União das Freguesias

Município de Alenquer

RELATÓRIO DE CONTAS

RELATIVO AO ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em reunião de
19/ Maio/ 2020	22/ Junho/ 2020

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 28/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2019

Data inicial: / / Final: 30/12/2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI- IMPOSTO MUNICIPAL s/IMOVEIS	6.000,00	0,00	6.769,59	0,00	6.769,59	0,00	0,00	6.769,59	0,00	112,83
0401230100	Mercados e feiras	3.900,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	98,46
0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	860,20	0,00	860,20	0,00	0,00	860,20	0,00	86,02
0401239901	Atestados, Declarações e autenticação de fotocópias	500,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	73,40
0401239902	Cemitério - Inumação	6.500,00	0,00	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00	0,00	84,38
0401239903	Cemitério - Exumação / Transladação	600,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	27,00
0401239904	Cemitério - Colocação de campas em pedra	300,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,33
0401239905	Cemitério - Alvará (Averbamento / 2ª Via)	100,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
0401239906	Venda ambulante de lotaria	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Arrumador de Automóveis	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239908	Licenças Especiais de Ruído	1.000,00	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	32,25
0402010000	Juros de mora	200,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	12,50
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990100	Multas - Canideos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010100	Bancos - Juros Credores	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	66.648,00	0,00	66.648,02	0,00	66.648,02	0,00	0,00	66.648,02	0,00	100,00
0603010500	Transferência ao abrigo do art. 38º n.º8 da Lei das Finanças Locais	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	100,00
0603070100	IEFP	2.000,00	0,00	932,29	0,00	932,29	0,00	0,00	932,29	0,00	46,61
0605010100	Acordo de Execução	102.160,00	0,00	101.501,86	0,00	101.501,86	0,00	0,00	101.501,86	0,00	99,36
0605010200	Recenseamento eleitoral	500,00	0,00	196,99	0,00	196,99	0,00	0,00	196,99	0,00	39,40
0605010300	Transporte escolar	21.729,40	0,00	21.045,20	0,00	21.045,20	0,00	0,00	21.045,20	0,00	96,85
0605010400	Liquidação de Divida - Acordo Execução /Transportes escolares	11.825,69	0,00	9.018,76	0,00	9.018,76	0,00	0,00	9.018,76	0,00	76,26
0605010500	Eleições - Mesas de Voto	2.020,00	0,00	2.070,80	0,00	2.070,80	0,00	0,00	2.070,80	0,00	102,51
0605010600	Manutenção Rota dos Caminhos Pedonais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010700	Espaço Cidadão	867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080100	Produtos Postais - CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990100	Outros produtos vendidos - CTT	50,00	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	31,70	0,00	63,40
0702010100	Aluguer de Sala	300,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	8,33
0702091000	Espaço Cidadão	100,00	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	0,00	5,83	0,00	5,83
0702099901	Prestação Serviço - Net Caixa	160,00	0,00	103,18	0,00	103,18	0,00	0,00	103,18	0,00	64,49
0702099902	Prestação Serviço - População	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099903	Fotocópias e Plastificações	200,00	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	56,25	0,00	28,13
0702099904	Telefone publico e envio de fax	100,00	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88
0703010000	Habitações	4.989,72	0,00	4.714,72	0,00	4.714,72	0,00	0,00	4.714,72	0,00	94,49
0703020000	Edifícios	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	100,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999901	Compensação sobre tráfego no Posto dos CTT	5.500,00	0,00	4.964,44	0,00	4.964,44	0,00	0,00	4.964,44	0,00	90,26

EGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 28/04/2020

sificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

inicial: / / Final: 30/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
ódigo	Descrição						Emitidos	Pagos			
999902	Receitas provenientes do evento - Feira Quinhentista	6.000,00	0,00	7.227,15	0,00	7.227,15	0,00	0,00	7.227,15	0,00	120,45
999903	Receitas provenientes do evento - Comemoração do 25 de Abril	1.000,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	84,50
999904	Receitas provenientes de eventos	2.000,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00	89,35
999905	Outras receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Campas	5.500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	20,00
100102	Ossários	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100103	Gavetões	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	62,50
010100	Câmara Municipal - Contrato Interadministrativo/ Apoio financeiro	15.000,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00	0,00	152,33
000000	Reposições abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	406,52	0,00	406,52	0,00	0,00	406,52	0,00	8.130,40
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**281.580,81**	**0,00**	**270.726,88**	**0,00**	**270.726,88**	**0,00**	**0,00**	**270.726,88**	**0,00**	**96,15**
010000	Na posse do serviço	12.222,75	0,00	12.222,75	0,00	12.222,75	0,00	0,00	12.222,75	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**12.222,75**	**0,00**	**12.222,75**	**0,00**	**12.222,75**	**0,00**	**0,00**	**12.222,75**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**293.803,56**	**0,00**	**282.949,63**	**0,00**	**282.949,63**	**0,00**	**0,00**	**282.949,63**	**0,00**	**96,31**

EGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/04/2020

go Orgânico: 010000 Administração Autárquica

sificação inicial:0000000000 Final:999999999

inicial: / / Final: 30/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
ódigo	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
40102	Contrato por tempo indeterminado	64.777,56	64.464,76	0,00	64.464,76	64.464,76	312,80	312,80	0,00	99,52
40400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00
70000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.058,25	6.058,25	0,00	6.058,25	6.058,25	0,00	0,00	0,00	100,00
10100	Compensação mensal do executivo	8.572,92	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,00	0,00	0,00	100,00
30100	Subsidio de refeição - pessoal do quadro	9.169,06	9.163,17	0,00	9.163,17	9.163,17	5,89	5,89	0,00	99,94
30200	Subsidio de refeição - pessoal do IEFP	701,19	701,19	0,00	701,19	701,19	0,00	0,00	0,00	100,00
40000	Subsídio de férias e de Natal	11.156,92	11.156,92	0,00	11.156,92	11.156,92	0,00	0,00	0,00	100,00
20000	Horas extraordinárias	968,22	968,22	0,00	968,22	968,22	0,00	0,00	0,00	100,00
40000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
50000	Abono para falhas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
60000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
30201	Senhas de Presença - Membros da Assembleia	494,64	494,64	0,00	494,64	494,64	0,00	0,00	0,00	100,00
30202	Eleições - Mesas de voto	2.070,80	2.070,80	0,00	2.070,80	2.070,80	0,00	0,00	0,00	100,00
50101	ADSE - Acordo de Capitação	4.016,64	4.016,64	0,00	4.016,64	4.016,64	0,00	0,00	0,00	100,00
50102	SNS - Método de Capitação	2.954,52	2.954,52	0,00	2.954,52	2.954,52	0,00	0,00	0,00	100,00
50201	Caixa Geral de Aposentações	2.471,36	2.459,63	0,00	2.459,63	2.459,63	11,73	11,73	0,00	99,53
50202	Segurança social - Regime geral	15.828,00	15.808,92	0,00	15.808,92	15.808,92	19,08	19,08	0,00	99,88
50203	Segurança social - Prestadores de serviço	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90100	Seguros - pessoal do quadro	1.527,75	1.527,75	0,00	1.527,75	1.527,75	0,00	0,00	0,00	100,00
90200	Seguros - pessoal do IEFP	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
10000	Matérias-primas e subsidiárias	4.967,26	4.967,26	0,00	4.967,26	4.967,26	0,00	0,00	0,00	100,00
20100	Gasolina	429,36	429,36	0,00	429,36	429,36	0,00	0,00	0,00	100,00
20200	Gasóleo	10.558,80	10.558,80	0,00	10.558,80	10.558,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	147.172,59	146.748,75	0,00	146.748,75	146.748,75	423,84	423,84	0,00	99,71
	Total Geral / Transporte	147.172,59	146.748,75	0,00	146.748,75	146.748,75	423,84	423,84	0,00	99,71

EGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/04/2020

igo Orgânico: 010000 Administração Autárquica

sificação inicial:0000000000 Final:999999999

inicial: / / Final: 30/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
ódigo	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
29900	Outros	300,00	101,43	0,00	101,43	101,43	198,57	198,57	0,00	33,81
30000	Munições, explosivos e artifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
40100	Produtos de Higiene/ limpeza Instalações União	600,00	571,07	0,00	571,07	571,07	28,93	28,93	0,00	95,18
40200	Produtos de Higiene/ limpeza Escolas	1.515,70	1.487,14	0,00	1.487,14	1.487,14	28,56	28,56	0,00	98,12
50000	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00	375,39	0,00	375,39	375,39	24,61	24,61	0,00	93,85
60000	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	194,77	0,00	194,77	194,77	5,23	5,23	0,00	97,39
70000	Vestuário e artigos pessoais	150,00	100,50	0,00	100,50	100,50	49,50	49,50	0,00	67,00
80000	Material de escritório	1.700,00	1.314,04	0,00	1.314,04	1.314,04	385,96	385,96	0,00	77,30
00000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
20000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
30000	Material de consumo hoteleiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
40000	Outro material - Peças	200,00	155,40	0,00	155,40	155,40	44,60	44,60	0,00	77,70
50000	Prémios, condecorações e ofertas	434,93	433,44	0,00	433,44	433,44	1,49	1,49	0,00	99,66
60301	Produtos Postais - Para venda CTT	50,00	17,00	0,00	17,00	17,00	33,00	33,00	0,00	34,00
70000	Ferramentas e utensílios	500,00	102,52	0,00	102,52	102,52	397,48	397,48	0,00	20,50
80000	Livros e documentação técnica	300,00	123,00	0,00	123,00	123,00	177,00	177,00	0,00	41,00
90000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	38,70	0,00	38,70	38,70	61,30	61,30	0,00	38,70
00000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
10100	Eletricidade - Sanitário Aldeia Gavinha	100,00	65,35	0,00	65,35	65,35	34,65	34,65	0,00	65,35
10200	Eletricidade - Lavadouro Aldeia Gavinha	100,00	74,72	0,00	74,72	74,72	25,28	25,28	0,00	74,72
10300	Eletricidade - Lavadouro Freixial do Meio	100,00	69,34	0,00	69,34	69,34	30,66	30,66	0,00	69,34
10400	Eletricidade - Lavadouros Montegil	100,00	70,75	0,00	70,75	70,75	29,25	29,25	0,00	70,75
10500	Eletricidade - Lavadouros Mata	100,00	79,02	0,00	79,02	79,02	20,98	20,98	0,00	79,02
	Total / Transporte: 010000	154.378,22	152.122,33	0,00	152.122,33	152.122,33	2.255,89	2.255,89	0,00	98,54
	Total Geral / Transporte	154.378,22	152.122,33	0,00	152.122,33	152.122,33	2.255,89	2.255,89	0,00	98,54

EGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/04/2020

go Orgânico: 010000 Administração Autárquica

sificação inicial:0000000000 Final:999999999

inicial: / / Final: 30/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
ódigo	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
10600	Electricidade - Escola de Casais Brancos	100,00	84,24	0,00	84,24	84,24	15,76	15,76	0,00	84,24
10700	Eletricidade - Antiga Casa do Povo	250,00	243,10	0,00	243,10	243,10	6,90	6,90	0,00	97,24
10800	Eletricidade - Antiga Escola Primária Freixial do Meio	100,00	74,26	0,00	74,26	74,26	25,74	25,74	0,00	74,26
10900	Eletricidade - Posto CTT	1.300,00	1.134,30	0,00	1.134,30	1.134,30	165,70	165,70	0,00	87,25
11000	Eletricidade - Edificio ADL	400,00	317,96	0,00	317,96	317,96	82,04	82,04	0,00	79,49
11100	Eletricidade - Campo da Feira	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
11200	Eletricidade - Balneário Aldeia Galega	100,00	64,39	0,00	64,39	64,39	35,61	35,61	0,00	64,39
11300	Eletricidade - Sanitário Casais Brancos	50,00	16,29	0,00	16,29	16,29	33,71	33,71	0,00	32,58
11400	Eletricidade - Sanitário Merceana	150,00	59,65	0,00	59,65	59,65	90,35	90,35	0,00	39,77
11500	Eletricidade - Garagem	1.130,00	1.019,05	0,00	1.019,05	1.019,05	110,95	110,95	0,00	90,18
11600	Eletricidade - Museu do Ferreiro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
11700	Água - Sanitário Aldeia Gavinha	200,00	168,87	0,00	168,87	168,87	31,13	31,13	0,00	84,44
11800	Água - Sanitário Tojal	200,00	179,81	0,00	179,81	179,81	20,19	20,19	0,00	89,91
11900	Água - Sanitário Aldeia Galega	400,00	347,87	0,00	347,87	347,87	52,13	52,13	0,00	86,97
12000	Água - Sanitário Paiol	100,00	53,39	0,00	53,39	53,39	46,61	46,61	0,00	53,39
12100	Água - Sanitário Vale Benfeito	150,00	133,90	0,00	133,90	133,90	16,10	16,10	0,00	89,27
12200	Água - Balneário Aldeia Galega	190,00	164,12	0,00	164,12	164,12	25,88	25,88	0,00	86,38
12300	Água - Cemitério de São Martinho (Aldeia Gavinha)	103,15	103,15	0,00	103,15	103,15	0,00	0,00	0,00	100,00
12400	Água - Cemitério de Charnais (Merceana)	200,00	173,26	0,00	173,26	173,26	26,74	26,74	0,00	86,63
12500	Água - Campo da Feira	100,00	66,79	0,00	66,79	66,79	33,21	33,21	0,00	66,79
12600	Água - Sanitário Campo da Feira	470,00	376,65	0,00	376,65	376,65	93,35	93,35	0,00	80,14
12700	Água - Edificio ADL	217,55	217,55	0,00	217,55	217,55	0,00	0,00	0,00	100,00
12800	Água - Posto CTT	240,00	205,68	0,00	205,68	205,68	34,32	34,32	0,00	85,70
	Total / Transporte: 010000	160.588,92	157.326,61	0,00	157.326,61	157.326,61	3.262,31	3.262,31	0,00	97,97
	Total Geral / Transporte	160.588,92	157.326,61	0,00	157.326,61	157.326,61	3.262,31	3.262,31	0,00	97,97

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2019

Data inicial: / / Final: 30/12/2019

(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	
0201212900	Água - Antiga Casa do Povo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201213000	Água - Antiga Escola Primária Freixial do Meio	98,54	55,87	0,00	55,87	55,87	42,67	42,67	0,00	56,70
0201213100	Água - Parque Infantil Montegil	100,00	70,35	0,00	70,35	70,35	29,65	29,65	0,00	70,35
0201213200	Água - Fontenário Bairro de São Martinho	80,00	19,24	0,00	19,24	19,24	60,76	60,76	0,00	24,05
0201213300	Água - Fontenário Mata	100,00	89,79	0,00	89,79	89,79	10,21	10,21	0,00	89,79
0201213400	Água - Fontenário Freixial do Meio	100,00	81,16	0,00	81,16	81,16	18,84	18,84	0,00	81,16
0201213500	Água - Fontenário Paiol	100,00	76,28	0,00	76,28	76,28	23,72	23,72	0,00	76,28
0201213600	Água - Fontenário Merceana	100,00	76,33	0,00	76,33	76,33	23,67	23,67	0,00	76,33
0201213700	Água - Chafariz Aldeia Galega	200,00	177,12	0,00	177,12	177,12	22,88	22,88	0,00	88,56
0201213800	Água - Jardim Merceana	100,00	67,93	0,00	67,93	67,93	32,07	32,07	0,00	67,93
0201213900	Água - Jardim Aldeia Galega	200,00	170,88	0,00	170,88	170,88	29,12	29,12	0,00	85,44
0201214000	Água - Lavadouros Aldeia Galega	200,00	119,05	0,00	119,05	119,05	80,95	80,95	0,00	59,53
0201214100	Água - Jardim Aldeia Gavinha	130,00	93,27	0,00	93,27	93,27	36,73	36,73	0,00	71,75
0201214300	Água - Sanitário Merceana	600,00	407,26	0,00	407,26	407,26	192,74	192,74	0,00	67,88
0201214400	Água - Sanitário Casais Brancos	500,00	350,97	0,00	350,97	350,97	149,03	149,03	0,00	70,19
0201214500	Água - Garagem	280,00	274,03	0,00	274,03	274,03	5,97	5,97	0,00	97,87
0201214600	Água - Museu do Ferreiro	290,00	231,71	0,00	231,71	231,71	58,29	58,29	0,00	79,90
0201214700	Água - Antiga Escola Primária Casais Brancos	152,00	127,89	0,00	127,89	127,89	24,11	24,11	0,00	84,14
0201214800	Água - Contador para rega Escola do Freixial	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201214900	Imposto Municipal sobre Imóveis	823,95	715,14	0,00	715,14	715,14	108,81	108,81	0,00	86,79
0201215000	Prestação de Serviço à População	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202010101	Água - Sede da União	200,00	171,40	0,00	171,40	171,40	28,60	28,60	0,00	85,70
0202010102	Água - Delegação da União	250,00	233,93	0,00	233,93	233,93	16,07	16,07	0,00	93,57
	Total / Transporte: 010000	165.223,41	160.936,21	0,00	160.936,21	160.936,21	4.287,20	4.287,20	0,00	97,41
	Total Geral / Transporte	165.223,41	160.936,21	0,00	160.936,21	160.936,21	4.287,20	4.287,20	0,00	97,41

