



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Freguesia De Alter do Chão

Município de Alter do Chão

Prestação De Contas

DO
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
Pela Junta de Freguesia	Pela Assembleia de Freguesia
Em reunião de	Em sessão de
<u>06/04/2020</u>	<u>28/05/2020</u>

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/01/2020

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre imóveis	7 000,00	0,00	8 071,97	0,00	8 071,97	0,00	0,00	8 071,97	0,00	115,31
0401230400	Carideos	1 500,00	0,00	1 039,20	0,00	1 039,20	0,00	0,00	1 039,20	0,00	69,28
0401239901	Atestados/Declarações	1 000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	50,40
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510010000	Terrenos	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00
0510040000	Edifícios	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	100,00
0603010500	Transferências correntes - Administração Central - Estado - art.º 38º, n.º 8 da Lei n.º	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	100,00
0603070100	I.E.F.P. - Centro de Emprego	10,00	0,00	3 136,39	0,00	3 136,39	0,00	0,00	3 136,39	0,00	31 363,90
0605010100	Transferências Câmara Municipal - Acordo Administrativo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	285,00
0801999900	Diversas	10,00	0,00	284,78	0,00	231,98	0,00	0,00	231,98	52,80	2 319,80
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transferências de Capital da Câmara Municipal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	3 995,03	0,00	4 013,03	0,00	4 013,03	0,00	0,00	4 013,03	0,00	100,45
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	142 922,03	1 425,00	145 556,37	0,00	146 928,57	0,00	0,00	146 928,57	52,80	102,80
1601010000	Na posse do serviço	46 703,91	0,00	46 703,91	0,00	46 703,91	0,00	0,00	46 703,91	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	46 703,91	0,00	46 703,91	0,00	46 703,91	0,00	0,00	46 703,91	0,00	100,00
	Total Geral	189 625,94	1 425,00	192 260,28	0,00	193 632,48	0,00	0,00	193 632,48	52,80	102,11

FREGUESIA DE ALTER DO CHÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/01/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	207,15	0,00	207,15	207,15	292,85	0,00	41,43
0201140000	Outro material - Peças	500,00	491,62	0,00	491,62	491,62	8,38	0,00	98,32
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 800,00	4 558,03	0,00	4 558,03	4 558,03	241,97	0,00	94,96
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	492,23	0,00	492,23	492,23	7,77	0,00	98,45
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	800,00	620,19	0,00	620,19	620,19	179,81	0,00	77,52
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	62,50	0,00	62,50	62,50	37,50	0,00	62,50
0201210000	Outros bens	600,00	504,69	0,00	504,69	504,69	95,31	0,00	84,12
0202010100	Água	460,00	446,12	0,00	446,12	446,12	13,88	0,00	96,98
0202010200	Electricidade	2 973,91	2 517,33	0,00	2 517,33	2 517,33	456,58	0,00	84,65
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202030100	Conservação de Bens Imóveis	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	100,00
0202030200	Conservação de Bens Móveis	400,00	90,90	0,00	90,90	90,90	309,10	0,00	22,73
0202030300	Conservação de Viaturas	500,00	426,25	0,00	426,25	426,25	73,75	0,00	85,25
0202090000	Comunicações	1 050,00	1 013,59	0,00	1 013,59	1 013,59	36,41	0,00	96,53
0202100000	Transportes	430,00	428,04	0,00	428,04	428,04	1,96	0,00	99,54
0202120100	Seguros de Bens Móveis, Imóveis e Viaturas	1 500,00	1 036,60	0,00	1 036,60	1 036,60	463,40	0,00	69,11
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 000,00	836,67	0,00	836,67	836,67	163,33	0,00	83,67
0202170000	Publicidade	1 200,00	1 168,00	0,00	1 168,00	1 168,00	32,00	0,00	97,33
0202190000	Assistência técnica	2 048,00	2 047,39	0,00	2 047,39	2 047,39	0,61	0,00	99,97
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 855,00	1 839,10	0,00	1 839,10	1 839,10	115,90	0,00	94,07
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	230,00	229,85	0,00	229,85	229,85	0,15	0,00	99,93
0202250200	Prestação de Serviços - Diversos	1 710,00	1 704,15	0,00	1 704,15	1 704,15	5,85	0,00	99,66
	Total / Transporte: 010000	106 524,91	100 945,90	0,00	100 945,90	100 945,90	5 579,01	0,00	94,76
	Total Geral / Transporte	106 524,91	100 945,90	0,00	100 945,90	100 945,90	5 579,01	0,00	94,76

