

# Relatório de Gestão

União das Freguesias  
de  
Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém



31 de Dezembro de 2017

**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2017****Controlo Orçamental – Receita**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afectação das receitas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e recebimentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de receita prevista.

**Quadro Resumo de Receitas**

<b>Receitas Correntes</b>		<b>Previsões Corrigidas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Grau de Execução %</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>	<b>Previsões Corrigidas</b>
01	<i>Impostos Directos</i>	17.250,00	17.116,48	99,23%	4,01%	2,72%
02	<i>Impostos Indirectos</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
04	<i>Taxas, Multas e Outras Penalida.</i>	3.050,00	2.794,50	91,62%	0,66%	0,48%
05	<i>Rendimentos de Propriedade</i>	50,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%
06	<i>Transferências Correntes</i>	257.738,80	256.836,09	99,65%	60,24%	40,67%
07	<i>Venda de Bens e Serviços Correntes</i>	18.300,00	16.819,19	91,91%	3,94%	2,89%
08	<i>Outras Receitas Correntes</i>	2.300,00	1.966,60	85,50%	0,46%	0,36%
<b>Total das Receitas Correntes</b>		<b>298.688,80</b>	<b>295.532,86</b>	<b>98,94%</b>	<b>69,31%</b>	<b>47,13%</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>Previsões Corrigidas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Grau de Execução %</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>	<b>Previsões Corrigidas</b>
09	<i>Venda de Bens de Investimento</i>	3.250,00	3.150,00	96,92%	0,74%	0,51%
10	<i>Transferência de Capital</i>	184.481,00	127.689,63	69,22%	29,95%	29,11%
11	<i>Activos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	<i>Passivos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13	<i>Outras Receitas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
15	<i>Reposições não Abutidas aos Pag.</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
16	<i>Saldo da Gerência Anterior</i>	147.274,95	0,00	0,00%	0,00%	23,24%
<b>Total das Receitas de Capital</b>		<b>335.005,95</b>	<b>130.839,63</b>	<b>39,06%</b>	<b>30,69%</b>	<b>52,87%</b>
<b>Total das Receitas</b>		<b>633.694,75</b>	<b>426.372,49</b>	<b>67,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



A União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém previu arrecadar um montante de 633.694,75 Euros dos quais arrecadou no ano 2017, 426.372,49 Euros que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 67,28%.

Descrição	Receita Prevista	Receita Cobrada
Receita Corrente	298.688,80	295.532,86
Receita Capital	187.731,00	130.839,63
Saldo da Gerência Anterior	147.274,95	0,00
<b>Total Receita</b>	<b>633.694,75</b>	<b>426.372,49</b>

No que respeita à afetação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, sendo as rubricas 06 – *Transferências Correntes* e 10 – *Transferências Capital* aquelas em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada um montante de 384.525,72 euros, que representa 90,19% do total arrecadado pela Freguesia

Total Receita Arrecadada	426.372,49 €
Total das Transferências Correntes	256.836,09 €
Total das Transferências Capital	127.689,63 €
Total das Transferências	384.525,72 €
Peso total das Transferências	90,19%

No quadro a baixo podemos verificar a proveniência das transferências correntes:

Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
Donativos para Acção Social	250,00 €	0,00 €	0,00%
Donativos Privados	250,00 €	0,00 €	0,00%
DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias	108.258,00 €	108.258,00 €	100,00%
IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	5.255,00 €	5.231,93 €	99,56%
Protocolo de Limpeza Extensão de Saúde	3.359,00 €	3.358,74 €	99,99%
CMS - Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo	104.676,80 €	104.676,80 €	100,00%
CMS - Auxiliares de Educação	15.100,00 €	15.052,52 €	99,69%
CMS - Transportes Escolares	17.000,00 €	16.924,45 €	99,56%
CMS - Protocolo de Cedência de Instalações	3.340,00 €	3.200,00 €	95,81%
CMS - Outras	250,00 €	133,65 €	53,46%
<b>Total das Transferências Correntes</b>	<b>257.738,80 €</b>	<b>256.836,09 €</b>	<b>99,65%</b>



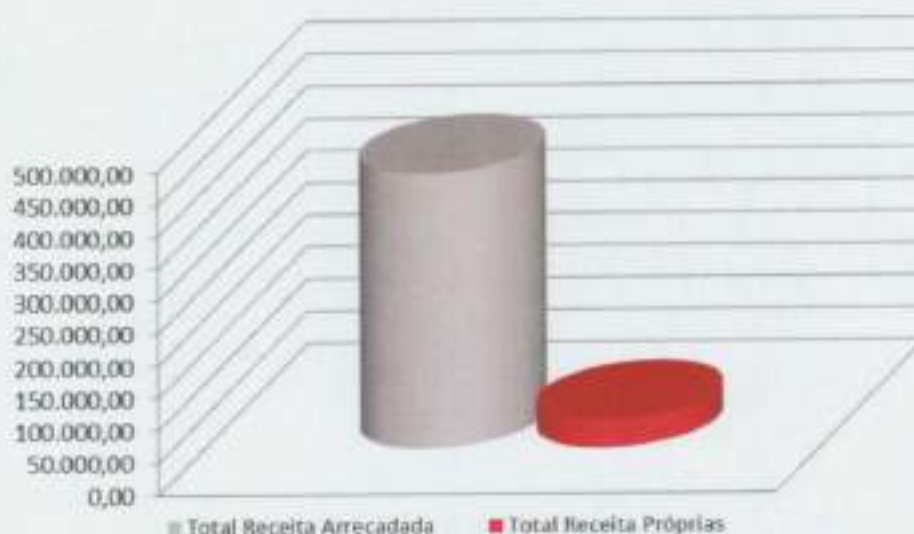
No quadro seguinte podemos verificar os valores que União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém arrecadou nas transferências capital.

Transferências Capital	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
CMS - Arruamentos Diversos	145.136,00 €	127.689,63 €	87,98%
CMS - Feitura de Livro sobre a história da aldeia	7.000,00 €	0,00 €	0,00%
CMS - Requalificação de pequenos espaços ajardinados	94,00 €	0,00 €	0,00%
CMS - Requalificação de espaços públicos	4.950,00 €	0,00 €	0,00%
CMS - Obras no Edifício Sede de Junta	161,00 €	0,00 €	0,00%
CMS - Outras	27.500,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Total das Transferências Capital</b>	<b>184.841,00 €</b>	<b>127.689,63 €</b>	<b>69,22%</b>

Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 41.846,77 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 9,81%, o que significa que a União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém está dependente das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Autárquica, como é o caso de outras Freguesias.

Total Receita Arrecadada	426.372,49
Total Receita Próprias	41.846,77
Peso das Receitas Próprias	9,81%

### Peso das Receitas Próprias





No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2017. Assim sendo, constata-se que a rubrica 06 – *Transferências Correntes* foi aquela em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.

### % Receitas Arrecadadas



**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2017****ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL****Controlo Orçamental – Despesa**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afetação das despesas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e pagamentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

**Quadro Resumo de Despesas**

<b>Despesas Correntes</b>	<b>Dotação Actualis</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Grau de Execução</b>	<b>Despesas Pagas %</b>	<b>Dotações Corrigidas %</b>
01 Despesas com o Pessoal	139.757,12	114.770,32	82,12%	32,37%	22,05%
02 Aquisição de Bens e Serviços	119.938,83	78.070,29	65,09%	22,02%	18,93%
03 Juros e Outros Encargos	400,00	48,30	12,08%	0,01%	0,06%
04 Transferências Correntes	21.950,00	17.830,49	81,23%	5,03%	3,48%
05 Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06 Outras Despesas Correntes	10.000,00	3.329,00	33,29%	0,94%	1,58%
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>292.045,95</b>	<b>214.048,40</b>	<b>73,29%</b>	<b>60,37%</b>	<b>46,09%</b>
<b>Despesas Capital</b>	<b>Dotação Actualis</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Grau de Execução</b>	<b>Despesas Pagas %</b>	<b>Dotações Corrigidas %</b>
07 Aquisição de Bens de Capital	341.648,80	140.534,90	41,13%	39,63%	53,91%
08 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09 Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10 Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11 Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total das Despesas Capital</b>	<b>341.648,80</b>	<b>140.534,90</b>	<b>41,13%</b>	<b>39,63%</b>	<b>53,91%</b>
<b>Total das Despesa</b>	<b>633.694,75</b>	<b>354.583,30</b>	<b>55,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

