



UNIÃO das
FREGUESIAS de
SETÚBAL

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

Intende.
Setúbal
11-04-2015
PW

Handwritten notes:
d = atual.
f

ÍNDICE GERAL

Introdução	4
Caraterização da entidade	5
Execução orçamental	6
Orçamento da receita	9
Orçamento da despesa	16
Rácios orçamentais e financeiros	29
Prestação de Contas	32

ÍNDICE QUADROS

Quadro 1 – Mapa resumo dos fluxos de caixa de 2017	6
Quadro 2 – Execução orçamental da receita no ano de 2017	7
Quadro 3 – Execução orçamental da despesa ano de 2017	8
Quadro 4 – Evolução das receitas (2015-2017)	10
Quadro 5 – Estrutura da receita do ano 2017	11
Quadro 6 – Evolução das transferências correntes do Estado (2015-2017)	13
Quadro 7 – Evolução das receitas próprias (2015-2017)	14
Quadro 8 – Evolução das despesas (2015-2017)	17
Quadro 9 – Estrutura das despesas do ano 2017	18
Quadro 10 – Evolução das despesas com o pessoal (2015-2017)	20
Quadro 11 – Estrutura de aquisição de serviços	25
Quadro 12 – Estrutura das transferências correntes	26
Quadro 13 – Grau de cobertura total da receita total	30

Interv.
W

Quadro 14 – Grau de cobertura global da receita corrente	30
Quadro 15 – Grau de cobertura do Fundo de Financiamento de Freguesias nas despesas com o pessoal	30
Quadro 16 – Relação entre as receitas e despesas correntes e de capital	31

ÍNDICE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Evolução das receitas (2015-2017)	10
Gráfico 2 – Estrutura da receita cobrada correntes de 2017	12
Gráfico 3 – Evolução das receitas próprias (2015-2017)	14
Gráfico 4 – Evolução das despesas (2015-2017)	17
Gráfico 5 – Estrutura das despesas do ano 2017	18
Gráfico 6 – Estrutura das despesas correntes em 2017	19
Gráfico 7 – Evolução das despesas com o pessoal (2015-2017)	20
Gráfico 8 – Estrutura das despesas com o pessoal	21
Gráfico 9 – Estrutura da aquisição de bens	23
Gráfico 10 – Estrutura das transferências correntes	27
Gráfico 11 – Estrutura das despesas de capital	28

RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

INTRODUÇÃO

Em cumprimento do estipulado no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, conjugado com o disposto no nº2, alínea d) artigo 34, da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e pela Lei nº 75/2013, de 2 de setembro, compete ao Executivo da Junta de Freguesia elaborar os documentos de prestação de contas, nos termos da alínea e), nº1 do artigo 16 do referido diploma legal.

Neste contexto, a execução, o rigor dos registos e dos procedimentos, traduzem a fiabilidade e a verdade contabilística no estreito cumprimento das regras e princípios contabilísticos.

Assim, dando cumprimento ao disposto no decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, apresenta-se o relatório de gestão e a prestação de contas referente ao exercício de 2017.

Pretende-se que seja um importante instrumento para a gestão autárquica, pela possibilidade de se visualizarem, de forma simples e célere, as informações que se julgam suficientes à avaliação global e acompanhamento da situação financeira, tanto no domínio orçamental como no domínio económico e financeiro.

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

De acordo com o ponto 8.1 do POCAL a seguinte caracterização da entidade é de apresentação obrigatória:

DENOMINAÇÃO E ENDEREÇO POSTAL

A União de Freguesias de Setúbal tem a sua sede na Rua do Mormugão, N° 40, 2900-504 Setúbal.

ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÓNICO E SITIO NA INTERNET

O e-mail que permite comunicar com a Junta de Freguesia é o geral@uf-setubal.pt e o sitio da internet é www.uf-setubal.pt.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA COLETIVA (NIPC)

O número de identificação de pessoa coletiva é 510 840 175.

CLASSIFICAÇÃO PORTUGUESA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS

É uma pessoa coletiva de direito público, cujo o código da atividade económica é 84113 – Administração Local.

BREVE DESCRIÇÃO

A União das Freguesias de Setúbal foi criada em 2013 no âmbito de uma reorganização administrativa que levou à fusão das freguesias de Nossa Senhora da Anunciada, Santa Maria da Graça e São Julião, tendo passado a ter efeitos práticos no concelho após as eleições autárquicas de 29 de setembro do mesmo ano.

Com uma área territorial de 36,76 km² e mais de 38 mil habitantes, a União das Freguesias de Setúbal reúne as áreas do concelho há mais tempo habitadas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apresentação, permite-nos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização de despesas.

Em termos de execução orçamental foi atingida uma taxa de 98,60% na receita e de 97,75% na despesa, correspondendo a €1.425.895,19 (Um milhão, quatrocentos e vinte cinco mil, oitocentos e noventa e cinco euros e dezanove cêntimos) e €1.447.575,63 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos) respetivamente, transitando para a gerência seguinte o saldo €13.069,90 (Treze mil, sessenta e nove euros e noventa cêntimos).

		(Valores em € - Euros)
Saldo da gerência anterior (Execução Orçamental de 2016)		34 750,34 €
Receitas cobradas na gerência		1 425 895,19 €
	SOMA	1 460 645,53 €
Despesa efetuada na gerência		1 447 575,63 €
Saldo da gerência seguinte (Execução Orçamental de 2017)		13 069,90 €

Quadro 1 - Mapa resumo dos fluxos de caixa de 2017

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		43 316,18	Despesas orçamentais		1 447 575,63
Execução Orçamental	34 750,34		Correntes	1 356 273,77	
Operações de Tesouraria	8 565,84		Capitais	91 301,86	
Receitas Orçamentais		1 425 895,19	Operações de Tesouraria		123 296,89
Correntes	1 425 895,19		Saldo para a gerência seguinte		32 145,31
Capital	0,00		Execução Orçamental	13 069,90	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	19 075,41	
Operações de Tesouraria		133 806,46	TOTAL		1 603 017,83
TOTAL		1 603 017,83			

O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da receita e o grau de execução da mesma no ano de 2017.

Quadro 2 - Execução Orçamental da receita no ano de 2017

(Valores em euros)

Descrição	Previsão (a)	Execução (b)	% Execução (b) / (a)
RECEITAS	1 480 876,36	1 460 645,53	98,63
Receitas Correntes	1 446 086,02	1 425 895,19	98,60
01 Impostos Diretos	100 000,00	73 106,22	73,11
02 Impostos Indiretos	1 500,00	0,00	0,00
04 Taxas, multas e outras penalidades	47 200,00	32 879,83	69,66
06 Transferências correntes	1 294 186,02	1 318 238,84	101,86
07 Vendas de bens e serviços correntes	2 000,00	0,00	0,00
08 Outras receitas correntes	1 200,00	1 670,30	139,19
Receitas de Capital	40,00	0,00	0,00
10 Transferências de capital	40,00	0,00	0,00
Outras Receitas	34 750,34	34 750,34	100,00
16 Saldo da gerência anterior	34 750,34	34 750,34	100,00

Da análise da execução das receitas correntes pode-se constatar uma boa performance ao nível da rubrica de outras receitas e das transferências correntes. Estas rubricas apresentam uma taxa de execução de 139,19% e 101,86%, respetivamente.

Em 2017 não existiu receitas de capital.

No que se refere às outras receitas o grau de execução é de 100,00%, traduz-se essencialmente na incorporação do saldo da gerência anterior no montante €34.750,34 (Trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta euros e trinta e quatro cêntimos).

Handwritten signature/initials

Quadro 3 - Execução Orçamental da despesa no ano de 2017

(Valores em euros)			
Descrição	Previsão (a)	Execução (b)	% Execução (b) / (a)
DESPESAS	1 480 876,36	1 447 575,63	97,75
Despesas Correntes	1 388 878,85	1 356 273,77	97,65
01 Despesas com o pessoal	781 965,00	770 343,64	98,51
02 Aquisição de bens e serviços	356 008,35	339 712,41	95,42
03 Juros e outros encargos	2 600,00	2 174,55	83,64
04 Transferências correntes	246 215,50	242 289,61	98,41
06 Outras despesas correntes	2 090,00	1 753,56	83,90
Despesas de Capital	91 997,51	91 301,86	99,24
07 Aquisição de bens de capital	91 997,51	91 301,86	99,24

De acordo com os valores apresentados no quadro acima, a execução ao nível das despesas correntes foi de 97,65% e de 99,24% nas despesas de capital.

É de salientar que a execução orçamental da rubrica das despesas com pessoal atingiu 98,51%.



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL ORÇAMENTO DA RECEITA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Evolução da Receita

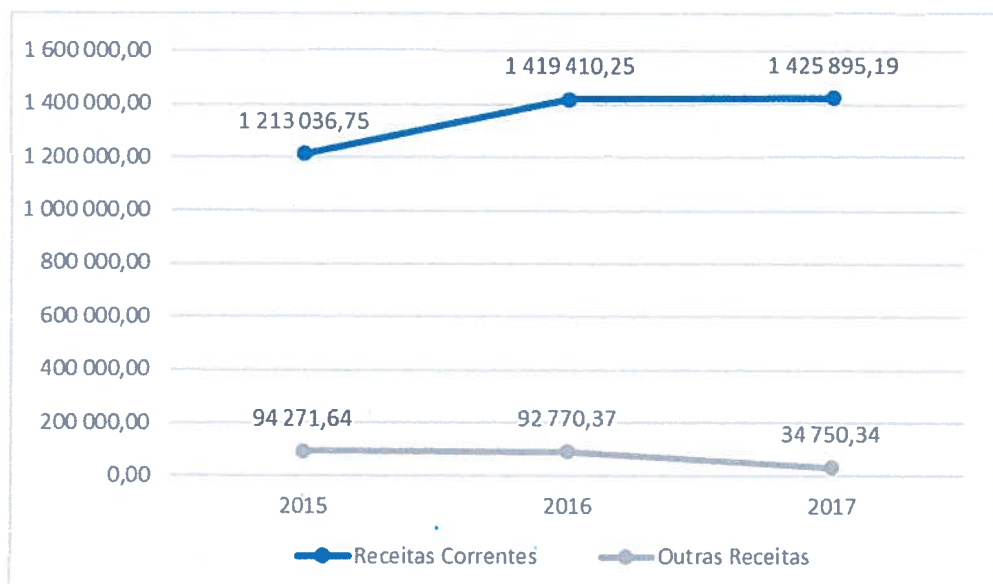
As receitas orçamentais arrecadadas pela União de Freguesias de Setúbal no ano 2017 ascenderam a €1.460.645,53 (Um milhão, quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e três cêntimos), que se repartem em receitas correntes no valor de €1.425.895,19 (Um milhão, quatrocentos e vinte cinco mil, oitocentos e noventa e cinco euros e dezanove cêntimos) e em outras receitas no valor de €34.750,34 (Trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta euros e trinta e quatro cêntimos).

Em 2017 não houve receitas de capital.

Quadro 4 - Evolução das receitas (2015-2017)

(Valores em euros)			
Designação/Anos	2015	2016	2017
Receitas Correntes	1 213 036,75	1 419 410,25	1 425 895,19
Outras Receitas	94 271,64	92 770,37	34 750,34
Receitas Totais	1 307 308,39	1 512 180,62	1 460 645,53

Gráfico 1 – Evolução das receitas (2015-2017)



Em termos absolutos, em 2017, verificou-se uma diminuição na receita total na ordem de €51.535,09 (Cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco euros e nove cêntimos), em relação ao ano anterior.

Esta diminuição é explicada pelas outras receitas, nomeadamente pela redução do saldo de gerência, ao contrário do que se verifica nas receitas correntes que sofreram um ligeiro aumento, muito devido ao aumento das receitas próprias da Junta, nomeadamente á rubrica de atestados e canídeos. E também devido ao aumento das transferências correntes provenientes do Município de Setúbal.

Estrutura da Receita

A estrutura da receita total vem discriminada no quadro seguinte, onde se pode constatar, desde já, que as receitas arrecadas em 2017 correspondem essencialmente às receitas correntes.

Quadro 5 - Estrutura da receita do ano 2017

(Valores em euros)

Descrição	Valor	Peso (%)
Receitas Correntes	1 425 895,19	97,62
01 Impostos Diretos	73 106,22	5,01
02 Impostos Indiretos	0,00	0,00
04 Taxas, multas e outras penalidades	32 879,83	2,25
06 Transferências correntes	1 318 238,84	90,25
07 Vendas de bens e serviços correntes	0,00	0,00
08 Outras receitas correntes	1 670,30	0,11
Receitas de Capital	0,00	0,00
10 Transferências de capital	0,00	0,00
Outras Receitas	34 750,34	2,38
16 Saldo da gerência anterior	34 750,34	2,38
Total da Receita	1 460 645,53	100,00

Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:

✓ Receita Cobrada Corrente

As receitas cobradas correntes, pela sua natureza, têm uma função muito importante na gestão financeira da Autarquia. Configuram-se como um fluxo monetário estável, permitindo o financiamento consistente de um conjunto de despesas obrigatórias.

Apresentam um valor total de €1.425.895,19 (Um milhão, quatrocentos e vinte cinco mil, oitocentos e noventa e cinco euros e dezanove centimos), resultante das transferências da administração central e local, com um peso de 92,45% no total das receitas cobradas correntes, verificando-se que as receitas próprias da Junta têm uma expressão pouco significativa, tendo um peso de 7,44% do mesmo.

Gráfico 2 – Estrutura da receita cobrada correntes de 2017



✓ Transferências Correntes – Administração Central

No que respeita às receitas transferidas da administração central, podemos verificar que de 2015 para 2016 existiu uma subida nos valores recebidos, devido ao facto de ter existido um aumento no valor no Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais e do IEFP.

Mas, em 2017 o valor transferido pela administração central diminuiu em relação ao ano anterior no valor de €12.239,93 (Doze mil, duzentos e trinta e nove euros e noventa e três cêntimos), muito devido ao facto do valor transferido pelo IEFP ter diminuído.

Quadro 6 - Evolução das transferências correntes do estado (2015-2017)

(Valores em euros)			
Designação/Anos	2015	2016	2017
Fundo de Financiamento de Freguesias	340 114,39	336 279,10	343 436,13
Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais	27 621,67	37 222,71	36 299,02
IEFP	46 824,73	47 337,82	28 864,55
TOTAL	414 560,79	420 839,63	408 599,70

De acordo com o Art.º 144 da Lei do Orçamento de Estado de 2017 é aplicável o regime de capitação previsto no nº4 do mesmo artigo.

O pagamento foi efetuado mediante a retenção pela DGAL das transferências do Fundo de Financiamento de Freguesias.

Assim, o valor pago em 2017 ao SNS foi de €11.704,87 (Onze mil, setecentos e quatro euros e oitenta e sete cêntimos) o que se traduz num recebimento efetivo de €331.731,26 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e um euros e vinte seis cêntimos) em Fundo de Financiamento de Freguesias.

✓ Transferências Correntes – Administração Local

Da administração local foi transferido uma verba de €908.643,22 (Novecentos e oito mil, seiscentos e quarenta três euros e vinte e dois cêntimos), sendo €879.359,92 (Oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove euros e noventa e dois cêntimos) o pagamento referente ao protocolo de delegação de competências entre o Município de Setúbal e a União de Freguesias de Setúbal. O restante valor de €29.283,30 (Vinte nove mil,

duzentos e oitenta e três euros e trinta cêntimos) diz respeito a valores em dívida já vencidos referente a protocolos.

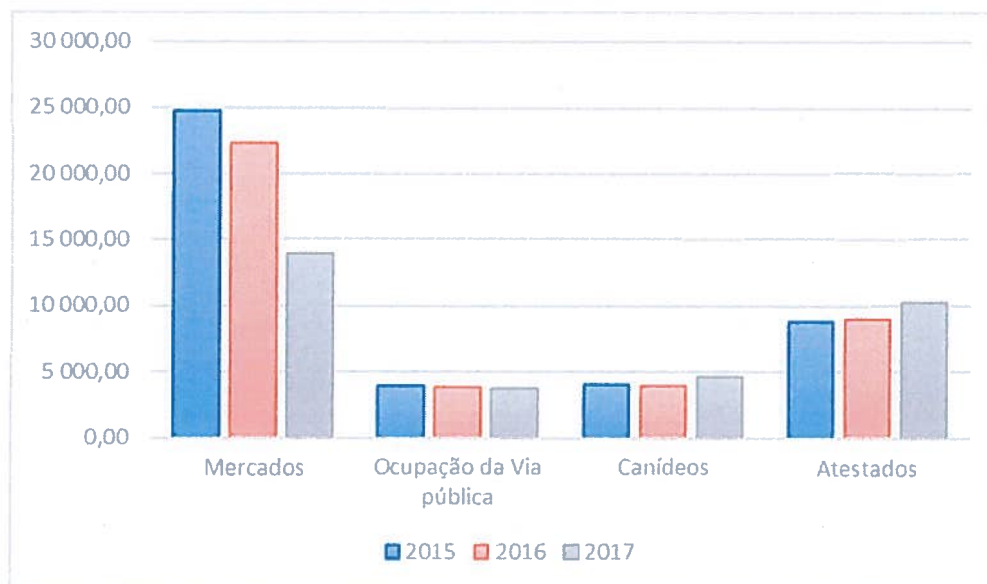
✓ Receitas Próprias da Junta de Freguesia

As receitas próprias da Junta de Freguesia agregam um conjunto de receitas arrecadadas pela Freguesia deixando transparecer o seu autofinanciamento e a sua dependência face às transferências correntes e aos protocolos que realiza ao longo do ano.

Quadro 7 - Evolução das receitas próprias (2015-2017)

(Valores em euros)			
Designação/Anos	2015	2016	2017
Mercados	24 732,95	22 314,80	13 984,20
Ocupação da Via pública	3 955,24	3 881,24	3 783,84
Canídeos	4 020,50	3 993,00	4 587,18
Atestados	8 801,29	8 985,62	10 254,61
TOTAL	41 509,98	39 174,66	32 609,83

Gráfico 3 – Evolução das receitas próprias (2015-2017)



Da análise do gráfico, podemos constatar que as receitas próprias têm vindo a diminuir ao longo dos anos, o maior impacto tem a ver com as receitas provenientes dos mercados, devido ao facto do mercado da lota não estar a funcionar na sua plenitude. A contrariar a tendência está as receitas provenientes

X-Tab.

dos atestados, que tem vindo a sofrer um ligeiro aumento, mas nada de muito significativo.



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

ORÇAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Evolução da Despesa

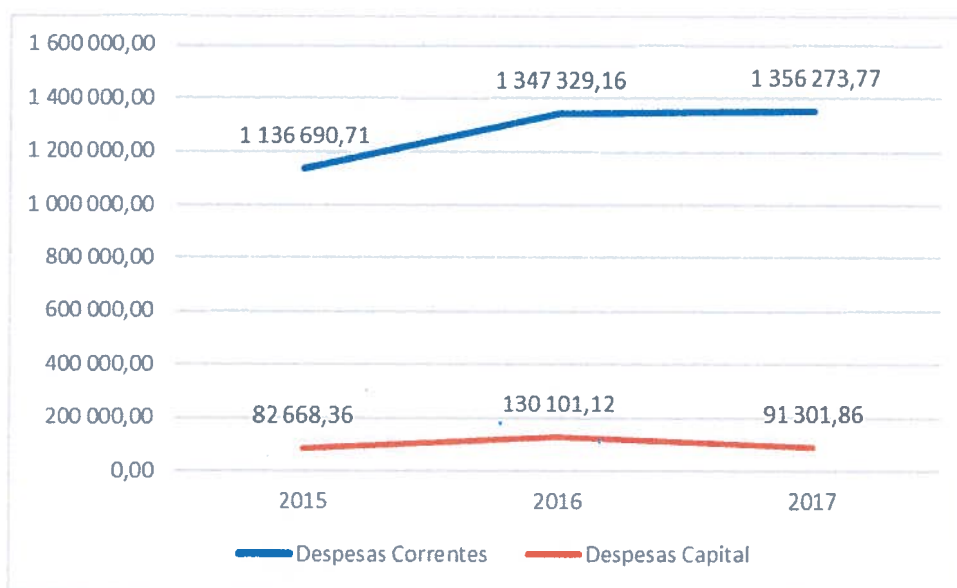
As despesas realizadas no exercício de 2017 situa-se €1.447.575,63 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos) e repartem-se em despesas correntes no valor de €1.356.273,77 (Um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e três euros e setenta e sete cêntimos) e de capital no valor de €91.301,86 (Noventa e um mil, trezentos e um euros e oitenta e seis cêntimos).