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/01/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250300	Quotização Anaife	750,00	744,29	0,00	744,29	744,29	5,71	0,00	0,00	99,24
0202250400	Fotocopiadora - Manutenção/Fotocopias	2 700,00	2 566,26	0,00	2 566,26	2 566,26	133,74	0,00	0,00	95,05
0202259900	Outros Serviços	700,00	612,00	0,00	612,00	612,00	88,00	0,00	0,00	87,43
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16 600,00	16 571,80	0,00	16 571,80	16 571,80	28,20	0,00	0,00	99,83
0602030401	Requisição de Cheques	60,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,00	0,00	0,00	90,00
0602030402	Comissão de Transferência	230,00	229,35	0,00	229,35	229,35	0,65	0,00	0,00	99,72
0602030403	Manutenção de Conta	50,00	48,80	0,00	48,80	48,80	1,20	0,00	0,00	97,60
0602030599	Outras despesas correntes	200,00	170,31	0,00	170,31	170,31	29,69	0,00	0,00	85,16
0701030100	Instalações de serviços	12 596,03	1 362,84	0,00	1 362,84	1 362,84	11 233,19	0,00	0,00	10,82
0701040500	Parques e jardins	26 400,00	1 771,20	0,00	1 771,20	1 771,20	24 628,80	0,00	0,00	6,71
0701040800	Viação rural	8 105,00	7 913,75	0,00	7 913,75	7 913,75	191,25	0,00	0,00	97,64
0701070000	Equipamento de informática	500,00	372,78	0,00	372,78	372,78	127,22	0,00	0,00	74,56
0701080000	Software Informático	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1 000,00	227,55	0,00	227,55	227,55	772,45	0,00	0,00	22,76
0701110000	Ferramentas e utensílios	4 190,00	4 020,02	0,00	4 020,02	4 020,02	169,98	0,00	0,00	95,94
0701120000	Artigos e objectos de valor	6 000,00	5 691,66	0,00	5 691,66	5 691,66	308,34	0,00	0,00	94,86
0701150000	Outros investimentos	3 000,00	2 793,28	0,00	2 793,28	2 793,28	206,72	0,00	0,00	93,11
1102990000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	189 625,94	146 095,79	0,00	146 095,79	146 095,79	43 530,15	0,00	0,00	77,04
	Total Geral / Transporte	189 625,94	146 095,79	0,00	146 095,79	146 095,79	43 530,15	0,00	0,00	77,04

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9 095,04	9 067,56	0,00	9 067,56	9 067,56	27,48	0,00	99,70
0101040100	Pessoal em funções	14 989,31	14 966,49	0,00	14 966,49	14 966,49	22,82	0,00	99,85
0101060100	Pessoal em funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	28 910,00	27 677,62	0,00	27 677,62	27 677,62	1 232,38	0,00	95,74
0101130000	Subsidio de refeição	2 938,56	2 933,55	0,00	2 933,55	2 933,55	5,01	0,00	99,83
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2 544,00	2 540,28	0,00	2 540,28	2 540,28	3,72	0,00	99,85
0102040000	Ajudas de custo	66,73	60,00	0,00	60,00	60,00	6,73	0,00	89,91
0102050000	Abono para falhas	775,48	742,70	0,00	742,70	742,70	32,78	0,00	95,77
0103020000	Outros encargos com a saúde	594,00	590,90	0,00	590,90	590,90	3,10	0,00	99,48
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	600,00	495,73	0,00	495,73	495,73	104,27	0,00	82,62
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 315,00	4 314,90	0,00	4 314,90	4 314,90	0,10	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros Funcionários e Eletos	1 160,00	1 156,75	0,00	1 156,75	1 156,75	3,25	0,00	99,72
0103100200	Outras despesas de segurança social	400,00	375,00	0,00	375,00	375,00	25,00	0,00	93,75
0201020100	Gasolina	220,00	177,86	0,00	177,86	177,86	42,14	0,00	80,85
0201020200	Gasóleo	2 450,00	2 296,01	0,00	2 296,01	2 296,01	153,99	0,00	93,71
0201040100	Limpeza e Higiene Escolar	1 575,00	1 300,94	0,00	1 300,94	1 300,94	274,06	0,00	82,60
0201040200	Limpeza e Higiene Freguesia	575,00	470,24	0,00	470,24	470,24	104,76	0,00	81,78
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 736,00	2 200,97	0,00	2 200,97	2 200,97	535,03	0,00	80,44
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 240,00	1 141,87	0,00	1 141,87	1 141,87	98,13	0,00	92,09
0201080100	Material Escolar	1 446,00	1 388,16	0,00	1 388,16	1 388,16	57,84	0,00	96,00
0201080200	Material Escritório Freguesia	767,88	651,79	0,00	651,79	651,79	116,09	0,00	84,88
0201090100	Herbicidas	400,00	376,18	0,00	376,18	376,18	23,82	0,00	94,05
	Total / Transporte: 010000	77 818,00	74 925,50	0,00	74 925,50	74 925,50	2 892,50	0,00	96,28
	Total Geral / Transporte	77 818,00	74 925,50	0,00	74 925,50	74 925,50	2 892,50	0,00	96,28

FREGUESIA DE ALTER DO CHÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

Tavess
[Handwritten signatures]

