



RELATÓRIO DE
GESTÃO E
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
2016



Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar

1 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia	3
1.1. Síntese	3
1.1.1 – Receita	3
1.1.2. – Despesa.....	3
2 – Situação financeira	4
3 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2016.....	5
Mapas De Lei.....	6
Encerramento.....	32
Termo de Aprovação final.....	32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

1 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

1.1. Síntese

1.1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2016 cifrou-se em 252.502,99€, dos quais 145.336,99 € respeitam a receitas de natureza corrente e 107.166,00€ a receitas de capital.

1.1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu 230.059,20€, dos quais 92.197,13€ respeitam a despesas de natureza corrente e 137.862,07€ a despesas de capital.

[Handwritten notes and signatures]
Group
SA -
Vitorino
[Signature]

Tabela 1 - SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	275.515,00 €	252.502,99 €	91,65%
Despesas	275.515,00 €	230.059,20 €	83,50%

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	147.879,00 €	145.336,99 €	98,28%
Capital	127.636,00 €	107.166,00 €	83,96%
Total	275.515,00 €	252.502,99 €	91,65%

Tabela 3 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	102.032,60 €	92.197,13 €	90,36%
Capital	173.482,40 €	137.862,07 €	79,47%
Total	275.515,00 €	230.059,20 €	83,50%

[Handwritten signature]



2 - Situação financeira

Tabela 4 – Síntese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos		Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	20.436,00	Correntes	92.197,13	
Operações Tesouraria	694,97	Capital	137.862,07	230.059,20
Receitas Orçamentais		Operações Tesouraria		4.973,80
Correntes	145.336,99	Saldo		
Capital	107.166,00	Execução Orçamental	42.879,79	
Operações Tesouraria	15.317,55	Operações Tesouraria	11.038,72	53.918,51
Total	288.951,51	Total	288.951,51	

Tabela 5 – Localização dos Fundos

Cofre	1.805,81
Banco – CGD – n.º 0813/006042/230	52.112,70
Total	53.918,51

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 53.918,51€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia), e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, Cauções)).

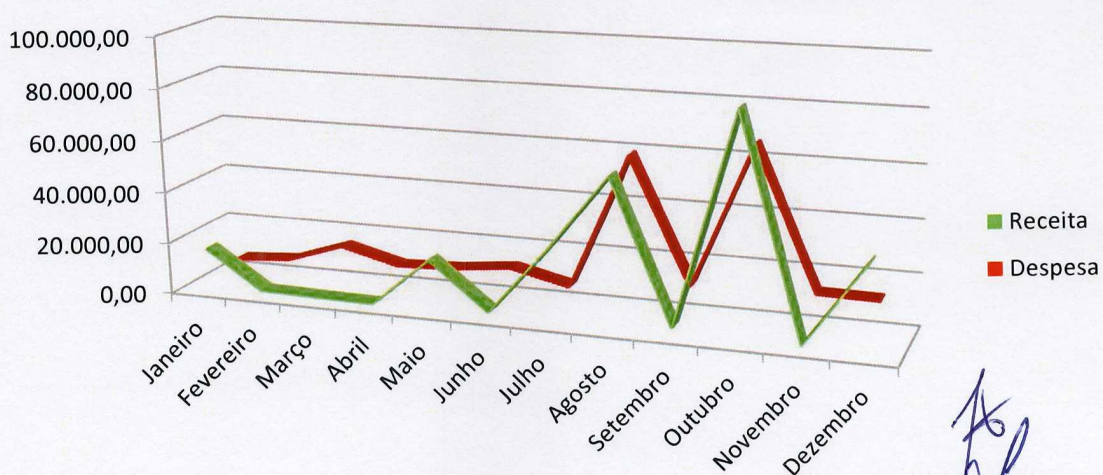
Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 42.879,79€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (20.436,00€) mais as receitas orçamentais (252.502,99€) subtraindo-se as despesas orçamentais (230.059,20€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 11.038,72€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (694,97€) mais o total de valores retidos (15.317,55€) subtraindo-se os valores entregues às respetivas entidades (4.973,80€), na prática estes 11.038,72€ são da totalidade dos impostos retidos nos vencimentos de pessoal do mês de Dezembro, retenções de IRS referente a rendimentos empresariais e uma caução devida às garantias de obra pelas pavimentações.



Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar

3 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2016

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais
Saldo Ano Anterior	20.436,00	
Janeiro	16.897,36	6.106,90
Fevereiro	1.982,53	7.564,11
Março	1.488,54	14.935,06
Abril	1.075,40	9.162,39
Maio	20.250,14	9.939,92
Junho	2.205,23	12.304,50
Julho	28.411,06	7.033,80
Agosto	57.224,69	59.202,08
Setembro	3.230,20	11.427,55
Outubro	84.272,42	66.380,90
Novembro	1.330,14	13.173,14
Dezembro	34.135,28	12.828,85
Totais	272.938,99	230.059,20





Assento
M2
[Signature]
[Signature]

Carne
[Signature]

Mapas De Lei

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.130,97	Despesas Orçamentais		230.059,20
Execução Orçamental	20.436,00		Correntes	92.197,13	
Operações de Tesouraria	694,97		Capital	137.862,07	
Receitas Orçamentais		252.502,99	Operações de Tesouraria		4.973,80
Correntes	145.336,99		Saldo para a Gerência Seguinte		53.918,51
Capital	107.166,00		Execução Orçamental	42.879,79	
Operações de Tesouraria		15.317,55	Operações de Tesouraria	11.038,72	
Total		288.951,51	Total		288.951,51

