



RELATÓRIO DE GESTÃO

Contas de Gerência - Ano 2018

FREGUESIA DE ALCANHÕES



Introdução

Vem, através deste relatório, o Executivo da Junta de Freguesia de Alcanhões apresentar as contas de gerência referentes ao ano de 2018.

O ano de 2018 foi o primeiro ano completo de gestão deste Executivo, tendo sido identificados deste o princípio como objetivos: o reconhecimento da situação financeira da Freguesia, o controlo de custos fixos e variáveis, através da renegociação dos contratos de serviços externos e controlo das compras; a promoção dos diversos serviços da junta, nomeadamente o serviço CTT, o aluguer de espaços, o registo de canídeos, o transporte escolar, entre outros. Foi também intenção deste executivo potenciar uma relação mais próxima com empresas e instituições, promovendo parcerias e lançando desafios, com a finalidade de arrecadar mais donativos, quer em dinheiro ou em espécie, que se revelassem parte do objetivo de redução de despesa e aumento da liquidez da Junta.

Em seguida são apresentados os mapas da prestação de contas 2018, analisados e aprovados por unanimidade em reunião de Executivo de dia 17 de Abril de 2019, informação essa elaborada com o apoio de consultoria da empresa CITYHALL, com base na informação financeira do software de gestão, na pessoa do consultor João Oliveira.

Atenciosamente,

Plo Executivo

(Presidente – Pedro Rui Branco)



Enquadramento

Em cumprimento do estipulado no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, conjugado com o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete ao Órgão Executivo da Junta de Freguesia elaborar os documentos de prestação de contas, da gerência de 2018, e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia.

Neste contexto, a execução, o rigor dos registos e dos procedimentos, traduzem a fiabilidade e a verdade contabilística no estreito cumprimento das regras e princípios contabilísticos.

Assim, dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, apresenta-se o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2018.

Pretende-se que seja um importante instrumento de apoio à gestão autárquica, pela possibilidade de se visualizarem, de forma simples e célere, as informações que se julgam suficientes à avaliação global e acompanhamento da situação financeira, tanto no domínio orçamental como no domínio económico e financeiro.



Caracterização da Entidade

1.- Identificação da Entidade:

1.1 – Designação

Freguesia de Alcanhões

1.2 – Número de Identificação Fiscal

506 922 901

1.3 – Endereço

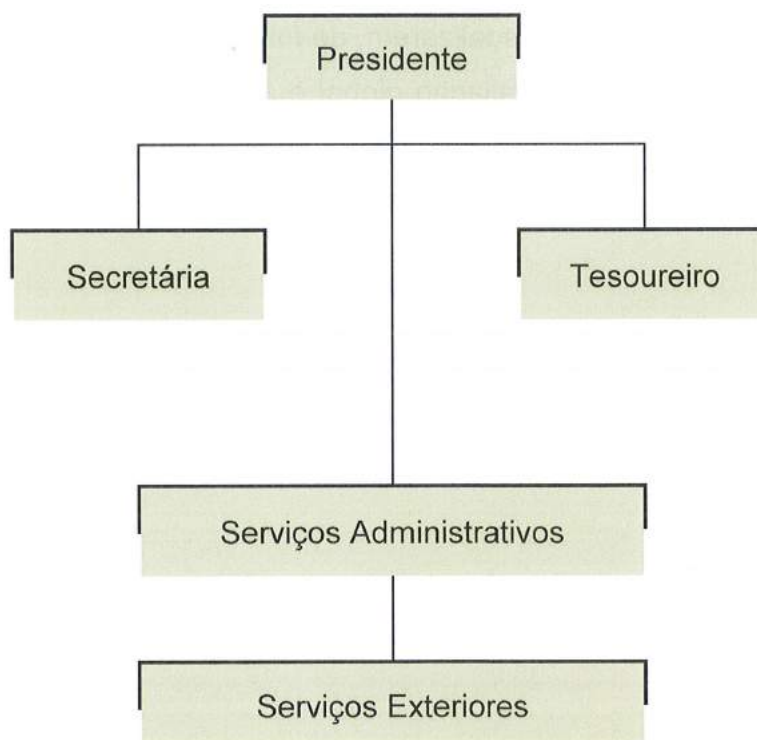
Praça Glauco de Oliveira
2000-367 Alcanhões

2 - Constituição

11.01.1977

3. – Estrutura Organizacional

3.1 – Organograma





4 - Recursos Humanos

Órgão Executivo – Quadriénio 2017/2021

Presidente – Pedro Rui Figueiredo dos Santos Branco

Tesoureiro – Rogério Carlos M G Almeida Carrasqueira

Secretária – Filipa Isabel Henrique Rosa Melro

Órgão Deliberativo – Quadriénio 2017/2021

Presidente: Jorge Manuel Soares Antunes

1º Secretário: Margarida Isabel Gomes de Aguiar Eloy Godinho

2º Secretário: João Artur Correia Inês

Vogal: José Ricardo dos Santos Oliveira

Vogal: Pedro Guilherme Madeira Mena Esteves

Vogal: Henrique José Gonçalves Malaca Soares

Vogal: Maria Leonor Caneira Machado Fonseca

Vogal: Cristina Alexandra Lopes de Araújo

Vogal: Margarida Isabel dos Santos Peguinho Duarte

Trabalhadores

Ana Vitoria Fonseca Figueiredo

Rute Isabel Aranha Vargas

Alberto José Batista Duarte Leiria

Eduardo José Batista Inácio

António Gabriel Ferreira Inês

6.- Organização Contabilística

A contabilidade da Junta de Freguesia de Alcanhões é executada de acordo com as normas estabelecidas pelo POCAL – Regime Simplificado, em suporte informático, nomeadamente o software de gestão autárquico – FRESOFT, contando ainda com o apoio de consultoria da empresa CityHall.

Após a aprovação do orçamento, o mesmo é inserido no software e a partir desse momento procede-se à contabilização dos diversos factos patrimoniais. As despesas são contabilizadas na maior parte das vezes aquando da sua liquidação, momento em que se contabilizam também os respetivos cabimentos e compromissos. Com a emissão do respectivo meio de pagamento é contabilizado o pagamento. As receitas são também contabilizadas aquando da sua liquidação, e aquando da receção do meio de pagamento respectivo enviado pelos clientes, utentes e contribuintes contabiliza-se a cobrança.



ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2018

Controlo Orçamental – Receita

Procedeu-se a uma análise ao mapa a baixo – Quadro Resumo das Receitas, referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- ❑ Análise da afetação das receitas pelas diferentes rubricas;
- ❑ Análise ao grau de execução orçamental;
- ❑ Análise entre previsões e recebimentos;
- ❑ Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- ❑ Análise de acordo com o volume de receita prevista.