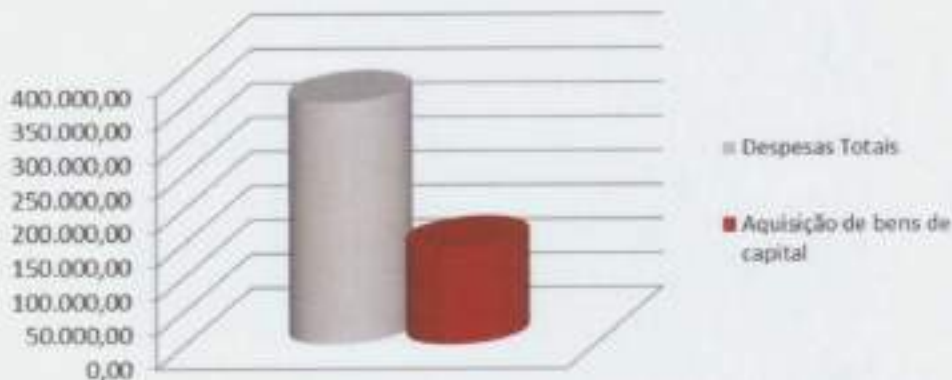


A União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém previu para o ano de 2017 um orçamento de despesa de 633.694,75 Euros dos quais realizou durante este período 354.583,30 Euros. Os pagamentos representam 55,95% das despesas previstas para o ano.

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o 01 – *Despesas com Pessoal* com um grau de execução de 82,12%.

O agrupamento com maior peso nas despesas foi 07 – *Aquisição de Bens de Capital*, representando 39,63% das despesas realizadas no ano económico de 2017.

#### Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais

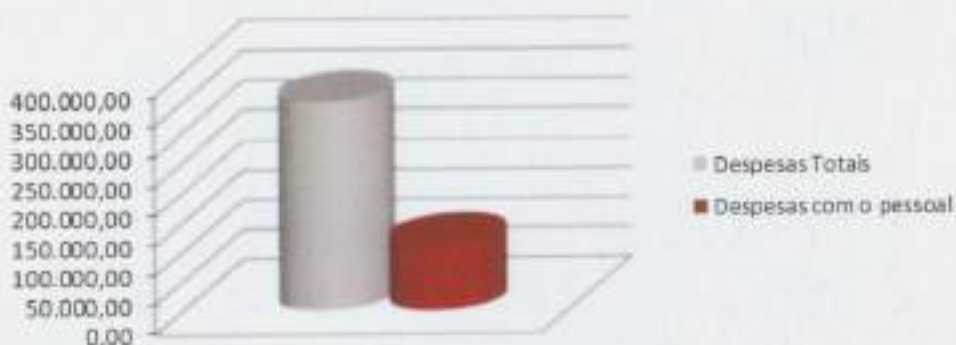


Despesas Totais	354.583,30
Aquisição de bens de capital	140.534,90



A rubrica 01 – *Despesas com o Pessoal*, representa 32,37% do orçamento das despesas.

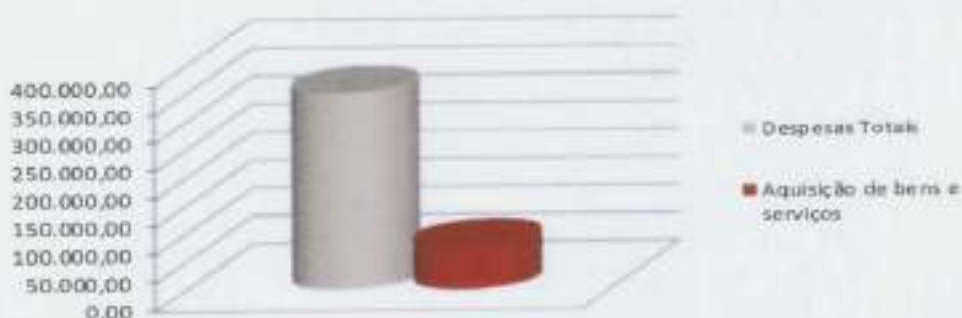
### Peso das Despesas com o Pessoal / Despesas Totais



Despesas Totais	354.583,30
Despesas com o pessoal	114.770,32

Nas restantes rubricas, a rubrica 02 – *Aquisição de Bens e Serviços*, representa 22,02% do orçamento das despesas.

### Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais



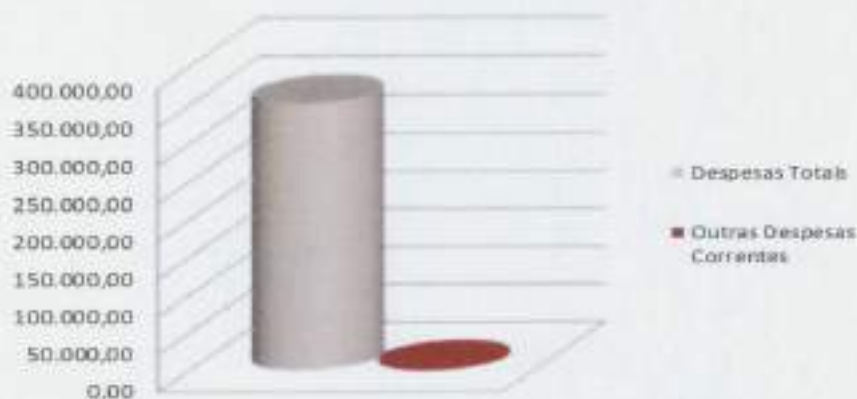
Despesas Totais	354.583,30
Aquisição de bens e serviços	78.070,29





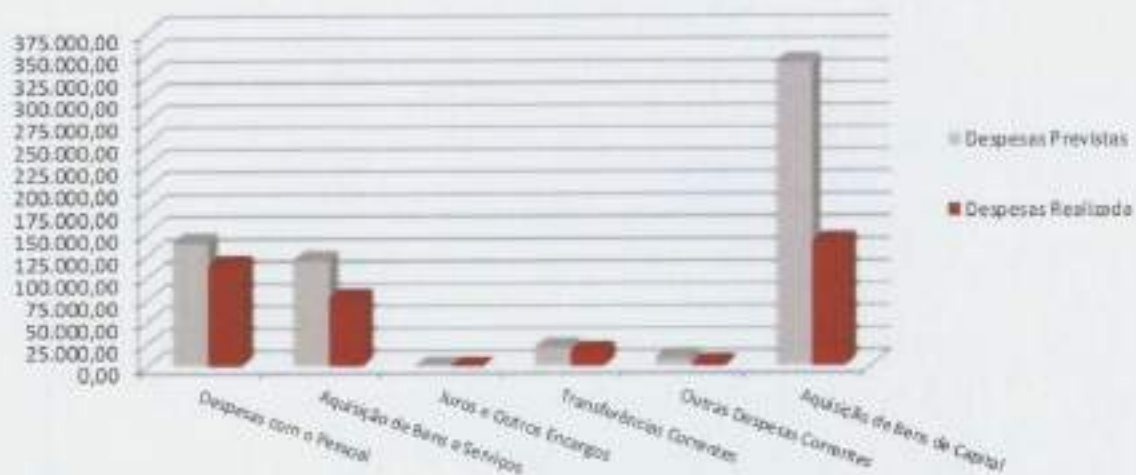
Enquanto a rubrica 06 – *Outras Despesas Correntes* apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 0,94%.

### Peso com Outras Despesas Correntes / Despesas Totais



Despesas Totais	354.583,30
Outras Despesas Correntes	3.329,00

No seguinte gráfico é possível analisar a distribuição da despesa pelas diferentes rubricas, por capítulo da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a autarquia teve mais despesa foi a 07 – *Aquisição de Bens de Capital*.





## DÍVIDAS A FINANÇAS, CGA E SEG. SOCIAL

A data do relatório não existiam dívidas

## DÍVIDAS A TERCEIROS

A Freguesia apresenta dívidas por pagar no final do ano de 2017 no valor de 177.232,99 Euros a diversos fornecedores. Destes 73.959,41 aguardam a respetiva transferência do Município. Os restantes 103.273,58 referem-se a fornecedores cujas empresas se encontram em processo de insolvência.

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Os valores pendentes nas operações de tesouraria são valores referentes a descontos do mês de Dezembro, estes valores serão entregues no mês de janeiro às respectivas entidades.

## DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA	VALOR
Caixa	615,62 €
Bancos	228.155,74 €
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>228.771,36 €</b>

A União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém elaborou as reconciliações bancárias, tendo estas não apresentado qualquer tipo de divergências.



