

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 27.*

# OUTROS DOCUMENTO 2016



## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

|            |         |
|------------|---------|
| Data       | Nº Pág. |
| 30/12/2016 | 1       |

|        |      |
|--------|------|
| Número | Ano  |
| 248    | 2016 |

## Município de Média

| Movimentos de Tesouraria  | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia   | Soma              | Salda do Dia      | Saldo para o Dia Seguinte |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>CAIXA</b>  | 599,42                | 75.277,22        | 75.876,64         | 75.532,01         | 344,63                    |
| <b>FUNDOS DE MANEIO</b>   | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>BANCOS</b>   |                       |                  |                   |                   |                           |
| <b>À ORDEM</b>  | 33.958,25             | 3,91             | 33.962,16         | 30.324,25         | 3.637,91                  |
| Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.<br>Conta : 0035045300009033052                |                       |                  |                   |                   |                           |
| Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.<br>Conta : 003504530000293753078              | 24.094,15             | 0,00             | 24.094,15         | 40,50             | 24.053,65                 |
| Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.<br>Conta : 003504530000070373039              | 259.472,98            | 0,00             | 259.472,98        | 0,00              | 259.472,98                |
| Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.<br>Conta : 003504530001218163078              | 6.581,59              | 0,00             | 6.581,59          | 0,00              | 6.581,59                  |
| Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.<br>Conta : 003504530001395793067              | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Banco : BCP   | 53.802,36             | 588,54           | 54.390,90         | 110,70            | 54.280,20                 |
| Banco : 002400005005295913756   |                       |                  |                   |                   |                           |
| Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl<br>Conta : 004521454017104667332 | 32.887,17             | 2.734,52         | 35.621,69         | 2.976,60          | 32.645,09                 |
| Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl<br>Conta : 004521454020086415128 | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Banco : NOVOBANCO   | 79.749,07             | 0,00             | 79.749,07         | 38.750,75         | 40.998,32                 |
| Banco : 000700000066047465023   |                       |                  |                   |                   |                           |
| Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.<br>Conta : 003504530000070332008              | 114.773,24            | 0,00             | 114.773,24        | 0,00              | 114.773,24                |
| <b>Sub-Total :</b>  | <b>605.318,81</b>     | <b>3.326,97</b>  | <b>608.645,78</b> | <b>72.202,80</b>  | <b>536.442,98</b>         |
| <b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>   |                       |                  |                   |                   |                           |
| Títulos Negociáveis   | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Outras  | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Sub-Total :</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Total de Disponibilidades :</b>  | <b>605.918,23</b>     | <b>78.604,19</b> | <b>684.522,42</b> | <b>147.734,81</b> | <b>536.787,61</b>         |
| <b>DOCUMENTOS</b>   | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>  | <b>605.918,23</b>     | <b>78.604,19</b> | <b>684.522,42</b> | <b>147.734,81</b> | <b>536.787,61</b>         |
| <b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>  | 322.323,05            | 3.046,36         | 325.369,41        | 72.164,54         | 253.204,87                |
| <b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>  | 283.595,18            | 28,06            | 283.623,24        | 40,50             | 283.582,74                |

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

|            |         |
|------------|---------|
| Data       | Nº Pág. |
| 30/12/2016 | 2       |

|        |      |
|--------|------|
| Número | Ano  |
| 248    | 2016 |

**Município de Média**

| Movimentos de Tesouraria | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------|--------------|---------------------------|
|--------------------------|-----------------------|----------------|------|--------------|---------------------------|

|   |                            |        |
|---|----------------------------|--------|
| <b>Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte</b> | Em Dinheiro                | 344,63 |
|   | Em Cheques e Vales Postais | 0,00   |

*[Handwritten signatures in blue ink]*

O Tesoureiro \_\_\_\_\_

Conferi \_\_\_\_\_

O Presidente \_\_\_\_\_

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '712' and a signature.

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | GUIA DE REMESSA |  |
|--|-----------------|--|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Designação da entidade | Município de Meda |
|------------------------|-------------------|

|          |   |
|----------|---|
| Gerência | 1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 |
|----------|---|

**DOCUMENTOS ENVIADOS \***

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




- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo orçamental da despesa
- Controlo orçamental da receita
- Fluxos de caixa
- Contas de ordem
- Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal de responsáveis

- Controlo orçamental da despesa
- Controlo orçamental da receita
- Fluxos de caixa
- Contas de ordem
- Operações de tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
- Norma de controlo interno e suas alterações
- síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal de responsáveis

- Fluxos de caixa
- Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
- Relação nominal de responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura .....

Assinalar com "X" no quadro apropriado à situação financeira da entidade.  
Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.

## Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Mêda

Gerência - 2016

Titular do Fundo de Maneio - DUARTE JORGE PRATAS MOTA LOUREIRO

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais  
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - \_\_\_\_\_

Valor do Fundo - 300,00

Data da Constituição - 29-02-2016

| Ordem de Pagamento |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| N.º                | Data       | Valor  |
| 408                | 08-03-2016 | 24,60  |
| 411                | 08-03-2016 | 22,76  |
| 534                | 05-04-2016 | 102,00 |
| 737                | 05-05-2016 | 29,00  |
| 741                | 05-05-2016 | 7,90   |
| 1401               | 05-08-2016 | 47,56  |
| 1402               | 05-08-2016 | 58,89  |
| 1405               | 05-08-2016 | 16,86  |
| 1564               | 05-09-2016 | 203,00 |
| 1566               | 05-09-2016 | 49,50  |
| 1757               | 04-10-2016 | 39,90  |
| 1758               | 04-10-2016 | 1,80   |
| 1759               | 04-10-2016 | 20,00  |
| 1955               | 03-11-2016 | 11,70  |
| 1958               | 03-11-2016 | 3,50   |
| 1959               | 03-11-2016 | 10,92  |
| 2249               | 21-12-2016 | 9,00   |
| 2250               | 21-12-2016 | 7,20   |

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais  
020209 Comunicações

Dotação Orçamental - \_\_\_\_\_

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 29-02-2016

| Ordem de Pagamento |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| N.º                | Data       | Valor |
| 407                | 08-03-2016 | 12,75 |
| 738                | 05-05-2016 | 12,75 |
| 1003               | 08-06-2016 | 2,55  |
| 1134               | 08-07-2016 | 12,75 |

## Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Mêda

Gerência - 2016

Titular do Fundo de Maneio - DUARTE JORGE PRATAS MOTA LOUREIRO

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais  
020209 Comunicações

Dotação Orçamental - \_\_\_\_\_

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 29-02-2016

| Ordem de Pagamento |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| N.º                | Data       | Valor |
| 1764               | 04-10-2016 | 8,86  |
| 1765               | 04-10-2016 | 26,05 |
| 2147               | 05-12-2016 | 12,75 |

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais  
020213 Deslocações e estadas

Dotação Orçamental - \_\_\_\_\_

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 29-02-2016

| Ordem de Pagamento |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| N.º                | Data       | Valor |
| 404                | 08-03-2016 | 0,32  |
| 405                | 08-03-2016 | 0,64  |
| 406                | 08-03-2016 | 6,05  |
| 532                | 05-04-2016 | 2,70  |
| 1568               | 05-09-2016 | 1,00  |
| 2148               | 05-12-2016 | 1,70  |

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais  
020220 Outros trabalhos especializados

Dotação Orçamental - \_\_\_\_\_

Valor do Fundo - 300,00

Data da Constituição - 29-02-2016

| Ordem de Pagamento |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| N.º                | Data       | Valor  |
| 409                | 08-03-2016 | 76,26  |
| 410                | 08-03-2016 | 106,80 |

## Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Mêda

Gerência - 2016

Titular do Fundo de Maneio - DUARTE JORGE PRATAS MOTA LOUREIRO

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais  
020220 Outros trabalhos especializados

Dotação Orçamental - \_\_\_\_\_

Valor do Fundo - 300,00

Data da Constituição - 29-02-2016

| Ordem de Pagamento |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| N.º                | Data       | Valor  |
| 531                | 05-04-2016 | 45,72  |
| 533                | 05-04-2016 | 90,00  |
| 535                | 05-04-2016 | 50,00  |
| 739                | 05-05-2016 | 21,55  |
| 740                | 05-05-2016 | 39,90  |
| 999                | 08-06-2016 | 34,77  |
| 1000               | 08-06-2016 | 38,01  |
| 1001               | 08-06-2016 | 38,20  |
| 1002               | 08-06-2016 | 30,54  |
| 1133               | 08-07-2016 | 30,54  |
| 1403               | 05-08-2016 | 30,54  |
| 1404               | 05-08-2016 | 152,36 |
| 1558               | 05-09-2016 | 213,28 |
| 1559               | 05-09-2016 | 61,08  |
| 1760               | 04-10-2016 | 167,88 |
| 1761               | 04-10-2016 | 45,72  |
| 1762               | 04-10-2016 | 60,00  |
| 1763               | 04-10-2016 | 20,00  |
| 1956               | 03-11-2016 | 30,54  |
| 1957               | 03-11-2016 | 38,20  |
| 2149               | 05-12-2016 | 106,80 |
| 2150               | 05-12-2016 | 122,16 |
| 2248               | 21-12-2016 | 61,08  |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

## ANEXO IV

| SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS     |                           | 2016                       |                   |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Designação da entidade                   |                           | Município de Meda          |                   |
| Instituição bancária                     | Saldo em 31/12/2016<br>a) | Saldo contabilístico<br>b) | Observações<br>c) |
| Banco                                    | N.º de conta              |                            |                   |
| Caixa Geral de Depósitos                 | 90-330                    | 61.406,87                  | (1)               |
| Caixa Geral de Depósitos                 | 2937-530                  | 24.091,68                  | (1)               |
| Caixa Geral de Depósitos                 | 703-730                   | 259.472,98                 |                   |
| Caixa Geral de Depósitos                 | 703-320                   | 114.773,24                 |                   |
| Caixa Geral de Depósitos                 | 1218-630                  | 6.581,59                   |                   |
| Caixa Geral de Depósitos                 | 5793-067                  | 0,00                       |                   |
| Banco Melo, SA                           | 50052959137               | 54.681,31                  | (1)               |
| NOVO BANCO                               | 660474650                 | 79.749,07                  | (1)               |
| Caixa de Crédito Agrícola<br>Múrtuo, CrI | 40171046673               | 35.621,69                  | (1)               |
| <b>TOTAL</b>                             |                           | <b>636.378,43</b>          |                   |

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e / ou  
Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro  
financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

Na coluna a) indicar o valor do saldo constantes do extracto bancário à data de  
31/12/2016

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de  
.....
- (3) Reconciliação não efectuada



**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E / OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Designação da Entidade</b> | MUNICÍPIO DE MÉDA                             |
| <b>Gerência</b>               | 1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 |

| Nome | Categoria | Diuturnidades na categoria em 31/10/89 | Remuneração base auferida (1) | Emolumentos (2) | Custas de execuções fiscais (3) | Subtotal (4) = (2) + (3) | Total (5) = (1) + (4) |
|------|-----------|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|      | Jurista   | -----                                  | - €                           | - €             | - €                             | - €                      | - €                   |
|      |           |  |                               |                 |                                 |                          |                       |

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e / ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

## RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

| Designação da Entidade           |                                  | Município de Méda                             |   |   |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| Ano de Gerência                  |                                  | 1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016 |   |   |  |  |
| Nome do titular do cargo (1)     | Situação na Entidade / Cargo (1) | Remuneração anual líquida auferida (1)        | Período de responsabilidade a que respeita a gerência (2) | Morada (mencionar o Código Postal)              |  |  |
| Anselmo Antunes de Sousa         | Presidente                       | 28.528,40 €                                   | 01 / 01 / 2016 a 31 / 12 / 2016                           | Loteamento do Prazo, n.º 52<br>6430-115 Méda    |  |  |
| Paulo Jorge Santos Dias Esteves  | Vereador (T. I.)                 | 27.105,86 €                                   | 01 / 01 / 2016 a 31 / 12 / 2016                           | Rua dos Badalos, s/n<br>6430-150 Méda           |  |  |
| Paulo Jorge de Lemos Amaral      | Vereador (T. I.)                 | 24.453,62 €                                   | 01 / 01 / 2016 a 31 / 12 / 2016                           | EN 331 - Chão dos Três Caminhos<br>6430 Méda    |  |  |
| António César Valente Figueiredo | Vereador                         | 0,00 €  | 01 / 01 / 2016 a 31 / 12 / 2016                           | Rua Dom Manuel I, N.º 91<br>6430-189 Méda       |  |  |
| António Manuel Saraiva Lopes     | Vereador                         | 0,00 €  | 01 / 01 / 2016 a 31 / 12 / 2016                           | Bairro do Barrocal, Lote n.º 4<br>6430-102 Méda |  |  |

**O Dirigente responsável pela Área Administrativa e Financeira**

Assinatura

(1) No caso de ter havido substituição de responsáveis deverão ser identificadas as datas e os responsáveis pelos respectivos períodos de responsabilidade dentro de cada gerência.

(2) A remuneração anual respeita a 14 meses de remuneração mensal líquida auferida. No caso de o exercício de funções não corresponder ao período inteiro de gerência (ano económico) deverão ser indicados os montantes auferidos no período por cada responsável.