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo
 Em 20 de Junho de 2017

Orgão Deliberativo
 Em 10 de Abril de 2017



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		21.130,97			
Execução Orçamental	20.436,00				
Operações de Tesouraria	694,97				
Receitas Orçamentais		252.502,99	Despesas Orçamentais		230.059,20
01 Impostos directos	14.370,14		01 Autarquia		230.059,20
0102 Outros	14.370,14		0103 Administração Autárquica		230.059,20
010202 Imposto municipal sobre imóveis	14.370,14		01 Despesas com o pessoal		36.250,60
04 Taxas, multas e outras penalidades	12.356,25		0101 Remunerações certas e permanentes		29.731,93
0401 Taxas	12.356,25		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		6.017,64
040123 Taxas específicas das autarquias locais	12.356,25		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		14.969,52
04012304 Canídeos	1.704,00		01010401 Pessoal em funções		14.969,52
04012399 Outras	10.652,25		01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		0,00
0401239901 Atestados	1.342,25		010109 Pessoal em qualquer outra situação		2.146,32
0401239902 Taxas Cemitério	3.610,00		010113 Subsídio de refeição		4.103,47
0401239903 Concessão de Sepulturas	4.400,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		2.494,98
0401239904 Taxa Utilização Casa Mortuária	1.300,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		572,74
0402 Multas e outras penalidades	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		572,74
040299 Multas e penalidades diversas	0,00		01021302 Outros		572,74
05 Rendimentos da propriedade	645,13		0103 Segurança social		5.945,93
0502 Juros - Sociedades financeiras	645,13		010305 Contribuições para a segurança social		4.901,33
050201 Bancos e outras instituições financeiras	645,13		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		759,96
06 Transferências correntes	111.854,53		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.141,37
0603 Administração central	56.803,14		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.385,60
060301 Estado	54.287,82		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.755,77
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	54.287,82		010309 Seguros		1.044,60
060307 Serviços e fundos autónomos	2.515,32		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.044,60
06030701 IEFP - Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo	2.515,32		02 Aquisição de bens e serviços		51.569,38
0605 Administração local	55.051,39		0201 Aquisição de bens		14.245,86
060501 Continente	55.051,39		020102 Combustíveis e lubrificantes		4.567,51
06050101 Câmara Municipal de Tomar	8.207,39		02010201 Gasolina		900,00
06050102 Protocolos Câmara Municipal de Tomar	46.844,00		02010202 Gasóleo		3.667,51
0608 Famílias	0,00		02010299 Outros		0,00
060801 Famílias	0,00		020104 Limpeza e higiene		87,89
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		3.835,39
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		134,92
			020107 Vestuário e artigos pessoais		87,54

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	4.800,00		020108	Material de escritório	492,48
0702	Serviços	0,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5,95
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020112	Material de transporte - Peças	0,00
0703	Rendas	4.800,00		020114	Outro material - Peças	0,00
070302	Edifícios	4.800,00		020115	Prêmios, condecorações e ofertas	1.617,65
08	Outras receitas correntes	1.310,94		020117	Ferramentas e utensílios	378,05
0801	Outras	1.310,94		020118	Livros e documentação técnica	0,00
080199	Outras	1.310,94		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
08019901	Bolsas Eleitorais	750,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	1.648,08
08019999	Diversas	560,94		020121	Outros bens	1.390,40
10	Transferências de capital	107.166,00		0202	Aquisição de serviços	37.323,52
1005	Administração local	107.166,00		020201	Encargos das instalações	3.892,25
100501	Contínente	107.166,00		02020101	Água da Sede	416,24
10050101	C.M.Tomar - Contrato Interadministrativo	107.166,00		02020102	Água da Casa Mortuária	319,18
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02020103	Água do Cemitério	324,64
1601	Saldo orçamental	0,00		02020104	Eletricidade da Sede	1.403,86
160101	Na posse do serviço	0,00		02020105	Eletricidade da Casa Mortuária	316,90
				02020106	Eletricidade do Cemitério	375,23
				02020107	Eletricidade do Espaço Net	544,40
				02020108	Eletricidade Largo da Portela	191,80
				020202	Limpeza e higiene	1.707,24
				020203	Conservação de bens	8.502,00
				020209	Comunicações	1.978,53
				020210	Transportes	1.955,00
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	1.341,08
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13.003,81
				02021401	Processos Jurídicos	11.522,89
				02021402	Consultoria Pocal	1.480,92
				020217	Publicidade	971,52
				020218	Vigilância e segurança	592,36
				020219	Assistência técnica	1.180,80
				020225	Outros serviços	2.198,93
				02022501	Serviços - Higiene, saúde e segurança no trabalho	253,75
				02022502	Aluguer Fotocopiadora	924,10
				02022503	Outros Serviços	1.021,08
				03	Juros e outros encargos	0,00
				0306	Outros encargos financeiros	0,00
				030601	Outros encargos financeiros	0,00
				04	Transferências correntes	3.250,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.250,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.250,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos - Associações	3.250,00
				06	Outras despesas correntes	1.127,15
				0602	Diversas	1.127,15