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém obteve uma execução orçamental onde as receitas são superiores às despesas, o que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

### OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS

	Receitas		Despesas
S.G. Anterior	147.274,95		-
Correntes	295.532,86	>	214.048,40
Capital	130.839,63	<	140.534,90
S.G. Seguinte	-		219.064,14
<b>Total</b>	<b>573.647,44</b>		<b>573.647,44</b>



Receitas 2017	426.372,49
Despesas 2017	354.583,30

Departamento de consultoria

João Oliveira

**UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM  
FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2017

(unidade EUR)

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

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Execução orçamental	147 274,95	Despesas orçamentais	214 048,40
Operações de Tesouraria	16 504,50	Correntes	140 534,90
		Capitais	
<b>Receitas orçamentais</b>		<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>335 531,06</b>
Correntes	295 532,86		
Capitais	130 639,63	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	<b>228 771,36</b>
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	219 064,14
<b>Operações de Tesouraria</b>		Operações de Tesouraria	9 707,22
<b>Total</b>	<b>919 885,72</b>	<b>Total</b>	<b>919 885,72</b>

**CONTAS DE ORDEM**

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

ORGÃO EXECUTIVO  
*Francisco Augusto Pereira*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*João Pereira*

UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		163,879.55
Execução orçamental	147,274.95	
Operações de Tesouraria	16,604.60	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>426 372,49</b>
<b>Correntes</b>	<b>295 532,86</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	17 116,48	
0401230400 Canídeos	1 022,00	
0401239901 Atestados,Declarações e Outros	1 692,50	
0401239902 Certificação de Fotocópias	0,00	
0401239999 Outras	80,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0601020100 Donativos para Acção Social	0,00	
0601020200 Donativos Privados	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	106 258,00	
0603070100 IEFP - Inst.Emprego Formação Profissional	5 231,93	
0603070200 Protocolo de Limpeza Extensão de Saúde	3 358,74	
0605010101 Acordo de Execução e C. Interadministrativo de Delega. Competências	104 676,80	
0605010102 Auxiliares de Educação	15 052,52	
0605010103 Transportes Escolares	16 924,45	
0605010105 Protocolo de Cedência de Instalações	3 200,00	
0605010106 Outras	133,68	
0701010100 Venda de Produtos de CTT	1 450,42	
0701990000 Outros	4,00	
0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3 897,24	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090501 Inumações e Transladações	3 010,00	
0702090503 Outros	2 180,00	
0702099901 Comissão de Cobrança de Águas	1 729,26	
0702099902 Comissão de serviços CTT	3 958,27	
0702099903 Fotocópias	10,00	
0702990000 Outros	580,00	
0703010000 Habitações	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	1 292,06	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	674,54	
<b>Capital</b>	<b>130 839,63</b>	
0901100100 Cemitérios - Venda de Terreno	3 150,00	
1005010101 Arruamentos Diversos	127 689,63	
1005010102 Fatura de livro sobre a história da aldeia	0,00	
1005010103 Requalificação de pequenos espaços ajardinados	0,00	
1005010104 Requalificação de espaços públicos	0,00	
1005010105 Obras no Edifício Sede de Junta	0,00	
1005010199 Outras	0,00	
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Total</b>		<b>590.252.04</b>

UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Operações de tesouraria		328 633,68
1700000000 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	
1701000000 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado	0,00	
1701010000 Caixa Geral de Aposentações	2 234,02	
1701020000 Segurança Social - Regime Geral	5 522,24	
1701030000 ADSE	708,15	
1701040000 IRS	1 919,17	
1701040100 Sobretaxa extraordinária	0,00	
1701050000 Penhora de Vencimento 1/5	0,00	
1702000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	
1702010000 STAL	173,40	
1702020000 A.S. - Empresa das Aguas de Santarém	21 226,15	
1702030100 Reforços / Vales / Cobranças	239 870,56	
1702030200 Cobranças Payshop	50 957,29	
1702040100 Diversas	1 587,50	
1702040200 Mensalidades / Refeições	0,00	
1702050000 Ass. Port. Amigos Raoul	0,00	
1702060000 Penhora de Ordenado	0,00	
1702070000 Associação dos Técnicos da Administração Local	0,00	
1702090000 Donativos / Apoio Famílias	0,00	
1702090100 Ação Social	0,00	
1702090200 Comissão Social UFa	1 485,19	
1702100000 REVISTA	2 950,01	
1702990000 Diversos	0,00	
Total		918.885.72

ORGÃO EXECUTIVO  
*Francisco Rosa*  
*Francisco Rosa*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*João Pereira*  
*João Pereira*

UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		354 583,30
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		214 048,40
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,90	
010000.0101040100 Contrato por tempo indeterminado	57 835,78	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	2 051,40	
010000.0101130101 Contrato por tempo indeterminado	6 745,41	
010000.0101130200 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101140101 Contrato por tempo indeterminado	10 383,66	
010000.0101140200 Pessoal em qualquer outra situação	577,88	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	32,20	
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença	480,90	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	6 663,93	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	1 343,47	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4 839,43	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	11 602,31	
010000.0103090100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	3 641,05	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	2 675,99	
010000.0201020100 Gasolina	660,28	
010000.0201020200 Gasóleo	15 012,58	
010000.0201029900 Outros	273,81	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	123,02	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1 334,82	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	721,05	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	292,74	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	24,40	
010000.0201080000 Material de escritório	2 402,09	
010000.0201090100 Herbicidas e Outros	1 545,38	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	29,98	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	759,15	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	408,00	
010000.0201160301 Produtos de CTT	929,34	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2 508,48	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
<b>Total</b>		<b>144 471,43</b>



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	47,00
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	243,48
010000.0201210000	Outros bens	1 336,79
010000.0202010100	Água	3 816,88
010000.0202010200	Electricidade	5 300,61
010000.0202030000	Conservação de bens	12 894,59
010000.0202050000	Locação de material de informática	0,00
010000.0202090000	Comunicações	4 539,53
010000.0202100100	Subsídio de transporte	2 235,87
010000.0202100200	Outros	13,50
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00
010000.0202120100	Seguro de viaturas	3 252,54
010000.0202120200	Seguro de equipamento	1 081,48
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 132,00
010000.0202150000	Formação	490,00
010000.0202170000	Publicidade	442,80
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1 124,47
010000.0202190000	Assistência técnica	615,00
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	461,50
010000.0202250000	Outros serviços	8 341,14
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	48,30
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2 600,00
010000.0408010000	Ação Social para Apoio a Carências	57,24
010000.0408020100	Projectos IEFP	14 995,99
010000.0408020200	Outras	177,26
010000.0602030100	Outras restituições	3 329,00
010000.0602030501	Apoio a Escolas	0,00
010000.0602030502	Festas e Comemorações	0,00
010000.0602030503	Passelo do Idoso	0,00
010000.0602030504	Outras	0,00
<b>Capital</b>		
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	94 998,59
010000.0701040500	Parques e jardins	7 425,75
010000.0701040600	Instalações desportivas e recreativas	3 972,90
010000.0701040800	Viação rural	1 260,75
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00
010000.0701041200	Cemitérios	1 933,54
	<b>Total</b>	
		140 534,90
		323 639,93



# UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701060201 Grandes Reparções em Viaturas	1 124,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	2 183,15	
010000.0701080000 Software Autarquico	4 153,44	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	655,96	
010000.0701110000 Ferramentas e utensilios	2 011,34	
010000.0701150000 Outros investimentos	14 366,89	
010000.0702050100 Viaturas de Transporte Escolar	6 448,57	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>335 631,06</b>
1701010000 Caixa Geral de Aposentações	2 294,84	
1701020000 Segurança Social - Regime Geral	5 373,37	
1701030000 ADSE	708,06	
1701040000 IRS	1 877,30	
1702010000 STAL	173,40	
1702020000 A.S. - Empresa das Aguas de Santarém	24 561,29	
1702030100 Reforços / Vales / Cobranças	239 870,56	
1702030200 Cobranças Payshop	51 673,23	
1702040100 Diversas	1 587,50	
1702040200 Mensalidades / Refeições	2 960,25	
1702090100 Ação Social	133,54	
1702090200 Comissão Social UFs	1 367,71	
1702100000 REVISTA	2 950,01	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>228 771,36</b>
Execução orçamental	219 084,14	
Operações de tesouraria	9 707,22	
<b>Total</b>		<b>918 885,72</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*Francisco Pereira*  
 Francisco Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO  
*José Amador*  
 José Amador

UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM

Data: 20/03/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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			
0102020000		Imposto Municipal sobre Imóveis	17 250,00	0,00	17 116,48	0,00	17 116,48	0,00	0,00	17 116,48	0,00	99,23
0401230400		Censores	1 100,00	0,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	1 022,00	0,00	92,91
0401239901		Avisados, Declarações e Outros	1 750,00	0,00	1 692,50	0,00	1 692,50	0,00	0,00	1 692,50	0,00	96,71
0401239902		Certificação de Fotócopias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999		Outros	100,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
0402090000		Multas e penalidades diversas	50,00	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
0601020100		Donativos para Ação Social	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020200		Donativos Privados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	108 258,00	0,00	108 258,00	0,00	108 258,00	0,00	0,00	108 258,00	0,00	100,00
0603070100		IEFP - Inst. Emprego Formação Profissional	5 265,00	0,00	5 231,93	0,00	5 231,93	0,00	0,00	5 231,93	0,00	99,95
0603070200		Protocolo de Limpeza Extensão de Saúde	3 359,00	0,00	3 358,74	0,00	3 358,74	0,00	0,00	3 358,74	0,00	99,99
0605010101		Acordo de Execução e C. Interadministrativo da Doença	104 678,80	0,00	104 678,80	0,00	104 678,80	0,00	0,00	104 678,80	0,00	100,00
0605010102		Auxiliares de Educação	15 100,00	0,00	15 052,52	0,00	15 052,52	0,00	0,00	15 052,52	0,00	99,69
0605010103		Transportes Escolares	17 000,00	0,00	16 824,45	0,00	16 824,45	0,00	0,00	16 824,45	0,00	98,96
0605010105		Protocolo de Cadência de Instalações	3 340,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	95,81
0605010106		Outras	250,00	0,00	133,65	0,00	133,65	0,00	0,00	133,65	0,00	53,46
0701010100		Vendas de Produtos de CTT	1 560,00	0,00	1 450,42	0,00	1 450,42	0,00	0,00	1 450,42	0,00	93,56
0701090000		Outros	100,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
0702060300		Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	4 000,00	0,00	3 887,24	0,00	3 887,24	0,00	0,00	3 887,24	0,00	97,18
0702060400		Trabalhos por conta de particulares	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702060501		Inumações e Transferências	3 300,00	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	91,21
0702060503		Outros	2 300,00	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	94,78
0702099901		Comissão de Cobrança de Águas	2 150,00	1 729,26	595,16	0,00	1 729,26	0,00	0,00	1 729,26	595,16	80,43
0702099902		Comissão de serviços CTT	4 000,00	0,00	3 968,27	0,00	3 968,27	0,00	0,00	3 968,27	0,00	98,21
0702099903		Fotócopias	90,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00
0702090000		Outros	600,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	96,67
0703010000		Habitlações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801090100		Indemnizações por detenção, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 300,00	0,00	1 282,06	0,00	1 282,06	0,00	0,00	1 282,06	0,00	99,39
0801090200		Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em qualquer	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801090900		Diversas	750,00	0,00	674,54	0,00	674,54	0,00	0,00	674,54	0,00	89,94
0901001000		Cemitérios - Venda de Terreno	3 250,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	96,92
1005010101		Arruamentos Diversos	142 136,00	0,00	127 689,63	0,00	127 689,63	0,00	0,00	127 689,63	0,00	87,98
1005010102		Fatura de livro sobre a história da aldeia	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010103		Requalificação de pequenos espaços ajardinados	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010104		Requalificação de espaços públicos	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010105		Obras no Edifício Sede de Junta	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199		Outras	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM

Data: 20/03/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2017

Classificação Inicial: 0000000000 Fim: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Fim: 31/12/2017

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 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			
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais Na posse do serviço	488 419,80 147 274,95	1 729,26 0,00	425 238,39 147 274,95	0,00 0,00	426 373,49 147 274,95	0,00 0,00	0,00 0,00	426 372,49 147 274,95	595,16 0,00	87,66 100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	147 274,95	0,00	147 274,95	0,00	147 274,95	0,00	0,00	147 274,95	0,00	100,00
	Total Geral	633 694,75	1 729,26	572 513,34	0,00	573 647,44	0,00	0,00	573 647,44	595,16	90,52

**UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 20/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ann:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação rão comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 822,12	8 572,90	0,00	8 572,90	8 572,90	5 249,22	0,00	0,00	62,02
0101040100	Contrato por tempo indeterminado	65 645,00	57 835,78	0,00	57 835,78	57 835,78	7 809,22	0,00	0,00	88,10
0101050000	Pessoal em qualquer outra situação	2 070,00	2 051,40	0,00	2 051,40	2 051,40	18,60	0,00	0,00	99,10
0101100101	Contrato por tempo indeterminado	9 845,00	8 745,41	0,00	8 745,41	8 745,41	3 099,59	0,00	0,00	88,52
0101120200	Pessoal em qualquer outra situação	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Contrato por tempo indeterminado	10 950,00	10 393,56	0,00	10 393,56	10 393,56	566,34	0,00	0,00	94,83
0101140200	Pessoal em qualquer outra situação	580,00	577,86	0,00	577,86	577,86	2,12	0,00	0,00	99,63
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	32,20	0,00	32,20	32,20	467,80	0,00	0,00	6,44
0102040000	Abono para férias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Sinhas de Presença	620,00	489,90	0,00	489,90	489,90	130,10	0,00	0,00	77,86
0103010000	Encargos com a saúde	7 500,00	6 663,93	0,00	6 663,93	6 663,93	836,07	0,00	0,00	88,85
0103030100	Assistência na doença dos funcionários públicos	2 000,00	1 343,47	0,00	1 343,47	1 343,47	656,53	0,00	0,00	67,17
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 000,00	4 839,43	0,00	4 839,43	4 839,43	160,57	0,00	0,00	95,79
0103060300	Segurança social - Regime geral	16 375,00	11 602,31	0,00	11 602,31	11 602,31	4 772,69	0,00	0,00	70,85
0103060100	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 000,00	3 641,05	0,00	3 641,05	3 641,05	358,95	0,00	0,00	91,03
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5 038,88	2 675,99	0,00	2 675,99	2 675,99	2 362,89	0,00	0,00	53,11
0201020100	Gásolina	2 000,00	660,28	0,00	660,28	660,28	1 339,72	0,00	0,00	33,01
0201020200	Gasóleo	19 500,00	15 012,58	0,00	15 012,58	15 012,58	4 487,42	0,00	0,00	76,99
0201025000	Outras	1 500,00	273,81	0,00	273,81	273,81	1 226,19	0,00	0,00	18,25
	<b>Total / Transporte: 018000</b>	<b>167 796,00</b>	<b>133 392,98</b>	<b>0,00</b>	<b>133 392,98</b>	<b>133 392,98</b>	<b>34 403,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>167 796,00</b>	<b>133 392,98</b>	<b>0,00</b>	<b>133 392,98</b>	<b>133 392,98</b>	<b>34 403,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,50</b>

**UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 20/03/2018

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

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	Comp. por pagar	
0201030000	Munições, explosivos e artificios	200,00	123,02	0,00	123,02	123,02	76,98	0,00	81,51	
0201040000	Limpeza e higiene	3 000,00	1 334,82	0,00	1 334,82	1 334,82	1 665,18	0,00	44,48	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 000,00	721,05	0,00	721,05	721,05	278,95	0,00	72,11	
0201060000	Alimentação - Cêneros para confeccionar	500,00	292,74	0,00	292,74	292,74	207,26	0,00	58,55	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	34,40	0,00	34,40	34,40	475,60	0,00	4,88	
0201080000	Material de escritório	3 500,00	2 402,09	0,00	2 402,09	2 402,09	1 087,91	0,00	68,63	
0201090100	Herbiciós e Outros	2 500,00	1 545,38	0,00	1 545,38	1 545,38	954,62	0,00	61,82	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	29,98	0,00	29,98	29,98	70,02	0,00	29,98	
0201120000	Material de transporte - Países	2 500,00	759,15	0,00	759,15	759,15	1 740,85	0,00	30,37	
0201130000	Material de consumo indistinto	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201150000	Pré-nicos, condecorações e ofertas	750,00	408,00	0,00	408,00	408,00	342,00	0,00	54,40	
0201160000	Produtos de CTT	2 000,00	928,34	0,00	928,34	928,34	1 071,66	0,00	46,47	
0201170000	Ferramentas e utensílios	4 000,00	2 508,48	0,00	2 508,48	2 508,48	1 491,52	0,00	62,71	
0201180000	Luros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	47,00	0,00	47,00	47,00	453,00	0,00	9,40	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	243,48	0,00	243,48	243,48	256,52	0,00	48,70	
0201210000	Outros bens	3 549,95	1 336,79	0,00	1 336,79	1 336,79	2 213,16	0,00	37,60	
0202010100	Água	4 750,00	3 816,88	0,00	3 816,88	3 816,88	933,12	0,00	80,36	
0202010200	Electricidade	6 250,00	5 300,61	0,00	5 300,61	5 300,61	949,39	0,00	84,81	
0202030000	Conservação de bens	18 000,00	13 125,29	0,00	13 125,29	12 894,59	5 874,71	230,70	87,87	
0202050000	Locação de material de informática	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0202060000	Comunicações	6 000,00	4 839,53	0,00	4 839,53	4 839,53	1 460,47	0,00	75,89	
0202100100	Subsídio de transporte	3 800,00	2 235,87	0,00	2 235,87	2 235,87	1 264,13	0,00	63,88	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>233 545,95</b>	<b>175 116,88</b>	<b>0,00</b>	<b>175 116,88</b>	<b>174 885,18</b>	<b>58 429,07</b>	<b>230,70</b>	<b>74,88</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>233 545,95</b>	<b>175 116,88</b>	<b>0,00</b>	<b>175 116,88</b>	<b>174 885,18</b>	<b>58 429,07</b>	<b>230,70</b>	<b>74,88</b>	

**UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM**  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 20/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial:0000000000 Final:999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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	
0202100200	Outros	400,00	13,50	0,00	13,50	13,50	386,50	386,50	0,00	3,36
0202110000	Representação dos serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120100	Seguro de viaturas	3 750,00	3 252,54	0,00	3 252,54	3 252,54	497,46	497,46	0,00	86,73
0202120200	Seguro de equipamento	1 500,00	1 081,48	0,00	1 081,48	1 081,48	868,52	868,52	0,00	55,46
0202130000	Deslocações e viagens	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	3 000,00	2 132,00	0,00	2 132,00	2 132,00	868,00	868,00	0,00	71,07
0202150000	Formação	1 250,00	490,00	0,00	490,00	490,00	760,00	760,00	0,00	39,20
0202170000	Publicidade	1 000,00	442,80	0,00	442,80	442,80	557,20	557,20	0,00	44,28
0202190000	Vigilância e segurança	1 200,00	1 124,47	0,00	1 124,47	1 124,47	75,53	75,53	0,00	83,71
0202190000	Averéncia Médica	3 000,00	615,00	0,00	615,00	615,00	2 385,00	2 385,00	0,00	20,50
0202200000	Outros trabalhos especializados	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	461,50	0,00	461,50	461,50	88,50	88,50	0,00	83,91
0202250000	Outros serviços	8 800,00	8 341,14	0,00	8 341,14	8 341,14	558,86	558,86	0,00	93,72
0305010000	Outros encargos financeiros	400,00	48,30	0,00	48,30	48,30	351,70	351,70	0,00	12,08
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 700,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	1 100,00	1 100,00	0,00	70,27
0405010000	Apoio Social para Apoio a Carências	250,00	57,24	0,00	57,24	57,24	192,76	192,76	0,00	22,90
0405020100	Projectos EFF	17 500,00	14 995,99	0,00	14 995,99	14 995,99	2 504,01	2 504,01	0,00	85,69
0405020200	Outras	500,00	177,26	0,00	177,26	177,26	322,74	322,74	0,00	35,45
0602030100	Outras restituições	5 000,00	3 329,00	0,00	3 329,00	3 329,00	1 671,00	1 671,00	0,00	66,58
0603030501	Apoio a Escolas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0602030502	Festas e Comemorações	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0602030503	Passeio do Idoso	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0602030504	Outras	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>262 045,95</b>	<b>214 279,10</b>	<b>0,00</b>	<b>214 279,10</b>	<b>214 045,40</b>	<b>77 766,86</b>	<b>77 997,66</b>	<b>230,70</b>	<b>73,29</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>262 045,95</b>	<b>214 279,10</b>	<b>0,00</b>	<b>214 279,10</b>	<b>214 045,40</b>	<b>77 766,86</b>	<b>77 997,66</b>	<b>230,70</b>	<b>73,29</b>

UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

Data: 20/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999  
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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		Comp. por pagar
0701040100	Viaturas, arrendamentos e obras complementares	188 994,99	184 019,97	0,00	184 019,97	94 998,99	4 975,02	93 999,40	90,27	
0701040500	Parques e jardins	8 500,00	7 425,75	0,00	7 425,75	7 425,75	1 074,25	1 074,25	87,36	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	4 000,00	3 972,90	0,00	3 972,90	3 972,90	27,10	27,10	99,32	
0701040800	Viagem rural	93 711,01	89 472,36	0,00	89 472,36	1 260,75	4 239,25	92 450,86	1,35	
0701040900	Sinalização e trânsito	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
0701041200	Cemitérios	4 500,00	2 622,34	0,00	2 622,34	1 933,54	1 877,86	2 566,46	42,97	
0701050201	Grandes Reparações em Viaturas	4 000,00	1 124,00	0,00	1 124,00	1 124,00	2 876,00	2 876,00	28,10	
0701070000	Equipamento de informática	2 500,00	2 183,15	0,00	2 183,15	2 183,15	315,85	316,83	87,33	
0701080000	Software Autárquico	5 002,20	4 153,44	0,00	4 153,44	4 153,44	935,76	938,76	81,56	
0701090000	Equipamento administrativo	1 500,00	655,98	0,00	655,98	655,98	844,02	844,02	43,73	
0701110000	Feramentas e utensílios	3 000,00	2 011,34	0,00	2 011,34	2 011,34	988,66	988,66	67,04	
0701150000	Quilos investimentos	18 350,00	14 551,39	0,00	14 551,39	14 566,89	3 796,51	3 963,11	78,29	
0702050100	Viaturas de Transporte Escolar	7 000,00	6 448,57	0,00	6 448,57	6 448,57	551,43	581,43	82,12	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>632 694,75</b>	<b>532 920,29</b>	<b>0,00</b>	<b>532 920,29</b>	<b>354 593,30</b>	<b>100 774,46</b>	<b>279 111,45</b>	<b>178 336,99</b>	<b>55,95</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>632 694,75</b>	<b>532 920,29</b>	<b>0,00</b>	<b>532 920,29</b>	<b>354 593,30</b>	<b>100 774,46</b>	<b>279 111,45</b>	<b>178 336,99</b>	<b>55,95</b>

UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

*[Handwritten Signature]*  
 Ano: 2017  
 (unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	227,27	2 294,54	2 234,02	0,00	160,45
1701020000	Segurança Social - Regime Geral	0,00	315,03	5 373,37	5 522,24	0,00	483,90
1701030000	ADSE	0,00	0,00	708,06	708,15	0,00	0,09
1701040000	IRS	0,00	129,00	1 877,30	1 919,17	0,00	170,87
1702010000	STAL	0,00	14,45	173,40	173,40	0,00	14,45
1702020000	A.S. - Empresa das Águas de Santarém	0,00	9 631,79	24 581,29	21 226,15	0,00	6 296,65
1702030100	Reforços / Vales / Cobranças	0,00	0,00	239 870,56	239 870,56	0,00	0,00
1702030200	Cobranças Payshop	0,00	811,75	51 873,23	50 957,29	0,00	95,81
1702040100	Diversas	0,00	0,00	1 587,50	1 587,50	0,00	0,00
1702040200	Mensalidades / Retenções	0,00	2 980,25	2 980,25	0,00	0,00	0,00
1702090100	Ação Social	0,00	133,54	133,54	0,00	0,00	0,00
1702090200	Comissão Social UFs	0,00	2 381,52	1 367,71	1 485,19	0,00	2 499,00
1702100000	REVISTA	0,00	0,00	2 950,01	2 950,01	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>18 604,80</b>	<b>335 531,06</b>	<b>328 633,68</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 707,22 €</b>



**UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM**  
**Execução anual do plano pluriannual das acções mais relevantes**

Ano : 2017  
 (Unidade: EUR)

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

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Anual %	Nível de Exec. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000	010000 3407010000	01	Associação Recreativa Cultural Trás Alentejo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Centro de Convívio Cultural e Desportivo de Foz de Pedra	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Centro Cultural Desportivo Recreativo de Azeite	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Centro Desporto e Cultura do Vendralvo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Centro Cultural Recreativo Típico Regional D. Fernando	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Grupo das Velas das Comarcas	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Rancho Folclórico do Vendralvo	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Grupo de Fânfas de Achete	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Casa do Povo de Póvoa e Achete	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Sport Clube Póvoas de Lanhãs	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Centro Cultural Associação Heróica de Azeite	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Outras Instituições	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Centro de Solidariedade Social N. S.ª da Luz	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
010000	010000 3407010000	01	Secção de Mitociclismo Recreativo - APCS	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
			Total (Cód. Econ. Total)							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	72,73	72,73	

# UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 despesas	01 04.1	Sessão Comunitária CDC Verdeira	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 despesas	01 05.1	Grupo de Doadores de Sangue - Classe do Povo Povoado e Achete	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
010000	010000 despesas	02 03	Projeto do IEPF	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	17.933,00	0,00	0,00	17.933,00	0,00	14.989,39	83,60	83,60
010000	010000 despesas	02 05	Outras	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	177,20	20,00	20,00
010000	010000 despesas	02 01	Apoio à Escolas	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	010000 despesas	04 01	Festas e comemorações	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 despesas	05 01	Passado com anos	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 despesas	02 01	Ação Social para Apoio a Categorias	0	0,00	180,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	17,24	22,88	22,00
								Total Geral		25.453,00	0,00	0,00	25.453,00	0,00	17.854,48	70,16	70,00

### Legenda:

(1) Forma de Realização  
A - Administração direta  
E - Empréstitas  
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  
Francisco Pinheiro

ORGÃO DELIBERATIVO  
Miguel José Alves

S.

Daniel Pacheco

# UNIÃO DAS FREGUESIA DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

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

Objetivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Ação	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		
030000	0301040100	01	Proj. Arruamentos Verdinho-2009	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/03/2017	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	100,00	34,00
030000	0301040100	05	Proj. Escola de Vão Flores 2007 - Estaseira *	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/03/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
030000	0301040100	06	Proj. Escola de Vão Flores 2007	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	0301040100	07	Juros - Escola Vão Flores - 2009	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00
030000	0301040100	08	Juros - Arruamentos Verdinho 2009	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	0301040100	09	Juros - Vários arruamentos e obras complementares	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	30.643,12	0,00	30.643,12	0,00	0,00	30.643,12	0,00	49,00
030000	0301040100	17	ARRUAMENTOS DIVERSOS 2017 - RUA CASAS DE VALE FLORES	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
030000	0301040100	18	ARRUAMENTOS DIVERSOS 2017 - BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS BRANQUE DO BECO CASAS DA POVOA NOVA	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	100,00
030000	0301040200	06	Quatro - Párquios e Jardins	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	0301040300	01	Beneficção arruamto puvil em Caminho Agrícola Achete 2010 - auto pt 2	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.901,20	0,00	10.901,20	0,00	0,00	10.901,20	0,00	0,00
030000	0301040300	02	Beneficção arruamto puvil em Caminho agrícola Achete 2009 - auto pt 1	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.320,00	0,00	25.320,00	0,00	0,00	25.320,00	0,00	0,00
030000	0301040300	03	Beneficção de caminhos agrícolas Achete - 2009	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	03/12/2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
030000	0301040300	04	Juros - Lencopido - Achete 2012	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	0301040300	05	Juros - Viação Rura	0	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										301.200,00	0,00	301.200,00	0,00	0,00	301.200,00	0,00	31,37



**UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE, AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM**  
**Execução anual do plano plurianual de investimentos**

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

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

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			
								Total Global	267 644,80	267 644,80	267 644,80	267 644,80	0 000,00	140 334,80	140 334,80	41,11	41,11	

- 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%

ORGAO EXECUTIVO  António Augusto Lopes Pereira	ORGAO DELIBERATIVO  Daniel Bete
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM

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


Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2017  
 Acumulado de 01-01-2017 a 31-12-2017

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa - sede	1 261,07	352 208,25	353 469,32	352 994,74	474,58
Azoia de Baixo	127,68	61,29	188,97	61,29	127,68
Povoa de Santarém	163,03	5 238,43	5 401,46	5 388,10	13,36
BPI - 52792490101	2 378,09	1 186,78	3 564,87	1 457,84	2 107,03
CGD - N° 0727007431130 UFS	94 460,31	386 579,85	481 040,16	371 332,85	109 707,31
CA Alcanhões N° 40261040891 UFS	6 519,88	230 370,01	236 889,89	223 822,97	13 066,92
CA DP - 44314060188	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
CA DP - 44314060585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA DP - 44314060263	47 040,00	0,00	47 040,00	0,00	47 040,00
CA DP - 44314060338	8 529,49	0,00	8 529,49	0,00	8 529,49
CA DP - 44319766245	0,00	44 304,99	44 304,99	0,00	44 304,99
TOTAL DE BANCOS	162 327,77	662 441,63	824 769,40	596 613,66	228 155,74
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	163 879,55	1 019 949,60	1 183 829,15	955 057,79	228 771,36
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	163 879,55	755 836,27	919 715,82	690 944,46	228 771,36
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	147 274,95	427 202,59	574 477,54	355 413,40	219 064,14
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	16 604,60	328 633,68	345 238,28	335 531,06	9 707,22

Visto: 31/12/2017

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

O Presidente  
 Ass: 

O Tesoureiro  
 Ass: 

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

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade UNIAO DAS FREGUESIA DE ACHETE ,AZOIA DE BAIXO E POVOA DE SANTARÉM

Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
CA - 44319786245 - DEPOSITO A PRAZO	44319786245		44 304,99	44 304,99	
CA - 44314060338	44314060338		8 529,49	8 529,49	
CA - 44314060338 - DEPOSITO A PRAZO	44314060263		47 040,00	47 040,00	
CA - 44314060585 - DEPOSITO A PRAZO	44314060585		0,00	0,00	
44314060188 - DEPOSITO A PRAZO	44314060188		3 400,00	3 400,00	
CA, Alcanhões Nº 40261040891 UFS	004550104026104089193		13 066,92	13 066,92	
CGD UFS - Nº 0727007431130	003507270000743113011		113 012,65	109 707,31	Cheques em transitio
BPI - 52792490101	001000005279249010128		2 107,03	2 107,03	
<b>Total</b>				<b>228 155,74</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

## Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
<b>CONSTRUÇÕES JOSÉ VIEIRA, LDA</b>					
Beneficiação da Rua Casais de Vale Flores	49 120,78	49 120,78	1 371	30/09/2017	2017.1/67
Beneficiação da Rua Casais D'El-Rei	24 838,63	24 838,63	1 370	30/09/2017	2017.1/68
<b>Total do Fornecedor :CONSTRUÇÕES JO</b>	<b>73 959,41</b>	<b>73 959,41</b>			
<b>João Salvador, Lda.</b>					
NOTA DE LANÇAMENTO -JUROS ESTRADA DE VALE FLORES	4 048,00	4 048,00	5	30/06/2010	
FAT N.º Z.002525-PAV. ESTRADA VALE FLORES-TRABALHOS A +	2 058,00	2 058,00	8	30/04/2007	Z.002525
FATURA N.º Z.002524-PAV. ESTRADA DE VALE FLORES	8 955,97	8 955,97	13	30/04/2007	Z.002524
<b>Total do Fornecedor :João Salvador, Lda.</b>	<b>15 061,97</b>	<b>15 061,97</b>			
<b>LENAPREDIO, LDA.</b>					
FAT. N.º 210082-BENEFICIAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL CAMINHOS	10 861,05	10 861,05	9	14/12/2010	210082
FAT. N.º 290101-BENEFICIAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL EM CAMINHOS	25 326,59	25 326,59	10	31/12/2009	290101
Beneficiação de Caminhos Agrícolas- Fatura nº 290056	46 068,66	46 068,66	11	02/09/2009	290056
NOTA DÉBITO N.º 212006-JUROS MORA REFERENTE AO 2.º	5 955,31	5 955,31	12	26/01/2012	212006
<b>Total do Fornecedor :LENAPREDIO, LDA.</b>	<b>88 211,61</b>	<b>88 211,61</b>			

