7 votos a favor
3 Abstenções
2 deputados ausentes da votação

28/4/2016

Quarteira
FREGUESIA

1ª REVISÃO ORÇAMENTAL

Ano 2016

FREGUESIA DE QUARTEIRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
				Modificações Orçamentais			
Código	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	60.000,00
010000	0202250100	Serviços recreativos, culturais, desportivos e religiosos	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00
010000	0407010200	Instituições educacionais	2.000,00	762,10	0,00	0,00	2.762,10
010000	0407010300	Instituições Culturais	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60.000,00
010000	0407010400	Instituições desportivas	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60.000,00
010000	0408010000	Famílias	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
010000	0701150100	Toponímica	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	**1.001.882,00**	**102.762,10**	**0,00**	**0,00**	**1.104.644,10**
		Total	**1.001.882,00**	**102.762,10**	**0,00**	**0,00**	**1.104.644,10**

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE QUARTEIRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Classificação Económica		RECEITA				
			Modificações Orçamentais			
Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
1601010000	Na posse do serviço	0,00	102.762,10	0,00	0,00	102.762,10
	Total	1.001.882,00	102.762,10	0,00	0,00	1.104.644,10

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Manuel Fernandes Figueira

Sónia dos Santos Neves

FREGUESIA DE QUARTEIRA

Revisão N.º 1

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2016

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas									
							2016				Finac. não Definido	2017	2018	2019	Outros	Modificação (+/-)
							Total		Finac. Definido							
					Inicio	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010000	010000 0701150100	2 5	AQUISIÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E CONSTRUÇÃO DE MURETES	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	9.000,00	19.000,00	9.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Sónia dos Santos Neves

Aprovado AF
9 votos Favor
4 votos Abster
28/4/2016

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE

Entre

FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda. (doravante designada como **Licenciante**)

R. Miguel Torga, 2 C – Escritório 4.4 - Alfragide - 2610-086 AMADORA
Pessoa Colectiva Nº 503526568
Capital Social: 100.000 Eur.

E

CLIENTE (doravante designada como **Licenciada**)

NUMERO DE CLIENTE: **6820**
NOME: **Freguesia de Quarteira**

MORADA: **Rua Vasco da Gama, 85 R/C, 8125-256 Quarteira, Loulé**

CONTRIBUINTE Nº **501181768**

É celebrado o presente contrato, nos termos das CONDIÇÕES GERAIS, e ANEXOS que se seguem.

LISBOA, 02 / 05 /2016

O CLIENTE

A FRESOFT

(devolver uma cópia assinada!)

Jorge Manuel Simões Guerra
Sónia dos Santos Reis

Clausula 1ª
(âmbito)

A Licenciante, sujeita aos termos e às condições deste licenciamento, cede o direito à licença de utilização não exclusiva e não transferível do software FreOnline descriminado na cláusula 2ª, durante a vigência do presente Contrato. O software é licenciado, não é vendido.

Cláusula 2ª
(Objecto)

Nos termos e condições do presente contrato, a Licenciante concede à Licenciada o direito não exclusivo e intransmissível de utilização dos módulos aplicacionais descritos no Anexo I.

Cláusula 3ª
(Preço)

Pela licença de utilização dos módulos aplicacionais referidos na cláusula anterior, a Licenciada pagará à Licenciante o valor mensal definido no Anexo I, acrescido de IVA.
Em caso de atraso ou de não pagamento dos valores acordados, fica a Licenciada sujeita à interrupção temporária ou ao cancelamento definitivo da licença para utilização do software.

Cláusula 4ª
(Direitos de Autor)

O software especificado neste Contrato de Licenciamento de Uso de Software é e continuará a ser propriedade da Licenciante. A licenciada reconhece que todos os direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual sobre o software são propriedade exclusiva da Licenciante e como tal estão protegidos em todas as extensões permitidas pela lei.
Todas as modificações, melhorias e correcções efectuadas no software, mesmo que informadas, solicitadas, e eventualmente pagas pela adquirente, ficam incorporadas ao software e sujeitas aos termos desta Licença de Uso de Software, podendo inclusive serem disponibilizadas pela Licenciante a outras Licenciadas que utilizem o mesmo modelo de software, assim como, a adquirente pode eventualmente receber melhorias de funcionamento, correcções e novos recursos no software que utiliza.

Cláusula 5ª
(Restrições de Utilização)

A Licenciada não pode utilizar o software em qualquer situação que viole os direitos de autor. Isto inclui fazer cópias (excepto de backup), reprodução, modificação, descompilação, engenharia reversa, técnicas de desmontagem fazendo produtos derivados do software ou qualquer outro método de descodificação. Todos os direitos não expressamente garantidos são reservados à Licenciante.
A Licenciada não poderá utilizar o software, em todo ou em parte, para outros fins que não os expressos no presente contrato.

Cláusula 6ª
(Transferência da Licença)

Esta licença é exclusiva da Autarquia Licenciada, não sendo permitido vender, emprestar, trocar, doar, consignar ou transferir de qualquer maneira qualquer cópia deste software nem permitir a utilização deste por terceiros. Qualquer transferência que viole este Contrato de Licenciamento de uso de

Software cancelará automaticamente a licença não sendo o utilizador reembolsado de qualquer valor pago.

Cláusula 7ª

(Garantia)

A Licenciante garante que o software corresponderá em termos gerais à descrição fornecida. Se o Programa não funcionar conforme garantido durante o primeiro ano após a aquisição da respectiva licença e a Licenciante não for capaz de fazê-lo funcionar, a Licenciada poderá devolver o Programa. Esta garantia é a única garantia dada e substitui outras garantias, não obstante o que tenha sido expresso ou implícito, incluindo garantias de carácter comercial e adequadas a um propósito específico.

Cláusula 8ª

(Limitação da Garantia)

A Licenciante não garante a operação ininterrupta nem livre de erros do Programa e também não garante que poderá corrigir todos os eventuais defeitos do Programa.

A Licenciada é responsável pelos resultados obtidos com o uso do Programa.

No caso de reclamação da garantia dentro do período de 30 dias, a responsabilidade da Licenciante será limitada a substituir o produto ou a reembolsá-lo pela taxa paga pelo licenciamento.

A Licenciada é integralmente responsável pelas informações, documentos inseridos e de modo geral pela utilização do software operada pelos seus colaboradores.

Em nenhum caso será a Licenciante responsável por qualquer dano indirecto, especial ou acidental ou prejuízo resultante ou de qualquer forma relacionado com a utilização indevida ou inadequada ou incapacidade de utilização do software, mesmo que a Licenciante tenha sido informada sobre a possibilidade de ocorrência de tais danos ou prejuízos.

Cláusula 9ª

(Prazo de Vigência)

O prazo de licenciamento para utilização do software é definido por um período inicial de 18 meses, renovando-se automaticamente por tempo indeterminado, ou seja a Licenciada pode utilizar o software pelo tempo que desejar após o período inicial definido, devendo durante o período de utilização cumprir pontualmente o pagamento dos valores expressos na cláusula 3ª. O término da licença poderá causar o bloqueio do software, impedindo a continuidade da sua utilização.

Cláusula 10ª

(Período Experimental)

No caso de o software, por qualquer razão, não corresponder às expectativas, ou não servir aos objectivos da Autarquia Licenciada, esta poderá devolvê-lo à Licenciante no período de 30 dias após a data da adjudicação. Para o efeito, todas as cópias do software armazenados nos discos rígidos ou outro método de arquivamento devem ser destruídas e o software desinstalado.

Cláusula 11ª

(Suporte Técnico)

O Suporte Técnico fornecido à Licenciada será pago de acordo com a tabela de preços da Licenciante, poderá ser remoto ou presencial, conforme a situação o aconselhe. Pressupõe-se o mínimo de conhecimento do uso do computador por parte do(s) utilizador(es), o que inclui o uso do computador, o uso do sistema operacional sob o qual o sistema irá trabalhar, e do assunto que o software se propõe a

resolver. Pressupõe-se também uma configuração adequada do computador para utilização do software licenciado e o bom estado de funcionamento deste computador.
O Suporte Técnico remoto consiste no atendimento aos clientes, não estando incluídos neste serviço os encargos com comunicações ou deslocações (no caso do suporte on-site), que correm sempre por conta da Licenciada.

Cláusula 12ª
(Alterações do Software)

A Licenciada desde já concorda com modificações, implementação de novos recursos, ou ferramentas, melhorias ou correcções da versão do software que utiliza, ficando ao critério da Licenciante a gestão destas modificações. A instalação das actualizações poderá ser feita pela Licenciante de forma automática garantindo a Licenciada condições técnicas para o efeito.

Cláusula 13ª
(Condições de Rescisão)

A Licenciada poderá rescindir este contrato a qualquer momento, desde que informe expressamente a Licenciante com a antecedência mínima de 60 dias. Em nenhuma hipótese serão devolvidos quaisquer valores pagos. A Licenciante pode rescindir este contrato no caso do não cumprimento pela Licenciada das suas obrigações contratuais.

Cláusula 14ª
(Alterações)

A Licenciante reserva-se o direito de alterar os termos específicos do presente Licenciamento por sua exclusiva iniciativa, informando a licenciada através do endereço de e-mail por esta fornecido a quando do seu registo.
Se não concordar com os termos da alteração, que deverão ser-lhe comunicadas pela Licenciante antes que venham a produzir efeitos, deverá a Licenciada, cessar total e imediatamente a utilização do software. Após tal comunicação, a continuação da utilização do software será considerada como concordância com a vinculação a tal alteração.

Cláusula 15ª
(Condições Comerciais)

Os termos comerciais da aquisição dos serviços cobertos pelo presente contrato serão estabelecidos em particular, em documento próprio, e aceites pelo cliente.

# # #

Freguesia de Quarteira
Contrato de Manutenção - Anexo I

❑ Plataforma Web – FreOnline – 20 utilizadores:

Descrição	Contrato
» FreOnline | GesDoc	I - 1
» FreOnline | Workflow	I - 1
» FreOnline | My Doc	I - 1
» FreOnline | A Minha Rua	I - 1
Valor Mensal	**280,00 €**

- **Pagamentos mensais por transferência bancária.**
  Inicio: Maio de 2016

Novo Banco NIB : 0007.0045.00010590005.37

O CLIENTE

A FRESOFT

(devolver uma cópia assinada!)

Condições Gerais de Utilização do Serviço FreOnline

1. INTRODUÇÃO

1.1. O sistema FreOnline é uma aplicação informática, num formato "web-based" (acessível por via de um programa de navegação de páginas "web" e com uma ligação à Internet), organizada por módulos autónomos, que disponibiliza um conjunto de funcionalidades específicas à organização e gestão de uma Junta de Freguesia e que é fornecido num formato SaaS ("Software as a Service"), o que quer dizer que a aplicação é fornecida não como um licenciamento de software, mas como um serviço de acesso e utilização do software.

1.2. O serviço FreOnline compreende a utilização do sistema FreOnline no formato indicado no ponto anterior.

1.3. O presente documento visa definir os termos de utilização do serviço FreOnline.

2. ÂMBITO

2.1. Âmbito do serviço.

2.2. O fornecimento contratado ao abrigo do presente contrato contempla o seguinte:

2.3. A utilização da aplicação FreOnline;

2.4. O uso da infra-estrutura central onde a aplicação funciona, para efeitos da sua utilização;

2.5. Serviço de parametrização (preparação da aplicação para ser usada pelo cliente). Este serviço não inclui qualquer alteração funcional;

2.6. Pacote base de vinte (20) horas de formação e suporte remoto ou no local do cliente, válido até trinta (30) dias após a conclusão da instalação;

2.7. Âmbito funcional.

2.8. O cliente tem acesso apenas aos módulos que contratar, com as funcionalidades que lhe serão previamente apresentadas pela FreSoft.

2.9. Não está previsto, ao abrigo deste contrato, o desenvolvimento de funcionalidades específicas requisitadas pelo cliente. Essa opção não está excluída, contudo, a existir, está sujeita a um acordo comercial adicional a este contrato.

3. FORMAÇÃO E SUPORTE

3.1. A FreSoft dará formação à utilização da aplicação, aos funcionários do cliente.

3.2. Cada sessão de formação deve ter, no máximo, 10 formandos.

3.3. Além da formação, a FreSoft dispõe de um serviço de suporte para esclarecimento e resolução de problemas de funcionamento da aplicação. Este serviço será prestado conforme as suas condições gerais, expressas em documento próprio (Condições Gerais do Serviço de Consultoria e Suporte TI).

3.4. Após a utilização ou extinção da validade do pacote base oferecido no licenciamento, o cliente deve adquirir um pacote de horas do Serviço de Consultoria e Suporte TI da FreSoft, para formação e suporte ao uso da aplicação.

3.5. Se o cliente não tiver adquirido o Serviço de Consultoria e Suporte TI da FreSoft, o serviço de suporte poderá ser-lhe prestado, mas será aplicada a tarifa de suporte avulso, definida nas condições gerais daquele serviço.

4. COMUNICAÇÃO

4.1. O cliente designará um interlocutor como contacto principal para todos os assuntos emergentes do serviço FreOnline.

4.2. A comunicação será feita por correio electrónico, incluindo, mas não apenas, pedidos de suporte, reclamações, solicitações de alterações ao serviço, comunicação da rescisão do serviço ou a reivindicação de direitos indemnizáveis.

4.3. A comunicação por telefone serve apenas como complemento da comunicação escrita, tal como definido no ponto anterior, mas não a substitui.

4.4. O endereço de contacto a utilizar para as comunicações é o endereço de correio electrónico do serviço de suporte (fresoft@fresoft.pt).

4.5. Todas as comunicações por correio electrónico serão consideradas entregues um dia útil após o seu envio, a menos que seja recepcionado pelo remetente uma mensagem de erro do sistema de correio electrónico.

4.6. Caso não haja uma resposta da FreSoft em tempo útil (conforme estabelecido no procedimento de suporte), o cliente poderá contactar o gestor do serviço do lado da FreSoft, que será designado no acto de adjudicação do serviço.

4.7. No acto de formalização do contrato do serviço FreOnline, o cliente indicará, por escrito, a identificação do seu interlocutor para o este serviço, bem como os seus meios de contacto directo (número de telefone e endereço de correio electrónico). Qualquer alteração a esta informação deverá ser comunicada por escrito, com uma antecedência razoável.

5. LIMITAÇÕES

5.1. A FreSoft não pode garantir um nível específico de desempenho do sistema FreOnline, dado que esse depende de vários factores, como, por exemplo, o serviço de ligação de dados utilizado pelo cliente para aceder ao sistema e o funcionamento dos seus sistemas informáticos internos.

5.2. A FreSoft estará empenhada em envidar os esforços necessários para que o sistema FreOnline tenha um desempenho com a simplicidade e rapidez adequadas ao tipo de serviços que o cliente presta com o apoio desse sistema.

5.3. A FreSoft não pode ser responsabilizada por deficiências de funcionamento do sistema informático do cliente ou do seu serviço de Internet, bem como pela deficiente utilização da aplicação FreOnline por parte dos seus colaboradores, que não observem a informação fornecida pela FreSoft sobre a utilização da aplicação.

5.4. A FreSoft não pode ser responsabilizada por danos causados por acessos indevidos ao sistema FreOnline por utilizadores que usem os dados de acesso do cliente, fornecidos por si voluntariamente ou por este não ter tratado esses dados de forma segura, ou ter permitido o acesso indevido aos seus sistemas informáticos.

5.5. A FreSoft não pode assumir responsabilidades sobre problemas de força maior que impeçam o cliente de utilizar o sistema FreOnline, como, por exemplo, falhas de energia, catástrofes, greves ou perturbações de ordem pública que, de alguma forma, impeçam a boa utilização do sistema.

5.6. Ao abrigo deste contrato, a FreSoft não está obrigada a qualquer evolução tecnológica e funcional no sistema FreOnline.

5.7. A FreSoft pode disponibilizar evoluções técnicas ou funcionais (por exemplo, novos módulos aplicacionais), mas que podem, ou não, ter um custo adicional para o cliente, tendo este a opção de adquirir, ou não, esses adicionais ou alterações. Caso opte pela não aquisição, o cliente não deve sofrer qualquer limitação no uso do sistema FreOnline, tal como dispôs até então.

5.8. Nenhuma das partes poderá ceder a terceiros nenhum dos direitos ou deveres estabelecidos com base neste contrato, sem acordo prévio com a contraparte.

6. RESPONSABILIDADES

6.1. Além das demais responsabilidades ou obrigações directa ou indirectamente expressas através do presente contrato, a FreSoft deve:

6.2. Envidar todos os esforços comercialmente razoáveis para assegurar que os serviços fornecidos estão disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias uma semana, excepto quando ocorrer um período de inactividade previsto e previamente comunicado ao cliente com a antecipação mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

6.3. Procurar agendar, sempre que possível, os períodos de inactividade para horários que não prejudiquem a normal utilização do sistema FreOnline.

6.4. Além das demais responsabilidades ou obrigações directa ou indirectamente expressas através do presente contrato, o cliente deve:

6.5. Envidar todos os esforços comercialmente razoáveis para evitar a acesso não autorizado ao sistema FreOnline, ou serviços associados, utilizando os seus dados de acesso e notificar de imediato a FreSoft logo que tome conhecimento de qualquer acesso não autorizado.

6.6. Assegurar que os seus utilizadores acedem e utilizam o sistema FreOnline em conformidade com as indicações fornecidas pela FreSoft para a utilização do sistema e observando os princípios fundamentais de segurança no acesso a sistemas informáticos.

6.7. Informar previamente a FreSoft dos utilizadores que terão acesso ao sistema em seu nome.

6.8. Não enviar para o sistema conteúdos que, de alguma forma, possam prejudicar o seu funcionamento. Sempre que o cliente suspeitar que algum conteúdo que pretende enviar para o sistema possa prejudicar o seu funcionamento, deve, previamente, obter o parecer da FreSoft, através do serviço de suporte.

6.9. Deve informar e esclarecer os seus utilizadores dos termos deste contrato.

7. PRAZO, SUSPENSÃO E RESCISÃO

7.1. O presente contrato terá o prazo de duração estipulado pela cláusula 9ª (Prazo de Vigência) do CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.

7.2. A rescisão do contrato, por qualquer uma das partes, deve ser comunicada com a antecipação mínima de 60 (sessenta) dias antes da data em que toma efeito.

7.3. Após o termo do contrato, a FreSoft entregará ao cliente, no prazo máximo de 1 (um) mês e sem custos adicionais para este, todos os seus dados existentes no sistema FreOnline, em formato standard.

7.4. A FreSoft só procederá à entrega dos dados referidos no ponto anterior após a liquidação, por parte do cliente, de todos os valores de facturação pendente.

7.5. O incumprimento, por qualquer uma das partes, de qualquer cláusula constante no presente contrato confere à contraparte o direito de rescisão imediata do contrato, tendo, no entanto, que efectuar essa comunicação por escrito.

7.6. O disposto no ponto anterior implica que se observe o disposto nos dois pontos imediatamente anteriores a esse.

8. DIREITOS DE PROPRIEDADE

8.1. Os direitos conferidos ao cliente são apenas os de utilização do sistema FreOnline, no âmbito definido neste contrato e em proposta adjudicada.

8.2. Todos os direitos de autor e de propriedade industrial sobre software desenvolvido pela FreSoft pertencem exclusivamente à mesma, não se transmitindo por via deste contrato nenhuma participação em tais direitos, nem qualquer domínio sobre eles, seja a que título for.

8.3. Com a formalização do presente contrato não são conferidos, nem implícita nem explicitamente, quaisquer direitos de uso, ou de outra natureza, sobre o código fonte do software ou qualquer informação técnica do sistema FreOnline.

8.4. Toda a informação introduzida pelo cliente no sistema FreOnline, ou a que for produzida pelo sistema sobre essa informação, é propriedade exclusiva do cliente.

9. CONFIDENCIALIDADE

9.1. Para efeitos do presente contrato, é considerada informação confidencial o seguinte:

9.2. Toda a informação que seja fornecida pelo cliente à FreSoft e vice-versa, no âmbito da negociação, implementação e exploração do serviço FreOnline pelo cliente.

