

**Relatório de Gestão  
e  
Prestação de Contas**

**2017**



RELATÓRIO DE GESTÃO

---

De acordo com o estabelecido no ponto 13 do Decreto-lei Nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro e da Resolução n.º 4/2004 – 2ª Secção do Tribunal de Contas define no Quadro Anexo I, o Relatório de Gestão como documento n.º 28 quando se refere aos documentos de prestação de contas das Autarquias Locais, devendo o mesmo ser remetido à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A) e ao Instituto Nacional de Estatística (INE) independentemente do volume de Receitas ou das Despesas ocorridas durante o ano, o presente relatório de gestão, referente ao exercício do ano económico de 2017, constitui, antes de mais, o cumprimento da imposição legal de levar ao conhecimento dos órgãos colegiais da Freguesia um retrato fiel do desempenho da gestão de freguesia, conforme estabelecido.

Com opções devidamente fundamentadas, de acordo com os objetivos aquando da aprovação dos documentos previsionais, deseja-se que ao longo deste relatório com a elaboração de quadros, rácios e gráficos seja analisada toda a atividade da freguesia

Pretende-se que este Relatório constitua um complemento da informação disponibilizada nos documentos contabilísticos, por vezes demasiado sintética, de forma a dar à linguagem confusa dos números a exterioridade necessária à sua plena compreensão, possibilitando não só aos responsáveis financeiros, mas a todos os outros a sua compreensão.

ÍNDICE

Relatório de Gestão .....	2
Introdução.....	4
Execução Orçamental .....	13
Modificações dos Documentos Previsionais.....	13
Resumo da Execução Orçamental.....	14
Receitas Correntes .....	15
Receitas de Capital.....	16
Outras Receitas .....	18
Despesas Correntes.....	19
Despesas Correntes - Despesas com o Pessoal .....	20
Despesas Correntes – Aquisição de Bens e Serviços .....	22
Despesas de Capital .....	24
Apresentação de Indicadores de Gestão .....	27
Nota Final .....	30
Mapas de Prestação de Contas.....	31
Encerramento.....	47

## INTRODUÇÃO

---

A qualidade de vida de uma freguesia é diretamente proporcional ao grau de satisfação dos seus habitantes. Neste contexto, e com características impares, é necessário uma gestão eficiente e eficaz traduzido num desenvolvimento sustentado nas várias áreas de intervenção, com objetivo principal responder com soluções eficazes aos problemas concretos da população.

Com um desenvolvimento sustentado da Freguesia, a nossa ação não se limita apenas a infraestruturas básicas, mas preocupa-se também com a dinamização e apoio em áreas sociais, culturais e recreativas. A execução de projetos é extensa devido a muitos condicionantes, muitas delas legislativas, que obrigam a procedimentos elaborados e complexos o que leva muitas vezes a projetos para um ano, demorarem dois ou três.

Num contexto de globalização, são colocados novos desafios aos autarcas e estes têm de definir quais as prioridades. O Poder Local tem cada vez mais importância no desenvolvimento de comunidades atrativas e autónomas, num contexto de globalização em que é necessário pensar globalmente e agir localmente.

No que toca ao investimento, é esse seguramente o capítulo mais importante da estratégia, já que se bem orientado é a partir dos seus resultados que se geram as melhores condições de vida das pessoas, a nosso ver, os fatos demonstram-no, alguns desvios ao caminho a prosseguir apareceram exatamente em áreas onde não é a Freguesia a ter a última palavra, a decisão nestes casos é de outras entidades.

A Junta de Freguesia procura todos os anos, gerir de forma integrada, os meios financeiros, materiais e humanos que tem à sua disposição.

São por isso, necessários objetivos devidamente estruturados, para que se avaliem as consequências do crescimento que se quer sustentável, visando promover o bem estar dos seus residentes e das pessoas que, pelas mais variadas razões, a demandam.

Não basta, no entanto, enunciar novos princípios e objetivos, são necessários meios para os poder concretizar, nomeadamente, humanos, financeiros e organizacionais de forma a conseguir um desenvolvimento harmonioso para o aumento da qualidade de vida da população.

As atividades desenvolvidas no ano de 2017, apresentadas de uma forma genérica, nas informações que o Presidente da Junta levou às respetivas Assembleias Ordinárias e que transcrevemos:

### **Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres**

- Foram efetuadas pequenas reparações nas escolas de 1º Ciclo e Jardins de Infância e limpezas nos espaços exteriores;
- Cedência de transporte a várias associações;
- Cedência de transporte para as crianças do JI de S. Teotónio frequentarem aulas de dança na Sociedade Recreativa;
- Apoio na realização de atividades na Passagem do Ano na Zambujeira do Mar, com Fogo-de-artifício e concerto;
- Freguesia de S. Teotónio, entidade parceira do projeto Integrando (Taipa) que tem como resposta do Centro Local de apoio à Integração do Imigrante com a disponibilização de um espaço para atendimentos;
- Proporcionar às crianças que frequentam a Creche, jardins-de-infância e Escolas básicas da freguesia uma Visita à Casa do Pai Natal com a atribuição de uma prenda a todas as crianças;
- Promoção de atividades desportivas aos utentes das IPSS da freguesia e em localidades da freguesia onde não existe o programa Viver Ativo do Município de Odemira, nas localidades do Malavado, S. Miguel, Brejão e Relva Grande no projeto S. Teotónio em movimento, com um protocolo com a Catchú – Associação para o desenvolvimento do desporto.
- Promoção de atividades culturais no âmbito do projeto Cultura à Vontade do Freguês, teatro, música, marionetas, recitais de poesia;
- Apoio logístico e atribuição de subsídio a várias associações;
- Apoio logístico, em colaboração com algumas associações na organização do Dia do Pescador e Festival do Polvo na Zambujeira do Mar, Pesca do Bordalo no S. Miguel e Festival da Batata-Doce no Cavaleiro, Feira antiga em S. Teotónio;
- Apoio logístico à FACECO;
- Apoio logístico ao Festival Sudoeste;
- Feira anual da Zambujeira do Mar – limpeza do espaço e pagamento pela utilização do espaço;
- Dinamização de um espaço de verão (ATL) em S. Teotónio para crianças dos 3 aos 6 anos;
- Manutenção dos protocolos com entidades (GDR e CDCC) para a colaboração na dinamização de manutenção de espaços públicos;

- Apoio ao Município de Odemira na comemoração do dia dos avós (visita ao BadocaPark para avós e netos);
- Execução da proposta vencedoras ao OPJ 2016, no âmbito da proposta imaterial, criação de um roteiro turístico da freguesia;
- Comemoração do Dia de S. Martinho com a oferta de castanhas e sumos a todos os alunos de JI e 1º ciclo;
- Colaboração, em parceria com a Associação S. Teotónio ã drome na organização do 18º edição do Festival de Mastros;
- Colaboração nos encontros de marchas populares que decorreram na freguesia (S. Teotónio, Zambujeira do Mar e Cavaleiro);

#### REDE VIÁRIA E ESPAÇOS URBANOS

- Reparações/limpezas de estradas, bermas e passeios em vários locais da freguesia;
- Transporte de toutvenant para vários locais da Freguesia;
- Pintura de vários muros da freguesia;
- Colocação de toponímia e manutenção dos existentes;
- Manutenção do parque infantil do Cavaleiro;
- Reparação de passeios na Azenha do Mar, Zambujeira do Mar, S. Teotónio, Entrada da Barca;
- Limpeza da Fonte dos Amores na Zambujeira do Mar, com a devida autorização do PNSACV;
- Grandes reparações em caminhos vicinais, a destacar:
  - Sardanito;
  - Malhão de Silveira;
  - Cavaleiro;
  - Cravinho até Barranco das Taliscas;
  - Pomar da Serra
  - zambujeira do Mar/Carvalhal;
  - Vale Figueira/Alcaria/zambujeira do Mar;
  - Várzea dos Porcos;
  - Relva grande/macheira;
  - Misericórdia/Casa Nova da Cruz;
  - Moitinha/Moita Redonda;
  - Relva Grande/Oleiro;
  - entre outras.

- Início do asfaltamento, pelo Município de Odemira, de um novo troço no Cavaleiro e substituição do asfalto na Rua 25 de abril em S. Teotónio e na Praça do Cavaleiro;
- Limpeza de mato na zona do Cavaleiro, Carvalhal, Odeceixe Norte e várias zonas de estradas nacionais;
- Foram repintadas as passadeiras e zebras em diversas ruas da vila de S. Teotónio e Zambujeira do Mar;
- Limpeza e arranjos exteriores na Capela de Santa Bárbara em João de Ribeiros para a realização da festa religiosa;
- Manutenção dos parques de merendas;
- Limpezas de ruas e espaços públicos nas várias localidades da freguesia;
- Foi colocado pavê no triângulo na entrada sul da Variante da Av. Das Escolas;
- Foi roçado mato e canas junto a casas na Zambujeira do Mar;
- Foram reparados acilhos de contentores em S. Teotónio e no Brejão e foi feito um novo no Vale Juncal;
- Colocação de abrigo de passageiros, numa das paragens dos autocarros em S. Teotónio (rua 25 de abril) e no Brejão e arranjos na sua envolvente;
- Manutenção de mobiliário urbano;
- Em colaboração com o município de Odemira, foi efetuado o desassoreamento do portinho de pesca da entrada da Barca;

#### **AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES**

- Manutenção dos espaços verdes da Freguesia;
- Foram podados e desbastados pinheiros e sobreiros no espaço do novo jardim público em S. Teotónio;
- Manutenção dos parques de merendas;
- Recolha de lixos depositados junto às Estradas Nacionais e Municipais da freguesia;
- Limpezas de ruas e espaços públicos nas várias localidades da freguesia;
- Efetuada a poda da árvore em vários locais da freguesia;
- Renovação da sebe do centro de Dia da Zambujeira do Mar;
- Recolha de monos;
- Organização do Limpar Odemira em parceria com o Município de Odemira e a Comissão Social de Freguesia, onde participaram mais de 120 voluntários e foram recolhidos cerca de 4 toneladas de lixo em toda a freguesia (S. Miguel, Brejão, Azenha do Mar, Zambujeira do Mar, Malavado, Cavaleiro e vários locais em S. Teotónio).

## ACÇÃO SOCIAL

- Disponibilização de serviços no Balcão Sénior, entre outros, pedidos de pensões de velhice, pedidos de reembolsos de despesas de funeral, pedidos de prestações por morte, complemento solidário para idosos;
- Encaminhamento para as entidades competentes quando existam pessoas em risco;
- Almoço de Natal para cerca de 600 idosos e reformados da freguesia, em colaboração com a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de S. Teotónio;
- Participação na Rede Social, no Conselho Local de Ação de Odemira, local de planeamento e coordenação da intervenção social;
- Gestão da Comissão Social da Freguesia de S. Teotónio, na articulação e congregação de esforços para a intervenção social;
- No âmbito da Comissão Social da Freguesia de S. Teotónio foram dinamizados alguns eventos que contribuíram para projetos/causas sociais identificadas em sede da CSF, a destacar: dinamização da Casa das Coisas, espaço dedicado à troca de coisas em 2ª mão, uma atividade noturna que contou com uma caminhada e uma prova de orientação pela vila de S. Teotónio e o 4º Festival do Milho e do Feijão cujas receitas reverteram a favor da criação da causa social eleita pela CSF para o ano de 2017, apoio na implementação do Projeto “Histórias passadas à Lareira” na Freguesia de S. Teotónio dinamizado pelo Associação de solidariedade Social da Zambujeira do Mar em parceria com a EB1 da Zambujeira do Mar cujo objetivo foi a recuperação da lareira do Centro de Dia e a troca de saberes/vivências entre gerações;
- Casa das Coisas, um espaço da Freguesia de S. Teotónio cuja dinamização é da responsabilidade da Comissão Social de Freguesia;
- Participação na RIDVAL, Rede integrada de Resposta à Violência Doméstica, a violência doméstica é um problema social na nossa região e a Freguesia de S. Teotónio está atenta e disponível para apoiar ações de prevenção e luta contra este problema social;
- Representação da Freguesia no Conselho Municipal do Imigrante, participação e colaboração na elaboração do Plano Municipal de Integração do Imigrante;
- Freguesia de S. Teotónio, entidade parceira do consórcio do Projeto ST-E6G (TAIPA) que tem por objetivo a criação de respostas na freguesia que melhorem os níveis de integração social, escolar e comunitária;
- Freguesia de S. Teotónio, entidade parceira do Projeto Integrando (TAIPA) que tem como resposta o Centro Local de Apoio à Integração do Migrantes com a disponibilização de espaço de atendimento ao imigrante em S. Teotónio (1 x semana);
- Disponibilização de espaço ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de forma a possibilitar a inserção e reinserção dos desempregados no mercado de trabalho;



- Disponibilização de espaço adequado para atendimento de técnicos, no âmbito do programa rede social, para apoio a indivíduos ou famílias na prevenção e/ou resolução de problemas de exclusão social;
- Articulação com as entidades competentes, para a avaliação de situações de risco de pobreza e sinalizadas à Junta de Freguesia;
- Colaboração com a Taipa na recolha, identificação e distribuição dos Cabazes de Natal às famílias carenciadas da freguesia, no projeto Aliados no Natal;
- Cedência de espaços adequados para a recolha de sangue;
- Apoio na Comemoração do Dia dos Avós promovido pelo Município de Odemira;
- Dinamização de um espaço de verão, gratuito dirigido a crianças dos 3 aos 6 anos de toda a freguesia de S. Teotónio;
- Articulação com as entidades competentes na sinalização de situações de risco de pobreza e sinalizadas à Junta de Freguesia;

