



*Junta de Freguesia de Tortosendo
Concelho de Covilhã*

CERTIDÃO

Armando Louro Ferreira, Vogal da Junta de Freguesia de Tortosendo, com funções de Secretário, certifica que tendo examinado o livro de actas da Junta de Freguesia, nele encontrou exarada a seguinte deliberação na acta relativa à reunião realizada no dia quatro de Abril do ano de dois mil e dezoito.-----

“CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE -----

Foram presentes à reunião os mapas da Conta de Gerência, nomeadamente, Controle Orçamental de Despesa e Receita, Operações de Tesouraria e Fluxos de Caixa, relativos ao ano de dois mil e dezassete. -----

Discutida e analisada a conta de gerência, foi depois aprovada por unanimidade e vai ser enviada à Assembleia de Freguesia para aprovação por este Órgão. -----

Mais foi deliberado por unanimidade aprovar a presente deliberação em minuta para efeitos de execução imediata”.-----

Esta conformel, Tortosendo, 5 de Abril de 2018



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Ano de 2017



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1. Identificação da Entidade

1.1. Endereço Postal

Designação: Freguesia de Tortosendo

Morada: R. Dr. Gabriel Boavida Castelo Branco, 6 Casa da Vila 6200-749 Tortosendo

Concelho: COVILHÃ

N.º de Identificação Fiscal: 507252047

Telefone: 275951187

Fax: 275098268

Email: info@jf-tortosendo.pt

Regime Financeiro: Regime Simplificado do POCAL

1.2. Número de Eleitores

Mais de 20.000 eleitores

Mais de 10.000 e menos de 20.000 eleitores

Mais de 5.000 e menos de 10.000 eleitores

Menos de 5.000 eleitores

2. Legislação

Data de Constituição :

Publicado no D.R. de:

3. Estrutura Organizacional

Tem órgãos de natureza consultativa

Tem órgãos de fiscalização

Organograma actualizado

(Ver Anexo I)

4. Descrição Sumária das Actividades

A FREGUESIA DE TORTOSENDO tem como missão servir os cidadãos da Freguesia de Tortosendo, no âmbito das competências e atribuições definidas pela legislação, exclusivamente ao serviço do interesse público, mediante o exercício das actividades próprias e ou delegadas dos seus serviços, de forma eficiente, planeada e controlada.



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

5. Recursos Humanos				
5.1. Membros do Órgão Executivo: 3 Membros				
5.2. Membros da Assembleia: 9 Elementos				
5.3. Pessoal da Autarquia:				
Pessoal do Quadro: 6 Funcionários				
Pessoal Contratado: 0 Funcionários				
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença: 7 Funcionários (Ver Anexo II)				
6. Organização Contabilística				
Descrição e características do sistema infomático:				
Plataforma FreCloud V2.5.83				
Tipo de Informação:				
Pocal Simplificado				
Outras Informações:				
Fornecedor: GLOBALSOFT				
7. Outra Informação				
7.1. Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos				
	Data Aprovação		Data Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Inventário:	19/4/2017	27/4/2017		
Norma de Controlo Interno:	29/11/2002	17/12/2017		
Balanço Inicial:				
Normas Regulamentares à Execução do Orçamento:				
Outras:				
7.2. Ações Inspetivas				
	Anos de incidência			
	2017	2016	2015	2014
Inspeção Geral das Finanças				
Inspeção Geral da Administração do Território				
Tribunal de Contas				
Outras				



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

7. Outra Informação			
7.3. Documentos de Gestão			
	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	19/4/2017	27/4/2017	
Orçamento	19/4/2017	27/4/2017	
Documentos de Prestação de Contas			
Outras			

