

FREGUESIA DE ALCOENTRE



**RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
E
CONTA DE GERÊNCIA
DE
2014**

Relatório de Actividades

EDUCAÇÃO

Centro Escolar de Alcoentre

Foram fornecidos os artigos e produtos de higiene e limpeza, em conformidade com o solicitado.

Apoio no desfile de Carnaval, custeando o lanche de todos os participantes, o som de acompanhamento e disponibilizando outros apoios logísticos.

Oferta de animação, teatro, para a Festa de Natal e prenda, livros, a todos os estudantes.

Limpeza e arranjo de espaços no perímetro escolar e limpeza do perímetro exterior do Centro.

Reparação de sistemas eléctricos, nomeadamente recuperação de projectores de iluminação exterior, de canalização e de vários equipamentos.

Tempos Livres e Apoio Pedagógico

Implantado, com a colaboração da Câmara, um Centro de Actividades Lúdico-pedagógicas para ocupação dos tempos livres e apoio pedagógico, com recurso a Técnica do programa Estágio-emprego.

ACÇÃO SOCIAL

XIX Passeio Convívio da Freguesia com visita a Mafra, Aldeia José Franco e orla marítima, com mais de 300 participantes.

Manteve-se, em colaboração com a Câmara Municipal, o apoio em consultas de psicologia clínica e o atendimento de Acção Social, em numero superior a 100 actos.

Apoio ao Centro de Dia para as respectivas actividades e beneficiações.

SAÚDE

Acompanhamento da situação na Extensão de Saúde de Alcoentre, em colaboração com a Câmara Municipal, para melhoria do serviço prestado.

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Manutenção do espaço internet "Ribatejo Digital", com vários utilizadores

Comemorações do “XL Aniversário do 25 de Abril”, que se realizou em Casais das Boiças, com a participação das Associações da Freguesia.

Realização da XV Festa das Tasquinhas nos dias 30 de Abril, 1,2,3 e 4 de Maio, em colaboração com as Associações da Freguesia.

Apoio à Associação 10KM de Tagarro para a realização da 11ª edição da prova de atletismo, em 6/9/2014, que foi reactivada após 16 anos de interrupção.

Entrega de apoios às Associações pela participação nas Tasquinhas e pelas realizações de Festivais de Folclore, concertos de Bandas e torneio de futebol do INATEL 2014/2015, com a participação da ARC de Quebradas.

Apoio à participação dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre para participação nas tasquinhas da Feira de Maio.

Apoio à União Desportiva do Oeste, Grande Prémio Joaquim Agostinho, com meta volantes.

PROTECCÃO CIVIL

Intervenção em caminhos de acesso a zonas florestais.

Colaboração e apoio aos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.

HABITAÇÃO, URBANISMO E OUTROS

Apoio á Paróquia de Alcoentre para as obras na Capela de Casais das Boiças.

Recuperação das placas decorativas, em azulejo, com a identificação das localidades da Freguesia.

Aquisição e colocação, em toda a Freguesia, de sinalização informativa e espelhos.

Instalação em Quebradas, Rua da Fonte, de corrimão e protecção em madeira.

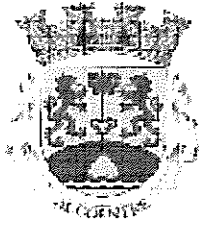
Limpeza de toda Freguesia, nos termos do Acordo de Execução celebrado com a Câmara Municipal.

Pintura e manutenção em toda a Freguesia das várias instalações públicas (cemitérios, lavadouros e fontanários).

Manutenção e limpeza de sanitários.

Aquisição de materiais para reparação de estradas, caminhos e calçadas

Reparação de estradas e caminhos, muito danificados, com recurso a aluguer de máquinas.



Junta de Freguesia
de
Alcoentre

Município de Azambuja

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2014

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de <i>24, MARÇO, 2015</i>	Em sessão de <i>7, ABRIL, 2015</i>



Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: Euros)