#### **ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS**

- Representação da freguesia em diversas reuniões, grupos de trabalhos e eventos;
- Representação da Junta de Freguesia em reunião ordinária da Associação Transportes em Ambulância;
- Representação da Junta de Freguesia na Associação de Freguesias do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina;
- Promoção do Orçamento Participativo Jovem, com um valor total de 15 000,00€, foram propostas vencedoras a Aquisição de Cacifos e redes para a Escola Básica 2,3 de S. Teotónio no valor de 10 500,00€ e visitas de estudo para o agrupamento de escolas de S. Teotónio no valor de 4 500,00€. O projeto vencedor do ano de 2016 Casinha Útil no Cavaleiro ficou concluído em março de 2017;
- Dinamização de uma página de Facebook da Freguesia de S. Teotónio;
- Dinamização do Jornal da Freguesia, com uma periodicidade quadrimestral;
- Formação dos recursos humanos da autarquia;
- Remodelação dos serviços administrativos na delegação da Zambujeira do Mar;
- Protocolo com a GESTO – Grupo de Estudos do Território de Odemira para a realização de escavações arqueológicas exigidas pela Direção Regional de Cultura do Alentejo no local de implantação da futura Capela de S. Miguel - conclusão;
- Cedência de sala de formação a diversas entidades para a ministração de formações;

- Organização de um Jantar de Natal para funcionários, membros da Assembleia de Freguesia e famílias;
- Contratação de 5 assistentes operacionais (1 – cemitério; 4 - serviços gerais) com relação jurídica de emprego pública por tempo indeterminado;
- Saída de funcionários:
  - 2 aposentações;
  - 1 Licença sem vencimento.
- Aquisição de uma Motoniveladora Caterpillar 120M;
- Aquisição da construção de gavetões de decomposição aeróbia e ossários, no cemitérios de S. Teotónio;
- Comemoração dos 29 anos de elevação de S. Teotónio a vila, com várias atividades que decorreram entre os dias 18 e 22 de abril;
- Atribuição de medalhas de mérito a 4 individualidades da freguesia;

## ATENDIMENTO EM NÚMEROS

Declarações e Atestados		2783
Correspondência	Recebida	1694
	Expedida	558
Queimas e Queimadas		563
Balcão Sénior		123
Cemitérios	inumações	55
	exumações	16
	concessão	13
canídeos	registos	104
	licenças	430
	eliminações	56
cedência de salas		219
Valores recebidos de água rede delegação de competências MO		161 822,89€
Serviço de ambulância	n.º de viagens	380
	n.º utentes	792

**MOVIMENTO DO POSTO DE CORREIOS – ZAMBUJEIRA DO MAR**

		Total	Valor Movimentado
Pagamento de vales		578	100046,59 €
Vendas	Selos	3461	
	Envelopes	784	
	embalagens	543	2 229,07€
registos	Recebidos	1383	
	Entregues	1095	
	Enviados	872	
	devolvidos	264	
	Cobranças	1406	24 380,16 €
Emissão de vales		26	
Correio Normal/Recebido		3803	
Movimento de encomendas		183	

## EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

---

Em 2017, registou-se um aumento ao nível da execução orçamental relativamente ao ocorrido em 2016, conseguindo registar uma receita superior às despesas contempladas, considerando o saldo da gerência anterior.

Atendendo à conjuntura adversa que se encontra a situação financeira do país, conseguindo através de uma rigorosa planificação das despesas e investimentos com a concretização de alguns objetivos determinantes neste encerramento de ciclo.

## MODIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

---

O orçamento procurará aproximar-se, o mais possível, do real desempenho da Freguesia, contudo, porque se trata de previsões e porque o âmbito da intervenção da freguesia é bastante alargado, surgem regularmente despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, originando reajustamentos das diversas rubricas da despesa e receita, traduzidos em modificações orçamentais.

Ao longo do ano, o orçamento foi objeto de 9 modificações, sendo 7 alterações e 2 revisões. O Plano Plurianual de Investimentos sofreu 1 revisão e 5 alterações.

Das modificações orçamentais realizadas resultou um reforço de 134 198,47€, resultante da inscrição do saldo para a gerência seguinte.

## RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

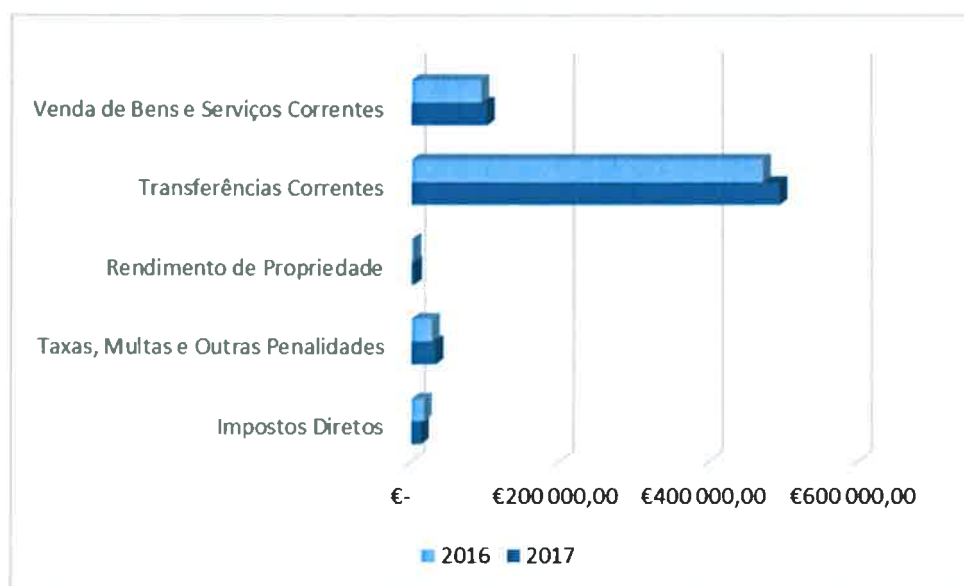
Receitas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução		Estrutura Execução Global
<b>Total das Receitas</b>	<b>729 437,63 €</b>	<b>863 836,10 €</b>	<b>880 067,99 €</b>	<b>101,90%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>624 814,47 €</b>	<b>624 814,47 €</b>	<b>646 452,27 €</b>	<b>103,46%</b>	<b>73,45%</b>
01 Impostos Diretos	16 110,91 €	16 110,91 €	13 053,27 €	81,02%	1,48%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	27 227,49 €	27 227,49 €	32 648,14 €	119,91%	3,71%
05 Rendimento de Propriedade	3 472,92 €	3 472,92 €	3 748,55 €	107,94%	0,43%
06 Transferências Correntes	471 348,70 €	471 348,70 €	495 144,35 €	105,05%	56,26%
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	106 654,45 €	106 654,45 €	101 857,96 €	95,50%	11,57%
08 Outras Receitas Correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>104 120,59 €</b>	<b>104 120,59 €</b>	<b>99 411,59 €</b>	<b>95,48%</b>	<b>11,30%</b>
09 Venda de Bens de Investimento	2 154,50 €	2 154,50 €	0,00 €	0,00%	0,00%
10 Transferências de Capital	99 411,59 €	99 411,59 €	99 411,59 €	100,00%	11,30%
13 Outras Receitas de Capital	2 554,50 €	2 554,50 €	0,00 €	0,00%	0,00%
<b>Outras Receitas</b>	<b>502,57 €</b>	<b>134 701,04 €</b>	<b>134 204,13 €</b>	<b>99,63%</b>	<b>15,25%</b>
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	502,57 €	502,57 €	5,66 €	1,13%	0,00%
16 Utilização do Saldo Gerência Anterior	-	134 198,47 €	134 198,47 €	100,00%	15,25%
<b>Total das Despesas</b>	<b>729 437,63 €</b>	<b>863 836,10 €</b>	<b>820 058,35 €</b>	<b>94,95%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>581 473,16 €</b>	<b>634 922,44 €</b>	<b>613 175,83 €</b>	<b>96,57%</b>	<b>74,77%</b>
01 Despesas com Pessoal	382 177,96 €	389 816,94 €	379 819,01 €	97,44%	46,32%
02 Aquisição de Bens e Serviços	148 126,22 €	164 883,92 €	154 222,99 €	93,53%	18,81%
04 Transferências Correntes	49 275,99 €	77 413,59 €	77 278,28 €	99,83%	9,42%
06 Outras Despesas Correntes	1 892,99 €	2 807,99 €	1 855,55 €	66,08%	0,23%
<b>Despesas de Capital</b>	<b>147 964,47 €</b>	<b>228 713,66 €</b>	<b>206 882,52 €</b>	<b>90,45%</b>	<b>25,23%</b>
07 Aquisição de Bens de Capital	147 964,47 €	227 213,66 €	205 382,52 €	90,39%	25,04%
08 Transferências de Capital	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	100%	0,18%

## RECEITAS CORRENTES

## EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	Variação 2016/2017
Impostos Diretos	17 231,22 €	13 053,27 €	75,75%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	27 991,37 €	32 648,14 €	116,64%
Rendimento de Propriedade	3 031,93 €	3 748,55 €	123,64%
Transferências Correntes	473 276,73 €	495 144,35 €	104,62%
Venda de Bens e Serviços Correntes	94 498,30 €	101 857,96 €	107,79%
<b>Total</b>	<b>616 029,55 €</b>	<b>646 452,27 €</b>	<b>104,94%</b>

## EXECUÇÃO COMPARATIVA 2016/2017



A execução das receitas correntes (646 452,27€) foi pouco superior à verificada em 2016, em termos relativos cerca de 4% ou seja, foram arrecadados mais 20 mil euros. Na análise das diferentes rubricas verifica-se que este aumento é verificado em todas as rubricas, sem grande peso significativo em nenhuma rubrica, mas o somatório verifica-se este acréscimo.

## ESTRUTURA

Designação	2017	Estrutura
Impostos Diretos	13 053,27 €	2,02%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	32 648,14 €	5,05%
Rendimento de Propriedade	3 748,55 €	0,58%
Transferências Correntes	495 144,35 €	76,59%
Venda de Bens e Serviços Correntes	101 857,96 €	15,76%
<b>Total</b>	<b>646 452,27 €</b>	<b>100,00%</b>

No ano económico de 2017, as receitas correntes representam mais de 75%, valores idênticos ao ano transato, no entanto as receitas da Freguesia continuam a ter uma forte dependência das verbas provenientes de organismos externos, principalmente do Orçamento de Estado para a execução das competências próprias e Município de Odemira para a execução das competências delegadas.

Tal como acontece na maioria das autarquias a sua capacidade para arrecadar receita sem recurso a organismos externos é reduzida, pois estes não praticam os mesmos valores que as empresas privadas nos serviços que prestam à comunidade, porque o seu objetivo primário não é a obtenção do lucro, mas sim a satisfação do maior número de necessidades da população, contribuindo para o bem-estar da comunidade.

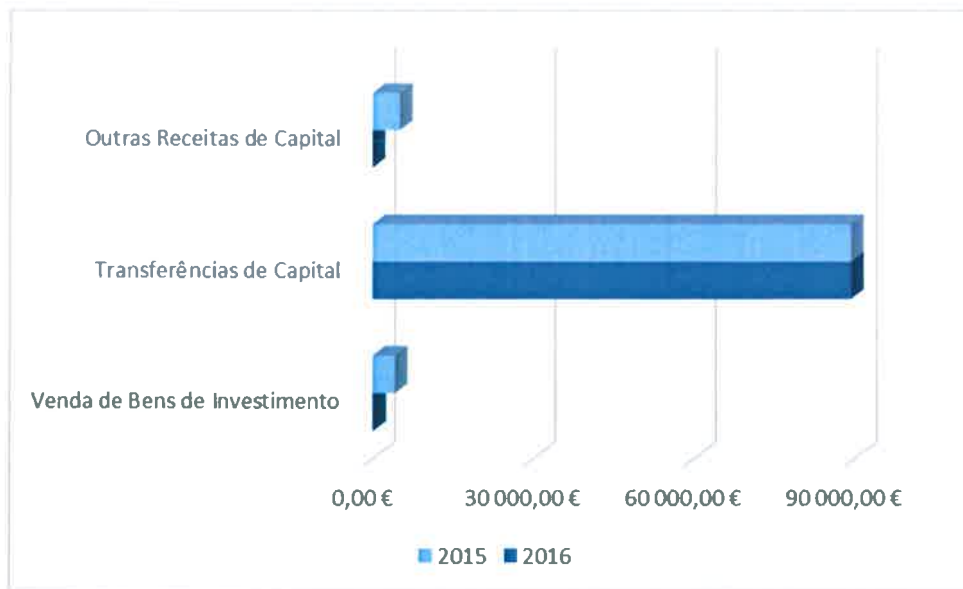
## RECEITAS DE CAPITAL

## EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	Variação 2016/2017
Venda de Bens de Investimento	4 240,00 €	219,00 €	5,17%
Transferências de Capital	89 411,59 €	104 411,59 €	116,78%
Outras Receitas de Capital	5 109,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>98 760,59 €</b>	<b>104 630,59 €</b>	<b>105,94%</b>



## EXECUÇÃO COMPARATIVA 2016/2017



As receitas de capital comprovam novamente o referido anteriormente, as transferências de capital por parte de outras entidades para fazer face a projetos da Freguesia, são muito significativas para o desenvolvimento dos seus próprios projetos.

## ESTRUTURA

Designação	2017	Estrutura
Venda de Bens de Investimento	219,00 €	0,24%
Transferências de Capital	89 411,59 €	99,76%
Outras Receitas de Capital	0,00 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>89 630,59 €</b>	<b>100,00%</b>

No ano económico de 2017, as receitas de capital representam um pouco mais de 10% do total das receitas arrecadadas, sendo estas delegações de competências do Município de Odemira.

## OUTRAS RECEITAS

## EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	Variação 2016/2017
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	450,00 €	555,14 €	81,06%
Utilização do Saldo Gerência Anterior	115 601,01 €	175 738,51 €	65,78%
<b>Total</b>	<b>116 051,01 €</b>	<b>176 293,65 €</b>	<b>152%</b>

## ESTRUTURA

Designação	2017	Estrutura
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	555,14 €	0,31%
Utilização do Saldo Gerência Anterior	175 738,51 €	99,69%
<b>Total</b>	<b>176 293,65 €</b>	<b>100,00%</b>

Representando quase 20% do total das receitas, existe preocupações em garantir a estabilidade financeira da freguesia, pois é uma entidade que tem uma estrutura muito elevada sendo necessário assegurar algumas adversidades que possam vir a existir.

