



Conta de Gerência 2019

Freguesia de Praia do Ribatejo



Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha



1 – INTRODUÇÃO	2
2 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia	3
1. SÍNTESE	3
1.1 – Receita	3
1.2. – Despesa	3
3. – RECEITA.....	4
2.1. – Receitas Correntes	4
4 – DESPESA	5
3.1 – Despesas Correntes	5
3.2 – Despesas de Capital	5
5 – Situação financeira	6
6 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2019.....	7
MAPAS DE LEI.....	8
ENCERRAMENTO	42
Termo de Aprovação final.....	42



Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha



1 – INTRODUÇÃO

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2019, pela leitura fácil e objetiva, da diligência que envolvem o Executivo, na execução quase total dos objetivos que foram esquematizados na apresentação das Grandes Opções do Plano.

Assim, e de harmonia com o articulado na alínea e) do n.º 1 do art. 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.

2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

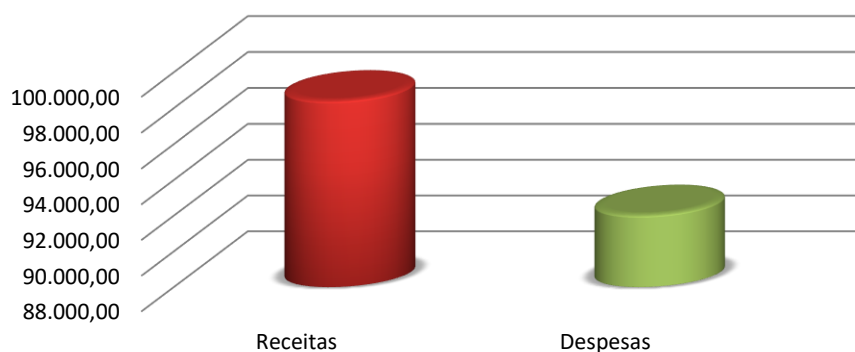
A receita real cobrada em 2019 cifrou-se em 98.440,39€, os quais respeitam apenas a receitas de natureza corrente.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 103.803,18€, dos quais 92.058,51€ respeitam a despesas de natureza corrente e 11.744,67€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	Orçada	Executada	%
Receitas	178.389,03 €	98.440,39 €	55,18%
Despesas	178.389,03 €	103.803,18 €	58,19%

Receitas / Despesas Correntes



3. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	143.858,00 €	98.440,39 €	68,43%
Capital	34.531,03 €	- €	0,00%
Total	178.389,03 €	98.440,39 €	55,18%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 68,43%.



4 – DESPESA

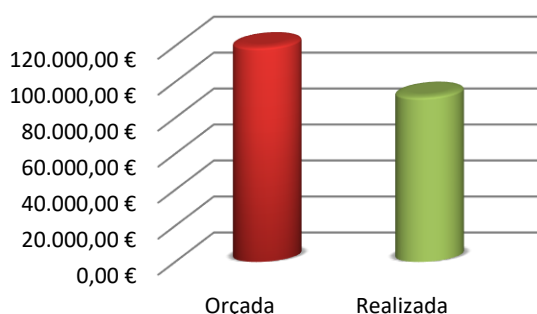
Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	119.627,00 €	92.058,51 €	76,95%
Capital	58.762,03 €	11.744,67 €	19,99%
Total	178.389,03 €	103.803,18 €	58,19%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 103.803,18€, dos quais 92.058,51€ respeitam a despesas de natureza corrente e 11.744,67€ a despesas de capital.

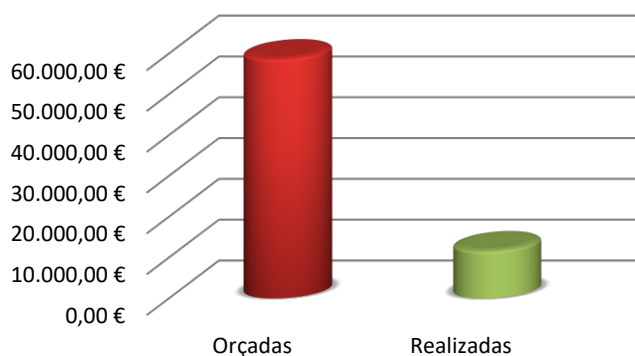
3.1 – Despesas Correntes

Despesas Corrente



A despesa corrente foi orçamentada em 119.627,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 92.058,51€, o que representa uma taxa de execução de 76,95%.

Despesas Capital



3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 58.762,03 €, tendo sido executadas despesas no valor de 11.744,67€ (19,99% de execução).



Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha



5 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior		Despesas Orçamentais	
Execução Orçamental	34.531,03	Correntes	92.058,51
Operações Tesouraria	330,13	Capital	11.744,67
	34.861,16		103.803,18
Receitas Orçamentais		Operações Tesouraria	
Correntes	98.440,39		24.136,47
Capital	0,00	Saldo	
	98.440,39	Execução Orçamental	29.168,24
Operações Tesouraria	24.202,52	Operações Tesouraria	396,18
			29.564,42
Total	157.504,07	Total	157.504,07

Tabela 6 – Localização dos Fundos

Caixa	424,13
Banco – CGD – n.º 0876001165930	29.140,29
Total	29.564,42

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 29.564,42€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, etc)).