Quadro 8 - Evolução das despesas (2015-2017)

(Valores em euros)			
Designação/Anos	2015	2016	2017
Despesas Correntes	1 136 690,71	1 347 329,16	1 356 273,77
Despesas Capital	82 668,36	130 101,12	91 301,86
Despesas Totais	1 219 359,07	1 477 430,28	1 447 575,63

Da análise do gráfico, podemos constatar que as despesas correntes têm vindo sempre a aumentar ao longo dos anos, ao contrário da despesa capital em que teve o seu ponto alto no ano de 2016.

Gráfico 4 – Evolução das despesas (2015-2017)



Estrutura da Despesa

A estrutura da despesa paga no ano económico em análise vem retratada no quadro seguinte, onde se pode constatar que foram as despesas correntes que assumiram maior relevância no volume total das despesas realizadas, representando cerca de 93,69% da despesa total.

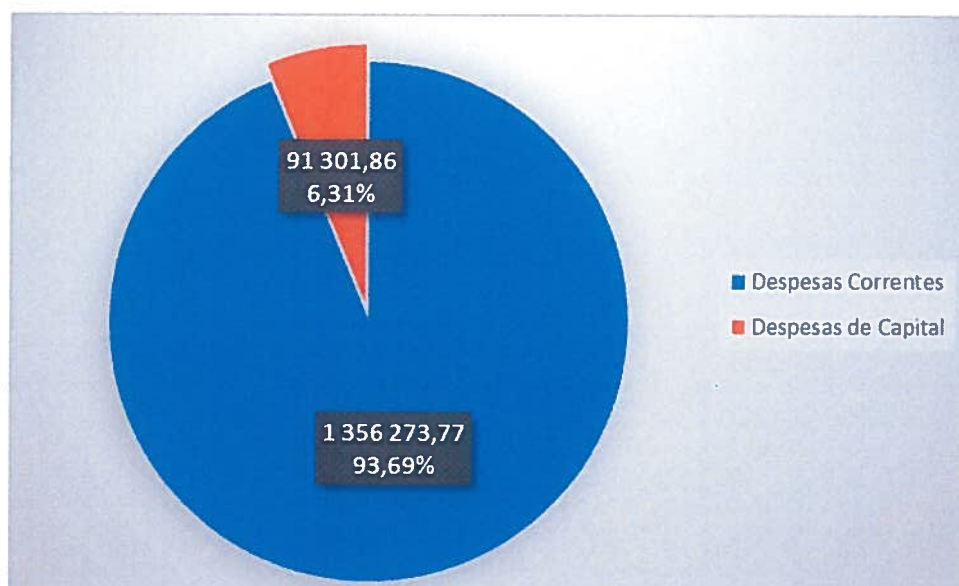
De salientar que as despesas com o pessoal, aquisição de bens e serviços e as transferências correntes foram as que mais contribuíram para a totalidade da despesa paga, com um peso de 53,22%, 23,47% e 16,74% respetivamente.

Quadro 9 - Estrutura da despesas do ano 2017

(Valores em euros)

Descrição	Valor	Peso (%)
Despesas Correntes	1 356 273,77	93,69
01 Despesas com o pessoal	770 343,64	53,22
02 Aquisição de bens e serviços	339 712,41	23,47
03 Juros e outros encargos	2 174,55	0,15
04 Transferências correntes	242 289,61	16,74
06 Outras despesas correntes	1 753,56	0,12
Despesas de Capital	91 301,86	6,31
07 Aquisição de bens de capital	91 301,86	6,31
Total das Despesas	1 447 575,63	100,00

Gráfico 5 – Estrutura da despesa do ano 2017

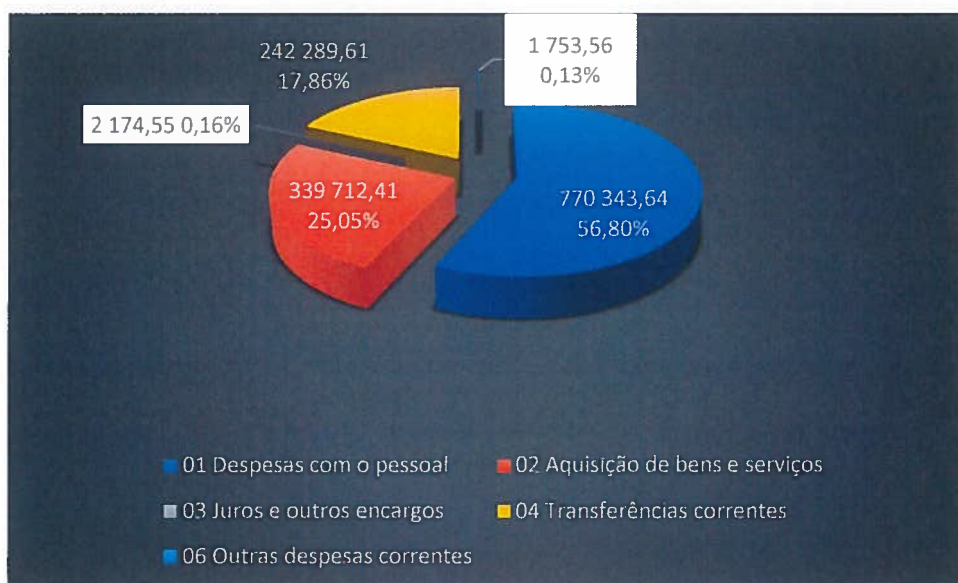


Analisando agora as diversas rubricas económicas, podemos verificar:

✓ Despesas Correntes

As despesas correntes, com um grau de execução orçamental de 97,65%, registam um valor de €1.356.273,77 (Um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e três euros e setenta e sete cêntimos) e constituem as principais despesas de funcionamento, apresentando um peso de 93,69% das despesas totais.

Gráfico 6 – Estrutura das despesas correntes em 2017



Despesas com o Pessoal

As despesas com o pessoal representam cerca de 56,80% das despesas correntes.

Nesta rubrica devem ser consideradas todas as espécies de remunerações principais e abonos acessórios (subsídios de refeição e abonos por falhas). Compreendem-se, também, os encargos com o pessoal pagos aos Estado, como entidade patronal, suportado a segurança social dos seus funcionários.

Handwritten signature: *total.*

Quadro 10 - Evolução das despesas com o pessoal (2015-2017)

(Valores em euros)

Designação/Anos	2015	2016	2017
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29 683,76	34 808,96	35 752,20
Pessoal do quadro	118 030,00	118 511,76	119 943,27
Pessoal contratado	87 057,51	173 873,96	185 878,02
Pessoal em regime de avença	56 262,80	80 007,16	85 971,29
Pessoal em qualquer outra situação	74 376,75	0,00	39 678,00
TOTAL	365 410,82	407 201,84	467 222,78

Da análise do gráfico, podemos verificar que as despesas com o pessoal têm vindo a aumentar ao longo dos anos, tendo um impacto mais significativo as despesas com o pessoal do quadro, o pessoal contratado e o pessoal em regime de avença.

Gráfico 7 – Evolução das despesas com o pessoal (2015-2017)

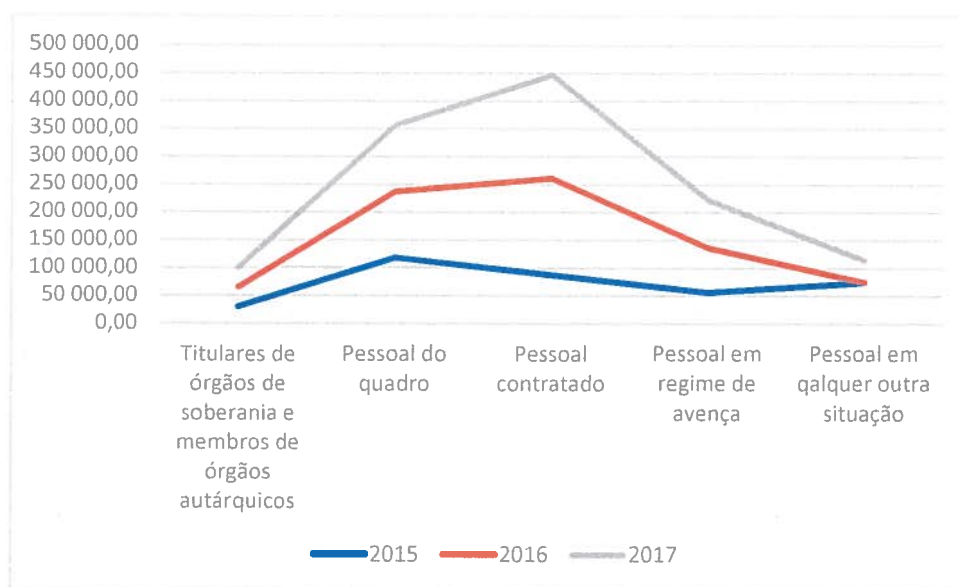
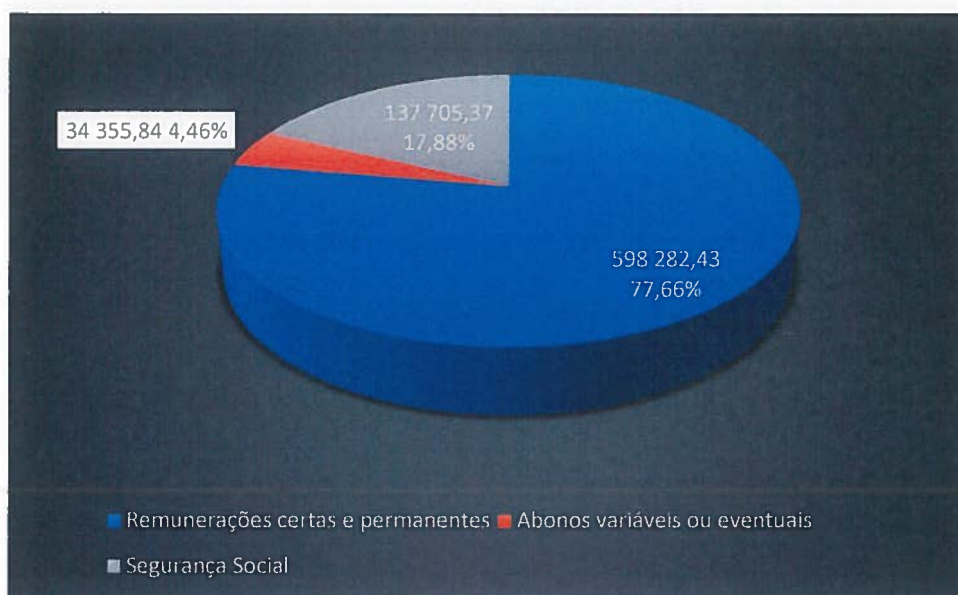


Gráfico 8 – Estrutura das despesas com o pessoal



As remunerações certas e permanentes apresentam um valor de €598.282,43 (Quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e dois euros e quarenta e três cêntimos) equivalente a 77,66% das despesas com pessoal. Nesta rubrica estão incluídas todas as remunerações, subsídios de natal, férias e de refeição e as despesas de representação.

O mapa de pessoal de 2017 foi aprovado nos termos do disposto na lei 35/2014:

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

MAPA DE PESSOAL ÚNICO - Art 5º RVCR (Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro)

Nos termos e para efeitos no disposto no nº 1 do art. 4º, 5º, nº 7 do art. 117º e 118º da Lei nº 12 - A/2008 de 27 de Fevereiro e alínea m) do nº 1, do art. 9º, da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, propõe-se a aprovação do mapa de pessoal desta Junta de Freguesia para vigorar após deliberação da Assembleia de Freguesia e subsequente afixação em local próprio, o qual passa a ser o seguinte:

Atribuições/Competências/Actividades a)	Cargo	Carreira	Técnico Superior	Actual b)		
				TI	TD	T
Técnico Superior: Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam o planeamento de longo prazo. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras actividades de planeamento de longo prazo. Responsabilidades e autonomia técnica, ainda que enquadradas por directivas ou orientações superiores. Áreas Social, Pedagógica e Comunicação.	Técnico Superior	Carreira Geral de	0	0	0	3
Coordenador Técnico - Promove as acções respeitantes à movimentação e gestão de pessoal, a fim de possibilitar uma correcta afectação dos recursos humanos existentes com as necessidades do serviço.	Coordenação	Coordenação	1	0	0	1
Aferir a necessidade de formação profissional, avaliando as exigências impostas ao serviço e os valores humanos disponíveis.						
Promover as acções necessárias ao recrutamento de pessoal, colaborando na definição de perfis, métodos e critérios de selecção.						
Assegurar o normal decurso do procedimento necessário à progressão e promoção nas categorias e carreiras.						
Assegurar a adequação com as normas legais vigentes dos processos de contratação ao recrutamento de pessoal, promovendo o normal decurso dos processos.						
Apoiar e secretaria reuniões tendentes à adopção dos métodos de avaliação do pessoal mais correctos e mais adequados a cada cargo ou funções.						
Propor acções que visem o apoio à tomada de decisões ao nível superior no domínio financeiro, nomeadamente no que concerne à obtenção, utilização e controlo dos recursos financeiros.						
Planificar, organizar e coordenar a execução da contabilidade.						
Respeitar as normas legais e os princípios contabilísticos geralmente aceites.						
Assumir a responsabilidade pela regulamentação técnica nas áreas contabilísticas e fiscal. Verificar toda a actividade financeira, designadamente o cumprimento dos princípios legais relativos à arrecadação das receitas e à realização da despesa.						
Organizar e verificar a elaboração dos documentos provisionais, suas revisões e alterações, bem como documentos de prestação de contas.						
Coordena e orienta a supervisão a actividade desenvolvida no sector administrativo.						
Distribui o trabalho pelos funcionários da secção administrativa. Entende directivas e orienta a execução de tarefas.						
Aferir ainda as necessidades de meios materiais indispensáveis ao funcionamento do sector.						
Controla a actividade dos funcionários.						
Carreira Geral de Assistente Técnico - Desenvolve funções que se enquadram em directivas gerais dos dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade, processamento, pessoal e aprovisionamento e economato, tendo em vista assegurar o funcionamento dos órgãos incumbidos da prestação de bens e serviços.						
Assegurar a transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre estes e os particulares, através do registo, redacção, classificação e arquivo de expediente e outras formas de comunicação.						
Trata informação recolhendo e efectuando apuramento estatísticos elementares e elaborando mapas, quadros ou utilizando qualquer outra forma de transmissão eficaz dos dados existentes.						
Recolhe, examina, e confere e procede à escrituração de dados relativos às transacções financeiras e contabilísticas podendo assegurar a movimentação de fundo manuseio.						
Recolhe examina e confere elementos constantes dos processos, anotando faltas ou anomalias e providenciando pela sua correcção e andamento, através de ofícios, e formulações ou notas em conformidade com legislação existente.						
Assistente Operacional (Serviços Administrativos) - Assegura o contacto entre os serviços; efectua a recepção e entrega de expediente e encomendas; anuncia mensagens, transmite recados, levanta ou deposita dinheiro ou valores, presta informações verbais ou telefónicas, transporta artigos de escritório e documentação diversa entre gabinetes, estampa e correspondência, efectua atendimento ao público.						
Assistente Operacional (Área de Exteriores) - Conduz veículos ligeiros, segundo percursos preestabelecidos, de maneira a assegurar transporte do pessoal de exteriores, bem como material de trabalho.						
Assegura o bom estado de conservação do veículo, controla os quilómetros efectuados e o combustível introduzido; toma as providências necessárias com vista à reparação do veículo. Auxilia a equipa de exteriores no desempenho das suas funções.						
Assegura o bom estado de conservação da via pública. Assegura a manutenção dos espaços verdes da Freguesia.						
Procede à manutenção do parque escolar do ensino básico da Freguesia.						
Remove lixos e equiparados; varre e limpa ruas; limpa chafariz; procede à extracção de ervas.						
Encarregado Operacional - Coordena, presta auxílio ao trabalho de exteriores da Freguesia e é responsável pelo mesmo.						
a) Descrever atribuições de cada funcionário tendo presente a categoria, respectivo conteúdo funcional e a realidade da Junta de Freguesia.						
TI - Preenchidos com contratados por tempo indeterminado						
TD - Preenchidos com contratados a termo determinado						
TR - Preenchidos com contratados a termo resoluto incerto						
TI - Total						
V - Vagos						
T - Total						
c) A preencher com contratado por tempo indeterminado						
d) Encarregado Operacional						
Secretaria da Junta, 31 de dezembro de 2017						
O Presidente da Junta						

e) Prover com recurso à reserva de Recrutamento Interno

O Presidente da Assembleia

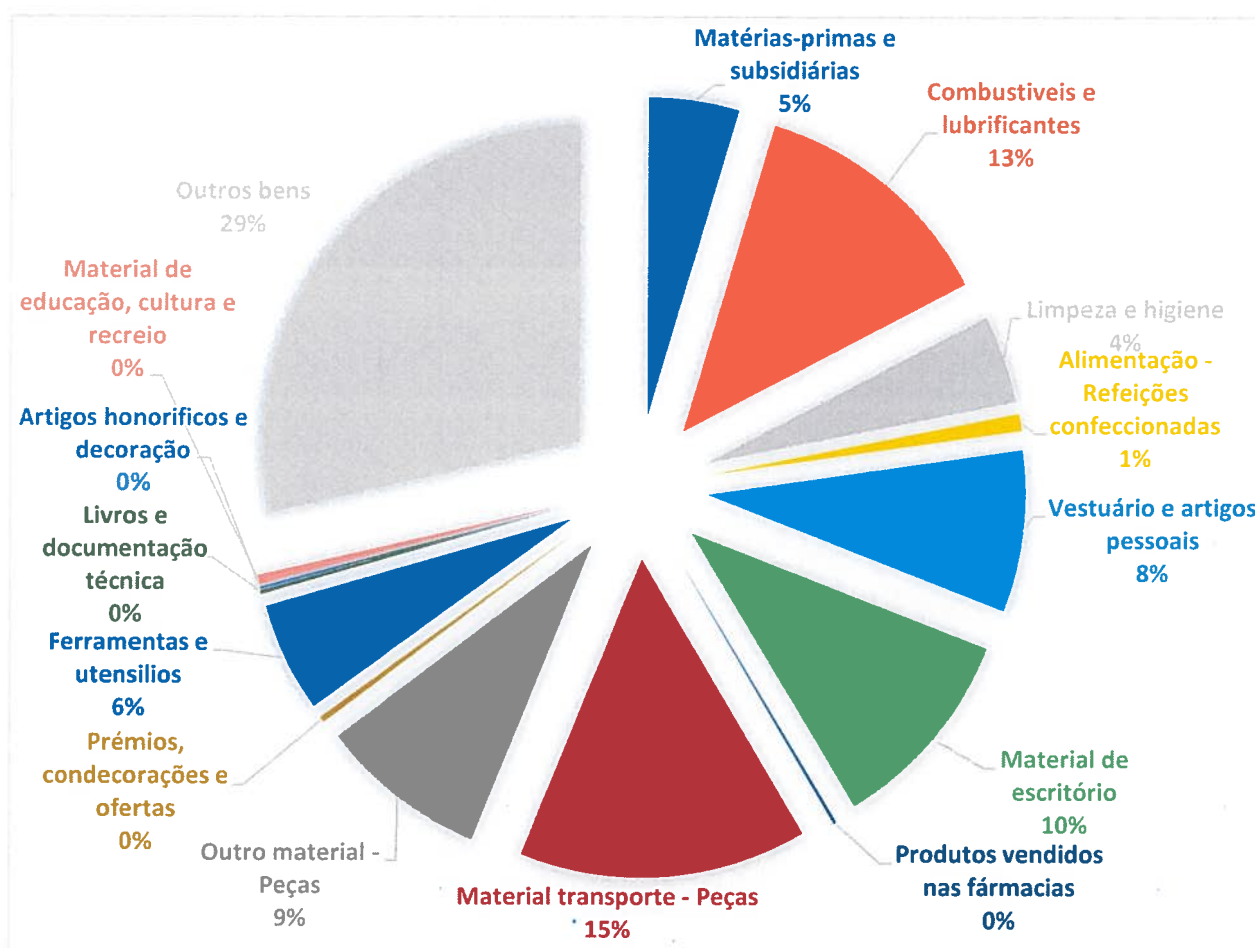
✓ Aquisição de bens e serviços

Esta rubrica regista um volume de €339.712,41 (trezentos e trinta e nove mil, setecentos e doze euros e quarenta e um cêntimo), apresenta um grau de execução de 95,42% e um peso de 23,47% da despesa corrente.