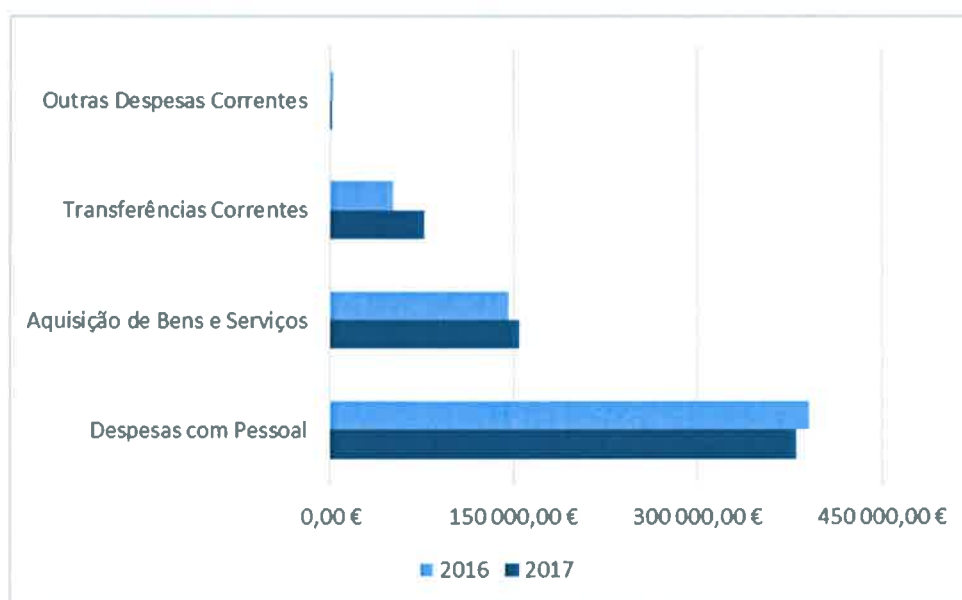
O objetivo da Junta de Freguesia é a satisfação das necessidades da população, mas como as transferências por parte de outras entidades são efetuadas tardiamente, muito próximas do término do ano, torna-se impossível a afetação destas verbas a projetos do ano em curso.

## DESPESAS CORRENTES

## EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	Variação 2016/2017
Despesas com Pessoal	390 258,02 €	379 819,01 €	97,33%
Aquisição de Bens e Serviços	145 702,01 €	154 222,99 €	105,85%
Transferências Correntes	51 970,03 €	77 278,28 €	148,70%
Outras Despesas Correntes	2 516,31 €	1 855,55 €	73,74%
<b>Total</b>	<b>590 446,37 €</b>	<b>613 175,83 €</b>	<b>103,85%</b>

## EXECUÇÃO COMPARATIVA 2016/2017



A execução das despesas correntes (613 175,83€) foi semelhante à verificada em anos anteriores, em termos relativos, uma acréscimo em menos de 10%. Na análise das diferentes rubricas desta natureza verifica-se onde existiu maior variação em relação ao ano transato foi

nas despesas associadas com pessoal, nas contribuições obrigatórias, seguros, despesas de saúde.

#### ESTRUTURA

Designação	2017	Estrutura
Despesas com Pessoal	379 819,01 €	61,94%
Aquisição de Bens e Serviços	154 222,99 €	25,15%
Transferências Correntes	77 278,28 €	12,60%
Outras Despesas Correntes	1 855,55 €	0,30%
<b>Total</b>	<b>613 175,83 €</b>	<b>100,00%</b>

Em qualquer organização existe um conjunto de despesas consideradas essenciais para o funcionamento da entidade, que coincidem quase todas com as despesas correntes. Da análise constatamos que em termos relativos, mais de 60% das despesas dizem respeito às despesas com pessoal, logo a seguir a aquisição de bens e serviços representam 25%, onde são contabilizadas as despesas correntes para o normal funcionamento da Freguesia.

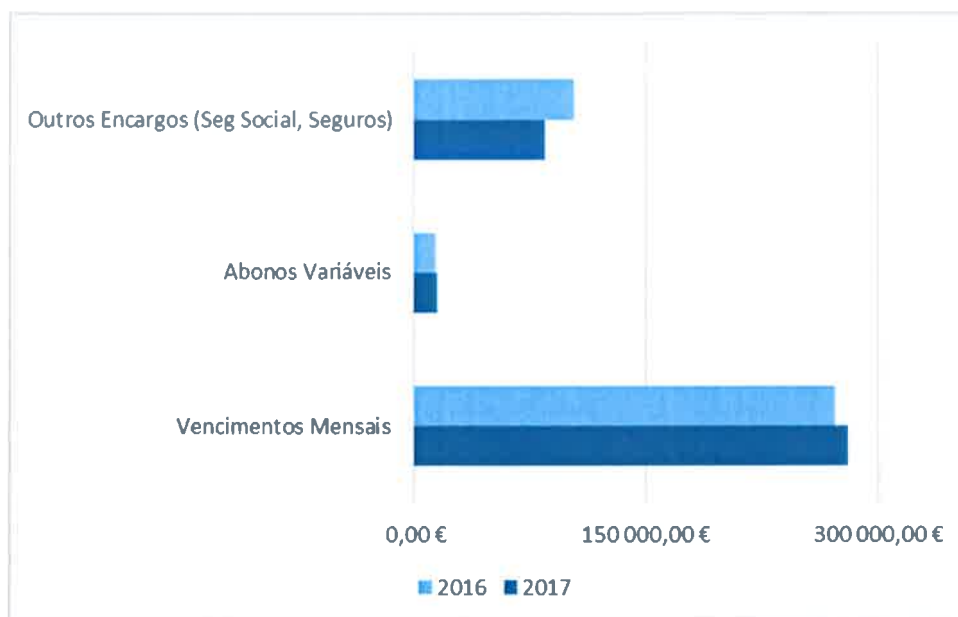
#### DESPESAS CORRENTES - DESPESAS COM O PESSOAL

---

#### EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	Variação 2016/2017
Vencimentos Mensais	272 347,30 €	279 898,21 €	102,77%
Abonos Variáveis	14 473,55 €	15 156,74 €	104,72%
Outros Encargos (Seg Social, Seguros)	103 437,17 €	84 764,06 €	81,95%
<b>Total</b>	<b>390 258,02 €</b>	<b>379 819,01 €</b>	<b>97,33%</b>

## EXECUÇÃO COMPARATIVA 2016/2017



A execução global das despesas com o pessoal (379 819,01€) foi semelhante à verificada em anos anteriores, com um ligeiro decréscimo de quase 5%. Em relação ao ano transato, os dados mais discrepantes são apresentados na rubrica outros encargos, apresenta um decréscimo de 20%, esta valores anormalmente baixos depreendem-se com a saída de vários funcionários (uma saída de licença sem vencimento, duas aposentações), a alteração do regime de funções do Presidente da Junta (regime de tempo inteiro para regime de meio tempo durante 4 meses, sendo o valor suportado pela administração central).

## ESTRUTURA DAS DESPESAS COM O PESSOAL

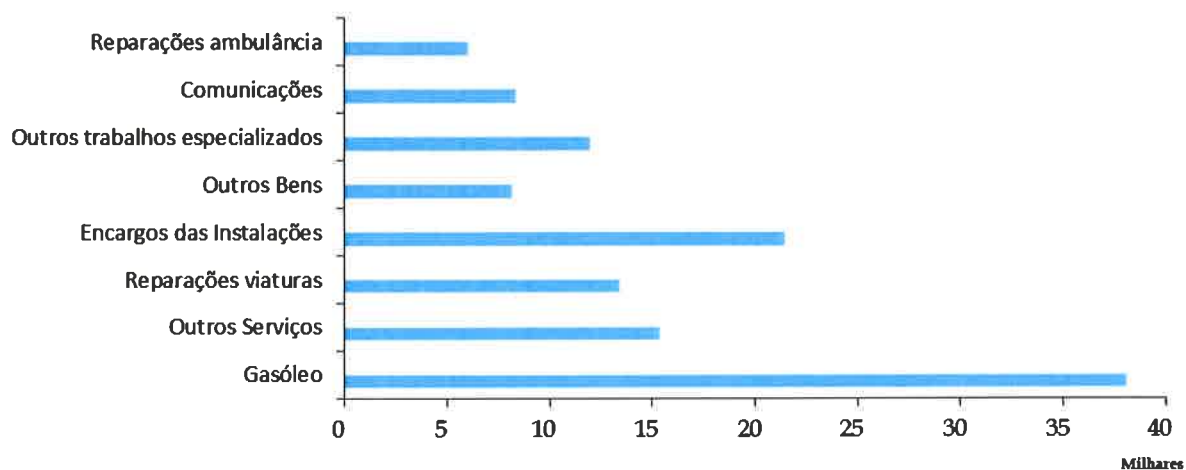
Designação	2017	Estrutura
Vencimentos Mensais	279 898,21 €	73,69%
Abonos Variáveis	15 156,74 €	3,99%
Outros Encargos (Seg Social, Seguros)	84 764,06 €	22,32%
<b>Total</b>	<b>379 819,01 €</b>	<b>100,00%</b>

## DESPESAS CORRENTES – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

## EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	Variação 2016/2017
Despesas com Pessoal	390 258,02 €	379 819,01 €	97,33%
Aquisição de Bens e Serviços	145 702,01 €	154 222,99 €	105,85%
Transferências Correntes	51 970,03 €	77 278,28 €	148,70%
Outras Despesas Correntes	2 516,31 €	1 855,55 €	73,74%
<b>Total</b>	<b>590 446,37 €</b>	<b>613 175,83 €</b>	<b>103,85%</b>

## EXECUÇÃO



## ESTRUTURA

Designação	2017	Estrutura
Gasóleo	38 090,33 €	18,41%
Outros Serviços	15 363,08 €	7,43%
Reparações viaturas	13 443,07 €	6,50%
Encargos das Instalações	21 480,35 €	10,38%
Outros Bens	8 149,25 €	3,94%
Outros trabalhos especializados	12 007,54 €	5,80%
Comunicações	8 379,04 €	4,05%
Reparações ambulância	6 026,04 €	2,91%
<b>Total</b>	<b>122 938,70 €</b>	<b>59,42%</b>

Dentro da aquisição de bens mais consumidos nesta autarquia salienta-se os combustíveis, quase (20%), sendo de referir que grande parte desta utilização prende-se com a prestação de serviços no transporte de doentes, mesmo existindo cortes, com a dimensão geográfica da nossa freguesia, assim como as grandes distâncias que distam dos hospitais de referência, para efetuar qualquer serviço é sempre necessário grandes deslocações o que implica sempre grandes consumos de diários de combustíveis, quer para prestar o serviço de transporte de doentes quer para uma tarefa de limpeza.

A aquisição de bens e serviços classificados na rubrica encargos das instalações e conservação de bens, é também rubricas com significado, justificado pelo funcionamento normal dos serviços, sendo estes serviços bastante solicitados.

Importa também salientar o valor gasto com as escolas de 1º ciclo e jardins-de-infância, para material de expediente e limpeza para o ano letivo 2016/2017 foi de 7 227,00 €, e sendo difícil contabilizar o valor das pequenas reparações feitas através do protocolo de delegações de competências do Município de Odemira uma vez que não existe a contabilidade de custos implementado na Freguesia de s. Teotónio.

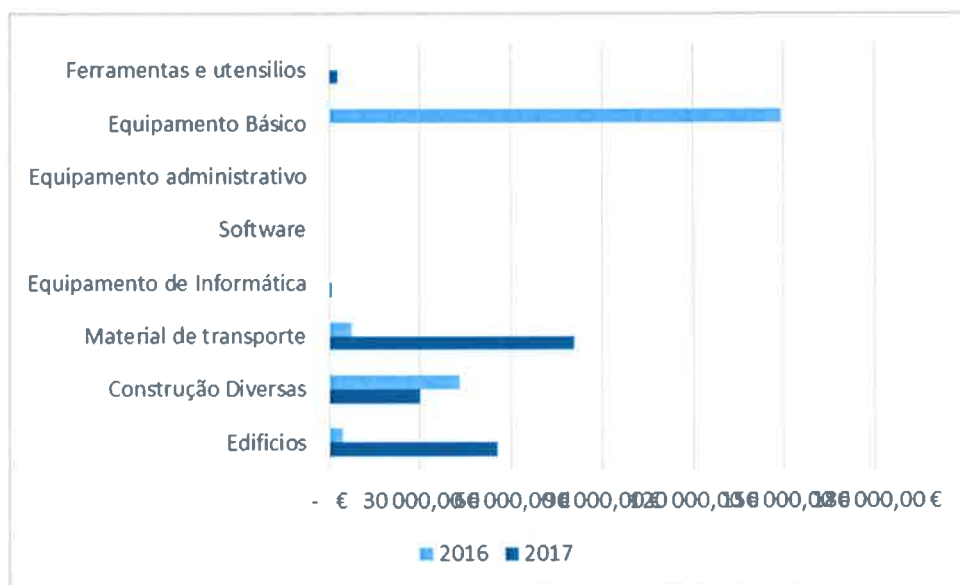
Outros trabalhos especializados, rubrica com destaque neste ano, pois foi aqui registado todo o valor imputado à proposta vencedora imaterial do OPJ 2016, com a aquisição do serviço de elaboração, design, fotografia e impressão do roteiro turístico da freguesia

## DESPESAS DE CAPITAL – AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

## EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	Variação 2016/2017
Edifícios	55 622,28 €	4 749,18 €	8,54%
Construção Diversas	30 204,84 €	43 224,90 €	69,88%
Material de transporte	80 849,87 €	7 763,46 €	9,60%
Equipamento de Informática	639,65 €	0,00 €	0,00%
Software	- €	- €	0,00%
Equipamento administrativo	207,98 €	- €	0,00%
Equipamento Básico	275,99 €	149 445,00 €	54148,70%
Ferramentas e utensílios	3 008,34 €	199,98 €	6,65%
Outros Investimentos		1 500,00 €	0,00%
<b>Total</b>	<b>170 808,95 €</b>	<b>206 882,52 €</b>	<b>121,12%</b>

## EXECUÇÃO COMPARATIVA 2016/2017





## ESTRUTURA

Designação	2017	Estrutura
Edifícios	4 749,18 €	2,30%
Construção Diversas	43 224,90 €	20,89%
Material de Transporte	7 763,46 €	3,75%
Equipamento de Informática	0,00 €	0,00%
Software	0,00 €	0,00%
Equipamento administrativo	0,00 €	0,00%
Equipamento Básico	149 445,00 €	72,24%
Ferramentas e utensílios	199,98 €	0,10%
Outros Investimentos	1 500,00 €	0,73%
<b>Total</b>	<b>206 882,52 €</b>	<b>100,00%</b>

Estas despesas destinadas a aumentar o capital fixo, quer por meio de aquisição a terceiros, quer por produção própria, englobando a aquisição ou produção de bens duráveis e de melhorias ou modificações que visam aumentar o período de duração desses bens ou a sua produtividade, atingiram os 206 882,52€ registando um acréscimo em comparação com o verificado no ano anterior. Em 2017 foi ano de várias concretizações e daí a execução verificada, a destacar a reparação de duas viaturas de transporte de doentes, aumentando a vida útil do bem, a construção de 39 gavetões de decomposição aeróbia e 40 ossários no cemitério em S. Teotónio e a aquisição de uma motoniveladora, equipamento de grande porte indispensável para utilizar em reparações de caminhos vicinais.