Fluxos de Caixa

			060203	Outras	1.127,15
			06020305	Outras	1.127,15
			0602030501	Quotas Anafre	345,15
			0602030503	Bolsas Eleitorais	750,00
			0602030599	Outras Despesas Correntes	32,00
			07	Aquisição de bens de capital	137.862,07
			0701	Investimentos	137.862,07
			070101	Terrenos	0,00
			070103	Edifícios	363,84
			07010301	Instalações de serviços	363,84
			070104	Construções diversas	137.270,83
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	128.138,60
			07010409	Sinalização e trânsito	570,72
			07010412	Cemitérios	4.821,44
			07010413	Outros	3.740,07
			0701041301	Fontes Públicas	3.284,97
			0701041302	Abrigos Escolares	455,10
			0701041303	Museu Etnográfico	0,00
			070107	Equipamento de informática	99,00
			070108	Software informático	73,80
			070109	Equipamento administrativo	54,60
			070110	Equipamento básico	0,00
			07011002	Outro	0,00
			0702	Locação financeira	0,00
			070205	Material de transporte	0,00

Fluxos de Caixa


Operações de Tesouraria		15.317,55	Operações de Tesouraria	4.973,80
			Saldo para a Gerência Seguinte	53.918,51
			Execução Orçamental	42.879,79
			Operações de Tesouraria	11.038,72
Total		288.951,51	Total	288.951,51

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

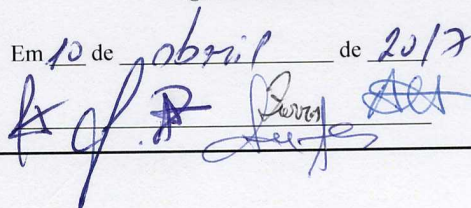
Orgão Executivo

Em 10 de março de 2017



Orgão Deliberativo

Em 10 de abril de 2017





Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170102	IRS	0,00	520,09	2.692,13	2.436,67	0,00	264,63
170105	CGA	0,00	85,50	1.104,92	1.104,92	0,00	85,50
170106	ADSE	0,00	27,20	351,51	351,51	0,00	27,20
170107	Seg. Social	0,00	60,18	813,24	816,22	0,00	63,16
170108	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	2,00	12,00	10,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	10.598,23	0,00	10.598,23
T o t a l		0,00	694,97	4.973,80	15.317,55	0,00	11.038,72

Orgão Executivo

Em 10 de Março de 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em 10 de abril de 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 18

Data: 31-12-2016

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	1.704,31	101,50	1.805,81	0,00	1.805,81
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total NUMERARIO	1.704,31	101,50	1.805,81	0,00	1.805,81
		Subtotal dos Caixas	1.704,31	101,50	1.805,81	0,00	1.805,81
I. F.		Conta n.º 0813006042230	52.112,70	0,00	52.112,70	0,00	52.112,70
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	52.112,70	0,00	52.112,70	0,00	52.112,70
Total de Disponibilidades			53.817,01	101,50	53.918,51	0,00	53.918,51
Total dos Movimentos de Tesouraria			53.817,01	101,50	53.918,51	0,00	53.918,51
Operações Orçamentais			42.778,29	101,50	42.879,79	0,00	42.879,79
Operações não Orçamentais			11.038,72	0,00	11.038,72	0,00	11.038,72

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

Freguesia de São Pedro de Tomar

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição	Emitidos						Pagos				
01		Impostos directos	13.000,00	0,00	14.370,14	0,00	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14	0,00	110,54 %
0102		Outros	13.000,00	0,00	14.370,14	0,00	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14	0,00	110,54 %
010202		Imposto municipal sobre imóveis	13.000,00	0,00	14.370,14	0,00	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14	0,00	110,54 %
04		Taxas, multas e outras penalidades	15.650,00	0,00	12.356,25	0,00	12.356,25	0,00	0,00	12.356,25	0,00	78,95 %
0401		Taxas	15.600,00	0,00	12.356,25	0,00	12.356,25	0,00	0,00	12.356,25	0,00	79,21 %
040123		Taxas específicas das autarquias locais	15.600,00	0,00	12.356,25	0,00	12.356,25	0,00	0,00	12.356,25	0,00	79,21 %
04012304		Canídeos	2.500,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	68,16 %
04012399		Outras	13.100,00	0,00	10.652,25	0,00	10.652,25	0,00	0,00	10.652,25	0,00	81,31 %
0401239901		Atestados	2.000,00	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	67,11 %
0401239902		Taxas Cemitério	3.500,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	103,14 %
0401239903		Concessão de Sepulturas	6.600,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	66,67 %
0401239904		Taxa Utilização Casa Mortuária	1.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	130,00 %
0402		Multas e outras penalidades	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040299		Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05		Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	645,13	0,00	645,13	0,00	0,00	645,13	0,00	1.290,26 %
0502		Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	645,13	0,00	645,13	0,00	0,00	645,13	0,00	1.290,26 %
050201		Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	645,13	0,00	645,13	0,00	0,00	645,13	0,00	1.290,26 %
06		Transferências correntes	112.679,00	0,00	111.854,53	0,00	111.854,53	0,00	0,00	111.854,53	0,00	99,27 %
0603		Administração central	59.785,00	0,00	56.803,14	0,00	56.803,14	0,00	0,00	56.803,14	0,00	95,01 %
060301		Estado	54.785,00	0,00	54.287,82	0,00	54.287,82	0,00	0,00	54.287,82	0,00	99,09 %
		Total / A Transportar	28.700,00	0,00	27.371,52	0,00	27.371,52	0,00	0,00	27.371,52	0,00	95,37 %