9.3. Toda a informação introduzida pelo cliente no sistema FreOnline, ou a que for produzida pelo sistema sobre essa informação.

9.4. Não é considerada informação confidencial toda aquela que já seja de conhecimento público antes da formalização do presente contrato, ou que, após isso, seja divulgada publicamente pela parte que a detém.

9.5. A FreSoft obriga-se a não usar, divulgar ou ceder a terceiros, a qualquer título, a informação existente no sistema FreOnline que seja propriedade do cliente, salvo autorização expressa deste.

9.6. O receptor da informação deve proteger a informação que lhe foi fornecida pelo emissor ao abrigo deste contrato, utilizando o mesmo grau de cuidado que usa para prevenir a disseminação e publicação não autorizada da sua própria informação, adoptando todas as medidas necessárias para impedir o uso indevido da informação por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso e assegurando os meios adequados à prevenção do extravio ou perda da informação, comunicando sempre ao emissor a ocorrência de incidentes desta natureza, ainda que esta comunicação não exclua a sua responsabilidade.

10. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Os termos comerciais da aquisição dos serviços cobertos pelo presente contrato serão estabelecidos em particular, em documento próprio, e aceites pelo cliente.

# # #

MINUTA DE APROVAÇÃO

Quarteira

ASSUNTO PRESENTE NA REUNIÃO DE EXECUTIVO: 11 de Abril de 2016

Trabalho Extraordinário a realizar pelos Assistentes Técnicos e Operacionais durante o ano civil de dois mil e quinze de acordo com o Artigo 120º da Lei n.º 35/2014 de 20 de Junho.

Para a Junta de Freguesia de Quarteira, é fundamental a realização de trabalho suplementar e como tal ultrapassar os limites fixados por lei, nos mercados semanais e mensais, praças, cemitério, parque de caravanas, eventos, colocação ao domingo das bandeiras do edifício do Centro Autárquico e todos os restantes trabalhos de índole operacional.

É de referir que os serviços acima mencionados obrigam frequentemente à realização de horas extraordinárias em dias úteis, de descanso semanal, obrigatório ou complementar, e nos feriados.

DELIBERAÇÃO:

Desta forma deliberou, esta Junta por unanimidade, aprovar ultrapassar os limites fixados pela Lei, para os trabalhadores:
Orlando Oliveira Bartolomeu (Assistente operacional), José Carlos Alves de Mendonça Teixeira (Assistente operacional), Adelino José Medeiros (Assistente operacional), Filomeno Francisco Sousa Fazenda (Assistente operacional) e Emiliano Sousa Catarino (Assistente operacional).

<u>Mantendo-se esta autorização em vigor durante o ano civil de 2016.</u>
Mais se deliberou, por unanimidade, enviar ao Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, para apreciação e votação na próxima sessão.

--------Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os elementos presentes.----------

O Presidente,_____

O Secretário,_____

O Tesoureiro, José Manuel Gonçalves Figueiredo

O 1º Vogal, Sónia dos Santos Neves

O 2º Vogal,_____

FREGUESIA DE QUARTEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2015

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA Em reunião de	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de 29/4/2016

Sonia dos Santos Neves

Aprovado maioria
8 votos favor
5 votos abs
29/4/2016

Quarteira
FREGUESIA

CONTA DE GERÊNCIA

Ano 2015

Aprovado 29/4/2016
Maioria
8 votos Favor
4 votos Contra

Quarteira
FREGUESIA

RELATÓRIO DE GESTÃO

Ano 2015

Quarteira
FREGUESIA

ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2015

ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Controlo Orçamental – Despesa

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

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

Despesas correntes	Dotações Actuais	Despesas Pagas	Grau de execução	Despesas Pagas %	Dotações corrigidas %
Despesas com pessoal	274.137,98 €	267.845,76 €	97,70%	26,76%	25,97%
Aquisição de bens e serviços	304.375,00 €	279.000,50 €	91,66%	27,88%	28,83%
Juros e outros encargos	450,00 €	99,92 €	22,20%	0,01%	0,04%
Transferências correntes	73.200,00 €	70.798,46 €	96,72%	7,07%	6,93%
Subsídios	74.830,00 €	70.190,84 €	0,00%	7,01%	7,48%
Outras despesas correntes	20.315,00 €	19.906,94 €	97,99%	1,99%	1,92%
Total das despesas correntes	747.307,98 €	707.842,42 €	94,72%	70,73%	70,80%
Despesas de Capital	**Dotações Actuais**	**Despesas Pagas**	**Grau de execução**	**Despesas Pagas %**	**Dotações corrigidas %**
Aquisição de bens de capital	308.277,06 €	292.968,53 €	95,03%	29,27%	29,20%
Transferências de capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Activos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Passivos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Outras despesas de Capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Total das despesas de capital	308.277,06 €	292.968,53 €	95,03%	29,27%	29,20%
Total da despesa	1.055.585,04 €	1.000.810,95 €	94,81%	100,00%	100,00%

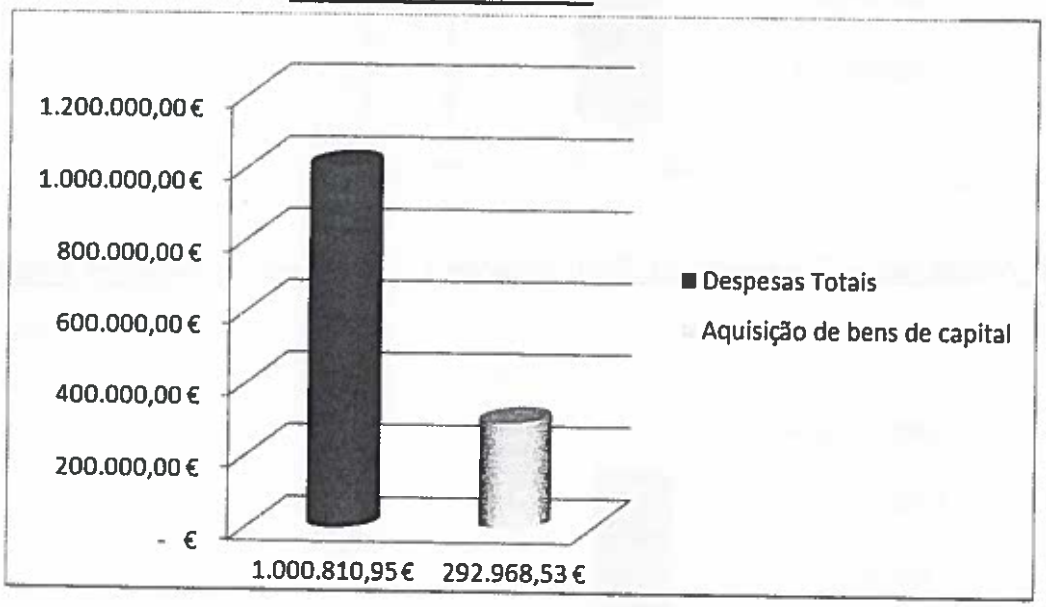
No que respeita à afectação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Quarteira realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto.

Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um **maior grau de execução orçamental** é o ***"06 – Outras Despesas correntes"*** e com um grau de execução de **97.99%**.

O agrupamento com **maior peso nas despesas** foi o agrupamento" ***07 – Aquisição de bens de capital"***, representando **29.27%** das despesas totais realizadas no ano económico de 2015, o que evidencia a importância dos bens de capital na instituição.

Em seguida uma breve análise:

Gráfico da relação entre as Despesas com aquisição de bens de capital versus Despesas Totais



Os gráficos que se seguem explicam o peso das despesas correntes em relação ao total das despesas executadas no exercício de 2015, pela Freguesia de Quarteira:

Gráfico da relação entre as Despesas com Aquisição de Bens e Serviços versus Despesas Totais

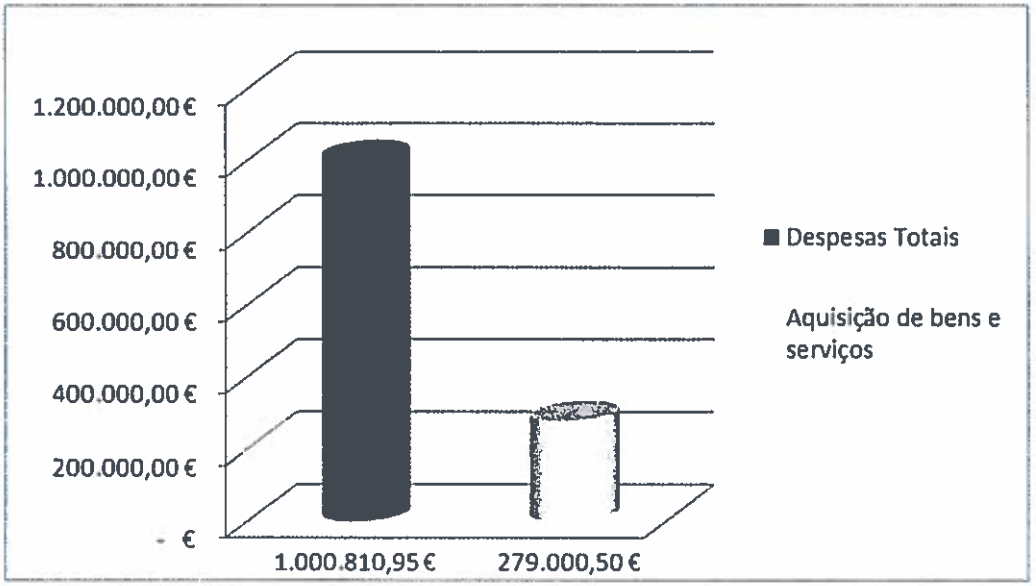


Gráfico da relação entre Despesas com Transferências Correntes versus Despesas Totais

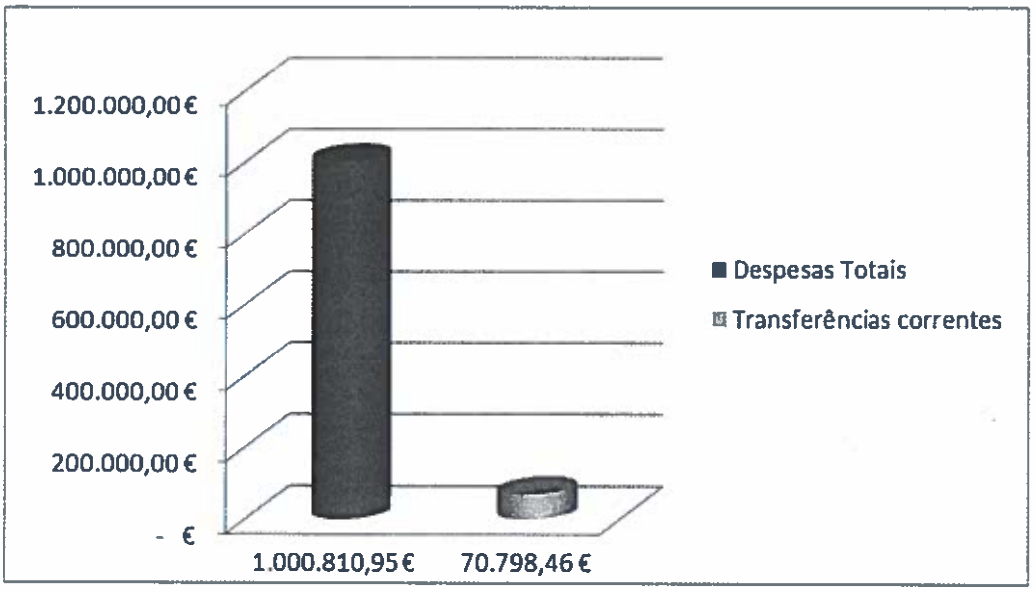
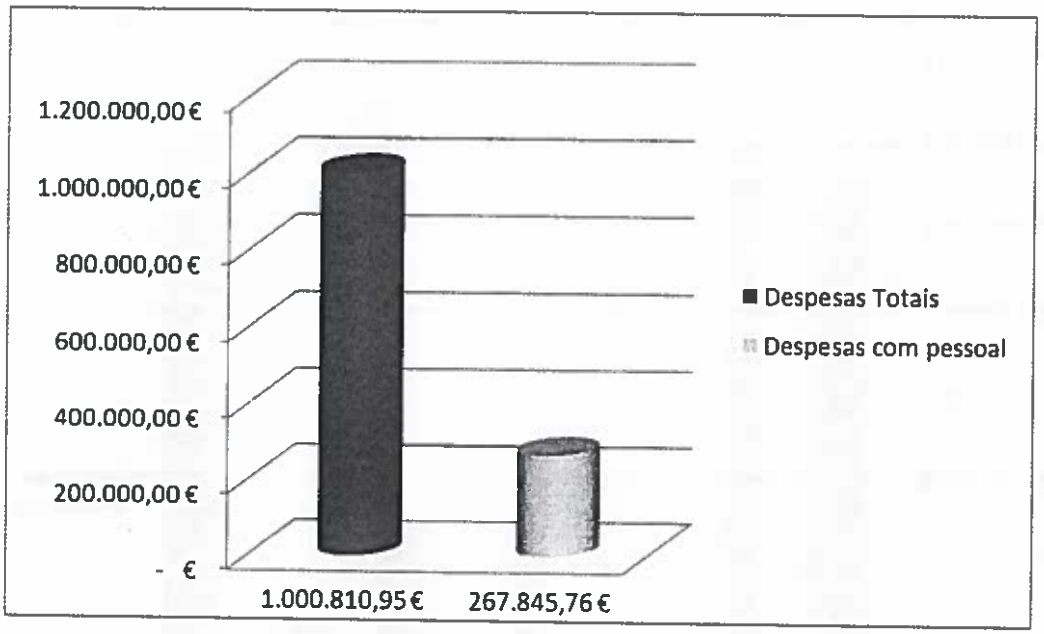


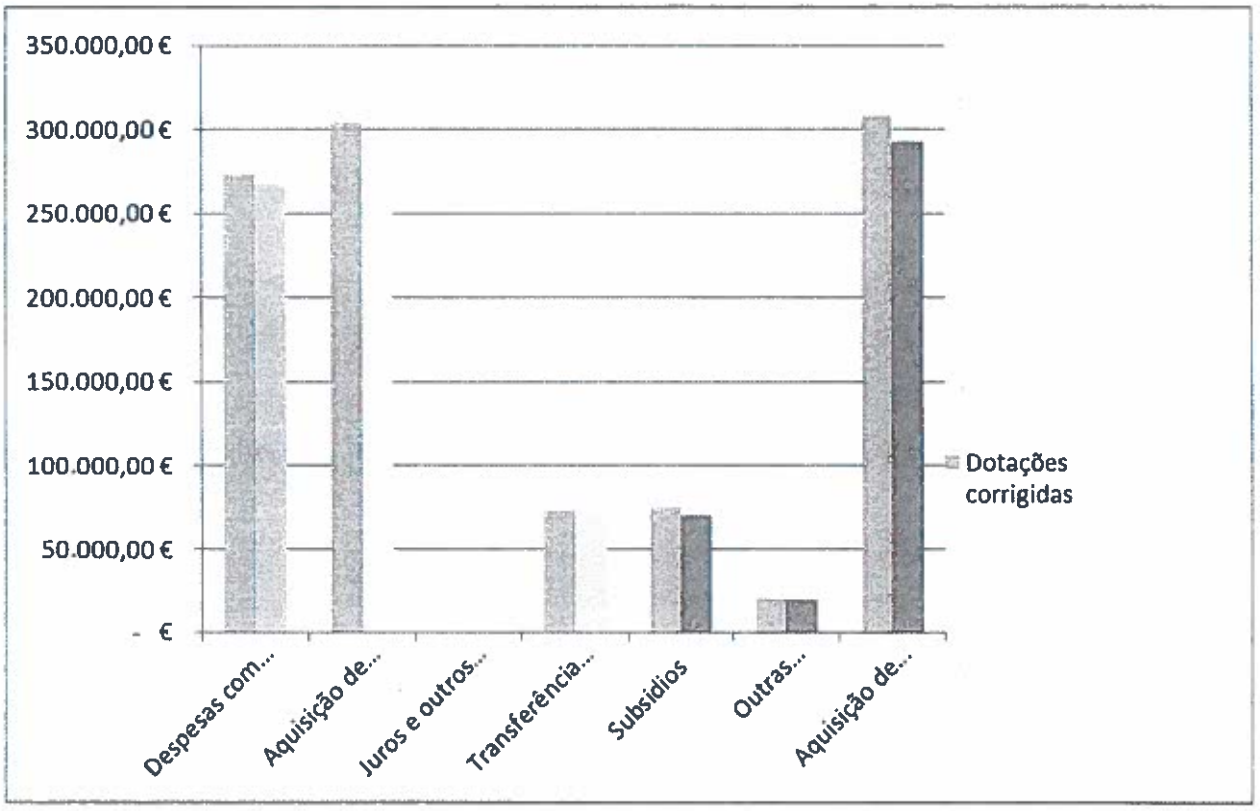
Gráfico da relação entre Despesas com Pessoal versus Despesas Totais



A Freguesia de Quarteira previu para o ano de 2015 um orçamento de despesa de **1 055.585,04** Euros dos quais realizou durante este período **1 000.810,95** Euros. Os pagamentos representam **94.81%** das despesas previstas para o ano. O que representa uma muito boa execução orçamental.

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

Gráfico da relação entre as Dotações Corrigidas versus Despesas Pagas



Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2015 de **747.307,98** Euros das quais executou neste período **707.842,42** Euros, traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas correntes de **94.72%**.

Despesa Corrente Prevista	**a**	**747.307,98**
Despesa Corrente Executada	**b**	**707.842,42**
Diferença	**a-b**	**39.465,56**
Grau de Execução	**b/a**	**94.72%**

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos **308.277,06** Euros, dos quais se gastaram **292.968,53** Euros, o que se traduz num grau de execução das despesas de capital de **95.03%**

Despesa Capital Prevista	**A**	**308.277,06**
Despesa Capital Executada	**B**	**292.968,53**
Diferença	**a-b**	**15.308,53**
Grau de Execução	**b/a**	**95.03%**

Na totalidade, a Freguesia de Quarteira dotou para o ano de 2015 o valor de **1 055.585,04** Euros, dos quais gastou, no referido período **1 000.810,95** Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas de **94.81%.**

Total da Despesa Prevista	**a**	**1 055.585,04**
Total da Despesa Executada	**b**	**1 000.810,95**
Diferença	**a-b**	**54.774,09**
Grau de Execução	**b/a**	**94.81%**

Controlo Orçamental – Receita

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

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

Receitas correntes	Previsões Corrigidas	Receita cobrada Liquida	Grau de execução	Receita Cobrada liquida %	Previsões corrigidas %
Impostos directos	140.000,00 €	157.822,20 €	112,73%	15,23%	13,26%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	300.100,00 €	297.765,01 €	99,22%	28,74%	28,43%
Rendimentos de Propriedade	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Transferências correntes	325.647,00 €	347.536,61 €	106,72%	33,54%	30,85%
Venda de bens e Serviços Correntes	31.000,00 €	46.470,00 €	149,90%	4,49%	2,94%
Outras receitas correntes	1.500,00 €	2.832,30 €	0,00%	0,27%	0,14%
Total das receitas correntes	**798.247,00 €**	**852.426,12 €**	**106,79%**	**82,27%**	**75,62%**
Receitas de Capital	**Previsões Corrigidas**	**Receita cobrada Liquida**	**Grau de execução**	**Receita Cobrada liquida %**	**Previsões corrigidas %**
Transferências de capital	189.871,00 €	183.679,89 €	96,74%	17,73%	17,99%
Reposições não abatidas nos Pagamentos	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Saldo da gerência anterior	67.467,04 €	- €	0,00%	0,00%	6,39%
Total das receitas de capital	**257.338,04 €**	**183.679,89 €**	**71,38%**	**0,00%**	**24,38%**
Total da receita	**1.055.585,04 €**	**1.036.106,01 €**	**104,55%**	**100,00%**	**100,00%**

No que respeita à afectação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a Freguesia de Quarteira arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, sendo a rubrica "***06 – Transferências Correntes***" aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada.

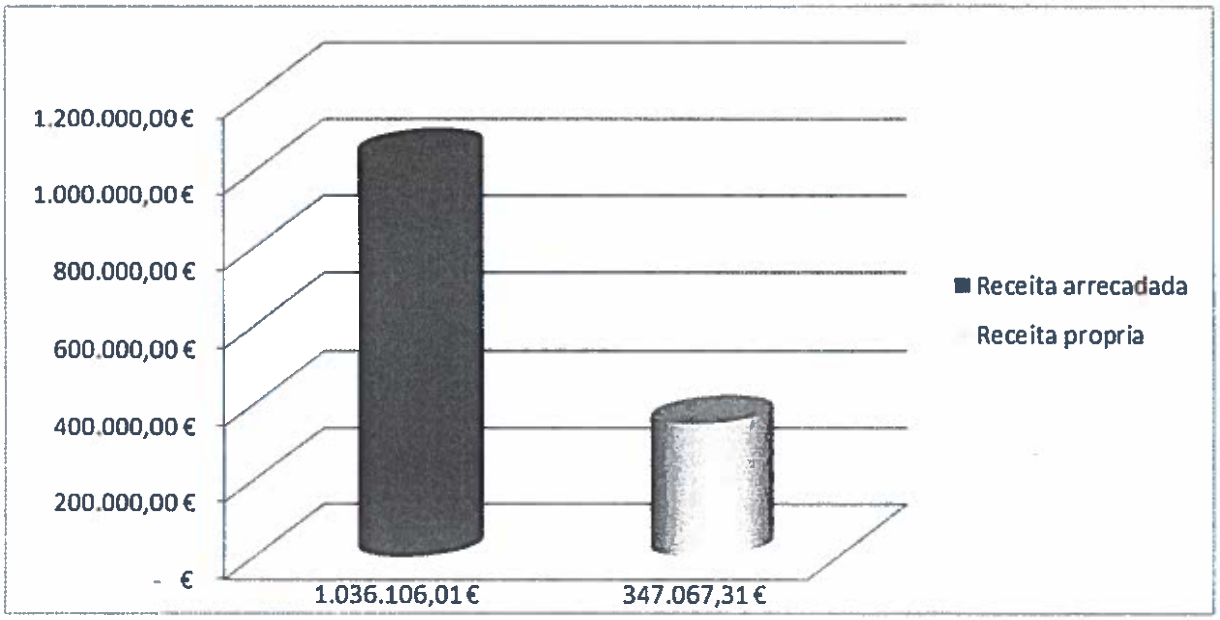
Relativamente aos índices de receitas arrecadadas verifica-se que a rubrica "06 - *Transferências Correntes*", por si só, representa cerca de **33.54%** do volume total da receita arrecadada, enquanto as restantes rubricas, na sua totalidade, representam cerca de **66.46%** do total das receitas arrecadas.

A Freguesia de Quarteira previu arrecadar um montante de **1 055.585,04** Euros dos quais arrecadou **1 036.106,01** Euros que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos **104.55%.**

Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de **347.067,31** Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de **33.49%**, o que significa que a Freguesia de Quarteira evidencia cerca de **66.51%** de dependência das Receitas provenientes do Orçamento de Estado. No entanto, e ao contrário da generalidade das freguesias, os valores de receita própria quase atingem os 50%. Assim seja, pode considerar se que esta freguesia evidencia dependência de exterior, mas tem uma grande parte de receita própria gerada.

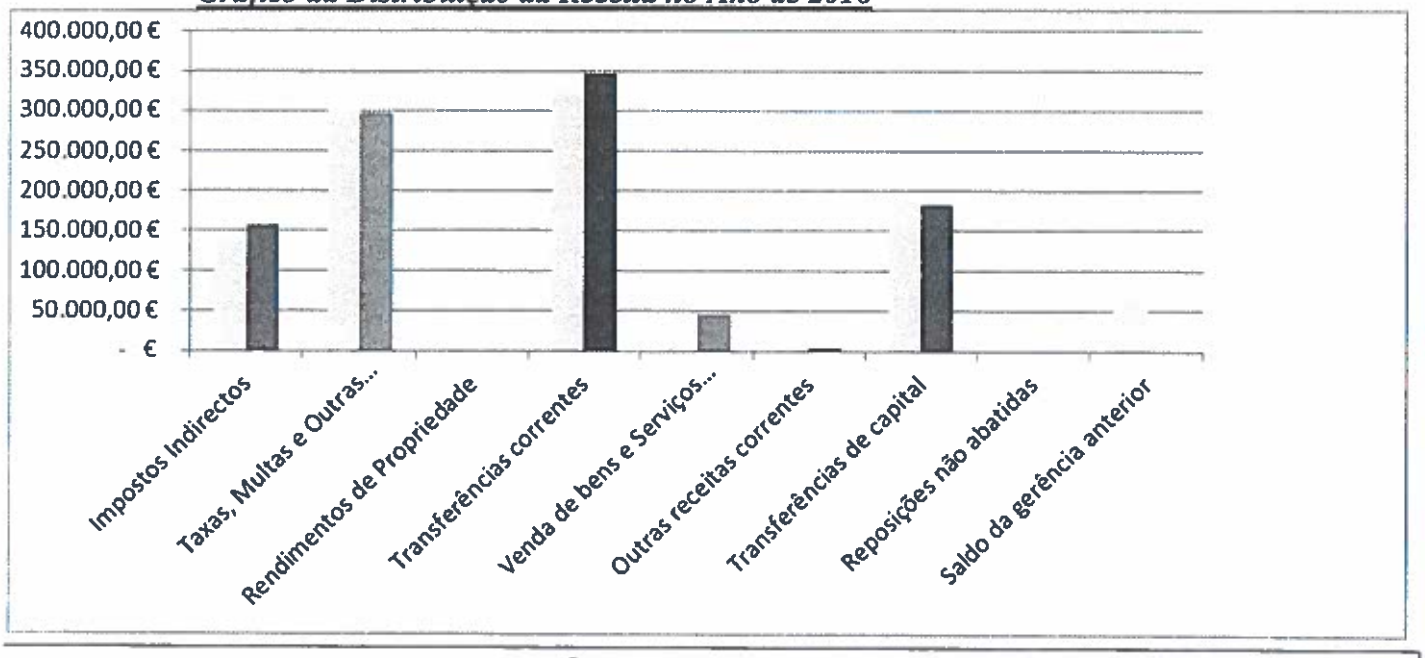
Total Receita Arrecadada	**1 036.106,01**
Total Receita Próprias	**347.067,31**
Peso das Receitas Próprias	**33.49%**

Gráfico da relação entre Receita Arrecadada versus Receita Própria



No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2015. Assim sendo, mais uma vez se constata que a rubrica "***06 – Transferências Correntes***" foi aquela em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.

Gráfico da Distribuição da Receita no Ano de 2016



Através do seguinte quadro constata-se que a autarquia previu arrecadar **798.247,00** Euros de receitas correntes, das quais arrecadou **852.426,12** Euros que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de **106.79%.**

Receita Corrente Prevista	**a**	**798.247,00**
Receita Corrente Arrecadada	**b**	**852.426,12**
Grau de Execução	**b/a**	**106.79%**

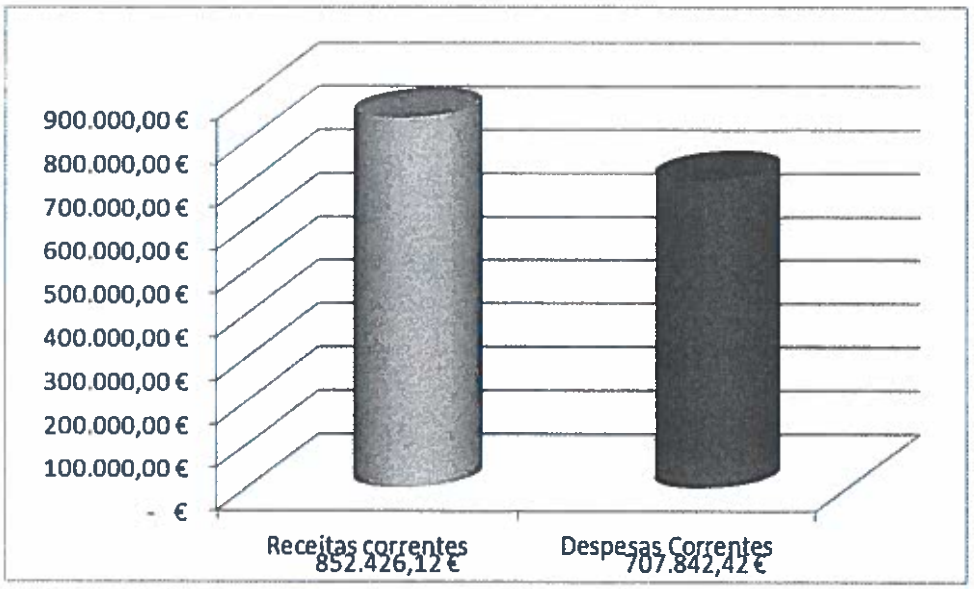
No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar **189.871,00** Euros, arrecadando até ao momento o montante de **183.679,89** Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de **96.74%.**

Receita Capital Prevista	**a**	**189.871,00**
Receita Capital Arrecadada	**b**	**183.679,89**
Diferença	**a-b**	**6.191,11**
Grau de Execução	**b/a**	**96.74%**

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de Quarteira obteve uma execução orçamental onde as receitas correntes arrecadadas (**852.426,12€**), são superior às despesas correntes executada (**707.842,42€**).

A sua execução anual cumpre o Principio do Equilíbrio, que diz que o valor das Receitas Correntes tem de ser igual ou superior às Despesas Correntes. O Saldo da gerência anterior sofre um aumento de 35.295,06 Euros, transitado para a gerência seguinte o valor de **102.762,10** Euros.

Gráfico da Relação entre Receitas Correntes versus Despesas Correntes



OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		
	RECEITAS	DESPESAS
Saldo da gerência anterior	67.467,04 €	
Correntes	852.426,12 €	707.842,42 €
Capital	183.679,89 €	292.968,53 €
Saldo para a gerência seguinte		102.762,10 €
TOTAL	1.103.573,05 €	1.103.573,05 €

Quarteira
FREGUESIA

Execução Anual do PPI

Gráfico da Relação entre PPI Previsto versus PPI Realizado

Designação do Projecto/Acção	Montante Previsto para 2015	Montante Executado em 2015	Execução %
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	9.995,00 €	8.927,05 €	89,32%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00 €	583,02 €	58,30%
SOFTWARE INFORMATICO	15.000,00 €	12.920,04 €	86,13%
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.000,00 €	900,01 €	90,00%
MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00 €	- €	0,00%
EQUIPAMENTO DE SOM	2.500,00 €	2.468,00 €	98,72%
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS	1.800,00 €	1.724,88 €	95,83%
AQUISIÇÃO DE VIATURA	36.005,00 €	36.002,10 €	99,99%
REPARAÇÃO NO PAVIMENTO DA AV CARLOS MOTA PINTO E SÁ CARNEIRO	24.000,00 €	23.778,77 €	99,08%
SOBREELEVAR PASSADEIRAS NA ZONA DA QUINTA DO ROMÃO E NA ESCOLA D DINIS	500,00 €	- €	0,00%
CAMINHOS DA FREGUESIA	500,00 €	352,37 €	70,47%
ESTRADAS DA FREGUESIA	8.371,00 €	8.339,09 €	99,62%
OBRAS NA PRAÇA DO PEIXE, PRAÇA DA FRUTA E MERCADO LEVANTE E CEMITÉRIO	133.120,00 €	127.551,48 €	95,82%
CALÇADAS	14.000,00 €	13.959,72 €	99,71%
BERMAS E VALETAS	15.600,00 €	15.530,40 €	99,55%
OBRAS DIVERSAS	32.867,04 €	32.740,59 €	99,62%
CEMITÉRIO	1.019,02 €	1.000,00 €	98,13%
OBRAS EM DIVERSOS ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA	5.000,00 €	4.899,51 €	97,99%
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DA FREGUESIA	5.000,00 €	1.291,50 €	25,83%
	308.277,06 €	**292.968,53 €**	**95,03**

Na análise realizada ao Plano Plurianual de investimentos, em 2015, constata-se que foram previstos Investimentos no montante de 308.277,06 Euros e foram realizados 95.03% daquele montante, o que perfaz um investimento realizado de 292.968,53 Euros, como o quadro seguinte ilustra.

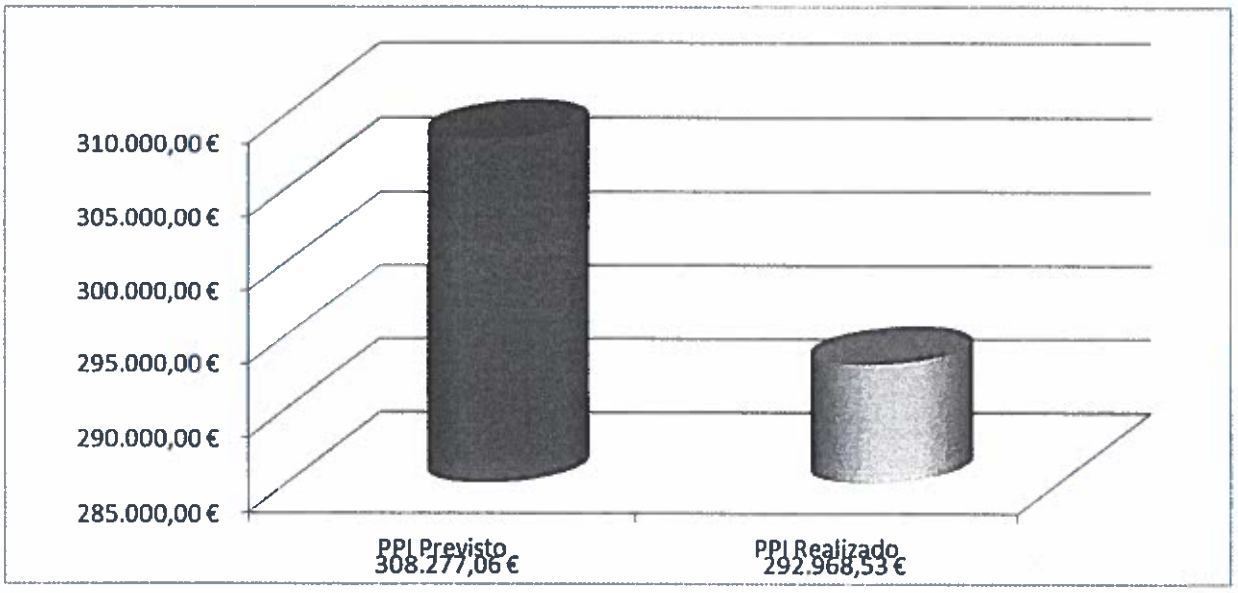
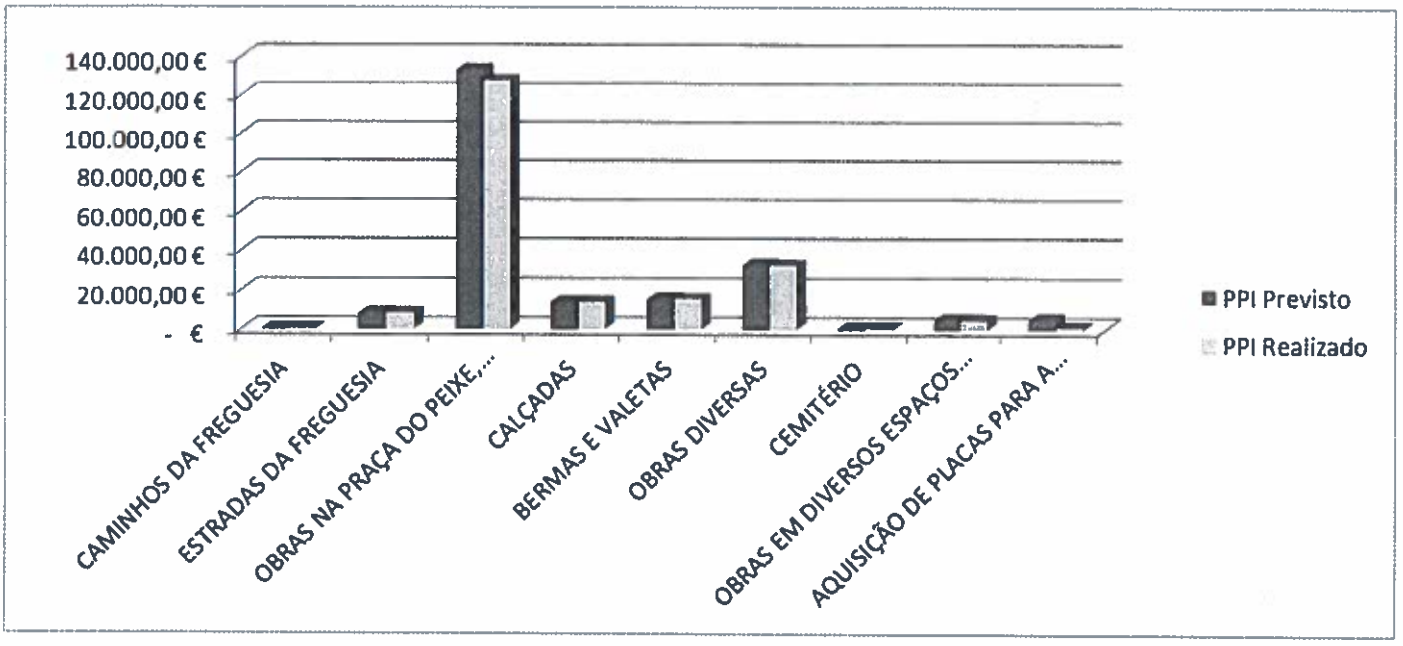