## DESPESAS DE CAPITAL – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

## EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	Variação 2016/2017
Transferências de Capital	1 500,00 €	1 500,00 €	100,00%
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>0,00%</b>

Com a dinamização do Projeto S. Teotónio em Movimento, promoção de atividades desportivas em vários locais da freguesia e IPSS, e com a celebração do protocolo de parceria com a Cautchú – Associação para a promoção do desporto, houve a necessidade de transferência de uma verba para a aquisição de material/equipamento para a disponibilização aos beneficiários.

## APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO

## INDICADORES DE NATUREZA ORÇAMENTAL

Receitas Correntes/Receitas Totais	
Receitas Correntes	646 452,27 €
Receitas Totais	880 067,99 €
Grau de Cobertura	73,45%

Este rácio indica-nos que a Freguesia tem uma certa dependência das transferências obtidas da Administração Central, diminuindo em cerca de 10% em relação ao ano transato.

Receita cobrada/ Receita orçamentada	
Receita Cobrada	880 067,99 €
Receita orçamentada	863 636,10 €
Grau de Cobertura	101,90%

A receita arrecadada não atingiu o valor orçamentado, mas o nível de execução é bastante satisfatório, traduzindo o não empolamento do orçamento, existindo um valor considerável por receber e conseguindo superar em algumas rubricas o inicialmente previsto.

Despesa paga/Despesa orçamentada	
Despesa paga	762 755,32 €
Despesa orçamentada	904 427,34 €
Grau de Cobertura	84,34%

A despesa executada é inferior à orçamentada, o que traduz numa previsão com algum rigor das despesas efetuadas ao longo do ano.

Receitas correntes executadas / Receitas correntes orçadas	
Receitas correntes executadas	646 452,27 €
Receitas correntes orçadas	624 814,47 €
Grau de Cobertura	103,46%

A receita corrente arrecadada atingiu o valor orçamentado, não apresentando no entanto grandes desvios, existindo uma taxa de execução bastante satisfatória.

Despesas correntes executadas / Despesas correntes orçadas	
Despesas correntes executadas	613 175,83 €
Despesas correntes orçadas	634 922,44 €
Grau de Cobertura	96,58%

A despesa corrente despendida foi inferior, em cerca de 5% da despesa corrente prevista para o ano de 2017, sem grandes discrepâncias, considerando uma taxa de execução bastante satisfatória.

Fundo de Financiamento das Freguesias / Despesa Total	
Fundo de Financiamento das Freguesias	271 292,00 €
Despesa Total	820 058,35 €
Grau de Cobertura	33,08%

Este rácio indica-nos que a Freguesia, da transferência por parte do Fundo Financiamento das Freguesias, já não atinge os 35% do total das despesas, existindo uma diminuição em relação a anos transatos, sendo ela bastante ligeira mas é verificada. Com esta diminuição é possível verificar que cada vez mais a Junta de Freguesia procura outras fontes de financiamento.

#### INDICADORES DE NATUREZA PATRIMONIAL

Despesas com pessoal/Despesas totais	
Despesas com pessoal	379 819,01 €
Despesas totais	820 058,35 €
Grau de Cobertura	46,32%

Cerca de 50% da globalidade da despesa são com o pessoal, este facto justifica-se devido a execução de trabalhos e a prestação de serviços da freguesia são essencialmente por executados por Administração Direta.

Receita Total / Despesa Total	
Receita Total	880 067,99 €
Despesa Total	820 058,35 €
Grau de Cobertura	107,32%

Durante o ano de 2017, a receita foi superior em 7% em relação à despesa. Constituindo um saldo para a gerência seguinte no valor de 63 574,55€ (sessenta e três mil euros, quinhentos e e setenta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), destes 60 009, 64€ (sessenta mil euros e nove euros e sessenta e quatro cêntimos) em execução orçamental e 3 564,91€ (três mil quinhentos e sessenta e quatro euros e noventa e um cêntimos) em operações de tesouraria.

Custos pessoal do ano de 2017 / Custos pessoal ano de 2016	
Custos com o pessoal do ano de 2017	379 819,01€
Custos com o pessoal ano de 2016	390 258,02 €
Grau de Cobertura	97,32%

A diminuição é ligeira, mas embora alguns valores tenham aumentado houve lugar a várias saídas, sendo que as entradas são com vencimentos inferiores, tal como foi referido anteriormente.

## NOTA FINAL

---

Importa salientar que não se verificaram factos relevantes após o termo do exercício e que as contas apresentadas integram os diversos mapas definidos nos termos da lei e o relatório de gestão traduzem a situação económico-financeira da Freguesia, fornecendo todos os elementos para uma correta análise e avaliação.

Após a análise detalhada que se acaba de fazer ao exercício de 2017 não poderemos deixar de registar com alguma satisfação os resultados obtidos, tal como já tem acontecido em anos transatos.

Devemos reconhecer que alguns dos problemas que se têm colocado à Freguesia nem sempre têm soluções fáceis ou decisões imediatas, razão pela qual temos vindo a seleccionar as melhores opções de forma prudente e devidamente fundamentada.

Não obstante as dificuldades expostas, temos conseguido manter uma situação financeira absolutamente equilibrada, longe dos limites impostos pelo legislador, o que nos dá um certo conforto e capacidade de intervenção se tal se justificar.

Será com o propósito de prevenir o futuro, cada vez mais incerto, que a Freguesia fará a gestão dos seus recursos, criando os equipamentos públicos indispensáveis a uma vida digna em sociedade e mantendo os meios sempre aptos a socorrer toda a comunidade ao primeiro sinal de alerta.

**MAPAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA**

**DOCUMENTO Nº.6 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2.ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001**



FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2018

Código Orgânico: 010000 ÓRGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0807010000

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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	20 230,52	18 264,76	0,00	18 264,76	18 264,76	1 965,76	0,00	0,00	90,28
0101110000	Representação	3 200,24	2 962,67	0,00	2 962,67	2 962,67	237,57	0,00	0,00	92,58
0101130300	Sub. Refeição - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	769,12	716,87	0,00	716,87	716,87	52,25	0,00	0,00	93,21
0101140300	Subsídio férias e Natal - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2 701,73	2 504,84	0,00	2 504,84	2 504,84	196,89	0,00	0,00	92,71
0103050202	Segurança Social - Regime geral	5 072,56	3 623,74	0,00	3 623,74	3 623,74	1 448,82	0,00	0,00	71,44
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	670,00	453,68	0,00	453,68	453,68	216,32	0,00	0,00	67,71
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>32 644,17</b>	<b>28 526,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28 526,56</b>	<b>28 526,56</b>	<b>4 117,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,39</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>32 644,17</b>	<b>28 526,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28 526,56</b>	<b>28 526,56</b>	<b>4 117,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,39</b>

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0807010000

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	
0101040100	Pessoal em funções	193 470,52	193 359,82	0,00	193 359,82	193 359,82	110,70	0,00	99,94
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	2 280,00	2 253,78	0,00	2 253,78	2 253,78	26,22	0,00	98,85
0101130102	Sub. Refeição - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	24 014,76	23 778,65	0,00	23 778,65	23 778,65	236,11	0,00	99,02
0101130200	Sub. Refeição - Pessoal contratado a termo	947,60	944,68	0,00	944,68	944,68	2,92	0,00	99,69
0101140102	Sub. férias e Natal - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	36 225,60	34 880,04	0,00	34 880,04	34 880,04	1 345,56	0,00	96,29
0101140200	Subsidio férias e Natal - Pessoal contratado a termo	232,10	232,10	0,00	232,10	232,10	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	10 511,01	10 367,40	0,00	10 367,40	10 367,40	143,61	0,00	98,63
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	45,55	0,00	45,55	45,55	4,45	0,00	91,10
0102040000	Ajudas de custo	2 909,05	2 870,02	0,00	2 870,02	2 870,02	39,03	0,00	98,66
0102050000	Abono para falhas	1 898,38	1 873,77	0,00	1 873,77	1 873,77	24,61	0,00	98,70
0103010000	Encargos com a saúde	18 706,45	15 584,76	0,00	15 584,76	15 584,76	3 121,69	0,00	83,31
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	1 888,26	1 888,26	0,00	1 888,26	1 888,26	0,00	0,00	100,00
0103040000	Outras prestações familiares	1 220,16	1 220,16	0,00	1 220,16	1 220,16	0,00	0,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34 456,53	34 273,72	0,00	34 273,72	34 273,72	182,81	0,00	99,47
0103050202	Segurança Social - Regime geral	22 845,66	22 808,58	0,00	22 808,58	22 808,58	37,08	0,00	99,84
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	600,00	113,00	0,00	113,00	113,00	487,00	0,00	18,83
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 056,69	4 041,08	0,00	4 041,08	4 041,08	15,61	0,00	99,62
0103100100	Eventualidade de maternidade, paternidade e adopção	860,00	757,08	0,00	757,08	757,08	102,92	0,00	88,03
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	991,16	656,80	0,00	656,80	656,80	334,36	0,00	66,27
0201020100	Gasolina	844,16	810,28	0,00	810,28	810,28	33,88	0,00	95,99
0201020200	Gasóleo	38 154,93	38 090,33	0,00	38 090,33	38 090,33	64,60	0,00	99,83
0201029900	Outros	1 007,16	1 002,77	0,00	1 002,77	1 002,77	4,39	0,00	99,56
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>398 170,18</b>	<b>391 852,63</b>	<b>0,00</b>	<b>391 852,63</b>	<b>391 852,63</b>	<b>6 317,55</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>430 814,35</b>	<b>420 379,19</b>	<b>0,00</b>	<b>420 379,19</b>	<b>420 379,19</b>	<b>10 435,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58</b>

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS

Classificação inicial:0101010000 Final:0807010000

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	
0201040000	Limpeza e higiene	2 823,25	2 653,20	0,00	2 653,20	2 653,20	170,05	170,05	0,00	93,98
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 124,61	316,58	0,00	316,58	316,58	808,03	808,03	0,00	28,15
0201080000	Material de escritório	1 216,44	1 172,57	0,00	1 172,57	1 172,57	43,87	43,87	0,00	96,39
0201120000	Material de transporte - Peças	1 745,98	1 534,14	0,00	1 534,14	1 534,14	211,84	211,84	0,00	87,87
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 304,87	3 288,69	0,00	3 288,69	3 288,69	1 016,18	1 021,18	5,00	76,28
0201160100	Água	547,30	539,04	0,00	539,04	539,04	8,26	8,26	0,00	98,49
0201160200	Artigos de correio	4 650,67	4 580,17	0,00	4 580,17	4 580,17	70,50	70,50	0,00	98,48
0201170000	Ferramentas e utensílios	167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	167,39	167,39	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	151,50	134,13	0,00	134,13	134,13	17,37	17,37	0,00	88,53
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	10 105,93	8 405,21	0,00	8 405,21	8 149,25	1 700,72	1 956,68	255,96	80,64
0202010000	Encargos das instalações	21 485,14	21 480,35	0,00	21 480,35	21 480,35	4,79	4,79	0,00	99,98
0202030100	Reparações fotocopiadora, computadores, etc	254,49	115,00	0,00	115,00	115,00	139,49	139,49	0,00	45,19
0202030200	Reparações Ambulância	6 802,29	6 026,04	0,00	6 026,04	6 026,04	776,25	776,25	0,00	88,59
0202030300	Reparações Viaturas da Junta	14 102,88	13 443,07	0,00	13 443,07	13 443,07	659,81	659,81	0,00	95,32
0202030400	Reparações nas escolas	421,26	408,01	0,00	408,01	408,01	13,25	13,25	0,00	96,85
0202030500	Outras reparações	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	37,01	0,00	0,00
0202090100	Telefone da Junta, internet, selos, etc.	6 175,16	6 135,35	0,00	6 135,35	6 135,35	39,81	39,81	0,00	99,36
0202090200	Telefone das Escolas	2 471,95	2 243,69	0,00	2 243,69	2 243,69	228,26	228,26	0,00	90,77
0202100000	Transportes	257,50	152,26	0,00	152,26	152,26	105,24	105,24	0,00	59,13
0202120100	Seguro de Automóveis	5 473,25	5 471,54	0,00	5 471,54	5 471,54	1,71	1,71	0,00	99,97
0202120200	Seguro de Acidentes Pessoais	541,24	322,39	0,00	322,39	322,39	218,85	218,85	0,00	59,57
0202120300	Seguros de Imóveis	150,86	150,86	0,00	150,86	150,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>483 231,15</b>	<b>470 424,92</b>	<b>0,00</b>	<b>470 424,92</b>	<b>470 163,96</b>	<b>12 806,23</b>	<b>13 067,19</b>	<b>260,96</b>	<b>97,30</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>515 875,32</b>	<b>498 951,48</b>	<b>0,00</b>	<b>498 951,48</b>	<b>498 690,52</b>	<b>16 923,84</b>	<b>17 184,80</b>	<b>260,96</b>	<b>96,67</b>

# FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0807010000

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	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	458,25	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	353,25	353,25	0,00	22,91	22,91
0202170000	Publicidade	448,44	0,00	306,21	306,21	0,00	306,21	142,23	142,23	0,00	68,28	68,28
0202180000	Vigilância e segurança	528,68	0,00	528,28	528,28	0,00	528,28	0,40	0,40	0,00	99,92	99,92
0202190000	Assistência técnica	6 859,27	0,00	6 716,51	6 716,51	0,00	6 716,51	142,76	142,76	0,00	97,92	97,92
0202200000	Outros trabalhos especializados	12 744,07	0,00	12 687,54	12 687,54	0,00	12 007,54	56,53	736,53	680,00	94,22	94,22
0202220000	Serviços de saúde	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	389,53	0,00	324,86	324,86	0,00	324,86	74,67	74,67	0,00	81,31	81,31
0202250000	Outros serviços	17 334,05	0,00	15 363,08	15 363,08	0,00	15 363,08	1 970,97	1 970,97	0,00	88,63	88,63
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	64 961,51	0,00	64 931,43	64 931,43	0,00	64 931,43	30,08	30,08	0,00	99,95	99,95
0407020000	Subsídios às escolas	6 984,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0407030000	ASSNSM Centro de Dia	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0408020200	Contrato Emprego Inserção e Emprego Inserção +	1 868,08	0,00	1 762,85	1 762,85	0,00	1 762,85	105,23	105,23	0,00	94,37	94,37
0602010100	Reembolsos emitidos - I.M.I.	130,29	0,00	59,26	59,26	0,00	59,26	71,03	71,03	0,00	45,48	45,48
0602010200	Más Cobranças de Imposto	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0602030101	Juros Compensatórios	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0602030102	Juros de Mora	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	141,00	0,00	130,08	130,08	0,00	130,08	10,92	10,92	0,00	92,26	92,26
0602030500	Outras	2 416,70	0,00	1 666,21	1 666,21	0,00	1 666,21	750,49	750,49	0,00	68,95	68,95
0701030100	Instalações de serviços	1 900,00	0,00	1 698,78	1 698,78	0,00	1 698,78	201,22	201,22	0,00	89,41	89,41
0701030301	Praça de Mercado S. Teotónio	3 900,00	0,00	3 050,40	3 050,40	0,00	3 050,40	849,60	849,60	0,00	78,22	78,22
0701030302	Praça de Mercado Zambujeira do Mar	395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,95	395,95	0,00	0,00	0,00
0701030702	OPJ proposta Material	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	618 974,22	0,00	590 339,41	590 339,41	0,00	590 339,41	28 634,81	29 575,77	940,96	95,22	95,22
	<b>Total Geral / Transporte</b>	651 618,39	0,00	618 865,97	618 865,97	0,00	618 865,97	32 752,42	33 693,38	940,96	94,83	94,83

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2018

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS

Classificação inicial: 0101010000 Final: 0807010000

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	
0701C03704	Quintal	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
0701C40100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
0701C40500	Parques e jardins	200,00	44,52	0,00	44,52	44,52	155,48	0,00	22,26	22,26
0701C40800	Viação rural	6 885,46	5 649,65	0,00	5 649,65	5 649,65	1 235,81	0,00	82,05	82,05
0701C40900	Sinalização e trânsito	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0701C41200	Cemitérios	36 040,00	36 040,00	0,00	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0701C41300	Outros	1 900,00	1 490,73	0,00	1 490,73	1 490,73	409,27	0,00	78,46	78,46
0701C60201	Ambulância- grandes reparações	7 800,00	7 763,46	0,00	7 763,46	7 763,46	36,54	0,00	99,53	99,53
0701C60202	Outras viaturas- grandes reparações	4 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,19	0,00	0,00	0,00
0701C70000	Equipamento de informática	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00
0701C80000	Software	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0701C90000	Equipamento administrativo	190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	190,39	0,00	0,00	0,00
0701100203	Aquisição motoniveladora	149 445,00	149 445,00	0,00	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0701100204	Outros	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	554,17	407,48	0,00	407,48	199,98	146,69	207,50	36,09	36,09
0701120000	Artigos e objectos de valor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	830 991,93	792 660,25	0,00	792 660,25	791 531,79	38 311,68	1 148,46	95,25	95,25
	<b>Total Geral / Transporte</b>	863 636,10	821 206,81	0,00	821 206,81	820 058,35	42 429,29	1 148,46	94,95	94,95

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA

DOCUMENTO Nº. 7 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 9999999999

Ano: 2017

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

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuadas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Contribuição autárquica	16 110,91	0,00	13 053,27	0,00	13 053,27	0,00	0,00	13 053,27	0,00	81,02
0401230101	Praça do Mercado de S. Teotónio	7 200,00	164,00	6 480,00	0,00	6 344,00	0,00	0,00	6 344,00	300,00	88,11
0401230102	Praça do Mercado Zambujeira do Mar	3 475,48	0,00	3 868,29	0,00	3 868,29	0,00	0,00	3 868,29	0,00	111,30
0401230103	Feiras e mercados	3 980,10	0,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	4 029,00	0,00	101,23
0401230400	Canídeos	3 944,60	0,00	3 452,40	0,00	3 452,40	0,00	0,00	3 452,40	0,00	87,52
0401230700	Vendedor ambulante de lotarias	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230800	Arrumador de automóveis	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230900	Festividade e divertimento público	30,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	216,67
0401239903	Taxas de Secretaria	8 400,75	0,00	14 797,40	0,00	14 797,40	0,00	0,00	14 797,40	0,00	176,14
0402010000	Juros de mora	62,36	0,00	92,05	0,00	92,05	0,00	0,00	92,05	0,00	147,61
0402020000	Juros Compensatórios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510990100	Multibanco	3 472,92	0,00	3 748,55	0,00	3 748,55	0,00	0,00	3 748,55	0,00	107,94
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	271 292,00	0,00	272 736,36	0,00	272 736,36	0,00	0,00	272 736,36	0,00	100,53
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	8 782,21	0,00	658,67	0,00	658,67	0,00	0,00	658,67	0,00	7,50
0605010100	Transferências da Câmara Municipal de Odemira	191 274,49	0,00	221 749,32	0,00	221 749,32	0,00	0,00	221 749,32	0,00	115,93
0701080100	Artigos de Correios	4 209,27	0,00	5 193,95	0,00	5 193,95	0,00	0,00	5 193,95	0,00	123,39
0701080200	Emblemas	8,50	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	70,59
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	632,50	50,00	230,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	44,27
0702050000	Actividades de saúde	81 231,92	28 977,96	71 344,30	0,00	75 098,20	0,00	0,00	75 098,20	25 224,06	92,45
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	727,50	0,00	655,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	300,00	48,80
0702090500	Cemitérios	11 577,50	0,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	11 330,00	0,00	97,86
0702099901	Serviço de Ambulância	53,44	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00	100,00
0702099902	Balneários	1 321,00	0,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	144,13
0702099903	Comunicações	501,59	0,00	404,44	0,00	404,44	0,00	0,00	404,44	0,00	80,63
0702099904	Diversos	1 875,76	0,00	2 738,12	0,00	2 738,12	0,00	0,00	2 738,12	0,00	145,97
0702990000	Outras - Comissão Agentes Correios	4 515,47	0,00	4 494,81	0,00	4 494,81	0,00	0,00	4 494,81	0,00	99,54
0904010100	Equipamento de transporte	2 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contingente	99 411,59	0,00	99 411,59	0,00	99 411,59	0,00	0,00	99 411,59	0,00	100,00
1301010000	Indemnizações	2 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	502,57	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00	0,00	5,66	0,00	1,13
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>729 437,63</b>	<b>29 245,40</b>	<b>742 446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>745 869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 869,52</b>	<b>25 824,06</b>	<b>102,25</b>
1601040000	Utilização do saldo da Gerência anterior	134 198,47	0,00	134 198,47	0,00	134 198,47	0,00	0,00	134 198,47	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>134 198,47</b>	<b>0,00</b>	<b>134 198,47</b>	<b>0,00</b>	<b>134 198,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 198,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>863 636,10</b>	<b>29 245,40</b>	<b>876 646,65</b>	<b>0,00</b>	<b>880 067,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 067,99</b>	<b>25 824,06</b>	<b>101,90</b>

MAPA DE EXECUÇÃO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DOCUMENTO Nº.8 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001



# FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

## 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		
010101	020000 0701060201	05 01	Aquisição e grandes reparações nas ambulancias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.769,46	89,53	89,53
010101	020000 0701060202	05 02	aquisição e grandes reparações viaturas da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.830,19	0,00	4.830,19	0,00	4.830,19	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701100203	05 03	Aquisição Motohivelaçadora	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	149.445,00	0,00	149.445,00	0,00	149.445,00	149.445,00	100,00	100,00
010101	020000 0701070000	06 01	equipamentos de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701080000	06 02	Aquisição de software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701090000	06 03	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	190,39	0,00	190,39	0,00	190,39	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701100204	07 01	Outros equipamentos básicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701110000	08 01	Aquisição de diversas ferramentas e utensilios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	554,17	0,00	554,17	0,00	554,17	199,98	36,09	36,09
010101	020000 0701160200	09 01	outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	07/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701120000	11 01	artigos e objetos de valor	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0101C1	020000 0701030702	12 01	OP-J-Proposta material - Recuperação zona envolvente Polidesportivo S. Teotónio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
0101C1	020000 0701030702	12 02	OP-J- proposta material- Cactios e redes para Escola 2,3 S. Teotónio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
0101C1	020000 0701030704	14 01	Quintal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
0101C2	020000 0701030100	01 01	Obras secretaria da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.696,78	89,41	89,41
Total Geral (Sub Total):										177.342,25	0,00	177.342,25	0,00	177.342,25	159.107,22	89,73	89,73

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

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			
020406	020000 0701040100	02	Viadutos, arrumamentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	020000 0701040500	03	Investimentos em parques e jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	44,52	44,52	22,26	
020408	020000 0701040600	03	viadução rural - material para reparação de estradas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6 885,46	0,00	0,00	6 885,46	0,00	5 648,65	5 648,65	82,05	
020408	020000 0701040600	03	Aquisição de sinalética	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	020000 0701041300	04	outros investimentos com grandes reparações, obras, etc	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 480,73	1 480,73	78,46	
030401	020000 0701030301	10	Obras praça mercado S. Teotónio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 050,40	3 050,40	78,22	
030401	020000 0701030302	10	Obras Praça Mercado Zambujeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	385,95	0,00	0,00	385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
040300	020000 0701041400	13	Escavações Arqueológicas	A	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	
040301	020000 0701041200	04	Diversos investimentos e reparações nos cemitérios da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	36 040,00	0,00	0,00	36 040,00	0,00	36 040,00	36 040,00	100,00	
Total Geral (Sub Total):										227 213,66	0,00	0,00	227 213,66	0,00	205 382,52	205 382,52	90,39	90,39

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
Total Geral :										227 213,86	0,00	227 213,86	0,00	205 382,52	205 382,52	90,39	90,39	

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  
Em 29 de dezembro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 29 de dezembro de 2017

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

DOCUMENTO Nº.9 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

# FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>820 058,35</b>
<b>Correntes</b>		613 175,83
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	18 264,76	
010000.0101110000 Representação	2 962,67	
010000.0101130300 Sub. Refeição - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,87	
010000.0101140300 Subsídio férias e Natal - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2 504,84	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	3 623,74	
010000.0103090100 Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	453,68	
020000.0101040100 Pessoal em funções	193 359,82	
020000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	2 253,78	
020000.0101130102 Sub. Refeição - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23 778,65	
020000.0101130200 Sub. Refeição - Pessoal contratado a termo	944,68	
020000.0101140102 Sub. férias e Natal - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	34 880,04	
020000.0101140200 Subsídio férias e Natal - Pessoal contratado a termo	232,10	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	10 367,40	
020000.0102030000 Alimentação e alojamento	45,55	
020000.0102040000 Ajudas de custo	2 870,02	
020000.0102050000 Abono para falhas	1 873,77	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	15 584,76	
020000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	1 888,26	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	1 220,16	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	34 273,72	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	22 808,58	
020000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	113,00	
020000.0103090100 Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 041,08	
020000.0103100100 Eventualidade de maternidade, paternidade e adopção	757,08	
020000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	656,80	
020000.0201020100 Gasolina	810,28	
020000.0201020200 Gasóleo	38 090,33	
020000.0201029900 Outros	1 002,77	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	2 653,20	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	316,58	
020000.0201080000 Material de escritório	1 172,57	
020000.0201120000 Material de transporte - Peças	1 534,14	
020000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3 283,69	
<b>Total</b>		<b>429 339,37</b>

# FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0201160100 Água	539,04	
020000.0201160200 Artigos de correio	4 580,17	
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	134,13	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201210000 Outros bens	8 149,25	
020000.0202010000 Encargos das instalações	21 480,35	
020000.0202030100 Reparações fotocopiadora, computadores, etc	115,00	
020000.0202030200 Reparações Ambulância	6 026,04	
020000.0202030300 Reparações Viaturas da Junta	13 443,07	
020000.0202030400 Reparações nas escolas	408,01	
020000.0202030500 Outras reparações	0,00	
020000.0202090100 Telefone da Junta, internet, selos, etc.	6 135,35	
020000.0202090200 Telefone das Escolas	2 243,69	
020000.0202100000 Transportes	152,26	
020000.0202120100 Seguro de Automóveis	5 471,54	
020000.0202120200 Seguro de Acidentes Pessoais	322,39	
020000.0202120300 Seguros de Imóveis	150,86	
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
020000.0202150000 Formação	105,00	
020000.0202170000 Publicidade	306,21	
020000.0202180000 Vigilância e segurança	528,28	
020000.0202190000 Assistência técnica	6 716,51	
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	12 007,54	
020000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	324,86	
020000.0202250000 Outros serviços	15 363,08	
020000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	64 931,43	
020000.0407020000 Subsídios às escolas	6 984,00	
020000.0407030000 ASSNSM Centro de Dia	3 600,00	
020000.0408020200 Contrato Emprego Inserção e Emprego Inserção +	1 762,85	
020000.0602010100 Reembolsos emitidos - I.M.I.	59,26	
020000.0602010200 Más Cobranças de Imposto	0,00	
020000.0602030101 Juros Compensatórios	0,00	
020000.0602030102 Juros de Mora	0,00	
020000.0602030400 Serviços bancários	130,08	
020000.0602030500 Outras	1 666,21	
<b>Capital</b>		206 882,52
<b>Total</b>		614 874,61

# FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0701030100 Instalações de serviços	1 698,78		
020000.0701030301 Praça de Mercado S. Teotónio	3 050,40		
020000.0701030302 Praça de Mercado Zambujeira do Mar	0,00		
020000.0701030702 OPJ proposta Material	0,00		
020000.0701030704 Quintal	0,00		
020000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00		
020000.0701040500 Parques e jardins	44,52		
020000.0701040800 Viação rural	5 649,65		
020000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
020000.0701041200 Cemitérios	36 040,00		
020000.0701041300 Outros	1 490,73		
020000.0701041400 Escavações arqueológicas	0,00		
020000.0701060201 Ambulância- grandes reparações	7 763,46		
020000.0701060202 Outras viaturas- grandes reparações	0,00		
020000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
020000.0701080000 Software	0,00		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
020000.0701100203 Aquisição motoniveladora	149 445,00		
020000.0701100204 Outros	0,00		
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	199,98		
020000.0701120000 Artigos e objectos de valor	0,00		
020000.0701150200 Outros investimentos	0,00		
020000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	1 500,00		
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>234 175,63</b>
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15 820,51		
1701020000 SEGURANÇA SOCIAL	12 242,15		
1701030000 A.D.S.E.	8 120,89		
1701050000 I.R.S.	15 864,30		
1702010000 ÁGUA DA REDE	181 836,28		
1702030000 STAL	291,50		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>63 574,55</b>
Execução orçamental		60 009,64	
Operações de tesouraria		3 564,91	
<b>Total</b>			<b>1 117 808,53</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>137,702.06</b>
Execução orçamental	<b>134,198.47</b>	
Operações de Tesouraria	<b>3,503.59</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>745 869,52</b>
<b>Correntes</b>	<b>646 452,27</b>	
0102020000 Contribuição autárquica	13 053,27	
0401230101 Praça do Mercado de S. Teotónio	6 344,00	
0401230102 Praça do Mercado Zambujeira do Mar	3 868,29	
0401230103 Feiras e mercados	4 029,00	
0401230400 Canídeos	3 452,40	
0401230700 Vendedor ambulante de lotarias	0,00	
0401230800 Arrumador de automóveis	0,00	
0401230900 Festividade e divertimento público	65,00	
0401239903 Taxas de Secretaria	14 797,40	
0402010000 Juros de mora	92,05	
0402020000 Juros Compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0510990100 Multibanco	3 748,55	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	272 736,36	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	658,67	
0605010100 Transferências da Câmara Municipal de Odemira	221 749,32	
0701080100 Artigos de Correios	5 193,95	
0701080200 Emblemas	6,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	280,00	
0702050000 Actividades de saúde	75 098,20	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	355,00	
0702090500 Cemitérios	11 330,00	
0702099901 Serviço de Ambulância	53,44	
0702099902 Balneários	1 904,00	
0702099903 Comunicações	404,44	
0702099904 Diversos	2 738,12	
0702990000 Outras - Comissão Agentes Correios	4 494,81	
<b>Capital</b>	<b>99 411,59</b>	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
1005010000 Continente	99 411,59	
1301010000 Indemnizações	0,00	
<b>Outras Receitas</b>	<b>5,66</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	5,66	
1601040000 Utilização do saldo da Gerência anterior	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>234 236,95</b>
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15 641,21	
1701020000 SEGURANÇA SOCIAL	12 492,95	
1701030000 A.D.S.E.	8 120,89	
1701040000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701050000 I.R.S.	15 862,50	
1702010000 ÁGUA DA REDE	181 836,28	
<b>Total</b>		<b>1,117,525.41</b>





COMPROVATIVOS DE RECEITAS

## A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2017

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para a Freguesia de **São Teotónio (ODEMIRA)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.CO.A1	271 292,00
	Freguesia		264 243,84
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		7 048,16
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	1 444,36
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)</b>			<b>272 736,36</b>

(a) Artigo n.º 144.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14 de fevereiro de 2018

A Diretora-Geral

Sónia Ramalinho

**Certidão**

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezassete, foi transferido para a Freguesia de SÃO TEOTÓNIO, contribuinte n.º 510833624, a importância líquida de doze mil seiscentos e sessenta e nove euros e quinze cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Apuramento</b>
<b>Receita do Município</b>		
- Imposto	13.045,21	
- Juros Compensatórios	2,14	
- Juros de Mora	5,92	
- Créditos Prescritos	0,00	13.053,27
<b>A Deduzir</b>		
- Reembolsos Emitidos	59,26	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	324,86	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	384,12
<b>Receita Líquida</b>		12.669,15

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 11 de Janeiro de 2018.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE DESPESA

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE S. TEOTÓNIO ASS.ARM.PESCA ART. CERC.SUD.ALEN.COST.VICENT. ASSOC.REFORM.PENSION.IDOSOS FREG.S.TEOTÓNIO Associação Cultural Desenvolvimento Económico e Social do Brejão Associação Cultural Recreativa e Desportiva Zambujeirense Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar CACO - Associação de Artesãos do Concelho de Odemira CAUTCHU - Associação de Promoção e Desenvolvimento de Desporto CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DO CAVALEIRO CLUBE DESPORTIVO DE CAÇA E PESCA DE S.MIGUEL Federação dos Bombeiros Distrito Beja GRUPO DESPORTIVO RENASCENTE Núcleo dos Combatentes do Concelho de Odemira -Liga Combatentes S. Teotónio Nã Drome - Associação das Tradições Locais SOCIEDADE RECREATIVA SÃO TEOTONIENSE	6 984,00 515,06 5 714,00 600,00 3 575,00 3 850,00 500,00 7 020,00 11 520,00 870,00 100,00 17 067,37 200,00 15 000,00 2 000,00	
	Total	75 515,43	

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

DOCUMENTO Nº. 11 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:29/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1 244,89	15 820,51	15 641,21	0,00	1 065,59
1701020000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	923,91	12 242,15	12 492,95	0,00	1 174,71
1701030000	A.D.S.E	0,00	0,00	8 120,89	8 120,89	0,00	0,00
1701050000	I.R.S.	0,00	1 309,80	15 864,30	15 662,50	0,00	1 308,00
1702010000	ÁGUA DA REDE	0,00	0,00	181 836,28	181 836,28	0,00	0,00
1702030000	STAL	0,00	24,99	291,50	283,12	0,00	16,61
Total Gera		0,00	3 503,59	234 175,63	234 236,95	0,00 €	3 564,91 €



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

DOCUMENTO Nº. 12 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

## CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE (8.1)

### Identificação (8.1.1):

Freguesia S. Teotónio

NIF: 510 833624

Rua Luís de Camões

7630-634 S. Teotónio

N.º de Habitantes 6439 (INE, Censos 2011)

N.º de eleitores 4781 (em 29-09-2016)

Área Geográfica 347,3 Km<sup>2</sup> (DGT)

### Legislação (8.1.2):

Constituída a 29.09.2016, de acordo com a Lei 22/2012 de 30/05 em conjugação da Lei 11-A/2016 de 28/01.

### Estrutura organizacional efetiva (8.1.3):

A Freguesia de S. Teotónio não dispõe de órgãos de natureza consultiva nem de fiscalização.

### Descrição sumária das atividades (8.1.4):

A administração da freguesia abrange as mais diversas áreas de atuação, encontrando-se a atividade administrativa associada a todas as áreas de intervenção, constituindo os serviços de apoio instrumental, de acordo com as competências definidas Lei n.º 75/2016 de 12/09.

### Organização Contabilística:

- A Organização Contabilística desta entidade obedece aos princípios e regras que a Lei determina – POCAL / REGIME SIMPLIFICADO - no sentido de proporcionar uma informação financeira atualizada e o conhecimento anual da atividade da autarquia, bem como da sua situação patrimonial.
- A contabilidade regista todas as operações relevantes para a gestão patrimonial, económica e financeira.

- O trabalho contabilístico envolve a identificação, a agregação, a análise, o cálculo, a classificação, o lançamento, o resumo e o relato das várias operações.
- Foram estabelecidos procedimentos relativos às operações de registo.
- Nesta autarquia foi adotada a aplicação informática da FRESOFT com vista à obtenção da melhor informação contabilística.

MAPA RESUMO DO DIÁRIO DE TESOURARIA

DOCUMENTO Nº. 32 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

# FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2017(EUR)

Mês : Abertura

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa S. Teotónio	0,00	292,50	292,50	0,00	292,50
Caixa Zambujeira	0,00	386,82	386,82	0,00	386,82
Fundo Maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO	0,00	132 561,08	132 561,08	0,00	132.561,08
CAIXA GERAL DEPÓSITOS (S. TEOTÓNIO)	0,00	4 461,66	4 461,66	0,00	4.461,66
CAIXA AGRÍCOLA (CORREIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA AGRÍCOLA (ZAMBUJEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DEPÓSITOS(ZAMBUJEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	0,00	137 022,74	137 022,74	0,00	137.022,74
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	0,00	137 702,06	137 702,06	0,00	137.702,06
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	0,00	137 702,06	137 702,06	0,00	137.702,06
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00	134 198,47	134 198,47	0,00	134.198,47
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	3 503,59	3 503,59	0,00	3.503,59

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

em dinheiro	em cheques

Ass.:	O Presidente

Ass.:	O Tesoureiro

Ass.:	CONFERI

# FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2017

Acumulado de 31-12-2017 a 31-12-2017

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa S. Teotónio	436,88	0,00	436,88	0,00	436,88
Caixa Zambujeira	367,75	0,00	367,75	0,00	367,75
Fundo Maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO	60 961,16	0,00	60 961,16	0,00	60 961,16
CAIXA GERAL DEPÓSITOS (S. TEOTÓNIO)	1 808,76	0,00	1 808,76	0,00	1 808,76
CAIXA AGRÍCOLA (CORREIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA AGRÍCOLA (ZAMBUJEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DEPÓSITOS(ZAMBUJEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	62 769,92	0,00	62 769,92	0,00	62 769,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	63 574,55	0,00	63 574,55	0,00	63 574,55
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	63 574,55	0,00	63 574,55	0,00	63 574,55
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	60 009,64	0,00	60 009,64	0,00	60 009,64
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3 564,91	0,00	3 564,91	0,00	3 564,91

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.: _____

O Tesoureiro
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____

MAPA SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DOCUMENTO Nº. 33 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade: FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
CAIXA AGRÍCOLA (ZAMBUJEIRA)	004563304011311248868		0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003505460001322773079		1 808,76	1 808,76	
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUA S. TEOTÓNIO	004563304011385889629		63 762,77	60 961,16	cheques em trânsito = 2801,61 €
<b>Total</b>				<b>62 769,92</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_



**FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO**

Reconciliação Bancária - CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO

Extracto N.º 12 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Pág. 1 / 4

Data : 23/03/2018 - 10:35

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		70 218,42			
Saldo Inicial no Extrato		72 666,08			
28/11/2017	CHQ 84411	0,00	6,93	Diversos	Intermarché, Superteotónio Supermercados, l
28/11/2017	CHQ 84411	0,00	7,94	champoo auto	Intermarché, Superteotónio Supermercados, l
28/11/2017	CHQ 84421	0,00	216,98	material de desgaste	A UM Equipamentos e Materiais de Escritório,
28/11/2017	CHQ 84422	0,00	942,94	assistencia técnica	FRESOFT-SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDª
29/11/2017	CHQ 84429	0,00	780,00	Subsidio -acordado em protocolo	CAUTCHU - Associação de Promoção e Dese
29/11/2017	CHQ 84431	0,00	900,00	Subsidio -acordado em protocolo	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DO C/
29/11/2017	CHQ 84431	0,00	200,00	subsídio para feira da batata doce	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DO C/
14/12/2017	TRF 0	0,00	106,87	telefones	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
27/12/2017	TRF 0	0,00	614,31	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
29/12/2017	TRF 0	0,00	245,73	Água da rede	MUNICIPIO DE ODEMIRA
28/11/2017	CHQ 84424	0,00	504,30	insufláveis festival do Milho e do feijão	four winds
29/12/2017	TRF 0	0,00	32,00	almoços em serviço da Junta	CAFÉ SNACH-BAR "MIRAMAR"
28/11/2017	CHQ 84416	0,00	33,00	substituição fechaduras	JOSÉ MANUEL GUERREIRO LOURENÇO
28/12/2017	TRF 0	0,00	16,61	quotização sindical	STAL
28/12/2017	TRF 0	0,00	1 818,00	pagamento IRS	Direção Geral dos Impostos
29/12/2017	TRF 0	0,00	2 646,08	contribuição desta Junta para Segura	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL
29/12/2017	TRF 0	0,00	1 418,27	descontos trabalhadores para seg. sc	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL
02/12/2017	TRF 0	0,00	415,90	contribuição desta Junta para Segura	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL
28/12/2017	TRF 0	0,00	1 759,15	descontos trabalhadores para C. G. A	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES
29/12/2017	TRF 0	0,00	3 814,25	contribuição desta entidade para C. G	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES
27/12/2017	TRF 0	0,00	420,00	criação jornal da freguesia	João Eduardo Brilhante Antunes dos Santos t
28/12/2017	TRF 0	0,00	105,12	material diverso	José Maria dos Santos, Herança de
28/12/2017	TRF 0	0,00	105,79	material de limpeza	Ilídio Fragoso & Filhos, Ldª
28/12/2017	TRF 0	0,00	69,45	sumos para oferecer às crianças das	Ilídio Fragoso & Filhos, Ldª
28/12/2017	TRF 0	0,00	33,16	Água do canal	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA/
27/12/2017	TRF 0	0,00	111,29	calças de fardamento do pessoal	M&M PRÓTEK Equipamento de Protecção Inc
27/12/2017	TRF 0	0,00	46,42	parafusos	SERRAGRIL, LDª.
27/12/2017	TRF 0	0,00	148,01	Reparação ambulância	ODEMIRAUTO, LDª.
27/12/2017	TRF 0	0,00	265,57	reparação de viaturas	ODEMIRAUTO, LDª.
29/12/2017	TRF 0	0,00	3 105,50	gasóleo	PETROGAL, S.A.
29/12/2017	TRF 0	0,00	67,85	gasolina	PETROGAL, S.A.
29/12/2017	TRF 0	0,00	325,06	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
27/12/2017	TRF 0	0,00	142,82	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
27/12/2017	TRF 0	0,00	74,61	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
27/12/2017	TRF 0	0,00	25,63	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
27/12/2017	TRF 0	0,00	8,25	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
27/12/2017	TRF 0	0,00	38,87	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
27/12/2017	TRF 0	0,00	122,75	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
29/12/2017	TRF 0	0,00	4 194,00	Natal idosos	ASSOC.REFORM.PENSION.IDOSOS FREG.:
29/12/2017	TRF 0	0,00	0,74	telefones	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
27/12/2017	TRF 0	0,00	263,79	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
27/12/2017	TRF 0	0,00	495,00	castanhas para magusto das escolas	Intermarché, Superteotónio Supermercados, l
27/12/2017	TRF 0	0,00	4,40	Diversos	Intermarché, Superteotónio Supermercados, l