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Recembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
							Emitidos	Pagos			
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	54.785,00	0,00	54.287,82	0,00	54.287,82	0,00	0,00	54.287,82	0,00	99,09 %
060307	Serviços e fundos autónomos	5.000,00	0,00	2.515,32	0,00	2.515,32	0,00	0,00	2.515,32	0,00	50,31 %
06030701	IEFP - Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo	5.000,00	0,00	2.515,32	0,00	2.515,32	0,00	0,00	2.515,32	0,00	50,31 %
0605	Administração local	52.844,00	0,00	55.051,39	0,00	55.051,39	0,00	0,00	55.051,39	0,00	104,18 %
060501	Continente	52.844,00	0,00	55.051,39	0,00	55.051,39	0,00	0,00	55.051,39	0,00	104,18 %
06050101	Câmara Municipal de Tomar	6.000,00	0,00	8.207,39	0,00	8.207,39	0,00	0,00	8.207,39	0,00	136,79 %
06050102	Protocolos Câmara Municipal de Tomar	46.844,00	0,00	46.844,00	0,00	46.844,00	0,00	0,00	46.844,00	0,00	100,00 %
0608	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060801	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	4.900,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	97,96 %
0702	Serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703	Rendas	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	100,00 %
070302	Edifícios	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	100,00 %
08	Outras receitas correntes	1.600,00	0,00	1.310,94	0,00	1.310,94	0,00	0,00	1.310,94	0,00	81,93 %
0801	Outras	1.600,00	0,00	1.310,94	0,00	1.310,94	0,00	0,00	1.310,94	0,00	81,93 %
080199	Outras	1.600,00	0,00	1.310,94	0,00	1.310,94	0,00	0,00	1.310,94	0,00	81,93 %
08019901	Bolsas Eleitorais	1.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	50,00 %
08019999	Diversas	100,00	0,00	560,94	0,00	560,94	0,00	0,00	560,94	0,00	560,94 %
10	Transferências de capital	107.200,00	0,00	107.166,00	0,00	107.166,00	0,00	0,00	107.166,00	0,00	99,97 %
1005	Administração local	107.200,00	0,00	107.166,00	0,00	107.166,00	0,00	0,00	107.166,00	0,00	99,97 %
	Total / A Transportar	147.879,00	0,00	145.336,99	0,00	145.336,99	0,00	0,00	145.336,99	0,00	98,28 %



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição	Emitidos						Pagos				
100501	Continente		107.200,00	0,00	107.166,00	0,00	107.166,00	0,00	0,00	107.166,00	0,00	99,97 %
10050101	C.M. Tomar - Contrato Interadministrativo		107.200,00	0,00	107.166,00	0,00	107.166,00	0,00	0,00	107.166,00	0,00	99,97 %
16	Saldo da gerência anterior		20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental		20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço		20.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar		275.515,00	0,00	252.502,99	0,00	252.502,99	0,00	0,00	252.502,99	0,00	91,65 %

Freguesia de São Pedro de Tomar

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 6

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia		275.515,00	234.487,20	0,00	234.487,20	230.059,20	41.027,80	45.455,80	4.428,00	83,50 %
0103	Administração Autárquica		275.515,00	234.487,20	0,00	234.487,20	230.059,20	41.027,80	45.455,80	4.428,00	83,50 %
01	Despesas com o pessoal		39.510,60	36.250,60	0,00	36.250,60	36.250,60	3.260,00	3.260,00	0,00	91,75 %
0101	Remunerações certas e permanentes		31.730,00	29.731,93	0,00	29.731,93	29.731,93	1.998,07	1.998,07	0,00	93,70 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		6.065,00	6.017,64	0,00	6.017,64	6.017,64	47,36	47,36	0,00	99,22 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		15.070,00	14.969,52	0,00	14.969,52	14.969,52	100,48	100,48	0,00	99,33 %
01010401	Pessoal em funções		14.970,00	14.969,52	0,00	14.969,52	14.969,52	0,48	0,48	0,00	100,00 %
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação		3.000,00	2.146,32	0,00	2.146,32	2.146,32	853,68	853,68	0,00	71,54 %
010113	Subsidio de refeição		5.100,00	4.103,47	0,00	4.103,47	4.103,47	996,53	996,53	0,00	80,46 %
010114	Subsidio de férias e de Natal		2.495,00	2.494,98	0,00	2.494,98	2.494,98	0,02	0,02	0,00	100,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais		750,00	572,74	0,00	572,74	572,74	177,26	177,26	0,00	76,37 %
010213	Outros suplementos e prémios		750,00	572,74	0,00	572,74	572,74	177,26	177,26	0,00	76,37 %
01021302	Outros		750,00	572,74	0,00	572,74	572,74	177,26	177,26	0,00	76,37 %
0103	Segurança social		7.030,60	5.945,93	0,00	5.945,93	5.945,93	1.084,67	1.084,67	0,00	84,57 %
010305	Contribuições para a segurança social		5.830,60	4.901,33	0,00	4.901,33	4.901,33	929,27	929,27	0,00	84,06 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		900,00	759,96	0,00	759,96	759,96	140,04	140,04	0,00	84,44 %
	Total / A Transportar		33.380,00	31.064,63	0,00	31.064,63	31.064,63	2.315,37	2.315,37	0,00	93,06 %



Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não Comprometida	Saldo		Compromissos por Pagar			
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.930,60	0,00	4.141,37	4.141,37	4.141,37	789,23	0,00	789,23	0,00	83,99 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.395,60	0,00	2.385,60	2.385,60	2.385,60	10,00	0,00	10,00	0,00	99,58 %
0103050202	Segurança social - Regime geral		2.535,00	0,00	1.755,77	1.755,77	1.755,77	779,23	0,00	779,23	0,00	69,26 %
010309	Seguros		1.200,00	0,00	1.044,60	1.044,60	1.044,60	155,40	0,00	155,40	0,00	87,05 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.200,00	0,00	1.044,60	1.044,60	1.044,60	155,40	0,00	155,40	0,00	87,05 %
02	Aquisição de bens e serviços		58.072,00	0,00	51.569,38	51.569,38	51.569,38	6.502,62	0,00	6.502,62	0,00	88,80 %
0201	Aquisição de bens		17.076,00	0,00	14.245,86	14.245,86	14.245,86	2.830,14	0,00	2.830,14	0,00	83,43 %
020102	Combustíveis e lubrificantes		5.300,00	0,00	4.567,51	4.567,51	4.567,51	732,49	0,00	732,49	0,00	86,18 %
02010201	Gasolina		900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02010202	Gasóleo		4.300,00	0,00	3.667,51	3.667,51	3.667,51	632,49	0,00	632,49	0,00	85,29 %
02010299	Outros		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene		250,00	0,00	87,89	87,89	87,89	162,11	0,00	162,11	0,00	35,16 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		3.900,00	0,00	3.835,39	3.835,39	3.835,39	64,61	0,00	64,61	0,00	98,34 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		150,00	0,00	134,92	134,92	134,92	15,08	0,00	15,08	0,00	89,95 %
020107	Vestuário e artigos pessoais		200,00	0,00	87,54	87,54	87,54	112,46	0,00	112,46	0,00	43,77 %
020108	Material de escritório		500,00	0,00	492,48	492,48	492,48	7,52	0,00	7,52	0,00	98,50 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		400,00	0,00	5,95	5,95	5,95	394,05	0,00	394,05	0,00	1,49 %
020112	Material de transporte - Peças		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar		50.260,60	0,00	45.462,28	45.462,28	45.462,28	4.798,32	0,00	4.798,32	0,00	90,45 %



Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020114		Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020115		Prémios, condecorações e ofertas	2.250,00	0,00	0,00	1.617,65	1.617,65	632,35	0,00	71,90 %
020117		Ferramentas e utensílios	750,00	0,00	0,00	378,05	378,05	371,95	0,00	50,41 %
020118		Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020119		Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020120		Material de educação, cultura e recreio	1.700,00	0,00	0,00	1.648,08	1.648,08	51,92	0,00	96,95 %
020121		Outros bens	1.476,00	0,00	0,00	1.390,40	1.390,40	85,60	0,00	94,20 %
0202		Aquisição de serviços	40.996,00	0,00	0,00	37.323,52	37.323,52	3.672,48	0,00	91,04 %
020201		Encargos das instalações	4.806,00	0,00	0,00	3.892,25	3.892,25	913,75	0,00	80,99 %
02020101		Água da Sede	420,00	0,00	0,00	416,24	416,24	3,76	0,00	99,10 %
02020102		Água da Casa Mortuária	320,00	0,00	0,00	319,18	319,18	0,82	0,00	99,74 %
02020103		Água do Cemitério	386,00	0,00	0,00	324,64	324,64	61,36	0,00	84,10 %
02020104		Eletricidade da Sede	1.800,00	0,00	0,00	1.403,86	1.403,86	396,14	0,00	77,99 %
02020105		Eletricidade da Casa Mortuária	450,00	0,00	0,00	316,90	316,90	133,10	0,00	70,42 %
02020106		Eletricidade do Cemitério	450,00	0,00	0,00	375,23	375,23	74,77	0,00	83,38 %
02020107		Eletricidade do Espaço Net	780,00	0,00	0,00	544,40	544,40	235,60	0,00	69,79 %
02020108		Eletricidade Largo da Portela	200,00	0,00	0,00	191,80	191,80	8,20	0,00	95,90 %
020202		Limpeza e higiene	1.764,00	0,00	0,00	1.707,24	1.707,24	56,76	0,00	96,78 %
		Total / A Transportar	63.156,60	0,00	0,00	56.095,95	56.095,95	7.060,65	0,00	88,82 %



Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020203	Conservação de bens		9.000,00	8.502,00	0,00	8.502,00	498,00	498,00	0,00	94,47 %
020209	Comunicações		2.250,00	1.978,53	0,00	1.978,53	271,47	271,47	0,00	87,93 %
020210	Transportes		1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020211	Representação dos serviços		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros		1.437,00	1.341,08	0,00	1.341,08	95,92	95,92	0,00	93,32 %
020213	Deslocações e estadas		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		13.350,00	13.003,81	0,00	13.003,81	346,19	346,19	0,00	97,41 %
02021401	Processos Jurídicos		11.700,00	11.522,89	0,00	11.522,89	177,11	177,11	0,00	98,49 %
02021402	Consultoria Pocal		1.650,00	1.480,92	0,00	1.480,92	169,08	169,08	0,00	89,75 %
020217	Publicidade		1.050,00	971,52	0,00	971,52	78,48	78,48	0,00	92,53 %
020218	Vigilância e segurança		670,00	592,36	0,00	592,36	77,64	77,64	0,00	88,41 %
020219	Assistência técnica		1.185,00	1.180,80	0,00	1.180,80	4,20	4,20	0,00	99,65 %
020225	Outros serviços		3.429,00	2.198,93	0,00	2.198,93	1.230,07	1.230,07	0,00	64,13 %
02022501	Serviços - Higiene, saúde e segurança no trabalho		254,00	253,75	0,00	253,75	0,25	0,25	0,00	99,90 %
02022502	Aluguer Fotocopiadora		950,00	924,10	0,00	924,10	25,90	25,90	0,00	97,27 %
02022503	Outros Serviços		2.225,00	1.021,08	0,00	1.021,08	1.203,92	1.203,92	0,00	45,89 %
03	Juros e outros encargos		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0306	Outros encargos financeiros		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar		97.582,60	87.819,98	0,00	87.819,98	9.762,62	9.762,62	0,00	90,00 %

Freguesia de São Pedro de Tomar

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 5 de 6

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
030601	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %
04	Transferências correntes	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
04070101	Instituições sem fins lucrativos - Associações	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
06	Outras despesas correntes	1.150,00	1.127,15	0,00	1.127,15	1.127,15	22,85	22,85	0,00	98,01 %
0602	Diversas	1.150,00	1.127,15	0,00	1.127,15	1.127,15	22,85	22,85	0,00	98,01 %
060203	Outras	1.150,00	1.127,15	0,00	1.127,15	1.127,15	22,85	22,85	0,00	98,01 %
06020305	Outras	1.150,00	1.127,15	0,00	1.127,15	1.127,15	22,85	22,85	0,00	98,01 %
0602030501	Quotas Anafre	350,00	345,15	0,00	345,15	345,15	4,85	4,85	0,00	98,61 %
0602030503	Bolsas Eleitorais	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0602030599	Outras Despesas Correntes	50,00	32,00	0,00	32,00	32,00	18,00	18,00	0,00	64,00 %
07	Aquisição de bens de capital	173.482,40	142.290,07	0,00	142.290,07	137.862,07	31.192,33	35.620,33	4.428,00	79,47 %
0701	Investimentos	171.482,40	142.290,07	0,00	142.290,07	137.862,07	29.192,33	33.620,33	4.428,00	80,39 %
070101	Terrenos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %
070103	Edifícios	500,00	363,84	0,00	363,84	363,84	136,16	136,16	0,00	72,77 %
07010301	Instalações de serviços	500,00	363,84	0,00	363,84	363,84	136,16	136,16	0,00	72,77 %
070104	Construções diversas	161.752,40	141.698,83	0,00	141.698,83	137.270,83	20.053,57	24.481,57	4.428,00	84,86 %
	Total / A Transportar	109.532,60	92.560,97	0,00	92.560,97	92.560,97	16.971,63	16.971,63	0,00	84,51 %



Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não Comprometida	Saldo		Compromissos por Pagar		
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	128.138,60	0,00	128.138,60	128.138,60	0,00	128.138,60	8.217,40	0,00	93,97 %
07010409	Sinalização e trânsito	850,00	0,00	570,72	570,72	0,00	570,72	279,28	0,00	67,14 %
07010412	Cemitérios	20.346,40	0,00	9.249,44	9.249,44	0,00	4.821,44	15.524,96	4.428,00	23,70 %
07010413	Outros	4.200,00	0,00	3.740,07	3.740,07	0,00	3.740,07	459,93	0,00	89,05 %
0701041301	Fontes Públicas	3.600,00	0,00	3.284,97	3.284,97	0,00	3.284,97	315,03	0,00	91,25 %
0701041302	Abrigos Escolares	500,00	0,00	455,10	455,10	0,00	455,10	44,90	0,00	91,02 %
0701041303	Museu Etnográfico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	200,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	101,00	0,00	49,50 %
070108	Software informático	100,00	0,00	73,80	73,80	0,00	73,80	26,20	0,00	73,80 %
070109	Equipamento administrativo	220,00	0,00	54,60	54,60	0,00	54,60	165,40	0,00	24,82 %
070110	Equipamento básico	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00 %
07011002	Outro	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00 %
0702	Locação financeira	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %
070205	Material de transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	275.515,00	0,00	234.487,20	234.487,20	0,00	230.059,20	41.027,80	4.428,00	83,50 %



