



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2021

APROVAÇÃO	
Junta de Freguesia	Assembleia de Freguesia
Em reunião de ____/____/____	Em sessão de ____/____/____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMELÃ

Município de Estarreja

NIPC 510835570

Rua Direita, 11

3865-022 Canelas ETR

Tel 234 849 333 / 234 912 724

E-mail: jf.canelasfermela@gmail.com



Freguesia de Canelas e Fermelã

Concelho de Estarreja
NIF: 510.835.570

Pág. n.º 1

Relação Nominal de Responsáveis

Designação da Entidade: Freguesia de Canelas e Fermelã			Ano de Gerência: 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021	
Nome do titular do cargo	Situação na Entidade/ Cargo	Remuneração/compensação anual líquida auferida (Euros)	Período de responsabi- lidade a que respeita a gerência	Morada
José Gabriel Oliveira Tavares	Presidente	2 599,64	01/01/2021 - 13/10/2021	Rua Professor Doutor Manuel Andrade, nº 06 - Canelas - 3865-033 CANELAS ETR
Andreia da Silva Andrade	Secretária	2 079,67	01/01/2021 - 13/10/2021	Rua da Aldeia, 37 - CANELAS - 3865-301 CANELAS ETR
Carlos Augusto Nunes Henriques Ribeiro	Tesoureiro	2 079,67	01/01/2021 - 13/10/2021	Rua da Ventosa, 32 - FERMELÃ - 3865-124 FERMELÃ
António Manuel Valente de Sousa	Presidente	707,32	14/10/2021 - 31/12/2021	Rua da pereira - FERMELÃ - 3865-000 FERMELÃ
SARA FILIPA AGUIAR LAPA SOARES	Secretária	565,85	14/10/2021 - 31/12/2021	RUA DA BANDULHA, 36 - CANELAS - 3865-001 CANELAS ETR
FERNANDA MARIA ANDRADE SILVA SOUSA	Tesoureira	565,85	14/10/2021 - 31/12/2021	RUA ESPINHAL SUL, Nº 8 - CANELAS - 3865-021 CANELAS ETR

DATA DE POSSE DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO NO ATUAL MANDATO (2021-2025): 13/10/2021

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMEIÃO

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

IDENTIFICAÇÃO

Entidade: União das Freguesias de Canelas e Fermelã

Sede: Rua Direita, 11

Código Postal: 3865 – 022 Canelas ETR

Telefone: 234 849 333 / 234 912 724

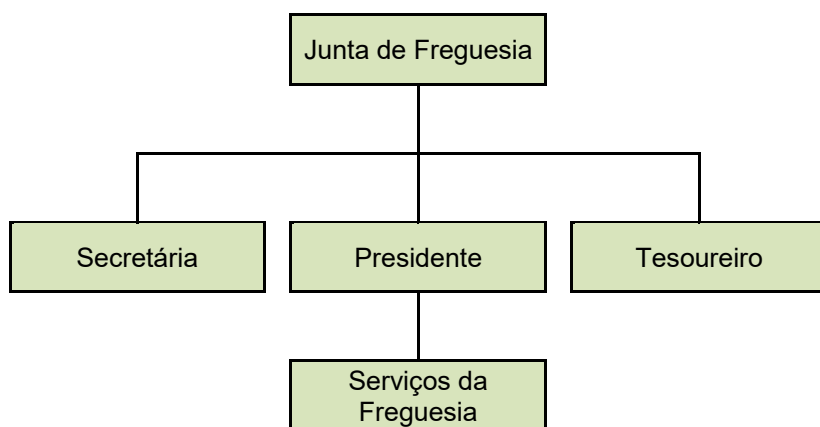
Email: jf.canelasfermela@gmail.com

NIF: 510 835 570

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- ✚ Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais;
- ✚ Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais;
- ✚ DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro (Pocal)
- ✚ Restante legislação na área das autarquias locais.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL





UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMEIÃO

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Atribuições da Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 7.º

“1 — Constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com o município.

2 — As freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios:

- a) Equipamento rural e urbano;*
- b) Abastecimento público;*
- c) Educação;*
- d) Cultura, tempos livres e desporto;*
- e) Cuidados primários de saúde;*
- f) Ação social;*
- g) Proteção civil;*
- h) Ambiente e salubridade;*
- i) Desenvolvimento;*
- j) Ordenamento urbano e rural;*
- k) Proteção da comunidade.*

3 — As atribuições das freguesias abrangem ainda o planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos casos e nos termos previstos na lei.”



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMEIÃO

Competências da Junta de Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 16.º

“1— Compete à Junta de Freguesia:

- a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões;*
- b) Executar as opções do plano e o orçamento, assim como aprovar as suas alterações;*
- c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 220 vezes a remuneração mínima mensal garantida (RMMG) nas freguesias até 5000 eleitores, de valor até 300 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 5000 eleitores e menos de 20 000 eleitores e de valor até 400 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 20 000 eleitores;*
- d) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia de freguesia, bens imóveis de valor superior aos referidos na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia de freguesia em efetividade de funções;*
- e) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia;*
- f) Executar, por empreitada ou administração direta, as obras que constem das opções do plano e tenham dotação orçamental adequada nos instrumentos de gestão previsional aprovados pela assembleia de freguesia;*
- g) Aprovar operações urbanísticas em imóveis integrais no domínio patrimonial privado da freguesia, após parecer prévio das entidades competentes;*
- h) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia os projetos de regulamentos externos da freguesia, bem como aprovar regulamentos internos;*
- i) Discutir e preparar com a câmara municipal contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;*
- j) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de execução, bem como da respetiva resolução e, no caso de contratos de delegação de competências, revogação;*



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMEIÃO

- k) Discutir e preparar com as organizações de moradores protocolos de delegação de tarefas administrativas que não envolvam o exercício de poderes de autoridade;*
- l) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de delegação de tarefas administrativas previstos na alínea anterior;*
- m) Discutir e preparar com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade na circunscrição territorial da freguesia protocolos de colaboração, designadamente quando os respetivos equipamentos sejam propriedade da freguesia e se salvguarde a sua utilização pela comunidade local;*
- n) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de colaboração referidos na alínea anterior;*
- o) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para a freguesia, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos;*
- p) Pronunciar-se sobre projetos de construção e de ocupação da via pública, sempre que tal lhe for requerido pela câmara municipal;*
- q) Participar, nos termos acordados com a câmara municipal, no processo de elaboração dos planos municipais de ordenamento do território;*
- r) Colaborar, nos termos acordados com a câmara municipal, na discussão pública dos planos municipais do ordenamento do território;*
- s) Facultar a consulta pelos interessados dos planos municipais de ordenamento do território;*
- t) Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e desporto;*
- u) Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação social;*
- v) Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia;*
- w) Emitir parecer sobre a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações;*
- x) Prestar a outras entidades públicas toda a colaboração que lhe for solicitada, designadamente nos domínios da estatística e outros do interesse da população da freguesia;*



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERRELAS

- y) Colaborar com a autoridade municipal de proteção civil na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe;
- z) Promover a conservação de abrigos de passageiros existentes na freguesia;
- aa) Gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos;
- bb) Gerir e manter parques infantis públicos e equipamentos desportivos de âmbito local;
- cc) Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos;
- dd) Colocar e manter as placas toponímicas;
- ee) Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais;
- ff) Proceder à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais;
- gg) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade da freguesia, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas;
- hh) Gerir, conservar e promover a limpeza dos cemitérios propriedade da freguesia;
- ii) Administrar e conservar o património da freguesia;
- jj) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis propriedade da freguesia;
- kk) Adquirir e alienar bens móveis;
- ll) Declarar prescritos a favor da freguesia, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, bem como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade da freguesia, quando não sejam conhecidos os proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção de forma inequívoca e duradoura;
- mm) Fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação pré-escolar;
- nn) Proceder ao registo e ao licenciamento de canídeos e gatídeos;
- oo) Proceder à administração ou à utilização de baldios sempre que não existam assembleias de compartes;
- pp) Executar, no âmbito da comissão recenseadora, as operações de recenseamento eleitoral, bem como desempenhar as funções que lhe sejam determinadas pelas leis eleitorais e dos referendos;
- qq) Lavrar termos de identidade e justificação administrativa;
- rr) Passar atestados;
- ss) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos de ações tutelares ou de auditorias levadas a efeito aos órgãos ou serviços da freguesia;



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMEIÃO

tt) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;

uu) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no título V;

vv) Remeter ao Tribunal de Contas as contas da freguesia;

ww) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela assembleia de freguesia;

xx) Apresentar propostas à assembleia de freguesia sobre matérias da competência desta.

2 — Compete também à junta de freguesia proceder à construção dos equipamentos referidos nas alíneas z) a cc) e hh) do número anterior quando os mesmos se destinem a integrar o respetivo património.