**Transporte**

26 653,34

**FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO**

Reconciliação Bancária - CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO

Extracto N.º 12 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 2 / 4

Data : 23/03/2018 - 10:35

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Transporte		26 653,34			
29/12/2017	SC-6 0	0,00	19 281,52	Processamento Vencimentos - vencir	
29/12/2017	SC-6 84432	0,00	841,21	Processamento Vencimentos - vencir	
27/12/2017	TRF 0	0,00	64,86	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
27/12/2017	TRF 0	0,00	6,86	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
27/12/2017	TRF 0	0,00	89,77	telefones	MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia
27/12/2017	TRF 0	0,00	870,00	jantar de natal funcionário	CLUBE DESPORTIVO DE CAÇA E PESCA D
29/12/2017	TRF 0	0,00	200,00	subsídio	Núcleo dos Combatentes do Concelho de Ode
27/12/2017	TRF 0	0,00	147,60	acartazes - cultura à vontade do fregu	André Rafael António
27/12/2017	TRF 0	0,00	147,60	criação de imagem e material para as	André Rafael António
29/12/2017	TRF 0	0,00	2 000,00	Subsidio -acordado em protocolo	Associação Cultural Recreativa e Desportiva Z
27/12/2017	TRF 0	0,00	144,49	Diversos	Barra Pesada, Unipessoal, Ldª
29/12/2017	TRF 0	0,00	177,34	limpeza	Ilidio Fragoso & Filhos, Ldª
29/12/2017	TRF 0	0,00	10,55	ofertas natal	Ilidio Fragoso & Filhos, Ldª
29/12/2017	TRF 0	0,00	17,71	ofertas natal	Ilidio Fragoso & Filhos, Ldª
29/12/2017	TRF 0	0,00	2,94	detergentes	Ilidio Fragoso & Filhos, Ldª
27/12/2017	TRF 0	0,00	96,00	flores para floreiras do "Quintalão"	Monte Soalheiro - Turismo Rural, Unipessoal,
27/12/2017	TRF 0	0,00	29,50	ramo de flores e vasos de flores para	Monte Soalheiro - Turismo Rural, Unipessoal,
29/12/2017	TRF 0	0,00	157,80	ofertas	CANDEIAS & FILHO, LDª,
27/12/2017	TRF 0	0,00	22,26	Diversos	Internarché, Superteotónio Supermercados, L
27/12/2017	TRF 0	0,00	552,58	impressão do jornal da freguesia	Empresa Gráfica Funchalense, SA
27/12/2017	TRF 0	0,00	37,50	autocolantes	Luciano Hepp Souza
27/12/2017	TRF 0	0,00	300,00	Subsidio -acordado em protocolo	Associação de Solidariedade Social Nossa Se
29/12/2017	TRF 0	0,00	51,00	gás	FRANCISCO ALEIXO SILVEIRA
27/12/2017	TRF 0	0,00	32,60	Diversos	FRANCISCO ALEIXO SILVEIRA
27/12/2017	TRF 0	0,00	380,72	assistência fotocopiadora	Luis Marreiros, Ldª,
27/12/2017	TRF 0	0,00	367,38	reparação carrinha	ODEMIRAUTO, LDª,
27/12/2017	TRF 0	0,00	87,07	Diversos	MANUEL MARIA JOSÉ, Lda
27/12/2017	TRF 0	0,00	556,51	Diversos	MATÓNIO, LDª,
27/12/2017	TRF 0	0,00	17,95	Água da rede	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA
29/12/2017	TRF 0	0,00	48,62	Água do canal	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA
27/12/2017	TRF 0	0,00	35,60	discos tacógrafos	COLIMAR - TRANSPORTES E REPARAÇÃO
29/12/2017	TRF 0	0,00	648,95	descontos trabalhadores para ADSE	A. D. S. E.
27/12/2017	TRF 0	0,00	6,60	agendas	Papelaria Traço Fino - Fino e Guerreiro Lda
27/12/2017	TRF 0	0,00	900,00	jornal - trabalhos	Jóni Rúben Ramos Francisco
29/12/2017	TRF 0	0,00	1 205,05	seguros pessoal	ZURICH-COMPANHIA DE SEGUROS,S.A.
27/12/2017	TRF 0	0,00	23,79	peça para dumper	Rolmira Rolamentos, Peças Acess.Ind.Agricol
27/12/2017	TRF 0	0,00	84,72	telefone	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
05/12/2017	160	1 174,41	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
06/12/2017	161	672,55	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
11/12/2017	162	1 159,60	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
11/12/2017	55	63,06	0,00	Depósito dinheiro da Caixa Zambujeil	
21/12/2017	SC-1 1139	289,41	0,00	Importação da Aplicação Balcão - En	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO DE
13/12/2017	163	2 763,76	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
13/12/2017	56	1 272,70	0,00	Depósito dinheiro da Caixa Zambujeil	

**Transporte**

7 395,49

56 297,99

**FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO**

Reconciliação Bancária - CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO

Extracto N.º 12 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Pág. 3 / 4

Data : 23/03/2018 - 10:35

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Transporte		7 395,49	56 297,99		
14/12/2017	164	557,28	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
23/09/2017	SC-1 1168	2,00	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
23/09/2017	SC-1 1169	0,00	2,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
27/12/2017	SC-1 1146	3 121,70	0,00	IMI	Direção Geral dos Impostos
27/12/2017	TRF 0	0,00	78,04	encargos de liquidação e cobrança - I	Direção Geral dos Impostos
29/12/2017	SC-1 1192	2,00	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1174	527,56	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1181	256,28	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1176	359,71	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1179	351,97	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1184	282,55	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1183	346,50	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1178	348,13	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1173	1 543,65	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1185	256,28	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1187	303,31	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1180	299,94	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1182	256,28	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1175	1 067,15	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1177	288,31	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1172	228,89	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1186	272,04	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
29/12/2017	SC-1 1171	1 514,92	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
21/12/2017	SC-1 1136	10 000,00	0,00	Duodécimo	MUNICÍPIO DE ODEMIRA
19/12/2017	165	4 937,38	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
20/12/2017	166	1 500,95	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
22/12/2017	SC-1 1141	15 106,18	0,00	Duodécimo	MUNICÍPIO DE ODEMIRA
22/12/2017	SC-1 1142	8 284,29	0,00	Duodécimo	MUNICÍPIO DE ODEMIRA
27/12/2017	REP 0	47,79	0,00	ANULAÇÃO eletricidade	
27/12/2017	REP 0	90,00	0,00	ANULAÇÃO eletricidade	
27/12/2017	REP 0	79,43	0,00	ANULAÇÃO eletricidade	
27/12/2017	REP 0	23,87	0,00	ANULAÇÃO eletricidade	
28/12/2017	SC-1 1163	447,78	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE - Ho
21/12/2017	TRF 0	0,00	15 513,19	Água da rede	MUNICÍPIO DE ODEMIRA
22/12/2017	167	1 023,22	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
22/12/2017	57	2 674,02	0,00	Depósito dinheiro da Caixa Zambujeir	
28/12/2017	168	366,54	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
28/12/2017	58	783,45	0,00	Depósito dinheiro da Caixa Zambujeir	
27/12/2017	CHQ 84435	0,00	623,50	Subsidio -acordado em protocolo	GRUPO DESPORTIVO RENASCENTE
27/12/2017	CHQ 84435	0,00	900,00	Subsidio -acordado em protocolo	GRUPO DESPORTIVO RENASCENTE
28/12/2017	TRF 0	0,00	63,69	telefones	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
28/12/2017	TRF 0	0,00	158,72	telefones das escolas	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
29/12/2017	TRF 0	0,00	52,78	telefones	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
29/12/2017	TRF 0	0,00	160,24	telefones das escolas	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
<b>Transporte</b>		<b>64 946,84</b>	<b>73 850,15</b>		

**FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO**

Reconciliação Bancária - CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO

Extracto N.º 12 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Pág. 4 / 4

Data : 23/03/2018 - 10:35

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
	Transporte	64 946,84	73 689,91		
	Total Reconciliado	64 946,84	73 850,15		
	Saldo Reconciliado		8 903,31		
	Saldo Final no Extrato	63 762,77			Diferença : 0,00
	Saldo Final na Contabilidade	60 961,16			

Visto \_\_\_\_\_

**O Presidente**

Ass:

**O Tesoureiro**

Ass:

**Conferi**

Ass:

**FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO**

Reconciliação Bancária - CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO

Extracto N.º 12 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Pág. 1 / 1

Data : 20/03/2018 - 10:48

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		70 218,42			
Saldo Inicial no Extrato		72 666,08			
27-12-2017 17:	CHQ 84436	0,00	900,00	Subsidio -acordado em protocolo	CENTRO DESPORTIVO E CULT
27-12-2017 17:	CHQ 84437	0,00	780,00	Subsidio -acordado em protocolo	CAUTCHU - Associação de Prom
28-12-2017 19:	CHQ 84434	0,00	14,50	vassoura	MANUEL JESUS DOS SANTOS
29-12-2017 19:	CHQ 84438	0,00	1 008,61	seguros automoveis	Ageas Portugal, Companhia de S
29-12-2017 19:	CHQ 84433	0,00	98,50	massa	MARIA ESPERANÇA C. JACOB,
Total Não Reconciliado		0,00	2 801,61		
Saldo Não Reconciliado		2 801,61			
Saldo Final no Extrato		63 762,77	Saldo Contabilístico em 20-03-2018 : <b>60 961,16</b>		
Saldo Final na Contabilidade		60 961,16		Diferença : 0,00	

Visto \_\_\_\_\_

**O Presidente**

Ass:

**O Tesoureiro**

Ass:

**Conferi**

Ass:

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 05/01/2018 | 18:06

Conta: 40113858896  
 Data Início: 01/12/2017  
 Data Fim: 31/12/2017

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
04/12/2017	04/12/2017	CHEQUE 2865484411		14,87 €	D	72.651,21 €
05/12/2017	05/12/2017	CHEQUE 3565484421		216,98 €	D	72.434,23 €
05/12/2017	05/12/2017	CHEQUE 2665484422		942,94 €	D	71.491,29 €
05/12/2017	05/12/2017	Dep.Numerário 339081203941		1.174,41 €	C	72.665,70 €
05/12/2017	05/12/2017	Pag. Cheque SICAM 6065484429		780,00 €	D	71.885,70 €
06/12/2017	06/12/2017	Dep.Numerário 340049255612		672,55 €	C	72.558,25 €
06/12/2017	06/12/2017	Pag. Cheque SICAM 4265484431		1.100,00 €	D	71.458,25 €
06/12/2017	06/12/2017	Pag. Serviço 21159 / 376346076		106,87 €	D	71.351,38 €
07/12/2017	07/12/2017	SEPA DD-EDP		614,31 €	D	70.737,07 €
11/12/2017	11/12/2017	Dep.Numerário 345049278622		1.159,60 €	C	71.896,67 €
11/12/2017	11/12/2017	Dep.Numerário 345049929557		63,06 €	C	71.959,73 €
12/12/2017	12/12/2017	SEPA DD-00001883524-MUNICIPIO		6,92 €	D	71.952,81 €
12/12/2017	12/12/2017	SEPA DD-00001980621-MUNICIPIO		9,38 €	D	71.943,43 €
12/12/2017	12/12/2017	SEPA DD-00001980718-MUNICIPIO		28,48 €	D	71.914,95 €
12/12/2017	12/12/2017	SEPA DD-00001980815-MUNICIPIO		4,12 €	D	71.910,83 €
12/12/2017	12/12/2017	SEPA DD-00001980912-MUNICIPIO		8,21 €	D	71.902,62 €
12/12/2017	12/12/2017	SEPA DD-01002020454-MUNICIPIO		144,74 €	D	71.757,88 €
12/12/2017	12/12/2017	SEPA DD-00001981009-MUNICIPIO		12,43 €	D	71.745,45 €
12/12/2017	12/12/2017	SEPA DD-00001981106-MUNICIPIO		31,45 €	D	71.714,00 €
12/12/2017	12/12/2017	CHEQUE 0865484424		504,30 €	D	71.209,70 €
12/12/2017	12/12/2017	FACTURA Nº 2233 346022804234		289,41 €	C	71.499,11 €
13/12/2017	13/12/2017	COMPRA 8408933/46	CAFE SNACK-BAR MIRAMBREJAO	32,00 €	D	71.467,11 €
13/12/2017	13/12/2017	Dep.Numerário 347056721378		2.763,76 €	C	74.230,87 €
13/12/2017	13/12/2017	Dep.Numerário 347056515764		1.272,70 €	C	75.503,57 €
13/12/2017	13/12/2017	Pag. Cheque SICAM 8065484416		33,00 €	D	75.470,57 €
14/12/2017	14/12/2017	Dep.Numerário 348049323049		557,28 €	C	76.027,85 €
14/12/2017	14/12/2017	Pag. Serviço 21159 / 370944162		222,41 €	D	75.805,44 €
14/12/2017	14/12/2017	TRF. STAL		16,61 €	D	75.788,83 €
14/12/2017	14/12/2017	Pag. DUC 156080497303485		67,00 €	D	75.721,83 €
14/12/2017	14/12/2017	Pag. DUC 156090019771401		1.751,00 €	D	73.970,83 €
14/12/2017	14/12/2017	Taxa Social Única 1818923502		4.480,25 €	D	69.490,58 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em [www.creditogagricola.pt](http://www.creditogagricola.pt)