Ano: 2016

Execução do Plano Plurianual de Atividades

Página 1/2

Objetivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %	
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2	2.5	2.5.1	2016/01	Funções sociais	0103	04070101	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	6.571,00	0,00	6.571,00	0,00	6.571,00	6.179,20	6.179,20	94,04 %	94,04 %
2	2.5	2.5.1	2016/01	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0103	020105	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	6.571,00	0,00	6.571,00	0,00	6.571,00	6.179,20	6.179,20	94,04 %	94,04 %
2	2.5	2.5.1	2016/01	Cultura	0103	020210	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00 %	100,00 %
2	2.5	2.5.1	2016/01	Coletividades e Associações	0103	0202503	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00 %	100,00 %
2	2.5	2.5.3	2016/02	Outras actividades cívicas e religiosas	0103	020121	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	3.321,00	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00	2.929,20	2.929,20	88,20 %	88,20 %
2	2.5	2.5.3	2016/02	Ocupação de Tempos Livres - Crianças e Jovens	0103	0202503	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	280,00	280,00	70,00 %	70,00 %
2	2.5	2.5.3	2016/03	Passatempo Anual de Idosos	0103	020210	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	100,00 %	100,00 %
2	2.5	2.5.3	2016/04	Atividades Ocupacionais com idosos	0103	0202503	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	64,20	64,20	19,11 %	19,11 %



Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %								
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total										
Total Geral																			6.571,00	0,00	6.571,00	0,00	6.179,20	6.179,20	6.179,20	6.179,20	94,04 %	94,04 %

Orgão Executivo

Em 10 de Junho de 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em 10 de Abri de 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização			Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %	
					Orgânica	Económica	AC	AA	FC	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1	1.1	1.1.1		Funções gerais	0103	07010301	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	591,24	591,24	591,24	21,66 %	21,66 %
1	1.1	1.1.1	2016/06	Serviços gerais da administração pública	0103	07010301	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	591,24	591,24	591,24	21,66 %	21,66 %
1	1.1	1.1.1	2016/13	Administração geral	0103	070107	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	99,00	99,00	99,00	49,50 %	49,50 %
1	1.1	1.1.1	2016/14	Instalação de Serviços	0103	070108	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	73,80	73,80	73,80	73,80 %	73,80 %
1	1.1	1.1.1	2016/15	Aquisição de Equipamento Informático	0103	070109	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	54,60	54,60	54,60	24,82 %	24,82 %
1	1.1	1.1.1	2016/16	Aquisição de Software Informático	0103	070109	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1	1.1	1.1.1	2016/16	Aquisição de Equipamento Administrativo	0103	07011002	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1	1.1	1.1.1	2016/16	Aquisição de Trator	0103	07011002	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	2.4	2.4.2		Funções sociais	0103	07010409	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	168.752,40	0,00	168.752,40	0,00	168.752,40	0,00	137.270,83	137.270,83	137.270,83	81,34 %	81,34 %
2	2.4	2.4.2	2016/07	Habituação e serviços colectivos	0103	070101	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	2.4	2.4.2	2016/08	Ordenamento do território	0103	07010412	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	20.346,40	0,00	20.346,40	0,00	20.346,40	0,00	4.821,44	4.821,44	4.821,44	23,70 %	23,70 %
2	2.4	2.4.2	2016/10	Sinalização e Toponímia	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	136.356,00	0,00	136.356,00	0,00	136.356,00	0,00	128.138,60	128.138,60	128.138,60	93,97 %	93,97 %
2	2.4	2.4.2	2016/11	Terreno para alargamento de Cemitério	0103	07010401	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	455,10	455,10	455,10	91,02 %	91,02 %
2	2.4	2.4.2	2016/12	Manutenção do Cemitério	0103	0701041302	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.284,97	3.284,97	3.284,97	91,25 %	91,25 %
2	2.4	2.4.2	2016/05	Viadutos, Arruamentos e Obras complementares	0103	0701041301	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	2.4	2.4.2	2016/05	Abrigos Escolares	0103	0701041301	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	2.4	2.4.2	2016/05	Recuperação de Fontes publicas	0103	0701041303	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	2.5	2.5.1		Serviços culturais, recreativos e religiosos	0103	0701041303	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	2.5	2.5.1	2016/09	Cultura	0103	0701041303	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	2.5	2.5.1	2016/09	Museu Etnográfico	0103	0701041303	A	0	0	0	01-01-2015	31-12-2015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação		Classificação Orçamental		Forma de Realização			Fonte de Financiamento %		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %		Nível de Execução Financiamento Global %	
				Orgânica	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	0,00	137.862,07	137.862,07	80,39 %	80,39 %			
Total Geral												171.482,40	0,00	171.482,40	0,00	137.862,07	137.862,07	80,39 %	80,39 %					

Orgão Executivo

Em 10 de Junho de 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em 10 de Abril de 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANO:

2016

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31-12-2016

Conta nº: 0813006042230

Saldo por Banco:

59.402,04

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Valor
24-03-2016	Movimento de Receita nº51	-391,55
30-12-2016	Movimento de Receita nº198	-1,96
Sub-Total		-393,51

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
12-04-2016	Movimento de Despesa nº191	150,00
18-08-2016	Movimento de Despesa nº406	658,98
04-11-2016	Movimento de Despesa nº533	2.631,40
19-12-2016	Movimento de Despesa nº607	319,74
19-12-2016	Movimento de Despesa nº608	77,23
19-12-2016	Movimento de Despesa nº611	14,47
19-12-2016	Movimento de Despesa nº619	68,70
19-12-2016	Movimento de Despesa nº622	125,00
20-12-2016	Movimento de Despesa nº625	60,00
21-12-2016	Movimento de Despesa nº629	112,00
23-12-2016	Movimento de Despesa nº640	87,50
23-12-2016	Movimento de Despesa nº642	877,42
23-12-2016	Movimento de Despesa nº643	73,80
23-12-2016	Movimento de Despesa nº644	252,15
30-12-2016	Movimento de Despesa nº645	1.758,90
30-12-2016	Movimento de Despesa nº646	73,80
30-12-2016	Movimento de Despesa nº647	341,76
Sub-Total		7.682,85