3 — Compete ainda à junta de freguesia o licenciamento das seguintes atividades:

a) Venda ambulante de lotarias;

b) Arrumador de automóveis;

c) Atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes.

4 — A alienação de bens e valores artísticos do património da freguesia é objeto de legislação especial.”



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMELÃ

EXECUTIVO

Entre 01-01-2021 e 13-10-2021

Presidente de Junta: José Gabriel Oliveira Torres

Secretária: Andreia da Silva Trindade

Tesoureiro: Carlos Augusto Nunes Henriques Ribeiro

Entre 14-10-2021 e 31-12-2021

Presidente de Junta: António Manuel Valente de Sousa

Secretária: Sara Filipa Aguiar Lapa Soares

Tesoureiro: Fernanda Maria Andrade Silva Sousa

ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

SNC-AP, Microentidade

Software: Módulo C

OUTRA INFORMAÇÃO

À data de 31 de Dezembro de 2021, **não existem** na União das Freguesias de Canelas e Fermelã (concelho de Esterreja), quaisquer empréstimos contratualizados.



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMEIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

O ano de 2021 foi iniciado com um saldo de gerência de 89.090,53 €, respeitando 87.511,26 € ao saldo de gerência orçamental e 1.579,27 € ao saldo de operações de tesouraria.

Durante o ano, foram arrecadados **308.843,56 €** de receitas e realizadas despesas no valor de **334.137,35 €**.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram nulos e os de saída 1.579,27 €.

Assim, o saldo de gerência no final do ano 2021 foi de **62.217,47 €**, respeitando a sua totalidade à gestão orçamental.



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERRELÃ

EXECUÇÃO DA RECEITA

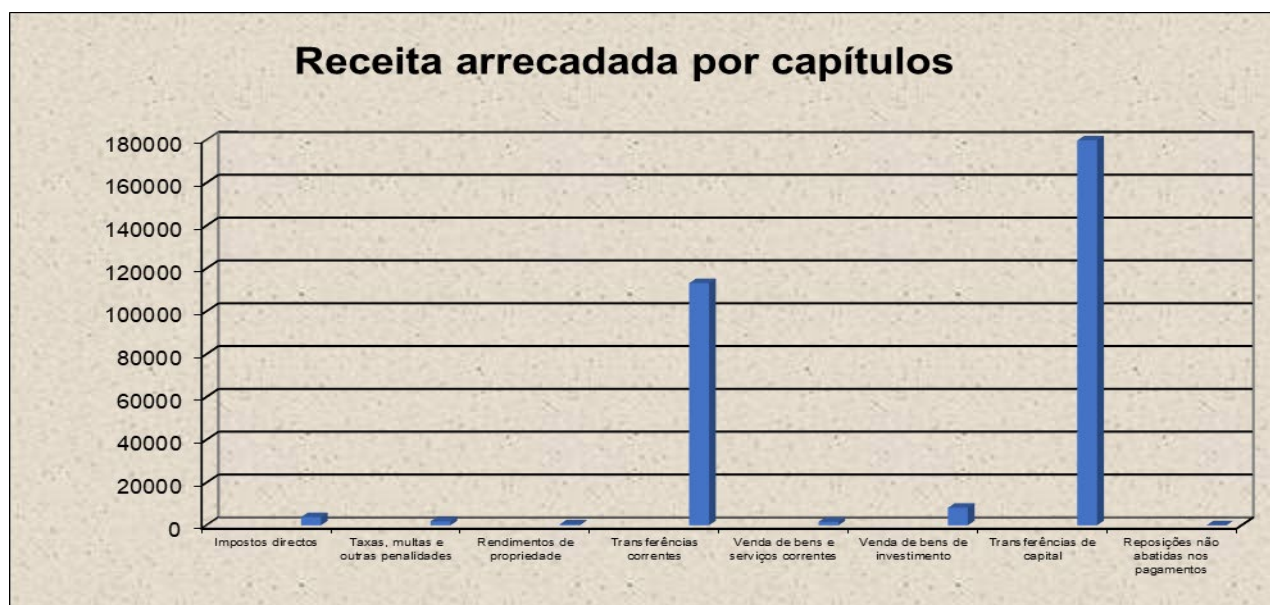


Gráfico n.º 1

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da receita
01	Impostos directos	3 845,89	1,25%
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 858,97	0,60%
05	Rendimentos de propriedade	492,00	0,16%
06	Transferências correntes	113 106,61	36,62%
07	Venda de bens e serviços correntes	1 586,72	0,51%
09	Venda de bens de investimento	8 185,00	2,65%
10	Transferências de capital	179 756,00	58,20%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	12,17	0,00%
TOTAL		308 843,36	100,00%

Quadro n.º 1



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERRELÃ

EXECUÇÃO DA DESPESA

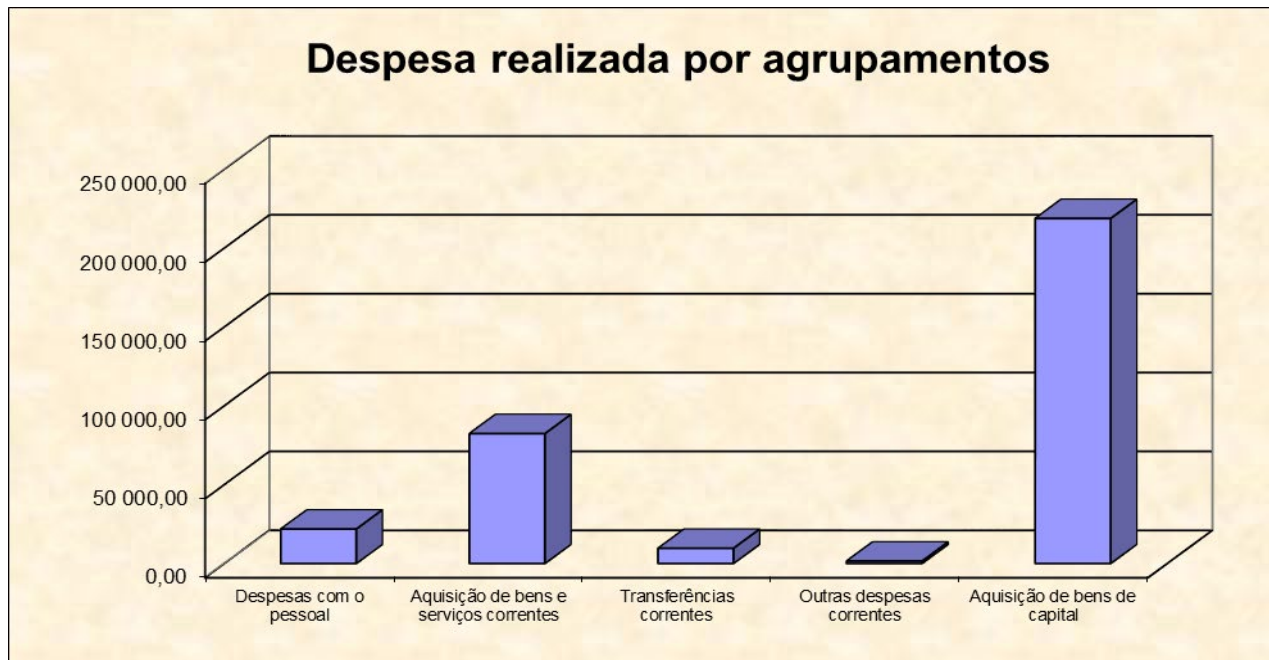


Gráfico n.º 2

Agrupamento	Designação	Valor	% Valor da despesa
01	Despesas com o pessoal	21 840,86	6,54%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	82 358,79	24,65%
04	Transferências correntes	9 631,86	2,88%
06	Outras despesas correntes	1 533,62	0,46%
07	Aquisição de bens de capital	218 772,22	65,47%
TOTAL		334 137,35	100,00%

Quadro n.º 2



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMEIÃO

Nos termos da Alínea e) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia

Na organização e preparação destes documentos de prestação de contas, referentes ao ano financeiro de 2021, a Junta de Freguesia de Canelas e Fermelã foi apoiada pela sociedade de contabilidade Patrícia & Serra Contabilidade e Gestão Lda, representada por Armindo Serra, seu diretor técnico e contabilista certificado.