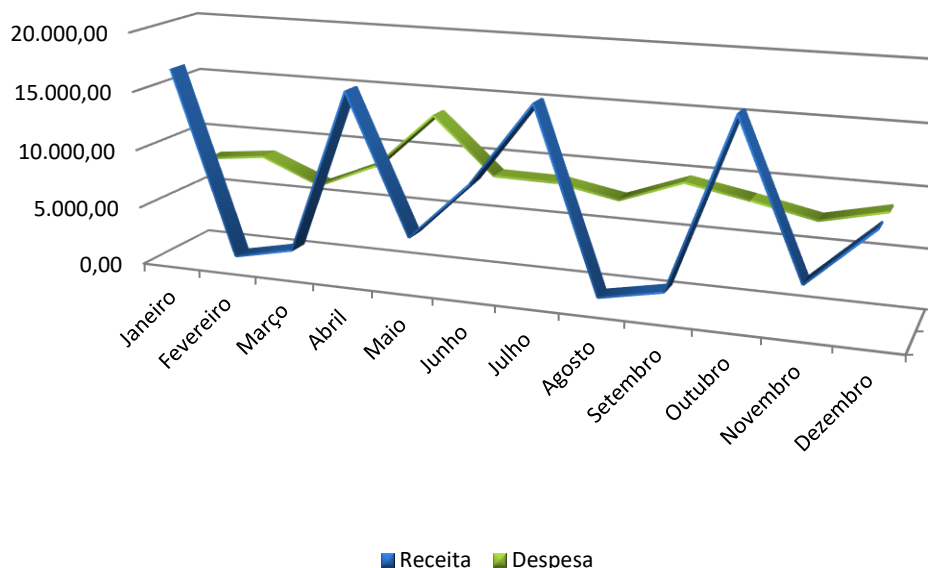
Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 29.168,24€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (34.531,03€) mais as receitas orçamentais (98.440,39€) subtraindo-se as despesas orçamentais (103.803,18€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos/cobrança de água – entrega de impostos/entrega de valores cobrados de água) é de 396,18€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (330,13€) mais o total de impostos retidos/cobrança de água (24.202,52€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado/entrega de valores cobrados de água (24.136,47€), na pratica estes 396,18€ são resultantes dos descontos legais efetuados aos vencimentos de Dezembro.

Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha

6 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2019

Meses	Receita	Despesa
Janeiro	16.843,49	7.899,79
Fevereiro	1.027,79	8.463,62
Março	2.103,38	6.396,86
Abril	16.059,20	8.570,91
Maio	4.320,46	13.333,75
Junho	9.308,78	8.645,35
Julho	16.226,36	8.578,01
Agosto	1.062,37	7.617,36
Setembro	2.110,96	9.550,18
Outubro	16.615,23	8.579,45
Novembro	3.929,92	7.480,57
Dezembro	8.832,45	8.687,33
Totais	98.440,39	103.803,18





Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha



MAPAS DE LEI



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		34.861,16	Despesas Orçamentais		103.803,18
Execução Orçamental	34.531,03		Correntes	92.058,51	
Operações de Tesouraria	330,13		Capital	11.744,67	
Receitas Orçamentais		98.440,39	Operações de Tesouraria		24.136,47
Correntes	98.440,39		Saldo para a Gerência Seguinte		29.564,42
Capital	0,00		Execução Orçamental	29.168,24	
Operações de Tesouraria		24.202,52	Operações de Tesouraria	396,18	
Total		157.504,07	Total		157.504,07

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		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

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		34.861,16			
Execução Orçamental	34.531,03				
Operações de Tesouraria	330,13				
Receitas Orçamentais		98.440,39	Despesas Orçamentais		103.803,18
Corrente	98.440,39		Corrente		92 058,51
01 Impostos directos	1.212,84		01 Autarquia		103.803,18
0102 Outros	1.212,84		0103 Administração Autárquica		103.803,18
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.212,84		01 Despesas com o pessoal		64.845,08
04 Taxas, multas e outras penalidades	7.483,50		0101 Remunerações certas e permanentes		56.576,07
0401 Taxas	7.483,50		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		21.672,72
040123 Taxas específicas das autarquias locais	7.483,50		01010301 Pessoal em funções		21.672,72
04012304 Canídeos	601,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		12.666,08
04012307 Emolumentos de Documentos	501,00		010110 Gratificações		13.260,24
04012308 Taxas de Cemitérios	6.359,00		01011001 Membros dos Órgãos Autárquicos		13.260,24
04012309 Taxas de Ruído	0,00		010113 Subsídio de refeição		5.766,93
04012399 Outras	22,50		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.210,10
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade		0,00
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		590,82
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010202 Horas extraordinárias		0,00
06 Transferências correntes	84.090,25		010204 Ajudas de custo		0,00
0603 Administração central	70.090,25		010213 Outros suplementos e prémios		590,82
060301 Estado	62.708,00		0103 Segurança social		7.678,19
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	60.666,00		010301 Encargos com a saúde		863,05
06030105 OE - N.º 8 Art.º 38º Lei 73/2013	2.042,00		010303 Subsídio familiar a criança e jovens		332,52
060307 Serviços e fundos autónomos	7.382,25		010305 Contribuições para a segurança social		5.786,80
06030701 DGAI - Administração Eleitoral	129,65		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		5.786,80
06030702 IEF	7.252,60		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		4.758,87
0605 Administração local	14.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		1.027,93
060501 Continente	14.000,00		010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais		0,00
06050101 C.M. Vila Nova da Barquinha	14.000,00		010309 Seguros		695,82
0605010101 Protocolo de Delegação de Competências	14.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		695,82
060501010101 Manutenção, Limpeza e Cobrança de Água	14.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		20.477,78
06050101010101 Parque Infantil das Limeiras	0,00		0201 Aquisição de bens		7.767,10
07 Venda de bens e serviços correntes	4.526,44		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.933,31
0701 Venda de bens	0,00		02010201 Gasolina		823,21
			0201020101 Viaturas		248,45
			0201020102 Maquinas		574,76
			02010202 Gasóleo		1.110,10



Fluxos de Caixa

070102	Livros e documentação técnica	0,00		02010299	Outros	0,00
070105	Bens inutilizados	0,00		020104	Limpeza e higiene	143,03
0702	Serviços	0,00		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	497,59
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00
070209	Serviços específicos das autarquias	0,00		020108	Material de escritório	636,19
07020905	Cemitérios	0,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.543,36
0702090501	Serviços Prestados	0,00		020112	Material de transporte - Peças	0,00
0702090502	Concessão de Terrenos para Sepulturas	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.105,44
07020999	Outros	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	808,18
0703	Rendas	4.526,44		020118	Livros e documentação técnica	0,00
070302	Edifícios	4.526,44		020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
07030201	Mercado Dr. Francisco Cruz	4.526,44		020121	Outros bens	0,00
08	Outras receitas correntes	1.127,36		0202	Aquisição de serviços	12.710,68
0801	Outras	1.127,36		020201	Encargos das instalações	2.694,94
080199	Outras	1.127,36		020203	Conservação de bens	1.834,80
08019999	Diversas	1.127,36		020209	Comunicações	1.324,14
				020210	Transportes	0,00
				020212	Seguros	827,62
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.159,76
				020217	Publicidade	983,28
				020218	Vigilância e segurança	239,02
				020219	Assistência técnica	726,88
				020220	Outros trabalhos especializados	141,50
				02022001	Publicações	141,50
				020224	Encargos de cobrança de receitas	30,70
				020225	Outros serviços	1.748,04
				02022501	Serviços Funerais	1.670,00
				02022599	Outros serviços	78,04
				03	Juros e outros encargos	91,00
				0306	Outros encargos financeiros	91,00
				030601	Outros encargos financeiros	91,00
				05	Subsídios	2.119,80
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.119,80
				050103	Privadas	2.119,80
				05010301	Colectividades	2.119,80
				06	Outras despesas correntes	4.524,85
				0602	Diversas	4.524,85
				060203	Outras	4.524,85
				06020305	Quotizações para a Anafre	395,06
				06020306	Actividades Séniores	2.053,50
				06020307	Actividades Juvenis	0,00
				06020308	Actividades Culturais	1.167,29
				06020309	Devoluções IEF	0,00

Fluxos de Caixa

Capital		0,00	06020399	Outras	909,00
Capital			Capital		11 744,67
16	Saldo da gerência anterior	0,00	07	Aquisição de bens de capital	11.744,67
1601	Saldo orçamental	0,00	0701	Investimentos	11.744,67
160101	Na posse do serviço	0,00	070103	Edifícios	0,00
			07010301	Instalações de serviços	0,00
			07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00
			070104	Construções diversas	9.781,38
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.914,23
			07010405	Parques e jardins	123,00
			0701040501	Parque da Boucinha	0,00
			0701040502	Parque e Jardins	123,00
			0701040503	Arranjos Exteriores - Fonte da Galiana	0,00
			07010408	Viação rural	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	0,00
			07010412	Cemitérios	744,15
			07010413	Outros	0,00
			0701041302	Abrigo Rodoviário	0,00
			0701041303	Passeios Pedestres	0,00
			070106	Material de transporte	0,00
			07010602	Outro	0,00
			0701060201	Aquisição de Veículo	0,00
			070107	Equipamento de informática	996,91
			070108	Software informático	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	362,49
			070115	Outros investimentos	603,89



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		24.202,52	Operações de Tesouraria	24.136,47
			Saldo para a Gerência Seguinte	29.564,42
			Execução Orçamental	29.168,24
			Operações de Tesouraria	396,18
Total		157.504,07	Total	157.504,07

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	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

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 256

Data: 31/12/2019

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	424,13	0,00	424,13	0,00	424,13
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	424,13	0,00	424,13	0,00	424,13
		Subtotal dos Caixas	424,13	0,00	424,13	0,00	424,13
	I. F.	Conta n.º 0876001165930	29.140,29	0,00	29.140,29	0,00	29.140,29
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	29.140,29	0,00	29.140,29	0,00	29.140,29
Total de Disponibilidades			29.564,42	0,00	29.564,42	0,00	29.564,42
Total dos Movimentos de Tesouraria			29.564,42	0,00	29.564,42	0,00	29.564,42
Operações Orçamentais			29.168,24	0,00	29.168,24	0,00	29.168,24
Operações não Orçamentais			396,18	0,00	396,18	0,00	396,18

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	CGA	0,00	200,58	2.204,14	2.160,27	0,00	156,71
170102	ADSE	0,00	63,82	804,08	812,35	0,00	72,09
170103	IRS	0,00	27,00	477,00	487,00	0,00	37,00
170104	TAXA SOCIAL UNICA	0,00	0,00	507,06	576,92	0,00	69,86
170105	STAL	0,00	6,08	75,39	75,66	0,00	6,35
170106	SOBRETAXA IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170107	IRS EMPRESARIAL	0,00	30,00	415,00	420,00	0,00	35,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	18.643,82	18.643,82	0,00	0,00
170202	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170203	GNR	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
170204	AMA	0,00	2,65	37,98	38,50	0,00	3,17
170205	IMT	0,00	0,00	972,00	985,50	0,00	13,50
T o t a l		0,00	330,13	24.136,47	24.202,52	0,00	396,18

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____



Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	2.000,00	0,00	1 212,84	0,00	1 212,84	0,00	0,00	1.212,84	0,00	60,64 %
0102	Outros	2.000,00	0,00	1 212,84	0,00	1 212,84	0,00	0,00	1.212,84	0,00	60,64 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	1 212,84	0,00	1 212,84	0,00	0,00	1.212,84	0,00	60,64 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.850,00	0,00	7 483,50	0,00	7 483,50	0,00	0,00	7.483,50	0,00	127,92 %
0401	Taxas	5.850,00	0,00	7 483,50	0,00	7 483,50	0,00	0,00	7.483,50	0,00	127,92 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	5.850,00	0,00	7 483,50	0,00	7 483,50	0,00	0,00	7.483,50	0,00	127,92 %
04012304	Canídeos	800,00	0,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	75,13 %
04012307	Emolumentos de Documentos	700,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	71,57 %
04012308	Taxas de Cemitérios	4.200,00	0,00	6 359,00	0,00	6 359,00	0,00	0,00	6.359,00	0,00	151,40 %
04012309	Taxas de Ruído	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012399	Outras	100,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 %
05	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	122.258,00	0,00	84 090,25	0,00	84 090,25	0,00	0,00	84.090,25	0,00	68,78 %
0603	Administração central	93.258,00	0,00	70 090,25	0,00	70 090,25	0,00	0,00	70.090,25	0,00	75,16 %
060301	Estado	62.708,00	0,00	62 708,00	0,00	62 708,00	0,00	0,00	62.708,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	60.666,00	0,00	60 666,00	0,00	60 666,00	0,00	0,00	60.666,00	0,00	100,00 %
06030105	OE - N.º 8 Artº 38º Lei 73/2013	2.042,00	0,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00 %
060307	Serviços e fundos autónomos	30.550,00	0,00	7 382,25	0,00	7 382,25	0,00	0,00	7.382,25	0,00	24,16 %
06030701	DGAI - Administração Eleitoral	550,00	0,00	129,65	0,00	129,65	0,00	0,00	129,65	0,00	23,57 %
06030702	IEFP	30.000,00	0,00	7 252,60	0,00	7 252,60	0,00	0,00	7.252,60	0,00	24,18 %
	Total / A Transportar	101.158,00	0,00	78 786,59	0,00	78 786,59	0,00	0,00	78.786,59	0,00	77,88 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0605	Administração local	29.000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	48,28 %
060501	Continente	29.000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	48,28 %
06050101	C.M. Vila Nova da Barquinha	29.000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	48,28 %
0605010101	Protocolo de Delegação de Competências	29.000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	48,28 %
060501010102	Manutenção, Limpeza e Cobrança de Água	14.000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00 %
060501010104	Parque Infantil das Limeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	13.200,00	0,00	4 526,44	0,00	4 526,44	0,00	0,00	4.526,44	0,00	34,29 %
0701	Venda de bens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070102	Livros e documentação técnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070105	Bens inutilizados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020905	Cemitérios	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702090501	Serviços Prestados	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702090502	Concessão de Terrenos para Sepulturas	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020999	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0703	Rendas	4.300,00	0,00	4 526,44	0,00	4 526,44	0,00	0,00	4.526,44	0,00	105,27 %
070302	Edifícios	4.300,00	0,00	4 526,44	0,00	4 526,44	0,00	0,00	4.526,44	0,00	105,27 %
07030201	Mercado Dr. Francisco Cruz	4.300,00	0,00	4 526,44	0,00	4 526,44	0,00	0,00	4.526,44	0,00	105,27 %
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	1 127,36	0,00	1 127,36	0,00	0,00	1.127,36	0,00	225,47 %
0801	Outras	500,00	0,00	1 127,36	0,00	1 127,36	0,00	0,00	1.127,36	0,00	225,47 %
080199	Outras	500,00	0,00	1 127,36	0,00	1 127,36	0,00	0,00	1.127,36	0,00	225,47 %
08019999	Diversas	500,00	0,00	1 127,36	0,00	1 127,36	0,00	0,00	1.127,36	0,00	225,47 %
	Total / A Transportar	143.858,00	0,00	98 440,39	0,00	98 440,39	0,00	0,00	98.440,39	0,00	68,43 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
16	Saldo da gerência anterior	34.531,03	0,00	34 531,03	0,00	34 531,03	0,00	0,00	34.531,03	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	34.531,03	0,00	34 531,03	0,00	34 531,03	0,00	0,00	34.531,03	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	34.531,03	0,00	34 531,03	0,00	34 531,03	0,00	0,00	34.531,03	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		178.389,03	0,00	132 971,42	0,00	132 971,42	0,00	0,00	132.971,42	0,00	74,54 %