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 05/01/2018 | 18:06

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
14/12/2017	14/12/2017	Pag. DUC 541670733852901		5.573,40 €	D	63.917,18 €
14/12/2017	14/12/2017	Pag. Serviço 21159 / 370944162		213,02 €	D	63.704,16 €
18/12/2017	18/12/2017	FORNECEDOR -INST PORT ONCOLOG	P/O: INST PORT ONCOLOGIA LISBOA	6.761,66 €	C	70.465,82 €
18/12/2017	18/12/2017	FORNECEDOR -INST PORT ONCOLOG	P/O: INST PORT ONCOLOGIA LISBOA	1.743,81 €	C	72.209,63 €
18/12/2017	18/12/2017	TRANSF SEPA -CM Imposto Municipi	P/O: CM Imposto Municipal sobre	3.043,66 €	C	75.253,29 €
18/12/2017	18/12/2017	TRF. JOÃO EDUARDO BRILHANTE AN		420,00 €	D	74.833,29 €
18/12/2017	18/12/2017	TRF. JOSE MARIA DOS SANTOS -CA		105,12 €	D	74.728,17 €
18/12/2017	18/12/2017	TRF. Ilídio Fragoso e Filhos L		175,24 €	D	74.552,93 €
18/12/2017	18/12/2017	TRF. ASSOCIACAO BENEFICIARIOS		33,16 €	D	74.519,77 €
18/12/2017	18/12/2017	TRF. MM Protek equipamento de		111,29 €	D	74.408,48 €
18/12/2017	18/12/2017	TRF. SERRAGRIL-SERRALHARIA AGR		46,42 €	D	74.362,06 €
18/12/2017	18/12/2017	TRF. Odemirauto, oficina de re		413,58 €	D	73.948,48 €
19/12/2017	19/12/2017	TRANSF SEPA -MUNICIPIO ODEMIRA	P/O: MUNICIPIO ODEMIRA	10.000,00 €	C	83.948,48 €
19/12/2017	19/12/2017	TRANSF SEPA -EDP SOLUCOES COME	P/O: EDP SOLUCOES COMERCIAIS SA	137,79 €	C	84.086,27 €
19/12/2017	19/12/2017	TRANSF SEPA -EDP SOLUCOES COME	P/O: EDP SOLUCOES COMERCIAIS SA	23,87 €	C	84.110,14 €
19/12/2017	19/12/2017	TRANSF SEPA -EDP SOLUCOES COME	P/O: EDP SOLUCOES COMERCIAIS SA	79,43 €	C	84.189,57 €
19/12/2017	19/12/2017	Dep Numerário 353081970404		4.937,38 €	C	89.126,95 €
20/12/2017	20/12/2017	SEPA DD-52032500194-Petrogal,		3.173,35 €	D	85.953,60 €
20/12/2017	20/12/2017	SEPA DD-EDP		325,06 €	D	85.628,54 €
20/12/2017	20/12/2017	SEPA DD-EDP		142,82 €	D	85.485,72 €
20/12/2017	20/12/2017	SEPA DD-EDP		74,61 €	D	85.411,11 €
20/12/2017	20/12/2017	SEPA DD-EDP		25,63 €	D	85.385,48 €
20/12/2017	20/12/2017	SEPA DD-EDP		8,25 €	D	85.377,23 €
20/12/2017	20/12/2017	SEPA DD-EDP		38,87 €	D	85.338,36 €
20/12/2017	20/12/2017	SEPA DD-EDP		122,75 €	D	85.215,61 €
20/12/2017	20/12/2017	FORNECEDOR -CENT HOSPIT LISBO	P/O: CENT HOSPIT LISBOA CENTRAL	447,78 €	C	85.663,39 €
20/12/2017	20/12/2017	Dep.Numerário 354049392917		1.500,95 €	C	87.164,34 €
20/12/2017	20/12/2017	TRF. ASSOCIACAO DE REFORMADOS,		4.194,00 €	D	82.970,34 €
20/12/2017	20/12/2017	Pag. Serviço 21159 / 364047055		0,74 €	D	82.969,60 €
20/12/2017	20/12/2017	TRF. Superteotónio Supermercad		499,40 €	D	82.470,20 €
21/12/2017	21/12/2017	SEPA DD-EDP		263,79 €	D	82.206,41 €
21/12/2017	21/12/2017	TRF. Dário Guerreiro		1.396,97 €	D	80.809,44 €
21/12/2017	21/12/2017	TRF. Anabela Azevedo		912,72 €	D	79.896,72 €

3105,50 + 67,85 -

21/12/17

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível

Processado por computador. Documento obtido na Internet em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)



Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 05/01/2018 | 18:06

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
21/12/2017	21/12/2017	TRF. Rule Fino Duarte		848,34 €	D	79.048,38 €
21/12/2017	21/12/2017	TRF. Claudia Marques		1.069,36 €	D	77.979,02 €
21/12/2017	21/12/2017	TRF. Rule Fino Duarte		219,82 €	D	77.759,20 €
21/12/2017	21/12/2017	TRF. Municipio de Odemira		15.513,19 €	D	62.246,01 €
22/12/2017	22/12/2017	TRANSF SEPA -MUNICIPIO ODEMIRA	P/O: MUNICIPIO ODEMIRA	23.390,47 €	C	85.636,48 €
22/12/2017	22/12/2017	Dep.Numerário 356081879104		1023,22 €	C	86.659,70 €
22/12/2017	22/12/2017	Dep.Numerário 356081613203		2.288,24 €	C	88.947,94 €
22/12/2017	26/12/2017	Entrega Valores 356081613203		385,78 €	C	89.333,72 €
22/12/2017	22/12/2017	Pag.Vencimentos 356081567013		14.834,31 €	D	74.499,41 €
26/12/2017	26/12/2017	CHEQUE 3365484432		841,21 €	D	73.658,20 €
27/12/2017	27/12/2017	SEPA DD-EDP		84,86 €	D	73.593,34 €
27/12/2017	27/12/2017	SEPA DD-EDP		6,86 €	D	73.586,48 €
27/12/2017	27/12/2017	SEPA DD-35014606932-MEO, SA		89,77 €	D	73.496,71 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. LIGA DOS COMBATENTES		200,00 €	D	73.296,71 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. CLUBE DESPORTIVO C P S.MI		870,00 €	D	72.426,71 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Andre Rafael António		295,20 €	D	72.131,51 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Associação Cultural Recre		2.000,00 €	D	70.131,51 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Barra pesada unipessoal L		144,49 €	D	69.987,02 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Ilidio fragoso e filhos,		208,54 €	D	69.778,48 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Florista Nélia Monte Soal		125,50 €	D	69.652,98 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Candeias e Filho, Ida		157,80 €	D	69.495,18 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Superteotónio Supermercad		22,26 €	D	69.472,92 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Empresa Gráfica Funchalen		552,58 €	D	68.920,34 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Luciano Hepp Souza l- Gra		37,50 €	D	68.882,84 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Associação Solidariedade		300,00 €	D	68.582,84 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. FRANCISCO ALEIXO SILVEIRA		83,60 €	D	68.499,24 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Luis Marreiros, Lda		380,72 €	D	68.118,52 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Odemirauto, Lda		357,38 €	D	67.751,14 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Manuel Maria José Lda		67,07 €	D	67.664,07 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Matónio, Lda		556,51 €	D	67.107,56 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. ASSOCIACAO BENEFICIARIOS		86,57 €	D	67.040,99 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Colimar, Lda		35,60 €	D	67.005,39 €
27/12/2017	27/12/2017	Pag. DUC 521600051606615		648,95 €	D	66.356,44 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Fino e Guerreiro, Lda		6,00 €	D	66.349,84 €
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Joni Ruben Ramos Francisc		900,00 €	D	65.449,84 €
27/12/2017	27/12/2017	Pag. Serviço 20659 / 038482714		1.205,05 €	D	64.244,79 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador Documento obtido na Internet em [www.creditagricola.pt](http://www.creditagricola.pt)



Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 05/01/2018 | 18:06

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
27/12/2017	27/12/2017	TRF. Rolmira, Lda		23,79 €	D	64.221,00 €
28/12/2017	28/12/2017	SEPA DD-01754362777-MEO, SA		84,72 €	D	64.136,28 €
28/12/2017	28/12/2017	Dep.Numerário 362049779834		388,54 €	C	64.502,82 €
28/12/2017	28/12/2017	Pag. Cheque SICAM 0665484435		1.523,50 €	D	62.979,32 €
28/12/2017	28/12/2017	Dep.Numerário 362049791510		783,45 €	C	63.762,77 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível

Processado por computador Documento obtido na Internet em [www.creditagrícola.pt](http://www.creditagrícola.pt)

**FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO**

Reconciliação Bancária - CAIXA GERAL DEPÓSITOS

Extracto N.º 12 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Pág. 1 / 1

Data : 23/03/2018 - 10:38

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		1 828,76			
Saldo Inicial no Extrato		1 818,76			
29/12/2017	TRF 0	0,00	10,00	comissão manutenção de conta (deb	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Total Reconciliado		0,00	10,00		
Saldo Reconciliado			10,00		
Saldo Final no Extrato		1 808,76		Diferença : 0,00	
Saldo Final na Contabilidade		1 808,76			

Visto \_\_\_\_\_

**O Presidente**

Ass:

**O Tesoureiro**

Ass:

**Conferi**

Ass:



Extrato D.O.



freguesia de  
sãoteotónio

Entrada

9 / 1 / 18

Reg N.º 67

O Funcionário



Agência 0546 ODEMIRA  
Tel. 283300040

Referência CGD: 18000682262

Exmo/a Senhor/a  
JUNTA FREGUESIA S TEOTONIO  
R 25 ABRIL  
SAO TEOTONIO  
7630-611 SAO TEOTONIO



Cliente 89853702 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0546.013227.730

IBAN PT50003505460001322773079

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505460001322773079

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		1.818,76
2017-12-10	2017-12-10		COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	1.808,76
			<b>Saldo contabilístico</b>		1.808,76
			<b>Saldo disponível</b>		1.808,76

Fim de Extrato

001\_R3\_EXTRACTO\_D.O. 2018-01-01 18000682262



RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

DOCUMENTO Nº. 34 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

Designação da entidade  
FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Gerência  
01/01/2017 a 19/10/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Manuel dos Reis Guerreiro	Presidente	9 563,35	01/01/2017 a 19/10/2017	Av. Escolas, nº 26, 7630-623 S. Teotónio
Telma Cristina Felizardo Guerreiro	Secretária	2 124,93	01/01/2017 a 19/10/2017	Monte de Santo António 7630 S. Teotónio
Rute Isabel Loução Fino Duarte	Tesoureira	2 124,93	01/01/2017 a 19/10/2017	Rua do Comércio nº10, 7630-620 S. Teotónio

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

Designação da entidade	FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO	
Gerência	20/10/2017 a 31/12/2017	

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Dário Filipe da Conceição Guerreiro	Presidente	2 846,65	20/10/2017 a 31/12/2017	Rua do Passal, nº 20, 7630-644 S. Teotónio
José Guerreiro da Silva Mendes	Secretário	512,91	20/10/2017 a 31/12/2017	Rua da Bemposta, nº 71 A, 7630-614 S. Teotónio
Rute Isabel Loução Fino Duarte	Tesoureira	512,91	20/10/2017 a 31/12/2017	Rua do Comércio, nº 10, 7630-620 S. Teotónio

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

QUADRO RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

DOCUMENTO SEGUNDO INSTRUÇÕES DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO



# FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Prestação de Contas - Ano: 2017

## Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	45 701,41	Despesas com Pessoal	379 819,01
Rendimentos de Propriedade	3 748,55	Aquisição de Bens e Serviços	154 222,99
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	272 736,36	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	77 278,28
Transferências Correntes Comunitárias	658,67	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	1 855,55
Transferências Correntes - Administração Local	221 749,32	Aquisição de Bens de Capital	205 382,52
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	1 500,00
Vendas de Bens e Serviços	101 857,96	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	99 411,59		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,66		
<b>Total</b>	<b>745 869,52</b>		<b>820 058,35</b>



**MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**DOCUMENTO (DOCUMENTO PREVISIONAL OU DE PRESTAÇÃO DE CONTAS) - 01/01/2016 a 31/12/2016**

TIPO DE ENTIDADE : FREGUESIAS  
 REGIÕES DE TURISMO  
 ASSEMBLEIAS DISTRITAIS  
 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

x

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO	€	€
RECEITA COBRADA		DESPESA PAGA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>
01 IMPOSTOS DIRECTOS	13 053,27 €	<b>01 DESPESAS COM PESSOAL</b>
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00 €	01 01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>		01 02 ABONOS VARIÁVEIS ....
04 01 TAXAS	32 556,09 €	01 03 SEGURANÇA SOCIAL
04 02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	92,05 €	<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3 748,55 €	02 01 AQUISIÇÃO DE BENS
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		02 02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
06 03 01 04 ..... FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	272 736,36 €	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS
06 03 06 ... ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM .....	658,67 €	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
06 03 07 01 .... VERBA DO CENTRO DE EMPREGO	0,00 €	05 SUBSÍDIOS
06 05 .... ADMINISTRAÇÃO LOCAL	221 749,32 €	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>		<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>
07 01 VENDA DE BENS	5 199,95 €	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
07 02 SERVIÇOS	96 658,01 €	07 01 AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO
07 03 RENDAS	0,00 €	07 01 INVESTIMENTOS
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		07 02 LOCAÇÃO FINANCEIRA
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>646 452,27 €</b>	07 03 BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00 €	09 ACTIVOS FINANCEIROS
<b>10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		10 PASSIVOS FINANCEIROS
10 03 01 04 .... COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	0,00 €	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
10 03 01 99 .... OUTRAS	0,00 €	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>
10 03 07 ... ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM .....	0,00 €	
10 05 .... ADMINISTRAÇÃO LOCAL	99 411,59 €	
11 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00 €	
12 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00 €	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>99 411,59 €</b>	
15 01 01-REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,66 €	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5,66 €</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>745 869,52 €</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>
		<b>820 058,35 €</b>

O PRESIDENTE