8. Outras Informações Consideradas Relevantes

Órgão Executivo
Em 4 de Abril de 2018

Órgão Deliberativo
Em ___ de ___ de ___

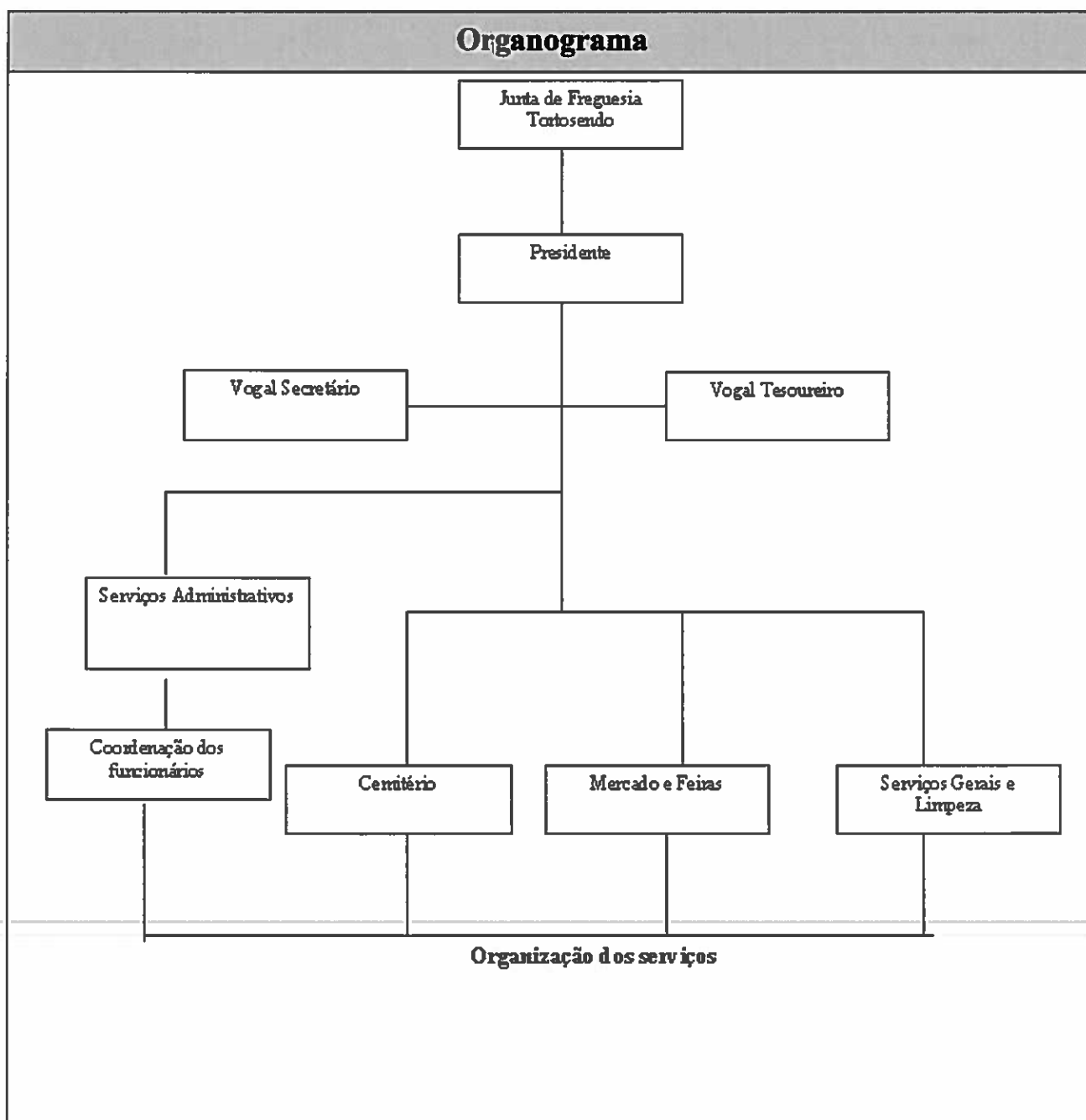


ANEXO I
ORGANOGRAMA

Ano de 2017



Handwritten signature and mark





ANEXO II
RECURSOS HUMANOS

Ano de 2017



Recursos Humanos

1. Membros do Órgão Executivo

Presidente: David José Carriço Raposo da Silva

Secretário: Armando Louro Ferreira

Tesoureiro: Jorge Filipe Reis Ferrão Vaz

Vogal:

2. Membros da Assembleia

Membro: Casimiro Lopes dos Santos

Membro: Paulo António Neves Bicho

Membro: Marco Paulo Antunes Nunes

Membro: Ana Cristina Venâncio Duarte

Membro: Mónica Farinha Moreira

Membro: Nelson Daniel Barata Russo

Membro: João Carlos Raposo Lopes

Membro: Andrea Nunes Carriço

Membro: Sónia Sofia Curto Pombo

3. Pessoal da Autarquia

Pessoal do Quadro

João António Esteves

Vasco Manuel Mariano Carrola

António José Carrola Proença

Alexandra Sofia Mendes Toscano

Ricardo Manuel Elvas Proença

Maria de Lurdes de Sousa Mendes Vidal

Pessoal Contratado



Freguesia de Tortosendo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jm', located in the top right corner of the page.

Ano: 2017

Pessoal Tarefa ou Avença

Carla Maria Lagos Ramos Henriques

Inês Antunes Esteves

Catarina Raquel Garcia Canhoto

Pedro Miguel Batista Nunes

Carla Sofia Antunes Ferreira Gregório

Sónia Marisa Correia Carvalho

Carla Filipa Mateus Carvalho



Freguesia de Tortosendo

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Freguesia de Tortosendo

Data: 2017-01-01

a

Data: 2017-12-31

Data: 2018-03-13

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	8 066,81		Correntes	283 465,63	
Operações de Tesouraria	751,68	8 818,49	Capital	45 063,49	328 529,12
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria		1 050 141,73
Correntes	320 611,95		Saldo para a gerência seguinte		
Capital	0,00	320 611,95	Execução orçamental	149,64	
Operações de tesouraria		1 051 454,74	Operações de Tesouraria	2 064,69	2 214,33
Total		1 380 885,18	Total		1 380 885,18

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	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		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

Órgão Executivo

Em 4 de Abril de 2018

Luís Augusto Sousa Ferreira

João Luís Reisencruz

Órgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___



Freguesia de Tortosendo

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2017



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Junta

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	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		Despesas com o pessoal									
.01.01		Remunerações certas e permanentes									
.01.01.01		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15.451,12	0,00	15.388,10	15.388,10	15.388,10	63,02	63,02	0,00	99,59%
.01.01.03		Pessoal dos quadros - Regime de função pública									
.01.01.03.01		Pessoal em funções	16.707,92	0,00	16.704,90	16.704,90	16.704,90	3,02	3,02	0,00	99,98%
.01.01.04		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho									
.01.01.04.01		Pessoal em funções	26.110,00	0,00	26.109,49	26.109,49	26.109,49	0,51	0,51	0,00	100,00%
.01.01.06		Pessoal contratado a termo									
.01.01.06.01		Pessoal em funções	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
.01.01.06.02		CAFs e AECs	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
.01.01.07		Pessoal em regime de tarefa ou avença									
.01.01.07.01		Vigilância e manutenção	19.105,00	0,00	19.099,30	19.099,30	19.099,30	5,70	5,70	0,00	99,97%
.01.01.07.02		Equipamentos públicos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	200,00	0,00	20,00%
.01.01.07.03		Zonas de lazer e recreio	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
.01.01.07.04		Cantina	33.735,13	0,00	33.724,94	33.724,94	33.724,94	10,19	10,19	0,00	99,97%
.01.01.08		Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
.01.01.09		Pessoal em qualquer outra situação									
.01.01.09.01		Programas ocupacionais e inserção	7.698,00	0,00	7.691,87	7.691,87	7.691,87	6,13	6,13	0,00	99,92%
.01.01.13		Subsidio de refeição	9.250,60	0,00	9.245,99	9.245,99	9.245,99	4,61	4,61	0,00	99,95%
.01.01.14		Subsidio de férias e de Natal									
.01.01.14.01		Subsidio de férias	3.573,66	0,00	3.573,66	3.573,66	3.573,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
.01.01.14.02		Subsidio de Natal	3.575,52	0,00	3.575,23	3.575,23	3.575,23	0,29	0,29	0,00	99,99%
.01.01.15		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
.01.02		Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.02		Horas extraordinárias	1.900,00	0,00	1.779,76	1.779,76	1.779,76	120,24	120,24	0,00	93,87%
		A Transportar	138.156,95	0,00	136.943,24	136.943,24	136.943,24	1.213,71	1.213,71	0,00	99,12%

Hora: 11:33:09

Data: 13/3/2018



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01

Até: 2017-12-31

Pág.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Junta

(Unidade: euros)

Código	Código POICAL	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	
.01.02.03		Alimentação e alojamento	1.340,00	1.330,63	0,00	1.330,63	1.330,63	9,37	9,37	0,00	99,30%
.01.02.04		Ajudas de custo	650,00	552,12	0,00	552,12	552,12	97,88	97,88	0,00	84,94%
.01.02.05		Abono para falhas	2.910,00	2.677,58	0,00	2.677,58	2.677,58	232,42	232,42	0,00	92,01%
.01.02.12		Indemnizações por cessação de funções	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
.01.02.13		Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.03		Senhas de presença Assembleia de Freguesia	1.198,80	992,55	0,00	992,55	992,55	206,25	206,25	0,00	82,80%
.01.02.13.04		Actos eleitorais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
.01.03		Segurança Social									
.01.03.05		Contribuições para a Segurança Social	1.200,00	986,86	0,00	986,86	986,86	213,14	213,14	888,70	8,18%
.01.03.06.01		ADSE									
.01.03.05.02		Segurança Social	3.491,77	3.483,73	0,00	3.483,73	3.483,73	8,04	8,04	0,00	99,77%
.01.03.05.02.01		Caixa Geral de Aposentações	9.830,17	6.559,97	0,00	6.559,97	6.559,97	3.270,20	3.270,20	0,00	66,73%
.01.03.05.02.02		Segurança Social Regime Geral									
.01.03.09		Seguros									
.01.03.09.01		Seguro acidentes de trabalho	1.465,00	1.464,64	0,00	1.464,64	1.464,64	0,36	0,36	0,00	99,98%
.02		Aquisição de bens e serviços									
.02.01		Aquisição de bens									
.02.01.02		Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.02		Gasóleo	5.550,00	5.096,93	0,00	5.096,93	5.096,93	453,07	453,07	0,00	91,84%
.02.01.02.99		Outros	700,00	465,55	0,00	465,55	307,55	234,45	392,45	158,00	43,94%
.02.01.04		Limpeza e higiene	4.400,00	3.763,72	0,00	3.763,72	3.763,72	636,28	636,28	0,00	85,54%
.02.01.06		Alimentação - Géneros para confeccionar	23.000,00	21.989,90	0,00	21.989,90	17.550,68	1.010,10	5.449,32	4.439,22	76,31%
.02.01.06.01		Cantina Escola da Feira	1.000,00	617,34	0,00	617,34	494,01	382,66	505,99	123,33	49,40%
.02.01.07		Vestutário e artigos pessoais	1.500,00	1.379,99	0,00	1.379,99	1.348,01	120,01	151,99	31,98	89,87%
.02.01.08		Material de escritório	500,00	464,38	0,00	464,38	464,38	35,62	35,62	0,00	92,88%
.02.01.09		Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	9,50	0,00	9,50	9,50	90,50	90,50	0,00	9,50%
.02.01.11		Material de consumo clínico									
		A Transportar	198.992,69	188.778,63	0,00	188.778,63	183.137,40	10.214,06	15.855,29	5.641,23	92,03%

Hora: 11:33:09

Data: 13/3/2018



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01

Até: 2017-12-31

Pág.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Junta

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	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	
.02.01.12		Material de transporte - Peças	700,00	0,00	0,00	355,00	355,00	345,00	0,00	50,71%	
.02.01.12.01		Pneus/outras	6.000,00	0,00	0,00	5.957,74	3.483,20	42,26	2.474,54	56,05%	
.02.01.14		Outro material - Peças	1.000,00	0,00	0,00	818,06	728,00	181,94	90,06	72,80%	
.02.01.15		Prémios, condecorações e ofertas	1.800,00	0,00	0,00	1.519,24	1.426,32	280,76	92,92	79,24%	
.02.01.17		Ferramentas e utensílios	250,00	0,00	0,00	189,00	189,00	61,00	0,00	75,60%	
.02.01.18		Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	0,00	895,41	855,41	104,59	40,00	85,54%	
.02.01.19		Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	
.02.01.20		Material de educação, cultura e recreio	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	
.02.01.20.01		Equipamentos desportivos nas escolas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	
.02.01.20.02		Mobiliário escolar	500,00	0,00	0,00	165,50	165,50	334,50	0,00	33,10%	
.02.01.20.03		Jogos didácticos	3.278,57	0,00	0,00	3.179,57	1.508,90	99,00	1.789,67	46,02%	
.02.01.20.04		Livros e revistas p/ bibliotecas	15.000,00	0,00	0,00	13.576,40	13.576,40	1.423,60	0,00	90,51%	
.02.01.21		Outros bens	10.000,00	0,00	0,00	9.512,91	6.449,59	487,09	3.063,32	64,50%	
.02.02		Aquisição de serviços	5.400,00	0,00	0,00	2.996,84	2.996,84	2.403,16	0,00	55,50%	
.02.02.01		Encargos das instalações	1.500,00	0,00	0,00	913,97	913,97	586,03	0,00	60,93%	
.02.02.01.01		Electricidade - espaços diversos	15.000,00	0,00	0,00	13.576,40	13.576,40	1.423,60	0,00	90,51%	
.02.02.01.02		Água - espaços diversos	10.000,00	0,00	0,00	9.512,91	6.449,59	487,09	3.063,32	64,50%	
.02.02.01.03		Aquecimento - espaços diversos	5.400,00	0,00	0,00	2.996,84	2.996,84	2.403,16	0,00	55,50%	
.02.02.02		Limpeza e higiene	1.500,00	0,00	0,00	913,97	913,97	586,03	0,00	60,93%	
.02.02.02.01		Sede e outros	1.500,00	0,00	0,00	1.063,02	870,02	436,98	193,00	56,00%	
.02.02.03		Conservação de bens	3.500,00	0,00	0,00	3.138,71	1.895,83	361,29	1.242,88	54,17%	
.02.02.03.01		Sede	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	
.02.02.03.02		Outros bens e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	
.02.02.04		Locação de edifícios	2.000,00	0,00	0,00	730,01	730,01	1.269,99	0,00	36,50%	
.02.02.04.01		Aluguer de sala UFCT - Quero Saber	253 221,26	0,00	0,00	233 790,01	219 281,39	19 431,25	33 939,87	86,60%	
.02.02.04.02		Aluguer de sala - Outros									
.02.02.05		Locação de material de informática									
.02.02.05.01		aluguer de equipamento informático									
		A Transportar									

