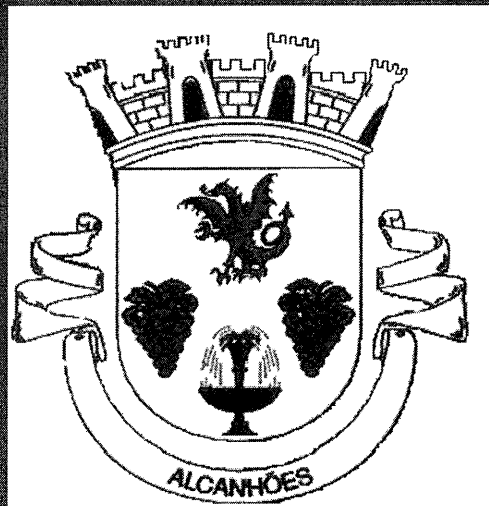




RELATÓRIO DE GESTÃO

Contas de Gerência - Ano 2019

FREGUESIA DE ALCANHÕES



Introdução

Vem, através deste relatório de gestão, o Executivo da Junta de Freguesia de Alcanhões apresentar as contas de gerência referentes ao ano de 2019.

Em anexo ao mesmo são apresentados os mapas da prestação de contas 2019, analisados e aprovados por unanimidade em reunião de Executivo de dia 25 de Março de 2020, 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 2019, 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 2019.

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

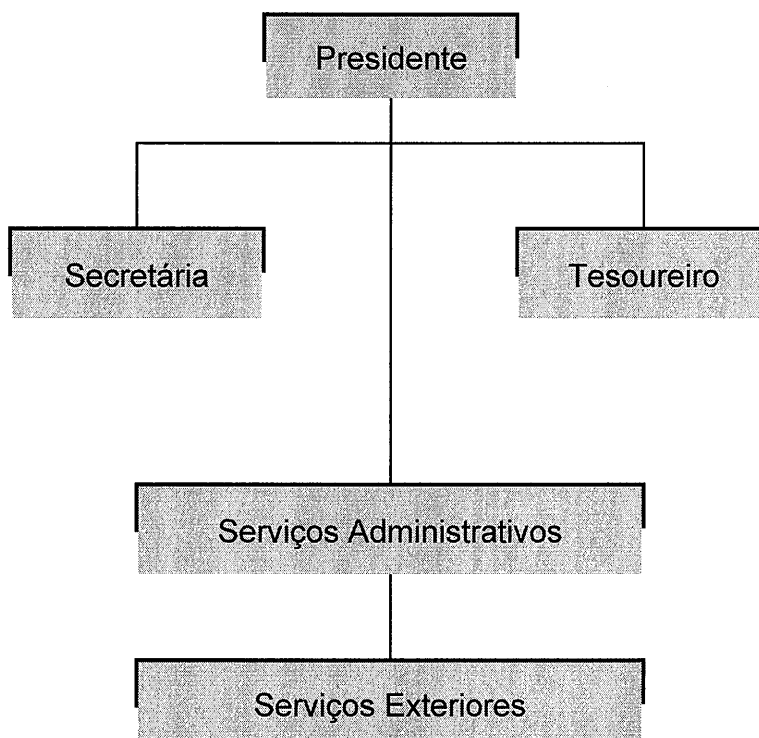
Praça Glauco de Oliveira
2000-367 Alcanhões

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 2019

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	11.079,50	96,34%	7,13%	4,77%
02	Impostos Indirectos	3.500,00	2.475,50	0,00%	1,59%	1,45%
04	Taxas, Multas e Outras Penalida.	6.800,00	2.369,00	34,84%	1,52%	2,82%
05	Rendimentos de Propriedade	750,00	255,00	34,00%	0,16%	0,31%
06	Transferências Correntes	78.337,04	73.115,23	93,33%	47,04%	32,46%
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	25.950,00	20.877,89	80,45%	13,43%	10,75%
08	Outras Receitas Correntes	8.000,00	4.734,58	59,18%	3,05%	3,32%
Total das Receitas Correntes		134.837,04	114.906,70	85,22%	73,93%	55,88%
Receitas Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
09	Venda de Bens de Investimento	1.500,00	750,00	50,00%	0,48%	0,62%
10	Transferência de Capital	104.981,23	39.777,52	37,89%	25,59%	43,50%
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	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Receitas de Capital		106.481,23	40.527,52	38,06%	26,07%	44,12%
Total das Receitas		241.318,27	155.434,22	64,41%	100,00%	100,00%



ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2019

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>	84.105,69	71.541,07	85,06%	46,62%	34,85%
02	<i>Aquisição de Bens e Serviços</i>	31.299,55	23.682,18	75,66%	15,43%	12,97%
03	<i>Juros e Outros Encargos</i>	110,00	87,19	79,26%	0,06%	0,05%
04	<i>Transferências Correntes</i>	1.971,80	1.261,75	63,99%	0,82%	0,82%
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	<i>Outras Despesas Correntes</i>	16.650,00	15.250,07	91,59%	9,94%	6,90%
Total das Despesas Correntes		134.137,04	111.822,26	83,36%	72,87%	55,59%

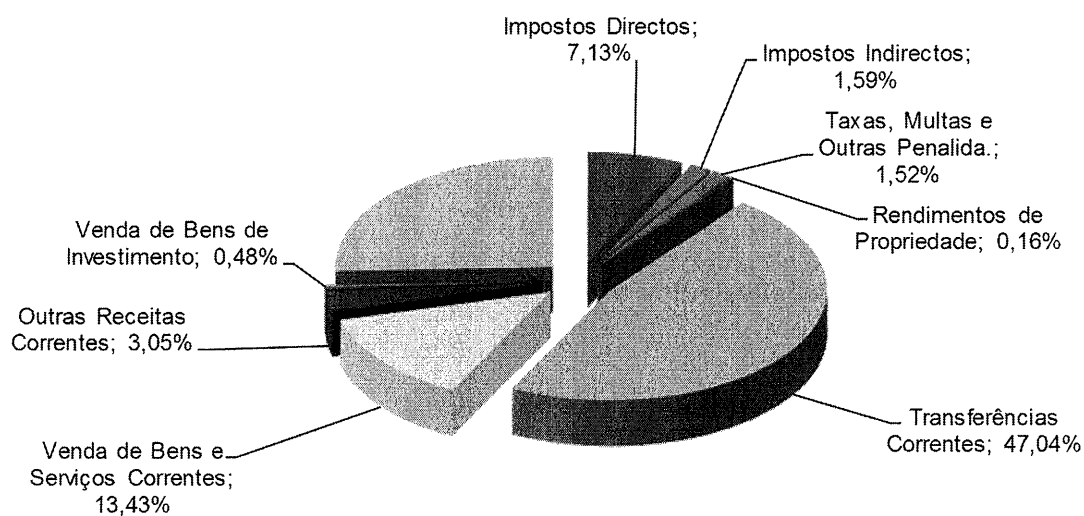
Despesas Capital		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07	<i>Aquisição de Bens de Capital</i>	107.181,23	41.627,83	38,84%	27,13%	44,41%
08	<i>Transferências de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10	Passivos Financeiros	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		107.181,23	41.627,83	38,84%	27,13%	44,41%

Total das Despesa		241.318,27	153.450,09	63,59%	100,00%	100,00%
--------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------



No gráfico seguinte é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2019. 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





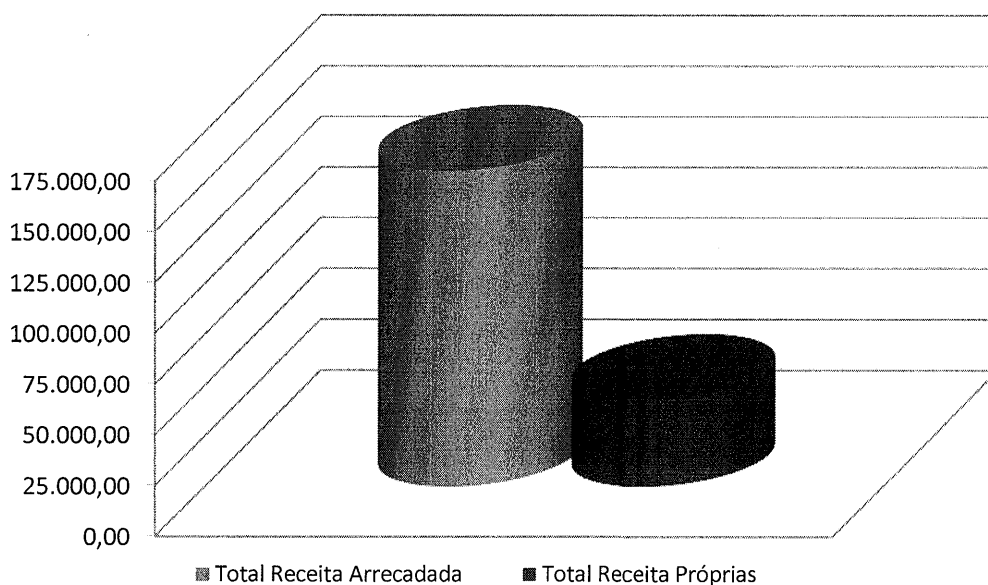
No quadro seguinte, podemos verificar que a Freguesia de Alcanhões arrecadou apenas o valor de 39.777,52 euros nas transferências de capital.

Transferências Capital	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
Arruamentos Diversos	101.496,23 €	39.777,52 €	39,19%
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	104.981,23 €	39.777,52 €	37,89%

Do total de receitas arrecadadas, corresponde a receitas próprias um montante de 42.541,47 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 27,37%, o que significa que a Freguesia de Alcanhões está dependente das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente da Administração Autárquica.

Total Receita Arrecadada	155.434,22
Total Receita Próprias	42.541,47
Peso das Receitas Próprias	27,37%

Peso das Receitas Próprias





A Freguesia de Alcanhões previu arrecadar um montante de 251.318,27 Euros, dos quais arrecadou no ano 2019, 155.434,22 Euros, que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 64,41%.

Descrição	Receita Prevista	Receita Cobrada
Receita Corrente	134.837,04	114.906,70
Receita Capital	106.481,23	40.527,52
Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00
Total Receita	241.318,27	155.434,22

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 as rubricas **“06 – Transferências Correntes” e “10 – Transferências Capital”**, aquelas em que a freguesia arrecadou a quantia mais elevada, um montante de 112.892,75 euros, que representa 72,63% do total arrecadado pela freguesia

Total Receita Arrecadada	155.434,22
Total das Transferências Correntes	73.115,23
Peso das Transferências Correntes	47,04%
Total das Transferências Capital	39.777,52
Peso das Transferências Capital	25,59%
Total das Transferências arrecadadas	112.892,75 €
Peso Total das Transferências	72,63%

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%
DGAL - nº8 do artº38 da Lei 73/2013	1.633,00 €	1.633,00 €	100,00%
IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	4.200,00 €	0,00 €	0,00%
Protocolo de Delegação de Competências - Ano 2019	35.246,04 €	35.239,52 €	99,98%
Recenseamento Eleitoral	150,00 €	134,71 €	89,81%
Auxiliares de Cantina	750,00 €	0,00 €	0,00%
Apoio Festividades	3.500,00 €	3.500,00 €	100,00%
Outras Transferências	250,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Transferências Correntes	45.729,04 €	40.507,23 €	88,58%

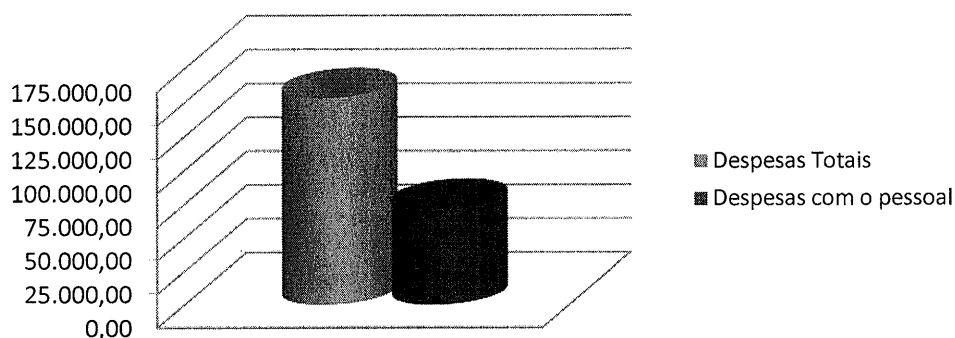


A Freguesia de Alcanhões previu para o ano de 2019 um orçamento de despesa de 241.318,27 Euros, dos quais realizou durante este período 153.450,09 Euros. Os pagamentos representam 63,59% das despesas previstas para o ano.

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 46,62% das despesas realizadas no ano económico de 2019.

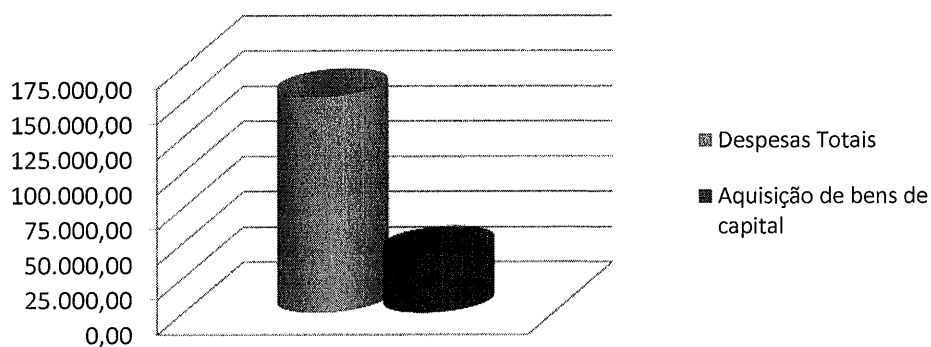
Peso das Despesas com o Pessoal / Despesas Totais



Despesas Totais	153.450,09
Despesas com o pessoal	71.541,07

A rubrica **“07 – Aquisição de Bens de Capital”**, representa 27,13% do orçamento das despesas.

Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais

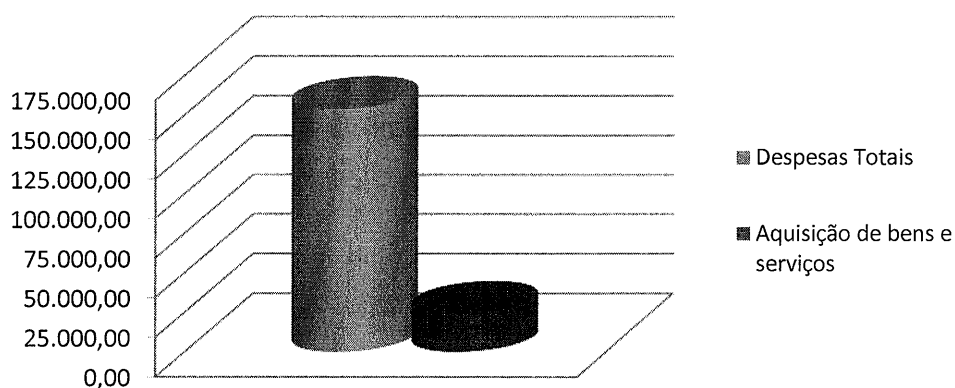


Despesas Totais	153.450,09
Aquisição de bens de capital	41.627,83



A rubrica **“02 – Aquisição de Bens e Serviços”**, representa 15,43% do orçamento das despesas.

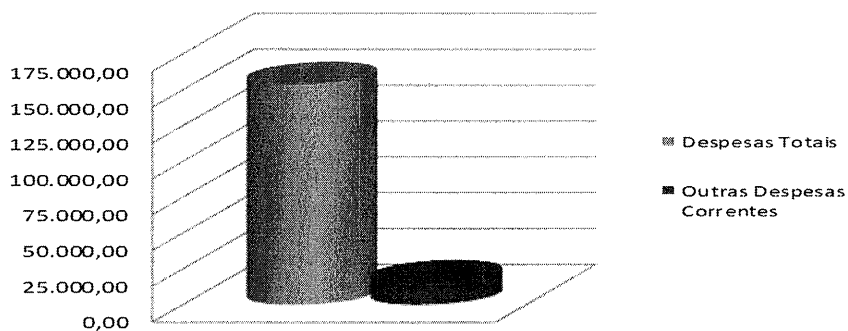
Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais



Despesas Totais	153.450,09
Aquisição de bens e serviços	23.682,18

A rubrica **“06 – Outras Despesas Corrente”**, representa 9,94% do orçamento das despesas.

Peso com Outras Despesas Correntes / Despesas Totais

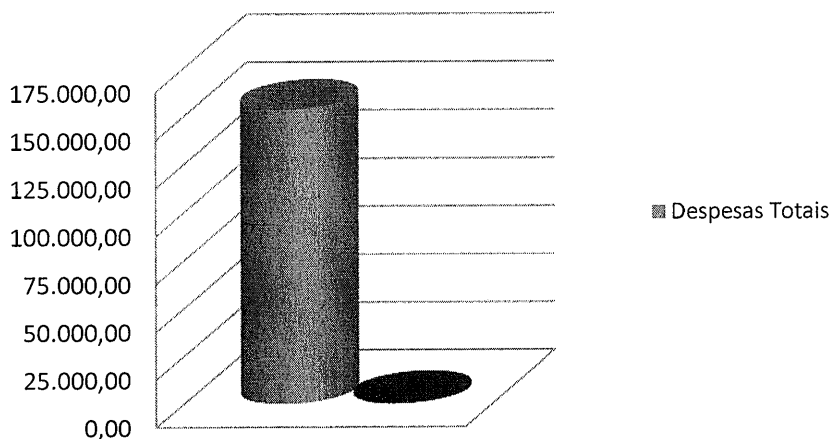


Despesas Totais	153.450,09
Outras Despesas Correntes	15.250,07



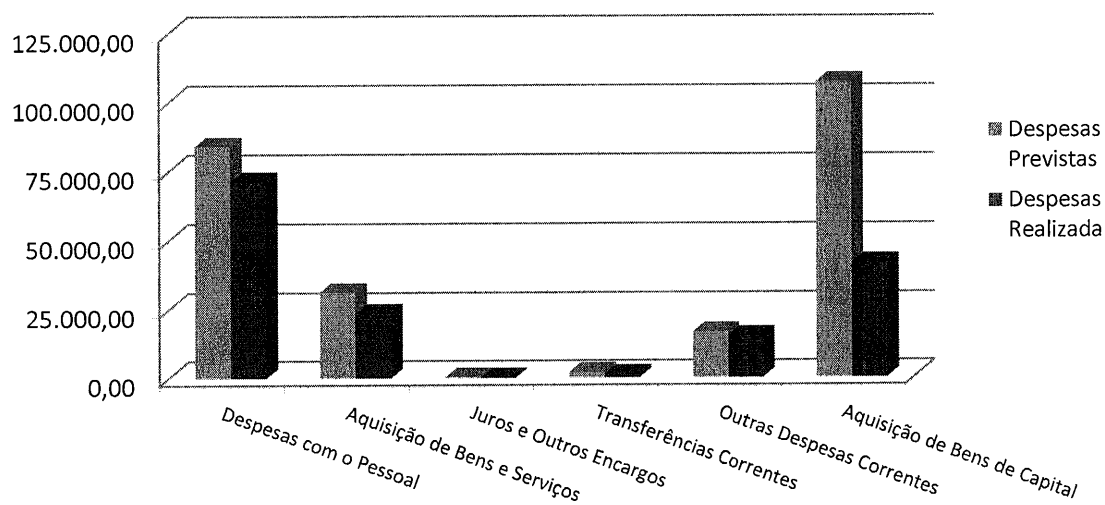
A rubrica “**04 – Transferências Correntes**” representa uma percentagem do total das despesas pagas de 0,82%.

Peso com Transferências Correntes / Despesas Totais



Despesas Totais	153.450,09
Transferências Correntes	1.261,75

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**”.



**Execução Anual do PPI**

Na análise realizada ao Plano Plurianual de investimentos, em 2019, constata-se que foram previstos investimentos no montante de 107.181,23 Euros e foram realizados 38,84% daquele montante, o que perfaz um investimento realizado de 41.627,83 Euros, como o quadro seguinte ilustra.

O grau de execução dos projetos/ações, em 2019, varia entre 0% e 86,59%, sendo este valor mais elevado associado ao projeto nº. “2019/02.01 – Arruamentos Diversos”

Análise dos Investimentos do Ano Orçamental de 2019

Número do Projeto / Ação	Designação do Projeto/Ação	Previsto para o Ano de 2019	Realizado para o Ano de 2019	Grau de Execução
2019/01.01	Casa das Coletividades	2.050,00 €	215,77 €	10,53%
2019/02.01	Arruamentos Diversos	73.091,23 €	41.017,72 €	56,12%
2019/02.02	Recuperação de Edifícios / Espaços Públicos	935,00 €	0,00 €	29,00%
2019/03.01	Viação Rural	500,00 €	123,00 €	24,60%
2019/04.01	Cemitérios	500,00 €	0,00 €	0,00%
2019/05.01	Equipamento Informático	300,00 €	141,45 €	47,15%
2019/06.01	Software Informático	150,00 €	129,89 €	86,59%
2019/07.01	Equipamento Administrativo	150,00 €	0,00 €	0,00%
2019/08.01	Outros Investimentos	100,00 €	0,00 €	0,00%
Total		107.181,23 €	41.627,83 €	38,84%



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 2019, apresentando apenas valor em dívida às Águas de Santarém, EM, S.A..

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 18.762,95 euros.

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA	VALOR
Cofre	20,73€
CCAM 28	1.131,83 €
CCAM 51	1.140,74 €
CGD	555,85 €
Total das Disponibilidades	2.849,15 €

A Freguesia de Alcanhões elaborou as reconciliações bancárias.

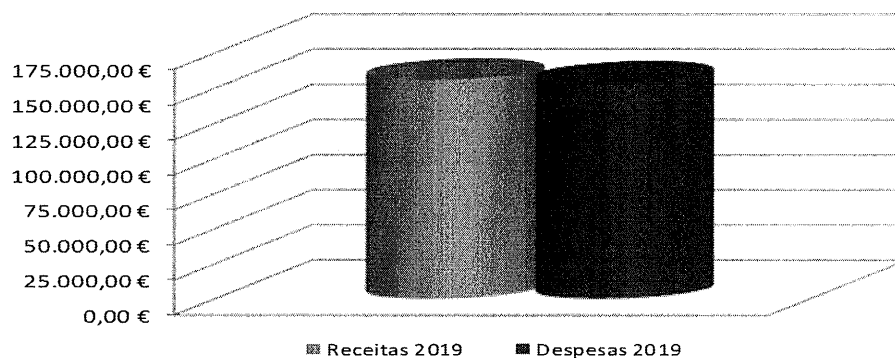


CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 superiores às despesas, o que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS			
	Receitas		Despesas
S.G. Anterior	-18.373,18		-
Correntes	114.906,70	<	111.822,26
Capital	40.527,52	>	41.627,83
S.G. Seguinte	-		-16.389,05
Total	137.061,04		137.061,04

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 apesar de haver uma ligeira recuperação.



Receitas 2019	155.434,22
Despesas 2019	153.450,09



ANEXOS

MAPAS PRESTAÇÃO CONTAS 2019

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	153.450,09
Execução orçamental		Correntes	111.822,26
Operações de Tesouraria	-18.373,18	Capitais	41.627,83
Receitas orçamentais	20.900,44	Operações de Tesouraria	26.622,36
Correntes	114.906,70	Saldo para a Gerência seguinte	2.849,15
Capitais	40.527,52	Execução orçamental	
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	-16.389,05
Operações de Tesouraria	24.960,12		19.238,20
Total	182.921,60	Total	182.921,60

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALCANHÕES

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

Pedro Rui Branco
Alcancões

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		2,527.26
Execução orçamental	-18,373.18	
Operações de Tesouraria	20,900.44	
Receitas Orçamentais		155.434,22
Correntes	114.906,70	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	11.079,50	
0202060100 Mercados e feiras	2.475,50	
0401230400 Canídeos	668,00	
0401239901 Atestados e Declarações	296,00	
0401239902 Autenticação de Fotocópias	10,00	
0401239903 Averbamento de Campas Perpétuas	1.395,00	
0401239999 Outras	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0510990100 Gavetões	255,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.608,00	
0603010500 DGAL - nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	1.633,00	
0603090100 IEFEP - Inst. Emprego Formação Profissional	0,00	
0605010101 Protocolo de Delegação de Competências - Ano 2019	35.239,52	
0605010107 Recenseamento Eleitoral	134,71	
0605010108 Auxiliares Cantina	0,00	
0605010109 Apoio a Festividades	3.500,00	
0605010199 Outras Transferências	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	1.553,96	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	800,00	
0702080101 OTL - Ocupação Tempos Livres	3.127,00	
0702080102 Passeio dos Avós	1.137,50	
0702090501 Funerais	3.550,00	
0702090502 Colocação de Pedra	10,00	
0702090600 Mercados e feiras	2.353,45	
0702099901 Transportes Escolares	2.662,40	
0702099902 A.S - Águas de Santarém	0,00	
0702099903 Serviços CTT	4.580,53	
0702099904 Fotocópias e Fax	227,05	
0702099999 Outros	876,00	
0801999901 Donativos	4.734,58	
0801999902 Outras	0,00	
Capital	40.527,52	
0901100100 Concessão de Alvarás - Cemitério	750,00	
1005010100 Arruamentos Diversos	39.777,52	
1005010200 Casa das Colectividades	0,00	
1005010400 Recuperação Edifícios / Espaços Públicos	0,00	
1005019900 Outras	0,00	
Operações de tesouraria		24.960,12
1701010000 Imposto de Selo	0,00	
1701020000 IRS	878,33	
1701050000 CGA	2.073,28	
1701060000 ADSE	1.008,63	
Total		161.921.72

FREGUESIA DE ALCANHÕES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1701070000 Segurança Social	2.042,39
1701080000 Sobretaxa Extraordinária IRS	0,00
1702010000 STAL	160,02
1702020000 AT-Finanças	0,00
1702030000 Camara Municipal	0,00
1702070000 Cantina e prelongamento escolar	0,00
1702540000 Serv. Municipalizados - Água	18.279,77
1702980000 Mesas de Eleições	517,70
1702990000 Diversos	0,00

Total

182,921.60

ORGÃO EXECUTIVO

Pedro Rui Baixo
Filipa Isabel Henriques Rosa Nelo
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALCANHÕES

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		153.450,09
Correntes	111.822,26	
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	31.816,92	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.550,70	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.229,29	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.485,62	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	365,95	
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença	1.209,12	
010000.0103010100 Encargos com Saúde	1.181,80	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde (ADSE)	2.555,40	
010000.0103050100 Contribuição CGA	4.566,38	
010000.0103050200 Contribuição Segurança Social	4.426,19	
010000.0103090000 Seguros	580,78	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	229,73	
010000.0201020100 Gasolina	144,14	
010000.0201020200 Gasóleo	2.475,81	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	72,42	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	179,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	255,95	
010000.0201140000 Outro material - Peças	51,64	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	88,75	
010000.0201160301 Outras CTT	1.834,65	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	483,30	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	85,85	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	0,00	
010000.0202010100 Electricidade	3.009,47	
010000.0202010200 Água	2.206,53	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	770,29	
010000.0202030100 Viaturas	379,96	
010000.0202030200 Edifícios	628,63	
Total		84.437,19

FREGUESIA DE ALCANHÕES

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202030300 Arruamentos	848,09		
010000.0202030400 Escolas	1.288,16		
010000.0202030500 Cemitério	413,66		
010000.0202030600 Outras	12,30		
010000.0202090100 Comunicações Fixas	395,38		
010000.0202090200 Comunicações Móveis	0,00		
010000.0202090300 Serviços Postais	57,98		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202120100 Viaturas	486,92		
010000.0202120200 Multirriscos	115,04		
010000.0202120300 Programas IEFP	0,00		
010000.0202120400 Responsabilidade Civil	130,80		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	18,60		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.790,84		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	184,50		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	343,94		
010000.0202190000 Assistência técnica	3.122,88		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00		
010000.0202220000 Serviços de saúde	218,40		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	286,27		
010000.0202250000 Outros serviços	72,30		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	87,19		
010000.0403050100 ANAFRE (Quotas)	215,72		
010000.0407010000 Agrupamento e Colectividades	1.046,03		
010000.0408020100 Bolsa - IEFP	0,00		
010000.0408020200 Refeição - IEFP	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	73,60		
010000.0602030501 Festa do Vinho	3.373,23		
010000.0602030502 Feira de Santa Marta	6.050,00		
010000.0602030503 Acção Social	0,00		
010000.0602030504 Passeio dos Avós	1.054,47		
010000.0602030505 OTL - Ocupação Tempos Livres	3.019,82		
010000.0602030599 Outras	1.678,95		
Capital		41.627,83	
010000.0701030201 Casa das Coletividades	215,77		
010000.0701040101 Arruamentos Diversos	41.017,72		
010000.0701040103 Recuperação de edificios / espaços públicos	0,00		
010000.0701040800 Viação rural	123,00		
Total			153.178,75

FREGUESIA DE ALCANHÕES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	141,45		
010000.0701080000 Software Informático	129,89		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
Operações de Tesouraria			26.622,36
1701020000 IRS	891,33		
1701050000 CGA	2.070,26		
1701060000 ADSE	1.007,67		
1701070000 Segurança Social	2.023,94		
1702010000 STAL	159,74		
1702540000 Serv. Municipalizados - Água	19.951,72		
1702980000 Mesas de Eleições	517,70		
Saldo para gerência seguinte			2.849,15
Execução orçamental		-16.389,05	
Operações de tesouraria		19.238,20	
Total			182.921,60

ORGÃO EXECUTIVO

Reda Rui Diniz
Fuça Isabel Henriques Rosa
Rui

ORGÃO DELIBERATIVO

Pedro Pinheiro
Filipa Ribeiro

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 24/03/2020

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
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. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	11.500,00	0,00	11.079,50	0,00	11.079,50	0,00	0,00	11.079,50	0,00	96,34
0202060100	Mercados e feiras	3.500,00	0,00	2.475,50	0,00	2.475,50	0,00	0,00	2.475,50	0,00	70,73
0401230400	Canídeos	750,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	89,07
0401239901	Atestados e Declarações	700,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	42,29
0401239902	Autenticação de Fotocópias	50,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00
0401239903	Averbamento de Campas Perpétuas	5.000,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	27,90
0401239999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510990100	Gavetões	750,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	34,00
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
0603010500	DGAL - nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	100,00
0603090100	IEFP - Inst. Emprego Formação Profissional	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Protocolo de Delegação de Competências - Ano 2019	35.246,04	0,00	35.239,52	0,00	35.239,52	0,00	0,00	35.239,52	0,00	99,98
0605010107	Recenseamento Eleitoral	150,00	0,00	134,71	0,00	134,71	0,00	0,00	134,71	0,00	89,81
0605010108	Auxiliares Cantina	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010109	Apoio a Festividades	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	1.750,00	0,00	1.553,96	0,00	1.553,96	0,00	0,00	1.553,96	0,00	88,80
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	1.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	80,00
0702080101	OTL - Ocupação Tempos Livres	3.600,00	0,00	3.127,00	0,00	3.127,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	86,86
0702080102	Passeio dos Avós	1.500,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50	0,00	75,83
0702090501	Funerais	4.000,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	88,75
0702090502	Colocação de Pedra	100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
0702090600	Mercados e feiras	2.600,00	0,00	2.353,45	0,00	2.353,45	0,00	0,00	2.353,45	0,00	90,52
0702099901	Transportes Escolares	3.500,00	0,00	2.662,40	0,00	2.662,40	0,00	0,00	2.662,40	0,00	76,07
0702099902	A.S - Águas de Santarém	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099903	Serviços CTT	6.000,00	0,00	4.580,53	0,00	4.580,53	0,00	0,00	4.580,53	0,00	76,34
0702099904	Fotocópias e Fax	300,00	0,00	227,05	0,00	227,05	0,00	0,00	227,05	0,00	75,68
0702099999	Outros	950,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	92,21
0801999901	Donativos	6.500,00	0,00	4.734,58	0,00	4.734,58	0,00	0,00	4.734,58	0,00	72,84
0801999902	Outras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Concessão de Avaras - Cemitério	1.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	50,00
1005010100	Arruamentos Diversos	101.496,23	0,00	39.777,52	0,00	39.777,52	0,00	0,00	39.777,52	0,00	39,19
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 Orçamentais		241.318,27	0,00	155.434,22	0,00	155.434,22	0,00	0,00	155.434,22	0,00	64,41
Total Geral		241.318,27	0,00	155.434,22	0,00	155.434,22	0,00	0,00	155.434,22	0,00	64,41

Rede de Apoio
Tupã Nelo

FREGUESIA DE ALCANHÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019
(Unidade:EUR)

Data: 24/03/2020

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	
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	39.857,64	31.816,92	0,00	31.816,92	31.816,92	8.040,72	8.040,72	0,00	79,83
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.600,00	7.550,70	0,00	7.550,70	7.550,70	49,30	49,30	0,00	99,35
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	4.271,70	3.229,29	0,00	3.229,29	3.229,29	1.042,41	1.042,41	0,00	75,60
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	6.642,94	5.485,62	0,00	5.485,62	5.485,62	1.157,32	1.157,32	0,00	82,58
0102020000	Horas extraordinárias	450,00	365,95	0,00	365,95	365,95	84,05	84,05	0,00	81,32
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	1.209,12	1.209,12	0,00	1.209,12	1.209,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Encargos com Saúde	1.250,00	1.181,80	0,00	1.181,80	1.181,80	68,20	68,20	0,00	94,54
0103020000	Outros encargos com a saúde (ADSE)	2.555,40	2.555,40	0,00	2.555,40	2.555,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Contribuição CGA	4.782,48	4.566,38	0,00	4.566,38	4.566,38	216,10	216,10	0,00	95,48
0103050200	Contribuição Segurança Social	6.061,41	4.426,19	0,00	4.426,19	4.426,19	1.635,22	1.635,22	0,00	73,02
0103090000	Seguros	750,00	580,78	0,00	580,78	580,78	169,22	169,22	0,00	77,44
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	229,73	0,00	229,73	229,73	270,27	270,27	0,00	45,95
0201020100	Gasolina	200,00	144,14	0,00	144,14	144,14	55,86	55,86	0,00	72,07
0201020200	Gasóleo	2.500,00	2.475,81	0,00	2.475,81	2.475,81	24,19	24,19	0,00	99,03
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	72,42	0,00	72,42	72,42	177,58	177,58	0,00	28,97
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00	179,00	0,00	179,00	179,00	221,00	221,00	0,00	44,75
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	400,00	255,95	0,00	255,95	255,95	144,05	144,05	0,00	63,99
Total / Transporte: 010000		88.555,69	74.898,12	0,00	74.898,12	74.898,12	13.657,57	13.657,57	0,00	84,58
Total Geral / Transporte		88.555,69	74.898,12	0,00	74.898,12	74.898,12	13.657,57	13.657,57	0,00	84,58

Pedro F. B. Barros
Filipa Ribeiro
K

FREGUESIA DE ALCANHÕES

Data: 24/03/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019
(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	
0201140000	Outro material - Peças	100,00	51,64	0,00	51,64	51,64	48,36	48,36	0,00	51,64
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	180,00	88,75	0,00	88,75	88,75	91,25	91,25	0,00	49,31
0201160301	Outras CTT	2.000,00	1.834,65	0,00	1.834,65	1.834,65	165,35	165,35	0,00	91,73
0201170000	Ferramentas e utensílios	650,00	483,30	0,00	483,30	483,30	166,70	166,70	0,00	74,35
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	100,00	85,85	0,00	85,85	85,85	14,15	14,15	0,00	85,85
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	157,83	157,83	0,00	0,00
0202010100	Electricidade	3.250,00	3.009,47	0,00	3.009,47	3.009,47	240,53	240,53	0,00	92,60
0202010200	Água	2.206,53	2.206,53	0,00	2.206,53	2.206,53	0,00	0,00	0,00	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	1.000,00	770,29	0,00	770,29	770,29	229,71	229,71	0,00	77,03
0202030100	Viaturas	700,00	379,96	0,00	379,96	379,96	320,04	320,04	0,00	54,28
0202030200	Edifícios	800,00	628,63	0,00	628,63	628,63	171,37	171,37	0,00	78,58
0202030300	Arruamentos	1.000,00	848,09	0,00	848,09	848,09	151,91	151,91	0,00	84,81
0202030400	Escolas	1.400,00	1.288,16	0,00	1.288,16	1.288,16	111,84	111,84	0,00	92,01
0202030500	Cemitério	500,00	413,66	0,00	413,66	413,66	86,34	86,34	0,00	82,73
0202030600	Outras	100,00	12,30	0,00	12,30	12,30	87,70	87,70	0,00	12,30
0202090100	Comunicações Fixas	750,00	395,38	0,00	395,38	395,38	354,62	354,62	0,00	52,72
0202090200	Comunicações Móveis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090300	Serviços Postais	100,00	57,98	0,00	57,98	57,98	42,02	42,02	0,00	57,98
0202100000	Transportes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120100	Viaturas	700,00	486,92	0,00	486,92	486,92	213,08	213,08	0,00	69,56
0202120200	Multirriscos	350,00	115,04	0,00	115,04	115,04	234,96	234,96	0,00	32,87
Total / Transporte: 010000		105.100,05	88.054,72	0,00	88.054,72	88.054,72	17.045,33	17.045,33	0,00	83,78
Total Geral / Transporte		105.100,05	88.054,72	0,00	88.054,72	88.054,72	17.045,33	17.045,33	0,00	83,78

FREGUESIA DE ALCANHÕES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Data: 24/03/2020

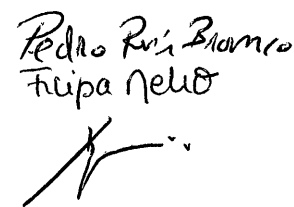
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120300	Programas IEFP	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120400	Responsabilidade Civil	550,00	130,80	0,00	130,80	130,80	419,20	419,20	0,00	23,78
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	18,60	0,00	18,60	18,60	231,40	231,40	0,00	7,44
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.100,00	2.790,84	0,00	2.790,84	2.790,84	309,16	309,16	0,00	90,03
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	232,84	184,50	0,00	184,50	184,50	48,34	48,34	0,00	79,24
0202180000	Vigilância e segurança	375,00	343,94	0,00	343,94	343,94	31,06	31,06	0,00	91,72
0202190000	Assistência técnica	4.000,00	3.122,88	0,00	3.122,88	3.122,88	877,12	877,12	0,00	78,07
0202220000	Serviços de saúde	500,00	218,40	0,00	218,40	218,40	281,60	281,60	0,00	43,68
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	286,27	286,27	0,00	286,27	286,27	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	661,08	72,30	0,00	72,30	72,30	588,78	588,78	0,00	10,94
0306010000	Outros encargos financeiros	110,00	87,19	0,00	87,19	87,19	22,81	22,81	0,00	79,26
0403050100	ANAFRE (Quotas)	215,72	215,72	0,00	215,72	215,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Agrupamento e Colectividades	1.150,00	1.046,03	0,00	1.046,03	1.046,03	103,97	103,97	0,00	90,96
0408020100	Bolsa - IEFP	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80	296,80	0,00	0,00
0408020200	Refeição - IEFP	309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	309,28	309,28	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	150,00	73,60	0,00	73,60	73,60	76,40	76,40	0,00	49,07
0602030501	Festa do Vinho	3.450,00	3.373,23	0,00	3.373,23	3.373,23	76,77	76,77	0,00	97,77
0602030502	Feira de Santa Marta	6.100,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	50,00	50,00	0,00	99,18
0602030503	Ação Social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030504	Passoio dos Avós	1.400,00	1.054,47	0,00	1.054,47	1.054,47	345,53	345,53	0,00	75,32
0602030505	OTL - Ocupação Tempos Livres	3.500,00	3.019,82	0,00	3.019,82	3.019,82	480,18	480,18	0,00	86,28
0602030599	Outras	1.850,00	1.678,95	0,00	1.678,95	1.678,95	171,05	171,05	0,00	90,75
Total / Transporte: 010000		134.137,04	111.822,26	0,00	111.822,26	111.822,26	22.314,78	22.314,78	0,00	83,36
Total Geral / Transporte		134.137,04	111.822,26	0,00	111.822,26	111.822,26	22.314,78	22.314,78	0,00	83,36

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

(Unidade:EUR)

@FreSoft	24-03-2020	Página: 4 de 4
----------	------------	----------------

FREGUESIA DE ALCANHÕES


 Pedro Rui Brando
 Trupa Nelo

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

 Ano: 2019
 (unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	84,00	891,33	878,33	0,00	71,00
1701050000	CGA	0,00	155,20	2.070,26	2.073,28	0,00	158,22
1701060000	ADSE	0,00	73,29	1.007,67	1.008,63	0,00	74,25
1701070000	Segurança Social	0,00	138,94	2.023,94	2.042,39	0,00	157,39
1702010000	STAL	0,00	14,11	159,74	160,02	0,00	14,39
1702540000	Serv. Municipalizados - Água	0,00	20.434,90	19.951,72	18.279,77	0,00	18.762,95
1702980000	Mesas de Eleições	0,00	0,00	517,70	517,70	0,00	0,00
Total Geral		0,00	20.900,44	26.622,36	24.960,12	0,00 €	19.238,20 €

FREGUESIA DE ALCANHÕES

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POICAL

Número: _____ Ano: 2019
Acumulado de 01-01-2019 a 31-12-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	422,22	40.579,51	41.001,73	40.981,00	20,73
CA28	104,01	21.182,29	21.286,30	20.154,47	1.131,83
CA51	1.942,00	111.614,92	113.556,92	112.416,18	1.140,74
CGD	59,03	49.557,42	49.616,45	49.060,60	555,85
TOTAL DE BANCOS	2.105,04	182.354,63	184.459,67	181.631,25	2.828,42
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	2.527,26	222.934,14	225.461,40	222.612,25	2.849,15
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	2.527,26	180.678,74	183.206,00	180.356,85	2.849,15
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	-18.373,18	155.718,62	137.345,44	153.734,49	-16.389,05
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	20.900,44	24.960,12	45.860,56	26.622,36	19.238,20

Saldo para o dia seguinte em numerário

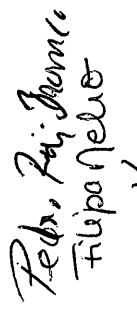
Visto: ____/____/____

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

Ass.: *Pedro M. Borne*

Ass.: *Filipa Isabel Henriques Rosa Neto*

CONFERI
Ass.: *P. 4.4*



 Roberto Fajardo

 Filipo Neto



 Ano : 2019

 (Unidade: EUR)

FREGUESIA DE ALCANHÕES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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	2019/01 01.01	CASA DAS COLETIVIDADES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	215,77	215,77	10,53	10,53
010101	010000 0701040101	2019/02 02.01	ARRUAMENTOS DIVERSOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	73.091,23	0,00	73.091,23	0,00	41.017,72	41.017,72	56,12	56,12
010101	010000 0701040101	2019/02 02.02	PASSEIOS NA FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040101	2019/02 02.03	OUTRAS OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040103	2019/03 03.01	RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS / ESPAÇOS PÚBLICOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040800	2019/04 04.01	VIAÇÃO RURAL	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	123,00	123,00	24,60	24,60
010101	010000 0701041200	2019/05 05.01	CEMITÉRIO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041200	2019/05 05.02	NOVO CEMITÉRIO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	2019/06 06.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	141,45	141,45	47,15	47,15
010101	010000 0701080000	2019/07 07.01	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	129,89	129,89	86,59	86,59
010101	010000 0701090000	2019/08 08.01	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701150000	2019/09 09.01	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										107.181,23	0,00	107.181,23	0,00	41.627,83	41.627,83	38,84	38,84

FREGUESIA DE ALCANHÕES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(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 :			107.181,23			0,00			41.627,83			38,84		

- Legenda:**
- (1) Forma de Realização

 - A - Administração direta
 - E - Empreitadas
 - 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
Pedro Pinheiro
Rui Isabel Melo

ORGÃO DELIBERATIVO

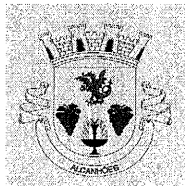
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				Pag. 1	
Designação da entidade		FREGUESIA DE ALCANHÕES			
Gerência		01/01/2019 a 31/12/2019			
Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019		Saldo Contabilístico	Observações
		Banco	N.º de Conta		
CGD		003507260001572183278	0,00	555,85	
CA51		004550104008095275124	0,00	1.140,74	
CA28		004550104008094932811	0,00	1.131,83	
			Total	2.828,42	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura 

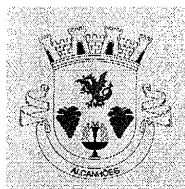


FREGUESIA DE ALCANHÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA <i>Pedro Rui Branco</i> Em reunião de <i>25/03/2020</i>	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de



FREGUESIA DE ALCANHÕES

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2019** 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:

Edoardo Rui Branco
Filipa Isabel Henriques Rosa Neto

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