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2019

Data inicial: / / Final: 30/12/2019

(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	
0202010201	Eletricidade - Sede da União	900,00	841,39	0,00	841,39	841,39	58,61	58,61	0,00	93,49
0202010202	Eletricidade - Delegação União	800,93	800,93	0,00	800,93	800,93	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030100	Edificios da União	1.085,40	130,26	0,00	130,26	130,26	955,14	955,14	0,00	12,00
0202030200	Viaturas	7.576,84	5.218,12	0,00	5.218,12	5.218,12	2.358,72	2.358,72	0,00	68,87
0202030300	Escolas	1.539,38	1.225,49	0,00	1.225,49	1.225,49	313,89	313,89	0,00	79,61
0202030400	Jardins - Espaços Verdes	4.456,51	2.842,28	0,00	2.842,28	2.842,28	1.614,23	1.614,23	0,00	63,78
0202030500	Cemitérios	866,34	180,87	0,00	180,87	180,87	685,47	685,47	0,00	20,88
0202030600	Conservação de Outros bens	3.737,96	1.327,84	0,00	1.327,84	1.327,84	2.410,12	2.410,12	0,00	35,52
0202040100	Aluguer - Garagem	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	5.000,00	4.346,02	0,00	4.346,02	4.346,02	653,98	653,98	0,00	86,92
0202100000	Transportes	300,00	255,55	0,00	255,55	255,55	44,45	44,45	0,00	85,18
0202110000	Representação dos serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120100	Seguro - Viaturas	2.836,43	2.664,47	0,00	2.664,47	2.664,47	171,96	171,96	0,00	93,94
0202120200	Seguro - Edificios	594,69	594,69	0,00	594,69	594,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120300	Seguro - Parque Infantil Merceana	263,80	263,80	0,00	263,80	263,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120400	Seguro - Responsabilidade Civil/ Diversos	530,00	525,00	0,00	525,00	525,00	5,00	5,00	0,00	99,06
0202130000	Deslocações e estadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.927,67	2.927,67	0,00	2.927,67	2.927,67	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	1.380,00	1.374,22	0,00	1.374,22	1.374,22	5,78	5,78	0,00	99,58
0202170000	Publicidade	872,12	872,12	0,00	872,12	872,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180100	Policiamento Mercado Mensal	2.252,39	2.109,52	0,00	2.109,52	2.109,52	142,87	142,87	0,00	93,66
0202190100	Assistência técnica - Software da Freguesia	3.950,10	3.950,10	0,00	3.950,10	3.950,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190200	Assistência técnica - Net Caixa (TPA)	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	210.335,37	196.607,95	0,00	196.607,95	196.607,95	13.727,42	13.727,42	0,00	93,47
	Total Geral / Transporte	210.335,37	196.607,95	0,00	196.607,95	196.607,95	13.727,42	13.727,42	0,00	93,47

EGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/04/2020

go Orgânico: 010000 Administração Autárquica

sificação inicial:0000000000 Final:999999999

inicial: / / Final: 30/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
ódigo	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
90300	Assistência técnica - Site da Freguesia	645,75	645,75	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	100,00
90400	Assistência técnica - Contrato/fotocopiadora	1.241,79	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	0,00	0,00	100,00
90500	Assistência técnica - outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
50100	Quotas Anafre	430,17	430,17	0,00	430,17	430,17	0,00	0,00	0,00	100,00
50200	Site da União	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
50300	Serviço de limpeza	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
50400	Serviços diversos	505,01	166,42	0,00	166,42	166,42	338,59	338,59	0,00	32,95
50000	Material de transporte	560,38	560,37	0,00	560,37	560,37	0,01	0,01	0,00	100,00
10100	Coletividades e Associações de Carater Público	1.000,00	509,16	0,00	509,16	509,16	490,84	490,84	0,00	50,92
10200	Associação de Freguesias do S. Concelho de Alenquer - AFRESCA	16.440,00	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	3.600,00	3.600,00	0,00	78,10
10300	Bombeiros Voluntários	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10400	Outras instituições diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
20000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
10201	Subsidio Ocupacional, mensal - IEFP	2.088,74	2.088,74	0,00	2.088,74	2.088,74	0,00	0,00	0,00	100,00
30400	Serviços bancários	440,00	141,00	0,00	141,00	141,00	299,00	299,00	0,00	32,05
30501	Encargos com locação financeira	46,80	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	100,00
30502	Encargos gerais - Feira Quinhentista	6.500,00	6.194,89	0,00	6.194,89	6.194,89	305,11	305,11	0,00	95,31
30503	Encargos gerais - Comemoração 25 de Abril	1.574,43	1.549,43	0,00	1.549,43	1.549,43	25,00	25,00	0,00	98,41
30509	Encargos gerais - Eventos/ Diversos	3.660,00	3.658,23	0,00	3.658,23	3.658,23	1,77	1,77	0,00	99,95
20300	Reparação e beneficiação	1.000,00	54,76	0,00	54,76	54,76	945,24	945,24	0,00	5,48
30100	Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
40100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.000,00	838,86	0,00	838,86	838,86	3.161,14	3.161,14	0,00	20,97
40400	Iluminação pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	253.688,44	227.574,32	0,00	227.574,32	227.574,32	26.114,12	26.114,12	0,00	89,71
	Total Geral / Transporte	253.688,44	227.574,32	0,00	227.574,32	227.574,32	26.114,12	26.114,12	0,00	89,71

EGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/04/2020

go Orgânico: 010000 Administração Autárquica

sificação inicial:0000000000 Final:999999999

inicial: / / Final: 30/12/2019

Ano:2019

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
ódigo	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
40502	Parques Infantis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
40503	Jardins e espaços verdes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
40800	Viação rural	4.733,00	2.598,38	0,00	2.598,38	2.598,38	2.134,62	2.134,62	0,00	54,90
40900	Sinalização e trânsito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
41200	Cemitérios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
41300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
60200	Outros	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
70000	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
80000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
90000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
10000	Ferramentas e utensílios	450,00	322,05	0,00	322,05	322,05	127,95	127,95	0,00	71,57
50000	Material de transporte	4.882,32	4.837,47	0,00	4.837,47	4.837,47	44,85	44,85	0,00	99,08
10100	Freguesias	6.027,38	6.027,38	0,00	6.027,38	6.027,38	0,00	0,00	0,00	100,00
10200	Afresca - Associação de Freguesias	3.122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,42	3.122,42	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	293.803,56	255.359,60	0,00	255.359,60	255.359,60	38.443,96	38.443,96	0,00	86,92
	Total Geral / Transporte	293.803,56	255.359,60	0,00	255.359,60	255.359,60	38.443,96	38.443,96	0,00	86,92

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 30/12/2019 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**12,901.79**
Execução orçamental		**12,222.75**	
Operações de Tesouraria		**679.04**	
Receitas Orçamentais			**270.726,88**
Correntes		**241.370,36**	
0102020000 IMI- IMPOSTO MUNICIPAL s/IMOVEIS	6.769,59		
0401230100 Mercados e feiras	3.840,00		
0401230400 Canídeos	860,20		
0401239901 Atestados, Declarações e autenticação de fotocópias	367,00		
0401239902 Cemitério - Inumação	5.485,00		
0401239903 Cemitério - Exumação / Transladação	162,00		
0401239904 Cemitério - Colocação de campas em pedra	100,00		
0401239905 Cemitério - Alvará (Averbamento / 2ª Via)	60,00		
0401239906 Venda ambulante de lotaria	0,00		
0401239907 Arrumador de Automóveis	0,00		
0401239908 Licenças Especiais de Ruído	322,50		
0402010000 Juros de mora	25,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0402990100 Multas - Canideos	0,00		
0502010100 Bancos - Juros Credores	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	66.648,02		
0603010500 Transferência ao abrigo do art. 38º n.º8 da Lei das Finanças Locais	1.633,00		
0603070100 IEFP	932,29		
0605010100 Acordo de Execução	101.501,86		
0605010200 Recenseamento eleitoral	196,99		
0605010300 Transporte escolar	21.045,20		
0605010400 Liquidação de Divida - Acordo Execução /Transportes escolares	9.018,76		
0605010500 Eleições - Mesas de Voto	2.070,80		
0605010600 Manutenção Rota dos Caminhos Pedonais	0,00		
0605010700 Espaço Cidadão	0,00		
0701080100 Produtos Postais - CTT	0,00		
0701990100 Outros produtos vendidos - CTT	31,70		
0702010100 Aluguer de Sala	25,00		
0702091000 Espaço Cidadão	5,83		
0702099901 Prestação Serviço - Net Caixa	103,18		
0702099902 Prestação Serviço - População	0,00		
0702099903 Fotocópias e Plastificações	56,25		
0702099904 Telefone publico e envio de fax	19,88		
0703010000 Habitações	4.714,72		
0703020000 Edifícios	552,00		
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		
0801999901 Compensação sobre tráfego no Posto dos CTT	4.964,44		
0801999902 Receitas provenientes do evento - Feira Quinhentista	7.227,15		
0801999903 Receitas provenientes do evento - Comemoração do 25 de Abril	845,00		
0801999904 Receitas provenientes de eventos	1.787,00		
0801999905 Outras receitas	0,00		
	Total		254,272.15

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019 Data final: 30/12/2019 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Capital		**28.950,00**	
0901100101 Campas	1.100,00		
0901100102 Ossários	0,00		
0901100103 Gavetões	5.000,00		
1005010100 Câmara Municipal - Contrato Interadministrativo/ Apoio financeiro	22.850,00		
Outras Receitas		**406,52**	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
1703000000 Reposições abatidas nos pagamentos	406,52		
Operações de tesouraria			**11.038,00**
1701010000 Imposto Selo	0,00		
1701020000 IRS	949,14		
1701050000 Caixa Geral Aposentações	1.152,05		
1701060000 ADSE	1.579,62		
1701070000 Instituto Segurança Social	7.273,02		
1701080000 CMA - Gratificações M.M.E.	0,00		
1702010000 Diversos	0,00		
1702020000 Espaço Cidadão - AMA	3,17		
1702030000 Espaço Cidadão - IMT	81,00		
1702040000 Espaço Cidadão - ADSE	0,00		
	Total		294,666.67

ORGÃO EXECUTIVO

19 Maio 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

22 Junho 2020

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 30/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			**255.359,60**
Correntes		226.680,70	
010000.0101040102 Contrato por tempo indeterminado	64.464,76		
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.058,25		
010000.0101110100 Compensação mensal do executivo	8.572,92		
010000.0101130100 Subsidio de refeição - pessoal do quadro	9.163,17		
010000.0101130200 Subsidio de refeição - pessoal do IEFP	701,19		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	11.156,92		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	968,22		
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00		
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00		
010000.0102060000 Formação	0,00		
010000.0102130201 Senhas de Presença - Membros da Assembleia	494,64		
010000.0102130202 Eleições - Mesas de voto	2.070,80		
010000.0103050101 ADSE - Acordo de Capitação	4.016,64		
010000.0103050102 SNS - Método de Capitação	2.954,52		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.459,63		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	15.808,92		
010000.0103050203 Segurança social - Prestadores de serviço	375,00		
010000.0103090100 Seguros - pessoal do quadro	1.527,75		
010000.0103090200 Seguros - pessoal do IEFP	0,00		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	4.967,26		
010000.0201020100 Gasolina	429,36		
010000.0201020200 Gasóleo	10.558,80		
010000.0201029900 Outros	101,43		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00		
010000.0201040100 Produtos de Higiene/ limpeza Instalações União	571,07		
010000.0201040200 Produtos de Higiene/ limpeza Escolas	1.487,14		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	375,39		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	194,77		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	100,50		
010000.0201080000 Material de escritório	1.314,04		
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00		
010000.0201140000 Outro material - Peças	155,40		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	433,44		
010000.0201160301 Produtos Postais - Para venda CTT	17,00		
Total			151.498,93

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 30/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	102,52		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	123,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	38,70		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
010000.0201210100 Eletricidade - Sanitário Aldeia Gavinha	65,35		
010000.0201210200 Eletricidade - Lavadouro Aldeia Gavinha	74,72		
010000.0201210300 Eletricidade - Lavadouro Freixial do Meio	69,34		
010000.0201210400 Eletricidade - Lavadouros Montegil	70,75		
010000.0201210500 Eletricidade - Lavadouros Mata	79,02		
010000.0201210600 Electricidade - Escola de Casais Brancos	84,24		
010000.0201210700 Eletricidade - Antiga Casa do Povo	243,10		
010000.0201210800 Eletricidade - Antiga Escola Primária Freixial do Meio	74,26		
010000.0201210900 Eletricidade - Posto CTT	1.134,30		
010000.0201211000 Eletricidade - Edificio ADL	317,96		
010000.0201211100 Eletricidade - Campo da Feira	0,00		
010000.0201211200 Eletricidade - Balneário Aldeia Galega	64,39		
010000.0201211300 Eletricidade - Sanitário Casais Brancos	16,29		
010000.0201211400 Eletricidade - Sanitário Merceana	59,65		
010000.0201211500 Eletricidade - Garagem	1.019,05		
010000.0201211600 Eletricidade - Museu do Ferreiro	0,00		
010000.0201211700 Água - Sanitário Aldeia Gavinha	168,87		
010000.0201211800 Água - Sanitário Tojal	179,81		
010000.0201211900 Água - Sanitário Aldeia Galega	347,87		
010000.0201212000 Água - Sanitário Paiol	53,39		
010000.0201212100 Água - Sanitário Vale Benfeito	133,90		
010000.0201212200 Água - Balneário Aldeia Galega	164,12		
010000.0201212300 Água - Cemitério de São Martinho (Aldeia Gavinha)	103,15		
010000.0201212400 Água - Cemitério de Charnais (Merceana)	173,26		
010000.0201212500 Água - Campo da Feira	66,79		
010000.0201212600 Água - Sanitário Campo da Feira	376,65		
010000.0201212700 Água - Edificio ADL	217,55		
010000.0201212800 Água - Posto CTT	205,68		
010000.0201212900 Água - Antiga Casa do Povo	0,00		
010000.0201213000 Água - Antiga Escola Primária Freixial do Meio	55,87		
010000.0201213100 Água - Parque Infantil Montegil	70,35		
010000.0201213200 Água - Fontenário Bairro de São Martinho	19,24		
010000.0201213300 Água - Fontenário Mata	89,79		
010000.0201213400 Água - Fontenário Freixial do Meio	81,16		
010000.0201213500 Água - Fontenário Paiol	76,28		
Total			157.719,30

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 30/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201213600 Água - Fontenário Merceana	76,33		
010000.0201213700 Água - Chafariz Aldeia Galega	177,12		
010000.0201213800 Água - Jardim Merceana	67,93		
010000.0201213900 Água - Jardim Aldeia Galega	170,88		
010000.0201214000 Água - Lavadouros Aldeia Galega	119,05		
010000.0201214100 Água - Jardim Aldeia Gavinha	93,27		
010000.0201214200 Água - Cruzeiro Aldeia Gavinha	0,00		
010000.0201214300 Água - Sanitário Merceana	407,26		
010000.0201214400 Água - Sanitário Casais Brancos	350,97		
010000.0201214500 Água - Garagem	274,03		
010000.0201214600 Água - Museu do Ferreiro	231,71		
010000.0201214700 Água - Antiga Escola Primária Casais Brancos	127,89		
010000.0201214800 Água - Contador para rega Escola do Freixial	0,00		
010000.0201214900 Imposto Municipal sobre Imóveis	715,14		
010000.0201215000 Prestação de Serviço à População	0,00		
010000.0202010101 Água - Sede da União	171,40		
010000.0202010102 Água - Delegação da União	233,93		
010000.0202010201 Eletricidade - Sede da União	841,39		
010000.0202010202 Eletricidade - Delegação União	800,93		
010000.0202030100 Edificios da União	130,26		
010000.0202030200 Viaturas	5.218,12		
010000.0202030300 Escolas	1.225,49		
010000.0202030400 Jardins - Espaços Verdes	2.842,28		
010000.0202030500 Cemitérios	180,87		
010000.0202030600 Conservação de Outros bens	1.327,84		
010000.0202040100 Aluguer - Garagem	3.000,00		
010000.0202090000 Comunicações	4.346,02		
010000.0202100000 Transportes	255,55		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120100 Seguro - Viaturas	2.664,47		
010000.0202120200 Seguro - Edificios	594,69		
010000.0202120300 Seguro - Parque Infantil Merceana	263,80		
010000.0202120400 Seguro - Responsabilidade Civil/ Diversos	525,00		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.927,67		
010000.0202150000 Formação	1.374,22		
010000.0202170000 Publicidade	872,12		
010000.0202180100 Policiamento Mercado Mensal	2.109,52		
010000.0202190100 Assistência técnica - Software da Freguesia	3.950,10		
	Total		196.386,55

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 30/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202190200 Assistência técnica - Net Caixa (TPA)	221,40		
010000.0202190300 Assistência técnica - Site da Freguesia	645,75		
010000.0202190400 Assistência técnica - Contrato/fotocopiadora	1.241,79		
010000.0202190500 Assistência técnica - outros	0,00		
010000.0202250100 Quotas Anafre	430,17		
010000.0202250200 Site da União	0,00		
010000.0202250300 Serviço de limpeza	0,00		
010000.0202250400 Serviços diversos	166,42		
010000.0303050000 Material de transporte	560,37		
010000.0407010100 Coletividades e Associações de Carater Público	509,16		
010000.0407010200 Associação de Freguesias do S. Concelho de Alenquer - AFRESCA	12.840,00		
010000.0407010300 Bombeiros Voluntários	0,00		
010000.0407010400 Outras instituições diversas	0,00		
010000.0408020000 Outras	0,00		
010000.0501010201 Subsidio Ocupacional, mensal - IEFP	2.088,74		
010000.0602030400 Serviços bancários	141,00		
010000.0602030501 Encargos com locação financeira	46,80		
010000.0602030502 Encargos gerais - Feira Quinhentista	6.194,89		
010000.0602030503 Encargos gerais - Comemoração 25 de Abril	1.549,43		
010000.0602030509 Encargos gerais - Eventos/ Diversos	3.658,23		
Capital		28.678,90	
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	54,76		
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	838,86		
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00		
010000.0701040502 Parques Infantis	0,00		
010000.0701040503 Jardins e espaços verdes	0,00		
010000.0701040800 Viação rural	2.598,38		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
010000.0701041300 Outros	0,00		
010000.0701060200 Outros	14.000,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701100200 Outro	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	322,05		
010000.0702050000 Material de transporte	4.837,47		
010000.0805010100 Freguesias	6.027,38		
	Total		255.359,60

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019 Data final : 30/12/2019 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0805010200 Afresca - Associação de Freguesias	0,00		
Operações de Tesouraria			**11.094,45**
1701020000 IRS	969,14		
1701050000 Caixa Geral Aposentações	1.139,17		
1701060000 ADSE	1.579,62		
1701070000 Instituto Segurança Social	7.322,35		
1702020000 Espaço Cidadão - AMA	3,17		
1702030000 Espaço Cidadão - IMT	81,00		
Saldo para gerência seguinte			**28.212,62**
Execução orçamental		27.590,03	
Operações de tesouraria		622,59	
Total			294.666,67

ORGÃO EXECUTIVO
19 Maio 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
22 Junho 2020

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 30/12/2019 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		12.901,79	**Despesas orçamentais**		**255.359,60**
Execução orçamental	12.222,75		Correntes	226.680,70	
Operações de Tesouraria	679,04		Capitais	28.678,90	
Receitas orçamentais		270.726,88	**Operações de Tesouraria**		**11.094,45**
Correntes	241.370,36				
Capitais	28.950,00		**Saldo para a Gerência seguinte**		**28.212,62**
Outras Receitas	406,52		Execução orçamental	**27.590,03**	
Operações de Tesouraria		11.038,00	Operações de Tesouraria	**622,59**	
Total		294.666,67	**Total**		**294,666.67**

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			
Receita virtual liquidada		0,00	**Saldo para a Gerência seguinte**		**0,00**
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	**Total**		**0.00**

ORGÃO EXECUTIVO
19 Maio 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
22 de Junho 2020

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

Prestação de Contas - Ano: 2019

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	17.991,29	Despesas com Pessoal	130.793,33
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	68.298,75
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	66.648,02	Juros e Outros Encargos Financeiros	560,37
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	13.349,16
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	2.088,74
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	932,29	Outras Despesas Correntes	11.590,35
Transferências Correntes - Administração Local	133.833,61	Aquisição de Bens de Capital	22.651,52
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	6.027,38
Vendas de Bens e Serviços	5.508,56	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	14.823,59	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	6.100,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	22.850,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
Total	**268.687,36**		**255.359,60**

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

Resumo das Receitas e Despesas

Valor Cobrado/Recebido a 30-12-2019 **Ano: 2019**

Receitas		Valor	%	Despesas		Valor	%
Receitas Correntes				**Despesas Correntes**			
01	Impostos directos	6.769,59	2,40	01	Despesas com o pessoal	130.793,33	51,22
02	Impostos indirectos	0,00	0,00	02	Aquisição de bens e serviços	68.298,75	26,75
04	Taxas, multas e outras penalidades	11.221,70	3,97	03	Juros e outros encargos	560,37	0,22
05	Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	04	Transferências correntes	13.349,16	5,23
06	Transferências correntes	203.046,92	71,86	05	Subsídios	2.088,74	0,82
07	Venda de bens e serviços correntes	5.508,56	1,95	06	Outras despesas correntes	11.590,35	4,54
08	Outras receitas correntes	14.823,59	5,25				
	Total das Receitas Correntes	241.370,36	85,43		**Total das Despesas Correntes**	226.680,70	88,77
Receitas de Capital				**Despesas de Capital**			
09	Venda de bens de investimento	6.100,00	2,16	07	Aquisição de bens de capital	22.651,52	8,87
10	Transferências de capital	22.850,00	8,09	08	Transferências de capital	6.027,38	2,36
11	Activos financeiros	0,00	0,00	09	Activos Financeiros		
12	Passivos financeiros	0,00	0,00	10	Passivos Financeiros		
13	Outras receitas de capital	0,00	0,00	11	Outras Despesas de Capital		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00				
16	Saldo da gerência anterior	12.222,75	4,33				
	Total das Receitas de Capital	41.172,75	14,57		**Total das Despesas de Capital**	28.678,90	11,23
	Total das Receitas	282.543,11	100.00		**Total das Despesas**	255.359,60	100.00

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:30/12/2019

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	93,50	969,14	949,14	0,00	73,50
1701050000	Caixa Geral Aposentações	0,00	75,14	1.139,17	1.152,05	0,00	88,02
1701060000	ADSE	0,00	0,00	1.579,62	1.579,62	0,00	0,00
1701070000	Instituto Segurança Social	0,00	510,40	7.322,35	7.273,02	0,00	461,07
1702020000	Espaço Cidadão - AMA	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
1702030000	Espaço Cidadão - IMT	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
	Total Geral	0,00	679,04	11.094,45	11.038,00	0,00 €	622,59 €

EGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

Ano: 2019

Plano Plurianual de Investimento

(Unidade: EUR)

vo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto
													2019			Anos Seguintes				
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			Total	F. Defin	F. N.Defin.	2020	2021	2022	Outros	
	010000 0702050000	2019/1 01	Locação financeira para aquisição de viatura ligeira de mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	7.032,74	4.882,32	4.882,32	0,00	4.882,32	4.882,32	4.882,32	9.226,32	35.788,34
	010000 0602030501	2019/1 02	Encargos com a locação financeira na aquisição da viatura ligeira de mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	28,95	46,80	46,80	0,00	46,80	46,80	46,80	112,65	328,80
	010000 0303050000	2019/1 03	Juros resultantes da locação financeira para a aquisição de viatura ligeira de mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	426,94	560,38	560,38	0,00	515,52	515,52	515,52	902,16	3.436,04
	010000 0701040100	2019/2 01	Encargos com reparação e manutenção de calçadas na freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	010000 0805010100	2019/3 01	Encargos com o Protocolo de colaboração com União de Freguesias Ribafria e Pereiro Palhacana	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	4.739,93	6.027,38	6.027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767,31
	010000 0701040800	2019/4 01	Encargos com beneficiação dos caminhos vicinais	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	1.878,83	4.733,00	4.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,83
	010000 0701060200	2019/17 01	Aquisição de viatura	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	010000 0701040502	2019/18 01	Requalificação dos Parques Infantis	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	010000 0701040100	2019/19 01	Criação de acessibilidade para acesso ao Espaço Cidadão	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	838,86	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,86
									Total Geral (Sub Total)				39.449,88	39.449,88	0,00	5.444,64	5.444,64	5.444,64	10.241,13	94.971,18

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

ORGÃO EXECUTIVO
19 Maio 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
22 Junho 2020

FREGUESIAS DE ALD. GALEGA DA MERCEANA E ALD. GAVINHA

Ano: 2019

Plano Plurianual das Acções mais relevantes

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2020	2021	2022	Outros	
010000	010000 0407010200	2019/2 01	Protocolo de colaboração com a Associação de Freguesias - AFRESCA	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	7.490,00	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.930,00
020302	010000 0407010100	2019/1 1	Apoio às Coletividades	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	71,59	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,59
020501	010000 0602030502	2019/4 01	Encargos gerais - Feira Quinhentista	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/06/2019	30/06/2019	0	4.846,87	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,87
020502	010000 0602030503	2019/5 02	Encargos gerais - Comemorações 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	25/04/2019	25/04/2019	0	1.549,43	1.574,43	1.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,86
020502	010000 0602030509	2019/6 03	Encargos gerais - Eventos / Diversos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	2.432,70	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,70
020503	010000 0407010300	2019/3 01	Apoio aos Bombeiros Voluntários	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
									Total Geral (Sub Total)				29.674,43	29.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.065,02

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

ORGÃO EXECUTIVO
19 Maio 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
22 Junho 2020