



1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA E DESPESA
1ª REVISÃO AO PPI

2018

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: / / Data final: 29/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	125.210,88	Despesas orçamentais	257.847,46
Execução orçamental	109.155,24	Correntes	207.576,18
Operações de Tesouraria	16.055,64	Capitais	50.271,28
Receitas orçamentais	270.961,49	Operações de Tesouraria	16.589,22
Correntes	240.910,05		
Capitais	30.000,00	Saldo para a Gerência seguinte	139.171,55
Outras Receitas	51,44	Execução orçamental	122.269,27
Operações de Tesouraria	17.435,86	Operações de Tesouraria	16.902,28
Total	413.608,23	Total	413.608,23

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2017

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

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.C0.A1	111 896,00
	Freguesia		110 768,32
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		1 127,68
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	33 734,78
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			145 630,78

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

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

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

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho



Junta de Freguesia de Nazaré

Handwritten signatures in blue ink, including several names and initials, some with circular stamps.

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A prestação de contas do exercício de 2016 da Junta de Freguesia de Nazaré, para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017, foi aprovada em reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Nazaré, realizada em 12 de Abril de 2018, pelo que abaixo os seus membros assinam o presente termo.

O Presidente da Junta

Handwritten signature of the President of the Junta, written over a horizontal line.

O Secretário

Handwritten signature of the Secretary, written over a horizontal line.

A Tesoureira

Handwritten signature of the Treasurer, written over a horizontal line.

O Vogal

Handwritten signature of a Council Member, written over a horizontal line.

A Vogal

Handwritten signature of a Council Member, written over a horizontal line.

FREGUESIA DE NAZARÉ

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 29/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	570,94	108,66	679,60	88,32	591,28
CGD N.º 1757730	50.516,25	0,00	50.516,25	4.397,22	46.119,03
ATLÂNTICO N.º 50067739415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD N.º 14899 - SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD N.º 26388 - MONUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI	25.045,00	0,00	25.045,00	0,00	25.045,00
CA	98.086,55	0,00	98.086,55	30.670,31	67.416,24
CA-PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI-PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	173.647,80	0,00	173.647,80	35.067,53	138.580,27
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	174.218,74	108,66	174.327,40	35.155,85	139.171,55
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	174.218,74	108,66	174.327,40	35.155,85	139.171,55
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	157.029,66	108,66	157.138,32	34.869,05	122.269,27
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	17.189,08	0,00	17.189,08	286,80	16.902,28

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass.: _____	O Presidente
-------------	--------------

Ass.: _____	O Tesoureiro
-------------	--------------

Ass.: _____	CONFERI
-------------	---------

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 10/04/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701020101	Construção-Edifício da sede e equip. colectivo, cultural e recreativo da Junta Freg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701020300	Beneficição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	35.000,00	19.373,11	0,00	19.373,11	19.373,11	15.626,89	15.626,89	0,00	55,35
0701040400	Iluminação pública	10.000,00	4.969,20	0,00	4.969,20	4.969,20	5.030,80	5.030,80	0,00	49,69
0701040500	Parques e jardins	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	10.000,00	7.425,75	0,00	7.425,75	7.425,75	2.574,25	2.574,25	0,00	74,26
0701041300	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	35.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	50,00
0701070100	Equipamento informático	3.000,00	30,98	0,00	30,98	30,98	2.969,02	2.969,02	0,00	1,03
0701070200	Software informático	2.000,00	539,98	0,00	539,98	539,98	1.460,02	1.460,02	0,00	27,00
0701090000	Equipamento administrativo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	7.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,00	7.579,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2.905,24	432,26	0,00	432,26	432,26	2.472,98	2.472,98	0,00	14,88
0805010100	Transferência de Capital para Município	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1102990000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	380.606,24	257.948,64	0,00	257.948,64	257.847,46	122.657,60	122.758,78	101,18	67,75
	Total Geral / Transporte	380.606,24	257.948,64	0,00	257.948,64	257.847,46	122.657,60	122.758,78	101,18	67,75

FREGUESIA DE NAZARÉ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

257.847,46

Correntes

207.576,18

010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.005,79
010000.0101040000 Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho	28.613,13
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
010000.0101090100 Pessoal permanente sem qualquer vínculo à função pública	0,00
010000.0101110000 Representação	5.865,96
010000.0101130100 Subsídio de refeição	4.173,31
010000.0101130200 Subsídio refeição- Pessoal em Qualquer outra Situação	0,00
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	8.137,53
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
010000.0102020000 Horas extraordinárias	3.929,46
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00
010000.0102050000 Abono para falhas	2.847,57
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	1.636,56
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.423,78
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00
010000.0103050100 ADSE	82,24
010000.0103050200 Caixa Geral Aposentações	6.411,83
010000.0103050300 CRSS	10.087,55
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
010000.0103090100 Acidentes de trabalho	503,41
010000.0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00
010000.0201020100 Gasolina	123,60
010000.0201020200 Gasóleo	352,87
010000.0201029900 Outros	0,00
010000.0201030100 Foguetes	0,00
010000.0201040000 Limpeza e higiene	187,99
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.458,22
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	347,27
010000.0201080000 Material de escritório	1.334,88
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.624,26
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	737,45
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00

Total

108.884,66

FREGUESIA DE NAZARÉ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702010000 SINTAP	0,00
1702020000 STAL	286,80
1702030000 GARANTIA DOS TRABALHOS	854,94
1702040000 SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M.N.	82,53

Total

413,608.23

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE NAZARÉ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			125,210.88
Execução orçamental		109,155.24	
Operações de Tesouraria		16,055.64	
Receitas Orçamentais			270.961,49
Correntes		240.910,05	
0102020100 imposto municipal sobre imoveis	47.310,08		
0401230100 Mercados e feiras	757,60		
0401230400 Canídeos	2.001,09		
0401230700 Arrumador de Automóveis	0,00		
0401230800 Lotarias Ambulantes	0,00		
0401230900 Festas Populares, Bailes e Actividades Similares	0,00		
0401231000 Taxas Cemitérios	205,00		
0401239900 Atestado - Declaração	4.430,20		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras-Juros	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	111.896,00		
0603010500 DGAL	33.734,78		
0603019900 Outras	0,00		
0603060100 Projecto de Modernização Administrativa	0,00		
0603060200 Projectos Co-Financiados - Fundos Europeus	0,00		
0603090101 Programas Ocupacionais	0,00		
0603090102 Outros	0,00		
0605010101 Câmara Municipal da Nazaré - Delegação de Competências	40.000,00		
0605010102 Serviços Municipalizados da Nazaré	0,00		
0606040000 Outras transferências	0,00		
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00		
0702090500 Cemitérios	200,00		
0801990600 Loja Social	375,30		
0801999900 Diversas	0,00		
Capital		30.000,00	
1003019900 Outras - DGAL	0,00		
1005010300 Câmara Municipal da Nazaré- delegação de competências	30.000,00		
1102080000 Juros	0,00		
1301990000 Outras	0,00		
Outras Receitas		51,44	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	51,44		
1601010000 Saldo de Gerência - Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			17.435,86
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.993,01		
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	7.137,63		
1701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	290,10		
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	4.523,21		
1701050000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701060000 ADSE	1.171,28		
1701070000 IRS-Sobretaxa extraordinária	96,36		
1701080000 Penhora de Vencimentos	0,00		
Total			412,383.96