PATRICIA & SERRA
Contabilidade e Gestão, Lda.
Contacto: 919 827 538
Email: patricia.e.serra@gmail.com



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2021

Documentos:

- ✓ **Resumo diário tesouraria**
- ✓ **Reconciliação bancária**
- ✓ **Comprovativo saldo bancário**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMELÃ

Município de Estarreja

NIPC 510835570

Rua Direita, 11

3865-022 Canelas ETR

Tel 234 849 333 / 234 912 724

E-mail: jf.canelasfermela@gmail.com

Freguesia de Canelas e Fermelã

Concelho de Estarreja

NIF: 510.835.570

RESUMO DA TESOUREARIA DE 01/01/2021 A 31/12/2021

REFERÊNCIA AOS REGISTOS		SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA	SOMA	SAÍDA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
D I S P O N I B I L I D A D E S	CAIXA: Numerário	984,85	632 914,20	633 899,05	633 899,05	0,00
	CAIXA: Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA: Fundos de maneio	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	SUBTOTAL DE CAIXA	984,85	634 414,20	635 399,05	633 899,05	1 500,00
	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS					
	CONTA Nº 0291003684330	60 227,33	306 853,21	367 080,54	335 265,28	31 815,26
	Santander					
	CONTA Nº 0511274202084	25 459,67	0,00	25 459,67	96,20	25 363,47
	Caixa de Credito Agrícola Mútuo					
	CONTA Nº 4040069277921	2 418,68	1 120,06	3 538,74	0,00	3 538,74
	SUBTOTAL BANCÁRIO	88 105,68	307 973,27	396 078,95	335 361,48	60 717,47
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	89 090,53	942 387,47	1 031 478,00	969 260,53	62 217,47
	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOUREARIA	89 090,53	942 387,47	1 031 478,00	969 260,53	62 217,47
	OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	87 511,26	308 850,56	396 361,82	334 144,35	62 217,47
	RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	RETENÇÕES SNC-AP	0,00	1 265,82	1 265,82	1 265,82	0,00
	RETENÇÕES OP.TESOUREARIA		0,00			
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	1 579,27	0,00	1 579,27	1 579,27	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O/A funcionário/a da contabilidade

O Presidente

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CANELAS E FERMELÃ**
Reconciliação bancária
Conta n.º0291003684330

CGD , ano 2021

Data referência da reconciliação:

31/12/2020

A abater banco - Cheques e transferências em trânsito (saídas contabilidade, ainda não lançadas banco)					
Fornecedor	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
EDP	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 537/2021	196,81 €
ANTONIO GUILHERME D DEMOLIÇÕES UNIP, LDA	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 538/2021	15 582,00 €
FERREIRA, HERMINIA E FILHOS, LDA	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 539/2021	29 901,93 €
NUVEM LUMINOSA-UNIPessoal, LDA	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 540/2021	2 460,00 €
ANTONIO ARMINDO SANTOS SILVA	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 542/2021	14 760,00 €
PAVAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS...	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 543/2021	10 833,20 €
EDP	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 544/2021	13,53 €
EDP	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 545/2021	6,38 €
EDP	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 546/2021	0,79 €
EDP	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 547/2021	51,96 €
AASS, UNIPessoal LDA	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 548/2021	369,00 €
MANUEL TAVARES MARQUES	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 549/2021	1 676,92 €
FRANCISCO TAVARES DA MAIA	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 550/2021	150,00 €
GARDEN ANTUÁ	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 551/2021	1 254,60 €
GARDEN ANTUÁ	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 552/2021	49,20 €
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VALENTE PEREIRA	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 553/2021	190,00 €
MARIA LA SALETTE A. MARQUES	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 554/2021	100,00 €
JOSÉ PINTO DE ALMEIDA	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 555/2021	330,00 €
ASSOCIAÇÃO ESTAÇÃO VIVA	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 556/2021	150,00 €
ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 558/2021	64,11 €
ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 559/2021	31,30 €
ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 560/2021	34,76 €
ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 561/2021	13,46 €
ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 562/2021	28,63 €
ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 563/2021	19,90 €
ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 564/2021	11,22 €
ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	31/12/2021	44 564,00 €	CRÉDITO	G.Rec.º 362/2021- Transferência	- 8,17 €
CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	31/12/2021	44 561,00 €	DÉBITO	O.Pag.º 570/2021	231,09 €
TOTAL					78 502,62

A somar banco - entradas contabilidade, ainda não depositadas no banco					
Descrição	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

A abater contabilidade - saídas banco, ainda não lançadas contabilidade					
Descrição	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

A somar contabilidade - entradas banco, ainda não lançadas contabilidade					
Descrição	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CANELAS E FERMELÃ**
Reconciliação bancária
Conta n.º0291003684330

CGD , ano 2021

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	110 317,88
A abater - Movimentos em trânsito	78 502,62
Sub total a abater	78 502,62
A somar - Receita mês atual, depositada mês seguinte	0,00
Sub total a somar	0,00
VALOR CGD RECONCILIADA	31 815,26

RESUMO DIARIO TESOURARIA	31 815,26
A abater - despesa a registar	0,00
Sub total a abater	0,00
A somar - receita a registar	0,00
Sub total a somar	0,00
RESUMO DIARIO TESOURARIA RECONCILIADO	31 815,26

Valor em divergência	0,00
-----------------------------	-------------

Verificado,

Presidente de Junta

Tesoureira

Contabilidade

Em ____/____/____

Em ____/____/____

31/12/2021

PATRICIA & SERRA
Contabilidade e Gestão Lda.
Contacto: 919 827 538
Email: patricia.serra@gmail.com



ID: 297575208,
Data de emissão: 20:25 03-02-2022,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA CANELAS FERMELA

Nº de identificação Fiscal 510835570

Conta	0291003684330 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-12-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	34.496,02
Saldo contabilístico final	110.317,88

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	0002	TRANSFERENCIA 199864243	350,00		110.317,88
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078968	-41,34		109.967,88
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078967	-68,90		110.009,22
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078966	-41,34		110.078,12
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078946	-41,34		110.119,46
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078945	-41,34		110.160,80
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078944	-27,56		110.202,14
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078943	-27,56		110.229,70
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078942	-27,56		110.257,26
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078940	-13,78		110.284,82



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078939	-13,78		110.298,60
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078938	-27,56		110.312,38
30-12-2021	30-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719078937	-13,78		110.339,94
29-12-2021	29-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 199620752	20,00		110.353,72
29-12-2021	29-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 199620550	20,00		110.333,72
29-12-2021	29-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 199620288	20,00		110.313,72
29-12-2021	29-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 199588039	14.760,00		110.293,72
29-12-2021	29-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 199588038	29.901,93		95.533,72
29-12-2021	29-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 199588037	10.661,00		65.631,79
29-12-2021	29-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 199588036	15.582,00		54.970,79
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719008513	-1.060,00		39.388,79
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719008496	-204,89		40.448,79
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719008494	-101,89		40.653,68
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719008493	-1.830,00		40.755,57
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719008492	-88,25		42.585,57
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719008491	-95,00		42.673,82



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2021	29-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6719008490	-89,19		42.768,82
29-12-2021	29-12-2021	0003	MARGARIDA BEIRAO 199565113	-68,90		42.858,01
29-12-2021	29-12-2021	0003	SUSANA SALGADO 199565112	-27,56		42.926,91
29-12-2021	29-12-2021	0003	EMIDIO SILVA 199565111	-68,90		42.954,47
29-12-2021	29-12-2021	0003	MARIA EMILIA RESENDE 199565075	-55,12		43.023,37
28-12-2021	28-12-2021	0291	DEPOSITO	1.314,14		43.078,49
27-12-2021	27-12-2021	0003	F 0197 199460149	-1.804,96		41.764,35
27-12-2021	27-12-2021	0003	PAGAMENTO	-6,00		43.569,31
27-12-2021	27-12-2021	0003	PAGAMENTO	-135,83		43.575,31
27-12-2021	27-12-2021	0003	PAGAMENTO	-499,03		43.711,14
27-12-2021	27-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 199429860	15.923,19		44.210,17
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	ADRA AGUAS REGIA	-188,69		28.286,98
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6718857120	-220,46		28.475,67
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6718857118	-275,58		28.696,13
23-12-2021	23-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 199184890	-220,46		28.971,71
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	LIMPEZA 6718678412	-200,00		29.192,17
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	TOTEM 6718678408	-1.690,02		29.392,17
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	JARDINS 6718678407	-1.254,60		31.082,19
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	JARDINS ARSEN 6718678315	-49,20		32.336,79
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	CONTABILIDAD E 6718678313	-369,00		32.385,99
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	MAN RUAS 6718678311	-1.676,92		32.754,99
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	CEMITERIOS 6718678308	-369,00		34.431,91
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6718678305	-75,00		34.800,91



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	AULAS MUSICA 6718678303	-200,00		34.875,91
22-12-2021	22-12-2021	LCRT	PUBLICIDADE 6718678302	-61,50		35.075,91
21-12-2021	21-12-2021	0003	JOSE ALMEIDA 198945160	-330,00		35.137,41
21-12-2021	21-12-2021	0003	FRANCISCO MAIA 198945159	-150,00		35.467,41
21-12-2021	21-12-2021	0003	BERENICE VIEIRA 198945152	-692,02		35.617,41
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	NOWO	-25,99		36.309,43
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	NOWO	-47,44		36.335,42
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	NOWO	-47,23		36.382,86
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	TRF AGENCIA FUNERARIA	20,00		36.430,09
21-12-2021	21-12-2021	LCRT	TRF BONGAS ENERGIAS	94,00		36.410,09
20-12-2021	20-12-2021	0291	ALTERACAO DE TITULARI	-27,00		36.316,09
16-12-2021	16-12-2021	SIBS	TRANSFER JF de Fernel 69362	-200,00		36.343,09
15-12-2021	15-12-2021	LCRT	Domestic and General	-9,99		36.543,09
14-12-2021	14-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 198309540	1.304,86		36.553,08
14-12-2021	14-12-2021	0003	TRF Caixadirecta EMP 198309539	1.929,20		35.248,22
13-12-2021	13-12-2021	SIBS	TRANSFER JF Canelas 69362	-99,89		33.319,02
13-12-2021	13-12-2021	SIBS	PAG 10095 PAG ESTADO 69362	-462,18		33.418,91
04-12-2021	04-12-2021	LCRT	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00		33.881,09
03-12-2021	03-12-2021	0003	F0195 197428324	-330,00		33.888,09
03-12-2021	03-12-2021	LCRT	TRF POSTURA ELEMENTAR	98,40		34.218,09
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-8,47		34.119,69
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-5,20		34.128,16
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-104,36		34.133,36
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-172,46		34.237,72
02-12-2021	02-12-2021	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-85,84		34.410,18



Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CANELAS E FERMELÃ**
Reconciliação bancária
Conta n.º 0511274202084

Santander, ano 2021

Data referência da reconciliação:

31/12/2021

A abater banco - Cheques e transferências em trânsito (saídas contabilidade, ainda não lançadas banco)					
Fornecedor	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

A abater banco - Receita do dia 14-10-2021					
Fornecedor	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

A somar banco - entradas contabilidade, ainda não depositadas no banco					
Descrição	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

A abater contabilidade - saídas banco, ainda não lançadas contabilidade					
Descrição	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

A somar contabilidade - entradas banco, ainda não lançadas contabilidade					
Descrição	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	25 363,47
A abater - Movimentos em trânsito	0,00
A abater - Receita do dia 14-10-2021	0,00
Sub total a abater	0,00
A somar - Receita mês atual, depositada mês seguinte	0,00
Sub total a somar	0,00
VALOR CGD RECONCILIADA	25 363,47

RESUMO DIARIO TESOURARIA	25 363,47
A abater - despesa a registar	0,00
Sub total a abater	0,00
A somar - receita a registar	0,00
Sub total a somar	0,00
RESUMO DIARIO TESOURARIA RECONCILIADO	25 363,47

Valor em divergência	0,00
-----------------------------	-------------

Verificado,

Presidente de Junta

Tesoureira

Contabilidade

Em ____/____/____

Em ____/____/____

31/12/2021

PATRICIA & SERRA
Contabilidade e Gestão Lda.
Contacto: 919 827 581
Email: patricia.serra@gmail.com

EXTRATO Nº 63

CONTA Nº 0008.05112742020

PERÍODO DE 2021-12-01 A 2021-12-31

PÁGINA 001/002

1ª VIA


EXMOS SENHORES
UNIAO FREGUESIAS CANELAS E FERMELA
R DIREITA 11
CANELAS
3865-022 CANELAS ETR

3470_EXCO


DEPOSITOS A ORDEM - EMPRE

N.I.B.: 0018 0008 05112742020 84

IBAN: PT50001800080511274202084

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2021-12-31

EXMOS SENHORES,

DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E OUTROS DOCUMENTOS

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2021. Poderá aceder ao NetBanco através do website do Banco (santander.pt) e, depois de efetuar o login, selecionar, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2021 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se pretender receber estes documentos em papel, solicite-o num dos nossos balcões. Se já o tiver feito anteriormente, receberá os documentos nesse suporte.

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	25.363,47	31-12
	TOTAL		25.363,47	

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

Balcão: ESTARREJA
Morada: LARGO HEROIS DA GRANDE GUERRA, 10
3860-355 ESTARREJA

Tel: 234840550
Fax: 234840551
Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

74750410000001000103206001

 **Superlinha | 24h | Todos os dias**
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional


**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
CANELAS E FERRELÂ**
Reconciliação bancária
Conta n.º304040069277921

CCAM , ano 2021

Data referência da reconciliação:

31/12/2021

A abater banco - Cheques e transferências em trânsito (saídas contabilidade, ainda não lançadas banco)					
Fornecedor	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

A abater banco - Receita do dia 14-10-2021					
Fornecedor	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

A somar banco - entradas contabilidade, ainda não depositadas no banco					
Descrição	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

A abater contabilidade - saídas banco, ainda não lançadas contabilidade					
Descrição	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

A somar contabilidade - entradas banco, ainda não lançadas contabilidade					
Descrição	Data		Movimento		
	Banco	Contabilidade	Tipo	Descrição	Valor
TOTAL					0,00

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	3 538,74
A abater - Movimentos em trânsito	0,00
A abater - Receita do dia 14-10-2021	0,00
Sub total a abater	0,00
A somar - Receita mês atual, depositada mês seguinte	0,00
Sub total a somar	0,00
VALOR CGD RECONCILIADA	3 538,74

RESUMO DIARIO TESOURARIA	3 538,74
A abater - despesa a registar	0,00
Sub total a abater	0,00
A somar - receita a registar	0,00
Sub total a somar	0,00
RESUMO DIARIO TESOURARIA RECONCILIADO	3 538,74

Valor em divergência	0,00
-----------------------------	-------------

Verificado,

Presidente de Junta

Tesoureira

Contabilidade

Em ____/____/____

Em ____/____/____

31/12/2021

PATRICIA & SERRA
Contabilidade e Gestão Lda.
Contacto: 919 827 581
Email: patricia.serra@gmail.com

Exm(a) Sr(a)
JUNTA FREGUESIA UNIÃO FREGUESIAS CANELAS E
FERMELÃ
RUA DIREITA,11

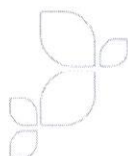
CANELAS
3865-022 CANELAS ETR
PORTUGAL

NIB: 0045 3040 40069277921 10
IBAN: PT50 0045 3040 40069277921 10
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 3040 40069277921
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 01-12-2021 Data Fim: 31-12-2021

Emissão: 07-02-2022 14:38 e30900042

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			2 418,68
14-12-2021	14-12-2021	TRANSF SEPA -CM Imposto Municip		1 120,06	3 538,74
		Saldo Final			3 538,74





DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2021

Documentos:

- ✓ Fluxos de caixa
- ✓ Resumo dos fluxos orçamentais
- ✓ Demonstração de desempenho orçamental
- ✓ Recebimentos e pagamentos detalhados

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMELÃ

Município de Estarreja

NIPC 510835570

Rua Direita, 11

3865-022 Canelas ETR

Tel 234 849 333 / 234 912 724

E-mail: jf.canelasfermela@gmail.com

Freguesia de Canelas e Fermelã

Concelho de Estarreja

NIF: 510.835.570

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

(Unidade: Euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		89 090,53	Despesas orçamentais		334 137,35
Execução orçamental	87 511,26		Correntes	115 365,13	
Operações de tesouraria ...	1 579,27		Capital	218 772,22	
Receitas orçamentais		308 843,56	Operações de tesouraria		1 579,27
Correntes	120 890,19		Saldo para a gerência seguinte		62 217,47
Capital	187 941,20		Execução orçamental	62 217,47	
Outras exceto Saldo G.A. ..	12,17		Operações de tesouraria ...	0,00	
Operações de tesouraria		0,00			
Total		397 934,09	Total		397 934,09

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caucões acionadas .		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
			Receita virtual anulada		
Garantias e caucões prestadas .		0,00	Saldo para a gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada			Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança		
Total		0,00	Total		0,00

Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____



FLUXOS ORÇAMENTAIS (LIQUIDAÇÃO)	APROVAÇÕES:
RESUMO DAS RECEITAS DE 01/01/21 A 31/12/21	Executivo __/__/__ Deliberativo __/__/__

(Valores em Euros)

RECEITAS		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRETOS	3 845,89	1,0
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1 858,97	0,5
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:	492,00	0,1
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	113 106,61	28,5
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	1 586,72	0,4
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	120 890,19	30,5
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:	8 185,00	2,1
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	179 756,20	45,4
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	187 941,20	47,4
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	12,17	0,0
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	87 511,26	22,1
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	87 523,43	22,1
TOTAL DAS RECEITAS	396 354,82	100,0



FLUXOS ORÇAMENTAIS (LIQUIDAÇÃO) RESUMO DAS DESPESAS DE 01/01/21 A 31/12/21	APROVAÇÕES: Executivo ____/____/____ Deliberativo ____/____/____
---	--

(Valores em Euros)

DESPESAS		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL:	21 840,86	6,5
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	82 358,79	24,6
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	9 631,86	2,9
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1 533,62	0,5
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	115 365,13	34,5
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	218 772,22	65,5
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	218 772,22	65,5
TOTAL DAS DESPESAS	334 137,35	100,0



Demonstração de Desempenho Orçamental de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade: Euros

Rubrica		Fontes de Financiamento (n)						n-1
Código	Descrição	RP	RG	UE	Empr	Fundos Alheios	Total	
	Saldo de gerência anterior	87 511,26	0,00	0,00	0,00	1 579,27	89 090,53	95 257,47
	Operações orçamentais [1]	87 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87 511,26	92 430,84
	Devolução do saldo oper. orçamentais	87 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87 511,26	92 430,84
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,27	1 579,27	2 826,63
	Receita corrente	120 890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	120 890,19	0,00
R1	Receita fiscal	3 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,89	0,00
R11	Impostos diretos	3 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,89	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,97	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	113 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113 106,61	0,00
R51	Transferências correntes	113 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113 106,61	0,00
R511	Administrações Públicas	113 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113 106,61	0,00
R5111	Administração Central - Estado Português	79 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79 695,61	0,00
R5115	Administração Local	33 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 411,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	1 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,72	0,00
	Receita de capital	187 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187 941,20	0,00
R8	Venda de bens de investimento	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	179 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179 756,20	0,00
R91	Transferências de capital	179 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179 756,20	0,00
R911	Administrações Públicas	179 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179 756,20	0,00
R9115	Administração Local	179 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179 756,20	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00
	Receita efetiva [2]	308 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	308 843,56	0,00



Demonstração de Desempenho Orçamental de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade: Euros

Rubrica		Fontes de Financiamento (n)						n-1
Código	Descrição	RP	RG	UE	Empr	Fundos Alheios	Total	
	Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	396 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	396 354,82	92 430,84
	Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa corrente	115 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	115 365,13	0,00
D1	Despesas com o pessoal	21 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,86	0,00
D11	Remunerações certas e permanentes	18 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966,94	0,00
D12	Abonos variáveis ou eventuais	606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	606,32	0,00
D13	Segurança Social	2 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,60	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	82 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	82 358,79	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	9 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631,86	0,00
D41	Transferências correntes	9 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631,86	0,00
D411	Administrações Públicas	479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	479,86	0,00
D4115	Administração Local	479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	479,86	0,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	1 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,62	0,00
	Despesa de capital	218 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	218 772,22	0,00
D6	Aquisição de bens de capital	218 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	218 772,22	0,00
	Despesa efetiva [5]	334 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	334 137,35	0,00
	Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7]=[5]+[6]	334 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	334 137,35	0,00



Demonstração de Desempenho Orçamental de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade: Euros

Rubrica		Fontes de Financiamento (n)						n-1
Código	Descrição	RP	RG	UE	Empr	Fundos Alheios	Total	
	Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,27	1 579,27	0,00
	Saldo para a gerência seguinte	62 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62 217,47	95 257,47
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	62 217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62 217,47	92 430,84
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,63
	Saldo global [2] - [5]	-25 293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 293,79	0,00
	Despesa primária	334 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	334 137,35	0,00
	Saldo corrente	5 525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,06	0,00
	Saldo de capital	-30 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 831,02	0,00
	Saldo primário	-25 293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 293,79	0,00
	Receita total [1] + [2] + [3]	396 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	396 354,82	92 430,84
	Despesa total [5] + [6]	334 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	334 137,35	0,00

Freguesia de Canelas e Fermelã

Concelho de Estarreja

NIF: 510.835.570

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Recebimentos de 01/01/2021 até 31/12/2021

Pág. n.º 1

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
RECEITAS CORRENTES					
01	IMPOSTOS DIRETOS				3845,89
01.02	Outros:			3845,89	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis		3845,89		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:				1858,97
04.01	Taxas:			1858,97	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais:		1858,97		
04.01.23.04	Canídeos	228,45			
04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	1630,52			
04.01.23.99.99	Outras	1630,52			
040123999901	Atestados administrativos e outros	406,00			
040123999902	Utilização de Casa Mortuária	30,00			
040123999903	Enterramentos	640,00			
040123999904	Outras	554,52			
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:				492,00
05.10	Rendas:			492,00	
05.10.04	Edifícios		492,00		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:				113106,61
06.03	Administração central:			79695,61	
06.03.01	Estado		79695,61		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	79651,77			
06.03.01.99	Outras	43,84			
06.03.01.99.01	Recenseamento eleitoral	43,84			
06.05	Administração local:			33411,00	
06.05.01	Continente		33411,00		
06.05.01.01	Acordos de Execução	33411,00			
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:				1586,72
07.01	Venda de bens:			1298,85	
07.01.99	Outros - Valores selados e derivados		1298,85		
07.02	Serviços:			287,87	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		287,87		
07.02.09.99	Outros	287,87			
07.02.09.99.01	Protocolo CTT - Comissão de Tráfego	287,87			
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				120890,19
RECEITAS DE CAPITAL					
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:				8185,00
09.01	Terrenos:			8185,00	
09.01.06	Administração Pública-Administração local-Continente ..		8185,00		
09.01.06.01	Cemitérios	8185,00			

**Freguesia de
Canelas e Fermelã**

Concelho de Estarreja

NIF: 510.835.570

**Fluxos de Caixa por Classificação Económica
Recebimentos de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Pág. n.º 2

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	179756,20	179756,20	179756,20	179756,20
10.05	Administração local:				
10.05.01	Continente				
10.05.01.01	Contratos Interadministrativos				
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				187941,20
	OUTRAS RECEITAS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	12,17	12,17	12,17	12,17
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos:				
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	87511,26	87511,26	87511,26	87511,26
16.01	Saldo orçamental:				
16.01.01	Na posse do serviço				
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS				87523,43
	TOTAL DAS RECEITAS				396354,82

Freguesia de Canelas e Fermelã

Concelho de Estarreja

NIF: 510.835.570

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Pagamentos de 01/01/2021 até 31/12/2021

Pág. n.º 1

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				334137,35
	DESPESAS CORRENTES				
01	DESPESAS COM O PESSOAL:				21840,86
01.01	Remunerações certas e permanentes:			18966,94	
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos		8598,00		
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho		7980,00		
01.01.04.01	Pessoal em funções	7980,00			
01.01.13	Subsídio de refeição		1058,94		
01.01.13.01	Subsídio de refeição - pessoal em funções	1058,94			
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal		1330,00		
01.01.14.01	Subsídio de férias e de Natal - pessoal em funções	1330,00			
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:			606,32	
01.02.13	Outros suplementos e prémios		606,32		
01.02.13.01	Senhas de presença na Assembleia	606,32			
01.03	Segurança social:			2267,60	
01.03.05	Contribuições para a segurança social		2211,16		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos (CGA)	2211,16			
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2211,16			
01.03.09	Seguros		56,44		
01.03.09.01	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais .	56,44			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:				82358,79
02.01	Aquisição de bens:			4425,32	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		299,47		
02.01.02.02	Gasóleo	299,47			
02.01.04	Limpeza e higiene		35,46		
02.01.08	Material de escritório		262,24		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		242,34		
02.01.17	Ferramentas e utensílios		54,09		
02.01.18	Livros e documentação técnica		95,00		
02.01.21	Outros bens		3436,72		
02.01.21.01	Materiais para conservação de bens	3419,59			
02.01.21.99	Outros bens	17,13			
02.02	Aquisição de serviços:			77933,47	
02.02.01	Encargos das instalações		10752,75		
02.02.03	Conservação de bens		53967,06		
02.02.09	Comunicações		2318,84		
02.02.11	Representação dos serviços		30,00		
02.02.12	Seguros		1151,70		
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		1476,00		
02.02.17	Publicidade		282,90		
02.02.19	Assistência técnica		1562,10		
02.02.20	Outros trabalhos especializados		2969,04		
02.02.25	Outros serviços		3423,08		
02.02.25.01	Eventos Culturais e Recreativos organizados pela Junta	3100,42			
02.02.25.99	Outros serviços	322,66			

Freguesia de Canelas e Fermelã

Concelho de Estarreja

NIF: 510.835.570

Fluxos de Caixa por Classificação Económica Pagamentos de 01/01/2021 até 31/12/2021

Pág. n.º 2

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:				9631,86
04.05	Administração local:			479,86	
04.05.01	Continente		479,86		
04.05.01.01	Municípios	479,86			
04.07	Instituições sem fins lucrativos:			9152,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		9152,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:				1533,62
06.02	Diversas:			1533,62	
06.02.01	Impostos e taxas		449,09		
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	449,09			
06.02.01.01.99	Outras	449,09			
06.02.03	Outras		1084,53		
06.02.03.04	Serviços bancários	130,20			
06.02.03.05	Outras	954,33			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01				<u>115365,13</u>
	DESPESAS DE CAPITAL				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:				218772,22
07.01	Investimentos:			182921,24	
07.01.03	Edifícios		206,82		
07.01.03.01	Instalações de serviços	206,82			
07.01.04	Construções diversas		163903,28		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	143495,75			
07.01.04.12	Cemitérios	19958,58			
07.01.04.13	Outros	448,95			
07.01.04.13.02	Outros	448,95			
07.01.07	Equipamento de informática		593,98		
07.01.15	Outros investimentos		18217,16		
07.01.15.02	Requalificação da Rede Hidrográfica	18217,16			
07.03	Bens de domínio público:			35850,98	
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas		35850,98		
07.03.03.13	Outros	35850,98			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01				<u>218772,22</u>
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS				<u>334137,35</u>



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2021

Documentos:

- ✓ **Demonstração de execução orçamental da receita**
- ✓ **Demonstração de execução orçamental da despesa**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMELÃ

Município de Estarreja

NIPC 510835570

Rua Direita, 11

3865-022 Canelas ETR

Tel 234 849 333 / 234 912 724

E-mail: jf.canelasfermela@gmail.com



Demonstração de Execução Orçamental da Receita de 01/01/2021 até 31/12/2021

Euros

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
Código	Descrição						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)	(13)
RECEITAS CORRENTES														
01	IMPOSTOS DIRETOS	4 000,00	0,00	3 845,89	0,00	3 845,89	0,00	0,00	0,00	3 845,89	3 845,89	0,00	0,0%	96,1%
01.02	Outros:	4 000,00	0,00	3 845,89	0,00	3 845,89	0,00	0,00	0,00	3 845,89	3 845,89	0,00	0,0%	96,1%
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	4 000,00	0,00	3 845,89	0,00	3 845,89	0,00	0,00	0,00	3 845,89	3 845,89	0,00	0,0%	96,1%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2 910,00	0,00	1 858,97	0,00	1 858,97	0,00	0,00	0,00	1 858,97	1 858,97	0,00	0,0%	63,9%
04.01	Taxas:	2 910,00	0,00	1 858,97	0,00	1 858,97	0,00	0,00	0,00	1 858,97	1 858,97	0,00	0,0%	63,9%
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	2 910,00	0,00	1 858,97	0,00	1 858,97	0,00	0,00	0,00	1 858,97	1 858,97	0,00	0,0%	63,9%
04.01.23.04	Canídeos	650,00	0,00	228,45	0,00	228,45	0,00	0,00	0,00	228,45	228,45	0,00	0,0%	35,1%
04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias	2 260,00	0,00	1 630,52	0,00	1 630,52	0,00	0,00	0,00	1 630,52	1 630,52	0,00	0,0%	72,1%
04.01.23.99.99	Outras	2 260,00	0,00	1 630,52	0,00	1 630,52	0,00	0,00	0,00	1 630,52	1 630,52	0,00	0,0%	72,1%
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:	610,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,0%	80,7%
05.02	Juros-Sociedades financeiras:	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
05.10	Rendas:	600,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,0%	82,0%
05.10.04	Edifícios	600,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,0%	82,0%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	125 530,00	0,00	113 106,61	0,00	113 106,61	0,00	0,00	0,00	113 106,61	113 106,61	0,00	0,0%	90,1%
06.03	Administração central:	80 330,00	0,00	79 695,61	0,00	79 695,61	0,00	0,00	0,00	79 695,61	79 695,61	0,00	0,0%	99,2%
06.03.01	Estado	80 330,00	0,00	79 695,61	0,00	79 695,61	0,00	0,00	0,00	79 695,61	79 695,61	0,00	0,0%	99,2%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	73 440,00	0,00	79 651,77	0,00	79 651,77	0,00	0,00	0,00	79 651,77	79 651,77	0,00	0,0%	108,5%
06.03.01.05	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
06.03.01.99	Outras	354,00	0,00	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	43,84	43,84	0,00	0,0%	12,4%
06.05	Administração local:	45 100,00	0,00	33 411,00	0,00	33 411,00	0,00	0,00	0,00	33 411,00	33 411,00	0,00	0,0%	74,1%
06.05.01	Continente	45 100,00	0,00	33 411,00	0,00	33 411,00	0,00	0,00	0,00	33 411,00	33 411,00	0,00	0,0%	74,1%
06.05.01.01	Acordos de Execução	45 000,00	0,00	33 411,00	0,00	33 411,00	0,00	0,00	0,00	33 411,00	33 411,00	0,00	0,0%	74,2%
06.05.01.99	Outras transferências da CM Estarreja	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
06.08	Famílias:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
06.08.01	Famílias (Donativos)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	1 750,00	0,00	1 586,72	0,00	1 586,72	0,00	0,00	0,00	1 586,72	1 586,72	0,00	0,0%	90,7%
07.01	Venda de bens:	1 000,00	0,00	1 298,85	0,00	1 298,85	0,00	0,00	0,00	1 298,85	1 298,85	0,00	0,0%	129,9%
07.01.99	Outros - Valores selados e derivados	1 000,00	0,00	1 298,85	0,00	1 298,85	0,00	0,00	0,00	1 298,85	1 298,85	0,00	0,0%	129,9%
07.02	Serviços:	750,00	0,00	287,87	0,00	287,87	0,00	0,00	0,00	287,87	287,87	0,00	0,0%	38,4%
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	750,00	0,00	287,87	0,00	287,87	0,00	0,00	0,00	287,87	287,87	0,00	0,0%	38,4%
07.02.09.99	Outros	750,00	0,00	287,87	0,00	287,87	0,00	0,00	0,00	287,87	287,87	0,00	0,0%	38,4%
TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES		134 800,00	0,00	120 890,19	0,00	120 890,19	0,00	0,00	0,00	120 890,19	120 890,19	0,00	0,0%	89,7%
RECEITAS DE CAPITAL														
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:	5 000,00	0,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	8 185,00	8 185,00	0,00	0,0%	163,7%
09.01	Terrenos:	5 000,00	0,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	8 185,00	8 185,00	0,00	0,0%	163,7%
09.01.06	Administração Pública-Administração local	5 000,00	0,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	8 185,00	8 185,00	0,00	0,0%	163,7%



Demonstração de Execução Orçamental da Receita de 01/01/2021 até 31/12/2021

Euros

Classificação económica		Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental	
Código	Descrição						Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5) - (7)		Períodos anteriores (12)	Período corrente (13)
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	227 438,74	0,00	179 756,20	0,00	179 756,20	0,00	0,00	0,00	179 756,20	179 756,20	0,00	0,0%	79,0%
10.05	Administração local:	227 438,74	0,00	179 756,20	0,00	179 756,20	0,00	0,00	0,00	179 756,20	179 756,20	0,00	0,0%	79,0%
10.05.01	Continente	227 438,74	0,00	179 756,20	0,00	179 756,20	0,00	0,00	0,00	179 756,20	179 756,20	0,00	0,0%	79,0%
10.05.01.01	Contratos Interadministrativos	227 438,74	0,00	179 756,20	0,00	179 756,20	0,00	0,00	0,00	179 756,20	179 756,20	0,00	0,0%	79,0%
	TOTAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL	232 438,74	0,00	187 941,20	0,00	187 941,20	0,00	0,00	0,00	187 941,20	187 941,20	0,00	0,0%	80,9%
	OUTRAS RECEITAS													
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTO	100,00	0,00	12,17	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17	12,17	0,00	0,0%	12,2%
15.01	Reposições não abatidas nos pagamento	100,00	0,00	12,17	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17	12,17	0,00	0,0%	12,2%
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamento	100,00	0,00	12,17	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17	12,17	0,00	0,0%	12,2%
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	87 511,26	0,00	87 511,26	0,00	87 511,26	0,00	0,00	0,00	87 511,26	87 511,26	0,00	0,0%	100,0%
16.01	Saldo orçamental:	87 511,26	0,00	87 511,26	0,00	87 511,26	0,00	0,00	0,00	87 511,26	87 511,26	0,00	0,0%	100,0%
16.01.01	Na posse do serviço	87 511,26	0,00	87 511,26	0,00	87 511,26	0,00	0,00	0,00	87 511,26	87 511,26	0,00	0,0%	100,0%
	TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS	87 611,26	0,00	87 523,43	0,00	87 523,43	0,00	0,00	0,00	87 523,43	87 523,43	0,00	0,0%	99,9%
	Total	454 850,00	0,00	396 354,82	0,00	396 354,82	0,00	0,00	0,00	396 354,82	396 354,82	0,00	0,0%	87,1%

O Contabilista Público
Em ____ de ____ de ____

Órgão executivo
Em ____ de ____ de ____



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Euros

Classificação económica		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cabimentos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau de execução orçamental	
Código	Descrição						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Períodos anteriores (11)	Período corrente (12)
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	0,00	454 850,00	334 137,35	334 137,35	334 137,35	0,00	334 137,35	334 137,35	0,00	0,00	0,0%	73,5%
	DESPESAS CORRENTES												
01	DESPESAS COM O PESSOAL:	0,00	24 388,00	21 840,86	21 840,86	21 840,86	0,00	21 840,86	21 840,86	0,00	0,00	0,0%	89,6%
01.01	Remunerações certas e permanentes:	0,00	19 668,00	18 966,94	18 966,94	18 966,94	0,00	18 966,94	18 966,94	0,00	0,00	0,0%	96,4%
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órg	0,00	9 188,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,0%	93,6%
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato	0,00	7 986,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,0%	99,9%
01.01.04.01	Pessoal em funções	0,00	7 986,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,0%	99,9%
01.01.13	Subsidio de refeição	0,00	1 156,00	1 058,94	1 058,94	1 058,94	0,00	1 058,94	1 058,94	0,00	0,00	0,0%	91,6%
01.01.14	Subsidios de férias e de Natal	0,00	1 338,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,0%	99,4%
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:	0,00	1 000,00	606,32	606,32	606,32	0,00	606,32	606,32	0,00	0,00	0,0%	60,6%
01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
01.02.13	Outros suplementos e prémios	0,00	900,00	606,32	606,32	606,32	0,00	606,32	606,32	0,00	0,00	0,0%	67,4%
01.02.13.01	Senhas de presença na Assembleia	0,00	900,00	606,32	606,32	606,32	0,00	606,32	606,32	0,00	0,00	0,0%	67,4%
01.03	Segurança social:	0,00	3 720,00	2 267,60	2 267,60	2 267,60	0,00	2 267,60	2 267,60	0,00	0,00	0,0%	61,0%
01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
01.03.05	Contribuições para a segurança social	0,00	2 720,00	2 211,16	2 211,16	2 211,16	0,00	2 211,16	2 211,16	0,00	0,00	0,0%	81,3%
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públi	0,00	2 220,00	2 211,16	2 211,16	2 211,16	0,00	2 211,16	2 211,16	0,00	0,00	0,0%	99,6%
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 220,00	2 211,16	2 211,16	2 211,16	0,00	2 211,16	2 211,16	0,00	0,00	0,0%	99,6%
01.03.09	Seguros	0,00	500,00	56,44	56,44	56,44	0,00	56,44	56,44	0,00	0,00	0,0%	11,3%
01.03.09.01	Seguros de acidentes trabalho e doenças	0,00	500,00	56,44	56,44	56,44	0,00	56,44	56,44	0,00	0,00	0,0%	11,3%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	0,00	112 900,00	82 358,79	82 358,79	82 358,79	0,00	82 358,79	82 358,79	0,00	0,00	0,0%	72,9%
02.01	Aquisição de bens:	0,00	10 300,00	4 425,32	4 425,32	4 425,32	0,00	4 425,32	4 425,32	0,00	0,00	0,0%	43,0%
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	0,00	500,00	299,47	299,47	299,47	0,00	299,47	299,47	0,00	0,00	0,0%	59,9%
02.01.02.02	Gasóleo	0,00	500,00	299,47	299,47	299,47	0,00	299,47	299,47	0,00	0,00	0,0%	59,9%
02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	35,46	35,46	35,46	0,00	35,46	35,46	0,00	0,00	0,0%	3,5%
02.01.08	Material de escritório	0,00	500,00	262,24	262,24	262,24	0,00	262,24	262,24	0,00	0,00	0,0%	52,4%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	700,00	242,34	242,34	242,34	0,00	242,34	242,34	0,00	0,00	0,0%	34,6%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	54,09	54,09	54,09	0,00	54,09	54,09	0,00	0,00	0,0%	5,4%
02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,0%	95,0%
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
02.01.21	Outros bens	0,00	6 000,00	3 436,72	3 436,72	3 436,72	0,00	3 436,72	3 436,72	0,00	0,00	0,0%	57,3%
02.02	Aquisição de serviços:	0,00	102 600,00	77 933,47	77 933,47	77 933,47	0,00	77 933,47	77 933,47	0,00	0,00	0,0%	76,0%
02.02.01	Encargos das instalações	0,00	15 000,00	10 752,75	10 752,75	10 752,75	0,00	10 752,75	10 752,75	0,00	0,00	0,0%	71,7%
02.02.03	Conservação de bens	0,00	56 000,00	53 967,06	53 967,06	53 967,06	0,00	53 967,06	53 967,06	0,00	0,00	0,0%	96,4%
02.02.09	Comunicações	0,00	2 500,00	2 318,84	2 318,84	2 318,84	0,00	2 318,84	2 318,84	0,00	0,00	0,0%	92,8%
02.02.10	Transportes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
02.02.11	Representação dos serviços	0,00	500,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0%	6,0%
02.02.12	Seguros	0,00	1 400,00	1 151,70	1 151,70	1 151,70	0,00	1 151,70	1 151,70	0,00	0,00	0,0%	82,3%
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consulta	0,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,0%	73,8%
02.02.15	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
02.02.17	Publicidade	0,00	600,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,0%	47,2%
02.02.18	Vigilância e segurança	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

Euros

Classificação económica		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cabimentos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9) = (4) - (5)	Obrigações por pagar (10) = (5) - (8)	Grau de execução orçamental	
Código	Descrição						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6) + (7)			Períodos anteriores (11)	Período corrente (12)
02.02.19	Assistência técnica	0,00	2 000,00	1 562,10	1 562,10	1 562,10	0,00	1 562,10	1 562,10	0,00	0,00	0,0%	78,1%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	10 000,00	2 969,04	2 969,04	2 969,04	0,00	2 969,04	2 969,04	0,00	0,00	0,0%	29,7%
02.02.25	Outros serviços	0,00	11 000,00	3 423,08	3 423,08	3 423,08	0,00	3 423,08	3 423,08	0,00	0,00	0,0%	31,1%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	0,00	10 600,00	9 631,86	9 631,86	9 631,86	0,00	9 631,86	9 631,86	0,00	0,00	0,0%	90,9%
04.05	Administração local:	0,00	600,00	479,86	479,86	479,86	0,00	479,86	479,86	0,00	0,00	0,0%	80,0%
04.05.01	Continente	0,00	600,00	479,86	479,86	479,86	0,00	479,86	479,86	0,00	0,00	0,0%	80,0%
04.05.01.01	Municípios	0,00	600,00	479,86	479,86	479,86	0,00	479,86	479,86	0,00	0,00	0,0%	80,0%
04.07	Instituições sem fins lucrativos:	0,00	10 000,00	9 152,00	9 152,00	9 152,00	0,00	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00	0,0%	91,5%
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10 000,00	9 152,00	9 152,00	9 152,00	0,00	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00	0,0%	91,5%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	0,00	1 962,00	1 533,62	1 533,62	1 533,62	0,00	1 533,62	1 533,62	0,00	0,00	0,0%	78,2%
06.02	Diversas:	0,00	1 962,00	1 533,62	1 533,62	1 533,62	0,00	1 533,62	1 533,62	0,00	0,00	0,0%	78,2%
06.02.01	Impostos e taxas	0,00	500,00	449,09	449,09	449,09	0,00	449,09	449,09	0,00	0,00	0,0%	89,8%
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	500,00	449,09	449,09	449,09	0,00	449,09	449,09	0,00	0,00	0,0%	89,8%
06.02.01.01.99	Outras	0,00	500,00	449,09	449,09	449,09	0,00	449,09	449,09	0,00	0,00	0,0%	89,8%
06.02.03	Outras	0,00	1 462,00	1 084,53	1 084,53	1 084,53	0,00	1 084,53	1 084,53	0,00	0,00	0,0%	74,2%
06.02.03.04	Serviços bancários	0,00	500,00	130,20	130,20	130,20	0,00	130,20	130,20	0,00	0,00	0,0%	26,0%
06.02.03.05	Outras	0,00	962,00	954,33	954,33	954,33	0,00	954,33	954,33	0,00	0,00	0,0%	99,2%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 0	0,00	149 850,00	115 365,13	115 365,13	115 365,13	0,00	115 365,13	115 365,13	0,00	0,00	0,0%	77,0%
	DESPESAS DE CAPITAL												
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	0,00	305 000,00	218 772,22	218 772,22	218 772,22	0,00	218 772,22	218 772,22	0,00	0,00	0,0%	71,7%
07.01	Investimentos:	0,00	265 000,00	182 921,24	182 921,24	182 921,24	0,00	182 921,24	182 921,24	0,00	0,00	0,0%	69,0%
07.01.03	Edifícios	0,00	2 500,00	206,82	206,82	206,82	0,00	206,82	206,82	0,00	0,00	0,0%	8,3%
07.01.03.01	Instalações de serviços	0,00	2 500,00	206,82	206,82	206,82	0,00	206,82	206,82	0,00	0,00	0,0%	8,3%
07.01.04	Construções diversas	0,00	233 500,00	163 903,28	163 903,28	163 903,28	0,00	163 903,28	163 903,28	0,00	0,00	0,0%	70,2%
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complemen	0,00	205 000,00	143 495,75	143 495,75	143 495,75	0,00	143 495,75	143 495,75	0,00	0,00	0,0%	70,0%
07.01.04.05	Parques e jardins	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
07.01.04.12	Cemitérios	0,00	25 000,00	19 958,58	19 958,58	19 958,58	0,00	19 958,58	19 958,58	0,00	0,00	0,0%	79,8%
07.01.04.13	Outros	0,00	1 500,00	448,95	448,95	448,95	0,00	448,95	448,95	0,00	0,00	0,0%	29,9%
07.01.07	Equipamento de informática	0,00	1 500,00	593,98	593,98	593,98	0,00	593,98	593,98	0,00	0,00	0,0%	39,6%
07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
07.01.15	Outros investimentos	0,00	27 000,00	18 217,16	18 217,16	18 217,16	0,00	18 217,16	18 217,16	0,00	0,00	0,0%	67,5%
07.03	Bens de domínio público:	0,00	40 000,00	35 850,98	35 850,98	35 850,98	0,00	35 850,98	35 850,98	0,00	0,00	0,0%	89,6%
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas	0,00	40 000,00	35 850,98	35 850,98	35 850,98	0,00	35 850,98	35 850,98	0,00	0,00	0,0%	89,6%
07.03.03.13	Outros	0,00	40 000,00	35 850,98	35 850,98	35 850,98	0,00	35 850,98	35 850,98	0,00	0,00	0,0%	89,6%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO	0,00	305 000,00	218 772,22	218 772,22	218 772,22	0,00	218 772,22	218 772,22	0,00	0,00	0,0%	71,7%
	Total	0,00	454 850,00	334 137,35	334 137,35	334 137,35	0,00	334 137,35	334 137,35	0,00	0,00	0,0%	73,5%



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa de 01/01/2021 até 31/12/2021

O Contabilista Público Em ____ de ____ de ____ _____

Órgão executivo Em ____ de ____ de ____ _____
--



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2021

Documentos:

- ✓ Execução do plano plurianual de investimentos

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMELÃ

Município de Estarreja

NIPC 510835570

Rua Direita, 11

3865-022 Canelas ETR

Tel 234 849 333 / 234 912 724

E-mail: jf.canelasfermela@gmail.com



Freguesia de Canelas e Fermelã

Concelho de Estarreja
NIF: 510.835.570

Pág. n.º 1

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2021

Euros

Objetivo (1)	N.º proj. ou ação (2)	Designação (3)	Rubrica orça- mental (4)	F o r m a (5)	Fonte de financiamento (%)					Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução finan- ciamento anual, % (19)	Nível de execução finan- ciamento global % (20)
					RG (6)	RP (7)	UE (8)	Empr (9)	ND (10)	Iní- cio (11)	Fim (12)	Ano (13)	Anos seguin- tes (14)	Total (15)	Anos anteriores (16)	Ano (17)	Total (18)		
01		FUNÇÕES GERAIS																	
01.01		SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																	
01.01.01	01/20	Instalações de serviços	D6	E		100				01/21	12/21	2 500	0	2 500	0,00	206,82	206,82	8,3%	8,3%
01.01.02	02/20	Equipamento Informático	D6	O		100				01/21	12/21	1 500	0	1 500	0,00	593,98	593,98	39,6%	39,6%
01.01.03	03/20	Equipamento Administrativo	D6	O		100				01/21	12/21	500	0	500	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		TOTAL DO PROGRAMA 01.01										4 500	0	4 500	0,00	800,80	800,80	17,8%	17,8%
		TOTAL DO OBJETIVO 01										4 500	0	4 500	0,00	800,80	800,80	17,8%	17,8%
02		FUNÇÕES SOCIAIS																	
02.04		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS																	
02.04.08	04/20	Parques e jardins	D6	E		100				01/21	12/21	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
02.04.09	05/20	Lavadouros e fontanários	D6	E		100				01/21	12/21	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
02.04.10	06/20	Requalificação da rede hidrográfica	D6	E		100				01/21	12/21	20 000	0	20 000	0,00	18 217,16	18 217,16	91,1%	91,1%
02.04.11	07/20	Aquedutos e drenagens	D6	E		100				01/21	12/21	6 000	0	6 000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		TOTAL DO PROGRAMA 02.04										29 000	0	29 000	0,00	18 217,16	18 217,16	62,8%	62,8%
02.05		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS																	
02.05.04	08/20	Cemitérios	D6	E		100				01/21	12/21	25 000	0	25 000	0,00	19 958,58	19 958,58	79,8%	79,8%



Freguesia de Canelas e Fermelã

Concelho de Estarreja
NIF: 510.835.570

Pág. n.º 2

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2021

Euros

Objetivo (1)	N.º proj. ou ação (2)	Designação (3)	Rubrica orça- mental (4)	F o r m a (5)	Fonte de financiamento (%)					Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução finan- ciamento anual, % (19)	Nível de execução finan- ciamento global % (20)
					RG (6)	RP (7)	UE (8)	Empr (9)	ND (10)	Iní- cio (11)	Fim (12)	Ano (13)	Anos seguin- tes (14)	Total (15)	Anos anteriores (16)	Ano (17)	Total (18)		
		TOTAL DO PROGRAMA 02.05										25 000	0	25 000	0,00	19 958,58	19 958,58	79,8%	79,8%
		TOTAL DO OBJETIVO 02										54 000	0	54 000	0,00	38 175,74	38 175,74	70,7%	70,7%
03		FUNÇÕES ECONÓMICAS																	
03.05		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS																	
03.05.01	09/20	Viadutos, arruamentos e obras complementares	D6	E		100				01/21	12/21	205 000	0	205 000	0,00	143 495,75	143 495,75	70,0%	70,0%
03.05.02	10/20	Passeios	D6	E		100				01/21	12/21	500	0	500	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
03.05.98	11/20	Outras construções e infraestruturas	D6	E		100				01/21	12/21	40 000	0	40 000	0,00	35 850,98	35 850,98	89,6%	89,6%
03.05.99	12/20	Outros	D6	E		100				01/21	12/21	1 000	0	1 000	0,00	448,95	448,95	44,9%	44,9%
		TOTAL DO PROGRAMA 03.05										246 500	0	246 500	0,00	179 795,68	179 795,68	72,9%	72,9%
		TOTAL DO OBJETIVO 03										246 500	0	246 500	0,00	179 795,68	179 795,68	72,9%	72,9%
		T O T A L G E R A L										305 000	0	305 000	0,00	218 772,22	218 772,22	71,7%	71,7%



Freguesia de Canelas e Fermelã

Concelho de Estarreja
NIF: 510.835.570

Pág. n.º 3

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2021

(5) Forma de realização: A-Administração direta; E-Empreitadas; O-Fornecimentos e Outras.

(6) Receitas Gerais (%).

(7) Receitas Próprias (%).

(8) Financiamento da União Europeia (%).

(9) Contração de empréstimos (%).

(10) Ainda não definida (%).

(15) = (16)+(13)+(14).

(18) = (16)+(17).

(19) (percentagem) = (17) / (13) x 100.

(20) (percentagem) = (18) / (15) x 100.

O Contabilista Público
Em ____ de ____ de ____

Órgão executivo
Em ____ de ____ de ____



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2021

Documentos:

- ✓ Operações de tesouraria

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANELAS E FERMELÃ

Município de Estarreja

NIPC 510835570

Rua Direita, 11

3865-022 Canelas ETR

Tel 234 849 333 / 234 912 724

E-mail: jf.canelasfermela@gmail.com



OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Euros

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
17	COBRANÇAS PARA TERCEIROS	1 579,27	0,00	1 579,27	0,00
17.01	Para o Estado	1 579,27	0,00	1 579,27	0,00
17.01.03	A.D.S.E.	1 579,27	0,00	1 579,27	0,00
	Total	1 579,27	0,00	1 579,27	0,00