Gráfico da Relação entre PPI Previsto versus PPI Realizado por projecto/acção



Quarteira

Departamento de consultoria

Quarteira
FREGUESIA

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Ano 2015

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 08/03/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Ano: 2015
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	**Impostos directos**	**140.000,00**	**0,00**	**157.822,20**	**0,00**	**157.822,20**	**0,00**	**0,00**	**157.822,20**	**0,00**	**112,73**
0102000000	**Outros**	**140.000,00**	**0,00**	**157.822,20**	**0,00**	**157.822,20**	**0,00**	**0,00**	**157.822,20**	**0,00**	**112,73**
0102020000	**Contribuição autárquica**	**140.000,00**	**0,00**	**157.822,20**	**0,00**	**157.822,20**	**0,00**	**0,00**	**157.822,20**	**0,00**	**112,73**
0102020100	Imposto Municipal s/Imóveis - Prédios Rústicos e Urbanos	140.000,00	0,00	157.822,20	0,00	157.822,20	0,00	0,00	157.822,20	0,00	112,73
0400000000	**Taxas, multas e outras penalidades**	**300.100,00**	**0,00**	**297.765,01**	**0,00**	**297.765,01**	**0,00**	**0,00**	**297.765,01**	**0,00**	**99,22**
0401000000	**Taxas**	**299.500,00**	**0,00**	**297.465,01**	**0,00**	**297.465,01**	**0,00**	**0,00**	**297.465,01**	**0,00**	**99,32**
0401230000	**Taxas específicas das autarquias locais**	**299.500,00**	**0,00**	**297.465,01**	**0,00**	**297.465,01**	**0,00**	**0,00**	**297.465,01**	**0,00**	**99,32**
0401230100	Mercados e feiras	262.000,00	0,00	246.881,05	0,00	246.881,05	0,00	0,00	246.881,05	0,00	94,23
0401230300	**Ocupação da via pública**	**21.000,00**	**0,00**	**29.019,00**	**0,00**	**29.019,00**	**0,00**	**0,00**	**29.019,00**	**0,00**	**138,19**
0401230301	Ocupação da Via Pública	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	120,00
0401230302	Parque das Caravanas	20.000,00	0,00	27.819,00	0,00	27.819,00	0,00	0,00	27.819,00	0,00	139,10
0401230400	Canídeos	6.000,00	0,00	6.782,22	0,00	6.782,22	0,00	0,00	6.782,22	0,00	113,04
0401231400	Atestados e Outras Certidões	10.000,00	0,00	13.961,66	0,00	13.961,66	0,00	0,00	13.961,66	0,00	139,62
0401231600	Outras	500,00	0,00	821,08	0,00	821,08	0,00	0,00	821,08	0,00	164,22
0402000000	**Multas e outras penalidades**	**600,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**50,00**
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	60,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	**Transferências correntes**	**325.647,00**	**0,00**	**347.536,61**	**0,00**	**347.536,61**	**0,00**	**0,00**	**347.536,61**	**0,00**	**106,72**
0603000000	**Administração central**	**171.399,00**	**0,00**	**197.582,06**	**0,00**	**197.582,06**	**0,00**	**0,00**	**197.582,06**	**0,00**	**115,28**
0603010000	**Estado**	**149.399,00**	**0,00**	**159.683,49**	**0,00**	**159.683,49**	**0,00**	**0,00**	**159.683,49**	**0,00**	**106,88**
0603010400	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**149.399,00**	**0,00**	**159.683,49**	**0,00**	**159.683,49**	**0,00**	**0,00**	**159.683,49**	**0,00**	**106,88**
0603010401	Fundo de Financiamento de Freguesias	127.399,00	0,00	127.399,00	0,00	127.399,00	0,00	0,00	127.399,00	0,00	100,00
0603010402	Novo Estatuto Remuneratório - Regime de Permanência Tempo Inteiro	22.000,00	0,00	32.284,49	0,00	32.284,49	0,00	0,00	32.284,49	0,00	146,75
0603070000	**Serviços e fundos autónomos**	**22.000,00**	**0,00**	**37.898,57**	**0,00**	**37.898,57**	**0,00**	**0,00**	**37.898,57**	**0,00**	**172,27**
0603070100	IEFP - Controlo de Desempregados	13.000,00	0,00	13.645,62	0,00	13.645,62	0,00	0,00	13.645,62	0,00	104,97
0603070300	IEFP - Estágio Profissional	9.000,00	0,00	24.252,95	0,00	24.252,95	0,00	0,00	24.252,95	0,00	269,48
0605000000	**Administração local**	**154.248,00**	**0,00**	**149.954,55**	**0,00**	**149.954,55**	**0,00**	**0,00**	**149.954,55**	**0,00**	**97,22**
0605010000	**Continente**	**154.248,00**	**0,00**	**149.954,55**	**0,00**	**149.954,55**	**0,00**	**0,00**	**149.954,55**	**0,00**	**97,22**
0605010100	**Câmara Municipal de Loulé**	**154.248,00**	**0,00**	**149.954,55**	**0,00**	**149.954,55**	**0,00**	**0,00**	**149.954,55**	**0,00**	**97,22**
0605010101	Protocolo Mensal com a CML	84.933,00	0,00	84.933,00	0,00	84.933,00	0,00	0,00	84.933,00	0,00	100,00
0605010102	Protocolo Contrato Programa Escolas	39.015,00	0,00	34.903,69	0,00	34.903,69	0,00	0,00	34.903,69	0,00	89,46
0605010103	Outras Receitas Correntes da CML	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
0605010104	Verba de Recenseamento Eleitoral	300,00	0,00	117,86	0,00	117,86	0,00	0,00	117,86	0,00	39,29
0700000000	**Venda de bens e serviços correntes**	**31.000,00**	**0,00**	**46.470,00**	**0,00**	**46.470,00**	**0,00**	**0,00**	**46.470,00**	**0,00**	**149,90**
0702000000	**Serviços**	**31.000,00**	**0,00**	**46.470,00**	**0,00**	**46.470,00**	**0,00**	**0,00**	**46.470,00**	**0,00**	**149,90**
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	**Serviços específicos das autarquias**	**25.000,00**	**0,00**	**41.470,00**	**0,00**	**41.470,00**	**0,00**	**0,00**	**41.470,00**	**0,00**	**165,88**
0702090500	Cemitérios	25.000,00	0,00	41.470,00	0,00	41.470,00	0,00	0,00	41.470,00	0,00	165,88
0702990000	Protocolo de Cadastro	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	90,91
0800000000	**Outras receitas correntes**	**- 1.500,00**	**0,00**	**2.832,30**	**0,00**	**2.832,30**	**0,00**	**0,00**	**2.832,30**	**0,00**	**188,82**

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 08/03/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 30/12/2015

Ano: 2015
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0801000000	Outras	1.500,00	0,00	2.832,30	0,00	2.832,30	0,00	0,00	2.832,30	0,00	188,82
0801050000	Outras	1.500,00	0,00	2.832,30	0,00	2.832,30	0,00	0,00	2.832,30	0,00	188,82
1000000000	Transferências de capital	189.871,00	0,00	183.679,89	0,00	183.679,89	0,00	0,00	183.679,89	0,00	96,74
1005000000	Administração local	189.871,00	0,00	183.679,89	0,00	183.679,89	0,00	0,00	183.679,89	0,00	96,74
1005010000	Continente	189.871,00	0,00	183.679,89	0,00	183.679,89	0,00	0,00	183.679,89	0,00	96,74
1005010100	Câmara Municipal de Loulé	189.871,00	0,00	183.679,89	0,00	183.679,89	0,00	0,00	183.679,89	0,00	96,74
1005010101	Protocolo Obras e Rede Viária e Eventos/Equipamentos	174.271,00	0,00	169.519,00	0,00	169.519,00	0,00	0,00	169.519,00	0,00	97,27
1005010102	Protocolo Bermas e Valetas	15.600,00	0,00	14.160,89	0,00	14.160,89	0,00	0,00	14.160,89	0,00	90,77
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	988.118,00	0,00	1.036.106,01	0,00	1.036.106,01	0,00	0,00	1.036.106,01	0,00	104,86
1600000000	Saldo da gerência anterior	67.467,04	0,00	67.467,04	0,00	67.467,04	0,00	0,00	67.467,04	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	67.467,04	0,00	67.467,04	0,00	67.467,04	0,00	0,00	67.467,04	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	67.467,04	0,00	67.467,04	0,00	67.467,04	0,00	0,00	67.467,04	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	67.467,04	0,00	67.467,04	0,00	67.467,04	0,00	0,00	67.467,04	0,00	100,00
	Total Geral	1.055.585,04	0,00	1.103.573,05	0,00	1.103.573,05	0,00	0,00	1.103.573,05	0,00	104,55

Quarteira
FREGUESIA

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Ano 2015

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/01/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0100000000	**Despesas com o pessoal**	**274.137,98**	**267.845,76**	**0,00**	**267.845,76**	**267.845,76**	**6.292,22**	**6.292,22**	**0,00**	**97,70**
0101000000	**Remunerações certas e permanentes**	**207.186,46**	**204.901,12**	**0,00**	**204.901,12**	**204.901,12**	**2.285,34**	**2.285,34**	**0,00**	**98,90**
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.033,40	24.567,36	0,00	24.567,36	24.567,36	466,04	466,04	0,00	98,14
0101040000	**Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado**	**92.455,88**	**91.929,49**	**0,00**	**91.929,49**	**91.929,49**	**526,39**	**526,39**	**0,00**	**99,43**
0101040100	Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	92.455,88	91.929,49	0,00	91.929,49	91.929,49	526,39	526,39	0,00	99,43
0101060000	**Pessoal contratado a termo**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0101060100	Pessoal contratado a termo resolutivo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	39.630,00	39.445,86	0,00	39.445,86	39.445,86	184,14	184,14	0,00	99,54
0101090000	**Pessoal em qualquer outra situação**	**7.700,00**	**7.665,48**	**0,00**	**7.665,48**	**7.665,48**	**34,52**	**34,52**	**0,00**	**99,55**
0101090100	IEFP - Estágio Emprego	7.700,00	7.665,48	0,00	7.665,48	7.665,48	34,52	34,52	0,00	99,55
0101110000	Representação	5.700,00	5.604,00	0,00	5.604,00	5.604,00	96,00	96,00	0,00	98,32
0101130000	**Subsidio de refeição**	**15.400,00**	**14.842,52**	**0,00**	**14.842,52**	**14.842,52**	**557,48**	**557,48**	**0,00**	**96,38**
0101130100	Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	13.000,00	12.733,14	0,00	12.733,14	12.733,14	266,86	266,86	0,00	97,95
0101130200	Pessoal contratado a termo resolutivo certo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130300	Regime de permanência tempo inteiro	1.100,00	986,37	0,00	986,37	986,37	113,63	113,63	0,00	89,67
0101130400	IEFP - Estágio Profissional	1.200,00	1.123,01	0,00	1.123,01	1.123,01	76,99	76,99	0,00	93,58
0101140000	**Subsídio de férias e de Natal**	**21.067,18**	**20.846,41**	**0,00**	**20.846,41**	**20.846,41**	**220,77**	**220,77**	**0,00**	**98,95**
0101140100	Pessoal em funções a tempo indeterminado	17.767,18	17.728,81	0,00	17.728,81	17.728,81	38,37	38,37	0,00	99,78
0101140200	Pessoal contratado a termo resolutivo certo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101140300	Regime de permanência tempo inteiro	3.200,00	3.117,60	0,00	3.117,60	3.117,60	82,40	82,40	0,00	97,43
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	**Abonos variáveis ou eventuais**	**13.701,52**	**12.611,03**	**0,00**	**12.611,03**	**12.611,03**	**1.090,49**	**1.090,49**	**0,00**	**92,04**
	Total / Transporte: 010000	207.186,46	204.901,12	0,00	204.901,12	204.901,12	2.285,34	2.285,34	0,00	98,90
	Total Geral / Transporte	207.186,46	204.901,12	0,00	204.901,12	204.901,12	2.285,34	2.285,34	0,00	98,90

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/01/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

(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	
0102020000	Horas extraordinárias	7.000,00	6.848,42	0,00	6.848,42	6.848,42	151,58	151,58	0,00	97,83
0102040000	**Ajudas de custo**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0102040100	Protocolo IEFP - Subsídio de Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	3.000,00	2.761,28	0,00	2.761,28	2.761,28	238,72	238,72	0,00	92,04
0102070000	Colaboração técnica e especializada	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102130000	**Outros suplementos e prémios**	**3.551,52**	**3.001,33**	**0,00**	**3.001,33**	**3.001,33**	**550,19**	**550,19**	**0,00**	**84,51**
0102130100	Senha de presença do Executivo	2.051,52	2.008,78	0,00	2.008,78	2.008,78	42,74	42,74	0,00	97,92
0102130200	Senha de presença Membros da Assembleia de Freguesia	1.500,00	992,55	0,00	992,55	992,55	507,45	507,45	0,00	66,17
0103000000	**Segurança social**	**53.250,00**	**50.333,61**	**0,00**	**50.333,61**	**50.333,61**	**2.916,39**	**2.916,39**	**0,00**	**94,52**
0103010000	**Encargos com a saúde**	**6.000,00**	**5.777,94**	**0,00**	**5.777,94**	**5.777,94**	**222,06**	**222,06**	**0,00**	**96,30**
0103010100	Encargos pag. à ADSE	6.000,00	5.777,94	0,00	5.777,94	5.777,94	222,06	222,06	0,00	96,30
0103020000	Outros encargos com a saúde	2.000,00	1.069,79	0,00	1.069,79	1.069,79	930,21	930,21	0,00	53,49
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.000,00	995,19	0,00	995,19	995,19	4,81	4,81	0,00	99,52
0103050000	**Contribuições para a segurança social**	**37.750,00**	**35.993,21**	**0,00**	**35.993,21**	**35.993,21**	**1.756,79**	**1.756,79**	**0,00**	**95,35**
0103050200	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas**	**37.700,00**	**35.993,21**	**0,00**	**35.993,21**	**35.993,21**	**1.706,79**	**1.706,79**	**0,00**	**95,47**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18.000,00	17.206,63	0,00	17.206,63	17.206,63	793,37	793,37	0,00	95,59
0103050202	Segurança social - Regime geral	19.700,00	18.786,58	0,00	18.786,58	18.786,58	913,42	913,42	0,00	95,36
0103050600	IEFP - Estágio Profissional Contr. Seg. Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103090000	**Seguros**	**6.500,00**	**6.497,48**	**0,00**	**6.497,48**	**6.497,48**	**2,52**	**2,52**	**0,00**	**99,96**
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	6.500,00	6.497,48	0,00	6.497,48	6.497,48	2,52	2,52	0,00	99,96
0200000000	**Aquisição de bens e serviços**	**304.375,00**	**284.118,62**	**0,00**	**284.118,62**	**279.000,50**	**20.256,38**	**25.374,50**	**5.118,12**	**91,66**
0201000000	**Aquisição de bens**	**87.105,00**	**80.920,31**	**0,00**	**80.920,31**	**80.579,49**	**6.184,69**	**6.525,51**	**340,82**	**92,51**
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8.600,00	8.159,14	0,00	8.159,14	8.150,27	440,86	449,73	8,87	94,77
0201020000	**Combustíveis e lubrificantes**	**10.200,00**	**9.706,83**	**0,00**	**9.706,83**	**9.706,83**	**493,17**	**493,17**	**0,00**	**95,17**
	Total / Transporte: 010000	282.737,98	276.004,90	0,00	276.004,90	275.996,03	6.733,08	6.741,95	8,87	97,62
	Total Geral / Transporte	282.737,98	276.004,90	0,00	276.004,90	275.996,03	6.733,08	6.741,95	8,87	97,62

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/01/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0201020100	Gasolina	3.000,00	2.947,38	0,00	2.947,38	2.947,38	52,62	52,62	0,00	98,25
0201020200	Gasóleo	7.000,00	6.609,62	0,00	6.609,62	6.609,62	390,38	390,38	0,00	94,42
0201029900	Outros	200,00	149,83	0,00	149,83	149,83	50,17	50,17	0,00	74,92
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	9.000,00	8.885,54	0,00	8.885,54	8.885,54	114,46	114,46	0,00	98,73
0201040000	Limpeza e higiene	2.500,00	2.093,07	0,00	2.093,07	2.093,07	406,93	406,93	0,00	83,72
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	15.500,00	14.943,19	0,00	14.943,19	14.913,19	556,81	586,81	30,00	96,21
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	7.000,00	6.841,50	0,00	6.841,50	6.841,50	158,50	158,50	0,00	97,74
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00	2.435,26	0,00	2.435,26	2.179,91	64,74	320,09	255,35	87,20
0201080000	Material de escritório	7.800,00	7.402,31	0,00	7.402,31	7.402,31	397,69	397,69	0,00	94,90
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.000,00	6.522,23	0,00	6.522,23	6.522,23	477,77	477,77	0,00	93,17
0201170000	Ferramentas e utensílios	9.000,00	8.290,67	0,00	8.290,67	8.244,07	709,33	755,93	46,60	91,60
0201180000	Livros e documentação técnica	1.500,00	1.009,31	0,00	1.009,31	1.009,31	490,69	490,69	0,00	67,29
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	1.623,75	0,00	1.623,75	1.623,75	376,25	376,25	0,00	81,19
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3.000,00	2.143,48	0,00	2.143,48	2.143,48	856,52	856,52	0,00	71,45
0201210000	Outros bens	1.505,00	864,03	0,00	864,03	864,03	640,97	640,97	0,00	57,41
0202000000	**Aquisição de serviços**	**217.270,00**	**203.198,31**	**0,00**	**203.198,31**	**198.421,01**	**14.071,69**	**18.848,99**	**4.777,30**	**91,32**
0202010000	**Encargos das instalações**	**4.050,00**	**3.561,64**	**0,00**	**3.561,64**	**3.561,64**	**488,36**	**488,36**	**0,00**	**87,94**
0202010100	Electricidade	4.000,00	3.561,64	0,00	3.561,64	3.561,64	438,36	438,36	0,00	89,04
0202010200	Água	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030000	**Conservação de bens**	**32.000,00**	**31.726,60**	**0,00**	**31.726,60**	**30.216,80**	**273,40**	**1.783,20**	**1.509,80**	**94,43**
0202030100	Contrato Programa Escolas	17.500,00	17.391,79	0,00	17.391,79	17.370,29	108,21	129,71	21,50	99,26
0202030200	Equipamentos da Freguesia	14.500,00	14.334,81	0,00	14.334,81	12.846,51	165,19	1.653,49	1.488,30	88,60
0202090000	**Comunicações**	**7.900,00**	**6.625,90**	**0,00**	**6.625,90**	**6.625,90**	**1.274,10**	**1.274,10**	**0,00**	**83,87**
	Total / Transporte: 010000	397.392,98	384.054,31	0,00	384.054,31	382.203,69	13.338,67	15.189,29	1.850,62	96,18
	Total Geral / Transporte	397.392,98	384.054,31	0,00	384.054,31	382.203,69	13.338,67	15.189,29	1.850,62	96,18

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/01/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos				Diferenças			
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	Grau exerc. orçamental despesas
0202090100	Telefone	7.000,00	6.151,64	0,00	6.151,64	6.151,64	848,36	848,36	0,00	87,88
0202090200	Internet	200,00	164,84	0,00	164,84	164,84	35,16	35,16	0,00	82,42
0202090300	Serviços Postais	500,00	308,46	0,00	308,46	308,46	191,54	191,54	0,00	61,69
0202090400	Outras	200,00	0,96	0,00	0,96	0,96	199,04	199,04	0,00	0,48
0202100000	Transportes	2.150,00	1.778,54	0,00	1.778,54	1.778,54	371,46	371,46	0,00	82,72
0202110000	Representação dos serviços	1.000,00	135,00	0,00	135,00	135,00	865,00	865,00	0,00	13,50
0202120000	Seguros	11.000,00	9.972,87	0,00	9.972,87	9.972,87	1.027,13	1.027,13	0,00	90,66
0202130000	Deslocações e estadas	3.000,00	2.642,50	0,00	2.642,50	2.642,50	357,50	357,50	0,00	88,08
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35.900,00	34.504,62	0,00	34.504,62	34.504,62	1.395,38	1.395,38	0,00	96,11
0202150000	Formação	1.000,00	375,00	0,00	375,00	375,00	625,00	625,00	0,00	37,50
0202170000	Publicidade	25.000,00	24.596,35	0,00	24.596,35	24.504,10	403,65	495,90	92,25	98,02
0202190000	Assistência técnica	6.500,00	5.345,65	0,00	5.345,65	5.345,65	1.154,35	1.154,35	0,00	82,24
0202200000	Outros trabalhos especializados	14.500,00	12.573,91	0,00	12.573,91	12.573,91	1.926,09	1.926,09	0,00	86,72
0202220000	Serviços de saúde	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	72.920,00	69.359,73	0,00	69.359,73	66.184,48	3.560,27	6.735,52	3.175,25	90,76
0202250100	Iniciativas Culturais e Recreativas	72.820,00	69.359,73	0,00	69.359,73	66.184,48	3.460,27	6.635,52	3.175,25	90,89
0202250200	Outras Iniciativas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	450,00	99,92	0,00	99,92	99,92	350,08	350,08	0,00	22,20
0303000000	Juros de locação financeira	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	400,00	99,92	0,00	99,92	99,92	300,08	300,08	0,00	24,98
0306010000	Outros encargos financeiros	400,00	99,92	0,00	99,92	99,92	300,08	300,08	0,00	24,98
0400000000	Transferências correntes	73.200,00	70.798,46	0,00	70.798,46	70.798,46	2.401,54	2.401,54	0,00	96,72
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	578.962,98	552.064,30	0,00	552.064,30	546.946,18	26.898,68	32.016,80	5.118,12	94,47
	Total Geral / Transporte	578.962,98	552.064,30	0,00	552.064,30	546.946,18	26.898,68	32.016,80	5.118,12	94,47

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/01/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos				Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0408000000	**Famílias**	**72.700,00**	**70.798,46**	**0,00**	**70.798,46**	**70.798,46**	**1.901,54**	**1.901,54**	**0,00**	**97,38**
0408010000	Famílias	16.700,00	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	33,34	33,34	0,00	99,80
0408020000	Outras Transferências Correntes - Bolsa de Empregabilidade	55.900,00	54.041,28	0,00	54.041,28	54.041,28	1.858,72	1.858,72	0,00	96,67
0408030000	Projectos Sociais	100,00	90,52	0,00	90,52	90,52	9,48	9,48	0,00	90,52
0500000000	**Subsídios**	**74.830,00**	**70.190,84**	**0,00**	**70.190,84**	**70.190,84**	**4.639,16**	**4.639,16**	**0,00**	**93,80**
0501000000	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0501010000	**Públicas**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
0501010100	Educação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0502000000	Escolas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0503000000	Cultura	39.600,00	35.665,61	0,00	35.665,61	35.665,61	3.934,39	3.934,39	0,00	90,06
0504000000	Desporto	34.630,00	34.125,23	0,00	34.125,23	34.125,23	504,77	504,77	0,00	98,54
0505000000	Outros	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0600000000	**Outras despesas correntes**	**20.315,00**	**19.906,94**	**0,00**	**19.906,94**	**19.906,94**	**408,06**	**408,06**	**0,00**	**97,99**
0601000000	**Outras Despesas Correntes**	**20.065,00**	**19.845,44**	**0,00**	**19.845,44**	**19.845,44**	**219,56**	**219,56**	**0,00**	**98,91**
0601020000	Contrato Programa Escolas	20.065,00	19.845,44	0,00	19.845,44	19.845,44	219,56	219,56	0,00	98,91
0602000000	**Diversas**	**250,00**	**61,50**	**0,00**	**61,50**	**61,50**	**188,50**	**188,50**	**0,00**	**24,60**
0602030000	**Outras**	**250,00**	**61,50**	**0,00**	**61,50**	**61,50**	**188,50**	**188,50**	**0,00**	**24,60**
0602030500	Outras	250,00	61,50	0,00	61,50	61,50	188,50	188,50	0,00	24,60
0700000000	**Aquisição de bens de capital**	**308.277,06**	**292.968,53**	**0,00**	**292.968,53**	**292.968,53**	**15.308,53**	**15.308,53**	**0,00**	**95,03**
0701000000	**Investimentos**	**305.477,06**	**291.243,65**	**0,00**	**291.243,65**	**291.243,65**	**14.233,41**	**14.233,41**	**0,00**	**95,34**
0701040000	**Construções diversas**	**234.977,06**	**228.151,93**	**0,00**	**228.151,93**	**228.151,93**	**6.825,13**	**6.825,13**	**0,00**	**97,10**
0701040100	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**228.958,04**	**222.252,42**	**0,00**	**222.252,42**	**222.252,42**	**6.705,62**	**6.705,62**	**0,00**	**97,07**
0701040101	Obras Rede Viária	180.491,00	173.981,43	0,00	173.981,43	173.981,43	6.509,57	6.509,57	0,00	96,39
	Total / Transporte: 010000	927.798,98	886.941,97	0,00	886.941,97	881.823,85	40.857,01	45.975,13	5.118,12	95,04
	Total Geral / Transporte	927.798,98	886.941,97	0,00	886.941,97	881.823,85	40.857,01	45.975,13	5.118,12	95,04

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/01/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015
(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos				Diferenças			
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	Grau exerc. orçamental despesas
0701040102	Bermas e Valetas	15.600,00	15.530,40	0,00	15.530,40	15.530,40	69,60	69,60	0,00	99,55
0701040103	Obras Diversas	32.867,04	32.740,59	0,00	32.740,59	32.740,59	126,45	126,45	0,00	99,62
0701040500	Parques e jardins	5.000,00	4.899,51	0,00	4.899,51	4.899,51	100,49	100,49	0,00	97,99
0701041200	Cemitérios	1.019,02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	19,02	19,02	0,00	98,13
0701060000	**Material de transporte**	**36.005,00**	**36.002,10**	**0,00**	**36.002,10**	**36.002,10**	**2,90**	**2,90**	**0,00**	**99,99**
0701060200	Material de Transporte-Aquisição de viatura	36.005,00	36.002,10	0,00	36.002,10	36.002,10	2,90	2,90	0,00	99,99
0701070000	Equipamento de informática	9.995,00	8.927,05	0,00	8.927,05	8.927,05	1.067,95	1.067,95	0,00	89,32
0701080000	Software Informático	15.000,00	12.920,04	0,00	12.920,04	12.920,04	2.079,96	2.079,96	0,00	86,13
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	583,02	0,00	583,02	583,02	416,98	416,98	0,00	58,30
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	900,01	0,00	900,01	900,01	99,99	99,99	0,00	90,00
0701150000	**Outros Investimentos**	**7.500,00**	**3.759,50**	**0,00**	**3.759,50**	**3.759,50**	**3.740,50**	**3.740,50**	**0,00**	**50,13**
0701150100	Toponímica	5.000,00	1.291,50	0,00	1.291,50	1.291,50	3.708,50	3.708,50	0,00	25,83
0701150200	Aquisição de Equipamento de Som	2.500,00	2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	32,00	32,00	0,00	98,72
0702000000	**Locação financeira**	**2.800,00**	**1.724,88**	**0,00**	**1.724,88**	**1.724,88**	**1.075,12**	**1.075,12**	**0,00**	**61,60**
0702050000	Material de transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0702100000	Aquisição de Impressoras	1.800,00	1.724,88	0,00	1.724,88	1.724,88	75,12	75,12	0,00	95,83
	Total / Transporte: 010000	1.055.585,04	1.005.929,07	0,00	1.005.929,07	1.000.810,95	49.655,97	54.774,09	5.118,12	94,81
	Total Geral / Transporte	1.055.585,04	1.005.929,07	0,00	1.005.929,07	1.000.810,95	49.655,97	54.774,09	5.118,12	94,81

Quarteira
FREGUESIA

MAPA EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano 2015

FREGUESIA DE QUARTEIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	010000 0701070000	5 1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00	8.927,05	8.927,05	89,32	89,32
010000	010000 0701090000	6 1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	583,02	583,02	58,30	58,30
010000	010000 0701080000	7 1	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.920,04	12.920,04	86,13	86,13
010000	010000 0701110000	8 1	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	900,01	900,01	90,00	90,00
010000	010000 0702050000	10 1	MATERIAL DE TRANSPORTE	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701150200	12 1	EQUIPAMENTO DE SOM	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.468,00	2.468,00	98,72	98,72
010000	010000 0702100000	13 1	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.724,88	1.724,88	95,83	95,83
010000	010000 0701060200	14 1	AQUISIÇÃO DE VIATURA	A	0,00	100,00	0,00	30/06/2015	31/12/2015	36.005,00	0,00	36.005,00	0,00	36.002,10	36.002,10	99,99	99,99
020402	010000 0701040101	1 1	REPARAÇÃO NO PAVIMENTO DA AV CARLOS MOTA PINTO E SÁ CARNEIRO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.778,77	23.778,77	99,08	99,08
020402	010000 0701040101	1 2	SOBREELEVAR PASSADEIRAS NA ZONA DA QUINTA DO ROMÃO E NA ESCOLA D. DINIS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040101	1 3	CAMINHOS DA FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	352,37	352,37	70,47	70,47
020402	010000 0701040101	1 4	ESTRADAS DA FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	8.371,00	0,00	8.371,00	0,00	8.339,09	8.339,09	99,62	99,62
020402	010000 0701040101	1 5	OBRAS NA PRAÇA DO PEIXE, PRAÇA DA FRUTA E MERCADO LEVANTE E CEMITÉRIO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	133.120,00	0,00	133.120,00	0,00	127.551,48	127.551,48	95,82	95,82
020402	010000 0701040101	1 6	CALÇADAS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.959,72	13.959,72	99,71	99,71
								Total Geral (Sub Total))		248.791,00	0,00	248.791,00	0,00	237.506,53	237.506,53	95,46	95,46

FREGUESIA DE QUARTEIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020402	010000 0701040102	2 1	BERMAS E VALETAS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.530,40	15.530,40	99,55	99,55
020402	010000 0701040103	3 1	OBRAS DIVERSAS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	32.867,04	0,00	32.867,04	0,00	32.740,59	32.740,59	99,62	99,62
020402	010000 0701041200	4 1	CEMITÉRIO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.019,02	0,00	1.019,02	0,00	1.000,00	1.000,00	98,13	98,13
020402	010000 0701040500	9 1	OBRAS EM DIVERSOS ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.899,51	4.899,51	97,99	97,99
020402	010000 0701150100	11 1	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DA FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.291,50	1.291,50	25,83	25,83
								Total Geral		308.277,06	0,00	308.277,06	0,00	292.968,53	292.968,53	95,03	95,03

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

Quarteira
FREGUESIA

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Ano 2015

FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ Ano: 2015

Acumulado de 01-01-2015 a 31-12-2015

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	2.089,55	357.550,62	359.640,17	357.641,18	1.998,99
CONTA À ORDEM - CGD	49.653,22	695.756,45	745.409,67	654.274,98	91.134,69
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	19.003,41	342.067,31	361.070,72	348.361,78	12.708,94
CONTA À ORDEM - BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA À ORDEM - BPI	46,32	0,00	46,32	0,00	46,32
TOTAL DE BANCOS	68.702,95	1.037.823,76	1.106.526,71	1.002.636,76	103.889,95
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	70.792,50	1.395.374,38	1.466.166,88	1.360.277,94	105.888,94
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	70.792,50	1.076.908,02	1.147.700,52	1.041.811,58	105.888,94
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	67.467,04	1.041.969,72	1.109.436,76	1.006.674,66	102.762,10
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	3.325,46	34.938,30	38.263,76	35.136,92	3.126,84

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto:____/___/_____

em dinheiro	em cheques

O Presidente	O Tesoureiro	CONFERI
Ass.:	Ass.:	Ass.:

Quarteira
FREGUESIA

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano 2015

FREGUESIA DE QUARTEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	0,00	1.476,43	9.551,43	8.769,00	0,00	694,00
1701030000	A.D.S.E.	0,00	314,19	3.636,89	3.587,34	0,00	264,64
1701040000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	730,32	7.961,77	7.804,07	0,00	572,62
1701050000	IGF - Segurança Social	0,00	740,14	8.981,27	8.903,61	0,00	662,48
1701060000	Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	0,00	0,00	3.341,89	4.154,92	0,00	813,03
1701070000	Sobretaxa	0,00	0,00	689,00	745,00	0,00	56,00
1702010000	STAL	0,00	145,36	237,87	100,92	0,00	8,41
1702020000	SINTAP	0,00	0,00	736,80	792,46	0,00	55,66
1702030000	Processos Judiciais	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00
	Total Gera	80,98	3.406,44	35.136,92	34.938,30	0,00 €	3.126,84 €

Quarteira
FREGUESIA

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA RESUMIDO

Ano 2015

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		70.792,50	**Despesas orçamentais**		1.000.810,95
Execução orçamental	67.467,04		Correntes	707.842,42	
Operações de Tesouraria	3.325,46		Capitais	292.968,53	
Receitas orçamentais		1.036.106,01	**Operações de Tesouraria**		35.136,92
Correntes	852.426,12				
Capitais	183.679,89		**Saldo para a Gerência seguinte**		105.888,94
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	102.762,10	
Operações de Tesouraria		34.938,30	Operações de Tesouraria	3.126,84	
Total		1.141.836,81	**Total**		1,141,836.81

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	**Saldo para a Gerência seguinte**		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	**Total**		0.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Quarteira
FREGUESIA

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial:01/01/2015 Data final: 30/12/2015 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**70,792.50**
Execução orçamental		**67,467.04**	
Operações de Tesouraria		**3,325.46**	
Receitas Orçamentais			**1.036.106,01**
Correntes		**852.426,12**	
0102020100 Imposto Municipal s/Imóveis - Prédios Rústicos e Urbanos	157.822,20		
0401230100 Mercados e feiras	246.881,05		
0401230301 Ocupação da Via Pública	1.200,00		
0401230302 Parque das Caravanas	27.819,00		
0401230400 Canídeos	6.782,22		
0401231400 Atestados e Outras Certidões	13.961,66		
0401231600 Outras	821,08		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	300,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0603010401 Fundo de Financiamento de Freguesias	127.399,00		
0603010402 Novo Estatuto Remuneratório - Regime de Permanência Tempo Inteiro	32.284,49		
0603070100 IEFP - Controlo de Desempregados	13.645,62		
0603070300 IEFP - Estágio Profissional	24.252,95		
0605010101 Protocolo Mensal com a CML	84.933,00		
0605010102 Protocolo Contrato Programa Escolas	34.903,69		
0605010103 Outras Receitas Correntes da CML	30.000,00		
0605010104 Verba de Recenseamento Eleitoral	117,86		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		
0702090500 Cemitérios	41.470,00		
0702990000 Protocolo de Cadastro	5.000,00		
0801050000 Outras	2.832,30		
Capital		**183.679,89**	
1005010101 Protocolo Obras e Rede Viária e Eventos/Equipamentos	169.519,00		
1005010102 Protocolo Bermas e Valetas	14.160,89		
Outras Receitas		**0,00**	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**34.938,30**
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	8.769,00		
1701020000 Imposto de selo	0,00		
1701030000 A.D.S.E.	3.587,34		
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	7.804,07		
1701050000 IGF - Segurança Social	8.903,61		
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	4.154,92		
1701070000 Sobretaxa	745,00		
1702010000 STAL	100,92		
1702020000 SINTAP	792,46		
1702030000 Processos Judiciais	80,98		
Total			1,141,836.81

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015 (unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais			**1.000.810,95**
Correntes		707.842,42	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	24.567,36		
010000.0101040100 Pessoal em funções públicas por tempo indeterminado	91.929,49		
010000.0101060100 Pessoal contratado a termo resolutivo	0,00		
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	39.445,86		
010000.0101090100 IEFP - Estágio Emprego	7.665,48		
010000.0101110000 Representação	5.604,00		
010000.0101130100 Pessoal em Funções Públicas por tempo indeterminado	12.733,14		
010000.0101130200 Pessoal contratado a termo resolutivo certo	0,00		
010000.0101130300 Regime de permanência tempo inteiro	986,37		
010000.0101130400 IEFP - Estágio Profissional	1.123,01		
010000.0101140100 Pessoal em funções a tempo indeterminado	17.728,81		
010000.0101140200 Pessoal contratado a termo resolutivo certo	0,00		
010000.0101140300 Regime de permanência tempo inteiro	3.117,60		
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	6.848,42		
010000.0102040100 Protocolo IEFP - Subsídio de Transporte	0,00		
010000.0102050000 Abono para falhas	2.761,28		
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00		
010000.0102130100 Senha de presença do Executivo	2.008,78		
010000.0102130200 Senha de presença Membros da Assembleia de Freguesia	992,55		
010000.0103010100 Encargos pag. à ADSE	5.777,94		
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	1.069,79		
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	995,19		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	17.206,63		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	18.786,58		
010000.0103050600 IEFP - Estágio Profissional Contr. Seg. Social	0,00		
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	6.497,48		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	8.150,27		
010000.0201020100 Gasolina	2.947,38		
010000.0201020200 Gasóleo	6.609,62		
010000.0201029900 Outros	149,83		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	8.885,54		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2.093,07		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	14.913,19		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	6.841,50		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.179,91		
Total			320.616,07

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201080000 Material de escritório	7.402,31		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	6.522,23		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	8.244,07		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	1.009,31		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	1.623,75		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.143,48		
010000.0201210000 Outros bens	864,03		
010000.0202010100 Electricidade	3.561,64		
010000.0202010200 Água	0,00		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
010000.0202030100 Contrato Programa Escolas	17.370,29		
010000.0202030200 Equipamentos da Freguesia	12.846,51		
010000.0202090100 Telefone	6.151,64		
010000.0202090200 Internet	164,84		
010000.0202090300 Serviços Postais	308,46		
010000.0202090400 Outras	0,96		
010000.0202100000 Transportes	1.778,54		
010000.0202110000 Representação dos serviços	135,00		
010000.0202120000 Seguros	9.972,87		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	2.642,50		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	34.504,62		
010000.0202150000 Formação	375,00		
010000.0202170000 Publicidade	24.504,10		
010000.0202190000 Assistência técnica	5.345,65		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	12.573,91		
010000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
010000.0202250100 Iniciativas Culturais e Recreativas	66.184,48		
010000.0202250200 Outras Iniciativas	0,00		
010000.0303050000 Material de transporte	0,00		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	99,92		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
010000.0408010000 Famílias	16.666,66		
010000.0408020000 Outras Transferências Correntes - Bolsa de Empregabilidade	54.041,28		
010000.0408030000 Projectos Sociais	90,52		
010000.0501010100 Educação	0,00		
010000.0502000000 Escolas	0,00		
010000.0503000000 Cultura	35.665,61		
010000.0504000000 Desporto	34.125,23		
Total			687.535,48

FREGUESIA DE QUARTEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015 Data final : 31/12/2015 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0505000000 Outros	400,00		
010000.0601020000 Contrato Programa Escolas	19.845,44		
010000.0602030500 Outras	61,50		
Capital		292.968,53	
010000.0701040101 Obras Rede Viária	173.981,43		
010000.0701040102 Bermas e Valetas	15.530,40		
010000.0701040103 Obras Diversas	32.740,59		
010000.0701040500 Parques e jardins	4.899,51		
010000.0701041200 Cemitérios	1.000,00		
010000.0701060200 Material de Transporte-Aquisição de viatura	36.002,10		
010000.0701070000 Equipamento de informática	8.927,05		
010000.0701080000 Software Informático	12.920,04		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	583,02		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	900,01		
010000.0701150100 Toponímica	1.291,50		
010000.0701150200 Aquisição de Equipamento de Som	2.468,00		
010000.0702050000 Material de transporte	0,00		
010000.0702100000 Aquisição de Impressoras	1.724,88		
Operações de Tesouraria			35.136,92
1701010000 Imposto Rendimentos Singulares(dependentes)	9.551,43		
1701030000 A.D.S.E.	3.636,89		
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	7.961,77		
1701050000 IGF - Segurança Social	8.981,27		
1701060000 Imposto Rendimentos Singulares(independentes)	3.341,89		
1701070000 Sobretaxa	689,00		
1702010000 STAL	237,87		
1702020000 SINTAP	736,80		
1702030000 Processos Judiciais	0,00		
Saldo para gerência seguinte			105.888,94
Execução orçamental		102.762,10	
Operações de tesouraria		3.126,84	
Total			1.141.836,81

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Quarteira
FREGUESIA

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano 2015

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE QUARTEIRA

Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
DAVID JORGE COSTA PIMENTEL	VOGAL	983,02	01-01-2015 A 31-12-2015	AV.CEUTA-EDF GARDEN GOLF BL4-4ºDTO-8125QUARTEIRA
EDUARDO MANUEL GRAÇA AMADOR	SECRETÁRIO	2.930,88	01-01-2015 A 31-12-2015	RUA DO FORNINHO- LOTE 5B - 8125 574 QUARTEIRA
JORGE MANUEL DOMINGOS GUERREIRO	TESOUREIRO	2.930,88	01-01-2015 A 31-12-2015	RUA DA AZINHEIRA- LOTE 2 -8125 190 QUARTEIRA
SONIA ALEXANDRA MARTINS DOS SANTOS NEVES	VOGAL	1.025,76	01-01-2015 A 31-12-2015	AV.CEUTA, EDF D JOAO I, BL B8 -4º -8125 QUARTEIRA
TELMO MANUEL MACHADO PINTO	PRESIDENTE	19.054,17	01-01-2015 A 31-12-2015	RUA INF SANTO, EDF BEIRA MAR I-4ºP -8125 QUARTEIRA

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

Quarteira
FREGUESIA

MAPA DE PESSOAL

Ano 2015

Quarteira

Mapa de Pessoal da Junta de Quarteira - Ano 2016

Em cumprimento do nº 4 do Artº 29º do anexo da Lei nº 35/2014 de 20 de Junho

Atribuições / Competências/Actividades	Cargo/carreira/categoria	Área de formação académica e/ou profissional	Número de postos de trabalho	OBS (a); (b)
Realizar o atendimento ao público;Controlo de correspondência recebida e expedida; Emitir atestados e termos de justificação administrativa nos termos da lei; Autenticação de documentos; Registos de recebimentos e liquidações; Organização dos serviços contabilisticos; Executar os trabalhos administrativos relacionados com a gestão dos recursos humanos; Assegurar e manter organizado o cadastro de pessoal, os processos individuais bem como o registo de controlo de assiduidade;Garantir e acompanhar a execução financeira dos acordos de execução e contratos inter administrativos para a elaboração de relatórios;Organização do arquivo; Controlo de tesouraria; acompanhar e controlar os processos de aquisição de bens e serviços, empreitadas no cumprimento das normas legais aplicáveis(CCP); Controlo do inventário e cadastro da junta; Manter atualizados todos os registos obrigatórios e remeter às entidades centrais todos os elementos estatisticos e contabilisticos determinados por lei.	Assistente técnico		7	
Assegurar a limpeza da junta, mercados de peixe e de fruta; assegurar serviços exteriores;Conduzir os veiculos da junta e garantir a sua limpeza e manutenção; Manusear os equipamentos, ferramentas e utensilios manuais e eletricos necessários à execução dos trabalhos estipulados;Realizar serviços cemiteriais; efetuar a limpeza e manutenção do cemitério e zonas envolventes Limpeza, conservação e reparação dos espaços públicos urbanos; Atividades de apoio ao parque de caravanas;	*Assistente operacional*		16	
	total		***23***	

Mapa Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria	nº postos de trabalho	
Cargo/carreira/categoria		observações (a); (b)
Assistente técnico	7	
Assistente operacional	*16*	
total	*23*	

(1) identificar diploma legal que criou o cargo
(a) - mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação juridica por
(b) - mencionar número de postos de trabalho a tempo parcial

Quarteira
FREGUESIA

ATA REUNIÃO EXECUTIVO N.º 131

11 ABRIL 2016

----------ACTA Nº 131----------

--------Ao décimo primeiro dia do mês de Abril de dois mil e dezasseis, reuniram-se no Edifício da Junta de Freguesia de Quarteira pelas vinte e uma hora e meia, o Presidente – Sr. Telmo Manuel Machado Pinto, o Secretário - Sr. Eduardo Manuel Graça Amador, o Tesoureiro - Sr. Jorge Manuel Domingues Guerreiro e os Vogais – Sr.ª Sónia Alexandra dos Santos Neves e o Sr. David Jorge Costa Pimentel.----------

--------***PONTO UM*** - O executivo da JFQ, procedeu à leitura e aprovação da ata da reunião da semana anterior.----------

--------***PONTO DOIS*** - O Executivo da JFQ, deliberou por unanimidade, convidar para "Aquisição de mobiliário urbano: bancos, mesas, bebedouros e equipamentos de fitness", a empresa "Vecourbandesign, Lda.", pelo valor base de 18.730,00€ + I.V.A., conforme procedimento Ajuste Direto n.º 09/2016. Se a proposta se enquadrar dentro de todos os parâmetros legais e do caderno de encargos, delibera por unanimidade o executivo que será adjudicada dentro dos prazos legais.----------

--------***PONTO TRÊS*** - O Executivo da JFQ, analisou e aprovou por unanimidade, a 2ª Alteração do Regulamento de Apoio Social que estabelece as regras a que obedece a prestação dos apoios sociais por parte da JFQ, a pessoas singulares e agregados familiares em situação de carência económica, residentes na freguesia, em articulação com as restantes instituições ou respostas da comunidade, quando aplicável.----------

--------***PONTO QUATRO*** - O Executivo da JFQ analisou, e aprovou por unanimidade, a 1ª Alteração do Regulamento de Banco de Produtos de Apoio ("Ajudas Técnicas") que estabelece os critérios de acesso de atribuição dos equipamentos e produtos aos fregueses.----------

--------***PONTO CINCO*** - O executivo da JFQ, deliberou por unanimidade atribuir subsídio no montante de 18,62€ à [redacted], para o pagamento medicação para doença crónica, conforme processo 058/2016[1].----------

--------***PONTO SEIS*** - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade, emitir um atestado de situação económica ao Sr. [redacted][1].----------

--------***PONTO SETE*** - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de Horas Extraordinárias para funcionários da Junta de Freguesia 2016 conforme ficheiro em anexo.----------

--------***PONTO OITO*** - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de contrato programa de transferência de verbas da CML para a JFQ conforme ficheiro em anexo.----------

--------***PONTO NOVE*** - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade, aprovar a Conta de Gerência do ano de 2015 conforme ficheiros em anexo.----------

--------***PONTO DEZ*** - O executivo da JFQ, analisou e deliberou por unanimidade, aprovar a Proposta de Contrato com a Fresoft conforme ficheiro em anexo.----------

--------***PONTO ONZE*** - O executivo da JFQ, deliberou por unanimidade atribuir subsídio no montante de 65,35€ ao casal [redacted] para pagamento de fatura da luz, conforme processo 059/2016[1].----------

--------***PONTO DOZE*** - O executivo da JFQ, deliberou por unanimidade atribuir subsídio no montante de 24,78€ ao agregado da Sra. [redacted] para pagamento de medicação para doença crónica conforme processo 060/2016[1].----------

--------***PONTO TREZE*** - O executivo da JFQ, deliberou por unanimidade atribuir subsídio no montante de 72,52€ ao casal [redacted] para pagamento de medicação para doenças crónicas de ambos os elementos, conforme processo 061/2016[1].------

--------***PONTO QUATORZE*** - O executivo da JFQ, deliberou por unanimidade atribuir subsídio no montante de 220,71€ ao casal [redacted] para pagamento da fatura da luz, conforme processo 062/2016[1].----------

--------***PONTO QUINZE*** - O executivo da JFQ, deliberou por unanimidade atribuir subsídio no montante de 40,24€ à Sra. [redacted]sé para pagamento da fatura da luz, conforme processo 063/2016[1].----------

--------Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os elementos presentes.----------

O Presidente,_____

O Secretário,_____

O Tesoureiro, João Manuel Domingues Cysneiros

O 1º Vogal, Sónia dos Santos Neves

O 2º Vogal,_____

(1) No âmbito das competências definidas nas alíneas o), t), u) e v) do nº. 1 do artigo 16 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro.

Quarteira
FREGUESIA

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ANO 2015

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

Designação da entidade	Freguesia de Quarteira

Banco: Caixa Geral de Depositos **Conta nº** 0674001960431

1.Saldo do extracto bancário	31-12-2015	132.278,51 €

2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
445049	JULHO	BLOCOS SÃO BRAS	221,96 €
59775	DEZEMBRO	VENCIMENTOS	85,48 €
59774	DEZEMBRO	VENCIMENTOS	85,48 €
59790	DEZEMBRO	VENCIMENTOS	76,35 €
59791	DEZEMBRO	VENCIMENTOS	76,35 €
59792	DEZEMBRO	VENCIMENTOS	61,08 €
59793	DEZEMBRO	VENCIMENTOS	61,08 €
59794	DEZEMBRO	VENCIMENTOS	61,08 €
59801	DEZEMBRO	VENCIMENTOS	61,08 €
59798	DEZEMBRO	VENCIMENTOS	76,35 €
59802	DEZEMBRO	VENCIMENTOS	15,27 €
59806	DEZEMBRO	CARNAVAL 2016	2.130,00 €
71970	DEZEMBRO	EXECUÇÃO CALÇADAS	8.829,80 €
59808	DEZEMBRO	MOBILIARIO URBANO	6.074,86 €
59809	DEZEMBRO	BANCOS SERRA DAIRE	3.271,80 €
71966	DEZEMBRO	COMPRA PILARETES	2.027,04 €
71967	DEZEMBRO	NOTA REEMBOLSO	84,29 €
43118	DEZEMBRO	OZ SHADE, LDA	18.763,65 €
		Total	**42.063,00 €**

3. Depósitos em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
			918,00
		Total	**918,00**

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
		VALOR POR REGISTAR 2014	566,87
ch. 7683445049		BLOCOS SÃO BRAS	222,00
		Total	**788,87**

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Ano 2014			787,69
		Total	**787,69**

6.Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	91.134,69

7. Saldo contabilistico - Resumo diário a	31-12-2015	91.134,69
		0,00

Verificado em 25 / 01 / 2016

O consultor

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2015 a 31/12/2015

Nome : **CONTA À ORDEM - CGD**

Nº Conta : **003506740000196043118** **Ano** : **2015**

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	649.508,99	557.425,28	92.083,71
01/12	LEV/16	LEVANTAMENTO DO CHEQUE Nº 7887359764	0,00	828,94	91.254,77
01/12	CHQ/1787359760	PAGAMENTO REEMBOLSO NOTA Nº 17063 - ADSE	0,00	304,56	90.950,21
04/12	SC-1/CNT/908	TRF CML	7.086,00	0,00	98.036,21
04/12	SC-1/CNT/909	TRF CML - OBRAS E REDE VIÁRIA	49.803,87	0,00	147.840,08
04/12	CHQ/6987359765	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS	0,00	4.720,62	143.119,46
04/12	CHQ/6087359766	SEGURANÇA SOCIAL- ENCARGOS DA ENTIDADE	0,00	1.197,53	141.921,93
04/12	CHQ/9687359762	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES- ENCARGOS DA ENTIDADE	0,00	1.220,92	140.701,01
04/12	CHQ/6087359766	ENCARGOS FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2015 SEG.SOCIAL	0,00	586,38	140.114,63
04/12	CHQ/887359761	ENCARGOS FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2015 ADSE	0,00	244,02	139.870,61
04/12	CHQ/8787359763	ENCARGOS FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2015 DEP.	0,00	677,00	139.193,61
04/12	CHQ/8787359763	ENCARGOS EMPRE.NOVEMBRO 2015 INDEP.	0,00	587,03	138.606,58
04/12	CHQ/8787359763	ENCARGOS FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2015 SOBRETAXA	0,00	53,00	138.553,58
04/12	CHQ/9687359762	ENCARGOS FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2015 CGA	0,00	565,48	137.988,10
10/12	CHQ/5187359767	PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FONTE SANTA	0,00	22.385,56	115.602,54
16/12	SC-1/CNT/932	TRF. ECOREDE	2.000,00	0,00	117.602,54
16/12	SC-1/CNT/933	TRF IEFP	2.200,92	0,00	119.803,46
16/12	TRF/	CANCELAMENTO CHEQUE CGD 6683445007	0,00	20,00	119.783,46
16/12	CHQ/3387359769	ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO IMPLEMENTAÇÃO ACADEMIA CONHECIMENTO	0,00	807,87	118.975,59
16/12	CHQ/9787359805	CONSULTADORIA MARKETING E GESTÃO DA ENTIDADE CORPORATIVA	0,00	1.065,19	117.910,40
16/12	CHQ/4287359768	PROJETO MUDANÇA DO MERCADO DA ROUPA PARA QUARTEIRA	0,00	982,35	116.928,05
16/12	CHQ/987359804	CONSULTADORIA ÁREA ENGENHARIA, ELABORAÇÃO CONTRATOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS	0,00	1.139,02	115.789,03
21/12	CHQ/ 1587359771	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	748,48	115.040,55
21/12	CHQ/ 687359772	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	1.571,24	113.469,31
21/12	CHQ/ 7687359775	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	85,48	113.383,83
21/12	CHQ/ 2487359770	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	589,39	112.794,44
21/12	CHQ/ 6787359776	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	173,51	112.620,93
21/12	CHQ/ 5887359777	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	173,51	112.447,42
21/12	CHQ/ 9487359773	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	244,24	112.203,18
21/12	CHQ/ 8587359774	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	85,48	112.117,70
			710.599,78	598.482,08	112.117,70

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2015 a 31/12/2015

Nome : CONTA À ORDEM - CGD

Nº Conta : 003506740000196043118 **Ano : 2015**

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	710.599,78	598.482,08	112.117,70
21/12	CHQ/ 4987359778	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	173,51	111.944,19
21/12	CHQ/ 4087359779	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	70,49	111.873,70
21/12	CHQ/ 3187359780	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	173,51	111.700,19
21/12	CHQ/ 2287359781	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	173,51	111.526,68
21/12	CHQ/ 1387359782	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	175,37	111.351,31
21/12	CHQ/ 487359783	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	175,37	111.175,94
21/12	CHQ/ 9287359784	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	292,76	110.883,18
21/12	CHQ/ 8387359785	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	383,12	110.500,06
21/12	CHQ/ 7487359786	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	383,12	110.116,94
21/12	CHQ/ 6587359787	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	508,89	109.608,05
21/12	CHQ/ 5687359788	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	508,89	109.099,16
21/12	CHQ/ 4787359789	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	173,51	108.925,65
21/12	CHQ/ 3887359790	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	76,35	108.849,30
21/12	CHQ/ 2987359791	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	76,35	108.772,95
21/12	CHQ/ 2087359792	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	61,08	108.711,87
21/12	CHQ/ 1187359793	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	61,08	108.650,79
21/12	CHQ/ 287359794	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	61,08	108.589,71
21/12	CHQ/ 9087359795	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	45,81	108.543,90
21/12	CHQ/ 8187359796	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	61,08	108.482,82
21/12	CHQ/ 7287359797	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	76,35	108.406,47
21/12	CHQ/ 6387359798	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	76,35	108.330,12
21/12	CHQ/ 5487359799	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	76,35	108.253,77
21/12	CHQ/ 4587359800	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	76,35	108.177,42
21/12	CHQ/ 3687359801	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	61,08	108.116,34
21/12	CHQ/ 2787359802	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	15,27	108.101,07
21/12	CHQ/ 1887359803	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	61,08	108.039,99
21/12	CHQ/ 8202517524	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	15,27	108.024,72
21/12	CHQ/ 1002517532	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	15,27	108.009,45
			710.599,78	602.590,33	108.009,45

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2015 a 31/12/2015

Nome : **CONTA À ORDEM - CGD**

Nº Conta : **00350674000019604311 8** **Ano** : **2015**

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	710.599,78	602.590,33	108.009,45
21/12	CHQ/ 2602517541	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	15,27	107.994,18
21/12	CHQ/ 5802517559	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	421,94	107.572,24
21/12	TRF	Processamento Vencimentos - VENCIMENTOS DE DEZEMBRO 2015	0,00	9.286,98	98.285,26
21/12	APIVA/3	CHEQUES 17524/17559/17541/17532 DO NOVO BANCO	467,75	0,00	98.753,01
21/12	TRF/	EMISSAO DE LIVRO DE CHEQUES	0,00	150,00	98.603,01
22/12	SC-1/CNT/950	TRF IMI	4.599,70	0,00	103.202,71
22/12	SC-1/CNT/951	TRF DGAL PRESIDENTE	29.742,44	0,00	132.945,15
23/12	CHQ/8887359806	COORDENAÇÃO ARTISTICA E LOGISTICA CARNAVAL 2016	0,00	2.130,00	130.815,15
23/12	LEV/17	LEV. CHEQUE Nº 7987359807	0,00	629,02	130.186,13
28/12	CHQ/290871970	EMPREITADA EXECUÇÃO DE CALÇADAS CEMITERIO-PROCEDIMENTO 17-2015	0,00	8.829,80	121.356,33
28/12	CHQ/7087359808	EMPREITADA CONDICIONAMENTO RODOVIARIO E COLOCAÇÃO DE MOBILIARIO URBANO	0,00	6.074,86	115.281,47
28/12	CHQ/6187359809	BANCOS SERRA DAIRE, MOBILIARIO URBANO	0,00	3.271,80	112.009,67
28/12	CHQ/3890871966	COMPRA DE PILARETES FIXOS E AMOVIVEIS	0,00	2.027,04	109.982,63
28/12	CHQ/2990871967	PAGAMENTO NOTA REEMBOLSO 18423	0,00	84,29	109.898,34
30/12	CHQ/9090871971	EXECUÇÃO E MONTAGEM DE TOLDOS PARA SOMBREAMENTO ESCOLAS	0,00	18.763,65	91.134,69
		Total de 01/12/2015 a 31/12/2015	95.900,68 745.409,67	96.849,70 654.274,98	-949,02 91.134,69

Consultar extrato

Seleciona a conta

Conta: 0674001960431 - EUR - Conta Extracto

Selecione a ação pretendida

* Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período: Selecione período

Intervalo de: 01-12-2015 a 28-12-2015

Movimentos: 200

Montante de: 0.00 a 0.00 EUR

Tipos de movimento: * Todos Débito Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2015 06:33	28-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1887359803	-61,08	132.528,37
23-12-2015 11:30	23-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 7987359807	-629,02	132.589,45
23-12-2015 07:15	23-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9087359795	-45,81	133.218,47
23-12-2015 07:15	23-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6587359787	-508,89	133.264,28
23-12-2015 07:15	23-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5887359777	-173,51	133.773,17
22-12-2015 07:10	22-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9487359773	-244,24	133.946,68
22-12-2015 07:10	22-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8187359796	-61,08	134.190,92
22-12-2015 07:10	22-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5687359788	-508,89	134.252,00
22-12-2015 07:10	22-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5487359799	-76,35	134.760,89
22-12-2015 07:10	22-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1587359771	-748,48	134.837,24
22-12-2015 07:10	22-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 687359772	-1.571,24	135.585,72
21-12-2015 12:30	21-12-2015 00:00	0072	CHEQUE 9287359784	-292,76	137.156,96
21-12-2015 11:28	21-12-2015 00:00	0674	LEVANTAMENTO	-9.286,98	137.449,72
21-12-2015 06:18	21-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6787359776	-173,51	146.736,70
21-12-2015 06:18	21-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4787359789	-173,51	146.910,21
21-12-2015 06:18	21-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4087359779	-70,49	147.083,72
21-12-2015 06:18	21-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2487359770	-589,39	147.154,21
21-12-2015 06:18	21-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2287359781	-173,51	147.743,60
21-12-2015 06:18	21-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1387359782	-175,37	147.917,11
21-12-2015 06:18	21-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 487359783	-175,37	148.092,48
18-12-2015 13:21	18-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 7487359786	-383,12	148.267,85
18-12-2015 11:45	18-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 3187359780	-173,51	148.650,97
18-12-2015 07:06	18-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9787359805	-1.065,19	148.824,48
18-12-2015	18-12-2015				

06:18	00:00	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	29.742,44	149.889,67
17-12-2015 11:27	17-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 7287359797	-76,35	120.147,23
17-12-2015 10:31	17-12-2015 00:00	0674	REQUISICAO DE CHEQUES	-150,00	120.223,58
17-12-2015 10:29	17-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 4287359768	-982,35	120.373,58
17-12-2015 09:54	17-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 987359804	-1.139,02	121.355,93
17-12-2015 09:51	17-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 3387359769	-807,87	122.494,95
17-12-2015 06:25	17-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6387359785	-383,12	123.302,82
17-12-2015 05:53	17-12-2015 00:00	LCRT	TRF CM Imposto Munici	4.599,70	123.685,94
14-12-2015 06:16	14-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5187359767	-22.385,56	119.086,24
14-12-2015 04:21	14-12-2015 00:00	LCRT	TRF ECOREDE ENGENHA	2.000,00	141.471,80
11-12-2015 06:32	11-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5087359753	-173,51	139.471,80
11-12-2015 05:52	11-12-2015 00:00	LCRT	TRF IEFP DEL REG AL	2.200,92	139.645,31
04-12-2015 14:12	04-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 6987359765	-4.720,62	137.444,39
04-12-2015 14:08	04-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 6087359766	-1.783,91	142.165,01
03-12-2015 05:51	03-12-2015 00:00	LCRT	TRF CAMARA MUNICIPAL	49.803,87	143.948,92
02-12-2015 13:40	02-12-2015 00:00	EXCI	TRF CAMARA MUNICIPAL	7.086,00	94.145,05
02-12-2015 06:28	02-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1087359750	-64,11	87.059,05
01-12-2015 14:15	01-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 7887359764	-828,94	87.123,16
01-12-2015 14:13	01-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 9687359762	-1.786,40	87.952,10
01-12-2015 14:10	01-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 8787359763	-1.317,03	89.738,50
01-12-2015 14:07	01-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 887359761	-244,02	91.055,53
01-12-2015 14:04	01-12-2015 00:00	0674	CHEQUE CGD 1787359760	-304,56	91.299,55

Número total de registos: 45

valores em EUR

Linha de apoio 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano)
CGD 2014 Todos os direitos reservados

ANEXO IV

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS	

Designação da entidade	Freguesia de Quarteira

Banco: BES **Conta nº** 29703053003		
1.Saldo do extracto bancário	31-12-2015	26.696,77 €

2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
		Acerto ano 2013	291,16 €
1910478	Ano 2011		61,50 €
2026121	Fev-2012		205,32 €
2152551	Set-2012		76,47 €
514296	Dez-2012		61,08 €
88309	31-jul	FLORENCIO AUGUSTO CHAGAS, LDA	630,06 €
448140	MARÇO	MAKRO	171,77 €
471737	JULHO		110,98 €
15874	OUTUBRO	BAILE	150,00 €
17222	DEZEMBRO	SENIORES EM MOVIMENTO	10,69 €
17222	DEZEMBRO	SEGUROS ACID TRABALHO	3.361,82 €
17567	DEZEMBRO	REFEIÇOES	24,00 €
17613	DEZEMBRO	AQUISIÇAO BOLOS REI	81,57 €
17516	DEZEMBRO	AQUISIÇAO DE REBUÇADOS	338,25 €
17524	DEZEMBRO	SENHA PRESENÇA	15,27 €
17010	DEZEMBRO	TOPPING	492,00 €
17770	DEZEMBRO	SEGURO VIATURA	628,01 €
17745	DEZEMBRO	BANDA FILARMONICA SRA CONCEIÇÃO	600,00 €
17761	DEZEMBRO	AQUISIÇAO DE BUCHAS	75,15 €
17737	DEZEMBRO	AQUISIÇAO BRAÇADEIRAS	216,40 €
17702	DEZEMBRO	MATERIAL OBRAS	252,80 €
17711	DEZEMBRO	VARIOS MATERIAIS	978,19 €
17788	DEZEMBRO	REVISAO 01-DU-34	295,05 €
17796	DEZEMBRO	SEG ACID PESSOAIS	133,98 €
17826	DEZEMBRO	ALUGUER TEMO ELETRICO	40,59 €
17893	DEZEMBRO	REPORTAGEM FOTOGRAFICA	50,00 €
17907	DEZEMBRO	AQUISIÇAO FARDAMENTO	1.625,25 €
17800	DEZEMBRO	AQUISIÇAO BUCHAS	99,65 €
17834	DEZEMBRO	REFEIÇOES	32,00 €
17851	DEZEMBRO	BETUMINOSO	1.291,50 €
17915	DEZEMBRO	SERVIÇOS DE MAQUINA	1.478,70 €
17931	DEZEMBRO	CORRIDA S VICENTE	345,00 €
17923	DEZEMBRO	TOPPING	492,00 €
17940	DEZEMBRO	FESTA NATAL	2.105,20 €
554080	DEZEMBRO	AQUISIÇAO MAT CEMITERIO	13,39 €
554071	DEZEMBRO	MONTAGEM EQUIP SOM NATAL	110,70 €
554063	DEZEMBRO	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	205,38 €
554101	DEZEMBRO	AQUISIÇÃO MAT ALIMENTAÇAO	204,55 €
		Total	**17.355,43 €**

3. Depósitos em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
			443,90 €
		Total	**443,90 €**

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
tb	Agosto.2013	COBRANÇA EDP	1.912,66
88309	31-jul	FLORENCIO AUGUSTO CHAGAS, LDA	653,18
			19,14
45286	JUNHO	RINAVE	56,00
448140	MARÇO	MAKRO	171,78
471737	JULHO		110,94

Total	**2.923,70 €**

5. Outras operações a subtrair			
Nº	Data	Descrição	Valor
		Total	**0,00 €**

6.Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	12.708,94

7. Saldo contabilistico - Resumo diário a	31-12-2015	12.708,94
		0,00

Verificado em 25 / 01 / 2016

O consultor

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2015 a 31/12/2015

Nome : **CONTA À ORDEM - NOVO BANCO**

Nº Conta : **00070297000300530003 4** **Ano** : **2015**

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	336.501,87	301.503,97	34.997,90
01/12	DEP/235	VALOR DEPOSITADO A 01-12-2015	1.432,75	0,00	36.430,65
01/12	DEP/236	VALORES DEPOSITADOS A 2/12/2015	1.790,26	0,00	38.220,91
02/12	CHQ/7402516986	INSTALAÇÃO ELETRICA E MONTAGEM DE RELOGIOS PARA ILUMINAÇÃO	0,00	553,50	37.667,41
02/12	CHQ/202516897	ASSINATURA MENSAL DOS TELEMOVEIS E TELEFONES	0,00	297,72	37.369,69
02/12	CHQ/7402516889	CONSUMO DE ELETRICIDADE	0,00	94,38	37.275,31
02/12	DEP/237	VALORES DEPOSITADOS A 03/12/2015	2.394,29	0,00	39.669,60
03/12	CHQ/8502517168	REPARAÇÃO DE DOIS PNEUS VIATURA 01-DU-34	0,00	49,20	39.620,40
03/12	DEP/238	VALORES DEPOSITADOS A 04/12/2015	1.356,13	0,00	40.976,53
04/12	CHQ/1302517176	90 SPOTS MÊS DE 01/10/2015 A 30/12/2015	0,00	767,52	40.209,01
04/12	CHQ/1202517133	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA FEIRA DE NATAL	0,00	142,67	40.066,34
04/12	CHQ/8402517125	IMPRESSÃO 10000 BOLETINS INFORMATIVOS - EDIÇÃO NOV. 2015	0,00	1.378,00	38.688,34
04/12	CHQ/3602517001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	50,00	38.638,34
04/12	CHQ/5902517117	AQUISIÇÃO DE AGRAFOS, MOLAS PAPÉIS E SACA AGRAFOS	0,00	36,60	38.601,74
04/12	CHQ/6302517095	AQUISIÇÃO DE PLANTAS DE NATAL,PINHEIRINHOS E SACOS DE FENO	0,00	53,10	38.548,64
04/12	CHQ/1302517079	PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EVENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	553,50	37.995,14
04/12	CHQ/5202517010	TOPPING - AVENÇA CRIATIVIDADE - PROM. DIV. FREG. QUARTEIRA	0,00	492,00	37.503,14
04/12	CHQ/6202517052	AQUISIÇÃO DE 4 FESTÕES PARA DECORAÇÃO - FEIRA DE NATAL	0,00	43,79	37.459,35
04/12	CHQ/7802517061	SERVIÇO DE CONSULTORIA SEMANAL	0,00	738,00	36.721,35
04/12	CHQ/5302517150	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL REPARAÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	94,80	36.626,55
04/12	CHQ/3702517141	CAMIÃO GRUA PARA TRANSPORTE DE INST.SAN. DO PRAIA FIT	0,00	110,70	36.515,85
04/12	CHQ/3802517087	TRABALHOS DE ELETRICIDADE EFETUADOS NO AGRUPAMENTO ESCOLAR LAURA AYRES	0,00	574,58	35.941,27
04/12	CHQ/3802517087	TRABALHOS DE ELETRICIDADE EFETUADOS NO PROJETO PRAIA FIT	0,00	500,78	35.440,49
04/12	CHQ/3802517087	TRABALHOS DE ELETRICIDADE EFETUADOS NO REPUXO DA ROTUNDA	0,00	293,20	35.147,29
04/12	CHQ/3402517109	AQUISIÇÃO DE 5 TINTA BRANCA EXT. 15LT E 5 PRIMÁRIO AQUOSO 15 LT.	0,00	585,54	34.561,75
04/12	CHQ/3402517109	45 LITROS DE TINTA BRANCA CEMITÉRIO	0,00	130,29	34.431,46
04/12	CHQ/3702517044	AQUISIÇÃO DIVERSO MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLAS	0,00	118,45	34.313,01
04/12	CHQ/1202517036	AQUISIÇÃO DE VIGOTAS DE BETÃO,BLOCOS CIMENTO E SACOS CIMENTO	0,00	178,45	34.134,56
04/12	CHQ/1202517036	AQUISIÇÃO 6 SACOS CIMENTO	0,00	18,08	34.116,48
04/12	CHQ/8402517028	AQUISIÇÃO DIVERSO MATERIAL DE CANALIZAÇÃO PARA ESCOLAS	0,00	64,60	34.051,88
04/12	CHQ/1702516960	ENCARGOS FUNCIONARIO NOVEMBRO 2015 STAL	0,00	8,41	34.043,47
04/12	CHQ/9802516951	ENCARGOS FUNCIONARIOS NOVEMBRO 2015 SINTAP	0,00	50,61	33.992,86
			343.475,30	309.482,44	33.992,86

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2015 a 31/12/2015

Nome : CONTA À ORDEM - NOVO BANCO

Nº Conta : 000702970003005300034 **Ano : 2015**

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	343.475,30	309.482,44	33.992,86
04/12	TRF/	COMISSÃO DE GESTÃO DE CONTA NOVO BANCO	0,00	4,16	33.988,70
04/12	TRF/	CONSUMO DE ELETRICIDADE	0,00	61,13	33.927,57
04/12	TRF/	CONSUMO DE ELETRICIDADE	0,00	155,33	33.772,24
04/12	DEP/239	VALOR DEPOSITADO A 07-12-2015	134,73	0,00	33.906,97
07/12	DEP/240	VALORES DEPOSITADOS A 09/12/2015	580,84	0,00	34.487,81
09/12	CHQ/5902517214	REVISÃO DA VIATURA 53-89-UL	0,00	990,35	33.497,46
09/12	DEP/241	VALOR DEPOSITADO A 10-12-2015	3.353,43	0,00	36.850,89
10/12	CHQ/8402517222	SÉNIORES EM MOVIMENTO	0,00	10,69	36.840,20
10/12	CHQ/1002517435	COMBUSTIVEIS E LAVAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	871,32	35.968,88
10/12	CHQ/3402517303	REFEIÇÕES FEIRAS E MERCADOS	0,00	105,00	35.863,88
10/12	DEP/242	VALOR DEPOSITADO A 11-12-2015	1.011,94	0,00	36.875,82
10/12	CHQ/1002517338	1000 CALENDARIOS DE PARDEDE E 1000 CALENDARIOS DE BOLSO NOSSA SENHORA	0,00	196,80	36.679,02
10/12	CHQ/1002517338	1000 CALENDARIOS DE PARDEDE E 1000 CALENDARIOS DE BOLSO NOSSA SENHORA	0,00	694,95	35.984,07
10/12	CHQ/402517371	PÃES COM CHOURIÇO FEIRA DE NATAL	0,00	20,30	35.963,77
10/12	CHQ/3502517346	OBRAS NO MERCADO DA FRUTA	0,00	1.205,40	34.758,37
10/12	CHQ/7502517320	AQUISIÇÃO 15 SACOS CIMENTO	0,00	45,20	34.713,17
10/12	CHQ/3802517281	2 PUBLICAÇÕES DE ANUNCIOS JORNAL - N. SRA. CONCEIÇÃO	0,00	369,00	34.344,17
10/12	CHQ/8502517362	AQUISIÇÃO TINTAS	0,00	555,30	33.788,87
10/12	CHQ/1302517273	AQUISIÇÃO 5 LTRS TINTA CINZENTA EXTERIOR - CEMITÉRIO	0,00	27,12	33.761,75
10/12	CHQ/8502517265	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA FRESOFT	0,00	295,69	33.466,06
10/12	CHQ/6002517257	AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA	0,00	55,31	33.410,75
10/12	CHQ/3502517249	AQUISIÇÃO DE FECHADURA ESCOLAS	0,00	71,50	33.339,25
10/12	CHQ/6002517451	LOGOTIPO ACADEMIA DO SABER	0,00	369,00	32.970,25
10/12	CHQ/3502517443	2 COBERTURAS FOTOGRÁFICAS (FEIRA NATAL E FESTA N. SRA. CONCEIÇÃO)	0,00	100,00	32.870,25
10/12	CHQ/6102517397	PAGAMENTO FARMÁCIA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	0,00	41,71	32.828,54
10/12	CHQ/3602517389	PAGAMENTO FARMÁCIA - MÊS DE NOVEMBRO 2015	0,00	58,35	32.770,19
10/12	CHQ/5902517311	COBERTURA FOTOGRÁFICA - FEIRA DE NATAL	0,00	123,00	32.647,19
10/12	CHQ/8402517222	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	3.361,82	29.285,37
11/12	CHQ/5702517419	CONTRATO-PROGRAMA	0,00	1.000,00	28.285,37
11/12	DEP/243	VALOR DEPOSITADO A 14-12-2015	229,02	0,00	28.514,39
14/12	DEP/244	VALOR DEPOSITADO A 15-12-2015	229,41	0,00	28.743,80
15/12	CHQ/8202517427	APOIO COMPRAR DE VIATURA	0,00	1.000,00	27.743,80
15/12	DEP/245	VALOR DEPOSITADO A 16-12-2015	624,22	0,00	28.368,02
16/12	CHQ/5402517290	FILMAGEM COM DRONE	0,00	354,00	28.014,02
16/12	CHQ/3202517508	CONSUMO DE ELETRICIDADE	0,00	58,43	27.955,59
16/12	CHQ/6102517494	COBERTURA FOTOGRAFICA PROC.VELAS E Nª SRA CONCEIÇÃO	0,00	369,00	27.586,59
16/12	DEP/246	VALOR DEPOSITADO A 17-12-2015	2.670,75	0,00	30.257,34
			352.309,64	322.052,30	30.257,34

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2015 a 31/12/2015

Nome : CONTA À ORDEM - NOVO BANCO

Nº Conta : 000702970003005300034 **Ano : 2015**

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	352.309,64	322.052,30	30.257,34
17/12	CHQ/3602517486	AQUISIÇÃO DE TONER SANMSUNG	0,00	64,02	30.193,32
17/12	CHQ/1102517478	SERVIÇO DE CONSULTORIA SEMANAL	0,00	738,00	29.455,32
17/12	CHQ/7602517460	APOIO COMPRA DE VIATURA	0,00	1.000,00	28.455,32
17/12	CHQ/3402517206	MUSICO BAILE Nª SRA DA CONCEIÇÃO	0,00	200,00	28.255,32
17/12	CHQ/6302517192	MUSICO BAILE Nº SRA CONCEIÇÃO	0,00	200,00	28.055,32
17/12	CHQ/3802517184	MUSICO BAILE FESTA NATAL	0,00	150,00	27.905,32
17/12	CHQ/1102517575	FOGO DE ARTIFICIO Nº SRA DA CONCEIÇÃO	0,00	1.749,06	26.156,26
17/12	CHQ/8302517567	REFEIÇÃO REUNIÃO CARNAVAL	0,00	24,00	26.132,26
17/12	DEP/247	VALOR DEPOSITADO A 18-12-2015	307,73	0,00	26.439,99
18/12	CHQ/6102517591	ALUGUER E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTAS DE NATAL	0,00	738,00	25.701,99
18/12	CHQ/3602517583	SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO	0,00	630,00	25.071,99
18/12	CHQ/8202517621	ASSESSORIA JURÍDIDA - ALLTRAIN	0,00	738,00	24.333,99
18/12	CHQ/5702517613	AQUISIÇÃO DE BOLOS REI	0,00	81,57	24.252,42
18/12	CHQ/3202517605	AQUISIÇÃO DE ÁGUA PÉ PARA MAGUSTO/SÃO MARTINHO	0,00	113,00	24.139,42
18/12	CHQ/5902517699	PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA - REGULAMENTO CEMITÉRIO	0,00	905,05	23.234,37
18/12	CHQ/2702517681	PÓ DE PEDRA PARA CALÇADAS	0,00	94,71	23.139,66
18/12	CHQ/2702517681	AQUISIÇÃO 20 TIJOLOS DE 9	0,00	6,15	23.133,51
18/12	CHQ/5802517656	CARTAZ + ADPTAÇÃO P/ FLYER + OUTDOOR + FACEBOOK	0,00	276,75	22.856,76
18/12	CHQ/3302517648	RECOLHA E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA FILME SOBRE QUARTEIRA	0,00	492,00	22.364,76
18/12	CHQ/9802517630	ALUGUER DE TENDA 5X5 E PAVIMENTO EM MADEIRA ALCATIFADO - FEIRA NATAL	0,00	504,30	21.860,46
18/12	CHQ/1102517672	ALUGUER DE INSUFLAVEL	0,00	172,20	21.688,26
18/12	DEP/248	VALORES DEPOSITADOS A 21/12/2015	235,89	0,00	21.924,15
21/12	CHQ/8302517664	ASSINATURA MENSAL DOS TELEMOVEIS E TELEFONES	0,00	217,12	21.707,03
21/12	CHQ/5702517516	AQUISIÇÃO DE REBUÇADOS PARA EVENTO	0,00	338,25	21.368,78
21/12	TRF/	SERVIÇO DE INTERNET	0,00	11,27	21.357,51
21/12	DEP/249	VALOR DEPOSITADO A 22-12-2015	877,97	0,00	22.235,48
21/12	APIVA/3	CHEQUES 17524/17559/17541/17532 DO NOVO BANCO	0,00	467,75	21.767,73
21/12	TRF/	EMISSAO DE LIVRO DE CHEQUES	0,00	199,00	21.568,73
21/12	TRF/	IMPOSTO DE SELO SOBRE REQUISIÇÃO DE LIVROS DE CHEQUES	0,00	15,00	21.553,73
22/12	CHQ/2502517401	CONTRATO-PROGRAMA	0,00	3.000,00	18.553,73
22/12	TRF/	LEASING DA IMPRESSORA	0,00	143,74	18.409,99
22/12	CHQ/202517770	PAGAMENTO DO SEGURO DA VIATURA 22-JC-50	0,00	345,96	18.064,03
22/12	CHQ/202517770	PAGAMENTO SEGURO DA VIATURA 36-23-EB	0,00	282,05	17.781,98
22/12	DEP/250	VALOR DEPOSITADO A 23-12-2015	4.476,13	0,00	22.258,11
23/12	CHQ/8002517729	REPARAÇÃO VIDRO ELETRICO VIATURA 53-89-UL	0,00	184,29	22.073,82
23/12	CHQ/3302517745	BANDA FILARMONICA PARA Nª SRA DA CONCEIÇÃO	0,00	600,00	21.473,82
23/12	CHQ/5802517753	ADAPTADOR USB, CABO E AURICULAR	0,00	45,00	21.428,82
			358.207,36	336.778,54	21.428,82

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2015 a 31/12/2015

Nome : CONTA À ORDEM - NOVO BANCO

Nº Conta : 000702970003005300034 **Ano : 2015**

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	358.207,36	336.778,54	21.428,82
23/12	CHQ/8302517761	AQUISIÇÃO DE BUCHAS, LUVAS E PONTAS PARA BUCHAS	0,00	75,15	21.353,67
23/12	CHQ/802517737	AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRAS E TOMADAS PARA OBRAS E EVENTOS	0,00	216,40	21.137,27
23/12	CHQ/3202517702	CURVO 90º EM PVC PARA CEMITÉRIO	0,00	2,30	21.134,97
23/12	CHQ/3202517702	AQUISIÇÃO DE 2 JOELHOS GALVANIZADOS	0,00	5,90	21.129,07
23/12	CHQ/3202517702	DIVERSOS MATERIAIS PARA OBRAS	0,00	244,60	20.884,47
23/12	CHQ/4802517711	SERVIÇO DE TELESCÓPIO	0,00	750,30	20.134,17
23/12	CHQ/4802517711	AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA CAMINHOS	0,00	191,73	19.942,44
23/12	CHQ/4802517711	AQUISIÇÃO 12 SACOS CIMENTO	0,00	36,16	19.906,28
23/12	DEP/251	VALOR DEPOSITADO A 28-12-2015	1.945,82	0,00	21.852,10
28/12	CHQ/3402517788	REVISÃO VEÍCULO 01-DU-34	0,00	295,05	21.557,05
28/12	CHQ/5902517796	PAGAMENTO SEGURO ACID. PESSOAIS JOSÉ CARLOS RODRIGUES HORTA	0,00	133,98	21.423,07
28/12	CHQ/8002517826	ALUGUER TERMO ELETRICO 2 SAÍDAS 6LTS	0,00	40,59	21.382,48
28/12	CHQ/5902517893	REPORTAGEM FOTOGRAFICA S.SILVESTRE	0,00	50,00	21.332,48
28/12	CHQ/3002517907	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	0,00	1.625,25	19.707,23
28/12	CHQ/3402517885	ASSINATURA MENSAL DOS TELEMOVEIS E TELEFONES	0,00	290,08	19.417,15
28/12	CHQ/2302517800	AQUISIÇÃO BUCHAS, PARAFUSOS, BROCA, VARÕES, ANILHAS E PORCAS	0,00	99,65	19.317,50
28/12	CHQ/5502517818	DIPLOMAS BRINCAR AO ATLETISMO	0,00	26,65	19.290,85
28/12	CHQ/5502517818	AQUISIÇÃO DE 2 RESMAS FOLHAS BRANCAS A5	0,00	8,28	19.282,57
28/12	CHQ/802517834	REFEIÇÕES MERCADOS E FEIRAS	0,00	32,00	19.250,57
28/12	CHQ/3302517842	PROJETO REMODELAÇÃO OBRAS EDF. MERCADO FRUTA QUARTEIRA	0,00	1.212,75	18.037,82
28/12	CHQ/4902517851	AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO FRIO PARA MANUTENÇÃO RUAS	0,00	1.291,50	16.746,32
28/12	DEP/252	VALOR DEPOSITADO A 29-12-2015	229,12	0,00	16.975,44
29/12	DEP/253	VALOR DEPOSITADO A 30-12-2015	244,52	0,00	17.219,96
30/12	CHQ/5502517915	SERVIÇO DE MÁQUINA	0,00	1.478,70	15.741,26
30/12	CHQ/802517931	ORGANIZAÇÃO CORRIDA SÃO SILVESTRE	0,00	345,00	15.396,26
30/12	CHQ/8002517923	TOPPING - AVENÇA CRIATIVIDADE - PROM. DIV. FREG. QUARTEIRA	0,00	492,00	14.904,26
30/12	CHQ/2402517940	APOIO ORG.FESTA NATAL TRABALHADORES AUTARQUICOS CONSELHO LOULÉ	0,00	2.105,20	12.799,06
30/12	DEP/254	VALOR DEPOSITADO A 04-01-2016	443,90	0,00	13.242,96
30/12	CHQ/502554080	AQUISIÇÃO MATERIAL CANALIZAÇÃO CEMITÉRIO	0,00	13,39	13.229,57
30/12	CHQ/8602554071	MONTAGEM E LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NATAL 2015	0,00	110,70	13.118,87
30/12	CHQ/6102554063	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA MARCHA/CORRIDA DE SAO SILVESTRE/2015-APOLICE 8167707	0,00	205,38	12.913,49
30/12	CHQ/1002554101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	204,55	12.708,94
		Total de 01/12/2015 a 31/12/2015	24.568,85 361.070,72	46.857,81 348.361,78	-22.288,96 12.708,94

NOVO BANCO

CONTA NB NEGOCIOS - DO nº 2970 3053 0003 de 30.11.2015 a 31.12.2015

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
15.12.15	15.12.15	Cheque Nº 02517176	767,52		39.274,48
15.12.15	15.12.15	Cheque Nº 02517419	1.000,00		38.274,48
15.12.15	15.12.15	Cheque Nº 02517141	110,70		38.163,78
15.12.15	15.12.15	Cheque Nº 02517303	105,00		38.058,78
15.12.15	15.12.15	Depósito De Numerário		229,41	38.288,19
15.12.15	15.12.15	Cheque Nº 02517109	715,83		37.572,36
16.12.15	16.12.15	Cheque Nº 02517192	200,00		37.372,36
16.12.15	16.12.15	Cheque Nº 02517184	150,00		37.222,36
16.12.15	16.12.15	Cheque Nº 02517443	100,00		37.122,36
16.12.15	16.12.15	Cheque Nº 02517036	196,53		36.925,83
16.12.15	16.12.15	Cheque Nº 02517389	58,35		36.867,48
16.12.15	16.12.15	Cheque Nº 02517061	738,00		36.129,48
16.12.15	16.12.15	Cheque Nº 02517052	43,79		36.085,69
16.12.15	16.12.15	Depósito De Numerário		624,22	36.709,91
16.12.15	16.12.15	Cheque Nº 02517281	369,00		36.340,91
16.12.15	16.12.15	Estorno De Transferência 20151216B0297b0974100313		177,73	36.518,[illegible]
17.12.15	17.12.15	Cheque Nº 02517338	891,75		35.62[illegible]
17.12.15	17.12.15	Cheque Nº 02517311	123,00		35.503,89
17.12.15	17.12.15	Depósito De Cheques S/ Oic		65,60	35.569,49
17.12.15	17.12.15	Depósito De Numerário		2.605,15	38.174,64
17.12.15	17.12.15	Cheque Nº 02517257	55,31		38.119,33
17.12.15	17.12.15	Cheque Nº 02517451	369,00		37.750,33
17.12.15	17.12.15	Cheque Nº 02517362	555,30		37.195,03
17.12.15	17.12.15	Cheque Nº 02517273	27,12		37.167,91
17.12.15	17.12.15	Cheque Nº 02516781	41,84		37.126,07
18.12.15	18.12.15	Emissão De 02 Modulos De Cheques Empresa Cruzado Balcoes	199,00		36.927,07
18.12.15	18.12.15	Imposto De Selo S/ Emissão De Cheques	15,00		36.912,07
18.12.15	18.12.15	Cheque Nº 02517494	369,00		36.543,07
18.12.15	18.12.15	Cheque Nº 02517450	1.000,00		35.543,07
18.12.15	18.12.15	Cheque Nº 02517249	71,50		35.471,57
18.12.15	18.12.15	Cheque Nº 02517371	20,30		35.451,27
18.12.15	18.12.15	Depósito De Numerário		307,73	35.759,00
18.12.15	18.12.15	Cheque De Caixa Nº 02517583	630,00		35.129,00
21.12.15	21.12.15	Cheque Nº 02517214	990,35		34.138,65
21.12.15	21.12.15	Cheque Nº 02517320	45,20		34.093,45
21.12.15	21.12.15	Cheque Nº 02517346	1.205,40		32.888,05
21.12.15	21.12.15	Cheque Nº 02517508	59,43		32.82[illegible]
21.12.15	21.12.15	Cheque Nº 02517524	15,27		32.814,35
21.12.15	21.12.15	Cheque Nº 02516862	218,00		32.596,35
21.12.15	21.12.15	Cheque Nº 02517290	354,00		32.242,35
21.12.15	21.12.15	Cheque Nº 02517427	1.000,00		31.242,35
21.12.15	21.12.15	Depósito De Numerário		235,89	31.478,24
21.12.15	21.12.15	Cheque Nº 02517664	217,12		31.261,12
21.12.15	21.12.15	Cheque Nº 02517486	64,02		31.197,10
22.12.15	22.12.15	Cheque Nº 02517591	738,00		30.459,10
22.12.15	22.12.15	Cheque Nº 02517559	421,94		30.037,16
22.12.15	22.12.15	Cobrança Sdd Bplg Adc 31400097000000000000	143,74		29.893,42
22.12.15	22.12.15	Depósito De Numerário		877,97	30.771,39
22.12.15	23.12.15	Cheque Nº 02517656	276,75		30.494,64
23.12.15	23.12.15	Cheque Nº 02517401	3.000,00		27.494,64
23.12.15	23.12.15	Cheque Nº 02517699	905,05		126.589,59
23.12.15	23.12.15	Cheque Nº 02517672	172,20		26.417,39
23.12.15	23.12.15	Cheque Nº 02517621	738,00		25.679,39
23.12.15	23.12.15	Cheque Nº 02517265	295,69		25.383,70
23.12.15	23.12.15	Cheque Nº 02517001	50,00		25.333,70
23.12.15	28.12.15	Depósito De Cheques S/ Oic		4.300,00	29.633,70
23.12.15	23.12.15	Depósito De Numerário		176,13	29.809,83
23.12.15	23.12.15	Cheque Nº 02517541	15,27		29.794,56

NOVO BANCO, S.A. com sede na Av. da Liberdade nº 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 234 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o capital social de 4.900.000.000,00 Euros

Para sua maior comodidade utilize os canais diretos:
707 24 7 365
(atendimento personalizado das 8h às 24h)
www.novobanco.pt

CONTA NB NEGOCIOS - DO nº 2970 3053 0003 de 30.11.2015 a 31.12.2015

Data	Data Valor	Descritivo		Débito	Crédito	Saldo (Euros)
28.12.15	28.12.15	Cheque Nº 02517397		41,71		29.752,85
28.12.15	28.12.15	Cheque Nº 02517575		1.749,06		28.003,79
28.12.15	28.12.15	Cheque Nº 02517648		492,00		27.511,79
28.12.15	28.12.15	Cheque Nº 02517681		100,86		27.410,93
28.12.15	28.12.15	Depósito De Numerário			1.945,82	29.356,75
29.12.15	29.12.15	Cheque Nº 02517605		113,00		29.243,75
29.12.15	29.12.15	Depósito De Numerário			229,12	29.472,87
29.12.15	29.12.15	Cheque Nº 02517753		45,00		29.427,87
30.12.15	30.12.15	Depósito De Numerário			244,52	29.672,39
30.12.15	30.12.15	Cheque Nº 02517818		34,93		29.637,46
31.12.15	31.12.15	Cheque Nº 02517842		1.212,75		28.424,71
31.12.15	31.12.15	Cheque Nº 02517630		504,30		27.920,41
31.12.15	31.12.15	Cheque Nº 02517729		184,29		27.736,12
31.12.15	31.12.15	Cheque Nº 02517478		738,00		26.998,12
31.12.15	31.12.15	Cobrança Sdd Meo, Sa	Adc 29476975397	11,27		26.986,85
31.12.15	31.12.15	Cheque Nº 02517885		290,08		26.696,77
			TOTAL	34.860,40	24.302,68	
31.12.15		SALDO CONTABILÍSTICO				26.696,77
		SALDO DISPONÍVEL				26.696,77
		SALDO AUTORIZADO				26.696,77

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Conta Nb Negocios - Do	297030530003	EUR	-	-	-	26.696,77
TOTAL em Euros						26.696,77

DEPÓSITOS POUPANÇA

	Nº Contrato	Moeda	Taxa[1]	Data Venc.	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Conta Nb Negocios - Pp	100273925086	EUR	-	-	-	0,00
TOTAL em Euros						0

[1] Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) calculada no dia anterior ao fecho do extrato, segundo as condições específicas do contrato indicado - exceto para produtos sujeitos a contratação à taxa líquida em que a taxa apresentada é a TANL.

CONTA CORRENTE BANCÁRIA

	Nº Contrato	Moeda	Limite de Crédito (1) (Montante/ Data)	Valor Indexante	Spread	TAN	Lançamento de Juros (Conta/Data)	Capital em Dívida (Moeda Original)	Capital em Dívida (Euros)
Conta Nb Negocios - Cc	100273925183	EUR	0,00	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL em Euros									0

[1] P - Limite de Crédito Renovável, NR - Limite de Crédito não renovável.

NOVO BANCO

00070155291215025844

Nº Contrato: 2 9 7 0 3 0 5 3 0 0 0 3
Account Nr.

Moeda: EUR
Currency

Data: 29/12/2015
Date

Movimentos do Contrato

Data Mov. Date	Data Valor Value	Descrição Description		Importância Importance	Saldo Balance
07-12-2015	07-12-2015	COBRANCA SDD EDP	ADC 401740268	-61,13	40.953,3
07-12-2015	07-12-2015	COBRANCA SDD EDP	ADC 11074660047297	-155,33	41.014,4
07-12-2015	07-12-2015	CHEQUE N. 02516919		-468,87	41.169,7
04-12-2015	04-12-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO		1.356,13	41.638,6
04-12-2015	04-12-2015	CHEQUE N. 02516889		-94,38	40.282,5
04-12-2015	04-12-2015	CHEQUE N. 02516986		-553,50	40.376,89
03-12-2015	03-12-2015	CHEQUE N. 02516897		-297,72	40.930,39
03-12-2015	03-12-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO		2.394,29	41.228,11
03-12-2015	03-12-2015	CHEQUE N. 02516951		-50,61	38.8 2
03-12-2015	03-12-2015	CHEQUE N. 02516960		-8,41	38.884,43
03-12-2015	03-12-2015	CHEQUE N. 02516790		-86,10	38.892,84
03-12-2015	03-12-2015	CHEQUE N. 02516901		-458,08	38.978,94
03-12-2015	03-12-2015	CHEQUE N. 02516994		-251,63	39.437,02
02-12-2015	02-12-2015	CHEQUE N. 02516927		-150,37	39.688,65
02-12-2015	02-12-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO		1.698,72	39.839,02
02-12-2015	03-12-2015	DEPOSITO DE CHEQUES S/ OIC		91,54	38.140,30
02-12-2015	02-12-2015	CHEQUE N. 02516668		-88,48	38.048,76
02-12-2015	02-12-2015	CHEQUE N. 02516684		-250,00	38.137,24
01-12-2015	01-12-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO		1.432,75	38.387,24
01-12-2015	01-12-2015	CHEQUE N. 02516587		-50,00	36.9 9
01-12-2015	01-12-2015	CHEQUE N. 02516943		-250,00	37.004,49
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE N. 02516935		-220,00	37.254,49
30-11-2015	30-11-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO		134,38	37.474,49
30-11-2015	30-11-2015	COBRANCA SDD MEO, SA	ADC 29476975397	-11,27	37.340,11
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE N. 02516749		-738,00	37.351,38
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE N. 02516820		-92,25	38.089,38
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE N. 02516838		-588,00	38.181,63
27-11-2015	27-11-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO		712,82	38.769,63
26-11-2015	26-11-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO		3.878,79	38.056,81
25-11-2015	25-11-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO		379,07	34.178,02
25-11-2015	25-11-2015	CHEQUE N. 02516803		-61,50	33.798,95

NOVO BANCO

00070155291215025844

Nº Contrato: 2 9 7 0 3 0 5 3 0 0 0 3
Account Nr.

Moeda: EUR
Currency

Data: 29/12/2015
Date

Movimentos do Contrato

Data Mov. Date	Data Valor Value	Descrição Description	Importância Importance	Saldo Balance
16-12-2015	16-12-2015	CHEQUE N. 02517036	-196,53	36.925,83
16-12-2015	16-12-2015	CHEQUE N. 02517443	-100,00	37.122,36
16-12-2015	16-12-2015	CHEQUE N. 02517184	-150,00	37.222,36
16-12-2015	16-12-2015	CHEQUE N. 02517192	-200,00	37.372,36
15-12-2015	15-12-2015	CHEQUE N. 02517109	-715,83	37.572,36
15-12-2015	15-12-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO	229,41	38.288,19
15-12-2015	15-12-2015	CHEQUE N. 02517303	-105,00	38.058,78
15-12-2015	15-12-2015	CHEQUE N. 02517141	-110,70	38.163,78
15-12-2015	15-12-2015	CHEQUE N. 02517419	-1.000,00	38.274,48
15-12-2015	15-12-2015	CHEQUE N. 02517176	-767,52	39.274,48
14-12-2015	14-12-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO	229,02	40.042,00
14-12-2015	14-12-2015	CHEQUE N. 02517125	-1.378,00	39.812,98
14-12-2015	14-12-2015	CHEQUE N. 02517117	-36,60	41.190,98
14-12-2015	14-12-2015	CHEQUE N. 02517435	-871,32	41.227,58
14-12-2015	14-12-2015	CHEQUE N. 02517044	-118,45	42.098,90
11-12-2015	11-12-2015	CHEQUE N. 02517079	-553,50	42.217,35
11-12-2015	11-12-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO	1.011,94	42.770,85
11-12-2015	11-12-2015	CHEQUE N. 02516978	-38,66	41.758,91
10-12-2015	10-12-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO	3.353,43	41.797,57
10-12-2015	10-12-2015	CHEQUE N. 02517168	-49,20	38.444,14
10-12-2015	10-12-2015	CHEQUE N. 02517206	-200,00	38.493,34
10-12-2015	10-12-2015	CHEQUE N. 02517095	-53,10	38.693,34
10-12-2015	09-12-2015	IMPOSTO SELO S/ GESTAO DE CONTA	-0,16	38.746,44
10-12-2015	09-12-2015	SOLUCAO NB NEGOCIOS - 10/11/2015 A 09/12/2015	-4,00	38.746,60
09-12-2015	09-12-2015	CHEQUE N. 02517150	-94,80	38.750,60
09-12-2015	09-12-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO	580,84	38.845,40
09-12-2015	09-12-2015	CHEQUE N. 02516871	-1.247,65	38.264,56
09-12-2015	09-12-2015	CHEQUE N. 02517087	-1.368,56	39.512,21
07-12-2015	07-12-2015	CHEQUE N. 02517133	-142,67	40.880,77
07-12-2015	07-12-2015	CHEQUE N. 02517028	-64,60	41.023,44
07-12-2015	07-12-2015	DEPOSITO DE NUMERARIO	134,73	41.088,04

ANEXO IV

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIAS

Designação da entidade	Freguesia de Quarteira

Banco: BPI **Conta nº** 7-4300289-001-001

1.Saldo do extracto bancário	31-12-2015	46,32 €

2. Cheques em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
		Total	**0,00 €**

3. Depósitos em transito

Nº	Data	Descrição	Valor
		Total	**0,00 €**

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
		Total	**0,00 €**

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
		Total	**0,00 €**

6.Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	46,32

7. Saldo contabilistico - Resumo diário a	31-12-2015	46,32
		0,00

Verificado em 25 / 01 / 2016

O consultor Carlaireixeira

FREGUESIA DE QUARTEIRA

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO - (SC-12) de 01/12/2015 a 31/12/2015

Nome : CONTA À ORDEM - BPI

Nº Conta : 0033 **Ano : 2015**

Data	Documento Nº	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		transporte	46,32	0,00	46,32
		Total de 01/12/2015 a 31/12/2015	0,00 46,32	0,00 0,00	0,00 46,32

BPI

EXTRACTO DE CONT

PI 00088 EX 000001 353393936

Conta	7-4300289-001-001
Extracto	001/2015
Período	De 01/07/2011 a 31/12/2015

JUNTA DE FREGUESIA DE QUARTEIRA
RUA GONCALO VELHO Nº5
QUARTEIRA
8125 - 221 QUARTEIRA

50 milhões de euros para a Agricultura

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o BPI assinaram acordo de financiamento, no valor total de 50 milhões de euros, com o objectivo de apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME) do sector agrícola e agro-alimentar.

Através de operações de montante entre 25 mil e 50 milhões de euros e prazo até 10 anos, este acordo permitirá promover a concessão de crédito, garantir o acesso a financiamento em condições competitivas e alargar a cobertura às empresas com actividade centrada na agricultura.

Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função de perfil de risco para cada operação. Não dispensa a leitura da informação pré-contratual, não constituindo uma proposta contratual.

Saiba mais em www.bancobpi.pt/empresas.

BPI, o Banco para a Agricultura

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 7-4300289-001-001					
NIB: 0010 0000 43002890101 30			EUR		
IBAN: PT50 0010 0000 4300 2890 1013 0					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			46.32
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			46.32
					46.32

Junta de Freguesia de Quarteira
Registo de entrada
23 Data 7/01/16
Assinatura

Quarteira
FREGUESIA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ano 2015

FREGUESIA DE QUARTEIRA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2015** da **FREGUESIA DE QUARTEIRA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;

b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;

d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;

g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Sónia do Sentro Neves

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas: