

Freguesia de Alvorninha



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA FREGUESIA
Em reunião de	Em reunião de
2 de Abril de 2020	19 de Junho de 2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 31/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	5 100,00	0,00	5 093,65	0,00	5 093,65	0,00	0,00	5 093,65	0,00	99,88
0401230101	Requerimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230102	Emissão de cartão	300,00	0,00	179,20	0,00	179,20	0,00	0,00	179,20	0,00	59,73
0401230103	Segunda Via de Cartão	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230104	Renovação de cartão	1 000,00	0,00	926,34	0,00	926,34	0,00	0,00	926,34	0,00	92,63
0401230105	Posse anual do terreno	60 900,00	0,00	60 120,21	0,00	60 120,21	0,00	0,00	60 120,21	0,00	96,72
0401230106	Terrado Mensal	90 000,00	0,00	87 829,15	0,00	87 829,15	0,00	0,00	87 829,15	0,00	97,59
0401230107	Terrado - Cartões Provisórios	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	100,00
0401230108	Vendedores Esportivos (Grossistas)	4 000,00	0,00	3 843,20	0,00	3 843,20	0,00	0,00	3 843,20	0,00	96,08
0401230109	Cedência de posição no contrato	750,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	53,33
0401230110	Exploração da peixaria	7 800,00	0,00	7 711,44	0,00	7 711,44	0,00	0,00	7 711,44	0,00	98,86
0401230111	Adjudicação de locais de venda fixa	4 000,00	0,00	3 496,41	0,00	3 496,41	0,00	0,00	3 496,41	0,00	87,41
0401230112	Sobre taxa mensal de ocupação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230201	Emissão de Atestados	930,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	84,19
0401230202	Sebs e assinaturas	20,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	45,00
0401230203	Requerimentos	40,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	67,50
0401230204	Licença de Ruído	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230205	Certificação de fotocópias	50,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	70,00
0401230206	Licença de Arrumador de Automóveis	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230207	Licença de vendedor ambulante de lotaria	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canicões	1 775,00	0,00	1 752,50	0,00	1 752,50	0,00	0,00	1 752,50	0,00	98,73
0401230802	Placards publicitários no Centro de Desenvolvimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230901	Treinos	1 000,00	45,00	692,50	0,00	707,50	0,00	0,00	707,50	30,00	70,75
0401230902	Competições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401231001	Aluguer de Salas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00
0401231002	Aluguer de equipamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239900	Outras	50,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	60,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0502010100	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010200	Caixa Geral de Depósitos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	60 108,00	0,00	60 108,00	0,00	60 108,00	0,00	0,00	60 108,00	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
0603010600	Acordo com A. R. Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	100,00
0603070100	IEFP - Reembolso de Proj. de inserção/ocupação	1 900,00	0,00	909,23	0,00	909,23	0,00	0,00	909,23	0,00	47,85
0605010101	Apoio às atividades educativas e sócio-educativas	17 531,00	0,00	17 531,00	0,00	17 531,00	0,00	0,00	17 531,00	0,00	100,00
0605010102	Transportes Escolares	19 529,05	0,00	19 522,14	0,00	19 522,14	0,00	0,00	19 522,14	0,00	99,96
0605010103	Conservação e reparação de escolas do ensino pré escolar	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	100,00
0605010104	Conservação e reparação de escolas do ensino básico	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	2 719,00	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 31/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
0605010105	Manutenção dos espaços envolventes dos est. ensino pré escolar	1 475,00	0,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	1 449,00	0,00	98,24
0605010106	Manutenção dos espaços envolventes dos est. ensino básico	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	100,00
0605010107	Manutenção de espaços verdes	1 681,29	0,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	1 687,00	0,00	99,75
0605010108	Refeições para ensino básico	47 000,00	0,00	38 941,50	0,00	38 941,50	0,00	0,00	38 941,50	0,00	82,85
0605010109	Refeições ensino pré-escolar	30 800,00	0,00	30 349,80	0,00	30 349,80	0,00	0,00	30 349,80	0,00	98,54
0605010110	Iluminação de Natal	585,00	0,00	584,25	0,00	584,25	0,00	0,00	584,25	0,00	99,87
0605010111	Manutenção de escolas desativadas	1 087,80	0,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	100,02
0605010112	Conservação e Reparação de Mobiliário Urbano	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	100,00
0605010113	Cuidados de saúde primários	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	100,00
0605010114	Apoio pavilhão	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010115	Outros	10 500,00	0,00	10 351,45	0,00	10 351,45	0,00	0,00	10 351,45	0,00	98,59
0605010201	Eleições	900,00	0,00	866,39	0,00	866,39	0,00	0,00	866,39	0,00	96,27
0605010202	Recenseamento	100,00	0,00	73,08	0,00	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	73,08
0701080101	Apreensões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080102	Complementos	100,00	0,00	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00	4,32
0701990000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Publicidade no Centro de Desenvolvimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080101	Abono dos CTT	459,30	0,00	450,25	0,00	450,25	0,00	0,00	450,25	0,00	98,03
0702080200	Serviços recreativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	4 500,00	0,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	97,07
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090501	Depósito Transfóforo de Caixões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090502	Exumações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090503	Inumações em Covatos	8 100,00	0,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	99,38
0702090504	Inumações em Jazigos	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00
0702090505	Serviços de Canteiros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099901	Telefone	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099902	Fotocópias	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099903	Outros	1 900,00	0,00	1 835,76	0,00	1 835,76	0,00	0,00	1 835,76	0,00	96,62
0703020400	Casas do Mercado de Santana	74 500,00	0,00	74 307,61	0,00	74 307,61	0,00	0,00	74 307,61	0,00	99,74
0703990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por quitrém em viaturas ou em quaisquer	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100101	Terreno para Sepulturas	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	60,00
0901100102	Terreno para Jazigo	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100201	Terreno para Sepulturas	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	75,00
0901100202	Terreno para Jazigo	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 31/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
1002010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Instalações Desportivas	11 700,00	0,00	11 629,92	0,00	11 629,92	0,00	0,00	11 629,92	0,00	99,40
1005010200	Beneficiação em Espaço Publico	17 211,00	0,00	14 107,65	0,00	14 107,65	0,00	0,00	14 107,65	0,00	81,97
1005010300	Construção de muros de suporte	5 000,00	0,00	4 985,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	4 985,00	0,00	99,70
1005010400	Grandes reparações em escolas do ensino básico e pré escolar	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010500	Mobiliário urbano	2 205,00	0,00	1 869,60	0,00	1 869,60	0,00	0,00	1 869,60	0,00	84,79
1005010600	Manutenção de vias e conservação de caminhos	34 580,45	0,00	34 568,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	34 568,00	0,00	99,96
1005010700	Limpeza de vias, espaços publicos, sargetas e sumidouros	8 665,11	0,00	8 657,00	0,00	8 657,00	0,00	0,00	8 657,00	0,00	99,91
1005010800	Construção e manutenção de jardins publicos	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	100,00
1005010900	Aquisição de viaturas	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005011000	Construção de pontes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005011100	Sinalização e Transito	4 150,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	96,39
1005011200	Grandes reparações em Sedes de Junta	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005011400	Outros	11 500,00	0,00	11 404,57	0,00	11 404,57	0,00	0,00	11 404,57	0,00	99,17
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	608 202,00	45,00	562 016,12	0,00	562 031,12	0,00	0,00	562 031,12	30,00	92,41
1601010000	Na posse do serviço	14 421,61	0,00	14 421,61	0,00	14 421,61	0,00	0,00	14 421,61	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	14 421,61	0,00	14 421,61	0,00	14 421,61	0,00	0,00	14 421,61	0,00	100,00
	Total Geral	622 623,61	45,00	576 437,73	0,00	576 452,73	0,00	0,00	576 452,73	30,00	92,58

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 31/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	5 100,00	0,00	5 093,65	0,00	5 093,65	0,00	0,00	5 093,65	0,00	99,88
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	173 765,00	45,00	168 784,95	0,00	168 799,95	0,00	0,00	168 799,95	30,00	97,14
0500000000	Rendimentos da propriedade	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	222 521,14	0,00	202 774,84	0,00	202 774,84	0,00	0,00	202 774,84	0,00	91,13
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	90 209,30	0,00	89 115,94	0,00	89 115,94	0,00	0,00	89 115,94	0,00	98,79
0800000000	Outras receitas correntes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	11 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	39,13
1000000000	Transferências de capital	104 636,56	0,00	91 746,74	0,00	91 746,74	0,00	0,00	91 746,74	0,00	87,68
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	608 202,00	45,00	562 016,12	0,00	562 031,12	0,00	0,00	562 031,12	30,00	92,41
1600000000	Saldo da gerência anterior	14 421,61	0,00	14 421,61	0,00	14 421,61	0,00	0,00	14 421,61	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	14 421,61	0,00	14 421,61	0,00	14 421,61	0,00	0,00	14 421,61	0,00	100,00
	Total Geral	622 623,61	45,00	576 437,73	0,00	576 452,73	0,00	0,00	576 452,73	30,00	92,58

FREGUESIA DE ALVORNINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	17 300,00	17 288,16	0,00	17 288,16	17 288,16	11,84	0,00	99,93
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	36 200,00	35 955,78	0,00	35 955,78	35 955,78	244,22	0,00	99,33
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18 000,00	17 979,56	0,00	17 979,56	17 979,56	20,44	0,00	99,89
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0101130100	Subsidio de Alimentação pessoal	5 210,00	4 650,75	0,00	4 650,75	4 650,75	559,25	0,00	89,27
0101140100	Subsidio de Férias e Natal - Pessoal	6 700,00	6 290,19	0,00	6 290,19	6 290,19	409,81	0,00	93,88
0101140200	Subsidio de Férias e Natal - Orgão Autarquico	2 442,00	2 441,72	0,00	2 441,72	2 441,72	0,28	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	1 800,00	1 409,04	0,00	1 409,04	1 409,04	390,96	0,00	78,28
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1 900,00	1 898,38	0,00	1 898,38	1 898,38	1,62	0,00	99,91
0102130000	Outros suplementos e prémios - Senhas da Assembleia	620,00	618,30	0,00	618,30	618,30	1,70	0,00	99,73
0103010000	Encargos com a saúde	2 000,00	1 477,25	0,00	1 477,25	1 477,25	522,75	0,00	73,86
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	3 600,00	3 305,36	0,00	3 305,36	3 305,36	294,64	0,00	91,82
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8 000,00	7 249,45	0,00	7 249,45	7 249,45	750,55	0,00	90,62
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4 750,00	4 685,86	0,00	4 685,86	4 685,86	64,14	0,00	98,65
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	1 500,00	1 063,63	0,00	1 063,63	1 063,63	436,37	0,00	70,91
0103090200	Seguro de Acidentes Pessoais	500,00	20,16	0,00	20,16	20,16	479,84	0,00	4,03
0201010100	Adubos,Fertilizantes e Herbicidas	2 000,00	1 971,70	0,00	1 971,70	1 971,70	28,30	0,00	98,58
0201010200	Acelerador de decomposição dos corpos nos cemitérios	500,00	194,34	0,00	194,34	194,34	305,66	0,00	38,87
0201010300	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	1 000,00	619,93	0,00	619,93	619,93	380,07	0,00	61,99
0201020200	Gasóleo	7 000,00	6 090,00	0,00	6 090,00	6 090,00	910,00	0,00	87,00
	Total / Transporte: 010000	121 632,00	115 209,56	0,00	115 209,56	115 209,56	6 422,44	0,00	94,72
	Total Geral / Transporte	121 632,00	115 209,56	0,00	115 209,56	115 209,56	6 422,44	0,00	94,72

FREGUESIA DE ALVORNINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201029900	Outros	200,00	177,80	0,00	177,80	177,80	22,20	0,00	88,90	
0201040000	Limpeza e higiene	2 900,00	2 786,56	0,00	2 786,56	2 786,56	113,44	0,00	96,09	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	9 000,00	7 661,65	0,00	7 661,65	7 661,65	1 338,35	0,00	85,13	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	800,00	228,32	0,00	228,32	228,32	571,68	0,00	28,54	
0201080000	Material de escritório	1 200,00	989,47	0,00	989,47	989,47	210,53	0,00	82,46	
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201140000	Outro material - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	90,15	0,00	90,15	90,15	409,85	0,00	18,03	
0201160301	Produtos de CTT	1 300,00	1 105,84	0,00	1 105,84	1 105,84	194,16	0,00	85,06	
0201170000	Ferramentas e utensílios	700,00	127,70	0,00	127,70	127,70	572,30	0,00	18,24	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	1 411,61	1 101,39	0,00	1 101,39	1 101,39	310,22	0,00	78,02	
0202010100	Água	3 500,00	2 915,46	0,00	2 915,46	2 915,46	584,54	0,00	83,30	
0202010200	Electricidade	8 500,00	7 341,76	0,00	7 341,76	7 341,76	1 158,24	0,00	86,37	
0202020000	Limpeza e higiene	16 000,00	9 536,73	0,00	9 536,73	9 536,73	6 463,27	0,00	59,60	
0202030000	Conservação de bens	6 000,00	3 313,30	0,00	3 313,30	3 313,30	2 686,70	0,00	55,22	
0202040000	Locação de edifícios	108 180,00	107 947,84	0,00	107 947,84	107 947,84	232,16	0,00	99,79	
0202090000	Comunicações	3 200,00	3 078,08	0,00	3 078,08	3 078,08	121,92	0,00	96,19	
0202100000	Transportes	800,00	590,10	0,00	590,10	590,10	209,90	0,00	73,76	
0202110000	Representação dos serviços	1 300,00	575,25	0,00	575,25	575,25	724,75	0,00	44,25	
	Total / Transporte: 010000	288 223,61	264 776,96	0,00	264 776,96	264 776,96	23 446,65	0,00	91,87	
	Total Geral / Transporte	288 223,61	264 776,96	0,00	264 776,96	264 776,96	23 446,65	0,00	91,87	

FREGUESIA DE ALVORNINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia
 Classificação inicial:000000000000 Final:999999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano:2019
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	3 800,00	3 100,54	0,00	3 100,54	3 100,54	699,46	0,00	0,00	81,59
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 200,00	1 610,14	0,00	1 610,14	1 610,14	589,86	0,00	0,00	73,19
0202150000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1 700,00	1 560,54	0,00	1 560,54	1 560,54	139,46	0,00	0,00	91,80
0202180000	Vigilância e segurança	38 000,00	34 568,89	0,00	34 568,89	34 568,89	3 431,11	0,00	0,00	90,97
0202190000	Assistência técnica	4 200,00	3 581,80	0,00	3 581,80	3 581,80	618,20	0,00	0,00	85,28
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 000,00	263,12	0,00	263,12	263,12	736,88	0,00	0,00	26,31
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	250,00	150,19	0,00	150,19	150,19	99,81	0,00	0,00	60,08
0202250000	Outros serviços	16 400,00	13 830,35	0,00	13 830,35	13 830,35	2 569,65	0,00	0,00	84,33
0303050000	Material de transporte	1 020,00	147,49	0,00	147,49	147,49	872,51	0,00	0,00	14,46
0303070000	Maquinaria e equipamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0403050100	Quotas ANAFRE	500,00	388,97	0,00	388,97	388,97	111,03	0,00	0,00	77,79
0407010000	ADSEFA - Protocolos	106 100,00	102 451,94	0,00	102 451,94	102 451,94	3 648,06	0,00	0,00	96,56
0407020000	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	2 050,00	1 936,00	0,00	1 936,00	1 936,00	114,00	0,00	0,00	94,44
0407030000	COLECTIVIDADES/INSTITUIÇÕES DA FREGUESIA	15 900,00	14 302,58	0,00	14 302,58	14 302,58	1 597,42	0,00	0,00	89,95
0408010000	Famílias - Apoio Social	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Famílias - Contrato emprego inserção	3 400,00	2 844,51	0,00	2 844,51	2 844,51	555,49	0,00	0,00	83,66
0602030400	Serviços bancários	300,00	43,00	0,00	43,00	43,00	257,00	0,00	0,00	14,33
0602030501	Colónia de Férias	4 700,00	3 415,62	0,00	3 415,62	3 415,62	1 284,38	0,00	0,00	72,67
0602030502	Passelo dos Idosos	1 300,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	50,00	0,00	0,00	96,15
0602030503	Torneio de Futsal	100,00	55,35	0,00	55,35	55,35	44,65	0,00	0,00	55,35
0602030504	Festa de Natal das Escolas	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	493 063,61	450 727,99	0,00	450 727,99	450 727,99	42 335,62	0,00	0,00	91,41
	Total Geral / Transporte	493 063,61	450 727,99	0,00	450 727,99	450 727,99	42 335,62	0,00	0,00	91,41

FREGUESIA DE ALVORNINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 31/03/2020

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030599	Outras Despesas Correntes	2 500,00	1 860,37	0,00	1 860,37	1 860,37	639,63	0,00	0,00	74,41
0701030000	Edifícios	6 000,00	1 039,36	0,00	1 039,36	1 039,36	4 960,64	0,00	0,00	17,32
0701040100	Constituições Diversas	57 800,00	34 978,93	0,00	34 978,93	34 978,93	22 821,07	0,00	0,00	60,52
0701060000	Material de transporte - Carrinha	21 700,00	1 383,50	0,00	1 383,50	1 383,50	20 316,50	0,00	0,00	6,38
0701070000	Equipamento de informática	1 000,00	61,58	0,00	61,58	61,58	938,42	0,00	0,00	6,16
0701080000	Software de Informática	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1 000,00	884,40	0,00	884,40	884,40	115,60	0,00	0,00	88,44
0701100000	Equipamento básico	1 000,00	953,25	0,00	953,25	953,25	46,75	0,00	0,00	95,33
0701110000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	4 639,09	0,00	4 639,09	4 639,09	360,91	0,00	0,00	92,78
0701150000	Outros investimentos	7 500,00	3 247,20	0,00	3 247,20	3 247,20	4 252,80	0,00	0,00	43,30
0702050000	Material de transporte - Carrinha	11 950,00	11 421,66	0,00	11 421,66	11 421,66	538,34	0,00	0,00	95,50
0702070000	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	ASSOCIAÇÕES/INSTITUIÇÕES - INVESTIMENTOS	13 000,00	11 740,11	0,00	11 740,11	11 740,11	1 259,89	0,00	0,00	90,31
	Total / Transporte: 010000	622 623,61	522 937,44	0,00	522 937,44	522 937,44	99 686,17	0,00	0,00	83,99
	Total Geral / Transporte	622 623,61	522 937,44	0,00	522 937,44	522 937,44	99 686,17	0,00	0,00	83,99

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	110 632,00	106 333,59	0,00	106 333,59	106 333,59	4 298,41	0,00	96,11	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	245 591,61	217 108,94	0,00	217 108,94	217 108,94	28 482,67	0,00	88,40	
0300000000	Juros e outros encargos	1 040,00	147,49	0,00	147,49	147,49	892,51	0,00	14,18	
0400000000	Transferências correntes	128 950,00	121 924,00	0,00	121 924,00	121 924,00	7 026,00	0,00	94,55	
0600000000	Outras despesas correntes	9 350,00	7 074,34	0,00	7 074,34	7 074,34	2 275,66	0,00	75,66	
0700000000	Aquisição de bens de capital	114 060,00	58 608,97	0,00	58 608,97	58 608,97	55 451,03	0,00	51,38	
0800000000	Transferências de capital	13 000,00	11 740,11	0,00	11 740,11	11 740,11	1 259,89	0,00	90,31	
	Total / Transporte: 010000	622 623,61	522 937,44	0,00	522 937,44	522 937,44	99 686,17	0,00	83,99	
	Total Geral / Transporte	622 623,61	522 937,44	0,00	522 937,44	522 937,44	99 686,17	0,00	83,99	

FREGUESIA DE ALVORNINHA

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			
010101	010000 0701030000	01	Realização de obras na Sede da Junta de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701030000	01	Outros Edifícios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	39,98	39,98	
010101	010000 0701040100	02	Outras construções diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 209,72	6 209,72	77,82	77,82	
010101	010000 0701060000	03	Material de Transporte - Carrinha	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	21 700,00	0,00	0,00	0,00	1 383,50	1 383,50	6,38	6,38	
010101	010000 0701070000	04	Equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	61,58	61,58	6,16	6,16	
010101	010000 0701080000	05	Software de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701090000	06	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	884,40	884,40	88,44	88,44	
010101	010000 0701100000	07	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 639,09	4 639,09	92,78	92,78	
010101	010000 0701100000	08	Aquisição de máquinas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	953,25	953,25	95,33	95,33	
010101	010000 0701150000	09	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 600,00	0,00	0,00	0,00	3 247,20	3 247,20	57,99	57,99	
010101	010000 0702050000	10	Locação Financeira - Carrinha	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	11 960,00	12 240,00	0,00	0,00	11 421,66	11 421,66	95,50	95,50	
010101	010000 0702070000	10	Locação Financeira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0807010000	11	Apoio a investimentos das Associações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 200,00	0,00	0,00	0,00	4 240,11	4 240,11	81,54	81,54	
010101	010000 0807010000	11	Apoio para o Lar de Idosos - ADFS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										63 860,00	12 240,00	0,00	76 100,00	33 840,01	33 840,01	52,99	44,47	

FREGUESIA DE ALVORNINHA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

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			
Total Geral :											127 060,00	12 240,00	139 300,00	0,00	70 349,08	70 349,08	55,37	50,50

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

ORGÃO DELIBERATIVO

David Costa do Santos
 Vereador do Município de Alvorcinha
 2019-2022

FREGUESIA DE ALVORNINHA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

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 0407010000	01 07	Apoio à Exploração	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/01/2019	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	100,00	100,00	
020101	010000 0407010000	01 01	Garantir as refeições às crianças do Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	01/12/2019	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	43 456,00	95,40	95,40	
020101	010000 0407020000	02 01	Garantir a limpeza das escolas de Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	100,00	100,00	
020101	010000 0407020000	02 03	Visita de estudo das crianças de Ensino Básico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	144,00	72,00	72,00	
020103	010000 0407010000	01 02	Garantir as refeições às crianças dos Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	29 550,00	0,00	29 550,00	0,00	29 544,00	99,98	99,98	
020103	010000 0407010000	01 03	Transporte das crianças para os locais de ensino	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	20 201,94	97,31	97,31	
020103	010000 0407020000	02 02	Garantir a limpeza dos Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	100,00	100,00	
020103	010000 0407020000	02 04	Visita de estudo das crianças dos Jardins de Infância	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	154,00	0,00	154,00	0,00	96,00	62,34	62,34	
020302	010000 0407010000	01 04	Promover a Festa de Natal dos Idosos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	700,00	70,00	70,00	
020302	010000 0407010000	01 05	Garantir o transporte dos idosos para o Centro de Saúde	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 310,00	77,00	77,00	
020302	010000 0406010000	04 01	Famílias - Apoio Social	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	
020302	010000 0602030502	06 01	Passado dos Idosos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 250,00	96,15	96,15	
020501	010000 0407030000	03 03	Apoio às actividades culturais da Banda Filarmónica	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	100,00	100,00	
020502	010000 0407030000	03 01	Apoio às actividades culturais das Associações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	3 233,71	88,59	88,59	
Total Gera. (Sub Total))										117 150,00	0,00	117 150,00	0,00	111 721,65	95,37	95,37	

FREGUESIA DE ALVORNINHA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

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		
020502	010000 0407030000	03 04	Apoio às actividades desportivas da ADA - Assoc. Desp. Freg.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7 500,00	0,00	7 500,00	7 342,52	0,00	7 342,52	97,90	97,90
								01/01/2019	31/12/2019	4 700,00	0,00	4 700,00	3 415,62	0,00	3 415,62	72,67	72,67
020502	010000 0602030501	05 01	Colónia de Férias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	55,35	0,00	55,35	55,35	55,35
								01/01/2019	31/12/2019	1 700,00	0,00	1 700,00	876,35	0,00	876,35	51,55	51,55
020503	010000 0407030000	03 02	Apoio às actividades culturais da Paróquia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	131 150,00	0,00	131 150,00	123 411,49	0,00	123 411,49	94,10	94,10
								Total Geral :		131 150,00	0,00	131 150,00	123 411,49	0,00	123 411,49	94,10	94,10

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
Em 31 de dezembro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 31 de dezembro de 2019

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			522 937,44
Execução orçamental	14 421,61	Despesas orçamentais	452 588,36
Operações de Tesouraria	5 435,08	Correntes	70 349,08
		Capitais	
Receitas orçamentais	562 031,12	Operações de Tesouraria	96 463,67
Correntes	465 784,38		
Capitais	96 246,74	Saldo para a Gerência seguinte	59 019,98
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	53 515,29
Operações de Tesouraria	96 533,28	Operações de Tesouraria	5 504,69
Total	678 421,09	Total	678 421,09

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
 João Fernando (s.d.) Henrique
 David Cate dos Santos
 Presidente do Conselho

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALVORNINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		19,856.69
Execução orçamental	14,421.61	
Operações de Tesouraria	5,435.08	
Receitas Orçamentais		562 031,12
Correntes	465 784,38	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	5 093,65	
0401230101 Requerimentos	0,00	
0401230102 Emissão de cartão	179,20	
0401230103 Segunda Via de Cartão	0,00	
0401230104 Renovação de cartão	926,34	
0401230105 Posse anual do terreno	60 120,21	
0401230106 Terrado Mensal	87 829,15	
0401230107 Terrado - Cartões Provisórios	550,00	
0401230108 Vendedores Esporádicos (Grossistas)	3 843,20	
0401230109 Cedência de posição no contrato	400,00	
0401230110 Exploração da peixaria	7 711,44	
0401230111 Adjudicação de locais de venda fixa	3 496,41	
0401230112 Sobretaxa mensal de ocupação	0,00	
0401230201 Emissão de Atestados	783,00	
0401230202 Selos e assinaturas	9,00	
0401230203 Requerimentos	27,00	
0401230204 Licença de Ruído	0,00	
0401230205 Certificação de fotocópias	35,00	
0401230206 Licença de Arrumador de Automoveis	0,00	
0401230207 Licença de vendedor ambulante de lotaria	0,00	
0401230400 Canídeos	1 752,50	
0401230802 Placards publicitários no Centro de Desenvolvimento	0,00	
0401230901 Treinos	707,50	
0401230902 Competições	0,00	
0401231001 Aluguer de Salas	300,00	
0401231002 Aluguer de equipamentos	0,00	
0401239900 Outras	30,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	100,00	
0502010100 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0,00	
0502010200 Caixa Geral de Depósitos	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	60 108,00	
0603010500 DGAL - nº 8 artº 38 da Lei 73/2013	1 633,00	
0603010600 Acordo com A. R. Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP	3 360,00	
0603070100 IEFP - Reembolso de Proj. de inserção/ocupação	909,23	
0605010101 Apoio às actividades educativas e sócio-educativas	17 531,00	
0605010102 Transportes Escolares	19 522,14	
0605010103 Conservação e reparação de escolas do ensino pré escolar	1 632,00	
0605010104 Conservação e reparação de escolas do ensino básico	2 719,00	
0605010105 Manutenção dos espaços envolventes dos est. ensino pré escolar	1 449,00	
0605010106 Manutenção dos espaços envolventes dos est. ensino basico	525,00	
0605010107 Manutenção de espaços verdes	1 687,00	
0605010108 Refeições para ensino básico	38 941,50	
0605010109 Refeições ensino pré-escolar	30 349,80	
Total		374,116.96

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0605010110 Iluminação de Natal	584,25		
0605010111 Manutenção de escolas desativadas	1 088,00		
0605010112 Conservação e Reparação de Mobiliário Urbano	945,00		
0605010113 Cuidados de saúde primários	8 500,00		
0605010114 Apoio pavilhão	0,00		
0605010115 Outros	10 351,45		
0605010201 Eleições	866,39		
0605010202 Recenseamento	73,08		
0701080101 Apreensões	0,00		
0701080102 Complementos	4,32		
0701990000 Outros	0,00		
0702010100 Publicidade no Centro de Desenvolvimento	0,00		
0702080101 Abono dos CTT	450,25		
0702080200 Serviços recreativos	0,00		
0702080300 Serviços culturais	0,00		
0702080400 Serviços desportivos	4 368,00		
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00		
0702090501 Depósito Transitório de Caixões	0,00		
0702090502 Exumações	0,00		
0702090503 Inumações em Covatos	8 050,00		
0702090504 Inumações em Jazigos	100,00		
0702090505 Serviços de Canteiros	0,00		
0702099901 Telefone	0,00		
0702099902 Fotocópias	0,00		
0702099903 Outros	1 835,76		
0703020400 Casas do Mercado de Santana	74 307,61		
0703990000 Outras	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	0,00		
Capital		96 246,74	
0901100101 Terreno para Sepulturas	3 000,00		
0901100102 Terreno para Jazigo	0,00		
0901100201 Terreno para Sepulturas	1 500,00		
0901100202 Terreno para Jazigo	0,00		
1002010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1005010100 Instalações Desportivas	11 629,92		
1005010200 Beneficiação em Espaço Público	14 107,65		
1005010300 Construção de muros de suporte	4 985,00		
1005010400 Grandes reparações em escolas do ensino básico e pré escolar	0,00		
1005010500 Mobiliário urbano	1 869,60		
1005010600 Manutenção de vias e conservação de caminhos	34 568,00		
1005010700 Limpeza de vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros	8 657,00		
1005010800 Construção e manutenção de jardins públicos	525,00		
1005010900 Aquisição de viaturas	0,00		
1005011000 Construção de pontes	0,00		
Total			566,483.24

FREGUESIA DE ALVORNINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS

1005011100 Sinalização e Transito	4 000,00		
1005011200 Grandes reparações em Sedes de Junta	0,00		
1005011400 Outros	11 404,57		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			96 533,28
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1 033,00		
1701010100 Sobretaxa extraordinária	0,00		
1701020000 IRS - PREDIAIS	11 491,68		
1701020100 IRC - PREDIAIS	15 495,27		
1701030000 IMPOSTO SELO - LICENÇAS	0,00		
1701030100 IMPOSTO SELO - LICENÇA DE CAÇA	0,00		
1701030200 IMPOSTO SELO - ALVARA	0,00		
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3 358,84		
1701050000 ADSE	1 480,85		
1701060000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LEIRIA	1 564,48		
1701070000 CGA - CAUÇÕES (0,5%)	0,00		
1701070100 CGA - CAUÇÕES (0,5%) CUNHA DOS ANJOS	0,00		
1701070200 CGA - CAUÇÕES 0,5% ANTONIO M. HENRIQUES, LDA	0,00		
1701070300 Retenção 0,25% Pag Fornec, C/ Dividas Fiscais - Jose Lima	0,00		
1701070400 Retenção 0,25% Pag. Fornec. C/ Dividas Fiscais Antonio D. Ramos	0,00		
1701070500 Retenção 0,25% Pag. Fornec. c/ Div. Fiscais- Concigrafe	0,00		
1701070600 Retenção 0, 25% Pag. Fornec. c/ Div. Fiscais- Os Dois Cliques	0,00		
1701070700 0,25% Pag. Fornec. c/ Divida Fiscais- Jose Lima Marques, Lda	0,00		
1701070800 Retenção 0,25% Pag. Fornec. c/ Div. Fiscais - Roberma	0,00		
1701070900 Retenção 0,25% Pag. Fornec c/ Div. Fiscais- Protecaldas	0,00		
1701071000 Retenção 25% pag. fornec. c/ dividas fiscais - Macodita	0,00		
1701071100 Penhora de creditos Adelino Serralheiro	0,00		
1701071200 Penhora rendar Ernesto Policarpo	0,00		
1701080000 IRS - RETENÇÃO NA FONTE	2 534,53		
1701090000 IMPOSTO DE SELO - CONTRATOS	0,00		
1702010000 STAL	0,00		
1702020000 BOMBEIROS	6 622,23		
1702030000 CTT (REC. DIVERSOS)	52 952,40		
1702040000 COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR_ PRÉ PRIMÁRIA	0,00		
1702040100 COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR	0,00		
1702050000 GARANTIA EMPREITADAS (0.5%)	0,00		
1702050100 GARANTIA EMPREITADAS 0,5%	0,00		
1702050200 GARANTIA EMPREITADAS 0,5% ANTONIO M. HENRIQUE	0,00		
1702060000 INST. DE CONSERV. DA NATUREZA - LIC. DE CAÇA	0,00		
1702070000 DIRECÇÃO GERAL DE FLORESTAS - LICENÇA DE CAÇA	0,00		
1702080000 CARTÃO - LICENÇA DE CAÇA	0,00		
1702090000 ATLETAS	0,00		
1702090100 SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLONIA DE FERIAS	0,00		
Total			678,421.09

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702100000 SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS NO CENTRO	0,00	
	Total	678,421.09

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALVORNINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		522 937,44
Correntes		452 588,36
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	17 288,16	
010000.0101040100 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	35 955,78	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	17 979,56	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130100 Subsídio de Alimentação pessoal	4 650,75	
010000.0101140100 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal	6 290,19	
010000.0101140200 Subsídio de Férias e Natal - Órgão Autárquico	2 441,72	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1 409,04	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1 898,38	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios - Senhas da Assembleia	618,30	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1 477,25	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	3 305,36	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	7 249,45	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	4 685,86	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	1 063,63	
010000.0103090200 Seguro de Acidentes Pessoais	20,16	
010000.0201010100 Adubos, Fertilizantes e Herbicidas	1 971,70	
010000.0201010200 Acelerador de decomposição dos corpos nos cemitérios	194,34	
010000.0201010300 Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	619,93	
010000.0201020200 Gasóleo	6 090,00	
010000.0201029900 Outros	177,80	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2 786,56	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	7 661,65	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	228,32	
010000.0201080000 Material de escritório	989,47	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	90,15	
010000.0201160301 Produtos de CTT	1 105,84	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	127,70	
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	0,00	
Total		128 377,05