Aquisição de bens

Com a aquisição de bens foram contabilizados €114.507,47 (cento e catorze mil, quinhentos e sete euros e quarenta e sete cêntimos). As despesas com a aquisição de bens diminuíram em cerca de 89% em relação ao ano transato.

Gráfico 9 – Estrutura da aquisição de bens



A rubrica de outros bens representam 29% das despesas com a aquisição de bens com um valor €32.759,27 (Trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove euros e vinte e sete cêntimos). Nesta rubrica estão contabilizados os bens adquiridos

para a Loja social da União das Freguesias de Setúbal no valor de €359,76 (Trezentos e cinquenta e nove euros e setenta e seis cêntimos) e estão incluídos também a compra de bens necessários à realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, reparação em parques infantis no valor de €32.399,51 (Trinta e dois mil, trezentos e noventa e nove euros e cinquenta e um cêntimo).

A aquisição de material de transporte, nomeadamente peças, representa cerca de 15% das despesas com a aquisição de bens, com um valor de €16.762,45 (Dezasseis mil, setecentos e sessenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos), nesta rubrica estão incluídas todas as peças necessárias para a conservação e reparação de todos os bens de transporte e maquinaria.

A rubrica de combustíveis e lubrificantes representam 13% das despesas com a aquisição de bens, no valor de €14.600,34 (Catorze mil, seiscentos euros e trinta e quatro cêntimos).

Para a rubrica de aquisição de material de escritório o valor contabilizado perfaz €11.983,51 (Onze Mil, novecentos e oitenta e três euros e cinquenta e um cêntimo), este valor engloba todo o material necessário ao normal funcionamento da Junta e inclui todas as cópias que são pagas ao longo do ano à Xetcopi.

Aquisição de serviços

Nas despesas correntes a rubrica aquisição de serviços regista o valor de €225.204,94 (Duzentos e vinte cinco mil, duzentos e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), e é composto conforme indicado no quando seguintes:

Quadro 11 – Estrutura de aquisição de serviços

Aquisição de Serviços	
Encargos das instalações	33 342,05
Conservação de bens	25 465,11
Locação de Edifícios	37 538,33
Locação de outros bens	34 743,49
Comunicações	29 664,79
Transportes	8 058,76
Representação dos serviços	3 025,73
Seguros	6 931,44
Formação	140,00
Seminários, exposições e similares	4 614,03
Publicidade	4 770,49
Assistência técnica	4 829,97
Outros trabalhos especializados	5 427,76
Serviços de saúde	1 152,00
Outros Serviços	25 500,99
TOTAL	225 204,94

Na rubrica da locação de edifícios foi contabilizado o valor de €37.538,33 (Trinta e sete mil, quinhentos e trinta e oito euros e trinta e três cêntimos), que engloba todas os alugueres de edifícios.

Na locação de outros bens está incluído todos os contratos de aluguer de impressoras, relógio de ponto e o aluguer da varredora mecânica, o que perfaz o valor de €34.743,49 (Trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e três euros e quarenta e nove cêntimos).

Os encargos das instalações é a terceira rubrica com mais peso nas despesas correntes, pois totalizam €33.342,05 (Trinta e três mil, trezentos e quarenta e dois euros e cinco cêntimos), o que engloba todas as despesas com água e eletricidade, quer dos polos, armazéns e mercados.

A rubrica comunicações apresenta um valor de €29.664,79 (Vinte nove mil, seiscentos e sessenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos), compreende despesas com o telefones fixos e móveis, internet e serviços de correio e apresenta um aumento de €7.098,08 (Sete mil, noventa e oito euros e oito cêntimos) em relação ao ano anterior.

Importa salientar a rubrica de conservação de bens que apresenta um valor de €25.465,11 (Vinte e cinco euros, quatrocentos e sessenta e cinco euros e onze cêntimos), que inclui as despesas no âmbito da gestão e manutenção dos espaços verdes, abrigos de passageiros, bancos de jardim, mercados, edifício da junta e outros locais da freguesia.

A rubrica outros serviços apresenta o valor de €25.500,99 (Vinte e cinco mil, quinhentos euros e noventa e nove cêntimos) e regista as despesas com as atividades realizadas ao longo do ano, tais como: Fest'Asso, Mostra de profissões e Tradições Marítimas e Melhor Bairro, Mais Freguesia.

✓ Juros e outros encargos

Na rubrica de juros e outros encargos foram contabilizados €2.174,55 (Dois mil, cento e setenta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos) referente à locação financeiro da viatura automóvel.

✓ Transferências Correntes

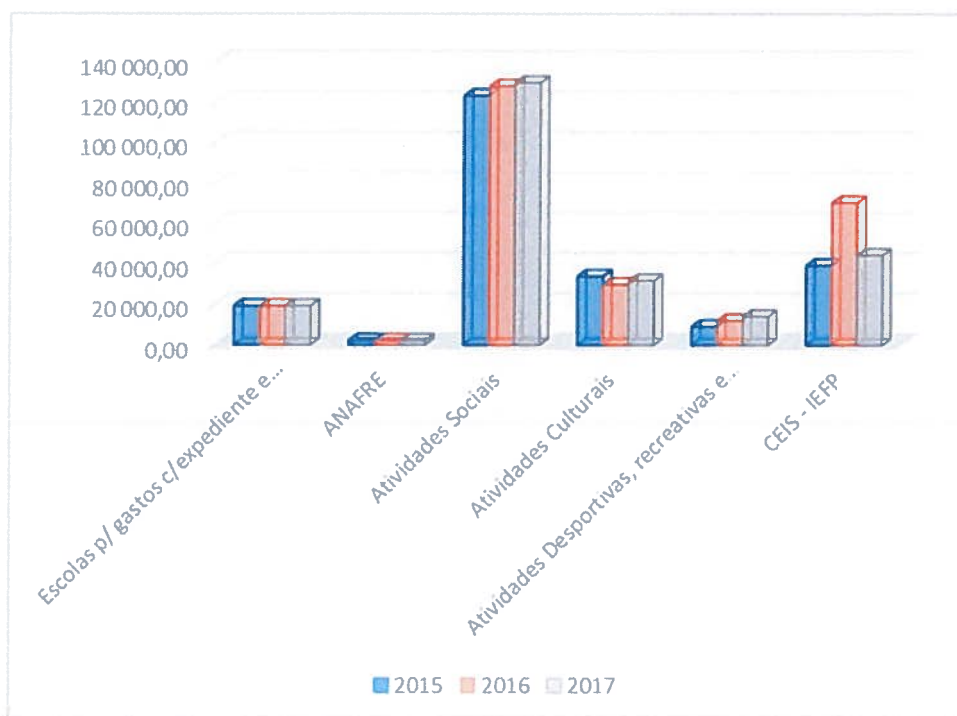
As transferências correntes apresentam o valor de €242.289,61 (Duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove euros e sessenta e um cêntimo). Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar as suas despesas correntes.

Quadro 12 - Estrutura das transferências correntes

(Valores em euros)

Designação/Anos	2015	2016	2017
Escolas p/ gastos c/expediente e limpeza	19 398,40	19 398,40	19 398,40
ANAFRE	2 243,44	2 174,81	2 237,39
Atividades Sociais	123 555,68	128 251,83	129 928,05
Atividades Culturais	34 096,37	30 055,68	31 910,62
Atividades Desportivas, recreativas e de lazer	9 187,92	12 109,35	14 205,05
CEIS - IEFP	39 471,05	70 599,09	44 610,10

Gráfico 10 – Estrutura das transferências correntes



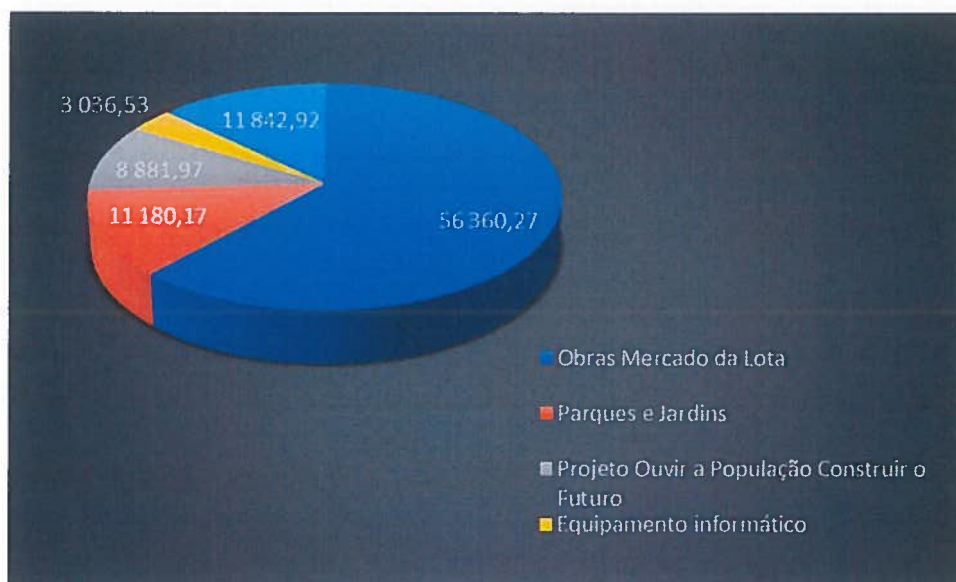
Ao analisar graficamente, podemos constatar que atribuição de subsídios de um modo geral tem vindo aumentar ao longo dos anos.

✓ Despesas Capital

As despesas de capital em 2017 totalizaram o valor de €91.301,86 (Noventa e um mil, trezentos e um euros e oitenta e seis cêntimos) valor inferior ao ano transato em 70%.

Esta verba diz respeito às obras do mercado da lota, parque infantil Casal das Figueiras, diversas obras (Praceta Virgílio Ferreira, Casal das Figueiras e Bairro do Liceu), aquisição de equipamento informático, como podemos verificar no gráfico abaixo.

Gráfico 11 – Estrutura das despesas de capital





UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

RÁCIOS ORÇAMENTAIS E FINANCEIROS

Rácios Orçamentais e Financeiros

Da análise dos indicadores de gestão orçamental há a salientar um grau de execução orçamental de 98,60% para as receitas totais e 97,75% para as despesas totais.

Quadro 13: Grau de cobertura global da receita total

RECEITA TOTAL/DESPESA TOTAL	
Receita Total	€1 460 645,53
Despesa Total	€1 447 675,63
GRAU DE COBERTURA	100,89%

Este rácio mede a capacidade das receitas totais cobrirem as despesas totais. Verifica-se que as receitas totais cobrem a totalidade das despesas.

Quadro 14: Grau de cobertura global da receita corrente

RECEITA CORRENTES/DESPESA CORRENTES	
Receita Correntes	€1 425 895,19
Despesa Correntes	€1 356 273,77
GRAU DE COBERTURA	105,13%

Podemos verificar que as receitas correntes cobrem na totalidade as despesas correntes realizadas em 2017.

Quadro 15: Grau de cobertura do Fundo de Financiamento de Freguesia nas despesas com o pessoal

FFF/DESPESAS COM O PESSOAL	
FFF	€345 208,00
DESPESAS COM O PESSOAL	€770 343,64
GRAU DE COBERTURA	44,81%

O Fundo de Financiamento de Freguesias não cobre as despesas com o pessoal, o Fundo de Financiamento de Freguesias apenas cobre 44,81% das despesas

com o pessoal, o restante é coberto pelas receitas própria e pelo financiamento proveniente do Município de Setúbal.

Quadro 16: Relação entre as receitas e despesas correntes e de capital

Receitas Correntes	€1 425 895,19
Despesas Correntes	€1 356 273,77
Diferenças	€69 621,42
Receitas de Capital	€34 750,34
Despesas de Capital	€91 301,86
Diferenças	€-56 551,52

Assim, em 2017, verifica-se que as receitas correntes cobrem a totalidade das despesas da mesma natureza, sobrando €69.621,42 (sessenta e nove mil, seiscentos e vinte um euros e quarenta e dois cêntimos) para investir nas despesas de capital.



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

ENQUADRAMENTO LEGAL

Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumento de natureza técnica, descrevem a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2017.

A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia tem a competência de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia, como citado na alínea e) do nº 1 do art.º 16 da Lei nº 75/2013, para a devida apreciação e votação.

Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76 da Lei nº 73/2013, 03 de setembro, e o artigo 9º, nº 1 alínea b) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, são apreciados e votados pelos seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte a que respeitam.

De acordo com alínea j) do art.º 18 da referida Lei, é ao Presidente da Junta de Freguesia que compete submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da Junta de Freguesia e à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia acompanhados do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como das normas de controlo interno.

A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são as do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei nº 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei nº 60-A/2005, de 30 de dezembro, e Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro, pelas instruções nº 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei nº 98/97 de 26/08, alterada pela Lei nº 20/2015 de 9/03 e posteriormente alterado art.º 248 da Lei nº 42/2016, de 28 de Dezembro da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC) e ainda pelo Despacho nº 1/2018 – 2ª Secção do Tribunal de Contas – área IX, é um instrumento de gestão autárquica, consagrado na Lei nº 75/2013, de 12 setembro.

Os documentos de prestação de contas são apresentados segundo as instruções do Tribunal de Contas e que são definidos no POCAL – Plano Oficial das



Autarquias Locais que foi o primeiro plano setorial a ser aprovado após a publicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública- POCP, que representa o plano base de toda a Administração pública e que consubstancia a reforma da administração financeira e das contas publicas do Estado.

for
estab.

**FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E
S.MARIA DA GRAÇA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2017**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
	
Em reunião de	Em sessão de
<i>5 de Abril de 2018</i>	<i>23 de Abril de 2018</i>

f. 2016.

GUIA DE REMESSA	Pag. 1
-----------------	--------

Designação da entidade	FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA
------------------------	---

Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017
----------	-------------------------

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas
--	---	---

☐
☒
☐

- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Controlo orçamental de despesa
- Controlo orçamental de receita
- Caracterização da entidade
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura 
--



UNIÃO das
FREGUESIAS de
SETÚBAL

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

CONTROLO ORÇAMENTO DA RECEITA

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 21/03/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	100 000,00	0,00	73 106,22	0,00	73 106,22	0,00	0,00	73 106,22	0,00	73,11
0102000000	Outros	100 000,00	0,00	73 106,22	0,00	73 106,22	0,00	0,00	73 106,22	0,00	73,11
0102020000	Contribuição autárquica	100 000,00	0,00	73 106,22	0,00	73 106,22	0,00	0,00	73 106,22	0,00	73,11
0200000000	Impostos indirectos	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	47 200,00	0,00	32 879,83	0,00	32 879,83	0,00	0,00	32 879,83	0,00	69,66
0401000000	Taxas	45 650,00	0,00	32 609,83	0,00	32 609,83	0,00	0,00	32 609,83	0,00	71,43
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	45 650,00	0,00	32 609,83	0,00	32 609,83	0,00	0,00	32 609,83	0,00	71,43
0401230100	Mercados e feiras	26 000,00	0,00	13 984,20	0,00	13 984,20	0,00	0,00	13 984,20	0,00	53,79
0401230101	Mercado da Lota	21 000,00	0,00	9 707,25	0,00	9 707,25	0,00	0,00	9 707,25	0,00	46,23
0401230102	Ocupação da câmara frigorífica do mercado da lota	500,00	0,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	247,20
0401230103	Adjudicação de Bancadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230104	Mercado da Anunciada	4 000,00	0,00	3 040,95	0,00	3 040,95	0,00	0,00	3 040,95	0,00	76,02
0401230300	Ocupação da via pública	7 000,00	0,00	3 783,84	0,00	3 783,84	0,00	0,00	3 783,84	0,00	54,05
0401230400	Canídeos	4 150,00	0,00	4 587,18	0,00	4 587,18	0,00	0,00	4 587,18	0,00	110,53
0401239900	Outras - Atestados	8 500,00	0,00	10 254,61	0,00	10 254,61	0,00	0,00	10 254,61	0,00	120,64
0402000000	Multas e outras penalidades	1 550,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	17,42
0402010000	Juros de mora - lota	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Comas e penalidades por contra-ordenações	500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	54,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	1 294 186,02	0,00	1 318 238,84	0,00	1 318 238,84	0,00	0,00	1 318 238,84	0,00	101,86
0603000000	Administração central	450 655,00	0,00	408 599,70	0,00	408 599,70	0,00	0,00	408 599,70	0,00	90,67
0603010000	Estado	450 615,00	0,00	408 599,70	0,00	408 599,70	0,00	0,00	408 599,70	0,00	90,68
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	345 208,00	0,00	343 436,13	0,00	343 436,13	0,00	0,00	343 436,13	0,00	99,49
0603010500	NER-Novo Estatuto Remuneratório-Regime de Permanência	35 000,00	0,00	36 299,02	0,00	36 299,02	0,00	0,00	36 299,02	0,00	103,71
0603010600	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	70 307,00	0,00	28 864,55	0,00	28 864,55	0,00	0,00	28 864,55	0,00	41,06
0603019900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060100	FEDER	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060200	FSE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	843 431,02	0,00	909 639,14	0,00	909 639,14	0,00	0,00	909 639,14	0,00	107,85
0605010000	Continente	843 431,02	0,00	909 639,14	0,00	909 639,14	0,00	0,00	909 639,14	0,00	107,85
0605010100	C.M.S. - Recenseamento Eleitoral/Eleições	2 000,00	0,00	995,92	0,00	995,92	0,00	0,00	995,92	0,00	49,80
0605010200	C.M.S. - Protocolo de Delegação de Competências	810 431,02	0,00	879 359,92	0,00	879 359,92	0,00	0,00	879 359,92	0,00	108,51
0605010300	C.M.S. - Quiosques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 21/03/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605019900	Outras	28 000,00	0,00	29 283,30	0,00	29 283,30	0,00	0,00	29 283,30	0,00	104,58
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	1 200,00	0,00	1 670,30	0,00	1 670,30	0,00	0,00	1 670,30	0,00	139,19
0801000000	Outras	1 200,00	0,00	1 670,30	0,00	1 670,30	0,00	0,00	1 670,30	0,00	139,19
0801990000	Outras	1 200,00	0,00	1 670,30	0,00	1 670,30	0,00	0,00	1 670,30	0,00	139,19
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	1 000,00	0,00	1 670,30	0,00	1 670,30	0,00	0,00	1 670,30	0,00	167,03
1000000000	Transferências de capital	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	FEDER	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070200	FSE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1 446 126,02	0,00	1 425 895,19	0,00	1 425 895,19	0,00	0,00	1 425 895,19	0,00	98,60
1600000000	Saldo da gerência anterior	34 750,34	0,00	34 750,34	0,00	34 750,34	0,00	0,00	34 750,34	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	34 750,34	0,00	34 750,34	0,00	34 750,34	0,00	0,00	34 750,34	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	34 750,34	0,00	34 750,34	0,00	34 750,34	0,00	0,00	34 750,34	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	34 750,34	0,00	34 750,34	0,00	34 750,34	0,00	0,00	34 750,34	0,00	100,00
	Total Geral	1 480 876,36	0,00	1 460 645,53	0,00	1 460 645,53	0,00	0,00	1 460 645,53	0,00	98,63

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2017

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para a Freguesia de S.Julião, N.S. da Anunciada e S.Maria da Graça (SETÚBAL), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

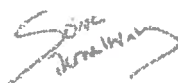
RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.C0.A1	355 141,00
	Freguesia		343 436,13
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		11 704,87
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	36 299,02
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			391 440,02

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

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

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

A Diretora-Geral



Sónia Ramalinho

JUNTA DE FREGUESIA DE UNÇÃO DAS FREQUENCIAS DE SETÚBAL 2017

Áreas	Verba Recebida por Área - AMO 2017	Verba Recebida por Mês	verba arrecada no 1.º trimestre	verba arrecada no 2.º trimestre	verba arrecada no 3.º trimestre	verba arrecada no 4.º trimestre	1.º Trimestre				2.º Trimestre				3.º Trimestre				4.º Trimestre			
							Total valores gastos por Área	Verba Recebida 1.º Trimestre	Saldo	Total valores gastos por Área	Verba Recebida 2.º Trimestre	Saldo	Total valores gastos por Área	Verba Recebida 3.º Trimestre	Saldo	Total valores gastos por Área	Verba Recebida 4.º Trimestre	Saldo				
Ensino	80 049,73 €	6 670,81 €					25 801,75 €	20 012,43 €	5 789,32 €	31 123,96 €	20 012,43 €	- 11 111,53 €	22 663,06 €	20 012,43 €	-2 650,63 €	47 747,63 €	20 012,43 €	-27 735,20 €		Saldo		
Limpeza pública + Manutenção Equipamentos	470 306,31 €	39 107,19 €	14 160,35 €	15 185,07 €	15 851,40 €		102 607,90 €	132 136,93 €	29 529,03 €	130 794,41 €	132 136,93 €	1 342,52 €	107 711,73 €	142 741,64 €	35 029,91 €	119 774,70 €	133 428,06 €	13 653,36 €				
Manutenção de Espaços Verdes	96 473,96 €	8 039,50 €					32 801,37 €	24 118,49 €	- 8 682,88 €	34 012,22 €	24 118,49 €	- 9 893,73 €	32 083,79 €	24 118,49 €	-7 965,30 €	47 296,52 €	24 118,49 €	-23 178,03 €				
Trânsito	3 000,00 €	250,00 €					3 709,33 €	750,00 €	- 2 959,33 €	3 429,04 €	750,00 €	- 2 679,04 €	5 366,41 €	750,00 €	-4 616,41 €	3 582,97 €	750,00 €	-2 832,97 €				
Toponímia	3 000,00 €	250,00 €					3 257,08 €	750,00 €	- 2 507,08 €	4 700,23 €	750,00 €	- 3 950,23 €	4 203,93 €	750,00 €	-3 453,93 €	5 209,83 €	750,00 €	-4 459,83 €				
Calçadas	20 000,00 €	1 666,67 €					8 569,48 €	5 000,00 €	- 3 569,48 €	12 914,68 €	5 000,00 €	- 7 914,68 €	11 461,12 €	5 000,00 €	-6 461,12 €	13 250,49 €	5 000,00 €	-8 250,49 €				
Edifícios Municipais	138 475,02 €	11 539,66 €					32 172,08 €	34 618,98 €	2 446,90 €	41 550,17 €	34 618,98 €	- 6 935,19 €	35 277,39 €	34 618,98 €	-658,41 €	36 412,30 €	34 618,98 €	-1 793,32 €				
Totais	811 305,92 €	67 600,83 €					208 918,99 €	217 386,83 €	8 467,84 €	258 528,71 €	217 386,83 €	- 41 141,88 €	218 767,43 €	227 991,54 €	9 224,11 €	273 274,44 €	218 677,96 €	- 54 596,48 €				

Setúbal 2017
MLM

O PRESIDENTE

RUI MANUEL DO ROSÁRIO CANAS

Handwritten signature and initials.



