



**Município de Oliveira do Hospital**  
Departamento de Administração Geral e Finanças

Exmo. Senhor:  
Presidente da Assembleia Municipal de  
Oliveira do Hospital  
Largo Conselheiro Cabral Metelo  
3400-062 Oliveira do Hospital

*Remeter por cópia, a todos os membros da Assembleia Municipal*  
*25/5/2015*

CM S 2838 21/05/2015

Sua referência  
N.º  
Proc.º  
Data

Nossa referência

**ASSUNTO:** Informação sobre a Situação Financeira do Município (reportada a 31 de março de 2015) - Esclarecimento

Face às dúvidas colocadas na última Assembleia Municipal sobre o documento relativo à informação sobre a situação financeira do Município, reportada a 31 de março de 2015, fornecido ao órgão deliberativo nos termos da alínea c) do número 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e de harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária pública, realizada no dia 14 de maio de 2015, junto se envia cópia do esclarecimento prestado naquela reunião, solicitando a V. Exa. se digne remeter cópia do mesmo a todos os membros desse órgão, incluindo Presidentes das Juntas de Freguesia.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal

- José Carlos Alexandrino Mendes -



Presente em Reunião Ordinária Pública de

14 / 05 / 2015

*J. Silva*  
*J. Oliveira*  
17

CM E 6841 08/05/2015

**Município de Oliveira do Hospital**  
**Departamento de Administração Geral e Finanças**

**INFORMAÇÃO**

N.º 9/2015

**REMETENTE**

Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças / Dirigente da Unidade de Gestão Financeira e Patrimonial

**DESTINATÁRIO**

Sr. Presidente da Câmara

**PARECER**

**DESPACHO/DELIBERAÇÃO**

*Envie-se para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal solicitando que este documento seja enviado aos deputados e Presidentes das juntas de Freguesia.*

**ASSUNTO:**

**INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO**  
**(reportada a 31 de março de 2015)**

*14. Maio. 2015*

*[Signature]*

Face às dúvidas colocadas na última Assembleia Municipal sobre o documento relativo à informação sobre a situação financeira do Município reportada a 31 de março de 2015 fornecido ao órgão deliberativo, nos termos da alínea c) do número 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, cumpre-nos informar o seguinte:

- 1- A rubrica "Resumo Diário da Tesouraria" constante no documento em epígrafe reflete o total de disponibilidades (operações orçamentais e operações de tesouraria) à data de 31 de março de 2015: € 746.833,94 (setecentos e quarenta e seis mil oitocentos e trinta e três euros e noventa e quatro cêntimos);
- 2- Tal documento incluiu igualmente os valores de receita e despesa registados entre 1 de janeiro e 31 de março de 2015;
- 3- Nos termos do Regulamento de Controlo Interno em vigor no Município (número 3 do artigo 20.º) o Resumo Diário da Tesouraria é elaborado diariamente pela Tesouraria cabendo à Contabilidade verificar, também diariamente, a exatidão de tais operações;

J



**Município de Oliveira do Hospital**  
**Departamento de Administração Geral e Finanças**

**INFORMAÇÃO**

4- O movimento contabilístico do Município é comunicado mensalmente à Direção Geral das Autarquias Locais que o acompanha, nos termos legais, no âmbito da informação financeira prestada através do SIAL – Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais;

5- A eventual utilização do valor do “Resumo Diário da Tesouraria” à data de 31 de janeiro de 2015 a que é somado o “saldo de receita” (receita cobrada menos despesa efetuada) apurado nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, para efeitos de aferição do valor constante naquele documento em 31 de março de 2015, parte de pressupostos errados porquanto não está a ser usado o mesmo período temporal do utilizado para o apuramento do referido “saldo da receita”.

**6- A forma usada na Assembleia Municipal para pôr em causa a fiabilidade dos números constantes na informação sobre a situação financeira do Município reportada a 31 de março de 2015 enferma portanto de erro de utilização;**

**7- O valor referido na rubrica “Resumo Diário da Tesouraria” constante na informação financeira do Município reportada a 31 de março de 2015 fornecida ao órgão deliberativo, € 746.833,84 (setecentos e quarenta e seis mil oitocentos e trinta e três euros e oitenta e quatro cêntimos), está correto e corresponde efetivamente ao total de disponibilidades do Município à data de 31 de março de 2015 (operações orçamentais e operações de tesouraria);**

**Confirmamos assim a exatidão do valor constante na rubrica “Resumo Diário da Tesouraria” constante no aludido documento.**

Paços do Município de Oliveira do Hospital, 6 de maio de 2015

O Diretor do DAGF,

(João Manuel Nunes Mendes)

A Dirigente da UGFP,

(Ana Raquel Leitão de Monteiro Simão Oliveira)

J