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		46,898.11
Execução orçamental	46,703.91	
Operações de Tesouraria	194.20	
Receitas Orçamentais		146 928,57
Correntes	142 915,54	
0102020000 Imposto Municipal sobre imoveis	8 071,97	
0401230400 Canídeos	1 039,20	
0401239901 Atestados/Declarações	504,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0510010000 Terrenos	5,00	
0510040000 Edifícios	360,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	116 100,00	
0603010500 Transferências correntes - Administração Central - Estado - art.º 38º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2 042,00	
0603070100 I.E.F.P. - Centro de Emprego	3 136,39	
0605010100 Transferências Câmara Municipal - Acordo Administrativo	10 000,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1 425,00	
0801999900 Diversas	231,98	
Capital	0,00	
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
1005010100 Transferências de Capital da Câmara Municipal	0,00	
Outras Receitas	4 013,03	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	4 013,03	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		2 737,74
1701010000 IRS	82,00	
1701020000 ADSE	616,50	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	1 969,39	
1701040000 Segurança Social	0,00	
1701050000 Sobretaxa Extraordinária	0,00	
1701060000 Coimas	0,00	
1702010000 STAL	69,85	
Total		196,564.42

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Handwritten signature]

FREGUESIA DE ALTER DO CHÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

Teves
[Handwritten signature]

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		146 095,79
Correntes		121 942,71
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9 067,56	
010000.0101040100 Pessoal em funções	14 966,49	
010000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	27 677,62	
010000.0101100101 Senhas de presença dos membros da Assembleia	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2 933,55	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	2 540,28	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	60,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	742,70	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	590,90	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	495,73	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4 314,90	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	
010000.0103090100 Seguros Funcionários e Eleitos	1 156,75	
010000.0103100200 Outras despesas de segurança social	375,00	
010000.0201020100 Gasolina	177,86	
010000.0201020200 Gasóleo	2 296,01	
010000.0201029901 Óleos	0,00	
010000.0201040100 Limpeza e Higiene Escolar	1 300,94	
010000.0201040200 Limpeza e Higiene Freguesia	470,24	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 200,97	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 141,87	
010000.0201080100 Material Escolar	1 388,16	
010000.0201080200 Material Escritório Freguesia	651,79	
010000.0201090100 Herbicidas	376,18	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	207,15	
010000.0201140000 Outro material - Peças	491,62	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4 558,03	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	492,23	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	620,19	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	62,50	
010000.0201210000 Outros bens	504,69	
010000.0202010100 Água	446,12	
010000.0202010200 Eletricidade	2 517,33	
Total		84 825,36

Tavares

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030100 Conservação de Bens Imóveis	5 300,00	
010000.0202030200 Conservação de Bens Moveis	90,90	
010000.0202030300 Conservação de Viaturas	426,25	
010000.0202090000 Comunicações	1 013,59	
010000.0202100000 Transportes	428,04	
010000.0202120100 Seguros de Bens Móveis, Imóveis e Viaturas	1 036,60	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	836,67	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	1 168,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	2 047,39	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1 839,10	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	229,85	
010000.0202250100 Prestação de Serviços - Administrativos	0,00	
010000.0202250200 Prestação de Serviços - Diversos	1 704,15	
010000.0202250300 Quotização Anafre	744,29	
010000.0202250400 Fotocopiadora - Manutenção/Fotocopias	2 566,26	
010000.0202259900 Outros Serviços	612,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	16 571,80	
010000.0602030401 Requisição de Cheques	54,00	
010000.0602030402 Comissão de Transferência	229,35	
010000.0602030403 Manutenção de Conta	48,80	
010000.0602030599 Outras despesas correntes	170,31	
Capital		24 153,08
010000.0701030100 Instalações de serviços	1 362,84	
010000.0701040500 Parques e jardins	1 771,20	
010000.0701040800 Viação rural	7 913,75	
010000.0701070000 Equipamento de informática	372,78	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	227,55	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	4 020,02	
010000.0701120000 Artigos e objectos de valor	5 691,66	
010000.0701150000 Outros investimentos	2 793,28	
010000.1102990000 Outras	0,00	
Operações de Tesouraria		2 732,34
1701010000 IRS	82,00	
1701020000 ADSE	614,63	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	1 966,12	
Total		148 758,54

FREGUESIA DE ALTER DO CHÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(unidade EUR)

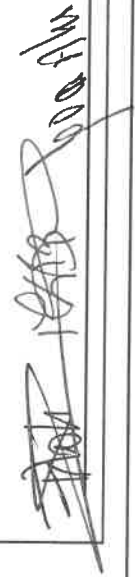
Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	46 703,91	Despesas orçamentais	146 095,79
Operações de Tesouraria	194,20	Correntes	121 942,71
Receitas orçamentais		Capitais	24 153,08
Correntes	142 915,54	Operações de Tesouraria	2 732,34
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	47 736,29
Outras Receitas	4 013,03	Execução orçamental	47 536,69
Operações de Tesouraria	2 737,74	Operações de Tesouraria	199,60
Total	196 564,42	Total	196 564,42

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Handwritten signature and date
 10/01/2019

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2019
 (unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	6,00	82,00	82,00	0,00	6,00
1701020000	ADSE	0,00	42,59	614,63	616,50	0,00	44,46
1701030000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	139,52	1 966,12	1 969,39	0,00	142,79
1702010000	STAL	0,00	6,09	69,59	69,85	0,00	6,35
Total Gera		0,00	194,20	2 732,34	2 737,74	0,00 €	199,60 €