Código	Classificação económica Descrição	Previsões comptas	Recetas por cobrar no início do ano	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receta cobrada liquidadada	Recetas por cobrar no final do ano	Grau de exec- orçamental das receitas
							Emiitidos	Pagos			
07.02.09.05	Cemitérios										
07.02.09.05.01	Inumações, exumações e transladações	4.560,00		5.100,00		5.100,00			5.100,00		111,84 %
07.02.09.05.02	Resvesitamentos de pedra	320,00		320,00		320,00			320,00		100,00 %
07.03	Rendas										
07.03.02	Edifícios	50,00		0,00		0,00			0,00		0,00 %
09	Venda de bens de investimento										
09.01	Terrenos										
09.01.10	Famílias										
09.01.10.01	Venda de terrenos nos cemitérios	2.424,00		2.424,00		2.424,00			2.424,00		100,00 %
09.01.10.02	Venda de ossários	50,00		0,00		0,00			0,00		0,00 %
16	Saldo da gerência anterior										
16.01	Saldo orçamental										
16.01.01	Saldo orçamental da gerência anterior - Na posse do serviço	75.827,91		75.827,91		75.827,91			75.827,91		100,00 %
	Totais	210.157,91		226.628,27		226.628,27			226.628,27		107,84 %

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Março de 2015

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 7 de Abril de 2015

[Assinatura]



Junta de Freguesia de Alcoentre
Concelho de Azambuja
Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014
Pág.: 1

(Unidade: Euros)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Despesas com o pessoal									
01.01	Remunerações certas e permanentes	8.600,00	8.572,92		8.572,92	8.572,92	27,08	27,08	0,00	99,69 %
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos									
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12.000,00	11.707,22		11.707,22	11.707,22	292,78	292,78	0,00	97,56 %
01.01.04.01	Contrato por tempo indeterminado	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
01.01.06	Pessoal contratado a termo									
01.01.13	Subsídio de refeição	1.100,00	956,48		956,48	956,48	143,52	143,52	0,00	86,95 %
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal contratado por tempo indeterminado	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo certo	5.000,00	4.265,73		4.265,73	4.265,73	734,27	734,27	0,00	85,31 %
01.01.13.03	Subsídio de refeição - Programa Inserção emprego	860,00	593,53		593,53	593,53	266,47	266,47	0,00	69,02 %
01.01.13.04	Subsídio de refeição - Estágio Emprego									
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal									
01.01.14.01	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado	2.000,00	1.971,13		1.971,13	1.971,13	28,87	28,87	0,00	98,56 %
01.01.14.02	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado a termo certo	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
01.02.02	Horas extraordinárias	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
01.02.03	Alimentação e alojamento	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
01.02.04	Ajudas de custo	21,70	21,70		21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01.02.05	Abono para talhas	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
01.02.06	Formação	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
01.02.13	Outros suplementos e prémios	480,90	480,90		480,90	480,90	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01.03	Segurança social									
01.03.01	Encargos com a saúde	500,00	356,12		356,12	356,12	143,88	143,88	0,00	71,22 %
01.03.05	Contribuições para a segurança social									
01.03.05.01	Segurança Social dos Funcionários Públicos - CGA	3.500,00	3.208,15		3.208,15	3.208,15	291,85	291,85	0,00	91,66 %
01.03.05.02	Segurança Social - Regime geral	1.705,00	1.390,90		1.390,90	1.390,90	314,10	314,10	0,00	81,58 %
01.03.09	Seguros	1.000,00	444,66		444,66	444,66	555,34	555,34	0,00	44,47 %
02	Aquisição de bens e serviços									
02.01	Aquisição de bens									
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
02.01.02.01	Gasolina	850,00	220,22		220,22	220,22	629,78	629,78	0,00	25,91 %
02.01.02.02	Gasóleo	4.500,00	3.542,52		3.542,52	3.542,52	957,48	957,48	0,00	78,72 %
02.01.02.99	Outros	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02.01.03	Munições, explosivos e artifícios	800,00	141,45		141,45	141,45	658,55	658,55	0,00	17,68 %
02.01.04	Limpeza e higiene									
02.01.04.01	Limpeza e higiene - Escolas	1.500,00	1.145,22		1.145,22	1.145,22	354,78	354,78	0,00	76,35 %
02.01.04.02	Limpeza e higiene - Outras	2.367,91	1.616,98		1.616,98	1.616,98	750,93	750,93	0,00	68,29 %
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	8.000,00	7.009,55		7.009,55	7.009,55	990,45	990,45	0,00	87,62 %
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.500,00	1.634,23		1.634,23	1.634,23	865,77	865,77	0,00	65,37 %
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %



Controlo Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica Descrição	Dotações congruadas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Gruu de exec. organismal das despesas
			Exercício	Exercícios futuros			Total	Saldo	
02.01.08	Material de escritório	1.200,00	763,21		763,21	436,79	436,79	0,00	63,60%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	20,00	0,00		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%
02.01.12	Material de transporte - Peças	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.01.14	Outro material - Peças	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	2.923,98		2.923,98	76,02	76,02	0,00	97,47%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	100,00	2,40		2,40	97,60	97,60	0,00	2,40%
02.01.18	Livros e documentação técnica	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	297,33		297,33	202,67	202,67	0,00	59,47%
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.01.21	Outros bens								
02.01.21.01	Outros bens - Escolas	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
02.01.21.02	Outros bens - Aquisição de materiais p/ reparação de caminhos	1.505,00	1.384,85		1.384,85	120,15	120,15	0,00	92,02%
02.01.21.03	Outros bens - Aquisição de materiais p/ reparação de ruas, bermas e calçadas	600,00	280,00		280,00	320,00	320,00	0,00	46,67%
02.01.21.04	Outros	7.700,00	7.650,05		7.650,05	49,95	49,95	0,00	99,35%
02.02	Aquisição de serviços								
02.02.01	Encargos das instalações	5.000,00	4.128,08		4.128,08	871,92	871,92	0,00	82,56%
02.02.02	Limpeza e higiene	29.400,00	29.355,56		29.355,56	44,44	44,44	0,00	99,85%
02.02.03	Conservação de bens								
02.02.03.01	Matérias	2.500,00	1.141,60		1.141,60	1.358,40	1.358,40	0,00	45,66%
02.02.03.02	Bens móveis	500,00	136,89		136,89	363,11	363,11	0,00	27,38%
02.02.03.03	Bens imóveis	500,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
02.02.03.04	Conservação e reparação de ruas, bermas e caminhos	500,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
02.02.04	Locação de edifícios	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.02.05	Locação de material de informática	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.02.06	Locação de material de transporte	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.02.08	Locação de outros bens	1.000,00	745,01		745,01	254,99	254,99	0,00	74,50%
02.02.09	Comunicações								
02.02.10	Transportes	2.120,00	2.115,14		2.115,14	4,86	4,86	500,00	76,19%
02.02.11	Representação dos serviços	3.700,00	3.159,32		3.159,32	540,68	540,68	0,00	85,39%
02.02.12	Seguros	1.500,00	556,78		556,78	943,22	943,22	0,00	37,12%
02.02.13	Deslocações e estadas	1.330,00	1.326,97		1.326,97	3,03	3,03	0,00	99,77%
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.02.15	Formação	6.550,00	6.300,00		6.300,00	250,00	250,00	0,00	96,18%
02.02.17	Publicidade	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.02.18	Vigilância e segurança	505,00	430,50		430,50	74,50	74,50	0,00	85,25%
02.02.19	Assistência técnica	1.070,00	366,79		366,79	703,21	703,21	0,00	34,28%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.800,00	1.398,01		1.398,01	401,99	401,99	0,00	77,67%
02.02.22	Serviços de saúde	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.02.25	Outros serviços	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
02.02.25.01	Cemitérios	7.500,00	7.438,80		7.438,80	61,20	61,20	0,00	99,18%
02.02.25.02	Animação das tasquinhas	8.400,00	8.300,30		8.300,30	99,70	99,70	0,00	98,81%

(Unidade: Euros)