Total Gerat

177 232,99

177 232,99



## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	Arlinda Maria de Jesus Duarte Mendes Jorge	465,16	
Lei nº 75/2013 de 12/09, alínea v), artº16.º	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE ACHETE	200,00	
Lei nº 75/2013 de 12/09, alínea v), artº16.º	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL TRÊS ALDEIAS	200,00	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	Carla da Silva Carapinha Ferreira Arrais	695,22	
Lei nº 75/2013 de 12/09, alínea v), artº16.º	CASA DO POVO POVOA e ACHETE	600,00	
Lei nº 75/2013 de 12/09, alínea v), artº16.º	CENTRO CONVÍVIO CULTURAL DESP. FONTE DA PEDRA,	200,00	
Lei nº 75/2013 de 12/09, alínea v), artº16.º	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO RECREATIVO DE ADVAGAR	200,00	
Lei nº 75/2013 de 12/09, alínea v), artº16.º	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TÍPICO REGIONAL D. FERNANDO	200,00	
Lei nº 75/2013 de 12/09, alínea v), artº16.º	CENTRO DE CULTURA E RECREIO ALEXANDRE HERCULANO	200,00	
Lei nº 75/2013 de 12/09, alínea v), artº16.º	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL N. SRA. DA LUZ	200,00	
Lei nº 75/2013 de 12/09, alínea v), artº16.º	CENTRO DESPORTO E CULTURA DO VERDELHO	200,00	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	EDITE FERNANDA HENRIQUES VICENTE MENDES	618,42	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	EDUARDO MANUEL MORINGA MARUJO VASSALO	3 717,73	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	FLAVIA MARINA HENRIQUES MENDONÇA	313,30	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	Francisco Rosa Perpétua Veríssimo	1 960,32	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	Helder Barros Carvalho	1 991,30	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	JOSÉ MANUEL RODRIGUES CORDEIRO GARCIA	1 516,22	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	LILIANA MARISA CALDEIRA DE FREITAS FONSECA	618,42	
	Transporte	14 096,09	

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	Luisa Maria Oliveira dos Santos Alves	251,53	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA VENTURA	764,47	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	Maria Helena Rodrigues Pereira	903,10	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	MARIA ISABEL NOGUEIRA DA SILVA	133,34	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	PAULO JORGE CONCEIÇÃO MENDES	159,74	
Lei n.º 75/2013 de 12/09, alinea v), art.º 16.º	RANCHO FOLCLORICO DE VERDELHO	200,00	
Lei n.º 75/2013 de 12/09, alinea v), art.º 16.º	SPORT C.P. "Os Leões"	200,00	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	TERESA LUISA DE ALMEIDA CAMPOS RODRIGUES	1 122,22	
	Total	17 830,49	

## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Autoridade Tributária e Adunadeira	17 250,00	17 116,48	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	17 000,00	16 924,45	
Lei 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	3 340,00	3 200,00	
	Total da Entidade:		20 124,45	
DL N.º 335/93 DE 29/11 E LEI N.º 48/90 DE 24/08	CENTRO DE SAÚDE DE SANTAREM - ARSLVT	3 359,00	3 358,74	
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	108 258,00	108 258,00	
Despacho n.º 1573-A/2014, de 30 de janeiro	IEFP - CENTRO DE EMPREGO DE SANTAREM	5 255,00	5 231,93	
	<b>Total</b>	<b>154 462,00</b>	<b>154 089,60</b>	

## Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 75/2013, de 12 de setembro	CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	145 136,00	127 689,63	
	<b>Total</b>	<b>145 136,00</b>	<b>127 689,63</b>	

**União das Freguesias  
de  
Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém**



**MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS**

**2017**

Mapa Síntese dos Bens Inventariados  
Referente ao ano 2017

Código	Classe Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Dissavotações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
101	01	Computadores	12 799,28	950,13	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,42	12 895,38	988,42	12 905,86	12 844,23	145,74	-811,28
101	01	Equipamento de Sewing	422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,51	0,00	422,51	422,51	0,00	0,00
101	01	Impressoras	2 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,50	0,00	2 682,50	2 682,50	0,00	0,00
101	01	Móveis	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
101	01	Monitores	2 999,88	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92	2 892,01	2 892,01	2 892,01	2 999,88	107,88	-107,88
101	01	Outros periféricos	448,99	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	421,50	421,50	448,99	27,49	0,00	-27,50
101	01	PC Portáteis	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75	34,75	139,00	104,25	139,00	104,25
101	01	Teclados	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00
101	01	Unidades de Banda	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
101	01	Unidades de Disco	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00
101	01	Outro equipamento informático	935,11	138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	865,63	865,63	935,11	68,48	0,00	-69,50
101	02	Sistemas operativos	296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,22	0,00	296,22	0,00	0,00	0,00
101	02	Softwares de aplicação	1 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,12	0,00	1 172,12	0,00	0,00	0,00
101	02	Softwares de base	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00
102	01	Carretel telefónico (PPCA)	2 136,74	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	2 127,24	2 127,24	2 136,74	12,50	0,00	-8,25
102	01	Móveis	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00
102	01	Telescopios (foc)	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
102	01	Telefone	263,40	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	263,40	263,40	263,40	0,00	0,00	-1,26
103	01	Arquivos	3 929,01	1 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,56	3 246,79	3 246,79	3 609,61	1 362,62	0,00	-362,82
103	01	Escritórios	182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,76	0,00	182,76	0,00	0,00	0,00
103	01	Stocos de gavetas	1 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,40	0,00	1 916,40	0,00	0,00	0,00
103	01	Cadeiras	5 074,78	692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	4 934,84	4 934,84	5 074,78	599,72	0,00	-129,94
103	01	Coffres	1 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,56	0,00	1 694,56	0,00	0,00	0,00
103	01	Escritórios	2 400,00	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	2 298,42	2 298,42	2 400,00	111,58	0,00	-298,58
103	01	Ficheros	154,68	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	146,08	146,08	154,68	9,00	0,00	-1,08
103	01	Mesas	1 273,15	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	1 209,55	1 209,55	1 273,15	63,50	0,00	-21,90
103	01	Placards	30,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	22,86	22,86	30,00	7,32	0,00	-3,78
103	01	Serrolhas	5 458,87	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	5 426,22	5 426,22	5 458,87	53,75	0,00	-21,25
103	01	Outro mobiliário	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
103	02	De calcular	430,40	35,97	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	430,47	430,47	500,41	70,94	89,96	43,97
		Total Geral ou a transportar	46 529,70	4 098,85	364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,57	44 197,48	44 197,48	46 882,86	2 695,38	364,10	-1 403,47

 Data: 31/12/2017

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Código	Classe Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficências	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumulações	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
103	02	Sólas brancas e cinzetas	274,40	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	265,18	3,13	274,40	6,22	0,00	0,00	-3,13
103	03	Fotocopiadoras	7.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,05	0,00	7.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00
103	03	Curso equipamento de reprografia	805,60	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	806,75	0,00	805,60	9,35	0,00	0,00	-3,13
104	05	Desumidificadores	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06	Máquinas fotográficas	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	01	Tênis/mesas	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00
105	01	Material de redução funcional de Vigilância e Iluminância	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
105	06	Aquecedores	235,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	227,46	0,00	235,00	12,42	0,00	0,00	-15,02
105	06	Aspiradoras (Limpes e conservação)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	01	Curso equipamento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	02	Cartões escolares	10,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	7,60	0,00	10,00	2,90	0,00	0,00	-1,25
106	03	Amplificadores	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	Curso para reprodução de som	525,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	517,96	0,00	525,00	7,15	0,00	0,00	-3,97
106	03	Receptorprojectores	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,10	0,00	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	Sistemas vídeo-cassete	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	Televisores	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	03	Quilns	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	05	Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	06	Armários	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
106	06	Artesanato	55,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	85,00	0,00	0,00	0,00
106	06	Projeções	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00
106	06	Quatro	1.415,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	1.415,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
106	06	Outros	290,40	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	0,00
107	01	Armários	15.000,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	15.024,86	0,00	15.000,00	69,10	0,00	0,00	-24,38
107	01	Bancos	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	Bergamotas	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	Cadeiras	6.675,56	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	6.675,56	0,00	6.675,56	69,96	0,00	0,00	-27,62
107	01	Escritórios/cadeiras	51,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	31,90	0,00	51,00	19,10	0,00	0,00	-8,36
107	01	Estores	100,00	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	62,55	0,00	100,00	37,46	0,00	0,00	-12,51
		Total Geral ou a transportar	84.343,60	9.260,24	294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,96	70.919,22	0,00	84.637,70	4.779,49	0,00	0,00	-1.654,96