Quadro Resumo das Receitas

Receitas Correntes		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
01	Impostos Directos	11.500,00	10.218,56	88,86%	9,06%	5,34%
02	Impostos Indirectos	3.500,00	2.664,00	0,00%	2,36%	1,62%
04	Taxas, Multas e Outras Penalida.	7.050,00	1.998,50	28,35%	1,77%	3,27%
05	Rendimentos de Propriedade	750,00	430,00	57,33%	0,38%	0,35%
06	Transferências Correntes	78.887,56	74.952,20	95,01%	66,44%	36,60%
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	24.550,00	17.589,40	71,65%	15,59%	11,39%
08	Outras Receitas Correntes	5.750,00	4.943,00	85,97%	4,38%	2,67%
Total das Receitas Correntes		131.987,56	112.795,66	85,46%	99,99%	61,24%
Receitas Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
09	Venda de Bens de Investimento	4.500,00	10,00	0,22%	0,01%	2,09%
10	Transferência de Capital	79.055,00	0,00	0,00%	0,00%	36,68%
11	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
15	Reposições não Abatidas aos Pag.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
Total das Receitas de Capital		83.555,00	10,00	0,01%	0,01%	38,76%
Total das Receitas		215.542,56	112.805,66	52,34%	100,00%	100,00%



A Freguesia de Alcanhões previu arrecadar um montante de 215.542,56 Euros, dos quais arrecadou no ano 2018, 112.805,66 Euros, que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 52,34%.

Descrição	Receita Prevista	Receita Cobrada
Receita Corrente	131.987,56	112.795,66
Receita Capital	83.555,00	10,00
Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00
Total Receita	215.542,56	112.805,66

No que respeita à afetação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que durante este período, a Freguesia de Alcanhões arrecadou receitas nas várias rubricas que havia previsto no início do ano, sendo a rubrica **“06 – Transferências Correntes”**, aquela em que a freguesia arrecadou a quantia mais elevada, um montante de 74.952,20 euros, que representa 66,44% do total arrecadado pela freguesia

Total Receita Arrecadada	112.805,66
Total das Transferências Correntes	74.952,20
Peso das Transferências Correntes	66,44%

No quadro a baixo podemos verificar a proveniência das transferências correntes:

Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias	32.608,00 €	32.608,00 €	100,00%
IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	4.050,00 €	1.864,96 €	46,05%
Protocolo de Delegação de Competências - Ano 2018	33.329,56 €	33.329,56 €	100,00%
Recenseamento Eleitoral	150,00 €	0,00 €	0,00%
Auxiliares de Cantina	6.000,00 €	4.649,68 €	77,49%
Apoio Festividades	2.500,00 €	2.500,00 €	100,00%
Outras Transferências	250,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Transferências Correntes	78.887,56 €	74.952,20 €	95,01%



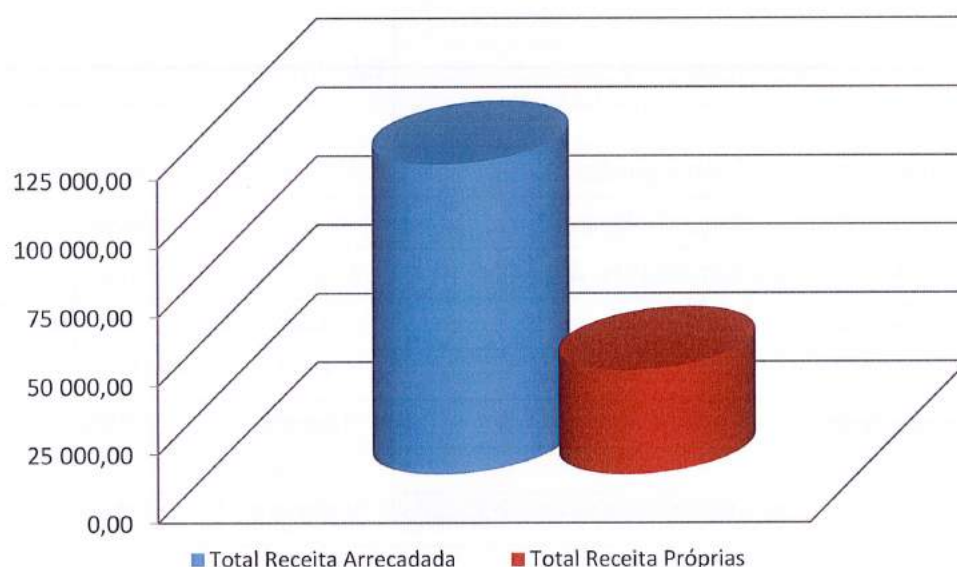
No quadro seguinte, podemos verificar que a Freguesia de Alcanhões não arrecadou qualquer valor nas transferências de capital.

Transferências Capital	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
Arruamentos Diversos	75.570,00 €	0,00 €	0,00%
Casa das Colectividades	2.050,00 €	0,00 €	0,00%
Recuperação Edifícios/Espaços Públicos	935,00 €	0,00 €	0,00%
Outras	500,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Transferências Capital	3.485,00 €	0,00 €	0,00%

Do total de receitas arrecadadas, corresponde a receitas próprias um montante de 37.853,46 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 33,56%, o que significa que a Freguesia de Alcanhões está dependente das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente da Administração Autárquica.

Total Receita Arrecadada	112.805,66
Total Receita Próprias	37.853,46
Peso das Receitas Próprias	33,56%

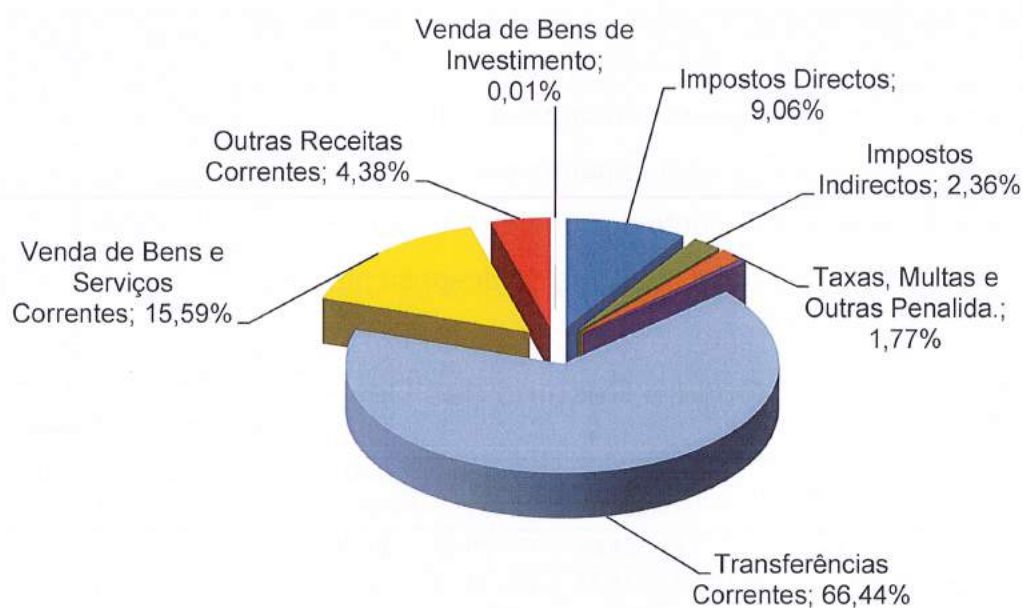
Peso das Receitas Próprias





No gráfico seguinte é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2018. Assim sendo, mais uma vez se constata que a rubrica **“06 – Transferências Correntes”** foi aquela em que a freguesia arrecadou maior volume de receitas.