Controlo Orçamental - Despesa

AK

(Unidade: Euros)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
02.02.25.03	Gratificação aos membros das mesas de voto	3.900,00	1.250,00		1.250,00	2.650,00	2.650,00	0,00	32,05 %
02.02.25.04	Outros	9.190,00	7.145,24		6.960,74	2.044,76	2.044,76	184,50	75,74 %
03	Juros e outros encargos								
03.06	Outros encargos financeiros								
03.06.01	Outros encargos financeiros	70,00	30,40		30,40	39,60	39,60	0,00	43,43 %
04	Transferências correntes								
04.07	Instituições sem fins lucrativos								
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	11.500,00	10.789,00		10.789,00	711,00	711,00	0,00	93,82 %
04.08	Famílias								
04.08.02	Outras	1.005,00	500,00		500,00	505,00	505,00	0,00	49,75 %
05	Subsídios								
05.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras								
05.01.03	Privadas								
05.01.03.01	Famílias								
05.01.03.01.01	Programa inserção emprego	5.600,00	5.565,63		5.565,63	34,37	34,37	0,00	99,39 %
05.01.03.01.02	Estágio emprego	6.500,00	4.841,97		4.841,97	1.658,03	1.658,03	0,00	74,49 %
06	Outras despesas correntes								
06.02	Diversas								
06.02.03	Outras								
06.02.03.01	Outras restituições	5,00	0,00		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %
06.02.03.05	Outras	1.305,00	1.292,50		1.292,50	12,50	12,50	0,00	99,04 %
07	Aquisição de bens de capital								
07.01	Investimentos								
07.01.04	Construções diversas								
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	3.000,00	1.596,92		1.596,92	1.403,08	1.403,08	0,00	53,23 %
07.01.04.12	Cemitérios								
07.01.04.12.01	Construção de sanitários no cemitério de Alcoentre e reparação da capela	14.752,40	0,00		0,00	14.752,40	14.752,40	0,00	0,00 %
07.01.07	Equipamento de informática	3.000,00	2.180,54		2.180,54	819,46	819,46	0,00	72,68 %
07.01.08	Software informático	500,00	80,49		80,49	419,51	419,51	0,00	16,10 %
07.01.09	Equipamento administrativo	50,00	0,00		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
07.01.10	Equipamento básico								
07.01.10.02	Outro	500,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
07.01.11	Ferramentas e utensílios								
07.01.15	Outros investimentos	1.000,00	79,01		79,01	920,99	920,99	0,00	7,90 %
07.01.15.01	Equipamento para jardim	2.000,00	1.131,23		1.131,23	868,77	868,77	0,00	56,56 %
Totais		210.157,91	165.964,11		165.964,11	44.193,80	44.193,80	684,50	79,65 %



ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 24 de ABRIL de 2015

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 7 de ABRIL de 2015



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		76.245,88			
Execução orçamental	75.827,91				
Operações de tesouraria	417,97				
Receitas orçamentais		150.800,36	Despesas orçamentais		165.279,61
Correntes	148.376,36		Correntes	160.211,42	
Capital	2.424,00		Capital	5.068,19	
Operações de tesouraria		6.654,00	Operações de tesouraria		6.492,15
			Saldo para a gerência seguinte		61.928,48
			Execução orçamental	61.348,66	
			Operações de tesouraria	579,82	
TOTAL		233.700,24	TOTAL		233.700,24

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00			
Garantias e caucões	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e caucões prestadas		0,00	Garantias e caucões accionadas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e caucões devolvidas		0,00
			Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Maio de 2015

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 7 de Abril de 2015



Junta de Freguesia de Alcoentre
Concelho de Azambuja
Fluxos de Caixa

Ano: 2014
Pág.: 1

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
Execução Orçamental	75.827,91		
Operações de tesouraria	417,97		
	76.245,88		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		DESPESAS ORÇAMENTAIS	
	Recargas Correntes		Despesas Correntes
01	Impostos directos	01	Despesas com o pessoal
01.02	Outros	01.01	Remunerações certas e permanentes
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
04	Taxas, multas e outras penalidades	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho
04.01	Taxas	01.01.04.01	Contrato por tempo indeterminado
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	01.01.06	Pessoal contratado a termo
04.01.23.01	Mercados e feiras	01.01.13	Subsídio de refeição
04.01.23.03	Ocupação da via pública	01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal contratado por tempo indeterminado
04.01.23.04	Canídeos	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo certo
04.01.23.99	Outras	01.01.13.03	Subsídio de refeição - Programa inserção emprego
04.01.23.99.01	Atestados, certidões, declarações	01.01.13.04	Subsídio de refeição - Estágio Emprego
04.01.23.99.02	Outras	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal
05	Rendimentos da propriedade	01.01.14.01	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado
05.02	Juros - Sociedades financeiras	01.01.14.02	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado a termo certo
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	01.02	Abonos variáveis ou eventuais
06	Transferências correntes	01.02.02	Horas extraordinárias
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	01.02.03	Alimentação e alojamento
06.01.02	Privadas	01.02.04	Ajudas de custo
06.01.02.01	Donativos/lasquinhas	01.02.05	Abono para falhas
06.01.02.02	Outras	01.02.06	Formação
06.03	Administração central	01.02.12	Indemnizações por cessação de funções
06.03.01	Estado	01.02.13	Outros suplementos e prémios
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	01.03	Segurança social
06.03.01.99	Outras	01.03.01	Encargos com a saúde
06.03.01.99.01	Centro de emprego	01.03.05	Contribuições para a segurança social
06.03.01.99.02	Outras	01.03.05.01	Segurança Social dos Funcionários Públicos - CGA
06.05	Administração local	01.03.05.02	Segurança Social - Regime geral
06.05.01	Contínente	01.03.09	Seguros
06.05.01.01	Município - Acordo de execução	02	Aquisição de bens e serviços
06.05.01.02	Município - Eleições e recenseamento eleitoral	02.01	Aquisição de bens
06.05.01.03	Município - Outras	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes
06.08	Famílias	02.01.02.01	Gasolina
06.08.01	Famílias	02.01.02.02	Gasóleo
06.08.01.01	Passado convívio	02.01.02.99	Outros
	854,50		0,00
	150.800,36		165.279,61