Mapa Síntese dos Bens Inventariados  
Referente ao ano 2017

Data: 31/12/2017

Código	Classe Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Resvaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Albates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
107	01	Móveis	1.131,50	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	1.096,33	0,00	0,00	1.131,50	24,57	0,00	-13,13
107	01	Faciendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	01	Secretarias	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
107	01	Sóbeds	692,00	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	603,50	0,00	0,00	692,00	69,40	0,00	-39,32
107	01	Curtina mobiliário e utensílios	1.981,40	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	1.904,58	0,00	0,00	1.981,40	54,91	0,00	-16,89
107	02	Quentes e mestruras	762,09	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	698,13	0,00	0,00	762,09	72,95	0,00	-24,41
107	02	Outros artigos e utensílios	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50	0,00	0,00	20,00	7,50	0,00	-2,50
107	04	Aparelhos de ar condicionado	3.399,60	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	2.915,00	0,00	0,00	3.399,60	481,80	0,00	-190,80
107	04	Veículos	94,09	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	76,25	0,00	0,00	94,09	18,74	0,00	-3,75
107	05	Aquecedores	110,83	1,65	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	113,36	0,00	0,00	140,83	27,47	0,00	25,40
107	05	Esquadrelados	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
107	06	Equipamento fixo e de refrigeração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
107	06	Máquinas e aparelhos de cozinha	139,00	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	89,90	0,00	0,00	139,00	52,10	0,00	-17,38
107	06	Mobiliário de cozinha	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
107	06	Outro material, aparelhos e utensílios de uso específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	08	Aparatos	106,49	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	90,69	0,00	0,00	106,49	27,60	0,00	-13,80
107	08	Luminárias	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	125,00	0,00	0,00	200,00	75,00	0,00	-25,00
108	01	Outro material e equipamento de transportes	183,30	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	154,30	0,00	0,00	183,30	29,00	0,00	-7,25
109	01	Ameixas agrícolas	2.195,19	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26	2.195,19	0,00	0,00	2.195,19	0,00	0,00	-33,35
109	01	Móveis de uso específico (aparelhos, betetas, espelhar ferro, rolagas)	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
109	01	Outros equipamentos, aparelhos e utensílios de uso específico	175,00	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,12	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	-153,12	
109	02	Fuenteiros	996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,35	0,00	0,00	996,35	0,00	0,00	0,00
109	03	Cinzeiros	508,96	143,99	1.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	429,96	614,96	0,00	0,00	1.759,74	1.143,79	0,00	699,79
109	03	Outros	208,80	182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	52,22	0,00	0,00	208,80	195,09	0,00	-26,11
110	09	Outros veículos e aparelhos de uso específico	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	187,50	0,00	0,00	300,00	112,50	0,00	-87,50
		Total Geral ou a transportar	98.530,41	8.202,44	1.813,94	0,00	0,00	0,00	1.813,94	454,99	2.853,50	0,00	0,00	90.680,25	7.162,78	1.308,00	-1.039,56



Mapa Síntese dos Bens Inventariados  
Referente ao ano 2017

Data: 31/12/2017

Classe	Código	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficências	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
110	15	01	Berbecuins	125,66	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	-125,66	-30,81	
110	20	02	Corno de mão	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	01	02	Cavaleiros	10,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	02	01	Ferramentas e utensílios	1.013,81	69,70	34,96	0,00	0,00	0,00	24,96	955,90	78,50	453,69	0,00	647,46	478,91	26,22	-1,25
111	02	02	Máquinas-ferramentas	426,33	155,99	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	394,88	187,78	83,25	0,00	532,66	252,45	-205,88	-43,54
111	02	03	Máquinas-ferramentas	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
111	02	04	Outros aparelhos e utensílios	202,89	174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	116,50	0,00	58,25	232,99	176,49	-86,25
112	01	03	Escrituras	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
112	03	01	Aparatos de iluminação e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	03	05	Símbolos	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00
112	03	09	Outro equipamento de uso específico	1.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,18	0,00	0,00	1.412,18	0,00	0,00	
117	04	05	Triluzores	474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,57	0,00	0,00	474,57	0,00	0,00	
118	02	01	Móveis e equipamento religioso	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	
118	04	01	Hostas, massas e lençóis	200,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	200,20	75,00	-15,00	
118	04	02	Sandouças, pães, gâteaux, flocos e estandartes	923,79	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,19	0,00	0,00	923,79	7,47	-3,13	
118	07	03	Ferramentas e utensílios	14.413,88	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	265,81	0,00	67,45	14.480,33	0,00	67,45	14.547,78	262,36	
202	01	02	Massa de 1500 até 2000	21.420,23	5.380,05	31.876,51	0,00	0,00	0,00	31.876,51	0,00	5.817,39	22.457,57	0,00	6.617,39	29.074,96	30.491,67	
202	01	03	De 2001 a 3000	33.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.847,90	0,00	0,00	33.847,90	0,00	0,00	
202	02	01	Até 1500 de cilindro	5.930,01	4.123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,50	2.062,60	0,00	6.687,50	5.500,01	3.437,51	
202	02	02	Massa de 1500 até 2000	1.450,00	909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.81,25	725,00	0,00	1.81,25	1.450,00	725,00	
202	06	01	Agricultas	15.507,85	13.503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,79	4.504,74	0,00	1.550,79	13.503,94	11.003,15	
301	01	08	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	02	01	Instalação de serviços de natureza administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	06	01	Em aporamento urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	06	05	Outros terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	01	03	Florestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	01	01	Casas de família	53.640,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	53.640,00	0,00	
401	01	02	Habitáções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Geral ou a transportar	250.476,06	85.240,33	34.066,52	0,00	0,00	0,00	34.066,52	1.514,68	12.332,60	175.653,55	13.847,28	283.090,80	107.007,25	32.561,84	21.763,92

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Referente ao ano 2017

Data: 31/12/2017

Classe	Código	Tipo Bem	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
				Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
401	01	99	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	02	01	Instalação de serviços de natureza administrativa	40 390,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 390,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00
401	02	99	Outras edifícios para o sector dos serviços	79 410,00	79 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 410,00	79 410,00	0,00	0,00	0,00
401	04	05	Cerâmicos (construções, vedações e paredes)	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
401	07	99	Outras terrenos	17 457,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00
403	01	02	Pagos e reservatórios	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral ou a transportar	387 940,00	322 714,33	34 096,32	0,00	0,00	34 096,32	1 514,69	0,00	12 392,60	1 76 653,55	13 847,28	420 631,80	344 478,25	32 561,04	21 750,00	



União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém

ATA N.º 7

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, reuniu o executivo, com a presença do Presidente Guida Isabel Finote Henriques Botequim da Gaga, do Secretário Francisco Rosa Perpétua Veríssimo e do Tesoureiro André Durão Lopes, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

1. Apreciação e Aprovação das Contas da Gerência de 2017 -----
2. Análise e aprovação da Primeira Revisão ao Orçamento e PPI de 2018 -----
3. Inventariação Física de Bens -----

1. O tesoureiro apresentou os documentos de prestação de contas referente às contas da gerência do ano de dois mil e dezassete que apresentam na receita o valor de 426.372,49€, e na despesa o valor de 354.583,30€ o saldo da gerência anterior foi de 147.274,95€, o saldo para a gerência seguinte é de 219.064,14€ -----

2. No âmbito do Decreto-Lei n.º 26/2002 de 14 de Fevereiro, efectuou-se a Primeira Revisão ao Orçamento de dois mil e dezoito, para inscrição do saldo que transitou da gerência de dois mil e dezassete, Receita – Código 16.01.01 – Saldo Orçamental na Posse do Serviço, no valor de 219.064,14€. Foi ainda reforçado o Orçamento da Receita, na rubrica de Arruamentos Diversos, em 43.250,79€, provenientes do Município de Santarém. -----

3. Foi analisado e aprovado o Mapa Síntese dos Bens Inventariados referente ao ano 2017. -----

E por nada mais haver a tratar deu-se por encerrada a reunião de que foi lavrada a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros do Executivo que nela participaram.

A Presidente: \_\_\_\_\_

*Guida Isabel Finote Henriques Botequim*

O Secretário: \_\_\_\_\_

*Francisco Rosa Perpétua Veríssimo*

O Tesoureiro: \_\_\_\_\_

*André Durão Lopes*