% Receitas Arrecadadas





ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2018

ANÁLISE DOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Controlo Orçamental – Despesa

Procedeu-se a uma análise ao mapa a baixo – *Quadro Resumo das Despesas*, referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afetação das despesas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e pagamentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

Quadro Resumo das Despesas

Despesas Correntes		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
01	<i>Despesas com o Pessoal</i>	82.268,96	76.925,42	93,50%	66,83%	38,17%
02	<i>Aquisição de Bens e Serviços</i>	32.078,48	20.093,78	62,64%	17,46%	14,88%
03	<i>Juros e Outros Encargos</i>	200,00	126,53	63,27%	0,11%	0,09%
04	<i>Transferências Correntes</i>	6.525,12	5.469,51	83,82%	4,75%	3,03%
05	<i>Subsídios</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	<i>Outras Despesas Correntes</i>	12.650,00	11.861,14	93,76%	10,30%	5,87%
Total das Despesas Correntes		133.722,56	114.476,38	85,61%	99,45%	62,04%
Despesas Capital		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07	<i>Aquisição de Bens de Capital</i>	81.820,00	630,45	0,77%	0,55%	37,96%
08	<i>Transferências de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	<i>Activos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10	<i>Passivos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	<i>Outras Despesas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Despesas Capital		81.820,00	630,45	0,77%	0,55%	37,96%
Total das Despesa		215.542,56	115.106,83	53,40%	100,00%	100,00%

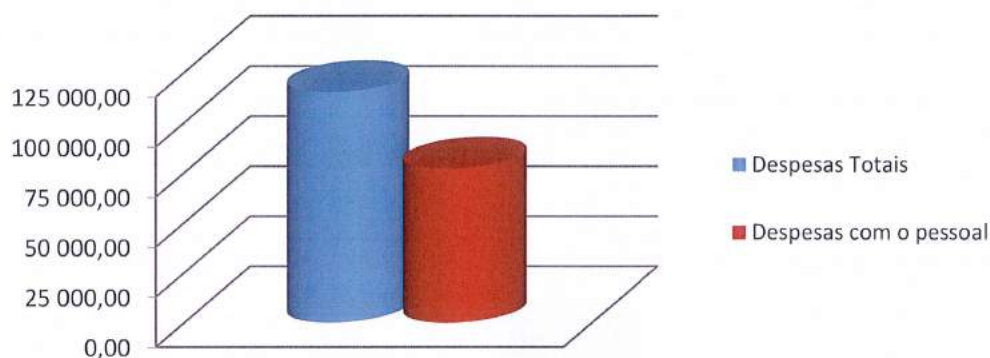


A Freguesia de Alcanhões previu para o ano de 2018 um orçamento de despesa de 215.542,56 Euros, dos quais realizou durante este período 115.106,83 Euros. Os pagamentos representam 53,40% das despesas previstas para o ano.

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a Freguesia de Alcanhões realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto.

A rubrica com maior peso nas despesas foi **“01 – Despesas com o Pessoal”**, representando 66,83% das despesas realizadas no ano económico de 2018.

Peso das Despesas com o Pessoal / Despesas Totais

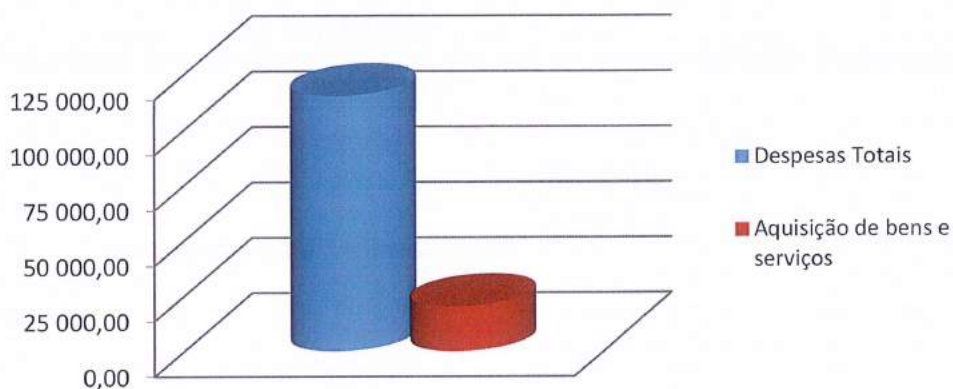


Despesas Totais	115.106,83
Despesas com o pessoal	76.925,42



A rubrica **“02 – Aquisição de Bens e Serviços”**, representa 17,46% do orçamento das despesas.

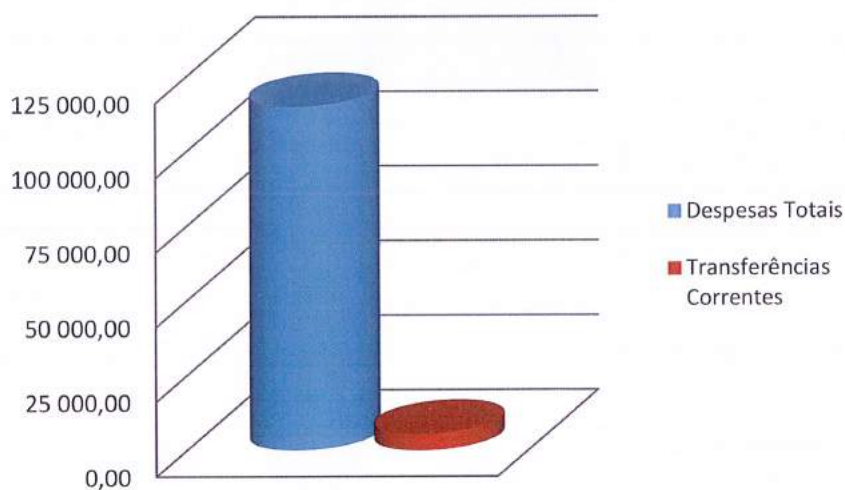
Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais



Despesas Totais	115.106,83
Aquisição de bens e serviços	20.093,78

A rubrica **“04 – Transferências Correntes”** representa uma percentagem do total das despesas pagas de 4,75%.

Peso com Transferências Correntes / Despesas Totais

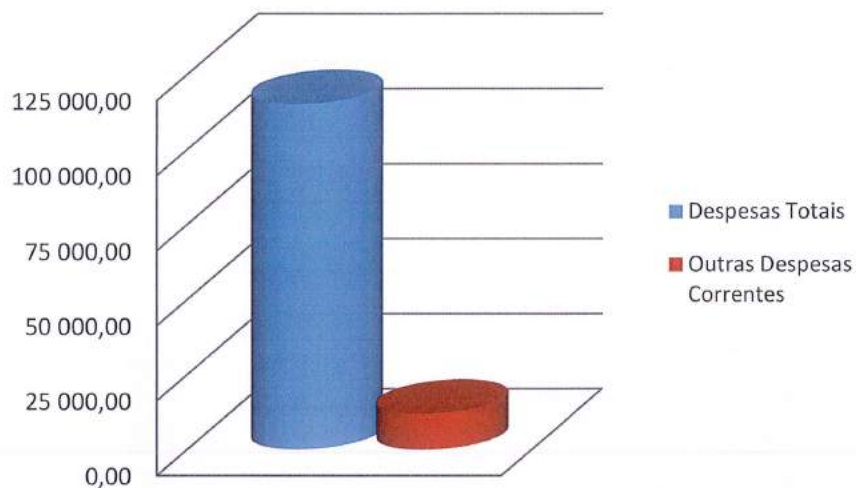


Despesas Totais	115.106,83
Transferências Correntes	5.469,51



A rubrica “**06 – Outras Despesas Corrente**”, representa 10,30% do orçamento das despesas.

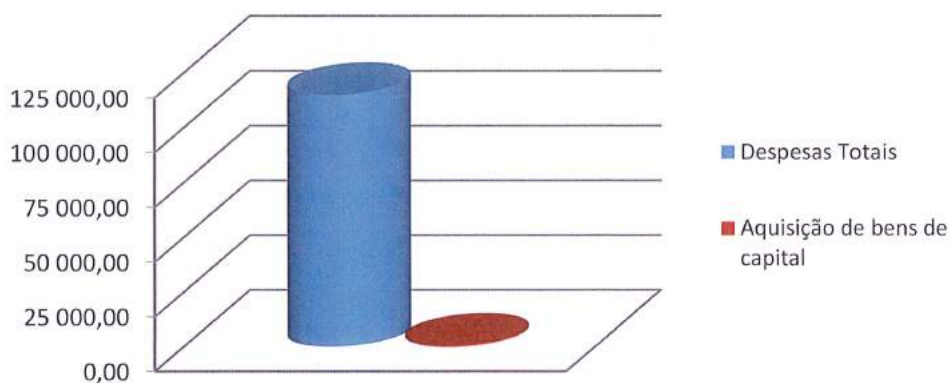
Peso com Outras Despesas Correntes / Despesas Totais



Despesas Totais	115.106,83
Outras Despesas Correntes	11.861,14

A rubrica “**07 – Aquisição de Bens de Capital**”, representa 0,55% do orçamento das despesas.

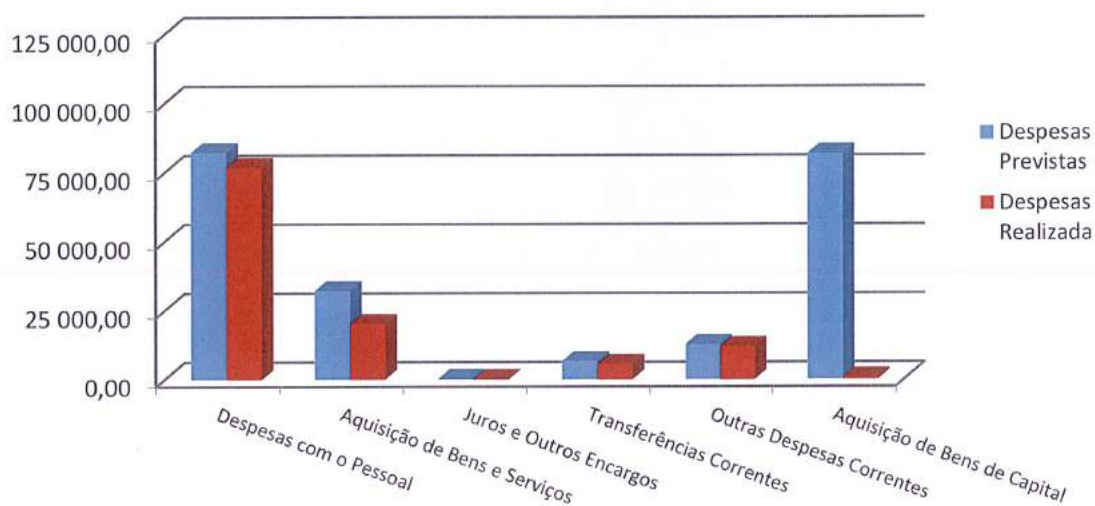
Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais



Despesas Totais	115.106,83
Aquisição de bens de capital	630,45



No gráfico seguinte é possível analisar a distribuição da despesa pelas diferentes rubricas, por capítulo da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a freguesia teve mais despesa foi a **“01 – Despesas com o Pessoal”**.



Despesas Totais	115 106,83
Despesas com o pessoal	76 925,42



Execução Anual do PPI

Na análise realizada ao Plano Plurianual de investimentos, em 2018, constata-se que foram previstos investimentos no montante de 81.820,00 Euros e foram realizados 0,77% daquele montante, o que perfaz um investimento realizado de 630,45 Euros, como o quadro seguinte ilustra.

O grau de execução dos projetos/ações, em 2018, varia entre 0% e 29,00%, sendo este valor mais elevado associado ao projeto nº. “2018/02.02 – Recuperação de Edifícios/Espaços Públicos”

Análise dos Investimentos do Ano Orçamental de 2018

Número do Projeto / Ação	Designação do Projeto/Ação	Previsto para o Ano de 2018	Realizado para o Ano de 2018	Grau de Execução
2018/01.01	Casa das Coletividades	2.050,00 €	175,90 €	8,58%
2018/02.01	Arruamentos Diversos	75.570,00 €	0,00 €	0,00%
2018/02.02	Recuperação de Edifícios / Espaços Públicos	1.500,00 €	434,93 €	29,00%
2018/03.01	Viação Rural	750,00 €	0,00 €	0,00%
2018/04.01	Cemitérios	750,00 €	0,00 €	0,00%
2018/05.01	Equipamento Informático	500,00 €	19,62 €	3,92%
2018/06.01	Software Informático	250,00 €	0,00 €	0,00%
2018/07.01	Equipamento Administrativo	250,00 €	0,00 €	0,00%
2018/08.01	Outros Investimentos	200,00 €	0,00 €	0,00%
Total		81.820,00 €	630,45 €	0,77%

Importa referir neste ponto que se encontra uma empreitada lançada e adjudicada em 2018 à empresa *Construções José Vieira Lda*, no valor de 40.280.00 euros á aguardar começo de obra por parte da empresa.