AL



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS			
07	Venda de bens e serviços correntes				
07.01	Venda de bens	02.01.03	Munições, explosivos e artigos	141,45	
07.01.08	Mercadorias	02.01.04	Limpeza e higiene		
07.01.08.01	Venda de livros sobre a Freguesia	02.01.04.01	Limpeza e higiene - Escolas	1.145,22	
07.02	Serviços	02.01.04.02	Limpeza e higiene - Outros	1.616,98	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.009,55	
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	02.01.06	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.634,23	
07.02.09.05	Cemitérios	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
07.02.09.05.01	Inumações, exumações e transladações	02.01.08	Material de escritório	763,21	
07.02.09.05.02	Resvestimentos de pedra	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
07.03	Rendas	02.01.12	Material de transporte - Pegas	0,00	
07.03.02	Edifícios	02.01.14	Outro material - Pegas	0,00	
	Total de Receitas Correntes	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2.923,98	
		02.01.17	Ferramentas e utensílios	2,40	
		02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	
		02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	297,33	
		02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
		02.01.21	Outros bens		
		02.01.21.01	Outros bens - Escolas	0,00	
		02.01.21.02	Outros bens - Aquisição de materiais p/ reparação de camiñhos	1.384,85	
		02.01.21.03	Outros bens - Aquisição de materiais p/ reparação de ruas, bermas e calçadas	280,00	
		02.01.21.04	Outros	7.650,05	
		02.02	Aquisição de serviços		
		02.02.01	Encargos das instalações	4.128,08	
		02.02.02	Limpeza e higiene	29.355,56	
		02.02.03	Conservação de bens		
		02.02.03.01	Matúras	1.141,60	
		02.02.03.02	Bens móveis	136,89	
		02.02.03.03	Bens imóveis	0,00	
		02.02.03.04	Conservação e reparação de ruas, bermas e camiñhos	0,00	
		02.02.04	Locação de edifícios	0,00	
		02.02.05	Locação de material de informática	0,00	
		02.02.06	Locação de material de transporte	0,00	
		02.02.08	Locação de outros bens	745,01	
		02.02.09	Comunicações	1.615,14	
		02.02.10	Transportes	3.159,32	
		02.02.11	Representação dos serviços	566,78	
		02.02.12	Seguros	1.326,97	
		02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	
		02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.300,00	



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS			
09.01	Venda de bens de investimento	02.02.15	Formação	0,00	
09.01.10	Terrenos	02.02.17	Publicidade	430,50	
09.01.10.01	Famílias	02.02.18	Vigilância e segurança	366,79	
09.01.10.02	Venda de terrenos nos cemitérios	02.02.19	Assistência técnica	1.398,01	
		02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	
		02.02.22	Serviços de saúde	0,00	
		02.02.25	Outros serviços		
		02.02.25.01	Cemitérios	7.438,80	
		02.02.25.02	Atimação das tasquinhas	8.300,30	
		02.02.25.03	Gratificação aos membros das mesas de voto	1.250,00	
		02.02.25.04	Outros	6.960,74	
		03	Juros e outros encargos		
		03.06	Outros encargos financeiros		
		03.06.01	Outros encargos financeiros	30,40	
		04	Transferências correntes		
		04.07	Instituições sem fins lucrativos		
		04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	10.789,00	
		04.08	Famílias		
		04.08.02	Outras	500,00	
		05	Subsídios		
		05.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		
		05.01.03	Privadas		
		05.01.03.01	Famílias		
		05.01.03.01.01	Programa inserção emprego	5.565,63	
		05.01.03.01.02	Estágio emprego	4.841,97	
		06	Outras despesas correntes		
		06.02	Diversas		
		06.02.03	Outras		
		06.02.03.01	Outras restituições	0,00	
		06.02.03.05	Outras	1.292,50	
			Total de Despesas Correntes	160.214,42	
		07	Aquisição de bens de capital		
		07.01	Investimentos		
		07.01.04	Construções diversas		
		07.01.04.09	Sinalização e trânsito	1.596,92	
		07.01.04.12	Cemitérios		
		07.01.04.12.01	Construção de sanitários no cemitério de Alcoentre e reparação da capela	0,00	
		07.01.07	Equipamento de informática	2.180,54	
	Total de Receitas de Capital			2.424,00	
				0,00	



ML

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			07.01.08 Software informático	80,49	
			07.01.09 Equipamento administrativo	0,00	
			07.01.10 Equipamento básico		
			07.01.10.02 Outro	0,00	
			07.01.11 Ferramentas e utensílios	79,01	
			07.01.15 Outros investimentos		
			07.01.15.01 Equipamento para jardim	1.131,23	
			Total de Despesas de Capital	5.068,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6.654,00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6.492,15
17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		
17.01 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado			17.01 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		
17.01.01 Imposto de Selo	0,00		17.01.01 Imposto de Selo	0,00	
17.01.02 IRS	3.880,91		17.01.02 IRS	3.809,62	
17.01.03 Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00		17.01.03 Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	
17.01.04 Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00		17.01.04 Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	
17.01.05 CGA	1.504,69		17.01.05 CGA	1.504,69	
17.01.06 ADSE	431,08		17.01.06 ADSE	417,61	
17.01.07 Seg. Soc.	720,32		17.01.07 Seg. Soc.	644,23	
17.01.08 Sobrelaxa	0,00		17.01.08 Sobrelaxa	9,00	
17.01.09 Outros Descontos	117,00		17.01.09 Outros Descontos	107,00	
17.02 Outras Operações de Tesouraria			17.02 Outras Operações de Tesouraria		
17.02.01 STAL	0,00		17.02.01 STAL	0,00	
17.02.02 Tribunal	0,00		17.02.02 Tribunal	0,00	
17.02.03 Câmara Municipal	0,00		17.02.03 Câmara Municipal	0,00	
17.02.04 D. G. Florestas	0,00		17.02.04 D. G. Florestas	0,00	
17.02.05 I. C. Natureza	0,00		17.02.05 I. C. Natureza	0,00	
17.02.06 Cartão - Lic. Caça	0,00		17.02.06 Cartão - Lic. Caça	0,00	
17.02.51 POC	0,00		17.02.51 POC	0,00	
17.02.52 Donativos	0,00		17.02.52 Donativos	0,00	
17.02.53 Cartão 65	0,00		17.02.53 Cartão 65	0,00	
17.02.54 Serv. Municipalizados - Água	0,00		17.02.54 Serv. Municipalizados - Água	0,00	
17.02.99 Diversos	0,00		17.02.99 Diversos	0,00	
TOTAL	233.700,24		TOTAL	61.348,66	61.928,48
			Execução Orçamental	61.348,66	
			Operações de tesouraria	579,82	
			TOTAL	61.928,48	233.700,24



Junta de Freguesia de Alcoentre
Concelho de Azambuja
Contas de Ordem

AL

Ano: 2014

Pág.: 5

(Unidade: Euros)

Saldo da gerência anterior		0,00			
Garantias e cações	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cações prestadas		0,00			0,00
Recetta virtual liquidada			0,00		0,00
TOTAL				0,00	0,00

Garantias e cações accionadas					0,00
Garantias e cações devolvidas					0,00
Recetta virtual cobrada					0,00
Recetta virtual anulada					0,00
Saldo para a gerência seguinte					0,00
Garantias e cações			0,00		
Recibos para cobrança			0,00		
TOTAL					0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Junho de 2015

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 7 de Junho de 2015



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

(Unidade: Euros)

Código da Rubrica	Descrição da Rubrica	Saldo da Ger. Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Ger. Seg.	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado						
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	IRS	0,00	266,06	3.809,62	3.880,91	0,00	337,35
17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	CGA	0,00	118,64	1.504,69	1.504,69	0,00	118,64
17.01.06	ADSE	0,00	24,27	417,61	431,08	0,00	37,74
17.01.07	Seg. Soc.	0,00	0,00	644,23	720,32	0,00	76,09
17.01.08	Sobretaxa	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
17.01.09	Outros Descontos	0,00	0,00	107,00	117,00	0,00	10,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria						
17.02.01	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.03	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.04	D. G. Florestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.05	I. C. Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.51	POC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.52	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.53	Cartao 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	417,97	6.492,15	6.654,00	0,00	579,82

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Maio de 2015

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 7 de Abril de 2015



EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif Econ	Nº do Projeto/Ação	Designação do Projeto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Finance. % (2)			Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de Execução Finance. Anual % (a)		Nível de Execução Finance. Global % (b)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1.1.1	1.1.1	07.01.04.12.01	2014/01	CEMITÉRIO DE ALCOENTRE	E	0	0	0	1-01-2014	31-12-2014	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
				Construção de sanitários no cemitério e reparação da capela							18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1.1.1	1.1.1	07.01.07	2014/02	EQUIPAMENTO PARA A SEDE DA JUNTA		0	0	0	1-01-2014	31-01-2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.180,54	72,68 %	72,68 %	
				Equipamento informático							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.180,54	72,68 %	72,68 %	
				Software informático							500,00	0,00	500,00	0,00	80,48	16,10 %	16,10 %	
				Equipamento administrativo							50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1.1.1	1.1.1	07.01.08	2014/02	EQUIPAMENTO PARA TRABALHOS NO EXTERIOR		0	0	0	1-01-2014	31-12-2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
				Equipamento básico							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	79,01	7,90 %	7,90 %	
				Ferramentas e utensílios							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	79,01	5,27 %	5,27 %	
3.3.1	3.3.1	07.01.04.08	2014/04	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÁNSITO		0	0	0	1-01-2014	31-12-2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.596,92	53,23 %	53,23 %	
				Signalização e trânsito							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.596,92	53,23 %	53,23 %	
1.1.1	1.1.1	07.01.15.01	2014/05	EQUIPAMENTO PARA JARDIM		0	0	0	1-06-2014	31-12-2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.131,23	56,56 %	56,56 %	
				Equipamento p/ jardim - bancas e peapetarias							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.131,23	56,56 %	56,56 %	
TOTAL GERAL											28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	5.068,19	18,07 %	18,07 %	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Maio de 2015

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 7 de Abril de 2015

[Assinatura]

Legenda:

- (1) Forma de Realização
- A - Administração directa
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras
- (2) Fonte de Financiamento
- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários
- (a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano
- (b) Total do montante executado / Total do montante previsto



EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif Econ	Nº do Projeto/ Ação	Designação do Projeto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financiamento (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Finance. Anual (%) (a)	Nível de Execução Finance. Global (%) (b)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
1.1.1		07 01 04 12 01	2014/01 01	CEMITÉRIO DE ALCOENTRE	E	0	0	0	1-01-2014	31-12-2014	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
				Construção de sanitários no cemitério e reparação da capela							18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
1.1.1		07 01 07	2014/02	EQUIPAMENTO PARA SEDE DA JUNTA		0	0	0	1-01-2014	31-01-2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.180,54	2.180,54	72,68 %	72,68 %	
PPI 1.1.1		07 01 08	2014/02 01		Equipamento Informático		0	0	0	1-01-2014	31-01-2014	500,00	0,00	500,00	0,00	80,49	80,49	16,10 %	16,10 %
PPI 1.1.1		07 01 09	2014/02 02		Software Informático		0	0	0	1-01-2014	31-01-2014	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
				Equipamento administrativo							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	2.261,03	2.261,03	63,69 %	63,69 %	
1.1.1		07 01 10 02	2014/03	EQUIPAMENTO PARA TRABALHOS NO EXTERIOR		0	0	0	1-01-2014	31-12-2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
PPI 1.1.1		07 01 11	2014/03 01		Equipamento básico		0	0	0	1-01-2014	31-12-2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	79,01	79,01	7,90 %	7,90 %
				Ferramentas e utensílios							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	79,01	79,01	5,27 %	5,27 %	
3.3.1		07 01 04 09	2014/04	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÁNSITO		0	0	0	1-01-2014	31-12-2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.596,92	1.596,92	53,23 %	53,23 %	
PPI 3.3.1			2014/04 01		Sinalização e trânsito							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.596,92	1.596,92	53,23 %	53,23 %
1.1.1		07 01 15 01	2014/05	EQUIPAMENTO PARA JARDIM		0	0	0	1-06-2014	31-12-2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.131,23	1.131,23	56,56 %	56,56 %	
PPI 1.1.1			2014/05 01		Equipamento p/ jardim - Bancos e papeteiras							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.131,23	1.131,23	56,56 %	56,56 %
TOTAL GERAL											28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	5.068,19	5.068,19	18,07 %	18,07 %	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Maio de 2015

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 7 de Agosto de 2015

[Assinatura]

Legenda:

- (1) Forma de Realização
- A - Administração directa
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras
- (2) Fonte de Financiamento
- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários
- (a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano
- (b) Total do montante executado / Total do montante previsto



EXECUÇÃO ANUAL DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

(Unidade: Euros)

Pri ou AFR	Obj	Classif Econ	Nº de Projecto/ Acção	Designação do Projecto/Acção	Forma de Realiza ção (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual %(a)	Nível de Execução Financ. Global %(b)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
TOTAL GERAL												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Maio de 2015

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 2 de Agosto de 2015

[Assinatura]

Legenda: (1) Forma de Realização

- A - Administração directa
- E - Empréstitas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

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

(a) Montante executado no ano / Montante previsto no ano

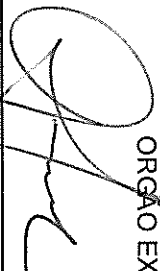
(b) Total do montante executado / Total do montante previsto


MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º

1

Classificação Económica	Descrição	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orgamentais Inscrições / Retroços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
1601010000	Na posse do serviço	0,00	61.348,66	0,00	0,00	61.348,66
Total		145.580,00	61.348,66	0,00	0,00	206.928,66


 ORGÃO EXECUTIVO
 24/3/15

7/4/15

 ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE ALCOENTRE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Dotação Actual	Despesa		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	0201020100	Gasolina	250,00	250,00	0,00	0,00	500,00
010000	0201020200	Gasóleo	3.200,00	1.000,00	0,00	0,00	4.200,00
010000	0201029900	Outros	50,00	150,00	0,00	0,00	200,00
010000	0201030000	Munições, explosivos e artificios	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
010000	0201040100	Limpeza e higiene - Escolas	1.200,00	250,00	0,00	0,00	1.450,00
010000	0201040200	Limpeza e higiene - Outras	1.500,00	300,00	0,00	0,00	1.800,00
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00
010000	0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
010000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
010000	0201080000	Material de escritório	700,00	200,00	0,00	0,00	900,00
010000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010000	0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	200,00	0,00	0,00	300,00
010000	0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	100,00	0,00	0,00	105,00
010000	0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	450,00	100,00	0,00	0,00	550,00
010000	0201210200	Outros bens - Aquisição de materiais p/ reparação de camiões	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
010000	0201210300	Outros bens - Aquisição de materiais p/ reparação de ruas, berrna	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
010000	0201210400	Outros	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00
010000	0202010200	Electricidade	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
010000	0202020000	Limpeza e higiene	12.700,00	16.520,00	0,00	0,00	29.220,00
010000	0202030100	Conservação de viaturas	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
010000	0202030200	Conservação de bens móveis	200,00	500,00	0,00	0,00	700,00
010000	0202030300	Conservação de bens imóveis	50,00	500,00	0,00	0,00	550,00
010000	0202030400	Conservação e reparação de ruas, berrnas e camiões	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010000	0202060000	Locação de material de transporte	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	5.500,00
010000	0202080000	Locação de outros bens	750,00	1.000,00	0,00	0,00	1.750,00
010000	0202090000	Comunicações	2.500,00	750,00	0,00	0,00	3.250,00

AL


FREGUESIA DE ALCOENTRE

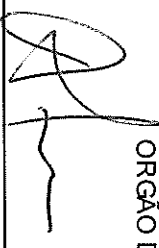
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Dotação Actual	Despesa			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição		Modificações Orçamentais				
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0202120000	Seguros	700,00	750,00		0,00	1.450,00	
010000	0202150000	Formação	5,00	350,00		0,00	355,00	
010000	0202180000	Vigilância e segurança	5,00	578,66		0,00	583,66	
010000	0202190000	Assistência técnica	2.000,00	500,00		0,00	2.500,00	
010000	0202250100	Cemitérios	5.000,00	2.500,00		0,00	7.500,00	
010000	0202250200	Animação das tasquinhas	6.000,00	2.500,00		0,00	8.500,00	
010000	0202250400	Outros	2.000,00	5.000,00		0,00	7.000,00	
010000	0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	50,00		0,00	100,00	
010000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	7.000,00		0,00	12.000,00	
010000	0501030101	Programa inserção emprego	5.000,00	1.000,00		0,00	6.000,00	
010000	0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	145.580,00	61.348,66		0,00	206.928,66	
		Total	145.580,00	61.348,66		0,00	206.928,66	

ORGÃO EXECUTIVO

 24/3/15

ORGÃO DELIBERATIVO

 7/4/15