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 6

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	178.389,03	103.803,18	0,00	103.803,18	103.803,18	74.585,85	74.585,85	0,00	58,19 %
0103	Administração Autárquica	178.389,03	103.803,18	0,00	103.803,18	103.803,18	74.585,85	74.585,85	0,00	58,19 %
01	Despesas com o pessoal	71.701,00	64.845,08	0,00	64.845,08	64.845,08	6.855,92	6.855,92	0,00	90,44 %
0101	Remunerações certas e permanentes	60.505,00	56.576,07	0,00	56.576,07	56.576,07	3.928,93	3.928,93	0,00	93,51 %
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	21.709,00	21.672,72	0,00	21.672,72	21.672,72	36,28	36,28	0,00	99,83 %
01010301	Pessoal em funções	21.709,00	21.672,72	0,00	21.672,72	21.672,72	36,28	36,28	0,00	99,83 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	15.000,00	12.666,08	0,00	12.666,08	12.666,08	2.333,92	2.333,92	0,00	84,44 %
010110	Gratificações	13.261,00	13.260,24	0,00	13.260,24	13.260,24	0,76	0,76	0,00	99,99 %
01011001	Membros dos Órgãos Autárquicos	13.261,00	13.260,24	0,00	13.260,24	13.260,24	0,76	0,76	0,00	99,99 %
010113	Subsidio de refeição	6.675,00	5.766,93	0,00	5.766,93	5.766,93	908,07	908,07	0,00	86,40 %
010114	Subsidio de férias e de Natal	3.850,00	3.210,10	0,00	3.210,10	3.210,10	639,90	639,90	0,00	83,38 %
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.700,00	590,82	0,00	590,82	590,82	2.109,18	2.109,18	0,00	21,88 %
010202	Horas extraordinárias	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00 %
010204	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	1.900,00	590,82	0,00	590,82	590,82	1.309,18	1.309,18	0,00	31,10 %
0103	Segurança social	8.496,00	7.678,19	0,00	7.678,19	7.678,19	817,81	817,81	0,00	90,37 %
Total / A Transportar		63.205,00	57.166,89	0,00	57.166,89	57.166,89	6.038,11	6.038,11	0,00	90,45 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
010301	Encargos com a saúde		866,00	863,05	0,00	863,05	863,05	2,95	2,95	0,00	99,66 %
010303	Subsídio familiar a criança e jovens		333,00	332,52	0,00	332,52	332,52	0,48	0,48	0,00	99,86 %
010305	Contribuições para a segurança social		5.787,00	5.786,80	0,00	5.786,80	5.786,80	0,20	0,20	0,00	100,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		5.787,00	5.786,80	0,00	5.786,80	5.786,80	0,20	0,20	0,00	100,00 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		4.759,00	4.758,87	0,00	4.758,87	4.758,87	0,13	0,13	0,00	100,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral		1.028,00	1.027,93	0,00	1.027,93	1.027,93	0,07	0,07	0,00	99,99 %
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
010309	Seguros		1.500,00	695,82	0,00	695,82	695,82	804,18	804,18	0,00	46,39 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.500,00	695,82	0,00	695,82	695,82	804,18	804,18	0,00	46,39 %
02	Aquisição de bens e serviços		31.406,00	20.477,78	0,00	20.477,78	20.477,78	10.928,22	10.928,22	0,00	65,20 %
0201	Aquisição de bens		10.556,00	7.767,10	0,00	7.767,10	7.767,10	2.788,90	2.788,90	0,00	73,58 %
020102	Combustíveis e lubrificantes		2.950,00	1.933,31	0,00	1.933,31	1.933,31	1.016,69	1.016,69	0,00	65,54 %
02010201	Gasolina		1.600,00	823,21	0,00	823,21	823,21	776,79	776,79	0,00	51,45 %
0201020101	Viaturas		800,00	248,45	0,00	248,45	248,45	551,55	551,55	0,00	31,06 %
0201020102	Maquinas		800,00	574,76	0,00	574,76	574,76	225,24	225,24	0,00	71,85 %
02010202	Gasóleo		1.250,00	1.110,10	0,00	1.110,10	1.110,10	139,90	139,90	0,00	88,81 %
02010299	Outros		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene		200,00	143,03	0,00	143,03	143,03	56,97	56,97	0,00	71,52 %
	Total / A Transportar		74.851,00	66.921,42	0,00	66.921,42	66.921,42	7.929,58	7.929,58	0,00	89,41 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	497,59	0,00	497,59	497,59	2,41	2,41	0,00	99,52 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020108	Material de escritório	800,00	636,19	0,00	636,19	636,19	163,81	163,81	0,00	79,52 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.000,00	2.543,36	0,00	2.543,36	2.543,36	456,64	456,64	0,00	84,78 %
020112	Material de transporte - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.106,00	1.105,44	0,00	1.105,44	1.105,44	0,56	0,56	0,00	99,95 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	808,18	0,00	808,18	808,18	691,82	691,82	0,00	53,88 %
020118	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	66,67 %
020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	20.850,00	12.710,68	0,00	12.710,68	12.710,68	8.139,32	8.139,32	0,00	60,96 %
020201	Encargos das instalações	2.700,00	2.694,94	0,00	2.694,94	2.694,94	5,06	5,06	0,00	99,81 %
020203	Conservação de bens	3.250,00	1.834,80	0,00	1.834,80	1.834,80	1.415,20	1.415,20	0,00	56,46 %
020209	Comunicações	1.500,00	1.324,14	0,00	1.324,14	1.324,14	175,86	175,86	0,00	88,28 %
020210	Transportes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	1.200,00	827,62	0,00	827,62	827,62	372,38	372,38	0,00	68,97 %
020213	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	2.159,76	0,00	2.159,76	2.159,76	340,24	340,24	0,00	86,39 %
Total / A Transportar		93.707,00	81.453,44	0,00	81.453,44	81.453,44	12.253,56	12.253,56	0,00	86,92 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020217	Publicidade	1.700,00	983,28	0,00	983,28	983,28	716,72	716,72	0,00	57,84 %
020218	Vigilância e segurança	400,00	239,02	0,00	239,02	239,02	160,98	160,98	0,00	59,76 %
020219	Assistência técnica	1.500,00	726,88	0,00	726,88	726,88	773,12	773,12	0,00	48,46 %
020220	Outros trabalhos especializados	2.550,00	141,50	0,00	141,50	141,50	2.408,50	2.408,50	0,00	5,55 %
02022001	Publicações	2.550,00	141,50	0,00	141,50	141,50	2.408,50	2.408,50	0,00	5,55 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	250,00	30,70	0,00	30,70	30,70	219,30	219,30	0,00	12,28 %
020225	Outros serviços	3.000,00	1.748,04	0,00	1.748,04	1.748,04	1.251,96	1.251,96	0,00	58,27 %
02022501	Serviços Funerais	2.500,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	830,00	830,00	0,00	66,80 %
02022599	Outros serviços	500,00	78,04	0,00	78,04	78,04	421,96	421,96	0,00	15,61 %
03	Juros e outros encargos	100,00	91,00	0,00	91,00	91,00	9,00	9,00	0,00	91,00 %
0306	Outros encargos financeiros	100,00	91,00	0,00	91,00	91,00	9,00	9,00	0,00	91,00 %
030601	Outros encargos financeiros	100,00	91,00	0,00	91,00	91,00	9,00	9,00	0,00	91,00 %
05	Subsídios	4.000,00	2.119,80	0,00	2.119,80	2.119,80	1.880,20	1.880,20	0,00	53,00 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.000,00	2.119,80	0,00	2.119,80	2.119,80	1.880,20	1.880,20	0,00	53,00 %
050103	Privadas	4.000,00	2.119,80	0,00	2.119,80	2.119,80	1.880,20	1.880,20	0,00	53,00 %
05010301	Colectividades	4.000,00	2.119,80	0,00	2.119,80	2.119,80	1.880,20	1.880,20	0,00	53,00 %
06	Outras despesas correntes	12.420,00	4.524,85	0,00	4.524,85	4.524,85	7.895,15	7.895,15	0,00	36,43 %
0602	Diversas	12.420,00	4.524,85	0,00	4.524,85	4.524,85	7.895,15	7.895,15	0,00	36,43 %
Total / A Transportar		107.207,00	87.533,66	0,00	87.533,66	87.533,66	19.673,34	19.673,34	0,00	81,65 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	060203	Outras	12.420,00	4.524,85	0,00	4.524,85	4.524,85	7.895,15	7.895,15	0,00	36,43 %
	06020305	Quotizações para a Anafre	395,06	395,06	0,00	395,06	395,06	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	06020306	Actividades Séniores	3.400,00	2.053,50	0,00	2.053,50	2.053,50	1.346,50	1.346,50	0,00	60,40 %
	06020307	Actividades Juvenis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	06020308	Actividades Culturais	7.474,94	1.167,29	0,00	1.167,29	1.167,29	6.307,65	6.307,65	0,00	15,62 %
	06020309	Devoluções IEFP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	06020399	Outras	1.000,00	909,00	0,00	909,00	909,00	91,00	91,00	0,00	90,90 %
	07	Aquisição de bens de capital	58.762,03	11.744,67	0,00	11.744,67	11.744,67	47.017,36	47.017,36	0,00	19,99 %
	0701	Investimentos	58.762,03	11.744,67	0,00	11.744,67	11.744,67	47.017,36	47.017,36	0,00	19,99 %
	070103	Edifícios	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00 %
	07010301	Instalações de serviços	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	0,00	0,00 %
	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	070104	Construções diversas	43.149,03	9.781,38	0,00	9.781,38	9.781,38	33.367,65	33.367,65	0,00	22,67 %
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.569,00	8.914,23	0,00	8.914,23	8.914,23	654,77	654,77	0,00	93,16 %
	07010405	Parques e jardins	22.780,03	123,00	0,00	123,00	123,00	22.657,03	22.657,03	0,00	0,54 %
	0701040501	Parque da Boucinha	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	0701040502	Parque e Jardins	17.780,03	123,00	0,00	123,00	123,00	17.657,03	17.657,03	0,00	0,69 %
	0701040503	Arranjos Exteriores - Fonte da Galiana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	153.389,03	101.095,74	0,00	101.095,74	101.095,74	52.293,29	52.293,29	0,00	65,91 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07010408	Viação rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios	7.000,00	744,15	0,00	744,15	744,15	744,15	6.255,85	6.255,85	0,00	10,63 %
07010413	Outros	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00 %
0701041302	Abrigo Rodoviário	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00 %
0701041303	Passeios Pedestres	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
070106	Material de transporte	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00 %
07010602	Outro	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00 %
0701060201	Aquisição de Veículo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	2.000,00	996,91	0,00	996,91	996,91	996,91	1.003,09	1.003,09	0,00	49,85 %
070108	Software informático	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
070111	Ferramentas e utensílios	400,00	362,49	0,00	362,49	362,49	362,49	37,51	37,51	0,00	90,62 %
070115	Outros investimentos	650,00	603,89	0,00	603,89	603,89	603,89	46,11	46,11	0,00	92,91 %
Total / A Transportar			178.389,03	103.803,18	0,00	103.803,18	103.803,18	74.585,85	74.585,85	0,00	58,19 %



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total		
1		<u>Funções gerais</u>										14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	1.963,29	1.963,29	13,83	13,83
1	11	Aquisição de veiculo	0103	0701060201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	Aquisição de equipamentos de informático	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	996,91	996,91	49,85	49,85
1	13	Aquisição de software de informático	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	14	Aquisição de maquinaria de base	0103	070111	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	362,49	362,49	90,62	90,62
1	15	Outros investimentos	0103	070115	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	650,00	0,00	650,00	0,00	603,89	603,89	92,91	92,91
1	8	Beneficiação da sede da Junta de Freguesia	0103	07010301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		<u>Funções sociais</u>										34.731,03	0,00	34.731,03	0,00	867,15	867,15	2,50	2,50
2	1	Reabilitação dos espaços verdes do Parque da Boucinha	0103	0701040501	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	Beneficiações em Cemitérios	0103	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	744,15	744,15	10,63	10,63
2	18	Arranjos exteriores da Fonte da Galiana	0103	0701040503	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20	Pintura de muros exteriores da antiga C+S Praia do Ribatejo	0103	07010301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21	Construção de Parque Infantil e Lazer das Limeiras	0103	0701040502	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	20.081,03	0,00	20.081,03	0,00	123,00	123,00	0,61	0,61
2	7	Recuperação de Caminhos e espaços vocacionados para recreio	0103	0701041303	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9	Beneficiação de caminhos rurais	0103	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<u>Funções económicas</u>										11.719,00	0,00	11.719,00	0,00	8.914,23	8.914,23	76,07	76,07
3	10	Manutenção de Sinalização Rodoviária	0103	07010409	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19	Manutenção do Mercado	0103	07010303	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23	Viadutos arruamentos e obras complementares	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	9.569,00	0,00	9.569,00	0,00	8.914,23	8.914,23	93,16	93,16
3	6	Manutenção de abrigos rodoviários	0103	0701041302	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %							
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguin-tes	Total	Anos Anterior-es	Ano	Total									
Total																			60.650,03	0,00	60.650,03	0,00	11.744,67	11.744,67	19,36	19,36

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0876001165930	29.140,29	29.140,29	
		TOTAL	29.140,29	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
- (3) Reconciliação não efectuada

Freguesia de Praia do Ribatejo		ANO:	2019
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco:	CGD	Data de referência:	31/12/2019
Conta nº:	0876001165930		

Saldo por Banco:			29.140,29
Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)			
Data	Descrição		Valor
Sub-Total			
Total			29.140,29
Saldo do resumo de tesouraria			29.140,29
Desvio			0,00

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA	506899250			Delegação de Competências	artº 133 da Lei 75/2013	14.000,00	14.000,00	Manutenção, Limpeza e Cobrança de Água
TOTAL CORRENTE						14.000,00	14.000,00	
T o t a l						14.000,00	14.000,00	

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
CORRENTE							
ANACE - Associação Nacional de Apoio à Criança Especial				Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	APOIO PARA O CASO - "BEATRIZ MORGADO"
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO LIMEIRENSE	500913650			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	300,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, NO PEDIDO DE APOIO PARA ACTIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
ESSÊNCIA DA PARTILHA - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	509801315			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ A "LOJA SOCIAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA"
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU				Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	25,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ A CAMPANHA "ÁGUA É A FONTE DA VIDA"
ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA "OS PESTINHAS"	505264026			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	30,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ O "25º CONVÍVIO DE PESCA DESPORTIVA" NA BARRAGEM DO BONITO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2019
CONFRARIA IBÉRICA DO TEJO	514296984			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	75,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ O "VII CRUZEIRO RELIGIOSO E CULTURAL DO TEJO E I CRUZEIRO IBÉRICO DO TEJO 2019"
VESPACLUBE de Vila Nova da Barquinha - "Vespalmourol"	508634261			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR A "17ª CONCENTRAÇÃO VESPALMOUROL" 2019
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA FREGUESIA DE PRAIA DO RIBATEJO	507990692			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR AJUDA NAS "MARCHAS POPULARES" INSERIDAS NAS FESTAS DO CONCELHO (MENINOS DA ESCOLA DA PRAIA DO RIBATEJO)
CIR - EX TUNA	4444444			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	120,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR AS DANÇAS DE SALÃO "1ª REGIONAL DE SANTARÉM",
CIR - EX TUNA	4444444			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	EVENTO REALIZADO NO DIA 16/03/2019 COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR NO PATROCÍNIO DA "3ª PROVA DO CIRCUITO STANDARD E LATINAS"
CLUBE NÁUTICO BARQUINHENSE	23			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR O "CAMPEONATO NACIONAL DE ESPERANÇAS II", O "CAMPEONATO NACIONAL DE SLALOM DE ESPERANÇAS III" E O "III TROFÉU FILIPE PASSOS", A REALIZAR NOS DIAS 02/06/2019, 11/08/2019 E 31/08/2019
GRUPO FOLCLÓRICO - "OS PESCADORES DE TANCOS"	501633871			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	150,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR O "FESTIVAL DE FOLCLORE", A REALIZAR NO PRÓXIMO DIA 08/06/2019, INTEGRADO NAS FESTAS DO CONCELHO
"OS TRILHA MILHAS" - Grupo Motard	510674224			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	100,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR O "IV PASSEIO TRILHA MILHAS", A REALIZAR NO PRÓXIMO DIA 08/06/2019.
CLAC - Entroncamento - Clube Lazer, Aventura e Competição	502068876			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	75,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, P/ SUBSIDIAR OS "X TRILHOS DO ALMOUROL 2019"
PARÓQUIA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	500984654			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	COMPARTICIPAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, PARA A "FESTA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2019"
FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	500984654			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	COMPARTICIPAÇÃO, P/ SUBSIDIAR OS TRADICIONAIS "FESTEJOS ANUAIS DE 2019", EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, A REALIZAR NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2019

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	500984654			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	200,00	COMPARTICIPAÇÃO, P/ SUBSIDIAR OS TRADICIONAIS "FESTEJOS ANUAIS DE 2019", EM HONRA DE S. JOÃO
UNICEF	500883823			Apoio a Associações	Art.º 16º, n.º 1, alínea o, Lei 75/2013	44,80	BAPTISTA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, A REALIZAR NOS DIAS 3, 4 E 5 DE AGOSTO DE 2019 DONATIVO - UNICEF - "QUERO AJUDAR A UNICEF A SALVAR CRIANÇAS"
TOTAL CORRENTE						2.119,80	
T o t a l						2.119,80	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Impostos directos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
0102	Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
0401	Taxas	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
04012304	Canídeos	800,00	0,00	0,00	800,00	
04012307	Emolumentos de Documentos	700,00	0,00	0,00	700,00	
04012308	Taxas de Cemitérios	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
04012309	Taxas de Ruído	50,00	0,00	0,00	50,00	
04012399	Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	50,00	
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
06	Transferências correntes	122.258,00	0,00	0,00	122.258,00	
0603	Administração central	93.258,00	0,00	0,00	93.258,00	
060301	Estado	62.708,00	0,00	0,00	62.708,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	60.666,00	0,00	0,00	60.666,00	
06030105	OE - N.º 8 Artº 38º Lei 73/2013	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	30.550,00	0,00	0,00	30.550,00	
06030701	DGAI - Administração Eleitoral	550,00	0,00	0,00	550,00	
06030702	IEFP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
0605	Administração local	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
060501	Continente	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
06050101	C.M. Vila Nova da Barquinha	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0605010101	Protocolo de Delegação de Competências	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
060501010102	Manutenção, Limpeza e Cobrança de Água	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
060501010104	Parque Infantil das Limeiras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	12.200,00	1.000,00	0,00	13.200,00	
0701	Venda de bens	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
070102	Livros e documentação técnica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
070105	Bens inutilizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0702	Serviços	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	50,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	
07020905	Cemitérios	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
0702090501	Serviços Prestados	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
0702090502	Concessão de Terrenos para Sepulturas	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
07020999	Outros	50,00	0,00	0,00	50,00	
0703	Rendas	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
070302	Edifícios	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
07030201	Mercado Dr. Francisco Cruz	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	0,00	500,00	
0801	Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	
080199	Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	
08019999	Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	34.531,03	0,00	34.531,03	
1601	Saldo orçamental	0,00	34.531,03	0,00	34.531,03	
160101	Na posse do serviço	0,00	34.531,03	0,00	34.531,03	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
T o t a l		142.858,00	35.531,03	0,00	178.389,03	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código		Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01		Autarquia	142.858,00	53.394,09	17.863,06	178.389,03	
0103		Administração Autárquica	142.858,00	53.394,09	17.863,06	178.389,03	
	01	Despesas com o pessoal	74.469,00	2.232,00	5.000,00	71.701,00	
	0101	Remunerações certas e permanentes	63.734,00	1.771,00	5.000,00	60.505,00	
	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	20.409,00	1.300,00	0,00	21.709,00	
	01010301	Pessoal em funções	20.409,00	1.300,00	0,00	21.709,00	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
	010110	Gratificações	12.790,00	471,00	0,00	13.261,00	
	01011001	Membros dos Órgãos Autarquicos	12.790,00	471,00	0,00	13.261,00	
	010113	Subsidio de refeição	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	10,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
	010202	Horas extraordinárias	750,00	0,00	0,00	750,00	
	010204	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	50,00	
	010213	Outros suplementos e prémios	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
	0103	Segurança social	8.035,00	461,00	0,00	8.496,00	
	010301	Encargos com a saúde	500,00	366,00	0,00	866,00	
	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	325,00	8,00	0,00	333,00	
	010305	Contribuições para a segurança social	5.700,00	87,00	0,00	5.787,00	
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTF	5.700,00	87,00	0,00	5.787,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.700,00	59,00	0,00	4.759,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.000,00	28,00	0,00	1.028,00		
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	10,00		
010309	Seguros	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
02	Aquisição de bens e serviços	25.150,00	8.806,00	2.550,00	31.406,00		
0201	Aquisição de bens	9.000,00	3.856,00	2.300,00	10.556,00		
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.900,00	50,00	0,00	2.950,00		
02010201	Gasolina	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		
0201020101	Viaturas	800,00	0,00	0,00	800,00		
0201020102	Maquinas	800,00	0,00	0,00	800,00		
02010202	Gasóleo	1.200,00	50,00	0,00	1.250,00		
02010299	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00		
020104	Limpeza e higiene	500,00	0,00	300,00	200,00		
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00	100,00	0,00	500,00		
020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	50,00		
020108	Material de escritório	500,00	300,00	0,00	800,00		
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00		
020112	Material de transporte - Peças	150,00	0,00	0,00	150,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	700,00	406,00	0,00	1.106,00		
020117	Ferramentas e utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
020118	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	50,00		
020119	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	150,00		

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
	020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	100,00	
	0202	Aquisição de serviços	16.150,00	4.950,00	250,00	20.850,00	
	020201	Encargos das instalações	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00	
	020203	Conservação de bens	3.500,00	0,00	250,00	3.250,00	
	020209	Comunicações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	020210	Transportes	100,00	150,00	0,00	250,00	
	020212	Seguros	700,00	500,00	0,00	1.200,00	
	020213	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	50,00	
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	020217	Publicidade	200,00	1.500,00	0,00	1.700,00	
	020218	Vigilância e segurança	400,00	0,00	0,00	400,00	
	020219	Assistência técnica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	020220	Outros trabalhos especializados	50,00	2.500,00	0,00	2.550,00	
	02022001	Publicações	50,00	2.500,00	0,00	2.550,00	
	020224	Encargos de cobrança de receitas	250,00	0,00	0,00	250,00	
	020225	Outros serviços	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	02022501	Serviços Funerais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	02022599	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	500,00	
	03	Juros e outros encargos	50,00	50,00	0,00	100,00	
	0306	Outros encargos financeiros	50,00	50,00	0,00	100,00	
	030601	Outros encargos financeiros	50,00	50,00	0,00	100,00	
	05	Subsídios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código		Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	050103	Privadas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	05010301	Colectividades	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	06	Outras despesas correntes	5.620,00	9.725,06	2.925,06	12.420,00	
	0602	Diversas	5.620,00	9.725,06	2.925,06	12.420,00	
	060203	Outras	5.620,00	9.725,06	2.925,06	12.420,00	
	06020305	Quotizações para a Anafre	370,00	25,06	0,00	395,06	
	06020306	Actividades Séniores	2.000,00	2.800,00	1.400,00	3.400,00	
	06020307	Actividades Juvenis	50,00	0,00	0,00	50,00	
	06020308	Actividades Culturais	3.000,00	6.000,00	1.525,06	7.474,94	
	06020309	Devoluções IEFP	100,00	0,00	0,00	100,00	
	06020399	Outras	100,00	900,00	0,00	1.000,00	
	07	Aquisição de bens de capital	33.569,00	32.581,03	7.388,00	58.762,03	
	0701	Investimentos	33.569,00	32.581,03	7.388,00	58.762,03	
	070103	Edifícios	5.500,00	0,00	4.087,00	1.413,00	
	07010301	Instalações de serviços	5.000,00	0,00	4.087,00	913,00	
	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	500,00	
	070104	Construções diversas	19.369,00	27.081,03	3.301,00	43.149,03	
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	569,00	9.000,00	0,00	9.569,00	
	07010405	Parques e jardins	7.000,00	18.081,03	2.301,00	22.780,03	
	0701040501	Parque da Boucinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0701040502	Parque e Jardins	2.000,00	18.081,03	2.301,00	17.780,03	



Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica			Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
	0701040503	Arranjos Exteriores - Fonte da Galiana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	07010408	Viação rural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	07010412	Cemitérios	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	
	07010413	Outros	800,00	0,00	0,00	800,00	
	0701041302	Abrigo Rodoviário	650,00	0,00	0,00	650,00	
	0701041303	Passeios Pedestres	150,00	0,00	0,00	150,00	
	070106	Material de transporte	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	
	07010602	Outro	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	
	0701060201	Aquisição de Veiculo	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	
	070107	Equipamento de informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	070108	Software informático	150,00	0,00	0,00	150,00	
	070111	Ferramentas e utensílios	400,00	0,00	0,00	400,00	
	070115	Outros investimentos	150,00	500,00	0,00	650,00	
T o t a l			142.858,00	53.394,09	17.863,06	178.389,03	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.
----------	---

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
BENJAMIM DOS SANTOS ABALADA REIS	Presidente	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	RUA PROFESSORA CLOTILDE MATEUS, LOTE 7 - R/C DTº.
ANA RITA LOPES INÁCIO	Secretária	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Humberto Delgado, nº 119 - Limeiras
FERNANDO MANUEL DOS SANTOS FURTADO MARINHO	Tesoureiro	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua 13 de Maio, nº 26

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 da Freguesia de Praia do Ribatejo declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

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

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

Os responsáveis subscritores:



Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo

Concelho de Vila Nova da Barquinha



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 42 folhas, que antecederem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados _____, em reunião da Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo realizada em _____ do ano de dois mil e vinte.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por _____ da Assembleia de Freguesia de Praia do Ribatejo em Sessão ordinária do dia _____ de Abril de dois mil e vinte, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário