3 732 | 46 531,43€ | 1.866,00€ |
| 2014 | 3 452 | 42 202,04€ | 1.726,00€ |
| 2015 | 3 369 | 43 528,02€ | 1 684,50€ |
| 2016 | 3 177 | 45 194,60€ | 1 555,50€ |
| 2017* | 2 471 | 34 789,34€ | 1 235,50€ |
| total | 16 201 | 212 245,43€ | 8 100,50€ |

*valor a novembro 2017

Os valores dos custos com os recursos humanos alocados a esta função cifram 14.148,09€.

EDUCAÇÃO

A Junta de Freguesia de Meirinhas contratou com o Município de Pombal a conservação da Escola Básica de Meirinhas e o serviço de Atividades de Apoio à Família (AAF) da Pré-Primária de Meirinhas.

- Pré-Primária

No ano letivo 2016 – 2017: foram prestados serviços a 56 crianças.

No ano letivo 2017 – 2018: foram prestados serviços a 59 crianças.

- Escola Básica

Além das pequenas reparações e de apoios pontuais a Junta de Freguesia tem procurado manter o apoio à APA, entidade que organiza as AAF na Escola 1º Ciclo.

- Piscina

Foi estabelecido um acordo com o Clube Académico de Leiria para 21 alunos da pré-primária usufruírem de aulas de natação na Piscina Belo Horizonte

Não sendo uma obra da Junta de Freguesia, mas sendo uma obra importante para a freguesia e que a Junta de Freguesia acompanha, importa dar relato que o Município manteve em obra a construção do Centro Escolar de Meirinhas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

A Junta de Freguesia manteve os níveis de serviço no que concerne à limpeza e manutenção urbana, bem como à gestão do cemitério sua salubridade e gestão dos covais.

Nos serviços de limpeza importa referir a deslocalização do contentor de monstros cuja recolha foi solicitada ao Município após a conclusão da obra de acesso à Zona Industrial de Meirinhas e à dificuldade de encontrar uma localização que permitisse esse serviço em harmonia com a exigida salubridade do espaço público.

LAZER E TEMPOS LIVRES

No decurso do ano de 2017 a Junta de Freguesia continuou a obra de construção do Parque de Merendas do Palão e solicitou ao Município apoios para dotar o parque de merendas da Ribeira Malhada de casas de banho, bem como para substituir as madeiras nas mesas e assentos dos Parques de Merendas da Rua Prof Mota Pinto e da Rua do Comércio. O Município não atribuiu os apoios solicitados.

Na ocupação dos tempos livres importa referir que, juntamente com a Associação Recreativa de Meirinhas, foi disponibilizado um programa de ocupação de tempos livres de verão para jovens.

Em 2017 a freguesia realizou um passeio com a população sénior de Meirinhas, tendo sido uma atividade muito concorrida e com uma grande adesão.

A series of handwritten signatures in blue ink. From left to right: a stylized signature, a date '12/12/17', another stylized signature, a date '12/12/17' with a small 'do' below it, a signature that appears to end with 'Mota', and a signature that appears to end with 'Edu'. There is also a large, faint, overlapping signature at the bottom.

FREGUESIA DE MEIRINHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 19/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

| Código | Descrição | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | Grau exerc. orçamento despesas |
|----------------------------|--|------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| | | Dotações Corrigidas | Exercício | Exercícios futuros | | | | | |
| 0100000000 | Despesas com o pessoal | 79.775,00 | 53.073,50 | 0,00 | 53.073,50 | 26.701,50 | 26.701,50 | 0,00 | 66,53 |
| 0101000000 | Remunerações certas e permanentes | 67.200,00 | 44.529,40 | 0,00 | 44.529,40 | 22.670,60 | 22.670,60 | 0,00 | 66,26 |
| 0101010000 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8.600,00 | 6.429,69 | 0,00 | 6.429,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,76 |
| 0101060000 | Pessoal contratado a termo | 42.000,00 | 26.388,07 | 0,00 | 26.388,07 | 15.611,93 | 15.611,93 | 0,00 | 62,83 |
| 0101060100 | Pessoal Administrativo | 17.100,00 | 12.225,00 | 0,00 | 12.225,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | 0,00 | 71,49 |
| 0101060200 | Pessoal - Produção | 20.100,00 | 13.553,67 | 0,00 | 13.553,67 | 6.546,33 | 6.546,33 | 0,00 | 67,43 |
| 0101060300 | Contratos de Emprego e Inserção | 4.800,00 | 609,40 | 0,00 | 609,40 | 4.190,60 | 4.190,60 | 0,00 | 12,70 |
| 0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 1.500,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 98,00 |
| 0101090000 | Pessoal em qualquer outra situação-PROTÓCOLO TRATOR | 2.200,00 | 1.336,00 | 0,00 | 1.336,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 60,73 |
| 0101130000 | Subsídio de refeição | 6.700,00 | 4.224,02 | 0,00 | 4.224,02 | 2.475,98 | 2.475,98 | 0,00 | 63,05 |
| 0101140000 | Subsídio de férias e de Natal | 6.200,00 | 4.681,62 | 0,00 | 4.681,62 | 1.518,38 | 1.518,38 | 0,00 | 75,51 |
| 0102000000 | Abonos variáveis ou eventuais | 2.325,00 | 952,86 | 0,00 | 952,86 | 1.372,14 | 1.372,14 | 0,00 | 40,98 |
| 0102010000 | Gratificações variáveis ou eventuais | 700,00 | 485,70 | 0,00 | 485,70 | 485,70 | 214,30 | 0,00 | 69,39 |
| 0102060000 | Formação | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102060100 | Formação Executivo | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102060200 | Pessoal Administrativo | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102070000 | Colaboração técnica e especializada | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102070100 | Higiene e segurança no Trabalho | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102070200 | Medecina no Trabalho | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102130000 | Outros suplementos e prémios | 1.150,00 | 467,16 | 0,00 | 467,16 | 467,16 | 682,84 | 0,00 | 40,62 |
| 0102130100 | Presença nas Reuniões de Assembleia | 650,00 | 467,16 | 0,00 | 467,16 | 467,16 | 182,84 | 0,00 | 71,87 |
| 0102130200 | Eleições - Membros Mesa de Voto | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103000000 | Segurança social | 10.250,00 | 7.591,24 | 0,00 | 7.591,24 | 2.658,76 | 2.658,76 | 0,00 | 74,06 |
| 0103050000 | Contribuições para a segurança social | 9.000,00 | 7.358,88 | 0,00 | 7.358,88 | 1.641,12 | 1.641,12 | 0,00 | 81,77 |
| Total / Transporte: 010000 | | 69.525,00 | 45.482,26 | 0,00 | 45.482,26 | 45.482,26 | 24.042,74 | 0,00 | 65,42 |
| Total Geral / Transporte | | 69.525,00 | 45.482,26 | 0,00 | 45.482,26 | 45.482,26 | 24.042,74 | 0,00 | 65,42 |

Data: 12/12/2017

Ano: 2017
(Unidade:EUR)

FREGUESIA DE MEIRINHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 19/10/2017

Eça
Data: 12/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | | | | |
| 0103050200 | Segurança Social | 9.000,00 | 7.358,88 | 0,00 | 7.358,88 | 7.358,88 | 1.641,12 | 1.641,12 | 0,00 | 81,77 |
| 0103090000 | Seguros | 1.250,00 | 232,36 | 0,00 | 232,36 | 232,36 | 1.017,64 | 0,00 | 0,00 | 18,59 |
| 0200000000 | Aquisição de bens e serviços | 111.440,00 | 81.553,43 | 0,00 | 81.553,43 | 77.128,19 | 29.886,57 | 34.311,81 | 4.425,24 | 69,21 |
| 0201000000 | Aquisição de bens | 72.560,00 | 57.899,39 | 0,00 | 57.899,39 | 57.470,72 | 14.660,61 | 15.089,28 | 428,67 | 79,20 |
| 0201020000 | Combustíveis e lubrificantes | 4.550,00 | 2.413,60 | 0,00 | 2.413,60 | 2.413,60 | 2.136,40 | 0,00 | 0,00 | 53,05 |
| 0201020100 | Gasolina | 1.000,00 | 584,45 | 0,00 | 584,45 | 584,45 | 415,55 | 415,55 | 0,00 | 58,45 |
| 0201020200 | Gasóleo | 3.500,00 | 1.796,65 | 0,00 | 1.796,65 | 1.796,65 | 1.703,35 | 1.703,35 | 0,00 | 51,33 |
| 0201029900 | Outros | 50,00 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 0201040000 | Limpeza e higiene | 400,00 | 208,13 | 0,00 | 208,13 | 208,13 | 191,87 | 191,87 | 0,00 | 52,03 |
| 0201080000 | Material de escritório | 600,00 | 154,78 | 0,00 | 154,78 | 154,78 | 445,22 | 445,22 | 0,00 | 25,80 |
| 0201140000 | Outro material - Peças | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 25,00 |
| 0201160000 | Mercadorias para venda | 64.500,00 | 54.917,01 | 0,00 | 54.917,01 | 54.488,34 | 9.582,99 | 10.011,66 | 428,67 | 84,48 |
| 0201160300 | Outras | 64.500,00 | 54.917,01 | 0,00 | 54.917,01 | 54.488,34 | 9.582,99 | 10.011,66 | 428,67 | 84,48 |
| 0201160301 | PRODUTOS CTT | 57.000,00 | 50.917,01 | 0,00 | 50.917,01 | 50.917,01 | 6.082,99 | 6.082,99 | 0,00 | 89,33 |
| 0201160302 | PLACAS TOPOGNÍMICAS | 7.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.571,33 | 3.500,00 | 3.928,67 | 428,67 | 47,62 |
| 0201170000 | Ferramentas e utensílios | 300,00 | 203,37 | 0,00 | 203,37 | 203,37 | 96,63 | 96,63 | 0,00 | 67,79 |
| 0201190000 | Artigos honoríficos e de decoração | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201210000 | Outros bens | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202000000 | Aquisição de serviços | 38.880,00 | 23.654,04 | 0,00 | 23.654,04 | 19.657,47 | 15.225,96 | 19.222,53 | 3.996,57 | 50,56 |
| 0202010000 | Encargos das instalações | 8.100,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 2.724,18 | 3.650,00 | 5.375,82 | 1.725,82 | 33,63 |
| 0202010100 | Electricidade | 8.100,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 2.724,18 | 3.650,00 | 5.375,82 | 1.725,82 | 33,63 |
| 0202010101 | Electricidade-edifício da Junta | 2.800,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.314,26 | 500,00 | 1.485,74 | 985,74 | 46,94 |
| 0202010102 | Electricidade-Cemiterio | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 131,83 | 200,00 | 368,17 | 168,17 | 26,37 |
| | Total / Transporte: 010000 | 155.635,00 | 113.572,89 | 0,00 | 113.572,89 | 111.990,31 | 42.062,11 | 43.644,69 | 1.582,58 | 71,96 |
| | Total Geral / Transporte | 155.635,00 | 113.572,89 | 0,00 | 113.572,89 | 111.990,31 | 42.062,11 | 43.644,69 | 1.582,58 | 71,96 |

FREGUESIA DE MEIRINHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 19/10/2017

Eg

Data: 12/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | Diferenças | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | | | | | |
| 0202010103 | Elétricidade-Lagar | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 260,56 | 600,00 | 739,44 | 139,44 | 26,06 | |
| 0202010104 | Elétricidade - Mercado | 2.300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 860,51 | 1.100,00 | 1.439,49 | 339,49 | 37,41 | |
| 0202010105 | Elétricidade - Biblioteca | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0202010106 | Elétricidade - Estaleiro | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 157,02 | 500,00 | 592,98 | 92,98 | 20,94 | |
| 0202020000 | Limpeza e Higiene | 200,00 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 14,90 | 185,10 | 185,10 | 0,00 | 7,45 | |
| 0202030000 | Conservação de bens | 10.000,00 | 4.844,03 | 0,00 | 4.844,03 | 4.736,40 | 5.155,97 | 5.263,60 | 107,63 | 47,36 | |
| 0202090000 | Comunicações | 3.000,00 | 2.228,48 | 0,00 | 2.228,48 | 1.467,11 | 771,52 | 1.532,89 | 761,37 | 48,90 | |
| 0202110000 | Representação dos serviços | 1.000,00 | 274,90 | 0,00 | 274,90 | 274,90 | 725,10 | 725,10 | 0,00 | 27,49 | |
| 0202120000 | Seguros | 1.000,00 | 468,67 | 0,00 | 468,67 | 383,98 | 531,33 | 616,02 | 84,69 | 38,40 | |
| 0202170000 | Publicidade | 500,00 | 240,17 | 0,00 | 240,17 | 240,17 | 259,83 | 259,83 | 0,00 | 48,03 | |
| 0202180000 | Vigilância e segurança | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 430,36 | 0,00 | 109,64 | 109,64 | 79,70 | |
| 0202190000 | Assistência técnica | 3.550,00 | 2.807,08 | 0,00 | 2.807,08 | 2.337,66 | 742,92 | 1.212,34 | 469,42 | 65,85 | |
| 0202190100 | INFORMATICA | 2.200,00 | 2.056,08 | 0,00 | 2.056,08 | 1.743,79 | 143,92 | 456,21 | 312,29 | 79,26 | |
| 0202190200 | FOTOCOPIADORA | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 183,28 | 0,00 | 66,72 | 66,72 | 73,31 | |
| 0202190300 | ELEVADOR | 1.100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 410,59 | 599,00 | 689,41 | 90,41 | 37,33 | |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 6.800,00 | 5.011,81 | 0,00 | 5.011,81 | 4.273,81 | 1.788,19 | 2.526,19 | 738,00 | 62,85 | |
| 0202200100 | Iluminação de Natal | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0202200200 | CONTABILIDADE | 3.500,00 | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 | 2.214,00 | 548,00 | 1.286,00 | 738,00 | 63,26 | |
| 0202200300 | NOTARIADO | 2.000,00 | 1.419,80 | 0,00 | 1.419,80 | 1.419,80 | 580,20 | 580,20 | 0,00 | 70,99 | |
| 0202200400 | COVAS | 1.000,00 | 540,01 | 0,00 | 540,01 | 540,01 | 459,99 | 459,99 | 0,00 | 54,00 | |
| 0202200900 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0202250000 | Outros serviços | 4.190,00 | 2.774,00 | 0,00 | 2.774,00 | 2.774,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | 0,00 | 66,21 | |
| 0202250100 | Quotas ANAFRE | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | Total / Transporte: 010000 | 187.215,00 | 132.042,93 | 0,00 | 132.042,93 | 127.617,69 | 55.172,07 | 59.597,31 | 4.425,24 | 68,17 | |
| | Total Geral / Transporte | 187.215,00 | 132.042,93 | 0,00 | 132.042,93 | 127.617,69 | 55.172,07 | 59.597,31 | 4.425,24 | 68,17 | |

FREGUESIA DE MEIRINHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 19/10/2017

Data: 12/12/2017

Ano: 2017

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Dotação não comprometida | Saldo | Diferenças | Grau exerc. orçamental despesas |
|----------------------------|--|------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| | | Dotações Corrigidas | Exercício | Exercícios futuros | | | | | |
| 0202250200 | SERVIÇOS DESPORTIVOS CULTURAIS E RECREIO | 4.000,00 | 2.584,00 | 0,00 | 2.584,00 | 2.584,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | 0,00 |
| 0300000000 | Juros e outros encargos | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 0306000000 | Outros encargos financeiros | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 0306010000 | Outros encargos financeiros | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 0400000000 | Transferências correntes | 72.900,00 | 58.927,13 | 0,00 | 58.927,13 | 52.102,70 | 13.972,87 | 20.797,30 | 6.824,43 |
| 0407000000 | Instituições sem fins lucrativos | 72.900,00 | 58.927,13 | 0,00 | 58.927,13 | 52.102,70 | 13.972,87 | 20.797,30 | 6.824,43 |
| 0407010000 | Instituições sem fins lucrativos | 72.900,00 | 58.927,13 | 0,00 | 58.927,13 | 52.102,70 | 13.972,87 | 20.797,30 | 6.824,43 |
| 0407010100 | Associações e Colectividades | 10.500,90 | 9.060,74 | 0,00 | 9.060,74 | 9.060,74 | 1.439,26 | 1.439,26 | 0,00 |
| 0407010101 | Associação Recreativa de Meirinhas | 5.600,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0407010102 | Rancho Folclórico de Meirinhas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0407010103 | Lar da Felicidade | 2.600,00 | 2.564,07 | 0,00 | 2.564,07 | 2.564,07 | 2.564,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0407010104 | Associação de Pais de Meirinhas | 1.500,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 850,00 | 35,93 | 98,62 |
| 0407010199 | Outras Coletividades | 700,00 | 346,67 | 0,00 | 346,67 | 346,67 | 333,33 | 333,33 | 43,33 |
| 0407010200 | Alimentação e Prolongamento (Pré-Primária) | 60.000,00 | 48.280,01 | 0,00 | 48.280,01 | 41.455,58 | 11.719,99 | 18.544,42 | 6.824,43 |
| 0407010201 | Refeições | 38.000,00 | 34.125,18 | 0,00 | 34.125,18 | 31.589,68 | 3.874,82 | 6.410,32 | 2.535,50 |
| 0407010202 | Prolongamentos | 22.000,00 | 14.154,83 | 0,00 | 14.154,83 | 9.865,90 | 7.845,17 | 12.134,10 | 4.288,33 |
| 0407010300 | Escolas | 2.400,00 | 1.586,38 | 0,00 | 1.586,38 | 1.586,38 | 813,62 | 813,62 | 44,85 |
| 0407010301 | Jardim de Infância | 1.200,00 | 575,97 | 0,00 | 575,97 | 575,97 | 624,03 | 624,03 | 66,10 |
| 0407010302 | EB1 - Escola Primária | 1.200,00 | 1.010,41 | 0,00 | 1.010,41 | 1.010,41 | 189,59 | 189,59 | 48,00 |
| 0600000000 | Outras despesas correntes | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 |
| 0602000000 | Diversas | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 |
| 0602030000 | Outras | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 |
| 0602030400 | Serviços bancários | 250,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 0602030500 | Outras | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total / Transporte: 010000 | | 264.375,00 | 193.762,06 | 0,00 | 193.762,06 | 182.512,39 | 70.612,94 | 81.862,61 | 11.249,67 |
| Total Geral / Transporte | | 264.375,00 | 193.762,06 | 0,00 | 193.762,06 | 182.512,39 | 70.612,94 | 81.862,61 | 11.249,67 |
| | | | | | | | | | 69,04 |

FREGUESIA DE MEIRINHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/12/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 19/10/2017

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

| Código | Descrição | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | | | Diferenças | |
|------------|--|------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|
| | | Dotações Corrigidas | Exercício | Exercícios futuros | Total | Despesas Pagas | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar |
| 0602030501 | Assembleia de Freguesia | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 0700000000 | Aquisição de bens de capital | 56.800,00 | 20.990,63 | 0,00 | 20.990,63 | 20.911,87 | 35.888,13 | 78,76 | 36,82 |
| 0701000000 | Investimentos | 56.800,00 | 20.990,63 | 0,00 | 20.990,63 | 20.911,87 | 35.888,13 | 78,76 | 36,82 |
| 0701030000 | Edifícios | 8.500,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 861,00 | 7.639,00 | 0,00 | 10,13 |
| 0701030100 | Instalações de serviços | 500,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 0701030101 | Edifício da Junta | 500,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 0701030700 | Outros | 8.000,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 7.631,00 | 7.631,00 | 0,00 |
| 0701030701 | Mercado | 4.000,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 3.631,00 | 3.631,00 | 0,00 |
| 0701030703 | Associação Recreativa de Meirinhas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0701040060 | Construções diversas | 45.700,00 | 17.686,03 | 0,00 | 17.686,03 | 17.607,27 | 28.092,73 | 78,76 | 38,53 |
| 0701040100 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 25.800,00 | 8.307,94 | 0,00 | 8.307,94 | 8.307,94 | 17.492,06 | 0,00 | 32,20 |
| 0701040500 | Parques e jardins | 9.900,00 | 3.199,54 | 0,00 | 3.199,54 | 3.199,54 | 6.700,46 | 0,00 | 32,32 |
| 0701041200 | Cemitérios | 10.000,00 | 6.178,55 | 0,00 | 6.178,55 | 6.099,79 | 3.821,45 | 3.900,21 | 78,76 |
| 0701070000 | Equipamento de informática | 1.100,00 | 1.031,97 | 0,00 | 1.031,97 | 1.031,97 | 68,03 | 68,03 | 0,00 |
| 0701110000 | Ferramentas e utensílios | 1.500,00 | 1.411,63 | 0,00 | 1.411,63 | 1.411,63 | 88,37 | 88,37 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | Total / Transporte: 010000 | 321.225,00 | 214.752,69 | 0,00 | 214.752,69 | 203.424,26 | 106.472,31 | 117.800,74 | 11.328,43 |
| | Total Geral / Transporte | 321.225,00 | 214.752,69 | 0,00 | 214.752,69 | 203.424,26 | 106.472,31 | 117.800,74 | 11.328,43 |
| | | | | | | | | | 63,33 |

FREGUESIA DE MEIRINHAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 19/10/2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

| Código | Descrição | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas por liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituções | | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental recetas |
|------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 0400000000 | Taxas, multas e outras penalidades | 4.900,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 58,88 |
| 0401000000 | Taxas | 4.900,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 58,88 |
| 0401230000 | Taxas específicas das autarquias locais | 4.900,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 58,88 |
| 0401230400 | Canídeos | 900,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,56 |
| 0401239900 | Outras | 4.000,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 72,00 |
| 0401239901 | Atestados, Certidões e Reconhecimentos | 4.000,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 72,00 |
| 0500000000 | Rendimentos da propriedade | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502000000 | Juros - Sociedades financeiras | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502010000 | Bancos e outras instituições financeiras | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600000000 | Transferências correntes | 141.200,00 | 0,00 | 105.694,99 | 0,00 | 105.694,99 | 0,00 | 0,00 | 105.694,99 | 0,00 | 0,00 |
| 0603000000 | Administração central | 32.500,00 | 0,00 | 29.537,35 | 0,00 | 29.537,35 | 0,00 | 0,00 | 29.537,35 | 0,00 | 74,85 |
| 0603010000 | Estado | 32.500,00 | 0,00 | 29.537,35 | 0,00 | 29.537,35 | 0,00 | 0,00 | 29.537,35 | 0,00 | 90,88 |
| 0603010500 | DGAL | 28.000,00 | 0,00 | 28.933,67 | 0,00 | 28.933,67 | 0,00 | 0,00 | 28.933,67 | 0,00 | 90,88 |
| 0603010600 | IEFP | 4.500,00 | 0,00 | 603,68 | 0,00 | 603,68 | 0,00 | 0,00 | 603,68 | 0,00 | 103,33 |
| 0605000000 | Administração local | 108.700,00 | 0,00 | 76.157,64 | 0,00 | 76.157,64 | 0,00 | 0,00 | 76.157,64 | 0,00 | 13,42 |
| 0605010000 | Continente | 108.700,00 | 0,00 | 76.157,64 | 0,00 | 76.157,64 | 0,00 | 0,00 | 76.157,64 | 0,00 | 70,06 |
| 0605010200 | CMP - Protocolo B@M | 2.000,00 | 0,00 | 1.226,31 | 0,00 | 1.226,31 | 0,00 | 0,00 | 1.226,31 | 0,00 | 70,06 |
| 0605010400 | CMP - Protocolo Administrativo | 55.000,00 | 0,00 | 35.070,75 | 0,00 | 35.070,75 | 0,00 | 0,00 | 35.070,75 | 0,00 | 61,32 |
| 0605010500 | Protocolo AAAF | 27.500,00 | 0,00 | 25.964,93 | 0,00 | 25.964,93 | 0,00 | 0,00 | 25.964,93 | 0,00 | 63,77 |
| 0605010501 | Refeições | 15.000,00 | 0,00 | 12.734,81 | 0,00 | 12.734,81 | 0,00 | 0,00 | 12.734,81 | 0,00 | 94,42 |
| 0605010502 | Prolongamentos | 12.500,00 | 0,00 | 13.230,12 | 0,00 | 13.230,12 | 0,00 | 0,00 | 13.230,12 | 0,00 | 84,90 |
| 0605010600 | ÉOLICAS | 5.000,00 | 0,00 | 6.151,93 | 0,00 | 6.151,93 | 0,00 | 0,00 | 6.151,93 | 0,00 | 105,84 |
| 0605010700 | IMI | 2.200,00 | 0,00 | 2.026,32 | 0,00 | 2.026,32 | 0,00 | 0,00 | 2.026,32 | 0,00 | 123,04 |
| 0605010800 | PROTÓCOLO TRATOR | 2.000,00 | 0,00 | 1.027,79 | 0,00 | 1.027,79 | 0,00 | 0,00 | 1.027,79 | 0,00 | 92,11 |
| 0605010900 | Outros | 15.000,00 | 0,00 | 4.689,61 | 0,00 | 4.689,61 | 0,00 | 0,00 | 4.689,61 | 0,00 | 51,39 |
| 0700000000 | Venda de bens e serviços correntes | 97.500,00 | 2.952,80 | 88.631,31 | 0,00 | 88.631,31 | 0,00 | 0,00 | 88.631,31 | 0,00 | 31,26 |
| 0701000000 | Venda de bens | 42.500,00 | 0,00 | 54.464,87 | 0,00 | 54.464,87 | 0,00 | 0,00 | 54.464,87 | 0,00 | 91,28 |
| 0701080000 | Mercadorias | 42.500,00 | 0,00 | 54.464,87 | 0,00 | 54.464,87 | 0,00 | 0,00 | 54.464,87 | 0,00 | 128,15 |
| 0701080100 | PRODUTOS CTT | 35.000,00 | 0,00 | 52.574,87 | 0,00 | 52.574,87 | 0,00 | 0,00 | 52.574,87 | 0,00 | 128,15 |
| 0701080200 | PLACAS TOPOGRÁFICAS | 7.500,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 150,21 |
| 0702000000 | Serviços | 49.000,00 | 2.952,80 | 26.916,34 | 0,00 | 26.916,34 | 0,00 | 0,00 | 26.916,34 | 0,00 | 54,93 |
| 0702080000 | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto | 38.500,00 | 2.952,80 | 20.633,44 | 0,00 | 20.633,44 | 0,00 | 0,00 | 20.633,44 | 0,00 | 53,59 |
| 0702080100 | Serviços sociais | 37.000,00 | 2.952,80 | 20.633,44 | 0,00 | 20.633,44 | 0,00 | 0,00 | 20.633,44 | 0,00 | 55,77 |
| 0702080101 | Alimentação (Pé-Primária) | 17.000,00 | 1.866,29 | 12.310,03 | 0,00 | 12.310,03 | 0,00 | 0,00 | 12.310,03 | 0,00 | 72,41 |
| 0702080102 | AAAF | 20.000,00 | 1.086,51 | 8.323,41 | 0,00 | 8.323,41 | 0,00 | 0,00 | 8.323,41 | 0,00 | 41,62 |
| 0702080200 | Serviços recreativos | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702090000 | Serviços específicos das autarquias | 10.500,00 | 0,00 | 6.282,90 | 0,00 | 6.282,90 | 0,00 | 0,00 | 6.282,90 | 0,00 | 59,84 |
| 0702090200 | Cemiterios | 2.500,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 88,40 |
| 0702090501 | Abertura de Cova | 8.000,00 | 0,00 | 4.072,90 | 0,00 | 4.072,90 | 0,00 | 0,00 | 4.072,90 | 0,00 | 88,40 |
| 0702090900 | Outros | 8.000,00 | 0,00 | 4.072,90 | 0,00 | 4.072,90 | 0,00 | 0,00 | 4.072,90 | 0,00 | 50,91 |
| 0702090901 | Serviço Posto de Correios | | | | | | | | | | 50,91 |

FREGUESIA DE MEIRINHAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/12/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 19/10/2017

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 receitas |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 0703000000 | Rendas | 5.600,00 | 0,00 | 7.250,10 | 0,00 | 7.250,10 | 0,00 | 0,00 | 7.250,10 | 0,00 | 129,47 |
| 0703020000 | Edifícios | 5.600,00 | 0,00 | 7.250,10 | 0,00 | 7.250,10 | 0,00 | 0,00 | 7.250,10 | 0,00 | 129,47 |
| 0703020100 | Posto Médico | 2.600,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 82,31 |
| 0703020200 | Bar do Mercado | 3.000,00 | 0,00 | 5.110,10 | 0,00 | 5.110,10 | 0,00 | 0,00 | 5.110,10 | 0,00 | 170,34 |
| 0900000000 | Venda de bens de investimento | 78.000,00 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 5,17 |
| 0901000000 | Terrenos | 5.000,00 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 80,60 |
| 0901100000 | Famílias | 5.000,00 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 80,60 |
| 0901100100 | Venda de Sepulturas e Jazigos | 5.000,00 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 0,00 | 4.030,01 | 0,00 | 80,60 |
| 0904000000 | Outros bens de investimento | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0904060000 | Administração Pública - Administração local - Continente | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0904060100 | Equipamento de transporte | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0904060300 | OUTROS- OBRAS | 50.000,00 | 0,00 | 201.241,31 | 0,00 | 201.241,31 | 0,00 | 0,00 | 201.241,31 | 0,00 | 62,65 |
| Sub-Total das Receitas Orçamentais | | 321.225,00 | 2.952,80 | 201.241,31 | 0,00 | 201.241,31 | 0,00 | 0,00 | 201.241,31 | 0,00 | 62,65 |
| Total Geral | | 321.225,00 | 2.952,80 | 201.241,31 | 0,00 | 201.241,31 | 0,00 | 0,00 | 201.241,31 | 0,00 | 62,65 |

FREGUESIA DE MEIRINHAS

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial:01/01/2017

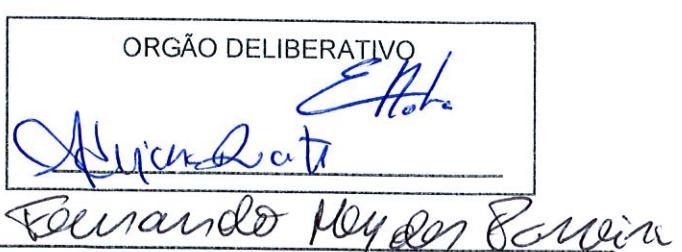
Data final: 19/10/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | 31.811,46 |
| Execução orçamental | 26.155,88 | |
| Operações de Tesouraria | 5.655,58 | |
| Receitas Orçamentais | | 201.241,31 |
| Correntes | | |
| 0401230400 Canídeos | 5,00 | |
| 0401239901 Atestados, Certidões e Reconhecimentos | 2.880,00 | |
| 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras | 0,00 | |
| 0603010500 DGAL | 28.933,67 | |
| 0603010600 IEFP | 603,68 | |
| 0605010200 CMP - Protocolo B@M | 1.226,31 | |
| 0605010400 CMP - Protocolo Administrativo | 35.070,75 | |
| 0605010501 Refeições | 12.734,81 | |
| 0605010502 Prolongamentos | 13.230,12 | |
| 0605010600 EÓLICAS | 6.151,93 | |
| 0605010700 IMI | 2.026,32 | |
| 0605010800 PROTOCOLO TRATOR | 1.027,79 | |
| 0605019900 Outros | 4.689,61 | |
| 0701080100 PRODUTOS CTT | 52.574,87 | |
| 0701080200 PLACAS TOPONIMICAS | 1.890,00 | |
| 0702080101 Alimentação (Pré-Primária) | 12.310,03 | |
| 0702080102 AAAF | 8.323,41 | |
| 0702080200 Serviços recreativos | 0,00 | |
| 0702090501 Abertura de Cova | 2.210,00 | |
| 0702099901 Serviço Posto de Correios | 4.072,90 | |
| 0703020100 Posto Médico | 2.140,00 | |
| 0703020200 Bar do Mercado | 5.110,10 | |
| Capital | | 4.030,01 |
| 0901100100 Venda de Sepulturas e Jazigos | 4.030,01 | |
| 0904060100 Equipamento de transporte | 0,00 | |
| 0904060300 OUTROS- OBRAS | 0,00 | |
| Operações de tesouraria | | 48.562,66 |
| 1701010000 IRS - Cat. A | 890,85 | |
| 1701020000 Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | |
| 1701030000 Centro Regional Segurança Social | 10.767,11 | |
| 1701040000 ADSE | 0,00 | |
| 1701050000 Protocolo B@m | 36.904,70 | |
| 1701060000 Recebimento de Clientes | 0,00 | |
| 1701070000 IRS - Cat.B | 0,00 | |
| | | Total |
| | | 281.615,43 |



Data inicial : 01/01/2017

Data final : 19/10/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

| Despesas Orçamentais | | 182.512,39 | 203.424,26 |
|--|-----------|------------|------------|
| Correntes | | | |
| 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 6.429,69 | | |
| 010000.0101060100 Pessoal Administrativo | 12.225,00 | | |
| 010000.0101060200 Pessoal - Produção | 13.553,67 | | |
| 010000.0101060300 Contratos de Emprego e Inserção | 609,40 | | |
| 010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença | 1.470,00 | | |
| 010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação-PROTOCOLO TRATOR | 1.336,00 | | |
| 010000.0101130000 Subsídio de refeição | 4.224,02 | | |
| 010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal | 4.681,62 | | |
| 010000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais | 485,70 | | |
| 010000.0102060100 Formação Executivo | 0,00 | | |
| 010000.0102060200 Pessoal Administrativo | 0,00 | | |
| 010000.0102070100 Higiene e segurança no Trabalho | 0,00 | | |
| 010000.0102070200 Medicina no Trabalho | 0,00 | | |
| 010000.0102130100 Presença nas Reuniões de Assembleia | 467,16 | | |
| 010000.0102130200 Eleições - Membros Mesa de Voto | 0,00 | | |
| 010000.0103050200 Segurança Social | 7.358,88 | | |
| 010000.0103090000 Seguros | 232,36 | | |
| 010000.0201020100 Gasolina | 584,45 | | |
| 010000.0201020200 Gasóleo | 1.796,65 | | |
| 010000.0201029900 Outros | 32,50 | | |
| 010000.0201040000 Limpeza e higiene | 208,13 | | |
| 010000.0201080000 Material de escritório | 154,78 | | |
| 010000.0201140000 Outro material - Peças | 2,50 | | |
| 010000.0201160301 PRODUTOS CTT | 50.917,01 | | |
| 010000.0201160302 PLACAS TOPONIMICAS | 3.571,33 | | |
| 010000.0201170000 Ferramentas e utensílios | 203,37 | | |
| 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | | |
| 010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | | |
| 010000.0201210000 Outros bens | 0,00 | | |
| 010000.0202010101 Eletricidade-edifício da Junta | 1.314,26 | | |
| 010000.0202010102 Eletricidade-Cemiterio | 131,83 | | |
| 010000.0202010103 Eletricidade-Lagar | 260,56 | | |
| 010000.0202010104 Eletricidade - Mercado | 860,51 | | |
| 010000.0202010105 Eletricidade - Biblioteca | 0,00 | | |
| 010000.0202010106 Eletricidade - Estaleiro | 157,02 | | |
| 010000.0202020000 Limpeza e higiene | 14,90 | | |
| Total | | | 113.283,30 |

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 19/10/2017

| PAGAMENTOS | | | |
|--|-----------|--|------------|
| 010000.0202030000 Conservação de bens | 4.736,40 | | |
| 010000.0202090000 Comunicações | 1.467,11 | | |
| 010000.0202110000 Representação dos serviços | 274,90 | | |
| 010000.0202120000 Seguros | 383,98 | | |
| 010000.0202170000 Publicidade | 240,17 | | |
| 010000.0202180000 Vigilância e segurança | 430,36 | | |
| 010000.0202190100 INFORMATICA | 1.743,79 | | |
| 010000.0202190200 FOTOCOPIADORA | 183,28 | | |
| 010000.0202190300 ELEVADOR | 410,59 | | |
| 010000.0202200100 Iluminação de Natal | 0,00 | | |
| 010000.0202200200 CONTABILIDADE | 2.214,00 | | |
| 010000.0202200300 NOTARIADO | 1.419,80 | | |
| 010000.0202200400 COVAS | 540,01 | | |
| 010000.0202209900 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 100,00 | | |
| 010000.0202250100 Quotas ANAFRE | 190,00 | | |
| 010000.0202250200 SERVIÇOS DESPORTIVOS CULTURAIS E RECREIO | 2.584,00 | | |
| 010000.0306010000 Outros encargos financeiros | 8,00 | | |
| 010000.0407010101 Associação Recreativa de Meirinhas | 5.500,00 | | |
| 010000.0407010102 Rancho Folclorico de Meirinhas | 0,00 | | |
| 010000.0407010103 Lar da Felicidade | 2.564,07 | | |
| 010000.0407010104 Associação de Pais de Meirinhas | 650,00 | | |
| 010000.0407010199 Outras Coletividades | 346,67 | | |
| 010000.0407010201 Refeições | 31.589,68 | | |
| 010000.0407010202 Prolongamentos | 9.865,90 | | |
| 010000.0407010301 Jardim de Infancia | 575,97 | | |
| 010000.0407010302 EB1 - Escola Primaria | 1.010,41 | | |
| 010000.0602030400 Serviços bancários | 200,00 | | |
| 010000.0602030501 Assembleia de Freguesia | 0,00 | | |
| Capital | | | 20.911,87 |
| 010000.0701030101 Edificio da Junta | 492,00 | | |
| 010000.0701030701 Mercado | 369,00 | | |
| 010000.0701030703 Associação Recreativa de Meirinhas | 0,00 | | |
| 010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares | 8.307,94 | | |
| 010000.0701040500 Parques e jardins | 3.199,54 | | |
| 010000.0701041200 Cemitérios | 6.099,79 | | |
| 010000.0701060300 Veículo Transporte Passageiros | 0,00 | | |
| 010000.0701070000 Equipamento de informática | 1.031,97 | | |
| 010000.0701110000 Ferramentas e utensílios | 1.411,63 | | |
| Total | | | 203.424,26 |

FREGUESIA DE MEIRINHAS

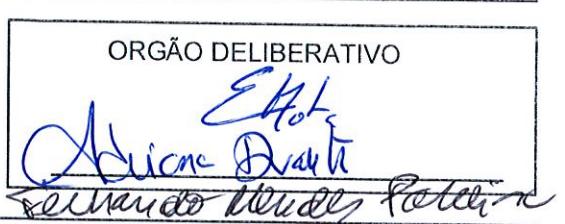
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 19/10/2017

(unidade EUR)



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final: 19/10/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

| Código | Descrição | Saldo Gerência Anterior | | Movimento anual | | Saldo Gerência seguinte | |
|------------|----------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1701010000 | IRS - Cat. A | 0,00 | 163,88 | 1.011,85 | 890,85 | 0,00 | 42,88 |
| 1701030000 | Centro Regional Segurança Social | 0,00 | 1.221,31 | 10.700,70 | 10.767,11 | 0,00 | 1.287,72 |
| 1701050000 | Protocolo B@m | 0,00 | 4.270,39 | 37.716,80 | 36.904,70 | 0,00 | 3.458,29 |
| Total Gera | | 0,00 | 5.655,58 | 49.429,35 | 48.562,66 | 0,00 € | 4.788,89 € |

Designação da FREGUESIA DE MEIRINHAS

~~250~~

01/01/2017 a 19/10/2017

Instituto de Documentación

Instituição Bancária

CCAM CTT

CCAM

CGD

| Instituição Bancária | Banco | N.º de Conta | Saldo a 19/10/2017 | Saldo Contabilístico | Observações |
|----------------------|-------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| CCAM CTT | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| CCAM | 0 | | 0,00 | 18.391,71 | |
| CGD | 0 | | 0,00 | 7.595,97 | |

Total 25,987,68

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do conselho é responsável pela área/plano Financeiro

Assinatura

FREGUESIA DE MEIRINHAS

Piano Plurianual de Investimento

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

| Objectivo | Cod. Clasif. Econ. | N.º Proj | Designação | FR (1) | | | F. de Financiamento (2) | | | Responsável | Datas | FE Realizado (3) | Despesas | | | | | Total Previsto |
|-----------|--------------------|----------|---|--------|------|--------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|------------------|-----------|-----------|------|------|--------|----------------|
| | | | | AC | AA | FC | Total | F. Defin | F. N. Defin | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Outros | |
| 010000 | | | Funcções Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.430,17 | 42.800,00 | 42.800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.230,17 |
| 010000 | | | Funcões Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.430,17 | 42.800,00 | 42.800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.230,17 |
| 010100 | | | Serviços Gerais da Administração Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.430,17 | 42.800,00 | 42.800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.230,17 |
| 010100 | 010000 | 1 | Meioramento da Rua da Igreja, Passelo e Asfalto. Melhoramento da Rua do Comercio. Junto ao parque dos Peregrinos. Melhoramento da Rua Familiar, Rua da Cavadinha. Administração Geral | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Junta de Freguesia | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 0 | 3.778,26 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.578,26 |
| 010101 | 010000 | 2 | Reparações do edifício da junta de freguesia | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Junta de Freguesia | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 | 492,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 |
| 010101 | 010000 | 3 | Conservação / aquisição de equipamentos para saão do mercado | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Junta de Freguesia | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 | 369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.369,00 |
| 010101 | 010000 | 4 | Reabilitação da fonte lavadouro da rua do monte | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Junta de Freguesia | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 | 2.277,04 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.177,04 |
| 010101 | 010000 | 5 | Conservação do cemitério | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Junta de Freguesia | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 | 6.099,79 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.089,79 |
| 010101 | 010000 | 6 | Aquisição de um veículo de transporte | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Junta de Freguesia | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010000 | 7 | Equipamento de informática | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Junta de Freguesia | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 | 402,45 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,45 |
| 010101 | 010000 | 7 | Aquisição Equipamento Informático | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Junta de Freguesia | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 0 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 010101 | 010000 | 9 | Aquisição de ferramentas e Utensílios | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Junta de Freguesia | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 | 1.411,63 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911,63 |

Piano Plurianual de Investimento

Ano: 2017

| Objectivo | Cod. Clasif. Econ | N.º Proj | Designação | FR (1) | F. de Financiamento (2) | | | Responsável | Datas Início / Fim | FE (3) Realizado | Despesas | | | Total Previsto | |
|-----------|----------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|----|-----------|-------------|-----------------------|---------------------|----------|----------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | AC | AA | FC | | | | Total | F. Defin | F. N. Defin. | Anos Seguintes | |
| | | | | Total Geral (Sub Total) | 42.800,00 | | 42.800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.230,17 |

- Legenda:
- (1) Forma de Realização
 - A - Administração direta
 - E- Empreitadas
 - O - Fornecimento e outras
 - (2) Fonte de Financiamento
 - AC - Administração Central
 - AA - Administração Autárquica
 - FC - Fundos Comunitários
 - (3) Fase de Execução
 - 0 - Não iniciada
 - 1 - Com projeto técnico
 - 2 - Adjudicada
 - 3 - Execução física até 50%
 - 4 - Execução física superior a 50%

| |
|------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| 12 de dezembro de 2017 |
| |

ORGÃO DELIBERATIVO

19 de dezembro de 2017

- (1) Forma de Realização
- A - Administração direta
- E- Empreitadas
- O - Fornecimento e outras
- (2) Fonte de Financiamento
- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários
- (3) Fase de Execução
- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

FREGUESIA DE MEIRINHAS

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.^o

1

| Cl. Orgânica | Código | Descrição | Despesa | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--|------------------------|
| | | | Dotação Actual | Modificações Orçamentais | Reposições abatidas aos pagamentos | Dotações corrigidas |
| Inscrições / Reforços | Diminuições / Anulações | | | | | |
| 010000 | 0700000000 | Aquisição de bens de capital | 84.000,00 | 600,00 | 600,00 | 84.000,00 |
| 010000 | 0701000000 | Investimentos | 84.000,00 | 600,00 | 600,00 | 84.000,00 |
| 010000 | 0701040000 | Construções diversas | 50.500,00 | 0,00 | 600,00 | 49.900,00 |
| 010000 | 0701040500 | Parques e jardins | 10.500,00 | 0,00 | 600,00 | 9.900,00 |
| 010000 | 0701070000 | Equipamento de informática | 500,00 | 600,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | Total da Cl. Orgânica 010000 | 321.225,00 | 600,00 | 600,00 | 321.225,00 |
| | | Total | 321.225,00 | 600,00 | 600,00 | 321.225,00 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em 12 de dezembro de 2017 |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em 19 de dezembro de 2017 |
| |

Maria Costa
Fernando Henrique Pimenta
Eduardo

FREGUESIA DE MEIRINHAS

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

2

| Cl. Orgânica | Código | Descrição | Despesa | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|---|--|
| | | | Dotação Actual | Inscrições / Reforços | Modificações Orçamentais / Anulações | Reposições abatidas aos pagamentos |
| 010000 | 0200000000 | Aquisição de bens e serviços | 86.240,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 010000 | 0202000000 | Aquisição de serviços | 40.680,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 010000 | 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 8.600,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 010000 | 0202200100 | Iluminação de Natal | 2.500,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 010000 | 0400000000 | Transferências correntes | 70.400,00 | 2.700,00 | 400,00 | 0,00 |
| 010000 | 0407000000 | Instituições sem fins lucrativos | 70.400,00 | 2.700,00 | 400,00 | 0,00 |
| 010000 | 0407010000 | Instituições sem fins lucrativos | 70.400,00 | 2.700,00 | 400,00 | 0,00 |
| 010000 | 0407010100 | Associações e Colectividades | 8.000,00 | 2.700,00 | 400,00 | 0,00 |
| 010000 | 0407010101 | Associação Recreativa de Meirinhas | 4.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 0407010102 | Rancho Folclórico de Meirinhas | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 010000 | 0407010103 | Lar da Felicidade | 1.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Cl. Orgânica 010000 | 321.225,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| | | Total | 321.225,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| | | | | | | 321.225,00 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em 12 de dezembro de 2017 |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em 19 de dezembro de 2017 |
| |

Fonseca Mendes Pinto
Eduardo

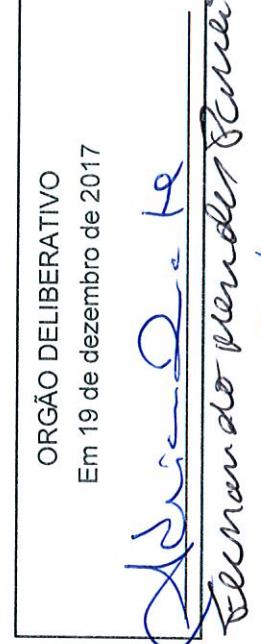
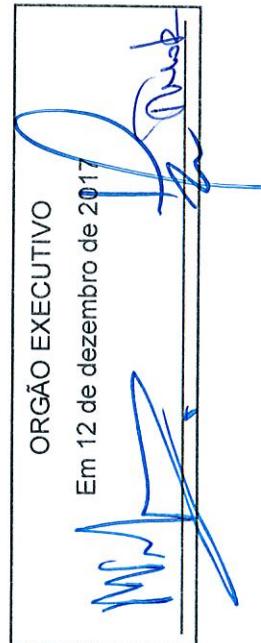
FREQUESIA DE MEIRINHAS

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

3

| Cl. Orgânica | Classificação Económica | | Despesa | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | Código | Descrição | Dotação Actual | Modificações Orçamentais | Reposições abatidas aos pagamentos | Dotações corrigidas |
| | | | Inscrições / Reforços | Diminuições / Anulações | | |
| 010000 | 0100000000 | Despesas com o pessoal | 80.275,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 80.275,00 |
| 010000 | 0101000000 | Remunerações certas e permanentes | 67.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 67.700,00 |
| 010000 | 0101060000 | Pessoal contratado a termo | 43.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 42.500,00 |
| 010000 | 0101060300 | Contratos de Emprego e Inserção | 6.300,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.300,00 |
| 010000 | 0101070000 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Total da Cl. Orgânica 010000 | 321.225,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 321.225,00 |
| | | Total | 321.225,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 321.225,00 |



Semelhante

Eduardo Mendes Correia

FREGUESIA DE MEIRINHAS

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

4

| Cl. Orgânica | Código | Descrição | Despesa | | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|---|--|------------------------|
| | | | Dotação Actual | Inscrições / Reforços | Modificações Orçamentais Inscrições / Anulações | Reposições abatidas aos pagamentos | Dotações corrigidas |
| 010000 | 0100000000 | Despesas com o pessoal | 80.275,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 79.775,00 |
| 010000 | 0101000000 | Remunerações certas e permanentes | 67.700,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| 010000 | 0101060000 | Pessoal contratado a termo | 42.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 010000 | 0101060300 | Contratos de Emprego e Inserção | 5.300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 010000 | 0200000000 | Aquisição de bens e serviços | 83.940,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 84.440,00 |
| 010000 | 0202000000 | Aquisição de serviços | 38.380,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.880,00 |
| 010000 | 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 6.300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 010000 | 0202200400 | COVAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total da Cl. Orgânica 010000 | 321.225,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 321.225,00 |
| | | Total | 321.225,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 321.225,00 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em 12 de dezembro de 2017 |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em 19 de dezembro de 2017 |
| |

Fernando Mendes Pimenta
 Edm
 E. H. L.

FREGUESIA DE MEIRINHAS

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

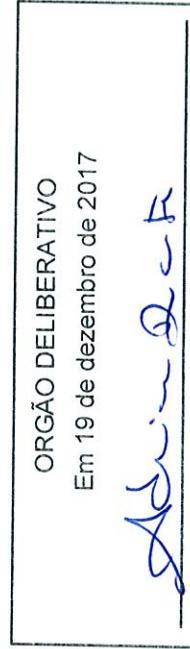
5

| Cl. Orgânica | Código | Descrição | Despesa | | | | |
|-----------------|------------|--|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | Dotação Actual | Inscrições / Reforços | Modificações Orçamentais / Anulações | Reposições abatidas aos pagamentos | Dotações corrigidas |
| 010000 | 0200000000 | Aquisição de bens e serviços | 84.440,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.440,00 |
| 010000 | 0201000000 | Aquisição de bens | 45.560,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.560,00 |
| 010000 | 0201160000 | Mercadorias para venda | 37.500,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 010000 | 0201160300 | Outras | 37.500,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 010000 | 0201160301 | PRODUTOS CTT | 30.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 010000 | 0400000000 | Transferências correntes | 72.700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 72.900,00 |
| 010000 | 0407000000 | Instituições sem fins lucrativos | 72.700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 72.900,00 |
| 010000 | 0407010000 | Instituições sem fins lucrativos | 72.700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 72.900,00 |
| 010000 | 0407010100 | Associações e Colectividades | 10.300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 010000 | 0407010199 | Outras Coletividades | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 010000 | 0700000000 | Aquisição de bens de capital | 84.000,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| 010000 | 0701000000 | Investimentos | 84.000,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| 010000 | 0701040000 | Construções diversas | 49.900,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 45.700,00 |
| 010000 | 0701040100 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 30.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 010000 | 0701060000 | Material de transporte | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 0701060300 | Veículo Transporte Passageiros | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Cl. Orgânica 010000 | 321.225,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 321.225,00 |
| | | Total | 321.225,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 321.225,00 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 12 de dezembro de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de dezembro de 2017



Fernando Mendes Pereira
Eduardo



FREGUESIA DE MEIRINHAS

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

6

| Cl. Orgânica | Classificação Económica | | | Despesa | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | Código | Descrição | Dotação Actual | Modificações Orçamentais | Inscrições / Reforços | Diminuições / Anulações | Reposições abatidas aos pagamentos | Dotações corrigidas |
| 010000 | 0200000000 | Aquisição de bens e serviços | 111.440,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.440,00 |
| 010000 | 0201000000 | Aquisição de bens | 72.560,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.560,00 |
| 010000 | 0201160000 | Mercadorias para venda | 64.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.500,00 |
| 010000 | 0201160300 | Outras | 64.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.500,00 |
| 010000 | 0201160301 | PRODUTOS CTT | 57.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 010000 | 0700000000 | Aquisição de bens de capital | 56.800,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 010000 | 0701000000 | Investimentos | 56.800,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 010000 | 0701040000 | Construções diversas | 45.700,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| 010000 | 0701040100 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 25.800,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| | | Total da Cl. Orgânica 010000 | 321.225,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 321.225,00 |
| | | Total | 321.225,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 321.225,00 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em 12 de dezembro de 2017 |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em 19 de dezembro de 2017 |
| |

Fernando Mendes Ferreira

FREGUESIA DE MEIRINHAS

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º

7

| Cl. Orgânica | Código | Classificação Económica | | Despesa | | | |
|-----------------|------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | | Descrição | Dotação Actual | Modificações Orçamentais | InSCRIÇÕES / Reforços | Diminuições / Anulações | Reposições abatidas aos pagamentos |
| 010000 | 0100000000 | Despesas com o pessoal | 79.775,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 79.775,00 |
| 010000 | 0101000000 | Remunerações certas e permanentes | 67.200,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| 010000 | 0101060000 | Pessoal contratado a termo | 42.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 40.900,00 |
| 010600 | 0101060300 | Contratos de Emprego e Inserção | 4.800,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 010000 | 0103000000 | Segurança social | 10.250,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 |
| 010000 | 0103050000 | Contribuições para a segurança social | 9.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 010000 | 0103050200 | Segurança Social | 9.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| | | Total da Cl. Orgânica 010000 | 321.225,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 321.225,00 |
| | | Total | 321.225,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 321.225,00 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em 12 de dezembro de 2017 |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em 12 de dezembro de 2017 |
| |

*Fernando Mendes Ribeiro e
Eduardo*

FREGUESIA DE MEIRINHAS

Alteração N.^o

1

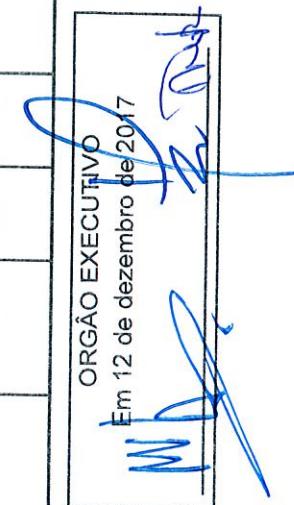
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2017

(Unidade: Eur)

| Objectivo | Cód. Class. Econ | Nº do Projecto e Designação | Responsável | Datas | Despesas | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|--------|
| | | | | | 2017 | | | Finac. Definido | | Finac. não Definido | 2018 |
| | | | | | Total | Dot. Actual | Dot. Corrigida | Dot. Actual | Dot. Corrigida | | |
| 010000 | | Funções Gerais | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | | Funções Gerais | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | | Serviços Gerais da Administração Pública | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | | Administração Geral | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010000 | 4 Reabilitação da fonte levadouro da rua do monte | Junta de Freguesia | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 10.500,00 | 9.900,00 | 10.500,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010101 | 010000 | 7 Aquisição de Equipamento Informático | Junta de Freguesia | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701070000 | 2 | | | | | | | | | 600,00 |

ORGÃO EXECUTIVO
Em 12 de dezembro de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de dezembro de 2017



Eduardo Mendes Pereira
Maria Bela
Eduardo Mendes Pereira

FREGUESIA DE MEIRINHAS

Modificações ao Plano Pluriannual de Investimentos

Alteração N.^o

2

Ano : 2017

(Unidade: Eur)

| Objectivo | Cód. Class. Econ | Nº do Projecto e Designação | Responsável | Datas | Despesas | | | | | | | Modificação (+/-) | |
|-----------|----------------------|--|--|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------|------|------|-------------------|--|
| | | | | | 2017 | | | 2018 | | | | | |
| | | | | | Total | Dot. Actual | Dot. Corrigida | Dot. Actual | Dot. Corrigida | 2019 | 2020 | | |
| 010000 | | Funcões Gerais | | | 53.000,00 | 25.800,00 | 53.000,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.200,00 | |
| 010000 | | Funcões Gerais | | | 53.000,00 | 25.800,00 | 53.000,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.200,00 | |
| 010100 | | Serviços Gerais da Administração Pública | | | 53.000,00 | 25.800,00 | 53.000,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.200,00 | |
| 010100 | 010000 0701040100 | 1 1 | Melhoramento da Rua da Igreja, Passade e Asfalto. Melhoramento da Rua do Comercio, Junto ao parque dos Peregrinos. Melhoramento da Rua Familiar, Rua da Cavadinha. | Junta de Freguesia | 01/02/2017 31/12/2017 | 30.000,00 25.800,00 | 30.000,00 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | |
| 010101 | | | Administrativa Geral | | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | |
| 010101 | 010000 0701060300 | 6 1 | Aquisição de um veículo de transporte | Junta de Freguesia | 01/01/2017 31/12/2017 | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em 12 de dezembro de 2017 |
| <i>Paulo José</i> |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em 19 de dezembro de 2017 |
| <i>Adm. - D. C. Te</i> |

Fernando Mendonça Barreira

Eduardo

FREGUESIA DE MEIRINHAS

Alteração N.^o

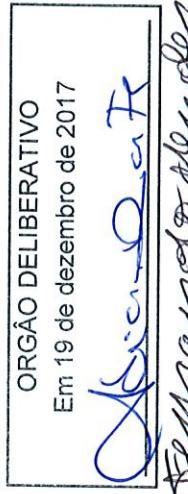
3

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2017

(Unidade: Eur)

| Objectivo | Cód. Class. Econ | Nº do Projecto e Designação | Responsável | Despesas | | | | | | Modificação (+/-) | | | | |
|-----------|----------------------|--|---|--------------------|--------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|------|------|------------|--------|
| | | | | Datas | | 2017 | | Finac. Definido | | Finac. não Definido | 2018 | 2019 | 2020 | Outros |
| | | | | Inicio | Fim | Total | Dot. Corrigida | Dot. Actual | Dot. Corrigida | | | | | |
| 010000 | | Funções Gerais | | | | 25.800,00 | 15.800,00 | 25.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| 010000 | | Funções Gerais | | | | 25.800,00 | 15.800,00 | 25.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| 010100 | | Serviços Gerais da Administração Pública | | | | 25.800,00 | 15.800,00 | 25.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| 010100 | 010000 0701040100 | 1 1 | Meioramento da Rua da Igreja, Passadiço e Asialto. Meioramento da Rua do Comércio. Junto ao parque dos Peregrinos. Meioramento da Rua Familiar. Rua da Cavadinha. | Junta de Freguesia | 01/02/2017 31/12/2017 | 25.800,00 | 15.800,00 | 25.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |



Fernando Mendes Pires

Eduardo

Transferências Correntes de Despesa

EY

Ano: 2017

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Transferências Efectuadas | Observações |
|--------------------|---|---------------------------|----------------|
| | Americana - Papelarias, Livrarias e Equipamentos SA | 153,32 | |
| | APA - Associação Pais e Encarregados de Educação de | 150,00 | |
| | APA - Associação Pais e Encarregados de Educação de | 500,00 | |
| | Associação Recreativa de Meirinhas | 1.500,00 | |
| | Associação Recreativa de Meirinhas | 350,00 | |
| | Associação Recreativa de Meirinhas | 1.500,00 | |
| | Associação Recreativa de Meirinhas | 1.500,00 | |
| | Associação Recreativa de Meirinhas | 650,00 | |
| | Lar da Felicidade | 1.092,75 | |
| | Lar da Felicidade | 500,00 | |
| | Lar da Felicidade | 750,00 | |
| | LIN LANHUA | 68,00 | |
| | | | Total 8.714,07 |

FREGUESSIA DE MEIRINHAS

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34



Eg
Ano: 2017
F. Nóbrega

Transferências Correntes de Despesa

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Transferências Efectuadas | Observações |
|--------------------|---|---|-------------|
| | Americana - Papelarias, Livrarias e Equipamentos SA APA - Associação Pais e Encarregados de Educação de Meirinhas Associação Recreativa de Meirinhas Lar da Felicidade LIN LANHUA | 153,32 650,00 5.500,00 2.342,75 68,00 | |
| | | | Total |
| | | | 8.714,07 |

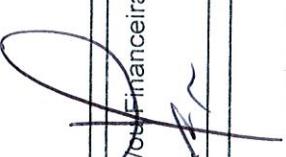
| RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Designação da entidade | FREGUESIA DE MEIRINHAS |
| Gerência | 01/01/2017 a 19/10/2017 |

| Name | Situação na Entidade | Remuneração Líquida Auferida | Período de Responsabilidade | Morada |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Avelino Neves António | Presidente | 3.055,14 | 01-01-2017 a 19-10-2017 | Rua da Farmácia, nº9 - 3105 240 Meirinhas |
| Jorge Ezequiel Neves Pereira | Secretário | 2.418,02 | 01-01-2017 a 19-10-2017 | Rua da Bela Vista, nº26 - 3100 223 Meirinhas |
| Nelia Mota Ferreira | Tesoureiro | 2.418,02 | 01-01-2017 a 19-10-2017 | Rua do Comércio, 7 - 3015 235 Meirinhas |

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
Assinatura _____



Dirigente responsável pela área administrativa e/o Financeira
Assinatura _____





FREGUESIA DE MEIRINHAS

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas intercalares da gerência/exercício de **2017** da **FREGUESIA DE MEIRINHAS** 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 relevância 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:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Balde" followed by a surname.

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