Hora: 11:33:09

Data: 13/3/2018



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 5

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Junta

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.08	Locação de outros bens	2.400,00	1.553,71	0,00	1.553,71	846,29	846,29	0,00	64,74%	
.02.02.08.01	Aluguer de fotocopiador									
.02.02.09	Comunicações	4.500,00	4.098,70	0,00	4.098,70	401,30	455,85	54,55	89,87%	
.02.02.09.01	Móveis, fixas e correios									
.02.02.11	Representação dos serviços	1.310,00	1.306,82	0,00	1.306,82	3,18	3,18	0,00	99,76%	
.02.02.12	Seguros	1.660,00	1.522,59	0,00	1.522,59	137,41	137,41	0,00	91,72%	
.02.02.13	Deslocações e estadas	600,00	558,30	0,00	558,30	41,70	41,70	0,00	93,05%	
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria									
.02.02.14.02	Estudos, pareceres e outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
.02.02.16	Seminários, exposições e similares									
.02.02.16.01	Eventos culturais, desportivos e recreativos	35.950,00	35.945,61	0,00	35.945,61	4,39	9.014,96	9.010,57	74,92%	
.02.02.17	Publicidade	1.000,00	927,18	0,00	927,18	72,82	567,28	494,46	43,27%	
.02.02.18	Vigilância e segurança	4.300,00	4.297,00	0,00	4.297,00	3,00	3,00	0,00	99,93%	
.02.02.19	Assistência técnica	3.050,00	2.913,26	0,00	2.913,26	136,74	293,57	156,83	90,37%	
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
.02.02.25	Outros serviços	2.690,00	2.686,69	0,00	2.686,69	3,31	3,31	0,00	99,88%	
.03	Juros e outros encargos									
.03.06	Outros encargos financeiros									
.03.06.01	Outros encargos financeiros	500,00	402,26	0,00	402,26	97,74	97,74	0,00	80,45%	
.04	Transferências correntes									
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01.01	Transferências Agrupamento de Escolas	4.150,00	3.784,80	0,00	3.784,80	365,20	565,20	200,00	86,38%	
.04.07.01.02	Transferências Associações									
.06	Outras despesas correntes	9.410,00	9.404,47	0,00	9.404,47	5,53	743,53	738,00	92,10%	
.06.02	Diversas									
A Transportar		325.341,26	303.191,40	0,00	303.191,40	22.149,86	47.312,89	25.163,03	85,46%	

Hora: 11:33:09



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 6

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Junta

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	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		
.06.02.03		Outras										
.06.02.03.05		Outras	3.600,00	2.880,97	0,00	2.880,97	2.880,97	719,03	0,00	0,00	719,03	80,03%
.06.02.03.06		Cartão Social Municipal	2.600,00	2.556,29	0,00	2.556,29	2.556,29	43,71	0,00	0,00	43,71	98,32%
.07		Aquisição de bens de capital										
.07.01		Investimentos										
.07.01.03		Edifícios										
.07.01.03.01		Casa da Vila	23.866,81	23.844,87	0,00	23.844,87	23.844,87	21,94	0,00	0,00	21,94	99,91%
.07.01.04		Construções Diversas										
.07.01.04.01		Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.500,00	1.390,38	0,00	1.390,38	1.282,08	109,62	108,30	108,30	217,92	85,47%
.07.01.04.05		Zonas verdes	11.500,00	11.169,47	0,00	11.169,47	4.127,24	330,53	7.042,23	7.042,23	7.372,76	35,89%
.07.01.04.12		Cemitérios	27.800,00	27.533,50	0,00	27.533,50	14.714,92	266,50	12.818,58	12.818,58	13.085,08	52,93%
.07.01.11		Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.040,00	0,00	1.040,00	685,20	460,00	354,80	354,80	814,80	45,68%
.08		Transferências de capital										
.08.07		Instituições sem fins lucrativos										
.08.07.01		Instituições sem fins lucrativos										
.08.07.01.01		Rude	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
.08.07.01.02		Anafre	640,00	403,18	0,00	403,18	403,18	236,82	0,00	0,00	236,82	63,00%
.08.07.01.03		Outros	100,00	6,00	0,00	6,00	6,00	94,00	0,00	0,00	94,00	6,00%
		Totais	399.648,07	375.216,06	0,00	375.216,06	328.529,12	24.432,01	46.686,94	46.686,94	71.118,95	82,20%



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pági.: 7

Controlo Orçamental - Despesa

Órgão Executivo

Em 4 de Abril de 2018

Município de Vila de Tortosendo
João Baptista Reis

Órgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___



Freguesia de Tortosendo

Mapa de Controlo Orçamental (Receita)

Ano de 2017



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Junta

(Unidade: euros)

Código	Código FOCAL	Descrição	Previsões Corrigidas	Recetas por cobrar no início do ano	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emiúdos	Pagos			
.01		Impostos directos										
.01.02		Outros										
.01.02.02		Contribuição autárquica										
.01.02.02.01		IMI - Rústicos + Urbanos	16 500,00	0,00	15.100,61	0,00	15.100,61			15.100,61		91,52%
.02		Impostos indirectos										
.02.02		Outros										
.02.02.06		Impostos indirectos específicos das autarquias locais										
.02.02.06.05		Publicidade	100,00	0,00	950,00	0,00	950,00			950,00		950,00%
.04		Taxas, multas e outras penalidades										
.04.01		Taxas										
.04.01.23		Taxas específicas das autarquias locais										
.04.01.23.01		Mercados	3 000,00	0,00	4.345,26	0,00	4.295,26			4.295,26	50,00	143,18%
.04.01.23.02		Sopas do Tortosendo / Feira de S. Miguel	10 000,00	0,00	10.477,00	0,00	10.477,00			10.477,00		104,77%
.04.01.23.03		Sepulturas e ossários	5 000,00	0,00	21.082,50	2,50	10.510,00			10.510,00	10.570,00	210,20%
.04.01.23.04		Canídeos	2 647,00	0,00	1.573,00	22,00	1.551,00			1.551,00		58,59%
.04.01.23.05		Atestados e certidões	3 000,00	0,00	2.287,50	2,50	2.285,00			2.285,00		76,17%
.04.01.23.99		Outras	600,00	0,00	290,15	0,00	290,15			290,15		48,36%
.05		Rendimentos da propriedade										
.05.02		Juros - Sociedades financeiras										
.05.02.01		Bancos e outras instituições financeiras										
.05.02.01.01		Juros bancários	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.05.10		Rendas										
.05.10.01		Terrenos										
		A Transportar	40.867,00	0,00	56.106,02	27,00	45.459,02			45.459,02	10.620,00	111,24%

Hora: 11:33:48

Data: 13/3/2018



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 3

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário Junta

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões Corrigidas	Recetas por cobrar no início do ano	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receta cobrada líquida	Receta por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
.05.10.01.01		Torre da Optimus	1 597,90	0,00	1.329,50	0,00	1.329,50			1.329,50		83,20%
.06		Transferências correntes										
.06.03		Administração central										
.06.03.01		Estado										
.06.03.01.04		Fundo de Financiamento das Freguesias	63 997,00	0,00	62.166,12	0,00	62.166,12			62.166,12		97,14%
.06.03.01.99		Outras										
.06.03.01.99.02		Outros	100,00	0,00	5.243,59	0,00	5.243,59			5.243,59		5.243,59%
.06.03.06		Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados										
.06.03.06.01		RUDE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.06.03.06.02		POPH	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.06.03.06.03		PRODER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.06.05		Administração local										
.06.05.01		Continente										
.06.05.01.01		Câmara Municipal da Covilhã										
.06.05.01.01.01		Investimentos na Freguesia	60 467,00	0,00	65.975,75	0,00	65.975,75			65.975,75		109,11%
.06.05.01.01.02		Delegação de competências	100 078,36	0,00	73.516,95	0,00	66.248,95			7.268,00		66,20%
.06.05.01.01.03		Actos eleitorais	1 500,00	0,00	1.516,50	0,00	1.516,50			1.516,50		101,10%
.06.05.01.04		Cartão Social Municipal	3 600,00	0,00	3.011,64	0,00	2.365,99			645,65		65,72%
.06.06		Segurança social										
.06.06.04		Outras transferências										
.06.06.04.01		Trabalhadores/desemp. situação carência	2 000,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00			4.625,00		231,25%
.07		Venda de bens e serviços correntes										
		A Transportar	274.507,26	0,00	273.491,07	27,00	254.930,42			18.533,65		92,87%

Hora: 11:33:48

Data: 13/3/2018



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 4

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Junta

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
.07.01		venda de bens										
.07.01.06		Produtos agrícolas e pecuários										
.07.01.06.01		Venda de material lenhoso	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00			12 000,00		100,00%
.07.01.99		Outros										
.07.01.99.01		Medalhas, selvas, postais e emblemas	600,00	0,00	84,00	0,00	84,00			84,00		14,00%
.07.02		Serviços										
.07.02.08		Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto										
.07.02.08.01		Serviços sociais										
.07.02.08.01.01		Tempo livres	200,00	0,00	700,00	0,00	700,00			700,00		350,00%
.07.02.08.01.02		Outros	200,00	0,00	6 934,50	0,00	6 934,50			6 934,50		3 467,25%
.07.02.08.02		Serviços recreativos										
.07.02.08.02.01		Piscina	1 000,00	0,00	5 094,86	0,00	5 094,86			5 094,86		509,49%
.07.02.08.02.02		Parque de campismo/zona de lazer	6 000,00	0,00	10 444,20	0,00	10 444,20			10 444,20		174,07%
.07.02.09		Serviços específicos das autarquias										
.07.02.09.05		Cemitérios										
.07.02.09.05.01		Inumações em coval	1 000,00	0,00	4 098,00	0,00	4 098,00			4 098,00		409,80%
.07.02.09.07		Parques de estacionamento										
.07.02.09.07.01		Parcómetros	2 400,00	0,00	1 990,48	0,00	1 990,48			1 990,48		82,94%
.07.02.09.99		Outros										
.07.02.09.99.01		Cantina escola da feira	270,00	0,00	1 542,00	0,00	1 438,50			1 438,50	103,50	532,78%
.07.02.09.99.02		CTT	8 400,00	0,00	11 396,00	0,00	11 396,00			11 396,00		135,67%
.07.03		Rendas										
.07.03.02		Edifícios										
		A Transportar	306.577,26	0,00	327.775,11	27,00	309.110,96			309.110,96	18.637,15	100,83%

Hora: 11:33:48

Data: 13/3/2018



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 5

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Junta

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emiitidos	Pagos			
.07.03.02.01		Espanada do largo da feira	4 104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00			4.104,00		100,00%
.07.03.02.02		Restaurante parque de campismo	4 800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00			4.800,00		100,00%
.07.03.02.03		Espanada Parque S. Miguel	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.08		Outras receitas correntes										
.08.01		Outras										
.08.01.99		Outras										
.08.01.99.99		Diversas										
.08.01.99.99.01		Outros	500,00	0,00	2.596,99	0,00	2.596,99			2.596,99		519,40%
.09		Venda de bens de investimento										
.09.01		Terrenos										
.09.01.06		Administração Pública -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.09.03		Administração local - Continente										
.09.03.10		Edifícios	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.09.04		Famílias										
.09.04.03		Outros bens de investimento										
.09.04.03.03		Administração Pública - Administração Central - Estado	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.16		Outros										
.16.01		Saldo da Gerência Anterior										
.16.01.01		Saldo Orçamental	8 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
		Na Posse do Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
		Totais	399 648,07	0,00	339.276,10	27,00	320.611,95			320.611,95	18.637,15	80,22%



Freguesia de Tortosendo

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 6

Controlo Orçamental - Receita

Órgão Executivo

Em 4 de Abril de 2018

Manuel António Pereira
Presidente do Conselho Municipal

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____



Análise Plurianual - Investimentos

Funcionário: Junta		Código POCAL		Financiamento		Cabimentos		Compromissos		Liquidações		Despesa Paga	
Class. Económica	Designação	Definido	Valor	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Projeto: 2017/01													
Classificação Funcional: 4.1.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 500,00	1 390,38	1 390,38	92,69%	1 390,38	92,69%	1 390,38	92,69%	1 390,38	92,69%	1 282,08	85,47%
.07.01.04.01.	Totais da Classificação Funcional 4.1.1:	1 500,00	1 390,38	1 390,38	92,69%	1 390,38	92,69%	1 390,38	92,69%	1 390,38	92,69%	1 282,08	85,47%
Classificação Funcional: 5.1.1	Zonas verdes	66 500,00	10 969,47	10 969,47	16,50%	10 969,47	16,50%	10 969,47	16,50%	10 969,47	16,50%	3 927,24	5,91%
.07.01.04.05.	Totais da Classificação Funcional 5.1.1:	66 500,00	10 969,47	10 969,47	16,50%	10 969,47	16,50%	10 969,47	16,50%	10 969,47	16,50%	3 927,24	5,91%
Classificação Funcional: 7.1.1	Casa da Vila	22 166,81	18 407,40	18 407,40	83,04%	18 407,40	83,04%	18 407,40	83,04%	18 407,40	83,04%	18 407,40	83,04%
.07.01.03.01.	Totais da Classificação Funcional 7.1.1:	22 166,81	18 407,40	18 407,40	83,04%	18 407,40	83,04%	18 407,40	83,04%	18 407,40	83,04%	18 407,40	83,04%
Projeto: 2017/05	Totais do Projeto 2017/01:	90 166,81	30 767,25	30 767,25	34,12%	30 767,25	34,12%	30 767,25	34,12%	30 767,25	34,12%	23 616,72	26,19%
Classificação Funcional: 9.2.5	Ferramentas e utensílios	2 500,00	1 040,00	1 040,00	41,60%	1 040,00	41,60%	1 040,00	41,60%	1 040,00	41,60%	685,20	27,41%
.07.01.11.	Totais da Classificação Funcional 9.2.5:	2 500,00	1 040,00	1 040,00	41,60%	1 040,00	41,60%	1 040,00	41,60%	1 040,00	41,60%	685,20	27,41%
Projeto: 2017/08	Totais do Projeto 2017/05:	2 500,00	1 040,00	1 040,00	41,60%	1 040,00	41,60%	1 040,00	41,60%	1 040,00	41,60%	685,20	27,41%
Classificação Funcional: 7.1.1	Cemitério	28 500,00	6 169,20	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%
.07.01.04.12.	Totais da Classificação Funcional 7.1.1:	28 500,00	6 169,20	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%
	Totais do Projeto 2017/08:	28 500,00	6 169,20	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%	6 169,20	21,65%
	Totais:	121 166,81	37 976,45	37 976,45	31,34%	37 976,45	31,34%	37 976,45	31,34%	37 976,45	31,34%	30 471,12	25,15%



Freguesia de Tortosendo

Análise Plurianual - Investimentos

Órgão Executivo

Em 4 de Abril de 2018

Luís António Pereira
Luís António Pereira
Luís António Pereira

Órgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___



Análise Plurianual - Atividades

Funcionário: Junta

Class. Económica	Código POCAL	Designação	Financiamento Definido		Cabimentos		Compromissos		Liquidações		Despesa Paga	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Projeto: 2017/01												
Classificação Funcional: 1.1.1												
.01.01.03.01.		Limpeza e higiene	44 107,92	3,97%	1 750,74	3,97%	1 750,74	3,97%	1 750,74	3,97%	1 750,74	3,97%
.01.01.04.01.		Limpeza e higiene	0,00	0,00%	538,43	0,00%	538,43	0,00%	538,43	0,00%	538,43	0,00%
.02.01.04.		Limpeza e higiene	0,00	0,00%	0,89	0,00%	0,89	0,00%	0,89	0,00%	0,89	0,00%
Totais da Classificação Funcional 1.1.1:			44 107,92	5,19%	2 290,06	5,19%	2 290,06	5,19%	2 290,06	5,19%	2 290,06	5,19%
Classificação Funcional: 1.2.1												
.02.02.20.		Vigilância da floresta	500,00								0,00	0,00%
Totais da Classificação Funcional 1.2.1:			500,00								0,00	0,00%
Classificação Funcional: 2.1.1												
.02.01.06.01.		Fornecimento de refeições	21 000,00	99,57%	20 910,51	99,57%	20 910,51	99,57%	20 910,51	99,57%	17 291,21	82,34%
Totais da Classificação Funcional 2.1.1:			21 000,00	99,57%	20 910,51	99,57%	20 910,51	99,57%	20 910,51	99,57%	17 291,21	82,34%
Classificação Funcional: 2.5.1												
.04.07.01.02.		Colectividades e associações	7 000,00		6 990,38	99,86%	6 990,38	99,86%	6 990,38	99,86%	6 252,38	89,32%
Totais da Classificação Funcional 2.5.1:			7 000,00		6 990,38	99,86%	6 990,38	99,86%	6 990,38	99,86%	6 252,38	89,32%
Classificação Funcional: 4.3.2												
.02.02.03.02.		Outros bens e equipamentos	4 500,00	50,06%	2 252,53	50,06%	2 252,53	50,06%	2 252,53	50,06%	1 895,83	42,13%
.02.02.05.01.		Outros bens e equipamentos	0,00	0,00%	615,00	0,00%	615,00	0,00%	615,00	0,00%	615,00	0,00%
Totais da Classificação Funcional 4.3.2:			4 500,00	63,72%	2 867,53	63,72%	2 867,53	63,72%	2 867,53	63,72%	2 510,83	55,80%
Totais do Projeto 2017/01:			77 107,92	42,87%	33 058,48	42,87%	33 058,48	42,87%	33 058,48	42,87%	28 344,48	36,76%
Projeto: 2017/02												
Classificação Funcional: 2.1.1												
.01.01.06.02.		Prolongamento de horários (CAFs e AECs)	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
.01.01.07.04.		Prolongamento de horários (CAFs e AECs)	28 515,13	98,52%	28 093,07	98,52%	28 093,07	98,52%	28 093,07	98,52%	28 093,07	98,52%
Totais da Classificação Funcional 2.1.1:			28 515,13	98,52%	28 093,07	98,52%	28 093,07	98,52%	28 093,07	98,52%	28 093,07	98,52%
Classificação Funcional: 2.5.1												
.02.02.16.01.		Eventos culturais, desportivos e recreativos	28 750,00	99,85%	28 705,47	99,85%	28 705,47	99,85%	28 705,47	99,85%	24 400,88	84,87%
Totais da Classificação Funcional 2.5.1:			28 750,00	99,85%	28 705,47	99,85%	28 705,47	99,85%	28 705,47	99,85%	24 400,88	84,87%
Totais do Projeto 2017/02:			57 265,13	99,19%	56 798,54	99,19%	56 798,54	99,19%	56 798,54	99,19%	52 493,95	91,67%

Projeto: 2017/03



Análise Plurianual - Atividades

Funcionário: Junta

Class. Económica	Código POCAL	Designação	Financiamento Definido		Cabimentos		Compromissos		Liquidações		Despesa Paga	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Classificação Funcional: 2.1.1												
.04.07.01.01.		Estabelecimentos escolares	3 650,00	93,42%	3 409,80	93,42%	3 409,80	93,42%	3 409,80	93,42%	3 209,80	87,94%
Totais da Classificação Funcional 2.1.1:			3 650,00	93,42%	3 409,80	93,42%	3 409,80	93,42%	3 409,80	93,42%	3 209,80	87,94%
Totais do Projeto 2017/03:			3 650,00	93,42%	3 409,80	93,42%	3 409,80	93,42%	3 409,80	93,42%	3 209,80	87,94%
Totais:			138 023,05	67,57%	93 266,82	67,57%	93 266,82	67,57%	93 266,82	67,57%	84 048,23	60,89%



Freguesia de Tortosendo

Análise Plurianual - Atividades

Órgão Executivo	
Em 4 de Abril	de 2018
<i>[Handwritten signature]</i>	
<i>[Handwritten signature]</i>	

Órgão Deliberativo	
Em ___ de _____	de _____



Freguesia de Tortosendo

Mapa de Operações de Tesouraria

Ano de 2017



Operações de Tesouraria

Codigo	Codigo POCAL	Descrição	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
16.01		Transporte	0,00	751,68	1 050 141,73	1 051 454,74 €	0,00 €	2 064,69
		Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01		IRS	0,00	61,00	1 381,00	1 379,00	0,00	59,00
17.01.02		IVA	0,00	0,00	138,57	1 025,22	0,00	886,65
17.02.01		ADSE	0,00	51,02	493,19	589,56	0,00	147,39
17.02.02		Caixa Geral de Aposentações	0,00	90,82	1 179,39	1 176,35	0,00	87,78
17.02.03		Segurança Social	0,00	388,63	3 633,03	4 128,27	0,00	883,87
17.02.04		Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.05		Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.06.01		Desconto Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.06.02		Retenções por dívidas	0,00	160,21	316,55	156,34	0,00	0,00
17.02.06.08		Cartão social municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.07		IRS/IRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.08		Fundo Maneto CTT	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00
		Total	0,00	751,68	1 050 141,73	1 051 454,74	0,00	2 064,69

Sm
L



Anexo VIII*

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade	Freguesia de Tortosendo						
Gerência	2017						
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada			
David José Carriço Raposo da Silva	Presidente da Junta		01-01-2017 a 31-12-2017	Urbanização da Peralonga - Tortosendo			
José Manuel Proença Carrola	Secretário da Junta		01-01-2017 a 30-10-2017	Av. Viriato - Tortosendo			
Fernando Manuel Brito de Moura	Tesoureiro da Junta		01-01-2017 a 30-10-2017	Urbanização Belo Zézere - Tortosendo			
Anabela Amaral Pombo Gomes	Vogal da Junta		01-01-2017 a 30-10-2017	R. Dr. Gabriel Boavida Castelo Branco - Tortosendo			
Andrea Nunes Carriço	Vogal da Junta		01-01-2017 a 30-10-2017	Av. Montes Herminios - Tortosendo			
Armando Louro Ferreira	Secretário da Junta		31-10-2017 a 31-12-2017	R. Direita, 51 6200-000 Tortosendo			
Jorge Filipe Reis Ferrão Vaz	Tesoureiro da Junta		31-10-2017 a 31-12-2017	Av. Viriato, 120, Bl Sul, 1º Dto 6200-725 Tortosendo			



Anexo VIII*

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade	Freguesia de Tortosendo
------------------------	-------------------------

Gerência	2017
----------	------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal
Assinatura.....
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos
Assinatura.....

[Handwritten signature]



Freguesia de Tortosendo

Ano: 2017

Número: 21

Data: 31/12/2017

Pág.: 1

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

Disponibilidades	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Caixa		512,26	0,00	512,26	0,00	512,26
Cheques e vales postais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	512,26	0,00	512,26	0,00	512,26
Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	N.º 270007139530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER TOTTA	N.º 7768152001	222,97	0,00	222,97	0,00	222,97
NOVO BANCO	N.º 208002070004	1 479,10	0,00	1 479,10	0,00	1 479,10
	SubTotal	1 702,07	0,00	1 702,07	0,00	1 702,07
Aplicações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades		2 214,33	0,00	2 214,33	0,00	2 214,33
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		2 214,33	0,00	2 214,33	0,00	2 214,33
Operações Orçamentais		149,64	0,00	149,64	0,00	149,64
Operações de Tesouraria		2 064,69	0,00	2 064,69	0,00	2 064,69

O Tesoureiro
Em 4 de Abril de 2018
Angelina Pereira

Conféri
Em de de

O Presidente
Em 4 de Abril de 2018
22

EXTRATO Nº 392

CONTA Nº 0000.07768152001

PERÍODO DE 2017-12-01 A 2017-12-29

PÁGINA 001/002

1ª VIA

 EXMOS SENHORES
 FREGUESIA TORTOSENDO
 AV VIRIATO
 TORTOSENDO
 6200-721 TORTOSENDO

3705_EXCO

DEP.ORDEM-TABELA TIPIFICA
 N.I.B.: 0018 0000 07768152001 21
 IBAN: PT50001800000776815200121
 BIC/SWIFT: TOTAPTPL
 DATA DE EMISSÃO: 2017-12-29

EXMOS SENHORES,

 O Santander Totta **NUNCA** solicita dados pessoais/confidenciais por e-mail ou SMS.

Se lhe pedirem dados em nosso nome, por favor NUNCA responda e contacte de imediato o 707 21 24 24.
Proteja-se das fraudes e ajude-nos a combatê-las.
DECLARAÇÕES FISCAIS 2017

 Relativamente às Declarações Fiscais do exercício de 2017, informamos que, para os Clientes com Netbanco, as mesmas estarão disponíveis no próprio Netbanco (em www.santandertotta.pt) e, para os Clientes que não têm Netbanco, no Portal de Documentos Digitais (através do link acessível no canto superior direito da referida homepage)

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	222,97	29-12
	TOTAL		222,97	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
		Saldo Inicial	EUR		271,85
04-12	04-12	DÉBITO DIRETO-GRENKE RENTING, -11113858		-156,83	115,02
		Continua			

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

 Balcão: TORTOSENDO
 Morada: AV. VIRIATO, EDIF. CAFE EXPRESSO-R/CH DT
 6200-721 TORTOSENDO

 Tel: 275957100
 Fax: 275957101

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2017

JFT

Banco **Santander Totta**
 Conta **7768152001**

						0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -)	222,97
	Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor		
1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (+)							
						0,00	
2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (-)							
						0,00	
3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (+)							
						0,00	
4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (-)							
						0,00	
5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)						222,97	
6 - Saldo Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -)						222,97	
7 - Diferença (5-6)						0,00	

Paula do
12/01/18

Paula do

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2018
 Conta à Ordem nº 2080 0207 0004
 NIB 0007.0208.00002070004.35
 IBAN PT50 0007 0208 0000 2070 0043 5
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 AGÊNCIA TORTOSENDO
 Data Extrato Atual 01.01.2018
 Data Extrato Anterior 01.12.2017

JUNTA FREGUESIA TORTOSENDO
 TORTOSENDO
 TORTOSENDO
 6200 TORTOSENDO

MENSAGENS

Avisos de lançamento de débitos diretos

Os avisos de lançamento identificados como "Débito Direto" (pagamentos da água, luz, gás, telemóveis, entre outros) que até agora existiam neste extrato de conta na secção de "Avisos de Lançamento" vão passar a estar disponíveis no NBnetwork, em formato PDF, junto ao respetivo movimento de conta, para que possa consultar a informação sem ter que esperar pelo extrato mensal.

Assim, a partir de janeiro estes avisos de lançamento deixarão de ser incluídos no extrato. Continua a ter no extrato de conta a informação necessária no movimento a débito que é feito na sua conta de depósitos à ordem. Saiba ainda que se em algum momento precisar de algum aviso de lançamento, basta que o peça em qualquer Balcão do NOVO BANCO.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)	Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Depósitos à Ordem	1.734,70	Crédito Habitação	0,00
Depósitos Poupança	0,00	Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Conta Corrente Bancária	0,00
Fundos de Investimento	0,00	Outro Crédito	0,00
Valores Mobiliários	0,00	Produtos Compostos	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00		
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00		
Gestão de Carteiras	0,00		
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00		
Produtos Compostos	0,00		
TOTAL	1.734,70	TOTAL	0,00

INFORMAÇÃO SOBRE O PERFIL DE INVESTIDOR DO 1º TITULAR

Nome: JUNTA FREGUESIA TORTOSENDO
NIF: 507 252 047
Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2017

JFT

Banco NovoBanco
 Conta 208002070004

0 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) 1.734,70

	Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor
--	------	-----------	----------	----------------------	-------

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (+)

					0,00
--	--	--	--	--	------

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (-)

					0,00
--	--	--	--	--	------

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (+)

	29-12-2017			Domingos Jesus Raimundo	2.500,00
	29-12-2017			depósito valores caixa	877,75
	29-12-2017			operações tesouraria (por mov. Bancario)	1.184,74
					4.562,49

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (-)

	CHEQUE	16-10-2017	2472067	Marco Paulo Antunes Nunes	45,81
	CHEQUE	16-10-2017	2472016	Casimiro Lopes dos Santos	61,08
	CHEQUE	16-10-2017	2472032	Edna Mariza Santos Gregório	61,08
	CHEQUE	29-12-2017	2493773	André Sousa Sardinha	1.285,71
	CHEQUE	29-12-2017	2493765	Maria Otilia de Jesus Mendes Nunes	140,00
	CHEQUE	29-12-2017	2493889	David José Carriço Raposo da Silva	274,77
	CHEQUE	29-12-2017	2493901	Armando Louro Ferreira	219,82
	CHEQUE	29-12-2017	2493919	Jorge Filipe Reis Ferrão Vaz	219,82
	CHEQUE	29-12-2017	2493803	Unidos Futebol Clube Tortosendo	360,00
	CHEQUE	29-12-2017	2493790	Unidos Futebol Clube Tortosendo	100,00
	CHEQUE	29-12-2017	2493846	João Manuel Lucas Poeta	1.000,00
	CHEQUE	29-12-2017	2493838	João Almeida Melfe	1.000,00
	deb directo	29-12-2017		Sage Portugal	50,00
					4.818,09

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) 1.479,10

6 - Saldo Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -) 1.479,10

7 - Diferença (5-6) 0,00



Entidade:	Freguesia de Tortosendo - Covilhã
Gerência:	01-01-2017 a 31-12-2017
Regime:	Cont. Autárquica - Res. 4/2001 - 2.ª S. (Instruções 1/2001 - 2.ª S.)
Forma de entrega:	Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa de remessa de contas
Processo:	714/2017
Não elabora demonstrações financeiras consolidadas	

Documentos enviados

Documentos de prestação de contas

09. Fluxos de Caixa - Pagamentos

09. Fluxos de Caixa - Recebimentos

11. Operações de Tesouraria

30. Acta da Reunião em que foi votada a conta (certidão_ata_aprovação_conta_gerencia_2017.pdf)

Declaração de responsabilidade (declaração_responsabilidade.pdf)

Relação nominal de Responsáveis



Freguesia de Tortosendo - Covilhã

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		8.818,49 €
	Execução orçamental	8.066,81 €	
	Operações de tesouraria	751,88 €	
	Receitas		320.611,95 €
	Receitas Orçamentais		
	Correntes		
01.00.00	Impostos directos	15.100,61 €	
02.00.00	Impostos indirectos	950,00 €	
04.00.00	Taxas multas e outras penalidades	29.408,41 €	
05.00.00	Rendimentos da propriedade	1.329,50 €	
06.00.00	Transferências correntes	208.141,90 €	
07.00.00	Venda de bens e serviços correntes	63.084,54 €	
08.00.00	Outras receitas correntes	2.596,99 €	
	Operações de Tesouraria		1.051.454,74 €
	<i>Total.....</i>		1.380.885,18 €



Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	328.529,12 €
	Despesas Orçamentais	
	Correntes	
01.00.00	Despesas com o pessoal.	154.102,62 €
02.00.00	Aquisição de bens e serviços.	111.272,22 €
03.00.00	Juros e outros encargos.	402,26 €
04.00.00	Transferências correntes.	12.251,27 €
06.00.00	Outras despesas correntes.	5.437,26 €
	Capital	
07.00.00	Aquisição de bens de capital.	44.654,31 €
08.00.00	Transferências de capital.	409,18 €
	Operações de Tesouraria	1.050.141,73 €
	Saldo da gerência seguinte	2.214,33 €
	Execução orçamental	149,64 €
	Operações de tesouraria	2.064,69 €
	<i>Total.....</i>	1.380.885,18 €



Freguesia de Tortosendo - Covilhã

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Código	Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01	IRS	0,00 €	61,00 €	1.381,00 €	1.379,00 €	0,00 €	59,00 €
17.01.02	IWA	0,00 €	0,00 €	138,57 €	1.025,22 €	0,00 €	886,65 €
17.02.01	ADSE	0,00 €	51,02 €	493,19 €	589,56 €	0,00 €	147,39 €
17.02.02	caixa geral de aposentações	0,00 €	90,82 €	1.179,39 €	1.176,35 €	0,00 €	87,78 €
17.02.03	Segurança Social	0,00 €	388,63 €	3.633,03 €	4.128,27 €	0,00 €	883,87 €
17.02.06.02	Retenções por Dividas	0,00 €	160,21 €	316,55 €	156,34 €	0,00 €	0,00 €
17.02.06	Fundo Manuseio CTT	0,00 €	0,00 €	1.043.000,00 €	1.043.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total ...	0,00 €	751,68 €	1.050.141,73 €	1.051.454,74 €	0,00 €	2.064,69 €