UNIÃO das
FREGUESIAS de
SETÚBAL

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

CONTROLO ORÇAMENTO DA DESPESA

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	781 965,00	770 343,64	0,00	770 343,64	11 621,36	11 621,36	0,00	98,51
0101000000	Remunerações certas e permanentes	602 002,00	598 282,43	0,00	598 282,43	3 719,57	3 719,57	0,00	99,38
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	37 855,48	35 752,20	0,00	35 752,20	2 103,28	2 103,28	0,00	94,44
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	120 101,00	119 943,27	0,00	119 943,27	157,73	157,73	0,00	99,87
0101040100	Pessoal em funções	119 990,00	119 943,27	0,00	119 943,27	46,73	46,73	0,00	99,96
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	186 184,74	185 878,02	0,00	185 878,02	306,72	306,72	0,00	99,84
0101060100	Pessoal em funções	186 143,74	185 878,02	0,00	185 878,02	265,72	265,72	0,00	99,86
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	86 010,00	85 971,29	0,00	85 971,29	38,71	38,71	0,00	99,95
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	39 690,00	39 678,00	0,00	39 678,00	12,00	12,00	0,00	99,97
0101100000	Gratificações	2 800,00	2 507,55	0,00	2 507,55	292,45	292,45	0,00	89,56
0101100200	Pessoal dos quadros	2 800,00	2 507,55	0,00	2 507,55	292,45	292,45	0,00	89,56
0101110000	Representação	8 887,92	8 631,09	0,00	8 631,09	256,83	256,83	0,00	97,11
0101130000	Subsídio de refeição	62 884,28	62 742,16	0,00	62 742,16	142,12	142,12	0,00	99,77
0101130100	Subsídio de Refeição (pessoal do mapa)	11 134,00	11 091,06	0,00	11 091,06	42,94	42,94	0,00	99,61
0101130200	Subsídio de Refeição (pessoal da descentralização)	49 623,00	49 615,76	0,00	49 615,76	7,24	7,24	0,00	99,99
	Total / Transporte: 010000	542 286,14	539 068,24	0,00	539 068,24	3 217,90	3 217,90	0,00	99,41
	Total Geral / Transporte	542 286,14	539 068,24	0,00	539 068,24	3 217,90	3 217,90	0,00	99,41

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101139900	Subsídio de Refeição (Outros Vínculos - Eleito)	2 127,28	2 035,34	0,00	2 035,34	91,94	91,94	0,00	95,68
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	57 588,58	57 178,85	0,00	57 178,85	409,73	409,73	0,00	99,29
0101140100	Subsídio de Férias/Natal (pessoal do mapa)	20 431,00	20 164,37	0,00	20 164,37	266,63	266,63	0,00	98,69
0101140200	Subsídio de Férias/Natal (pessoal da descentralização)	31 950,00	31 848,16	0,00	31 848,16	101,84	101,84	0,00	99,68
0101149900	Subsídio de Férias/Natal (Outros Vínculos - Eleito)	5 207,58	5 166,32	0,00	5 166,32	41,26	41,26	0,00	99,21
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	34 943,00	34 355,84	0,00	34 355,84	587,16	587,16	0,00	98,32
0102020000	Horas extraordinárias	26 273,00	25 966,18	0,00	25 966,18	306,82	306,82	0,00	98,83
0102020100	Horas Extraordinárias (pessoal do mapa)	5 500,00	5 265,75	0,00	5 265,75	234,25	234,25	0,00	95,74
0102020200	Horas Extraordinárias (pessoal da descentralização)	20 773,00	20 700,43	0,00	20 700,43	72,57	72,57	0,00	99,65
0102040000	Ajudas de custo	1 000,00	830,90	0,00	830,90	169,10	169,10	0,00	83,09
0102050000	Abono para falhas	5 830,00	5 741,34	0,00	5 741,34	88,66	88,66	0,00	98,48
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1 820,00	1 817,42	0,00	1 817,42	2,58	2,58	0,00	99,86
0102130200	Outros - Senhas de Presença do Executivo e Assembleia	1 820,00	1 817,42	0,00	1 817,42	2,58	2,58	0,00	99,86
0103000000	Segurança social	145 020,00	137 705,37	0,00	137 705,37	7 314,63	7 314,63	0,00	94,96
0103010000	Ercargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	129 210,00	126 826,13	0,00	126 826,13	2 383,87	2 383,87	0,00	98,16
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	24 100,00	22 511,54	0,00	22 511,54	1 588,46	1 588,46	0,00	93,41
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	105 100,00	104 314,59	0,00	104 314,59	785,41	785,41	0,00	99,25
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 050,00	28 981,88	0,00	28 981,88	68,12	68,12	0,00	99,77
0103050202	Segurança social - Regime geral	76 050,00	75 332,71	0,00	75 332,71	717,29	717,29	0,00	99,06
0103050300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		766 175,00	759 464,40	0,00	759 464,40	6 710,60	6 710,60	0,00	99,12
Total Geral / Transporte		766 175,00	759 464,40	0,00	759 464,40	6 710,60	6 710,60	0,00	99,12

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	15 740,00	10 879,24	0,00	10 879,24	4 860,76	4 860,76	0,00	69,12
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	15 740,00	10 879,24	0,00	10 879,24	4 860,76	4 860,76	0,00	69,12
0103090101	Ramo Acidentes de Trabalho	14 400,00	9 548,73	0,00	9 548,73	4 851,27	4 851,27	0,00	66,31
0103090102	Ramo Eleitos	450,00	442,21	0,00	442,21	7,79	7,79	0,00	98,27
0103090103	Ramo Acidentes Pessoais/Grupo	890,00	888,30	0,00	888,30	1,70	1,70	0,00	99,81
0103100000	Outras despesas de segurança social	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103100200	Outras despesas de segurança social	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	356 008,35	341 789,73	0,00	341 789,73	14 218,62	16 295,94	2 077,32	95,42
0201000000	Aquisição de bens	120 723,02	115 120,58	0,00	115 120,58	5 602,44	6 215,55	613,11	94,85
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5 410,00	5 266,39	0,00	5 266,39	143,61	143,61	0,00	97,35
0201010100	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	3 700,00	3 644,11	0,00	3 644,11	55,89	55,89	0,00	98,49
0201010300	Herbicidas e similares	1 410,00	1 358,71	0,00	1 358,71	51,29	51,29	0,00	96,36
0201019900	Outros	300,00	263,57	0,00	263,57	36,43	36,43	0,00	87,86
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	15 325,34	14 600,34	0,00	14 600,34	725,00	725,00	0,00	95,27
0201020100	Gasolina	2 500,00	2 064,54	0,00	2 064,54	435,46	435,46	0,00	82,58
0201020200	Gasóleo	12 225,34	12 000,01	0,00	12 000,01	225,33	225,33	0,00	98,16
0201029900	Outros	600,00	535,79	0,00	535,79	64,21	64,21	0,00	89,30
0201040000	Limpeza e higiene	5 700,00	5 187,63	0,00	5 187,63	512,37	512,37	0,00	91,01
0201040100	Limpeza e Higiene - Instalações da Junta (sede, polos e polos operacionais)	2 700,00	2 480,57	0,00	2 480,57	219,43	219,43	0,00	91,87
0201040200	Limpeza e Higiene Urbana (pás, vassouras, baldões, sacos pretos pebo p/lixo)	3 000,00	2 707,06	0,00	2 707,06	292,94	292,94	0,00	90,24
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 000,00	986,72	0,00	986,72	13,28	13,28	0,00	98,67
	Total / Transporte: 010000	809 400,34	796 384,72	0,00	796 384,72	13 015,62	13 015,62	0,00	98,39
	Total Geral / Transporte	809 400,34	796 384,72	0,00	796 384,72	13 015,62	13 015,62	0,00	98,39

FREGUESIA DE S. JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	9 500,00	9 332,38	0,00	9 332,38	167,62	167,62	0,00	98,24
0201080000	Material de escritório	12 100,00	11 983,51	0,00	11 983,51	116,49	116,49	0,00	99,04
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	200,00	152,01	0,00	152,01	47,99	47,99	0,00	76,01
0201120000	Material de transporte - Peças	19 000,00	17 085,33	0,00	17 085,33	1 914,67	2 237,55	322,88	88,22
0201140000	Outro material - Peças	10 211,18	10 068,32	0,00	10 068,32	142,86	395,04	252,18	96,13
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	330,55	0,00	330,55	69,45	69,45	0,00	82,64
0201170000	Ferramentas e utensílios	6 401,50	6 369,01	0,00	6 369,01	32,49	32,49	0,00	99,49
0201180000	Livros e documentação técnica	220,00	219,00	0,00	219,00	1,00	1,00	0,00	99,55
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	159,91	0,00	159,91	40,09	40,09	0,00	79,96
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	600,00	582,16	0,00	582,16	17,84	17,84	0,00	97,03
0201210000	Outros bens	34 455,00	32 797,32	0,00	32 797,32	1 657,68	1 695,73	38,05	95,08
0201210100	Loja Social da União das Freguesias de Setúbal	400,00	359,76	0,00	359,76	40,24	40,24	0,00	89,94
0201210200	Diversos materiais para trabalhos a realizar nas nossas Escolas/Jardins de Infância	34 055,00	32 437,56	0,00	32 437,56	1 617,44	1 655,49	38,05	95,14
0202000000	Aquisição de serviços	235 285,33	226 669,15	0,00	226 669,15	8 616,18	10 080,39	1 464,21	95,72
0202010000	Encargos das instalações	37 636,00	33 342,05	0,00	33 342,05	4 293,95	4 293,95	0,00	88,59
0202010100	Água/Electricidade - Instalações da UFS	12 700,00	11 594,90	0,00	11 594,90	1 105,10	1 105,10	0,00	91,30
0202010200	Água/Electricidade - Polos Operacionais	5 500,00	4 975,04	0,00	4 975,04	524,96	524,96	0,00	90,46
0202010300	Água do mercado da loja	12 500,00	10 685,75	0,00	10 685,75	1 814,25	1 814,25	0,00	85,49
0202010400	Electricidade do Mercado da Lota	4 000,00	3 315,18	0,00	3 315,18	684,82	684,82	0,00	82,88
0202010500	Água do Mercado da Anunciada	200,00	103,09	0,00	103,09	96,91	96,91	0,00	51,55
0202010600	Electricidade do Mercado da Anunciada	2 736,00	2 668,09	0,00	2 668,09	67,91	67,91	0,00	97,52
0202020000	Limpeza e higiene	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	28 209,33	26 929,32	0,00	26 929,32	1 280,01	2 744,22	1 464,21	90,27
Total / Transporte: 010000		968 553,35	945 735,59	0,00	945 735,59	22 817,76	24 895,08	2 077,32	97,43
Total Geral / Transporte		968 553,35	945 735,59	0,00	945 735,59	22 817,76	24 895,08	2 077,32	97,43

FREGUESIA DE S. JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202040000	Locação de edifícios	37 700,00	37 538,33	0,00	37 538,33	37 538,33	161,67	0,00	99,57	
0202080000	Locação de outros bens	35 300,00	34 743,49	0,00	34 743,49	34 743,49	556,51	0,00	98,42	
0202090000	Comunicações	30 500,00	29 664,79	0,00	29 664,79	29 664,79	835,21	0,00	97,26	
0202090100	Comunicações - Setor Administrativo	16 250,00	15 927,30	0,00	15 927,30	15 927,30	322,70	0,00	98,01	
0202090200	Comunicações - Setor Operacional	14 250,00	13 737,49	0,00	13 737,49	13 737,49	512,51	0,00	96,40	
0202100000	Transportes	8 200,00	8 058,76	0,00	8 058,76	8 058,76	141,24	0,00	98,28	
0202110000	Representação dos serviços	3 250,00	3 025,73	0,00	3 025,73	3 025,73	224,27	0,00	93,10	
0202120000	Seguros	6 940,00	6 931,44	0,00	6 931,44	6 931,44	8,56	0,00	99,88	
0202150000	Formação	150,00	140,00	0,00	140,00	140,00	10,00	0,00	93,33	
0202160000	Seminários, exposições e similares	4 650,00	4 614,03	0,00	4 614,03	4 614,03	35,97	0,00	99,23	
0202170000	Publicidade	5 150,00	4 770,49	0,00	4 770,49	4 770,49	379,51	0,00	92,63	
0202190000	Assistência técnica	5 160,00	4 829,97	0,00	4 829,97	4 829,97	330,03	0,00	93,60	
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 570,00	5 427,76	0,00	5 427,76	5 427,76	142,24	0,00	97,45	
0202200100	Diversos trabalhos especializados	1 500,00	1 382,80	0,00	1 382,80	1 382,80	117,20	0,00	92,19	
0202200200	Boletim Informativo da União das Freguesias de Setúbal	4 070,00	4 044,96	0,00	4 044,96	4 044,96	25,04	0,00	99,38	
0202220000	Serviços de saúde	1 200,00	1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	48,00	0,00	96,00	
0202250000	Outros serviços	25 650,00	25 500,99	0,00	25 500,99	25 500,99	149,01	0,00	99,42	
0202250100	Fest/Asso - Festa do Movimento Associativo	14 250,00	14 200,77	0,00	14 200,77	14 200,77	49,23	0,00	99,65	
0202250300	Feira Social da União das Freguesias de Setúbal	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0202250400	Rota das Artes e Sabores	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	50,00	
0202250500	Mostra de Profissões e Tradições Marítimas	8 860,00	8 811,77	0,00	8 811,77	8 811,77	48,23	0,00	99,46	
0202250600	Melhor Bairro, Mais Freguesia	2 500,00	2 478,45	0,00	2 478,45	2 478,45	21,55	0,00	99,14	
0300000000	Juros e outros encargos	2 600,00	2 174,55	0,00	2 174,55	2 174,55	425,45	0,00	83,64	
	Total / Transporte: 010000	1 137 973,35	1 112 133,37	0,00	1 112 133,37	1 110 056,05	25 839,98	2 077,32	97,55	
	Total Geral / Transporte	1 137 973,35	1 112 133,37	0,00	1 112 133,37	1 110 056,05	25 839,98	2 077,32	97,55	

FREGUESIA DE S. JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0303000000	Juros de locação financeira	2 600,00	2 174,55	0,00	2 174,55	425,45	425,45	0,00	83,64
0303050000	Material de transporte	2 550,00	2 174,55	0,00	2 174,55	375,45	375,45	0,00	85,28
0303070000	Maquinaria e equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	246 215,50	242 289,61	0,00	242 289,61	3 925,89	3 925,89	0,00	98,41
0405000000	Administração local	21 665,00	21 635,79	0,00	21 635,79	29,21	29,21	0,00	99,87
0405010000	Contínente	21 665,00	21 635,79	0,00	21 635,79	29,21	29,21	0,00	99,87
0405010100	Escolas p/gastos c/expediente e limpeza	19 425,00	19 398,40	0,00	19 398,40	26,60	26,60	0,00	99,86
0405010500	ANAFRE	2 240,00	2 237,39	0,00	2 237,39	2,61	2,61	0,00	99,88
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	179 650,50	176 043,72	0,00	176 043,72	3 606,78	3 606,78	0,00	97,99
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	179 650,50	176 043,72	0,00	176 043,72	3 606,78	3 606,78	0,00	97,99
0407010100	De atividades sociais	131 412,75	129 928,05	0,00	129 928,05	1 484,70	1 484,70	0,00	98,87
0407010101	Diversas Atividades Sociais	32 032,75	30 569,75	0,00	30 569,75	1 463,00	1 463,00	0,00	95,43
0407010102	APPACDM - Protocolo de Colaboração	95 860,00	95 858,30	0,00	95 858,30	1,70	1,70	0,00	100,00
0407010103	Delegação de Setúbal da Ordem dos Advogados - Protocolo	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010104	Ações para a Saúde - Projetos/Parcerias	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0407010200	De atividades culturais	33 897,75	31 910,62	0,00	31 910,62	1 987,13	1 987,13	0,00	94,14
0407010201	Diversas Atividades Culturais	13 678,50	12 178,50	0,00	12 178,50	1 500,00	1 500,00	0,00	89,03
0407010202	Ações de Cidadania e Datas Comemorativas	7 800,00	7 797,35	0,00	7 797,35	2,65	2,65	0,00	99,97
0407010203	Dinamização do Centro Histórico	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010204	Educação e Infância	2 620,00	2 222,00	0,00	2 222,00	398,00	398,00	0,00	84,81
0407010205	Festas Locais	6 999,25	6 912,77	0,00	6 912,77	86,48	86,48	0,00	98,76
0407010300	De atividades desportivas, recreativas e de lazer	14 340,00	14 205,05	0,00	14 205,05	134,95	134,95	0,00	99,06
0408000000	Famílias	44 900,00	44 610,10	0,00	44 610,10	289,90	289,90	0,00	99,35
0408010000	CEIS - Contrato de Emprego e Inserção - IEFP	44 900,00	44 610,10	0,00	44 610,10	289,90	289,90	0,00	99,35
Total / Transporte: 010000		1 386 788,85	1 356 597,53	0,00	1 356 597,53	30 191,32	32 268,64	2 077,32	97,67
Total Geral / Transporte		1 386 788,85	1 356 597,53	0,00	1 356 597,53	30 191,32	32 268,64	2 077,32	97,67

FREGUESIA DE S. JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0600000000	Outras despesas correntes	2 090,00	1 753,56	0,00	1 753,56	336,44	336,44	0,00	83,90
0602000000	Diversas	2 090,00	1 753,56	0,00	1 753,56	336,44	336,44	0,00	83,90
0602030000	Outras	2 090,00	1 753,56	0,00	1 753,56	336,44	336,44	0,00	83,90
0602030100	Outras restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	700,00	568,33	0,00	568,33	131,67	131,67	0,00	81,19
0602030500	Outras	1 340,00	1 185,23	0,00	1 185,23	154,77	154,77	0,00	88,45
0700000000	Aquisição de bens de capital	91 997,51	91 301,86	0,00	91 301,86	695,65	695,65	0,00	99,24
0701000000	Investimentos	79 986,47	79 458,94	0,00	79 458,94	527,53	527,53	0,00	99,34
0701030000	Edifícios	56 490,50	56 360,27	0,00	56 360,27	130,23	130,23	0,00	99,77
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	56 490,50	56 360,27	0,00	56 360,27	130,23	130,23	0,00	99,77
0701030301	Obra do Mercado da Lota	56 390,50	56 360,27	0,00	56 360,27	30,23	30,23	0,00	99,95
0701030302	Obra do Mercado do Bairro dos Pescadores / Armazém Central Operacional	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	20 155,97	20 062,14	0,00	20 062,14	93,83	93,83	0,00	99,53
0701040500	Parques e jardins	11 180,17	11 180,17	0,00	11 180,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0701041300	Outros - Projeto Ouvir a População Construir o Futuro	8 975,80	8 881,97	0,00	8 881,97	93,83	93,83	0,00	98,95
0701060000	Material de transporte	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
0701060100	Aquisição de Viatura Ligeira Mista	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701060200	Aquisição de Viatura Ligeira	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701060300	Aquisição de Bicicleta Elétrica	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701070000	Aquisição de Equipamento Informático	700,00	630,00	0,00	630,00	70,00	70,00	0,00	90,00
0701080000	Aquisição de Software Informático	2 500,00	2 406,53	0,00	2 406,53	93,47	93,47	0,00	96,26
0701100000	Equipamento básico	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamentos de Remar	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701100200	Embarcação Marítima	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	1 468 815,32	1 437 810,03	0,00	1 437 810,03	31 005,29	33 082,61	2 077,32	97,75
	Total Geral / Transporte	1 468 815,32	1 437 810,03	0,00	1 437 810,03	31 005,29	33 082,61	2 077,32	97,75

Handwritten signature/initials.