FREGUESIA DE NAZARÉ

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

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

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	202,76	2.969,75	2.993,01	0,00	226,02
1701020000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	610,74	7.170,67	7.137,63	0,00	577,70
1701030000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	290,10	290,10	0,00	0,00
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	340,96	4.510,02	4.523,21	0,00	354,15
1701060000	ADSE	0,00	0,00	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00
1701070000	IRS-Sobretaxa extraordinária	0,00	20,88	117,24	96,36	0,00	0,00
1702020000	STAL	0,00	0,00	286,80	286,80	0,00	0,00
1702030000	GARANTIA DOS TRABALHOS	0,00	14.880,30	0,00	854,94	0,00	15.735,24
1702040000	SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M.N.	0,00	0,00	73,36	82,53	0,00	9,17
Total Gera		0,00	16.055,64	16.589,22	17.435,86	0,00 €	16.902,28 €

FREGUESIA DE NAZARÉ

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
010000.0201210000 Outros bens	7.905,33		
010000.0202010100 Instalações da sede da Junta	313,36		
010000.0202010200 Outros edifícios	531,83		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	2,88		
010000.0202030000 Conservação de bens	2.090,08		
010000.0202080000 Locação de outros bens	304,54		
010000.0202090000 Comunicações	400,17		
010000.0202100000 Transportes	7,60		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	1.084,96		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	61,50		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	0,00		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
010000.0202190000 Assistência técnica	2.387,63		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	39,19		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas - Imi	1.173,57		
010000.0202250200 Quota da Anafre	704,94		
010000.0202250300 Outros	9.935,80		
010000.0202260000 Outros-Pessoal	33.600,00		
010000.0301030100 Empréstimos de curto prazo	0,00		
010000.0302010000 Despesas diversas	0,00		
010000.0303050000 Material de transporte	0,00		
010000.0306020000 Despesas com serviços bancários	65,30		
010000.0407010100 Transferências para colectividades, associações e comissões festas	33.353,34		
010000.0408020000 Outras	0,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas - Imi	366,93		
010000.0602030500 Outras	0,00		
010000.0602030600 Loja Social	4.362,57		
Capital		50.271,28	
010000.0701020101 Construção-Edifício da sede e equip. colectivo, cultural e recreativo da Junta Freg	0,00		
010000.0701020300 Beneficiação	0,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.373,11		
010000.0701040400 Iluminação pública	4.969,20		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
Total			231.918,49

FREGUESIA DE NAZARÉ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

PAGAMENTOS			
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	7.425,75		
010000.0701041300 Outros	0,00		
010000.0701060200 Outro	17.500,00		
010000.0701070100 Equipamento informático	30,98		
010000.0701070200 Software informático	539,98		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701100200 Outro	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	432,26		
010000.0805010100 Transferência de Capital para Município	0,00		
010000.1102990000 Outras	0,00		
Operações de Tesouraria			16.589,22
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.969,75		
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	7.170,67		
1701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	290,10		
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	4.510,02		
1701060000 ADSE	1.171,28		
1701070000 IRS-Sobretaxa extraordinária	117,24		
1702020000 STAL	286,80		
1702030000 GARANTIA DOS TRABALHOS	0,00		
1702040000 SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M.N.	73,36		
Saldo para gerência seguinte			139.171,55
Execução orçamental		122.269,27	
Operações de tesouraria		16.902,28	
Total			413.608,23