**DÍVIDAS A FINANÇAS, CGA E SEG. SOCIAL**

À data do relatório não existiam dívidas.

DÍVIDAS A TERCEIROS

A Freguesia de Alcanhões, no final do ano de 2018, apresenta um compromisso no valor de 40.280,00 euros ao fornecedor Construções José Vieira Lda.

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Os valores pendentes nas operações de tesouraria são valores referentes a descontos de pessoal do mês de dezembro, cuja entrega ocorrerá no mês de janeiro de 2019 às respetivas entidades, com exceção da rubrica 170254000 Serviços Municipalizados – Água no valor 20.434,90 euros.

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA	VALOR
Cofre	422,22 €
CCAM 28	104.01 €
CCAM 51	1942.00 €
CGD	59,03 €
Total das Disponibilidades	2.527,26 €

A Freguesia de Alcanhões elaborou as reconciliações bancárias.



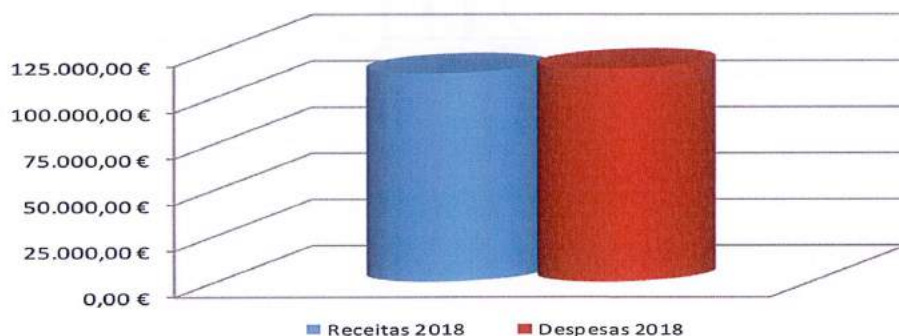
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a Freguesia de Alcanhões obteve uma execução orçamental onde as receitas são inferiores às despesas, o que se traduz numa diminuição do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS

	Receitas		Despesas
S.G. Anterior	-16.072,01		-
Correntes	112.795,66	<	114.476,38
Capital	10,00	>	630,45
S.G. Seguinte	-		-18.373,18
Total	96.733,65		96.733,65

A Freguesia de Alcanhões, por forma a honrar compromissos assumidos para com os seus fornecedores e funcionários, recorreu a valores de operações de tesouraria para fazer face a despesas orçamentais, sendo que por essa razão apresenta uma execução orçamental negativa.



Receitas 2018	112.805,66
Despesas 2018	115.106,83



ANEXOS

MAPAS PRESTAÇÃO CONTAS 2018

FREGUESIA DE ALCANHÕES

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018 Ano: 2018 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS			
Saldo da gerência anterior Execução orçamental Operações de Tesouraria Receitas orçamentais Correntes Capitais Outras Receitas Operações de Tesouraria						
						4.771,34
						-16.072,01
						20.843,35
						112.805,66
	112.795,66					
	10,00					
	0,00					
		25.699,51				
Total		143.276,51			143.276,51	

Despesas orçamentais Correntes Capitais Operações de Tesouraria Saldo para a Gerência seguinte Execução orçamental Operações de Tesouraria						
						115.106,83
						114.476,38
						630,45
						25.642,42
				</		

CONTAS DE ORDEM				
Saldo da gerência anterior Garantias e cauções Recibos para cobrança Garantias e cauções prestadas Receita virtual liquidada	0,00 0,00		Garantias e cauções	0,00
			Garantias e cauções devolvidas	0,00
			Receita virtual cobrada	0,00
			Receita virtual anulada	0,00
			Saldo para a Gerência seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00	
Total			Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Isabel Henriques
Isabel Henriques

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALCANHÕES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		4,771.34
Execução orçamental	-16,072.01	
Operações de Tesouraria	20,843.35	
Receitas Orçamentais		112.805,66
Correntes	112.795,66	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	10.218,56	
0202060100 Mercados e feiras	2.664,00	
0401230400 Canídeos	729,50	
0401239901 Atestados e Declarações	412,00	
0401239902 Autenticação de Fotocópias	0,00	
0401239903 Averbamento de Campas Perpétuas	855,00	
0401239999 Outras	2,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0510990100 Gavetões	430,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.608,00	
0603090100 IEPF - Inst. Emprego Formação Profissional	1.864,96	
0605010101 Protocolo de Delegação de Competências - Ano 2018	33.329,56	
0605010107 Recenseamento Eleitoral	0,00	
0605010108 Auxiliares Cantina	4.649,68	
0605010109 Apoio a Festividades	2.500,00	
0605010199 Outras Transferências	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	1.525,08	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	125,00	
0702090501 Funerais	3.300,00	
0702090502 Colocação de Pedra	20,00	
0702090600 Mercados e feiras	1.636,50	
0702099901 Transportes Escolares	3.316,70	
0702099902 A.S - Águas de Santarém	0,00	
0702099903 Serviços CTT	5.185,68	
0702099904 Fotocópias e Fax	99,94	
0702099999 Outros	2.380,50	
0801999901 Donativos	3.618,00	
0801999902 Outras	1.325,00	
Capital	10,00	
0901100100 Concessão de Alvarás - Cemitério	10,00	
1005010100 Arruamentos Diversos	0,00	
1005010200 Casa das Colectividades	0,00	
1005010400 Recuperação Edifícios / Espaços Públicos	0,00	
1005019900 Outras	0,00	
Operações de tesouraria		25.699,51
1701010000 Imposto de Selo	0,00	
1701020000 IRS	1.090,00	
1701050000 CGA	2.141,33	
1701060000 ADSE	1.285,64	
1701070000 Segurança Social	2.768,19	
1701080000 Sobretaxa Extraordinária IRS	0,00	
1702010000 STAL	166,59	
Total		125,028.75

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702020000 AT-Finanças	0,00
1702030000 Camara Municipal	0,00
1702070000 Cantina e prelongamento escolar	0,00
1702540000 Serv. Municipalizados - Água	18.247,76
1702980000 Mesas de Eleições	0,00
1702990000 Diversos	0,00

Total

143,276.51

ORGÃO EXECUTIVO

Pedro Rui Branco
Tupa Isabel Henriques Rosa Nelo
Rui Henriques Rosa Nelo

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALCANHÕES

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		115.106,83
Correntes	114.476,38	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	38.123,97	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.588,76	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	13,73	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	4.240,53	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6.494,29	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença	0,00	
010000.0103010100 Encargos com Saúde	1.140,93	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde (ADSE)	2.236,70	
010000.0103050100 Contribuição CGA	4.669,96	
010000.0103050200 Contribuição Segurança Social	6.124,59	
010000.0103090000 Seguros	719,04	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	64,17	
010000.0201020200 Gasóleo	1.917,22	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	106,52	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	403,40	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	22,69	
010000.0201080000 Material de escritório	235,59	
010000.0201140000 Outro material - Peças	10,66	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	60,00	
010000.0201160301 Outras CTT	1.508,39	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	490,60	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	23,90	
010000.0201210000 Outros bens	0,00	
010000.0202010100 Electricidade	3.061,32	
010000.0202010200 Água	1.730,02	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030100 Viaturas	679,33	
010000.0202030200 Edifícios	71,55	
Total		87.310,78

*Edo Rui B...
Filipe P...
K*

FREGUESIA DE ALCANHÕES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202030300 Arruamentos	760,19		
010000.0202030400 Escolas	970,48		
010000.0202030500 Cemitério	32,61		
010000.0202030600 Outras	26,34		
010000.0202090100 Comunicações Fixas	685,42		
010000.0202090200 Comunicações Móveis	0,00		
010000.0202090300 Serviços Postais	33,95		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202120100 Viaturas	588,59		
010000.0202120200 Multirriscos	369,19		
010000.0202120300 Programas IEFP	0,00		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	105,45		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.361,42		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	0,00		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	236,16		
010000.0202190000 Assistência técnica	3.090,04		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	51,05		
010000.0202220000 Serviços de saúde	98,40		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	256,24		
010000.0202250000 Outros serviços	42,89		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	126,53		
010000.0403050100 ANAFRE (Quotas)	205,43		
010000.0407010000 Agrupamento e Colectividades	1.879,95		
010000.0408020100 Bolsa - IEFP	2.759,26		
010000.0408020200 Refeição - IEFP	624,87		
010000.0602030400 Serviços bancários	37,50		
010000.0602030501 Festa do Vinho	3.857,49		
010000.0602030502 Feira de Santa Marta	4.782,79		
010000.0602030503 Acção Social	0,00		
010000.0602030504 Passeio dos Idosos	1.270,54		
010000.0602030599 Outras	1.912,82		
Capital		630,45	
010000.0701030201 Casa das Coletividades	175,90		
010000.0701040101 Arruamentos Diversos	0,00		
010000.0701040103 Recuperação de edificios / espaços públicos	434,93		
010000.0701040800 Viação rural	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	19,62		
Total			115.106,83

Pedro An Bombo

Filipa

FREGUESIA DE ALCANHÕES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria		25.642,42
1701020000 IRS	1.091,00	
1701050000 CGA	2.145,12	
1701060000 ADSE	1.212,35	
1701070000 Segurança Social	2.836,57	
1702010000 STAL	166,32	
1702540000 Serv. Municipalizados - Água	17.685,56	
1702980000 Mesas de Eleições	505,50	
Saldo para gerência seguinte		2.527,26
Execução orçamental		-18.373,18
Operações de tesouraria		20.900,44
Total		143.276,51

ORGÃO EXECUTIVO

Pedro An Bombo
Filipa Isabel Henriques Rosa
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALCANHÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Pedro Pinheiro
F. Lupa
Data: 15/04/2019
Ano: 2018
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orgamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	11.500,00	0,00	10.218,56	0,00	10.218,56	0,00	0,00	10.218,56	0,00	88,86
0202060100	Mercados e feiras	3.500,00	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00	76,11
0401230400	Canídeos	750,00	0,00	729,50	0,00	729,50	0,00	0,00	729,50	0,00	97,27
0401238901	Atestados e Declarações	750,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	54,93
0401238902	Autenticação de Fotocópias	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401238903	Averramento de Campas Perpétuas	5.000,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	17,10
0401238999	Outras	150,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,33
0402990000	Multas e penalidades diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510990100	Gavetes	750,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	57,33
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.608,00	0,00	32.608,00	0,00	32.608,00	0,00	0,00	32.608,00	0,00	100,00
0603090100	IEFP - Inst. Emprego Formação Profissional	4.050,00	0,00	1.864,96	0,00	1.864,96	0,00	0,00	1.864,96	0,00	46,05
0605010101	Protocolo de Delegação de Competências - Ano 2018	33.329,56	0,00	33.329,56	0,00	33.329,56	0,00	0,00	33.329,56	0,00	100,00
0605010107	Recenseamento Eleitoral	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010108	Auxílios Caritativos	6.000,00	0,00	4.649,68	0,00	4.649,68	0,00	0,00	4.649,68	0,00	77,49
0605010109	Apoio a Festividades	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
0605010199	Outras Transferências	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	1.550,00	0,00	1.525,08	0,00	1.525,08	0,00	0,00	1.525,08	0,00	98,39
0701990000	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	25,00
0702090501	Funerais	5.100,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	64,71
0702090502	Colocação de Pedra	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
0702090600	Mercados e feiras	4.000,00	0,00	1.636,50	0,00	1.636,50	0,00	0,00	1.636,50	0,00	40,91
0702098901	Transportes Escolares	4.000,00	0,00	3.316,70	0,00	3.316,70	0,00	0,00	3.316,70	0,00	82,92
0702098902	A.S. - Aguas de Santarém	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702098903	Serviços CTT	6.000,00	0,00	5.185,68	0,00	5.185,68	0,00	0,00	5.185,68	0,00	86,43
0702098904	Fotocópias e Fax	150,00	0,00	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	99,94	0,00	66,63
0702099999	Outros	2.500,00	0,00	2.380,50	0,00	2.380,50	0,00	0,00	2.380,50	0,00	95,22
0801998901	Donativos	4.000,00	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00	0,00	90,45
0801998902	Outras	1.750,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	75,71
0901100100	Concessão de Alvarás - Cemitério	4.500,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,22
1005010100	Arruamentos Diversos	75.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010200	Casa das Colectividades	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010400	Recuperação Edifícios / Espaços Públicos	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005019900	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total das Receitas Orgamentais		215.542,56	0,00	112.805,66	0,00	112.805,66	0,00	0,00	112.805,66	0,00	52,34
Total Geral		215.542,56	0,00	112.805,66	0,00	112.805,66	0,00	0,00	112.805,66	0,00	52,34

FREGUESIA DE ALCANHÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Fidelio Luis Thomaz
Fulpo Nelo

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.575,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	2,08	2,08	0,00	99,98
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	38.938,28	38.123,97	0,00	38.123,97	38.123,97	814,31	814,31	0,00	97,91
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.000,00	4.588,76	0,00	4.588,76	4.588,76	1.411,24	1.411,24	0,00	76,48
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	13,73	0,00	13,73	13,73	36,27	36,27	0,00	27,46
0101130000	Subsídio de refeição	5.771,70	4.240,53	0,00	4.240,53	4.240,53	1.531,17	1.531,17	0,00	73,47
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.494,29	6.494,29	0,00	6.494,29	6.494,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102130100	Senhas de Presença	741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	741,96	741,96	0,00	0,00
0103010100	Encargos com Saúde	1.500,00	1.140,93	0,00	1.140,93	1.140,93	359,07	359,07	0,00	76,06
0103020000	Outros encargos com a saúde (ADSE)	2.500,00	2.236,70	0,00	2.236,70	2.236,70	263,30	263,30	0,00	89,47
0103050100	Contribuição CGA	4.691,18	4.669,96	0,00	4.669,96	4.669,96	21,22	21,22	0,00	99,55
0103050200	Contribuição Segurança Social	6.156,55	6.124,59	0,00	6.124,59	6.124,59	31,96	31,96	0,00	99,48
0103090000	Seguros	750,00	719,04	0,00	719,04	719,04	30,96	30,96	0,00	95,87
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	300,00	64,17	0,00	64,17	64,17	235,83	235,83	0,00	21,39
0201020200	Gasóleo	2.750,00	1.917,22	0,00	1.917,22	1.917,22	832,78	832,78	0,00	69,72
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	106,52	0,00	106,52	106,52	493,48	493,48	0,00	17,75
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	550,00	403,40	0,00	403,40	403,40	146,60	146,60	0,00	73,35
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	22,69	0,00	22,69	22,69	77,31	77,31	0,00	22,69
0201080000	Material de escritório	600,00	235,59	0,00	235,59	235,59	364,41	364,41	0,00	39,27
	Total / Transporte: 010000	87.418,96	79.675,01	0,00	79.675,01	79.675,01	7.743,95	7.743,95	0,00	91,14
	Total Geral / Transporte	87.418,96	79.675,01	0,00	79.675,01	79.675,01	7.743,95	7.743,95	0,00	91,14

FREGUESIA DE ALCANHÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019



 João Rui Barros

 Freguesia

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201140000	Outro material - Peças	150,00	10,66	0,00	10,66	10,66	139,34	139,34	0,00	7,11
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	250,00	60,00	0,00	60,00	60,00	190,00	190,00	0,00	24,00
0201160301	Outras CTT	1.750,00	1.508,39	0,00	1.508,39	1.508,39	241,61	241,61	0,00	86,19
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	490,60	0,00	490,60	490,60	309,40	309,40	0,00	61,33
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	23,90	0,00	23,90	23,90	176,10	176,10	0,00	11,95
0201210000	Outros bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	3.388,48	3.061,32	0,00	3.061,32	3.061,32	327,16	327,16	0,00	90,34
0202010200	Água	2.435,00	1.730,02	0,00	1.730,02	1.730,02	704,98	704,98	0,00	71,05
0202020000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202030100	Viaturas	1.000,00	679,33	0,00	679,33	679,33	320,67	320,67	0,00	67,93
0202030200	Edifícios	1.000,00	71,55	0,00	71,55	71,55	928,45	928,45	0,00	7,16
0202030300	Arruamentos	1.000,00	760,19	0,00	760,19	760,19	239,81	239,81	0,00	76,02
0202030400	Escolas	1.000,00	970,48	0,00	970,48	970,48	29,52	29,52	0,00	97,05
0202030500	Cemitério	200,00	32,61	0,00	32,61	32,61	167,39	167,39	0,00	16,31
0202030600	Outras	150,00	26,34	0,00	26,34	26,34	123,66	123,66	0,00	17,56
0202090100	Comunicações Fixas	900,00	685,42	0,00	685,42	685,42	214,58	214,58	0,00	76,16
0202090200	Comunicações Móveis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090300	Serviços Postais	50,00	33,95	0,00	33,95	33,95	16,05	16,05	0,00	67,90
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120100	Viaturas	700,00	588,59	0,00	588,59	588,59	111,41	111,41	0,00	84,08
0202120200	Multiriscos	405,00	369,19	0,00	369,19	369,19	35,81	35,81	0,00	91,16
	Total / Transporte: 0100000	103.547,44	90.777,55	0,00	90.777,55	90.777,55	12.769,89	12.769,89	0,00	87,67
	Total Geral / Transporte	103.547,44	90.777,55	0,00	90.777,55	90.777,55	12.769,89	12.769,89	0,00	87,67

FREGUESIA DE ALCANHÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120300	Programas IEFP	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	105,45	0,00	105,45	105,45	144,55	0,00	42,18	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.400,00	2.361,42	0,00	2.361,42	2.361,42	1.038,58	0,00	69,45	
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	300,00	236,16	0,00	236,16	236,16	63,84	0,00	78,72	
0202190000	Assistência técnica	4.700,00	3.090,04	0,00	3.090,04	3.090,04	1.609,96	0,00	65,75	
0202200000	Outros trabalhos especializados	150,00	51,05	0,00	51,05	51,05	98,95	0,00	34,03	
0202220000	Serviços de saúde	500,00	98,40	0,00	98,40	98,40	401,60	0,00	19,68	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	300,00	256,24	0,00	256,24	256,24	43,76	0,00	85,41	
0202250000	Outros serviços	700,00	42,89	0,00	42,89	42,89	657,11	0,00	6,13	
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	126,53	0,00	126,53	126,53	73,47	0,00	63,27	
0403050100	ANAFRE (Quotas)	210,00	205,43	0,00	205,43	205,43	4,57	0,00	97,82	
0407010000	Agrupamento e Colectividades	2.500,00	1.879,95	0,00	1.879,95	1.879,95	620,05	0,00	75,20	
0408020100	Bolsa - IEFP	3.055,84	2.759,26	0,00	2.759,26	2.759,26	296,58	0,00	90,29	
0408020200	Refeição - IEFP	759,28	624,87	0,00	624,87	624,87	134,41	0,00	82,30	
0602030400	Serviços bancários	150,00	37,50	0,00	37,50	37,50	112,50	0,00	25,00	
0602030501	Festa do Vinho	3.900,00	3.857,49	0,00	3.857,49	3.857,49	42,51	0,00	98,91	
0602030502	Feira de Santa Marta	4.800,00	4.782,79	0,00	4.782,79	4.782,79	17,21	0,00	99,64	
0602030503	Acção Social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0602030504	Passoio dos idosos	1.300,00	1.270,54	0,00	1.270,54	1.270,54	29,46	0,00	97,73	
0602030599	Outras	2.300,00	1.912,82	0,00	1.912,82	1.912,82	387,18	0,00	83,17	
0701030201	Casa das Coletividades	2.050,00	175,90	0,00	175,90	175,90	1.874,10	0,00	8,58	
Total / Transporte: 010000		135.772,56	114.652,28	0,00	114.652,28	114.652,28	21.120,28	0,00	84,44	
Total Geral / Transporte		135.772,56	114.652,28	0,00	114.652,28	114.652,28	21.120,28	0,00	84,44	

FREGUESIA DE ALCANHÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040101	Arrendamentos Diversos	75.570,00	40.280,00	0,00	40.280,00	0,00	35.290,00	75.570,00	40.280,00	0,00
0701040103	Recuperação de edifícios / espaços públicos	1.500,00	434,93	0,00	434,93	434,93	1.065,07	1.065,07	0,00	29,00
0701040800	Viação rural	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	500,00	19,62	0,00	19,62	19,62	480,38	480,38	0,00	3,92
0701080000	Software Informático	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 0100000		215.542,56	155.386,83	0,00	155.386,83	115.106,83	60.155,73	100.435,73	40.280,00	53,40
Total Geral / Transporte		215.542,56	155.386,83	0,00	155.386,83	115.106,83	60.155,73	100.435,73	40.280,00	53,40

FREGUESIA DE ALCANHÕES

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	85,00	1.091,00	1.090,00	0,00	84,00
1701050000	CGA	0,00	158,99	2.145,12	2.141,33	0,00	155,20
1701060000	ADSE	0,00	0,00	1.212,35	1.285,64	0,00	73,29
1701070000	Segurança Social	0,00	207,32	2.836,57	2.768,19	0,00	138,94
1702010000	STAL	0,00	13,84	166,32	166,59	0,00	14,11
1702540000	Serv. Municipalizados - Água	0,00	19.872,70	17.685,56	18.247,76	0,00	20.434,90
1702980000	Mesas de Eleições	0,00	505,50	505,50	0,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	20.843,35	25.642,42	25.699,51	0,00 €	20.900,44 €

FREGUESIA DE ALCANHÕES

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018

Acumulado de 01-01-2018 a 31-12-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	431,70	40.319,14	40.750,84	40.328,62	422,22
CA28	380,13	18.482,96	18.863,09	18.759,08	104,01
CA51	1.915,17	72.903,73	74.818,90	72.876,90	1.942,00
CGD	2.044,34	42.851,56	44.895,90	44.836,87	59,03
TOTAL DE BANCOS	4.339,64	134.238,25	138.577,89	136.472,85	2.105,04
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	4.771,34	174.557,39	179.328,73	176.801,47	2.527,26
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	4.771,34	138.936,17	143.707,51	141.180,25	2.527,26
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	-16.072,01	113.236,66	97.164,65	115.537,83	-18.373,18
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	20.843,35	25.699,51	46.542,86	25.642,42	20.900,44

Saldo para o dia seguinte em numeração

Visto: 12/09/2019

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

Ass.: Pedro Rui Romão

Ass.: Filipa Isabel Henriques da Silva

Ass.: CONFERI

FREGUESIA DE ALCANHÕES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Paulo Rui Biquinho
Tupão Nelo

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030201	2018/01 01.01	CASA DAS COLETIVIDADES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	175,90	175,90	8,58	8,58
010101	010000 0701040101	2018/02 02.01	ARRUMAMENTOS DIVERSOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	75.570,00	0,00	75.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040103	2018/02 02.02	RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS / ESPAÇOS PÚBLICOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	434,93	434,93	29,00	29,00
010101	010000 0701040800	2018/03 03.01	VIAÇÃO RURAL	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041200	2018/04 04.01	CEMITÉRIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	2018/05 05.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	19,62	19,62	3,92	3,92
010101	010000 0701080000	2018/06 06.01	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	2018/07 07.01	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701150000	2018/08 08.01	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										81.820,00	0,00	81.820,00	0,00	630,45	630,45	0,77	0,77

FREGUESIA DE ALCANHÕES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :										81.820,00	0,00	81.820,00	0,00	630,45	630,45	0,77	0,77

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empréttadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
<i>Fidelio Rui Branco</i> <i>Fidelio Rui Branco</i>	
<i>Fidelio Rui Branco</i>	

Fidelio Rui Branco
Fidelio Rui Branco

FREGUESIA DE ALCANHÕES

Encargos assumidos e não Pagos

(Unidade: EUR)
Pag. 1

Ano: 2018

Data:

15/04/2019

Pedro F. Almeida
Fluipa, 19 de Maio

Nr.Cab Nr.Com Compromissos Facturas Liquidações Pagamentos Cl. Económica Fornecedor

329 370 40.280,00 0,00 0,00 0,00 010000.0701040101 Construções José Vieira Lda

40.280,00 0,00 0,00 0,00

FREGUESIA DE ALCANHÕES

Data: 15/04/2019

Edna Rui Gomes
Fupaflo
[Signature]

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2018

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
------------	----------------	-----------------	----------	-------------	--------------

Total do Fornecedor : _____

Total Geral: _____

FREGUESIA DE ALCANHÕES

Pág. 174
Ano: 2018

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	Associação Caçadores e Pescadores de Alcanhões e Vale de Figueira	100,00	
	Associação de Pais	100,00	
	Centro Social Paroquial de Santa Marta	1.100,00	
	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Marta de Alcanhões	250,00	
	Grupo de Dadores Benévols de Sangue de Alcanhões	100,00	
	Joviprint - João Manuel Lourenço Videira	79,95	
	Lar Evangélico Nova Esperança	100,00	
	Rodoviária do Tejo, S.A.	50,00	
Total		1.879,95	

Flávia Pinheiro

Adm. In. B. 100
Pag.

Ano: 2018
Furpa Nello

[illegible]

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Fátima Nêuco

Designação da entidade

FREGUESIA DE ALCANHÕES

Gerência

01/01/2018 a 31/12/2018

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD	003507260001572183278	0,00	59,03	
CA51	004550104008095275124	0,00	1.942,00	
CA28	004550104008094932811	0,00	104,01	
Total			2.105,04	

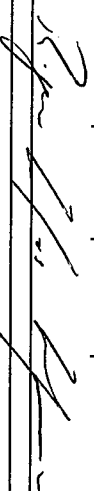
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura



FREGUESIA DE ALCANHÕES

Empréstimos

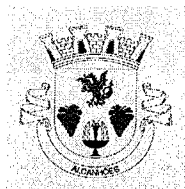
Data: 15/04/2019

Ano: 2018

(unidades EUR)

Pedro Furtado
Alfapa Febo

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.F.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vistos do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de janeiro de 2018	Divida em 31 de dezembro de 2018
					Número do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora		
Total																	
Limite de indiciamento																	



FREGUESIA DE ALCANHÕES

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **FREGUESIA DE ALCANHÕES** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Pedro Rui Branco
Filipa Isabel Henriques Rosa Nêlvo

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas: