



Câmara Municipal do
Marco de Canaveses

Departamento Financeiro, Económico e Social/Divisão de Administração Geral e Finanças

Reunião da Câmara Municipal
do Marco de Canaveses nº 01,
realizada em 11/janeiro/ 2017

Ponto 07

Pedido de aumento temporário de fundos disponíveis, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. Presente proposta mencionada. Doc. 07 em anexo.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta do pedido de aumento temporário de fundos disponíveis, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. -----

A Coordenadora Técnica Administração Geral: _____



Câmara Municipal de Marco de Canaveses
Departamento Financeiro Económico e Social

À Câmara
06 / 01 / 2017

O Presidente
Manuel Moreira

Serviço de Contabilidade - Divisão de Administração Geral e Finanças

Pedido de aumento temporário de fundos disponíveis

alínea c), do n.º 1, do art.º 4, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro

Assunto:

Transferência dos compromissos a transitar do ano económico de 2016 para 2017

Receitas relativas ao aumento temporário dos fundos disponíveis:

	Mês(es)	CI Económica	Designação	Montante
Receitas gerais				
Receitas próprias				
Saldo de Gerência Anterior	dez/16	160101	Saldo de Gerência Anterior - orçamental	10 447 232,09 €
NOTA: A correção dos FD será efetuada no mês correspondente				Total Geral
				10 447 232,09 €

Justificação

A transferência dos compromissos existentes em 31/12/2016 para o novo ano económico de 2017 implicam a necessidade de aumento temporário dos fundos disponíveis para a assunção da totalidade dos compromissos assumidos e agendados nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. Face ao exposto, propõe-se a antecipação da receita orçamental do Saldo de Gerência Anterior de acordo com os mapas anexos (Mapa de Fluxos de Caixa - Prestação de Contas 2016 e Resumo Diário de Tesouraria de 30/12/2016)

Pareceres / Despachos

Serviço de Contabilidade

Ao abrigo do alínea c), do n.º 1, do art.º 4, da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, conjugado com o n.º 1 e n.º 2, do art.º 6, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, propõe-se o aumento temporário dos fundos disponíveis conforme o exposto em epígrafe. A presente proposta de aumento de fundos disponíveis deverá ser aprovada em Reunião de Câmara.

O Coordenador Técnico

Data: 06 / 01 / 2016

António Matos

Divisão de Administração Geral Finanças

Concordo com o proposto. Submeta-se à consideração superior.

O Chefe da Divisão

Data: 06 / 01 / 2016

João Paulo Afonso Maricato, Dr.

Departamento Financeiro Económico e Social

Concordo com o proposto. Submeta-se à consideração superior.

O Diretor de Departamento

Data: 06 / 01 / 2016

Ricardo Leopoldo Carneiro Ferreira Araújo, Dr.

Presidente

À Câmara para aprovação nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro

O Presidente da Câmara Municipal

Data: 06 / 01 / 2016

Manuel Moreira, Dr.

Fluxos de Caixa

Município de Marco de Canaveses

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)



Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		9 949 108,60
Execução Orçamental	8 867 643,92	
Operações de Tesouraria	1 081 464,68	
Total das Receitas Orçamentais		26 375 777,50
Receitas Correntes		24 256 214,70
Receitas Capital		2 119 319,15
Receitas Outras		243,65
Operações de Tesouraria		1 380 729,27
Total		37 705 615,37

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		24 796 189,33
Despesas Correntes		17 246 358,38
Despesas Capital		7 549 830,95
Operações de Tesouraria		1 304 776,14
Saldo para a Gerência Seguinte		11 604 649,90
Execução Orçamental	10 447 232,09	
Operações de Tesouraria	1 157 417,81	
Total		37 705 615,37

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de
.....

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2016

Nº Pág. 1

Número 246

Ano 2016

Município de Marco de Canaveses

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	17.992,47	3.071.329,46	3.089.321,93	3.081.818,72	7.503,21
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM	46.413,07	0,00	46.413,07	0,00	46.413,07
Banco : BPI - Direcção Institucional - Centro Institucional Norte					
Conta : PT5000100002682369010117					
Banco : CGD - Marco de Canaveses	2.607.942,46	18.039,64	2.625.982,10	62.709,08	2.563.273,02
Conta : PT50003504380000163503061					
Banco : CGD - Marco de Canaveses	2.124.172,74	0,00	2.124.172,74	0,00	2.124.172,74
Conta : PT50003504380000292073069					
Banco : CGD - Marco de Canaveses	557.374,18	0,00	557.374,18	4.372,48	553.001,70
Conta : PT50003504380000188253096					
Banco : CGD - Marco de Canaveses	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Conta : PT500035043800005309735047 - Depósito Ca					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
Conta : PT500035043800005428155072					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
Conta : PT500035043800005490705037 - Deposito Caução					
Banco : Montepio - Marco de Canaveses	150.748,39	1.000,00	151.748,39	0,00	151.748,39
Conta : PT50003601989910001807855					
Banco : Banco Comercial Português - Marco de Canaveses	235.421,57	0,00	235.421,57	0,00	235.421,57
Conta : PT500033000004521669870205					
Banco : Novo Banco	3.402.561,20	0,00	3.402.561,20	3.000.000,00	402.561,20
Conta : PT50000706400003311000745					
Banco : CGD - Marco de Canaveses	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Conta : PT50003504380000188212065					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Conta : PT50003601989915004955141					
Banco : Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50000706400003311000745					
Banco : Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50000706400003311000745					
Banco : Novo Banco	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Conta : PT50000706400003311000745 - 100537087153					
Sub-Total :	11.645.183,61	3.019.039,64	14.664.223,25	3.067.081,56	11.597.141,69

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

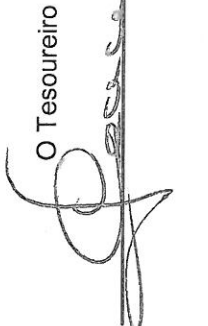
Data 30/12/2016 Nº Pág. 2

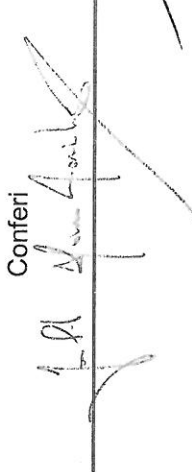
Número 246 Ano 2016

Município de Marco de Canaveses

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	11.663.176,08	6.090.369,10	17.753.545,18	6.148.900,28	11.604.644,90
DOCUMENTOS	107.675,68	0,00	107.675,68	0,00	107.675,68
Total de Movimentos de Tesouraria :	11.770.851,76	6.090.369,10	17.861.220,86	6.148.900,28	11.712.320,58
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	10.505.758,27	4.247,90	10.510.006,17	62.779,08	10.447.227,09
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.157.417,81	0,00	1.157.417,81	0,00	1.157.417,81

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais
	7.503,21	0,00

O Tesoureiro


Conferi


O Presidente