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Saldo do resumo de tesouraria

52.112,70

Desvio

0,00

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	6.000,00	Transferências Mensais Freguesias 2016 e Acordo Execução _ 2ºTranche de 4 tranches transferencia a 07/07/2016
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	6.000,00	Transferências Mensais Freguesias 2016 e Acordo Execução _ 3ºTranche de 4 tranches transferencia a 10/10/2016
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	6.000,00	Transferências Mensais Freguesias 2016 e Acordo Execução _ 4ºTranche de 4 tranches transferencia a 12/11/2016
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	1.500,00	6.000,00	Transferências Mensais Freguesias 2016 e Acordo Execução _ 1ºTranche de 4 tranches transferencia a 27/09/2016
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	2.060,25	6.000,00	Conservação de abrigos de passageiros na freg. de São Pedro
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	147,14	6.000,00	Transferência eleições presidenciais e recenseamento eleitoral
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	11.711,00	46.844,00	Transferências Mensais Freguesias 2016 e Acordo Execução _ 2ºTranche de 4 tranches transferencia a 07/07/2016
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	11.711,00	46.844,00	Transferências Mensais Freguesias 2016 e Acordo Execução _ 3ºTranche de 4 tranches transferencia a 10/10/2016
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	11.711,00	46.844,00	Transferências Mensais Freguesias 2016 e Acordo Execução _ 4ºTranche de 4 tranches transferencia a 12/11/2016
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	11.711,00	46.844,00	Transferências Mensais Freguesias 2016 e Acordo Execução _ 1ºTranche de 4 tranches transferencia a 27/09/2016
TOTAL CORRENTE						55.051,39	52.844,00	
CAPITAL								
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	53.583,00	107.200,00	1.ª transferencia contrato interadministrativo de delegação de competências 2016
Município de Tomar	506 738 914				artº 133 da Lei 75/2013	53.583,00	107.200,00	2.ª Transferência Contrato Interadministrativo delegação de competências 2016
TOTAL CAPITAL						107.166,00	107.200,00	
T o t a l						162.217,39	160.044,00	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
SUBSÍDIO							
ADIRN - Assoc. Desenvolvimento Integrado Ribatejo Norte	502690267			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	250,00	ADIRN - Pag. de Quotas de Associado referente ao ano 2016
Associação de Apoio Social da Freguesia de São Pedro de Tomar	502 930 454			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,00	Aniversário Lar
CALMA- Clube de Actividades de Lazer e Manutenção	0			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	Apoio - 33ª edição das 3 léguas
Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar	513419322			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	25,00	Apoio - tunas
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro	500 990 735			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Apoio _ Festa em honra de Santo António
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro	500 990 735			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,00	Apoio _ Festa em honra N. Senhora dos Prazeres
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro	500 990 735			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	500,00	Apoio _ Festa Vens ouvir ou vens curtir
ASSOC. DE PAIS E ALUNOS DA ESC. E JARDINS INF. DE SÃO PEDRO	504 621 122			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Apoio atividades em prol das crianças
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro	500 990 735			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	125,00	Apoio capela da Portela
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro	500 990 735			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	Apoio passeio da Catequese
Assoc. de Dadores Benevolos de Sangue do Hospital de Tomar	504103008			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	50,00	Apoio_ 26 º Encontro de Dadores
ASSOCIAÇÃO REC E CULTURAL DA BOCA DA MATA, BAIRRO.	500896712			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Apoio_ 37º Aniversário
FONTAINHA Centro Cultural, Rec. e Desportivo de Alverangel e Casalinho	500894558			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Apoio_ 38º Aniversário
Centro Recreativo e Cultural do Coito	501794085			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Apoio_ Aniversário
Assoc. de Defesa Cinegética da Freg. de São Pedro de Tomar				Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Apoio_ Aniversário
Grupo Molard Ramot - Templários Grupo Molard	510689329			Apoio a Associações	Art.º 16.º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	Apoio_ Aniversário (Solicitado por Antecipação)
TOTAL SUBSÍDIO						3.250,00	
T o t a l						3.250,00	

[Handwritten signatures and initials]



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Maria de Lurdes Ferromau Fernandes	Presidente	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua da Granja - Coito
António Marques Vicente	Secretário	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	Bemposta N° 53
Mário Ferreira	Tesoureiro	0,00	01-01-2016 a 31-12-2016	Quinta do Falcão, 32

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2016 da Freguesia de São Pedro de Tomar declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Fernando Ferronome Ferronome
11/11/2016
JUNTA DE FREGUESIA
N. PEDRO DE TOMAR



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0813006042230	59.402,04	52.112,70	(1)
		TOTAL	52.112,70	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de...
- (3) Reconciliação não efectuada



Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar

Encerramento

O Presente documento de prestação de contas, que contém 32 folhas, que antecedem, foram aprovados por unanimidade em reunião da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar realizada em 20-03-2017 do ano de dois mil e dezassete.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por ordenação da Assembleia de Freguesia de São Pedro de Tomar em Sessão ordinária do dia dez de Abril de dois mil e dezassete, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário

António Paulo Garcia

Luís Manuel Costa