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210000	Outros bens	1 101,39
010000.0202010100	Água	2 915,46
010000.0202010200	Electricidade	7 341,76
010000.0202020000	Limpeza e higiene	9 536,73
010000.0202030000	Conservação de bens	3 313,30
010000.0202040000	Locação de edifícios	107 947,84
010000.0202090000	Comunicações	3 078,08
010000.0202100000	Transportes	590,10
010000.0202110000	Representação dos serviços	575,25
010000.0202120000	Seguros	3 100,54
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 610,14
010000.0202150000	Formação	0,00
010000.0202170000	Publicidade	1 560,54
010000.0202180000	Vigilância e segurança	34 568,89
010000.0202190000	Assistência técnica	3 581,80
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	263,12
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	150,19
010000.0202250000	Outros serviços	13 830,35
010000.0303050000	Material de transporte	147,49
010000.0303070000	Maquinaria e equipamento	0,00
010000.0403050100	Quotas ANAFRE	388,97
010000.0407010000	ADSFA - Protocolos	102 451,94
010000.0407020000	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	1 936,00
010000.0407030000	COLECTIVIDADES/INSTITUIÇÕES DA FREGUESIA	14 302,58
010000.0408010000	Famílias - Apoio Social	0,00
010000.0408020000	Famílias - Contrato emprego inserção	2 844,51
010000.0602030400	Serviços bancários	43,00
010000.0602030501	Colónia de Férias	3 415,62
010000.0602030502	Passeio dos Idosos	1 250,00
010000.0602030503	Torneio de Futsal	55,35
010000.0602030504	Festa de Natal das Escolas	450,00
010000.0602030599	Outras Despesas Correntes	1 860,37
Capital		70 349,08
010000.0701030000	Edifícios	1 039,36
010000.0701040100	Construções Diversas	34 978,93
010000.0701060000	Material de transporte - Carrinha	1 383,50
010000.0701070000	Equipamento de informática	61,58
010000.0701080000	Software de Informática	0,00
Total		490 051,73

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	884,40	
010000.0701100000 Equipamento básico	953,25	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	4 639,09	
010000.0701150000 Outros investimentos	3 247,20	
010000.0702050000 Material de transporte - Carrinha	11 421,66	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	0,00	
010000.0807010000 ASSOCIAÇÕES/INSTITUIÇÕES - INVESTIMENTOS	11 740,11	
Operações de Tesouraria		96 463,67
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1 033,00	
1701020000 IRS - PREDIAIS	11 491,68	
1701020100 IRC - PREDIAIS	15 480,48	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3 350,74	
1701050000 ADSE	1 480,85	
1701060000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LEIRIA	1 628,28	
1701080000 IRS - RETENÇÃO NA FONTE	2 461,40	
1702020000 BOMBEIROS	6 622,23	
1702030000 CTT (REC. DIVERSOS)	52 915,01	
Saldo para gerência seguinte		59 019,98
Execução orçamental		53 515,29
Operações de tesouraria		5 504,69
Total		678 421,09

ORGÃO EXECUTIVO
João Fernandes Filipe Henriques
Doutor António dos Santos

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALVORNINHA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

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
CAIXA DA SEDE	1 051,51	337 779,14	338 830,65	337 680,47	1 150,18
FM PRESIDENTE	0,00	771,03	771,03	771,03	0,00
FM TESOUREIRO	0,00	2 450,31	2 450,31	2 450,31	0,00
FM SECRETÁRIO	0,00	280,20	280,20	280,20	0,00
FM SUSANA	0,00	253,11	253,11	253,11	0,00
CGD - ORDEM	7 589,07	61 741,00	69 330,07	39 517,25	29 812,82
CCAM - ORDEM	10 687,44	532 799,89	543 487,33	515 993,41	27 493,92
CCAM - CTT	528,67	52 952,40	53 481,07	52 918,01	563,06
TOTAL DE BANCOS	18 805,18	647 493,29	666 298,47	608 428,67	57 869,80
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	19 856,69	989 027,08	1 008 883,77	949 863,79	59 019,98
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	19 856,69	661 289,63	681 146,32	622 126,34	59 019,98
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	14 421,61	564 756,35	579 177,96	525 662,67	53 515,29
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	5 435,08	96 533,28	101 968,36	96 463,67	5 504,69

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

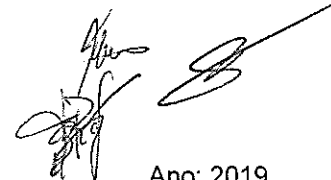
Visto: ___/___/___

O PRESIDENTE
Ass.: _____

O TESOUREIRO
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____

OPERAÇÕES DE TESOURARIA


Ano: 2019
(unidade EUR)

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

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	77,00	1 033,00	1 033,00	0,00	77,00
1701020000	IRS - PREDIAIS	0,00	957,64	11 491,68	11 491,68	0,00	957,64
1701020100	IRC - PREDIAIS	0,00	1 285,11	15 480,48	15 495,27	0,00	1 299,90
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	223,62	3 350,74	3 358,84	0,00	231,72
1701050000	ADSE	0,00	0,00	1 480,85	1 480,85	0,00	0,00
1701060000	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE LEIRIA	0,00	144,68	1 628,28	1 564,48	0,00	80,88
1701080000	IRS - RETENÇÃO NA FONTE	0,00	234,40	2 461,40	2 534,53	0,00	307,53
1702020000	BOMBEIROS	0,00	0,00	6 622,23	6 622,23	0,00	0,00
1702030000	CTT (REC. DIVERSOS)	0,00	200,53	52 915,01	52 952,40	0,00	237,92
1702050000	GARANTIA EMPREITADAS (0.5%)	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1702050100	GARANTIA EMPREITADAS 0,5%	0,00	446,91	0,00	0,00	0,00	446,91
1702050200	GARANTIA EMPREITADAS 0,5% ANTONIO M. HENRIQUE	0,00	1 377,19	0,00	0,00	0,00	1 377,19
Total Gera		0,00	5 435,08	96 463,67	96 533,28	0,00 €	5 504,69 €