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701110000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701110100	Aquisição de Aparelhagem Sonora	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701110200	Aquisição de Máquina para Lavar Chão	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0701110300	Aquisição de Carrinhos de Varredura e Higiene Urbana	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	12 011,04	11 842,92	0,00	11 842,92	11 842,92	168,12	168,12	0,00	98,60
0702050000	Material de transporte	9 363,64	9 197,73	0,00	9 197,73	9 197,73	165,91	165,91	0,00	98,23
0702070000	Maquinaria e equipamento	2 647,40	2 645,19	0,00	2 645,19	2 645,19	2,21	2,21	0,00	99,92
Total / Transporte: 010000		1 480 876,36	1 449 652,95	0,00	1 449 652,95	1 447 575,63	31 223,41	33 300,73	2 077,32	97,75
Total Geral / Transporte		1 480 876,36	1 449 652,95	0,00	1 449 652,95	1 447 575,63	31 223,41	33 300,73	2 077,32	97,75

Setúbal.



**UNIÃO das
FREGUESIAS de
SETÚBAL**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL CONTROLO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			91 997,51	30 742,49	122 740,00	0,00	91 301,86	91 301,86	99,24	74,39
010000	010000 0701030301	01	Obra do mercado da loja	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/01/2017	56 390,50	0,00	56 390,50	0,00	56 360,27	56 360,27	99,95	99,95
010000	010000 0701030302	02	Obra do mercado do bairro dos pescadores / armazém central operacional	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701040500	02	Construção de Parques Infantis em Espaço Público	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 180,17	0,00	11 180,17	0,00	11 180,17	11 180,17	100,00	100,00
010000	010000 0701040500	02	Recuperação de Parques Infantis nas Escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701041300	03	Projeto Ouvir a População Construir o Futuro	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 975,80	0,00	8 975,80	0,00	8 881,97	8 881,97	98,95	98,95
010000	010000 0701060100	04	Aquisição de viatura ligeira mista	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701060200	04	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701060300	04	Aquisição de bicicleta elétrica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701070000	05	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	630,00	630,00	90,00	90,00
010000	010000 0701080000	06	Aquisição de software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 406,53	2 406,53	96,26	96,26
010000	010000 0701100100	07	Aquisição de equipamentos de remar para desporto de atividade desportiva	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701100200	07	Aquisição de Embarcação Mantinha/Mosta de Profissões e Tradições Marítimas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701110100	08	Aquisição de Aparelhação Sonora	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total))										79 956,47	0,00	79 956,47	0,00	79 458,94	79 458,94	99,36	99,36

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 0701110200	08 02	Aquisição de máquina para lavar chão (mercado da loja)	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701110300	08 03	Aquisição de carrinhos para varredura e higiene urbana	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0702050000	09 01	Renda de locação financeira da viatura de marca mitsubishi de gama canter lf cabina larga feb71gls3ea8 com matrícula 55-QC-84	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	9 363,64	29 272,74	38 636,38	0,00	9 197,73	9 197,73	98,23 23,81	
010000	010000 0702070000	10 01	Renda de locação financeira relativa ao Relógio de Ponto Facial	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 647,40	1 469,75	4 117,15	0,00	2 645,19	2 645,19	99,92 64,25	
010000	010000 0701030101	11 01	Ampliação das Instalações da Sede da Junta / Construção do Novo Auditório	A	0,00	100,00	0,00	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:										91 997,51	30 742,49	122 740,00	0,00	91 301,86	91 301,86	99,24 74,39	

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Setúbal



**UNIÃO das
FREGUESIAS de
SETÚBAL**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL CONTROLO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			272 250,50	0,00	272 250,50	0,00	266 291,77	266 291,77	97,81	97,81
010000	010000 0201190000	01	Material Honorífico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	159,91	159,91	79,96	79,96
010000	010000 0202180000	02	Exposições	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	4 614,03	4 614,03	99,23	99,23
010000	010000 0202170000	03	Publicidade de Meios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 835,09	1 835,09	91,75	91,75
010000	010000 0202170000	03	Ação de Relações Públicas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0202170000	03	Divulgação e Promoção das Atividades da UFS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	1 737,99	1 737,99	94,97	94,97
010000	010000 0202170000	03	Campanha sobre a Limpeza de Espaços Verdes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0202170000	03	Publicidade dos Eventos do Movimento Associativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	376,38	376,38	94,10	94,10
010000	010000 0202170000	03	"Mostra de Profissões e Tradições Marítimas" - Divulgação e Publicidade	A	0,00	0,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	920,00	0,00	920,00	0,00	821,03	821,03	89,24	89,24
010000	010000 0202200200	01	Boletim Informativo da UFS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	4 044,96	4 044,96	99,38	99,38
010000	010000 0405010100	05	Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 292,08	3 292,08	99,76	99,76
010000	010000 0405010100	05	Agrupamento Vertical de Escolas Barbosa du Bocage	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10 425,00	0,00	10 425,00	0,00	10 420,00	10 420,00	99,95	99,95
010000	010000 0405010100	05	Agrupamento Vertical de Escolas Lima de Freitas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 686,32	5 686,32	99,76	99,76
010000	010000 0407010101	06	Subsídios/Apoios ao Movimento Associativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 035,09	12 035,09	96,28	96,28
Total Geral (Sub Total))										45 995,00	0,00	45 995,00	0,00	45 022,88	45 022,88	97,89	97,89

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 0407010101	06 02	Centro Comunitário da UFS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	6 775,87	6 775,87	90,34	90,34
010000	010000 0407010101	06 03	Programa Agora Sim / Escolhas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010101	06 04	Comemorações do Mês do Idoso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 979,19	6 979,19	99,70	99,70
010000	010000 0407010101	06 05	Comemorações de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	3 149,60	3 149,60	94,16	94,16
010000	010000 0407010101	06 06	Aulas de Natação em parceria com Clube Naval Setubalense	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010101	06 07	Aulas de Ginástica em parceria com ACM	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	650,00	0,00	650,00	0,00	630,00	630,00	96,92	96,92
010000	010000 0407010101	06 08	Apoio às famílias carenciadas / Gabinete de Atendimento Social	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	17,75	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010102	07 01	APPACDM - Protocolo de Colaboração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	95 860,00	0,00	95 860,00	0,00	95 858,30	95 858,30	100,00	100,00
010000	010000 0407010103	08 01	Protocolo com a Delegação de Setúbal da Ordem dos Advogados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010104	09 01	Cruz Vermelha Portuguesa - Saúde Vai à Escola - Saúde Vais aos Bairros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010104	09 02	Escola Superior de Saúde/Instituto Politécnico de Setúbal -Mobilidade de Pessoa Idosa -Programa GIRO (toxicod dependência)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010201	10 01	Subsídios/Apoios ao Movimento Associativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 050,00	3 050,00	87,14	87,14
010000	010000 0407010201	10 02	Festa do Teatro/Teatro Estúdio Fonte Nova	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total))										168 407,75	0,00	168 407,75	0,00	165 965,84	165 965,84	99,55	99,55

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 0407010201	10 03	Encontro Internacional de Bandas Filarmónicas / C. M. S. / Sociedade Musical Capricho Setubalense	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010201	10 04	Encontro de Fado Amador/CMS/Sociedade Musical Capricho Setubalense	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010201	10 05	Festival de Bandas de Garagem/C. M. S. / Sociedade Musical Capricho Setubalense	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010201	10 06	Fado vai à Rua/C. M. S.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010201	10 07	Canitar Setubal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 736,50	0,00	4 736,50	0,00	4 736,50	4 736,50	98,96	98,96
010000	010000 0407010201	10 08	Festival de Danças de Salão/Sociedade Musical e Recreativa União Setubalense	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010201	10 09	A Poesia está na Rua/Casa da Poesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010205	11 01	Festas populares no Bairro de São Gabriel	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010205	11 02	Festas de São Luís da Serra	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010205	11 03	Festas de São Pedro Alcoba	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010205	11 04	Festas de Nossa Senhora do Rosário de Troia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010205	11 05	Festas de Nossa Senhora da Arrábida	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	1 570,69	1 570,69	99,73	99,73
010000	010000 0407010205	11 06	Festival Visigodo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00	3 371,18	3 371,18	99,96	99,96
010000	010000 0407010205	11 07	Festas de Montalvão	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00
									Total Geral (Sub Total)	184 183,25	0,00	184 183,25	0,00	180 636,21	180 636,21	98,07	98,07

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 0407010205	11 08	Festas do Senhor do Bonfim	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010205	11 09	Santos Populares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	52,25	0,00	52,25	0,00	20,30	20,30	40,00	40,00
010000	010000 0407010202	12 01	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 497,35	1 497,35	99,82	99,82
010000	010000 0407010202	12 02	Comemorações do 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010202	12 03	Comemorações do dia do Trabalhador (1º de maio)	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010202	12 05	Semana da Mobilidade	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010203	13 01	Baixa Viva	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010203	13 02	Ação de Promoção do Centro Histórico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010203	13 03	Animação do Centro Histórico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010204	14 01	Projetos Pedagógicos na área do ambiente	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010204	14 02	Mostra de Projetos Pedagógicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010204	14 03	Comemorações do mês da criança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	800,00	0,00	800,00	0,00	746,00	746,00	93,25	93,25
010000	010000 0407010204	14 04	Dinamização dos Parques Infantis	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010204	14 05	Apoio a Projetos Pedagógicos com as Escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 476,00	1 476,00	98,40	98,40
									Total Geral (Sub Total)	196 305,50	0,00	196 305,50	0,00	192 326,46	192 326,46	97,97	97,97

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 0202250100	15 01	Fest' Asso - Festa do Movimento Associativo da UFS	A	0,00	50,00	50,00	01/01/2017	31/12/2017	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	14 200,77	14 200,77	99,65	99,65
010000	010000 0202250200	16 01	Criação de Unidade Local de Protecção Civil da UFS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0202250200	16 02	Ações de Formação no âmbito da Protecção Civil	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0202250200	16 03	Exercícios e Simulacros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0202250300	17 01	"Feira Social da União das Freguesias de Selbail"	A	0,00	50,00	50,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0201210100	18 01	"Loja Social da UFS"	A	0,00	50,00	50,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	359,76	359,76	89,94	89,94
010000	010000 0201210200	18 02	Materiais para trabalhos a realizar nas Escolas/Jardins de infância da UFS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	34 055,00	0,00	34 055,00	0,00	32 399,51	32 399,51	95,14	95,14
010000	010000 0202250400	19 01	"Rota das Artes e Saberes"	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	10,00	10,00	50,00	50,00
010000	010000 0202250500	20 01	"Mostra de Profissões e Tradições Mantilhas"	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	8 811,77	8 811,77	99,46	99,46
010000	010000 0202250600	21 01	"Melhor Bairro + Freguesia" -Bairro Grito do Povo -Bairro dos Pescadores -Bairro do Troino	A	0,00	50,00	50,00	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 478,45	2 478,45	99,14	99,14
010000	010000 0407010300	22 01	Subsídios/Apoios ao Movimento Associativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	99,38	99,38
010000	010000 0407010300	22 02	União das Freguesias em Movimento	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
010000	010000 0407010300	22 03	Torneio de Futebol Juvenil da Páscoa	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	996,85	996,85	99,69	99,69
010000	010000 0407010300	22 04	Torneio Interescolas do Secundário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total))										270 230,50	0,00	270 230,50	0,00	264 333,57	264 333,57	97,82	97,82

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 0407010300	22 05	Desporto vai à escola	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	458,20	458,20	91,64	91,64
010000	010000 0407010300	22 06	Desportivamente saudável	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0407010202	12 04	Comemorações do Dia do Pescador	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
Total Geral					272 250,50		0,00	272 250,50		0,00	272 250,50		0,00	266 291,77		97,81	97,81

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Setúbal



  
**UNIÃO das
FREGUESIAS de
SETÚBAL**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA
FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017 Ano: 2017
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	43 316,18	Despesas orçamentais	1 447 575,63
Execução orçamental		Correntes	1 356 273,77
Operações de Tesouraria	34 750,34	Capitais	91 301,86
Receitas orçamentais	8 565,84		
Correntes	1 425 895,19	Operações de Tesouraria	123 296,89
Capitais			
Outras Receitas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	32 145,31
Operações de Tesouraria	0,00	Execução orçamental	
	133 806,46	Operações de Tesouraria	13 069,90
Total	1 603 017,83	Total	1 603 017,83

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações		Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00		
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			43,316.18
Execução orçamental		34,750.34	
Operações de Tesouraria		8,565.84	
Receitas Orçamentais			1 425 895,19
Correntes		1 425 895,19	
0102020000 Contribuição autárquica	73 106,22		
0202069900 Outros	0,00		
0401230101 Mercado da Lota	9 707,25		
0401230102 Ocupação da câmara frigorífica do mercado da lota	1 236,00		
0401230103 Adjudicação de Bancadas	0,00		
0401230104 Mercado da Anunciada	3 040,95		
0401230300 Ocupação da via pública	3 783,84		
0401230400 Canídeos	4 587,18		
0401239900 Outras - Atestados	10 254,61		
0402010000 Juros de mora - lota	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	270,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	343 436,13		
0603010500 NER-Novo Estatuto Remuneratório-Regime de Permanência	36 299,02		
0603010600 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	28 864,55		
0603019900 Outras	0,00		
0603060100 FEDER	0,00		
0603060200 FSE	0,00		
0605010100 C.M.S - Recenseamento Eleitoral/Eleições	995,92		
0605010200 C.M.S. - Protocolo de Delegação de Competências	879 359,92		
0605010300 C.M.S. - Quiosques	0,00		
0605019900 Outras	29 283,30		
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	1 670,30		
Capital		0,00	
1003070100 FEDER	0,00		
1003070200 FSE	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00		
Operações de tesouraria			133 806,46
1701010000 IMPOSTO DE RENDIMENTOS SINGULARES	53 378,46		
1701020000 ADSE-ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS SERVIÇOS CIVIS DO ESTADO	9 628,48		
1701030000 IVA-IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00		
1701040000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701050000 IRC-IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DE PESSOAS COLETIVAS	807,60		
1702010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13 304,94		
Total			1,546,330.85

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702020000 INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	34 547,38
1702030000 STAL	1 260,09
1702040000 SERVIÇOS SOCIAIS CMS	5 821,61
1702050000 PENHORA DE VENCIMENTO	4 847,76
1702060000 GRATIFICAÇÕES MEMBROS DE MESA DE VOTO	10 110,00
1702070000 PENSÃO DE ALIMENTOS	70,14
1702080000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	0,00
1702090000 CAUÇÕES HASTAS PÚBLICAS	0,00
1702100000 PERCENTAGEM SOBRE COIMA DE CANIDEOS	25,00
1702110000 PERCENTAGEM SOBRE COIMA DE CANIDEOS	0,00
1702120000 PERCENTAGEM SOBRE COIMA DE CANIDEOS	5,00
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00

Total

1,603,017.83

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		1 447 575,63
Correntes	1 356 273,77	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	35 752,20	
010000.0101040100 Pessoal em funções	119 943,27	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101060100 Pessoal em funções	185 878,02	
010000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	85 971,29	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	39 678,00	
010000.0101100200 Pessoal dos quadros	2 507,55	
010000.0101110000 Representação	8 631,09	
010000.0101130100 Subsídio de Refeição (pessoal do mapa)	11 091,06	
010000.0101130200 Subsídio de Refeição (pessoal da descentralização)	49 615,76	
010000.0101139900 Subsídio de Refeição (Outros Vínculos - Eleito)	2 035,34	
010000.0101140100 Subsídio de Férias/Natal (pessoal do mapa)	20 164,37	
010000.0101140200 Subsídio de Férias/Natal (pessoal da descentralização)	31 848,16	
010000.0101149900 Subsídio de Férias/Natal (Outros Vínculos - Eleito)	5 166,32	
010000.0102020100 Horas Extraordinárias (pessoal do mapa)	5 265,75	
010000.0102020200 Horas Extraordinárias (pessoal da descentralização)	20 700,43	
010000.0102040000 Ajudas de custo	830,90	
010000.0102050000 Abono para falhas	5 741,34	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130200 Outros - Senhas de Presença do Executivo e Assembleia	1 817,42	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	22 511,54	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	28 981,88	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	75 332,71	
010000.0103050300 Outros	0,00	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090101 Ramo Acidentes de Trabalho	9 548,73	
010000.0103090102 Ramo Eleitos	442,21	
010000.0103090103 Ramo Acidentes Pessoais/Grupo	888,30	
010000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
Total		770 343,64

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0103100200 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201010100 Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	3 644,11	
010000.0201010300 Herbicidas e similares	1 358,71	
010000.0201019900 Outros	263,57	
010000.0201020100 Gasolina	2 064,54	
010000.0201020200 Gasóleo	12 000,01	
010000.0201029900 Outros	535,79	
010000.0201040100 Limpeza e Higiene - Instalações da Junta (sede,polos e polos operacionais)	2 480,57	
010000.0201040200 Limpeza e Higiene Urbana (pás;vassouras;baldões;sacos pretos pebo p/lixo)	2 707,06	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	986,72	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	9 332,38	
010000.0201080000 Material de escritório	11 983,51	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	152,01	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	16 762,45	
010000.0201140000 Outro material - Peças	9 816,14	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	330,55	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	6 369,01	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	219,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	159,91	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	582,16	
010000.0201210100 Loja Social da União das Freguesias de Setúbal	359,76	
010000.0201210200 Diversos materiais para trabalhos a realizar nas nossas Escolas/Jardins de Infância	32 399,51	
010000.0202010100 Água/Electricidade - Instalações da UFS	11 594,90	
010000.0202010200 Água/Eletricidade - Polos Operacionais	4 975,04	
010000.0202010300 Água do mercado da Lota	10 685,75	
010000.0202010400 Eletricidade do Mercado da Lota	3 315,18	
010000.0202010500 Água do Mercado da Anunciada	103,09	
010000.0202010600 Eletricidade do Mercado da Anunciada	2 668,09	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	25 465,11	
010000.0202040000 Locação de edifícios	37 538,33	
010000.0202080000 Locação de outros bens	34 743,49	
010000.0202090100 Comunicações - Setor Administrativo	15 927,30	
010000.0202090200 Comunicações - Setor Operacional	13 737,49	
010000.0202100000 Transportes	8 058,76	
010000.0202110000 Representação dos serviços	3 025,73	
010000.0202120000 Seguros	6 931,44	
Total		1 063 620,81

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

Handwritten signature

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202150000	Formação	140,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	4 614,03	
010000.0202170000	Publicidade	4 770,49	
010000.0202190000	Assistência técnica	4 829,97	
010000.0202200100	Diversos trabalhos especializados	1 382,80	
010000.0202200200	Boletim Informativo da União das Freguesias de Setúbal	4 044,96	
010000.0202220000	Serviços de saúde	1 152,00	
010000.0202250100	Fest'Asso - Festa do Movimento Associativo	14 200,77	
010000.0202250200	Proteção Civil	0,00	
010000.0202250300	Feira Social da União das Freguesias de Setúbal	0,00	
010000.0202250400	Rota das Artes e Sabores	10,00	
010000.0202250500	Mostra de Profissões e Tradições Marítimas	8 811,77	
010000.0202250600	Melhor Bairro, Mais Freguesia	2 478,45	
010000.0303050000	Material de transporte	2 174,55	
010000.0303070000	Maquinaria e equipamento	0,00	
010000.0405010100	Escolas p/gastos c/expediente e limpeza	19 398,40	
010000.0405010500	ANAFRE	2 237,39	
010000.0407010101	Diversas Atividades Sociais	30 569,75	
010000.0407010102	APPACDM - Protocolo de Colaboração	95 858,30	
010000.0407010103	Delegação de Setúbal da Ordem dos Advogados - Protocolo	3 500,00	
010000.0407010104	Ações para a Saúde - Projetos/Parcerias	0,00	
010000.0407010201	Diversas Atividades Culturais	12 178,50	
010000.0407010202	Ações de Cidadania e Datas Comemorativas	7 797,35	
010000.0407010203	Dinamização do Centro Histórico	2 800,00	
010000.0407010204	Educação e Infância	2 222,00	
010000.0407010205	Festas Locais	6 912,77	
010000.0407010300	De atividades desportivas, recreativas e de lazer	14 205,05	
010000.0408010000	CEIS - Contrato de Emprego e Inserção - IEF	44 610,10	
010000.0408020000	Outras	0,00	
010000.0602030100	Outras restituições	0,00	
010000.0602030400	Serviços bancários	568,33	
010000.0602030500	Outras	1 185,23	
Capital			91 301,86
010000.0701030301	Obra do Mercado da Lota	56 360,27	
010000.0701030302	Obra do Mercado do Bairro dos Pescadores / Armazém Central Operacional	0,00	
010000.0701040500	Parques e jardins	11 180,17	
010000.0701041300	Outros - Projeto Ouvir a População Construir o Futuro	8 881,97	
010000.0701060100	Aquisição de Viatura Ligeira Mista	0,00	
Total			1 432 696,18

Handwritten signature

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701060200 Aquisição de Viatura Ligeira	0,00		
010000.0701060300 Aquisição de Bicicleta Elétrica	0,00		
010000.0701070000 Aquisição de Equipamento Informático	630,00		
010000.0701080000 Aquisição de Software Informático	2 406,53		
010000.0701100100 Equipamentos de Remar	0,00		
010000.0701100200 Embarcação Marítima	0,00		
010000.0701110100 Aquisição de Aparelhagem Sonora	0,00		
010000.0701110200 Aquisição de Máquina para Lavar Chão	0,00		
010000.0701110300 Aquisição de Carrinhos de Varredura e Higiene Urbana	0,00		
010000.0702050000 Material de transporte	9 197,73		
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	2 645,19		
Operações de Tesouraria			123 296,89
1701010000 IMPOSTO DE RENDIMENTOS SINGULARES	53 193,45		
1701020000 ADSE-ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS SERVIÇOS CIVIS DO ESTADO	9 628,48		
1701050000 IRC-IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DE PESSOAS COLETIVAS	807,60		
1702010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13 396,52		
1702020000 INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	33 930,91		
1702030000 STAL	1 256,88		
1702040000 SERVIÇOS SOCIAIS CMS	5 770,59		
1702050000 PENHORA DE VENCIMENTO	5 112,32		
1702060000 GRATIFICAÇÕES MEMBROS DE MESA DE VOTO	100,00		
1702070000 PENSÃO DE ALIMENTOS	70,14		
1702100000 PERCENTAGEM SOBRE COIMA DE CANIDEOS	25,00		
1702120000 PERCENTAGEM SOBRE COIMA DE CANIDEOS	5,00		
Saldo para gerência seguinte			32 145,31
Execução orçamental		13 069,90	
Operações de tesouraria		19 075,41	
Total			1 603 017,83

ORGÃO EXECUTIVO

Handwritten signature

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signature

J. F. F. F.



**UNIÃO das
FREGUESIAS de
SETÚBAL**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S.MARIA DA GRAÇA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO DE RENDIMENTOS SINGULARES	0,00	3 697,65	53 193,45	53 378,46	0,00	3 882,66
1701020000	ADSE-ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS SERVIÇOS CIVIS DO ESTADO	0,00	0,00	9 628,48	9 628,48	0,00	0,00
1701050000	IRC-IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DE PESSOAS COLETIVAS	0,00	67,30	807,60	807,60	0,00	67,30
1702010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1 070,80	13 396,52	13 304,94	0,00	979,22
1702020000	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2 404,15	33 930,91	34 547,38	0,00	3 020,62
1702030000	STAL	0,00	100,06	1 256,88	1 260,09	0,00	103,27
1702040000	SERVIÇOS SOCIAIS CMS	0,00	405,92	5 770,59	5 821,61	0,00	456,94
1702050000	PENHORA DE VENCIMENTO	0,00	664,96	5 112,32	4 847,76	0,00	400,40
1702060000	GRATIFICAÇÕES MEMBROS DE MESA DE VOTO	0,00	150,00	100,00	10 110,00	0,00	10 160,00
1702070000	PENSÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	70,14	70,14	0,00	0,00
1702100000	PERCENTAGEM SOBRE COIMA DE CANIDEOS	0,00	5,00	25,00	25,00	0,00	5,00
02120000	PERCENTAGEM SOBRE COIMA DE CANIDEOS	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	8 565,84	123 296,89	133 806,46	0,00 €	19 075,41 €

Setúbal



UNIÃO das
FREGUESIAS de
SETÚBAL

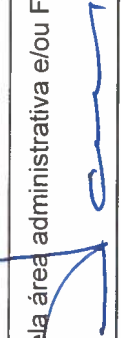
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Designação da entidade	FREGUESIA DE S. JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S. MARIA DA GRAÇA
------------------------	---

Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017
----------	-------------------------

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00350774013350532	0,00	11 158,45	
BPI - 10149	001000003683415010149	0,00	424,47	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 6332	00350774007646332	0,00	18 309,14	
Total			29 892,06	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura 

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

Handwritten signature



**UNIÃO das
FREGUESIAS de
SETÚBAL**


UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

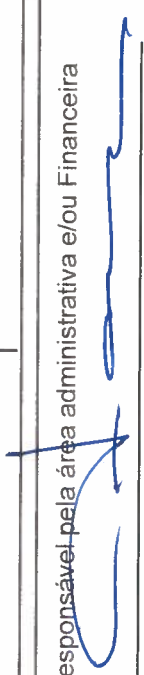
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Designação da entidade	FREGUESIA DE S. JULIÃO, N.S. DA ANUNCIADA E S. MARIA DA GRAÇA
-------------------------------	---

Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017
-----------------	-------------------------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Rui Manuel do Rosário Canas	Presidente	21 026,56	01-01-2017 a 31-12-2017	Av. São Francisco Xavier, nº113 - 3º Dto
Fátima de Jesus Carixas Silveirinha	Secretária	3 517,08	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua Olavo Bilac nº 24, 4º C
Nuno Miguel Rodrigues Folques	Tesoureiro	512,93	19-10-2017 a 31-12-2017	Rua João de Castro Osório, nº13, 5ºdt.
Joaquim Mário Augusto Guerreiro	Vogal	307,80	01-01-2017 a 31-12-2017	Rua da Luz, nº5, 2ºC
Maria Luis Alves Nunes	Vogal	153,90	01-01-2017 a 31-12-2017	Praceta José Malhoa, nº 3, 3º Esq.
Maria de Fátima Fernandes Ferreira	Vogal	102,60	19-10-2017 a 31-12-2017	Rua da Aldeia Grande, nº60, 1º
Nuno Filipe Cação Marques	Vogal	0,00	19-10-2017 a 31-12-2017	Praceta S. Francisco, nº 4, Bloco Esq. 4º Dt.
Eugénia Filomena Rodrigues Valido Oeiras da Silveira e Silva	Tesoureira	9 909,88	01-01-2017 a 19-10-2017	Rua Acácio Barradas, nº 5-2ºEsq
Carlos Manuel dos Reis Branco	Vogal	153,90	01-01-2017 a 19-10-2017	Rua Associação de Moradores, nº 14

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira  Assinatura	O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura
---	--

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira  Assinatura	O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura
---	--

F. Setúbal



**UNIÃO das
FREGUESIAS de
SETÚBAL**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA E RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

FREGUESIA DE S.JULIÃO, N.S. DA ANUNCIAÇÃO E S.MARIA DA GRAÇA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 29/12	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	2.138,35	119,90	2.258,25	5,00	2.253,25
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 6332	18.314,14	0,00	18.314,14	5,00	18.309,14
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 4732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI - 10246 - DESCENTRALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI - 10149	424,47	0,00	424,47	0,00	424,47
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 50532	11.197,95	0,00	11.197,95	39,50	11.158,45
TOTAL DE BANCOS	29.936,56	0,00	29.936,56	44,50	29.892,06
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	32.074,91	119,90	32.194,81	49,50	32.145,31
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	32.074,91	119,90	32.194,81	49,50	32.145,31
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	12.999,50	119,90	13.119,40	49,50	13.069,90
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	19.075,41	0,00	19.075,41	0,00	19.075,41

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
201.627,63	260,00

Visto: ____/____/____

O Presidente

Ass.: 

O Tesoureiro

Ass.: 

CONFERI

Ass.: _____

Freguesia de S.Julião, N.S. da Anunciada e S.Maria da Graça

Reconciliação Bancária - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 50532

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

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 1 / 4

Data : 21/03/2018 - 14:41

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Entidade
Saldo Inicial no Extrato		20 251,36			
19/09/2017	CHQ 351 754	36,64	0,00	VENCIMENTOS	
04/12/2017	SC-1 622	0,00	2 451,75	iefp	
04/12/2017	SC-1 623	0,00	1 555,98	iefp	
04/12/2017	TRANS 2 391 351 826	79,95	0,00	RENTA MENSAL	BNP - Paribas Lease Group S..
05/12/2017	TRANS 2 391 351 827	195,37	0,00	SEGURO MAPFRE	MAPFRE SEGUROS
05/12/2017	TRANS 2 391 351 835	314,49	0,00	DIVERSOS	CORREIA UNIPESSOAL LDA
05/12/2017	TRANS 2 391 351 829	31,55	0,00	GASOLINA	SOLRED
05/12/2017	TRANS 2 391 351 830	783,96	0,00	GASOLEO	SOLRED
05/12/2017	TRANS 2 391 351 828	24,87	0,00	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	STANLEY - Security Solutions
05/12/2017	TRANS 2 391 351 842	19,80	0,00	DIVERSOS	TANQUELUZ-Importação e Exi
05/12/2017	TRANS 2 391 351 836	129,13	0,00	DIVERSO MATERIAL	TANQUELUZ-Importação e Exi
05/12/2017	TRANS 2 391 351 837	95,10	0,00	DIVERSOS	TANQUELUZ-Importação e Exi
05/12/2017	TRANS 2 391 351 838	5,33	0,00	BOQUILHA	TANQUELUZ-Importação e Exi
05/12/2017	TRANS 2 391 351 839	159,05	0,00	PONTEIRA	TANQUELUZ-Importação e Exi
05/12/2017	TRANS 2 391 351 840	26,96	0,00	CELULA	TANQUELUZ-Importação e Exi
05/12/2017	TRANS 2 391 351 841	216,44	0,00	DIVERSOS	TANQUELUZ-Importação e Exi
05/12/2017	TRANS 2 391 351 843	78,23	0,00	DIVERSOS	TANQUELUZ-Importação e Exi
05/12/2017	TRANS 2 391 351 844	90,29	0,00	diversos	TANQUELUZ-Importação e Exi
06/12/2017	TRANS 2 391 351 849	500,00	0,00	RENTA ARMAZÉM	JOAQUINA DO CARMO VINHA
06/12/2017	TRANS 2 391 351 853	461,27	0,00	SERVIÇOS SOCIAIS	SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRA
06/12/2017	TRANS 2 391 351 852	105,20	0,00	STAL DESCONTOS	STAL
06/12/2017	TRANS 2 391 351 850	8,78	0,00	CONSUMO DE ÁGUA	ÁGUAS DO SADO,S.A.
06/12/2017	TRANS 2 391 351 848	0,79	0,00	DESPESAS BANCÁRIAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
06/12/2017	TRANS 2 391 351 854	615,00	0,00	manutenção jardins	Flores da Arrábida - Empresa
06/12/2017	TRANS 2 391 351 855	369,00	0,00	trabalhos de jardinagem	Flores da Arrábida - Empresa
06/12/2017	TRANS 2 391 351 856	1 230,00	0,00	manutenção de jardins	Flores da Arrábida - Empresa
06/12/2017	TRANS 2 391 351 845	273,16	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
06/12/2017	TRANS 2 391 351 846	12,32	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
06/12/2017	TRANS 2 391 351 847	85,60	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
06/12/2017	TRANS 2 391 351 851	27,16	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
07/12/2017	SC-1 634	0,00	897,45	diversos	
11/12/2017	SC-1 647	0,00	308,02	ocupação via publica	
12/12/2017	TRANS 2 391 351 867	178,01	0,00	cimento	Alberto Moreira Pereira & Filh
12/12/2017	TRANS 2 391 351 872	358,25	0,00	RENTA MENSAL	CREDITEX ALUGUER DE EQU
12/12/2017	TRANS 2 391 351 863	43,05	0,00	mao de obra	DERBIMOTO - Domingos Augu
12/12/2017	TRANS 2 391 351 864	61,80	0,00	diversos	DERBIMOTO - Domingos Augu
12/12/2017	TRANS 2 391 351 865	43,05	0,00	mao de obra	DERBIMOTO - Domingos Augu
12/12/2017	TRANS 2 391 351 866	11,11	0,00	DIVERSOS	DERBIMOTO - Domingos Augu
12/12/2017	TRANS 2 391 351 870	2 237,39	0,00	QUOTIZAÇÃO	ANAFRE - ASSOCIAÇÃO NACI
12/12/2017	TRANS 2 391 351 966	100,00	0,00	RENTA	ASSOCIAÇÃO DE C. PROPRIE
12/12/2017	TRANS 2 391 351 967	100,00	0,00	RENTA	ASSOCIAÇÃO DE C. PROPRIE
12/12/2017	TRANS 2 391 351 968	100,00	0,00	RENTA	ASSOCIAÇÃO DE C. PROPRIE
12/12/2017	TRANS 2 391 351 859	1 125,00	0,00	RENTA GENERAL DANIEL DE SOUSA	MÁRIO JOSÉ AGUIAR
12/12/2017	TRANS 2 391 351 869	129,15	0,00	pagamento de honorários	Mendonça Costa,Cecilia,Joana
12/12/2017	TRANS 2 391 351 860	359,78	0,00	mao de obra mecanica	Mestre & Moura, Lda
12/12/2017	TRANS 2 391 351 868	95,94	0,00	diversos	Valdinei Sobral - Vidreira Ofici
Transporte		10 917,97	5 213,20		

Freguesia de S.Julião, N.S. da Anunciada e S.Maria da Graça

Reconciliação Bancária - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 50532

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

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 2 / 4

Data : 21/03/2018 - 14:41

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Entidade
12/12/2017	TRANS 2 391 351 857	201,88	0,00	RENDA RUA MORMUGÃO	
12/12/2017	TRF 2 488	5 000,00	0,00	DEPOSITO	
12/12/2017	TRANS 2 391 351 858	201,88	0,00	RENDA RUA DO MORMUGAO	RIVAGERE-Gestão e Investtir
12/12/2017	TRANS 2 391 351 964	1 224,13	0,00		Mestre & Moura, Lda
12/12/2017	TRANS 2 391 351 871	24,99	0,00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES	PT Empresas
12/12/2017	TRANS 2 391 351 861	441,12	0,00	materials de construção	CORDEIROS, LDA
12/12/2017	TRANS 2 391 351 862	630,15	0,00	materials de construção	CORDEIROS, LDA
18/12/2017	TRANS 2 391 351 879	565,32	0,00	COMUNICAÇÕES	NOS Comunicações , S.A.
18/12/2017	TRANS 2 391 351 880	565,31	0,00	COMUNICAÇÕES	NOS Comunicações , S.A.
18/12/2017	TRANS 2 391 351 881	348,71	0,00	COMUNICAÇÕES	NOS Comunicações , S.A.
18/12/2017	TRANS 2 391 351 882	348,70	0,00	COMUNICAÇÕES	NOS Comunicações , S.A.
18/12/2017	TRANS 2 391 351 883	61,99	0,00	COMUNICAÇÕES	NOS Comunicações , S.A.
18/12/2017	TRANS 2 391 351 884	61,99	0,00	COMUNICAÇÕES	NOS Comunicações , S.A.
18/12/2017	TRANS 2 391 351 873	1 008,00	0,00	JANTAR DE NATAL	ZÉ DO NABO - LUCIZE - REST
18/12/2017	TRANS 2 391 351 876	22,49	0,00	consumo energia	EDP Comercial - Comercializa
18/12/2017	TRANS 2 391 351 877	88,01	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
18/12/2017	TRANS 2 391 351 878	3,27	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
18/12/2017	TRANS 2 391 351 874	14,12	0,00	AGUA CENTRO COMUNITÁRIO	ÁGUAS DO SADO,S.A.
18/12/2017	TRANS 2 391 351 875	37,93	0,00	AGUA	ÁGUAS DO SADO,S.A.
18/12/2017	SC-1 692	0,00	22 235,31	imi	
19/12/2017	SC-1 707	0,00	10 110,00	MESA VOTOS	
20/12/2017	SC-1 682	0,00	72 892,70	CMS	
20/12/2017	TRANS 2 391 351 885	28,95	0,00	consumo energia	EDP Comercial - Comercializa
21/12/2017	TRANS 2 391 351 905	129,15	0,00	MAO DE OBRA	EQUIPFARM GO LDA
21/12/2017	TRANS 2 391 351 906	78,97	0,00	TUBO HIDRAULICO	EQUIPFARM GO LDA
21/12/2017	TRANS 2 391 351 907	30,75	0,00	OLEO	EQUIPFARM GO LDA
21/12/2017	TRANS 2 391 351 888	147,42	0,00	bateria	Mestre & Moura, Lda
21/12/2017	TRANS 2 391 351 889	67,04	0,00	farolim	Mestre & Moura, Lda
21/12/2017	TRANS 2 391 351 890	151,60	0,00	diversos	Mestre & Moura, Lda
21/12/2017	TRANS 2 391 351 891	119,93	0,00	serviço de mecanica	Mestre & Moura, Lda
21/12/2017	TRANS 2 391 351 892	161,28	0,00	diversos	Mestre & Moura, Lda
21/12/2017	TRANS 2 391 351 910	600,00	0,00	pag celeste	Celeste Maria Dias Sousa Rod
21/12/2017	TRANS 2 391 351 909	1 000,00	0,00	apoio	CENTRO REFORMADOS E IDO
21/12/2017	TRANS 2 391 351 902	39,36	0,00	DIVERSOS	CHARNECA ALUMINIOS
21/12/2017	SC-7 4	0,00	552,00	devolucao brena	
21/12/2017	DEP 27	0,00	145,00	deposito	
21/12/2017	TRANS 2 391 351 903	26,57	0,00	tijolo	Alberto Moreira Pereira & Filh
21/12/2017	TRANS 2 391 351 904	79,05	0,00	areia	Alberto Moreira Pereira & Filh
21/12/2017	TRANS 2 391 351 895	184,50	0,00	espetaculo de natal	André Santos & Santos - Imol
21/12/2017	TRANS 2 391 351 897	237,88	0,00	CONSUMO ENERGIA	APSS-Administração dos Portc
21/12/2017	TRANS 2 391 351 898	52,91	0,00	CONSUMO DE ÁGUA	APSS-Administração dos Portc
21/12/2017	TRANS 2 391 351 899	25,13	0,00	CONSUMO DE ÁGUA	APSS-Administração dos Portc
21/12/2017	TRANS 2 391 351 900	795,95	0,00	CONSUMO DE ÁGUA	APSS-Administração dos Portc
21/12/2017	TRANS 2 391 351 901	18,89	0,00	CONSUMO ENERGIA	APSS-Administração dos Portc
21/12/2017	TRANS 2 391 351 886	61,50	0,00	MAO DE OBRA	DERBIMOTO - Domingos Augl
21/12/2017	TRANS 2 391 351 887	31,56	0,00	ROLAMENTO	DERBIMOTO - Domingos Augl

Transporte

25 836,35

111 148,21

Freguesia de S.Julião, N.S. da Anunciada e S.Maria da Graça

Reconciliação Bancária - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 50532

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

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 3 / 4

Data : 21/03/2018 - 14:41

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Entidade
21/12/2017	TRANS 2 391 351 896	384,99	0,00	bolos rei	DOCE ARTE, Unipessoal Lda
21/12/2017	TRANS 2 391 351 921	38 372,39	0,00	vencimentos dezembro	VENCIMENTOS
21/12/2017	TRANS 2 391 351 894	233,70	0,00	SOM E GRAVAÇÃO ASSEMBLEIA	JOSÉ LUIS SANTOS PALMA
21/12/2017	TRANS 2 391 351 893	184,50	0,00	PUBLICIDADE DE NATAL	MAISCOM - EDIÇÃO E PUBLIC
21/12/2017	TRANS 2 391 351 908	241,08	0,00	diversos	Regi 7
21/12/2017	TRANS 2 391 351 911	600,00	0,00	pag miraldina	Miraldina Maria Sanches Xime
21/12/2017	TRANS 2 391 351 919	18,09	0,00	DIVERSOS	TANQUELUZ-Importação e Exi
21/12/2017	TRANS 2 391 351 920	36,47	0,00	diversos	TANQUELUZ-Importação e Exi
21/12/2017	TRANS 2 391 351 922	18,87	0,00	FIO	TANQUELUZ-Importação e Exi
21/12/2017	TRANS 2 391 351 923	28,22	0,00	DIVERSOS	TANQUELUZ-Importação e Exi
21/12/2017	TRANS 2 391 351 924	8,35	0,00	PONTEIRA	TANQUELUZ-Importação e Exi
22/12/2017	TRANS 2 391 351 925	600,00	0,00	PRENDA PARA CRIANÇAS	SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRA
22/12/2017	TRANS 2 391 351 914	198,33	0,00	impressoos	Xetcopi-Equipamento Escritóri
22/12/2017	TRANS 2 391 351 915	275,90	0,00	impressoos	Xetcopi-Equipamento Escritóri
22/12/2017	TRANS 2 391 351 916	195,82	0,00	impressoos	Xetcopi-Equipamento Escritóri
22/12/2017	TRANS 2 391 351 927	167,51	0,00	impressao cópias	Xetcopi-Equipamento Escritóri
22/12/2017	TRANS 2 391 351 928	287,23	0,00	copias	Xetcopi-Equipamento Escritóri
22/12/2017	TRANS 2 391 351 965	234,41	0,00		Xetcopi-Equipamento Escritóri
22/12/2017	TRANS 2 391 351 912	3 056,20	0,00	TRANSPORTE PARA IDOSOS	TST-TRANSPORTES SUL DO TI
22/12/2017	TRANS 2 391 351 931	24,87	0,00	PAGAMENTO ALARME	STANLEY - Security Solutions
22/12/2017	TRF 2 489	20 000,00	0,00	levantamento	
22/12/2017	TRANS 2 391 351 929	617,50	0,00	festa de natal	Auditório de Nossa Senhora d
22/12/2017	TRANS 2 391 351 948	62,57	0,00	tijolos	Alberto Moreira Pereira & Filh
22/12/2017	DEP 29	0,00	232,80	DEPOSITO	
22/12/2017	TRANS 2 391 351 930	801,82	0,00	ADSE	ADSE - INSTITUTO DE PROTE
22/12/2017	TRANS 2 391 351 917	1 599,00	0,00	diversos	Flores da Arrábida - Empresa
22/12/2017	TRANS 2 391 351 940	258,30	0,00	SUB DE PNEUS	EQUIPFARM GO LDA
22/12/2017	TRANS 2 391 351 941	695,15	0,00	PNEUS	EQUIPFARM GO LDA
22/12/2017	TRANS 2 391 351 942	14,33	0,00	OLEO	EQUIPFARM GO LDA
22/12/2017	TRANS 2 391 351 943	517,87	0,00	SUB MOTOR DE ARRANQUE	EQUIPFARM GO LDA
22/12/2017	TRANS 2 391 351 944	258,30	0,00	ARRANJO DE VIATURA	EQUIPFARM GO LDA
22/12/2017	TRANS 2 391 351 945	301,35	0,00	MAO DE OBRA	EQUIPFARM GO LDA
22/12/2017	TRANS 2 391 351 946	12,30	0,00	OLEO HIDRAULICO	EQUIPFARM GO LDA
22/12/2017	TRANS 2 391 351 947	233,95	0,00		EQUIPFARM GO LDA
22/12/2017	TRANS 2 391 351 949	59,91	0,00	DETERGENTE	EXPOSERVE-SERVICES,LDA
22/12/2017	TRANS 2 391 351 932	101,10	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
22/12/2017	TRANS 2 391 351 933	0,01	0,00	CONSUMO DE ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
22/12/2017	TRANS 2 391 351 934	76,24	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
22/12/2017	TRANS 2 391 351 935	37,33	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
22/12/2017	TRANS 2 391 351 936	218,15	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
22/12/2017	TRANS 2 391 351 937	325,62	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
22/12/2017	TRANS 2 391 351 938	45,17	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
22/12/2017	TRANS 2 391 351 939	201,09	0,00	CONSUMO ENERGIA	EDP Comercial - Comercializa
28/12/2017	TRANS 2 391 351 961	9 512,03	0,00	serviços de manutenção	Flores da Arrábida - Empresa
28/12/2017	TRANS 2 391 351 962	2 029,50	0,00	diversos	Flores da Arrábida - Empresa
28/12/2017	TRANS 2 391 351 951	369,00	0,00	ALUGUER DE SOM	HELDER REI - PRODUÇÕES DI
Transporte		109 350,87	111 381,01		

Freguesia de S.Julião, N.S. da Anunciada e S.Maria da Graça

Reconciliação Bancária - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 50532

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

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 4 / 4

Data : 21/03/2018 - 14:41

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Entidade
28/12/2017	SC-1 699	0,00	950,00	outras	
28/12/2017	TRANS 2 391 351 955	510,00	0,00	PAGAMENTO GINASTICA	ACM/YMCA SETUBAL
28/12/2017	TRANS 2 391 351 956	120,00	0,00	PAG GINASTICA	ACM/YMCA SETUBAL
28/12/2017	TRANS 2 391 351 958	153,06	0,00	CORRENTE	DERBIMOTO - Domingos Augl
28/12/2017	TRANS 2 391 351 959	2,88	0,00	OCULOS	DERBIMOTO - Domingos Augl
28/12/2017	TRANS 2 391 351 960	56,70	0,00	OLEO	DERBIMOTO - Domingos Augl
28/12/2017	TRANS 2 391 351 957	10 216,88	0,00	DIVERSOS	SANTOS MENDES & OLIVEIRA
28/12/2017	TRANS 2 391 351 950	32,32	0,00	DIVERSOS	PAPELARIA LUÍSA TODY
28/12/2017	TRANS 2 391 351 952	188,33	0,00	CABO	TANQUELUZ-Importação e Exl
28/12/2017	TRANS 2 391 351 953	152,93	0,00	DIVERSOS	TANQUELUZ-Importação e Exl
28/12/2017	TRANS 2 391 351 954	149,43	0,00	FIO	TANQUELUZ-Importação e Exl
29/12/2017	TRANS 2 391 351 963	39,50	0,00	despesas bancárias	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Total Reconciliado		120 972,90	112 331,01		
Saldo Reconciliado		-8 641,89			
Saldo Final no Extrato		11 609,47		Diferença : 0,00	

Visto 5 - 4 - 2018

O Presidente

Ass:

O Tesoureiro

Ass:

Conferi

Ass:

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

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
03/07/2014	SC-5 0	76,32	0,00		
19/12/2014	CHQ 0	18,32	0,00		
20/01/2015	CHQ 0	18,32	0,00		
20/01/2015	CHQ 0	18,32	0,00		
14/12/2015	TRANS 0	113,75	0,00		
30/12/2015	TRANS 0	50,00	0,00		
30/12/2015	TRANS 0	0,00	0,00		
18/02/2016	CHQ 1539	36,50	0,00		
18/02/2016	CHQ 1542	18,32	0,00		
19/10/2016	CHQ 51553	36,64	0,00		
16/12/2016	CHQ 351565	18,32	0,00		
Total Não Reconciliado		404,81	0,00		
Saldo Não Reconciliado		404,81			

visto 5-4-2018

Presidente - O Presidente

Ass:

Tesoureiro - O Tesoureiro

Ass:

Nuno Figueira

Conferi

Ass:

f
Total.

Consultar extrato

Selecione a conta

Conta 0774013350532 - EUR - Conta Extracto ▼

Selecione a ação pretendida

☒ Consultar movimentos ☐ Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período Seleccione período ▼

Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017

Movimentos 200 ▼

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

 Pode exportar todos os movimentos da pesquisa efetuada, mesmo que estes não estejam visíveis no ecrã.

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017 18.30	29-12-2017 00.00	LCRT	COMISSAO TRF 6749470673	-0,50	11.609,47
29-12-2017 18.30	29-12-2017 00.00	LCRT	COMISSAO TRF 6749470672	-0,50	11.609,97
29-12-2017 18.30	29-12-2017 00.00	LCRT	COMISSAO TRF 6749470671	-0,50	11.610,47
29-12-2017 04.43	29-12-2017 00.00	LCRT	DERBIMOTO 26 E 28 6749470673	-212,64	11.610,97
29-12-2017 04.43	29-12-2017 00.00	LCRT	ACM 6749470672	-630,00	11.823,61
29-12-2017 04.43	29-12-2017 00.00	LCRT	SMO 6749470671	-10.216,88	12.453,61
28-12-2017 18.27	28-12-2017 00.00	LCRT	COMISSAO TRF 6749325473	-0,50	22.670,49
28-12-2017 18.27	28-12-2017 00.00	LCRT	COMISSAO TRF 6749325470	-0,50	22.670,99
28-12-2017 18.27	28-12-2017 00.00	LCRT	COMISSAO TRF 6749325466	-0,50	22.671,49
28-12-2017 18.27	28-12-2017 00.00	LCRT	COMISSAO TRF 6749325462	-0,50	22.671,99
28-12-2017 15.44	28-12-2017 00.00	0003	FLORES DA ARRABIDA 96630005	-2.029,50	22.672,49
28-12-2017 06.18	28-12-2017 00.00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7591351575	-36,64	24.701,99
28-12-2017 04.55	28-12-2017 00.00	LCRT	HELDER REI 6749325473	-369,00	24.738,63
28-12-2017 04.55	28-12-2017 00.00	LCRT	FLORES DA ARRABIDA 6749325471	-9.512,03	25.107,63
28-12-2017 04.55	28-12-2017 00.00	LCRT	P LUISA TODY 6749325470	-32,32	34.619,66
28-12-2017 04.55	28-12-2017 00.00	LCRT	EXPOSERVE 6749325468	-59,91	34.651,98
28-12-2017 04.55	28-12-2017 00.00	LCRT	AIMP 6749325466	-62,57	34.711,89
28-12-2017 04.55	28-12-2017 00.00	LCRT	EQUIPFARM 6749325464	-2.291,55	34.774,46
28-12-2017 04.55	28-12-2017 00.00	LCRT	TANQUELUZ 6749325462	-490,69	37.066,01
28-12-2017 04.55	28-12-2017 00.00	LCRT	TRF MUNICIPIO DE SETU	950,00	37.556,70
27-12-2017 18.22	27-12-2017 00.00	LCRT	COMISSAO TRF 6749231640	-0,50	36.606,70
27-12-2017 18.22	27-12-2017 00.00	LCRT	COMISSAO TRF 6749231639	-0,50	36.607,20
27-12-2017 10.03	27-12-2017 00.00	0003	PAGAMENTO	-201,09	36.607,70



27-12-2017	27-12-2017	0003	PAGAMENTO	-45,17	36.808,79
10:03	00:00				
27-12-2017	27-12-2017	0003	PAGAMENTO	-325,62	36.853,96
10:03	00:00				
27-12-2017	27-12-2017	0003	PAGAMENTO	-218,15	37.179,58
10:03	00:00				
27-12-2017	27-12-2017	0003	PAGAMENTO	-37,33	37.397,73
10:03	00:00				
27-12-2017	27-12-2017	0003	PAGAMENTO	-76,24	37.435,06
10:03	00:00				
27-12-2017	27-12-2017	0003	PAGAMENTO	-101,11	37.511,30
10:03	00:00				
27-12-2017	27-12-2017	0003	PAGAMENTO	-24,87	37.612,41
10:03	00:00				
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	FLORES DA ARRABIDA 6749231641	-1.599,00	37.637,28
04:11	00:00				
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	XETCOP 6749231640	-1.359,20	39.236,28
04:11	00:00				
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	TST FT 977 6749231639	-3.056,20	40.595,48
04:11	00:00				
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	AUDITORIO 6749231638	-617,50	43.651,68
04:11	00:00				
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749168295	-0,50	44.269,18
18:16	00:00				
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749168294	-0,50	44.269,68
18:16	00:00				
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749168293	-0,50	44.270,18
18:16	00:00				
22-12-2017	22-12-2017	0003	TRANSF 332 96270373	-20.000,00	44.270,68
12:00	00:00				
22-12-2017	22-12-2017	0003	ADSE	-801,82	64.270,68
11:50	00:00				
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	SERVICIOS SOCIAIS 6749168295	-600,00	65.072,50
04:17	00:00				
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	CELESTE 6749168294	-600,00	65.672,50
04:17	00:00				
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	MIRALDINA 6749168293	-600,00	66.272,50
04:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749112655	-0,50	66.872,50
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749112653	-0,50	66.873,00
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749112652	-0,50	66.873,50
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749112651	-0,50	66.874,00
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749112646	-0,50	66.874,50
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749112645	-0,50	66.875,00
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749112644	-0,50	66.875,50
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749112643	-0,50	66.876,00
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749090699	-0,50	66.876,50
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749090698	-0,50	66.877,00
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749090697	-0,50	66.877,50
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749090695	-0,50	66.878,00
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749090694	-0,50	66.878,50
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749090693	-0,50	66.879,00
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749090691	-0,50	66.879,50
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749090689	-0,50	66.880,00
18:17	00:00				
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749090688	-0,50	66.880,50
18:17	00:00				

21/03/2018

Caixadirecta Empresas



21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090687	-0,50	66.881,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090686	-0,50	66.881,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090684	-0,50	66.882,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090683	-0,50	66.882,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090682	-0,50	66.883,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090681	-0,50	66.883,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090680	-0,50	66.884,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090677	-0,50	66.884,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090676	-0,50	66.885,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090675	-0,50	66.885,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090674	-0,50	66.886,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090672	-0,50	66.886,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090671	-0,50	66.887,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090669	-0,50	66.887,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090668	-0,50	66.888,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090667	-0,50	66.888,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090666	-0,50	66.889,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090665	-0,50	66.889,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090664	-0,50	66.890,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090663	-0,50	66.890,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090662	-0,50	66.891,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090660	-0,50	66.891,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090659	-0,50	66.892,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090657	-0,50	66.892,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090656	-0,50	66.893,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090655	-0,50	66.893,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090652	-0,50	66.894,00
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090651	-0,50	66.894,50
21-12-2017 18:17	21-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749090649	-0,50	66.895,00
21-12-2017 10:48	21-12-2017 00:00	0752	DEPOSITO	145,00	66.895,50
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	REGISETE 6749112655	-241,08	66.750,50
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	EQUIPFARM GO LDA 6749112654	-238,87	66.991,58
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	AMP 6749112653	-105,62	67.230,45
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	CAFT 3990 6749112652	-39,36	67.336,07
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	APSS 6749112651	-1.130,76	67.375,43
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	DOCE ARTE 6749112650	-384,99	68.506,19



21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	ANDR SANTOS 6749112648	-184,50	68.891,18
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	JOS PALMA 6749112647	-233,70	69.075,68
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	MAISCOM 6749112646	-184,50	69.309,38
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	MM 212213201202 6749112645	-647,27	69.493,88
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	DERB FT 712 6749112644	-93,06	70.141,15
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	TANQUELUZ 6749112643	-110,00	70.234,21
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	REFORMADOS 6749090699	-1.000,00	70.344,21
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	FERNANDO SILVA 6749090698	-564,23	71.344,21
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	JOSE CARLOS 6749090697	-18,32	71.908,44
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	VITOR EGIDIO 6749090696	-752,40	71.926,76
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	MARCELINO 6749090695	-563,58	72.679,16
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	CARLOS GUERREIRO 6749090694	-563,58	73.242,74
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	CARLOS COSTA 6749090693	-563,58	73.806,32
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	ALEXANDRE 6749090692	-657,24	74.369,90
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	AMADEU 6749090691	-590,12	75.027,14
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	RAUL 6749090689	-579,85	75.617,26
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	JOSUE 6749090688	-654,30	76.197,11
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	SILVIA 6749090687	-678,19	76.851,41
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	PEDRO 6749090686	-740,25	77.529,60
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	NATALIA 6749090685	-673,45	78.269,85
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	ISABEL ENCARNAAO 6749090684	-565,21	78.943,30
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	MARIA LUZ 6749090683	-558,24	79.508,51
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	VANESSA 6749090682	-289,95	80.066,75
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	SONIA 6749090681	-557,00	80.356,70
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	TERESA MARQUES 6749090680	-618,41	80.913,70
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	CARLA NEVES 6749090679	-635,58	81.532,11
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	LEONTINA 6749090678	-577,51	82.167,69
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	LIGIA 6749090677	-557,00	82.745,20
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	SANDRA MENDES 6749090676	-588,70	83.302,20
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	ANTONIO SANTOS 6749090675	-557,00	83.890,90
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	PAULO RAMINHOS 6749090674	-578,46	84.447,90
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	ANTONIO PRATAS 6749090673	-565,21	85.026,36
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	LUIS FILIPE 6749090672	-573,72	85.591,57
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	JOAQUIM 6749090671	-25,65	86.165,29
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	NUNO FOLQUES 6749090670	-293,09	86.190,94
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	FATIMA FERREIRA 6749090669	-51,30	86.484,03

21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	CARLOS VEIGA 6749090668	-823,01	86.535,33
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	EMIDIO 6749090667	-674,76	87.358,34
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	DELIA 6749090666	-616,61	88.033,10
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	ROSARIO 6749090665	-591,44	88.649,71
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	FRANCISCO 6749090664	-591,44	89.241,15
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	ANTONIO NUNES 6749090663	-600,76	89.832,59
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	JOSE FARINHA 6749090662	-740,78	90.433,35
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	LUIZA 6749090661	-807,49	91.174,13
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	MANUELA 6749090660	-870,44	91.981,62
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	GABRIELA 6749090659	-761,54	92.852,06
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	PAULA OLIVEIRA 6749090658	-815,38	93.613,60
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	OLIVIA 6749090657	-844,61	94.428,98
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	ELISABETE 6749090656	-869,91	95.273,59
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	FATIMA SILVEIRINHA 6749090655	-293,09	96.143,50
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	RUI CANAS 6749090653	-1.671,77	96.436,59
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	FRANCISCO NEVES 6749090652	-351,89	98.108,36
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	RAQUEL 6749090651	-934,62	98.460,25
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	PAULA GRIFO 6749090650	-680,69	99.394,87
21-12-2017 04:38	21-12-2017 00:00	LCRT	AURORA 6749090649	-983,59	100.075,56
20-12-2017 18:20	20-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749053464	-0,50	101.059,15
20-12-2017 18:20	20-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749053462	-0,50	101.059,65
20-12-2017 18:20	20-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749053461	-0,50	101.060,15
20-12-2017 18:20	20-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749053460	-0,50	101.060,65
20-12-2017 18:20	20-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749053459	-0,50	101.061,15
20-12-2017 18:20	20-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749053458	-0,50	101.061,65
20-12-2017 18:20	20-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749053456	-0,50	101.062,15
20-12-2017 18:20	20-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749053455	-0,50	101.062,65
20-12-2017 15:19	20-12-2017 00:00	0003	PAGAMENTO	-28,95	101.063,15
20-12-2017 11:13	20-12-2017 00:00	0003	TIAGO 96083981	-501,45	101.092,10
20-12-2017 07:47	20-12-2017 00:00	0003	TRF Caixadirecta EMP 96064598	72.892,70	101.593,55
20-12-2017 04:46	20-12-2017 00:00	LCRT	NUNO VERISSIMO 6749053464	-650,00	28.700,85
20-12-2017 04:46	20-12-2017 00:00	LCRT	BRENA 6749053463	-892,00	29.350,85
20-12-2017 04:46	20-12-2017 00:00	LCRT	ANDREIA BERLANDIM 6749053462	-833,00	30.242,85
20-12-2017 04:46	20-12-2017 00:00	LCRT	ANA ROLITA 6749053461	-833,00	31.075,85
20-12-2017 04:46	20-12-2017 00:00	LCRT	MARIA HELENA 6749053460	-833,00	31.908,85
20-12-2017 04:46	20-12-2017 00:00	LCRT	PAULA OLIVEIRA 6749053459	-825,00	32.741,85



20-12-2017 04:46	20-12-2017 00:00	LCRT	MARCIA MOO 6749053458	-830,00	33.566,85
20-12-2017 04:46	20-12-2017 00:00	LCRT	CATIA SILVA 6749053457	-830,00	34.396,85
20-12-2017 04:46	20-12-2017 00:00	LCRT	AUGUSTA CONCEIAO 6749053456	-800,00	35.226,85
20-12-2017 04:46	20-12-2017 00:00	LCRT	SARA ISABEL 6749053455	-830,00	36.026,85
19-12-2017 04:47	19-12-2017 00:00	LCRT	TRF CAMARA MUNICIPAL	10.110,00	36.856,85
18-12-2017 11:52	18-12-2017 00:00	0003	ZE DO NABO 95924018	-1.008,00	26.746,85
18-12-2017 11:52	18-12-2017 00:00	0003	PAGAMENTO	-123,98	27.754,85
18-12-2017 11:52	18-12-2017 00:00	0003	PAGAMENTO	-697,41	27.878,83
18-12-2017 11:52	18-12-2017 00:00	0003	PAGAMENTO	-1.130,63	28.576,24
18-12-2017 11:52	18-12-2017 00:00	0003	PAGAMENTO	-3,27	29.706,87
18-12-2017 11:52	18-12-2017 00:00	0003	PAGAMENTO	-88,01	29.710,14
18-12-2017 11:52	18-12-2017 00:00	0003	PAGAMENTO	-22,49	29.798,15
18-12-2017 11:52	18-12-2017 00:00	0003	PAGAMENTO	-37,93	29.820,64
18-12-2017 11:52	18-12-2017 00:00	0003	PAGAMENTO	-14,12	29.858,57
18-12-2017 04:12	18-12-2017 00:00	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	22.235,31	29.872,69
13-12-2017 18:18	13-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6748784731	-0,50	7.637,38
13-12-2017 18:18	13-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6748784730	-0,50	7.637,88
13-12-2017 18:18	13-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6748784729	-0,50	7.638,38
13-12-2017 18:18	13-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6748784723	-0,50	7.638,88
13-12-2017 18:18	13-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6748784722	-0,50	7.639,38
13-12-2017 18:18	13-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6748784720	-0,50	7.639,88
13-12-2017 18:18	13-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6748784719	-0,50	7.640,38
13-12-2017 18:18	13-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6748784717	-0,50	7.640,88
13-12-2017 12:01	13-12-2017 00:00	0752	DEPOSITO	232,80	7.641,38
13-12-2017 11:45	13-12-2017 00:00	0003	TRANSF 332 95660278	-5.000,00	7.408,58
13-12-2017 04:42	13-12-2017 00:00	LCRT	ASSOCIAO PROPRIET 6748784731	-300,00	12.408,58
13-12-2017 04:42	13-12-2017 00:00	LCRT	CENTRO COMUNITRIO 6748784730	-403,76	12.708,58
13-12-2017 04:42	13-12-2017 00:00	LCRT	CC ANUNCIADA 6748784729	-1.125,00	13.112,34
13-12-2017 04:42	13-12-2017 00:00	LCRT	MESTRE E MOURA 184 6748784723	-1.583,91	14.237,34
13-12-2017 04:42	13-12-2017 00:00	LCRT	CORDF93 75 6748784722	-1.071,27	15.821,25
13-12-2017 04:42	13-12-2017 00:00	LCRT	DERBIFT 678 682 6748784720	-159,01	16.892,52
13-12-2017 04:42	13-12-2017 00:00	LCRT	IMP F481 6748784719	-178,01	17.051,53
13-12-2017 04:42	13-12-2017 00:00	LCRT	VALDINEI SOBRAL FT21 674878	-95,94	17.229,54
Número total de registos: 232				Consultar mais movimentos +	

valores em EUR

Freguesia de S.Julião, N.S. da Anunciada e S.Maria da Graça

Reconciliação Bancária - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 6332

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

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 1 / 2

Data : 21/03/2018 - 14:43

Ano : 2017 (Unidade:EUR)



Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Entidade
Saldo Inicial no Extrato		23 275,56			
05/12/2017	TRANS 520	2 873,02	0,00	ADSE	ADSE - INSTITUTO DE PROTE
05/12/2017	TRANS 461	2 070,50	0,00	pag seg social 5% RECIBOS VERDES	INSTITUTO DE GESTÃO FINA
12/12/2017	TRANS 462	3 913,75	0,00	DESCONTOS SEG SOCIAL	INSTITUTO DE GESTÃO FINA
12/12/2017	TRANS 519	8 450,00	0,00	Segurança Social nov.17	INSTITUTO DE GESTÃO FINA
12/12/2017	DEP 26	0,00	5 000,00	DEPOSITO	
12/12/2017	TRANS 463	1 408,02	0,00	DESCONTOS CX GERAL APOSENTAÇÕES	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ
12/12/2017	TRANS 464	3 040,05	0,00	DESCONTOS ENTIDADE	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇ
15/12/2017	SC-1 671	0,00	5 263,08	ner	
18/12/2017	TRANS 465	924,40	0,00	IRS	DIREÇÃO GERAL DOS IMPOST
18/12/2017	TRANS 466	442,30	0,00	irs	DIREÇÃO GERAL DOS IMPOST
18/12/2017	TRANS 467	67,30	0,00	IRC	DIREÇÃO GERAL DOS IMPOST
18/12/2017	TRANS 468	3 504,96	0,00	IRS	DIREÇÃO GERAL DOS IMPOST
18/12/2017	TRANS 521	92,00	0,00		BRENA LEA MARQUES DE OLI
20/12/2017	TRANS 522	400,00	0,00		BRENA LEA MARQUES DE OLI
20/12/2017	TRANS 523	152,00	0,00		BRENA LEA MARQUES DE OLI
20/12/2017	TRANS 524	92,00	0,00		BRENA LEA MARQUES DE OLI
22/12/2017	TRANS 488	421,32	0,00	bolsa dezembro	António José Martins Curinha
22/12/2017	TRANS 489	81,09	0,00	sub refeição	António José Martins Curinha
22/12/2017	TRANS 490	30,00	0,00	sub transporte	António José Martins Curinha
22/12/2017	TRANS 491	421,32	0,00	bolsa	António Sérgio da Silva Dias
22/12/2017	TRANS 492	81,09	0,00	pag sub refeição	António Sérgio da Silva Dias
22/12/2017	TRANS 493	30,00	0,00	sub transporte	António Sérgio da Silva Dias
22/12/2017	TRANS 485	84,26	0,00	bolsa	Elsa Cristina Lopes Gonçalves
22/12/2017	TRANS 486	81,09	0,00	sub refeição	Elsa Cristina Lopes Gonçalves
22/12/2017	TRANS 487	78,80	0,00	sub transporte	Elsa Cristina Lopes Gonçalves
22/12/2017	TRANS 482	84,26	0,00	bolsa dezembro	HELDER MANUEL BENTO
22/12/2017	TRANS 483	81,09	0,00	SUB REFEIÇÃO	HELDER MANUEL BENTO
22/12/2017	TRANS 484	30,00	0,00	SUB TRANSPORTE	HELDER MANUEL BENTO
22/12/2017	TRANS 497	84,26	0,00	bolsa	HELDER MANUEL VITÓRIA NE
22/12/2017	TRANS 498	81,09	0,00	SUB REFEIÇÃO	HELDER MANUEL VITÓRIA NE
22/12/2017	TRANS 499	30,00	0,00	SUB TRANSPORTE	HELDER MANUEL VITÓRIA NE
22/12/2017	TRANS 494	84,26	0,00	bolsa	Liliana Isabel Gamito Mendon
22/12/2017	TRANS 495	81,09	0,00	sub refeição	Liliana Isabel Gamito Mendon
22/12/2017	TRANS 496	30,00	0,00	sub transporte	Liliana Isabel Gamito Mendon
22/12/2017	TRANS 500	421,32	0,00	bolsa	Manuel Francisco Costa Gonç
22/12/2017	TRANS 503	421,32	0,00	BOLSA	MARCO ANDRÉ CANDEIAS FEI
22/12/2017	TRANS 504	81,09	0,00	SUB REFEIÇÃO	MARCO ANDRÉ CANDEIAS FEI
22/12/2017	TRANS 505	30,00	0,00	SUB TRANSPORTE	MARCO ANDRÉ CANDEIAS FEI
22/12/2017	TRANS 516	1 035,00	0,00	iva	Miraldina Maria Sanches Xime
22/12/2017	TRANS 512	309,00	0,00	bolsa dezembro	Nuno Miguel da Palma Roque
22/12/2017	TRANS 513	52,47	0,00	sub refeição	Nuno Miguel da Palma Roque
22/12/2017	TRANS 514	22,00	0,00	sub transporte	Nuno Miguel da Palma Roque
22/12/2017	TRANS 509	421,32	0,00	bolsa	Raquel Alexandra Crispim da :
22/12/2017	TRANS 510	81,09	0,00	sub refeição	Raquel Alexandra Crispim da :
22/12/2017	TRANS 511	57,10	0,00	sub transporte	Raquel Alexandra Crispim da :
22/12/2017	TRANS 506	84,26	0,00	bolsa	Rui Manuel de Sousa Santos F
Transporte		32 341,29	10 263,08		

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Entidade
22/12/2017	TRANS 507	81,09	0,00	sub refeição	Rui Manuel de Sousa Santos F
22/12/2017	TRANS 508	30,00	0,00	sub transporte	Rui Manuel de Sousa Santos F
22/12/2017	TRANS 479	421,32	0,00	bolsa dezembro	Sónia de Jesus Fernandes Vitc
22/12/2017	TRANS 480	81,09	0,00	sub refeição	Sónia de Jesus Fernandes Vitc
22/12/2017	TRANS 481	30,00	0,00	sub transporte	Sónia de Jesus Fernandes Vitc
22/12/2017	TRANS 478	30,00	0,00	sub transporte	Vitor Manuel Amoroso de Jesu
22/12/2017	TRANS 474	81,09	0,00	sub refeição	Vitor Manuel Ildefonso Aldega
22/12/2017	TRANS 475	30,00	0,00	sub transporte	Vitor Manuel Ildefonso Aldega
22/12/2017	TRANS 476	421,32	0,00	bolsa	Vitor Manuel Ildefonso Aldega
22/12/2017	TRANS 477	81,09	0,00	sub refeição	Vitor Manuel Ildefonso Aldega
22/12/2017	TRANS 501	81,09	0,00	sub refeição	
22/12/2017	TRANS 502	30,00	0,00	sub transporte	
22/12/2017	TRANS 518	421,32	0,00	Vitor Aldegalega	
22/12/2017	TRANS 515	1 035,00	0,00	iva	Celeste Maria Dias Sousa Rod
22/12/2017	DEP 28	0,00	20 000,00	deposito	
29/12/2017	TRANS 517	5,00	0,00	DESPESAS BANCÁRIAS	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Total Reconciliado		35 200,70	30 263,08		
Saldo Reconciliado		-4 937,62			
Saldo Final no Extrato		18 337,94		Diferença : 0,00	

Visto

5-4-2018

O Presidente

Ass:

O Tesoureiro

Ass:

Conferi

Ass:

Consultar extrato

Selecione a conta

Conta 0774007646332 - EUR - Conta Extracto ▼

Selecione a ação pretendida

☒ Consultar movimentos
 ☐ Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período Seleccione período ▼

Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017

Movimentos 200 ▼

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2017 18:22	27-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749233866	-0,50	18.337,94
27-12-2017 18:22	27-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749233864	-0,50	18.338,44
27-12-2017 04:11	27-12-2017 00:00	LCRT	MIRALDINA IVA 6749233866	-1.035,00	18.338,94
27-12-2017 04:11	27-12-2017 00:00	LCRT	CELESTE IVA 6749233864	-1.035,00	19.373,94
22-12-2017 18:16	22-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749168277	-0,50	20.408,94
22-12-2017 18:16	22-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749168276	-0,50	20.409,44
22-12-2017 18:16	22-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749168274	-0,50	20.409,94
22-12-2017 18:16	22-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749168273	-0,50	20.410,44
22-12-2017 18:16	22-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749168271	-0,50	20.410,94
22-12-2017 18:16	22-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749168270	-0,50	20.411,44
22-12-2017 18:16	22-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749168269	-0,50	20.411,94
22-12-2017 18:16	22-12-2017 00:00	LCRT	COMISSAO TRF 6749168268	-0,50	20.412,44
22-12-2017 12:00	22-12-2017 00:00	0003	TRANSF 332 96270373	20.000,00	20.412,94
22-12-2017 04:17	22-12-2017 00:00	LCRT	VITOR ALDEGALEGA 6749168281	-532,41	412,94
22-12-2017 04:17	22-12-2017 00:00	LCRT	VITOR GOMES 6749168280	-532,41	945,35
22-12-2017 04:17	22-12-2017 00:00	LCRT	SONIA VITOR 6749168279	-532,41	1.477,76
22-12-2017 04:17	22-12-2017 00:00	LCRT	HELDER BENTO 6749168278	-195,35	2.010,17
22-12-2017 04:17	22-12-2017 00:00	LCRT	ELSA GONALVES 6749168277	-244,15	2.205,52
22-12-2017 04:17	22-12-2017 00:00	LCRT	ANTONIO CURINHA 6749168276	-532,41	2.449,67
22-12-2017 04:17	22-12-2017 00:00	LCRT	ANTONIO DIAS 6749168275	-532,41	2.982,08
22-12-2017 04:17	22-12-2017 00:00	LCRT	LILIANA 6749168274	-195,35	3.514,49
22-12-2017 04:17	22-12-2017 00:00	LCRT	HELDER CAFE 6749168273	-195,35	3.709,84
22-12-2017 04:17	22-12-2017 00:00	LCRT	MANUEL GONALVES 6749168272	-532,41	3.905,19
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	MARCO FERREIRA 6749168271	-532,41	4.437,60



04-17	00 00				
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	RUI ROCHA 6749168270	-195,35	4.970,01
04-17	00 00				
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	RAQUEL 6749168269	-559,51	5.165,36
04-17	00 00				
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	NUNO SILVA 6749168268	-383,47	5.724,87
04-17	00 00				
20-12-2017	20-12-2017	0003	Multi Imposto	-644,00	6.108,34
15-20	00 00				
20-12-2017	20-12-2017	0003	Multi Imposto	-92,00	6.752,34
15-20	00 00				
18-12-2017	18-12-2017	0003	Multi Imposto	-3.504,96	6.844,34
11-52	00 00				
18-12-2017	18-12-2017	0003	Multi Imposto	-1.434,00	10.349,30
11-52	00 00				
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	5.263,08	11.783,30
04-28	00 00				
13-12-2017	13-12-2017	0003	TRANSF 332 95660278	5.000,00	6.520,22
11-45	00 00				
12-12-2017	12-12-2017	0003	RE LIQLPT	-4.448,07	1.520,22
16-46	00 00				
12-12-2017	12-12-2017	0003	PAGAMENTO TSU	-12.363,75	5.968,29
16-46	00 00				
05-12-2017	05-12-2017	0003	ADSE	-2.873,02	18.332,04
15-20	00 00				
05-12-2017	05-12-2017	0003	I G F S S	-498,00	21.205,06
15-20	00 00				
05-12-2017	05-12-2017	0003	I G F S S	-1.572,50	21.703,06
15-20	00 00				
Número total de registos: 38					

valores em EUR

Freguesia de S.Julião, N.S. da Anunciada e S.Maria da Graça

Reconciliação Bancária - BPI - 10149

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

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 1 / 1

Data : 21/03/2018 - 14:43

Ano : 2017 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Entidade
Saldo Inicial no Extrato		2 604,54			
04/12/2017	TRANS 42	0,01	0,00	PAGAMENTO IMPOSTO DE SELO	BPI
06/12/2017	TRANS 43	141,65	0,00	PENHORA DA LIGIA	AGENTES DE EXECUÇÃO SP R
07/12/2017	TRANS 44	115,46	0,00	PENHORA SONIA	AGENTES DE EXECUÇÃO SP R
07/12/2017	TRANS 45	0,52	0,00	juros e imposto de selo	BPI
12/12/2017	TRANS 46	25,50	0,00	portagens	Via Verde Portugal - Gestão d
13/12/2017	TRANS 52	27,06	0,00	PAGAMENTO DE PLACA	SEQUEIRA - GRAVURA E PUBI
15/12/2017	TRANS 47	161,79	0,00	JUROS LOCAÇÃO FINANCEIRA	BPI
15/12/2017	TRANS 48	785,90	0,00	LOCAÇÃO FINANCEIRA	BPI
20/12/2017	TRANS 49	29,85	0,00	portagens	Via Verde Portugal - Gestão d
22/12/2017	TRANS 53	5,55	0,00	portagens	Via Verde Portugal - Gestão d
22/12/2017	TRANS 54	20,46	0,00	CONSUMO DE AGUA	ÁGUAS DO SADO,S.A.
22/12/2017	TRANS 55	8,97	0,00	CONSUMO DE AGUA	ÁGUAS DO SADO,S.A.
22/12/2017	TRANS 56	26,75	0,00	ÁGUA MERCADO	ÁGUAS DO SADO,S.A.
22/12/2017	TRANS 57	8,78	0,00	CONSUMO DE ÁGUA	ÁGUAS DO SADO,S.A.
22/12/2017	TRANS 58	292,66	0,00	AGUA	Eden Springs Portugal, S.A
28/12/2017	TRANS 59	24,99	0,00	COMUNICAÇÕES	PT Empresas
28/12/2017	TRANS 60	79,95	0,00	parque Infantil	Crómia - Comunicação, Lda
Total Reconciliado		1 755,85	0,00		
Saldo Reconciliado		-1 755,85			
Saldo Final no Extrato		848,69		Diferença : 0,00	

Visto 5-4-2018

O Presidente

Ass:

O Tesoureiro

Ass:

Conferi

Ass:

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

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
20/02/2015	CHQ 616	18,32	0,00		
22/12/2017	TRANS 50	405,90	0,00	CONSTRUÇÃO ESPAÇO VERDE	APPACDM Setúbal-Associação
Total Não Reconciliado		424,22	0,00		
Saldo Não Reconciliado		424,22			

Visto

5 - 4 - 2018

Presidente - O Presidente

Ass:

Tesoureiro - O Tesoureiro

Ass:

Nuno Figueira

Conferi

Ass:

PI 01613 EX 000001 588862628

Conta 7-3683415-001-001
 Extracto 012/2017
 Período De 01/12/2017 a 29/12/2017

UNIAO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL
 RUA DO MORMUGAO N 40
 SETUBAL
 2900 - 504 SETUBAL

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI N.º: 7-3683415-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 36834150101 49					
IBAN: PT50 0010 0000 3683 4150 1014 9					
SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO					2 604,54
04/12	04/12	30/11 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. ACSS 2907490/26		-25,50	2 579,04
	01/12	IMPOSTO SELO S/UTILIZACAO CREDITO(17.1.4) 001-001		-0,01	2 579,03
06/12	06/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 70963613		-141,65	2 437,38
07/12	07/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 61459328		-115,46	2 321,92
	01/12	IMPOSTO SELO S/JUROS DEVEDORES(17.3.1) 001-001		-0,02	2 321,90
	01/12	JURO DO EUR -146,13 DE 01/11 A 30/11 TANB 20,500%		-0,50	2 321,40
11/12	11/12	07/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. ACSS 2907490/27		-29,85	2 291,55
13/12	13/12	TRF 1549 P/ PT50004554504027042610264 PLACA GRAVADA		-27,06	2 264,49
15/12	15/12	2015018562 55-QC-84		-947,69	1 316,80
22/12	22/12	21/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. ACSS 2907490/28		-5,55	1 311,25
28/12	28/12	COBR SEPA 52756 EDEN SPRINGS PORTUGAL S.A.		-292,66	1 018,59
	28/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 38826187		-8,97	1 009,62
	28/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 38825977		-20,46	989,16
	28/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 38788867		-8,78	980,38
	28/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 38792447		-26,75	953,63
	28/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 09757763		-24,99	928,64
	28/12	TRF 1551 P/ PT50001000001694339000190 CROMIA		-79,95	848,69
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					848,69
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					848,69

JUROS DEVEDORES - DO

DATA MOV	DESCRIÇÃO	MOEDA	DATA VAL INÍCIO	DATA VAL FIM	SALDO VALOR	TAXA DEVEDORA	JUROS DEVEDORES
CONTA N.º: 7-3683415-001-001		EUR					
07/12	JUROS DEVEDORES - DO		01/11/2017	01/11/2017	-128,84	20,500%	-0,07
	JUROS DEVEDORES - DO		02/11/2017	06/11/2017	-149,59	20,500%	-0,43
TOTAL JUROS DEVEDORES							-0,50