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 10/04/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020100	imposto municipal sobre imóveis	43.563,00	0,00	47.310,08	0,00	47.310,08	0,00	0,00	47.310,08	0,00	108,60
0401230100	Mercados e feiras	780,00	0,00	757,60	0,00	757,60	0,00	0,00	757,60	0,00	97,13
0401230400	Canídeos	2.000,00	0,00	2.001,09	0,00	2.001,09	0,00	0,00	2.001,09	0,00	100,05
0401230700	Arrumador de Automóveis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230800	Lotarias Ambulantes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230900	Festas Populares, Bailes e Actividades Similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401231000	Taxas Cemitérios	80,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	256,25
0401239900	Atestado - Declaração	4.400,00	0,00	4.430,20	0,00	4.430,20	0,00	0,00	4.430,20	0,00	100,69
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras-Juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	111.896,00	0,00	111.896,00	0,00	111.896,00	0,00	0,00	111.896,00	0,00	100,00
0603010500	DGAL	30.214,00	0,00	33.734,78	0,00	33.734,78	0,00	0,00	33.734,78	0,00	111,65
0603019900	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060100	Projecto de Modernização Administrativa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060200	Projectos Co-Financiados - Fundos Europeus	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090101	Programas Ocupacionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090102	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Câmara Municipal da Nazaré - Delegação de Competências	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00
0605010102	Serviços Municipalizados da Nazaré	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606040000	Outras transferências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	50,00
0801990600	Loja Social	1,00	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00	0,00	375,30	0,00	37.530,00
0801999900	Diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019900	Outras - DGAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010300	Câmara Municipal da Nazaré- delegação de competências	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
1102080000	Juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	51,44	0,00	51,44	0,00	0,00	51,44	0,00	5.144,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	271.451,00	0,00	270.961,49	0,00	270.961,49	0,00	0,00	270.961,49	0,00	99,82
	Saldo de Gerência - Na posse do serviço	109.155,24	0,00	109.155,24	0,00	109.155,24	0,00	0,00	109.155,24	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	109.155,24	0,00	109.155,24	0,00	109.155,24	0,00	0,00	109.155,24	0,00	100,00
	Total Geral	380.606,24	0,00	380.116,73	0,00	380.116,73	0,00	0,00	380.116,73	0,00	99,87

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

Data: 10/04/2018

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.100,00	26.005,79	0,00	26.005,79	94,21	94,21	0,00	99,64
0101040000	Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho	29.000,00	28.613,13	0,00	28.613,13	386,87	386,87	0,00	98,67
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal permanente sem qualquer vínculo à função pública	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	6.000,00	5.865,96	0,00	5.865,96	134,04	134,04	0,00	97,77
0101130100	Subsídio de refeição	4.750,00	4.173,31	0,00	4.173,31	576,69	576,69	0,00	87,86
0101130200	Subsídio refeição- Pessoal em Qualquer outra Situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.200,00	8.137,53	0,00	8.137,53	62,47	62,47	0,00	99,24
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.100,00	3.929,46	0,00	3.929,46	170,54	170,54	0,00	95,84
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.900,00	2.847,57	0,00	2.847,57	52,43	52,43	0,00	98,19
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.800,00	1.636,56	0,00	1.636,56	1.163,44	1.163,44	0,00	58,45
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.600,00	1.423,78	0,00	1.423,78	1.176,22	1.176,22	0,00	54,76
0103020000	Outros encargos com a saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1.000,00	82,24	0,00	82,24	917,76	917,76	0,00	8,22
0103050200	Caixa Geral Aposentações	6.900,00	6.411,83	0,00	6.411,83	488,17	488,17	0,00	92,93
0103050300	CRSS	11.000,00	10.087,55	0,00	10.087,55	912,45	912,45	0,00	91,71
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	105.558,00	99.214,71	0,00	99.214,71	6.343,29	6.343,29	0,00	93,99
	Total Geral / Transporte	105.558,00	99.214,71	0,00	99.214,71	6.343,29	6.343,29	0,00	93,99

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

Data: 10/04/2018

Ano: 2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

(Unidade: EURO)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103090100	Acidentes de trabalho	1.200,00	549,24	0,00	549,24	503,41	650,76	696,59	45,83	41,95
0103100000	Outras despesas de segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	400,00	123,60	0,00	123,60	123,60	276,40	276,40	0,00	30,90
0201020200	Gasóleo	500,00	352,87	0,00	352,87	352,87	147,13	147,13	0,00	70,57
0201022900	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201030100	Foguetes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	187,99	0,00	187,99	187,99	112,01	112,01	0,00	62,66
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.600,00	1.458,22	0,00	1.458,22	1.458,22	141,78	141,78	0,00	91,14
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	800,00	347,27	0,00	347,27	347,27	452,73	452,73	0,00	43,41
0201080000	Material de escritório	2.200,00	1.334,88	0,00	1.334,88	1.334,88	865,12	865,12	0,00	60,68
0201110000	Material de consumo clínico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	8.000,00	4.624,26	0,00	4.624,26	4.624,26	3.375,74	3.375,74	0,00	57,80
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	737,45	0,00	737,45	737,45	262,55	262,55	0,00	73,75
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	9.950,00	7.960,68	0,00	7.960,68	7.905,33	1.989,32	2.044,67	55,35	79,45
0202010100	Instalações da sede da Junta	930,00	313,36	0,00	313,36	313,36	616,64	616,64	0,00	33,69
0202010200	Outros edifícios	620,00	531,83	0,00	531,83	531,83	88,17	88,17	0,00	85,78
0202020000	Limpeza e higiene	1.000,00	2,88	0,00	2,88	2,88	997,12	997,12	0,00	0,29
0202030000	Conservação de bens	3.500,00	2.090,08	0,00	2.090,08	2.090,08	1.409,92	1.409,92	0,00	59,72
0202080000	Locação de outros bens	1.300,00	304,54	0,00	304,54	304,54	995,46	995,46	0,00	23,43
0202090000	Comunicações	600,00	400,17	0,00	400,17	400,17	199,83	199,83	0,00	66,69
	Total / Transporte: 010000	140.811,00	120.534,03	0,00	120.534,03	120.432,85	20.276,97	20.378,15	101,18	85,53
	Total Geral / Transporte	140.811,00	120.534,03	0,00	120.534,03	120.432,85	20.276,97	20.378,15	101,18	85,53

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

Data: 10/04/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202100000	Transportes	1.250,00	7,60	0,00	7,60	7,60	1.242,40	1.242,40	0,00	0,61
0202110000	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.500,00	1.084,96	0,00	1.084,96	1.084,96	415,04	415,04	0,00	72,33
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.500,00	61,50	0,00	61,50	61,50	3.438,50	3.438,50	0,00	1,76
0202150000	Formação	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3.000,00	2.387,63	0,00	2.387,63	2.387,63	612,37	612,37	0,00	79,59
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.250,00	39,19	0,00	39,19	39,19	1.210,81	1.210,81	0,00	3,14
0202240000	Encargos de cobrança de receitas - Imi	1.200,00	1.173,57	0,00	1.173,57	1.173,57	26,43	26,43	0,00	97,80
0202250200	Quota da Anafre	750,00	704,94	0,00	704,94	704,94	45,06	45,06	0,00	93,99
0202250300	Outros	13.900,00	9.935,80	0,00	9.935,80	9.935,80	3.964,20	3.964,20	0,00	71,48
0202260000	Outros-Pessoal	35.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	94,38
0301030100	Empréstimos de curto prazo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0302010000	Despesas diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0306020000	Despesas com serviços bancários	150,00	65,30	0,00	65,30	65,30	84,70	84,70	0,00	43,53
0407010100	Transferências para colectividades, associações e comissões festas	50.000,00	33.353,34	0,00	33.353,34	33.353,34	16.646,66	16.646,66	0,00	66,71
0408020000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas - Imi	400,00	366,93	0,00	366,93	366,93	33,07	33,07	0,00	91,73
0602030500	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030600	Loja Social	4.500,00	4.362,57	0,00	4.362,57	4.362,57	137,43	137,43	0,00	96,95
Total / Transporte: 010000		261.117,00	207.677,36	0,00	207.677,36	207.576,18	53.439,64	53.540,82	101,18	79,50
Total Geral / Transporte		261.117,00	207.677,36	0,00	207.677,36	207.576,18	53.439,64	53.540,82	101,18	79,50

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Código	Classificação Económica	RECEITA					
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
1601010000	Saldo de Gerência - Na posse do serviço	0,00	122.269,27	0,00	0,00	122.269,27	
	Total	284.801,44	122.269,27	0,00	0,00	407.070,71	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 12 de abril de 2018ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de abril de 2018

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0201040000	Limpeza e higiene	300,00	200,00	0,00	0,00	500,00	
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
010000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	800,00	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00	
010000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
010000	0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
010000	0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	400,00	0,00	0,00	900,00	
010000	0201210000	Outros bens	7.400,00	12.069,27	0,00	0,00	19.469,27	
010000	0202010100	Instalações da sede da Junta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
010000	0202020000	Limpeza e higiene	800,00	500,00	0,00	0,00	1.300,00	
010000	0202030000	Conservação de bens	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	7.500,00	
010000	0202100000	Transportes	550,00	1.000,00	0,00	0,00	1.550,00	
010000	0202120000	Seguros	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
010000	0202150000	Formação	700,00	2.000,00	0,00	0,00	2.700,00	
010000	0202170000	Publicidade	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
010000	0202180000	Vigilância e segurança	200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.200,00	
010000	0202190000	Assistência técnica	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
010000	0202250300	Outros	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
010000	0202260000	Outros-Pessoal	39.600,00	4.000,00	0,00	0,00	43.600,00	
010000	0407010100	Transferências para colectividades,associações e comissões fes	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
010000	0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
010000	0701040400	Iluminação pública	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
010000	0701040500	Parques e jardins	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
010000	0701060200	Outro	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
010000	0701070100	Equipamento informático	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
010000	0701070200	Software informático	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	2.400,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa			
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos
010000	0701100200	Outro	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00
010000	0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
010000	0701160000	Orçamento Participativo Juvenil	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	284.801,44	122.269,27	0,00	0,00
		Total	284.801,44	122.269,27	0,00	0,00
						8.000,00
						3.000,00
						10.000,00
						407.070,71
						407.070,71

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2018

FREGUESIA DE NAZARÉ

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: Eur)

Revisão N.º

1

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2018				Finac. não Definido	2019	2020	2021		Outros
							Total		Finac. Definido							
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	010000 0201210000	8 1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS INFRAESTRUTURAS	O.A.	01/01/2018	31/12/2018	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
020101	010000 0202190000	7 1	CEDÊNCIA DE FOTOCOPIADOR - APOIO A JARDINS DE INFÂNCIA E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	O.A.	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2018

FREGUESIA DE NAZARÉ

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2018
(Unidade: Eur)

Revisão N.º 1

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)	
							2018			Finac. não Definido	2019	2020	2021		Outros
							Total								
					Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida					
010000	010000 0701070100	1 1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	O.A.	01/01/2018 31/12/2018	1.000,00 3.000,00		1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
010000	010000 0701070200	1 2	AQUISIÇÃO DE SOTWARE INFORMÁTICO	O.A.	01/01/2018 31/12/2018	1.400,00 2.400,00		1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
010000	010000 0701160000	1 4	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JUVENIL	O.A.	12/04/2018 31/12/2018	0,00 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
010203	010000 0701040400	5 1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	O.A.	01/01/2018 31/12/2018	10.000,00 18.000,00		10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
020401	010000 0701100200	6 1	EQUIPAMENTO BÁSICO	O.A.	01/01/2018 31/01/2018	1.000,00 8.000,00		1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
020500	010000 0701040500	3 1	PARQUES E JARDINS	O.A.	01/01/2018 31/12/2018	5.000,00 15.000,00		5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
030301	010000 0701040100	4 2	VIADUTOS, ARRUAUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	O.A.	01/01/2018 31/12/2018	30.000,00 40.000,00		30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
030301	010000 0701060200	4 3	MATERIAL DE TRANSPORTE	O.A.	01/01/2018 31/12/2018	1.000,00 6.000,00		1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
040000	010000 0701110000	2 1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	O.A.	01/01/2018 31/12/2018	2.000,00 3.000,00		2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 12 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de abril de 2018