



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 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. orgametal receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	23.000,00	0,00	21.798,14	0,00	21.798,14	0,00	0,00	21.798,14	0,00	94,77
0102000000	Outros	23.000,00	0,00	21.798,14	0,00	21.798,14	0,00	0,00	21.798,14	0,00	94,77
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	23.000,00	0,00	21.798,14	0,00	21.798,14	0,00	0,00	21.798,14	0,00	94,77
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	5.600,00	0,00	4.673,75	0,00	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	0,00	83,46
0401000000	Taxas	5.550,00	0,00	4.673,75	0,00	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	0,00	84,21
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	5.550,00	0,00	4.673,75	0,00	4.673,75	0,00	0,00	4.673,75	0,00	84,21
0401230400	Canleões e fealdões	3.450,00	0,00	3.166,60	0,00	3.166,60	0,00	0,00	3.166,60	0,00	91,79
0401239900	Outras	2.100,00	0,00	1.507,15	0,00	1.507,15	0,00	0,00	1.507,15	0,00	71,77
0401239903	Atestados, declarações e outros documentos	1.100,00	0,00	1.042,15	0,00	1.042,15	0,00	0,00	1.042,15	0,00	94,74
0401239904	Licença de atividades ruidosas	1.000,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	46,50
0402000000	Multas e outras penalidades	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedade financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	371.264,07	0,00	372.596,89	0,00	355.837,50	0,00	0,00	355.837,50	16.759,39	95,84
0603000000	Administração central	121.492,00	0,00	123.116,65	0,00	123.116,65	0,00	0,00	123.116,65	0,00	101,34
0603010000	Estado	121.492,00	0,00	123.116,65	0,00	123.116,65	0,00	0,00	123.116,65	0,00	101,34
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	121.392,00	0,00	121.392,00	0,00	121.392,00	0,00	0,00	121.392,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	100,00	0,00	1.724,65	0,00	1.724,65	0,00	0,00	1.724,65	0,00	1.724,65
0603019901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019999	Outras	50,00	0,00	1.724,65	0,00	1.724,65	0,00	0,00	1.724,65	0,00	3.449,30
0605000000	Administração local	249.772,07	0,00	249.480,24	0,00	232.720,85	0,00	0,00	232.720,85	16.759,39	93,17
0605010000	Contínente	249.772,07	0,00	249.480,24	0,00	232.720,85	0,00	0,00	232.720,85	16.759,39	93,17
0605010100	Câmara Municipal de Alenquer	249.772,07	0,00	249.480,24	0,00	232.720,85	0,00	0,00	232.720,85	16.759,39	93,17
0605010101	Protocolo de execução 2017	201.112,68	0,00	201.112,68	0,00	184.353,29	0,00	0,00	184.353,29	16.759,39	91,67
0605010102	Protocolo de execução 2016	16.759,39	0,00	16.759,39	0,00	16.759,39	0,00	0,00	16.759,39	0,00	100,00
0605010103	Transportes escolares 2016/2017 - Alenquer (Sito Estevão e Triana)	16.700,00	0,00	17.721,61	0,00	17.721,61	0,00	0,00	17.721,61	0,00	106,12
0605010104	Transportes escolares 2017/2018 - Alenquer (Sito Estevão e Triana)	10.000,00	0,00	10.319,10	0,00	10.319,10	0,00	0,00	10.319,10	0,00	103,19
0605010105	Eleições e recenseamento eleitoral	3.200,00	0,00	3.293,25	0,00	3.293,25	0,00	0,00	3.293,25	0,00	102,91
0605010199	Outras transferências	2.000,00	0,00	274,21	0,00	274,21	0,00	0,00	274,21	0,00	13,71
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.150,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	28,95	0,00	0,92
0702000000	Serviços	3.150,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	28,95	0,00	0,92
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	150,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	28,95	0,00	19,30
0702099900	Outros	150,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	28,95	0,00	19,30
0702099901	Serviço das águas	100,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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. orgamental receitas
								Emitidos	Pagos			
0702099999		Outros serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000		Outras receitas correntes	700,00	0,00	645,30	0,00	645,30	0,00	0,00	645,30	0,00	92,19
0801000000		Outras	700,00	0,00	645,30	0,00	645,30	0,00	0,00	645,30	0,00	92,19
0801990000		Outras	700,00	0,00	645,30	0,00	645,30	0,00	0,00	645,30	0,00	92,19
0801990100		Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	111,62	0,00	111,62	0,00	0,00	111,62	0,00	111,62
0801990200		Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900		Diversas	500,00	0,00	533,68	0,00	533,68	0,00	0,00	533,68	0,00	106,74
1000000000		Transferências de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
1005000000		Administração local	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
1005070000		Contínente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
1005010100		Camara Municipal de Alerquer	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
1005010199		Outras Transferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
1500000000		Reposições não abatidas nos pagamentos	300,00	0,00	179,41	0,00	179,41	0,00	0,00	179,41	0,00	59,80
1501000000		Reposições não abatidas nos pagamentos	300,00	0,00	179,41	0,00	179,41	0,00	0,00	179,41	0,00	59,80
1501010000		Reposições não abatidas nos pagamentos	300,00	0,00	179,41	0,00	179,41	0,00	0,00	179,41	0,00	59,80
1600000000		Sub-Total das Receitas Orgamentais	414.064,07	0,00	409.922,44	0,00	393.163,05	0,00	0,00	393.163,05	16.759,39	94,95
1601000000		Saldo da gerência anterior	85.803,26	0,00	85.803,26	0,00	85.803,26	0,00	0,00	85.803,26	0,00	100,00
1601030000		Saldo orgamental	85.803,26	0,00	85.803,26	0,00	85.803,26	0,00	0,00	85.803,26	0,00	100,00
1601030000		Na posse do serviço - Consignado	85.803,26	0,00	85.803,26	0,00	85.803,26	0,00	0,00	85.803,26	0,00	100,00
		Total Saldo da Gerência Anterior	85.803,26	0,00	85.803,26	0,00	85.803,26	0,00	0,00	85.803,26	0,00	100,00
		Total Geral	499.867,33	0,00	495.725,70	0,00	478.966,31	0,00	0,00	478.966,31	16.759,39	95,82



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DE ALENQUER

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orgamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	114.670,00	107.213,51	0,00	107.213,51	107.213,51	7.456,49	7.456,49	0,00	93,50
0101000000	Remunerações certas e permanentes	76.980,00	74.673,89	0,00	74.673,89	74.673,89	2.306,11	2.306,11	0,00	97,00
0101010000	Tributares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.530,00	9.525,36	0,00	9.525,36	9.525,36	4,64	4,64	0,00	99,95
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	47.200,00	46.916,48	0,00	46.916,48	46.916,48	283,52	283,52	0,00	99,40
0101040100	Pessoal em funções	47.200,00	46.916,48	0,00	46.916,48	46.916,48	283,52	283,52	0,00	99,40
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	2.300,00	1.824,67	0,00	1.824,67	1.824,67	475,33	475,33	0,00	79,33
0101130000	Subsidio de refeição	9.500,00	9.124,19	0,00	9.124,19	9.124,19	375,81	375,81	0,00	96,04
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.350,00	7.283,19	0,00	7.283,19	7.283,19	1.066,81	1.066,81	0,00	87,22
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	13.410,00	11.970,07	0,00	11.970,07	11.970,07	1.439,93	1.439,93	0,00	89,26
0102020000	Horas extraordinárias	3.100,00	2.308,90	0,00	2.308,90	2.308,90	791,10	791,10	0,00	74,48
0102050000	Abono para falhas	2.510,00	2.416,12	0,00	2.416,12	2.416,12	93,88	93,88	0,00	96,26
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	7.750,00	7.245,05	0,00	7.245,05	7.245,05	504,95	504,95	0,00	93,48
0102130200	Outros	7.750,00	7.245,05	0,00	7.245,05	7.245,05	504,95	504,95	0,00	93,48
0102130201	Senhas de presença- Membros da Assembleia de Freguesia	1.350,00	962,01	0,00	962,01	962,01	387,99	387,99	0,00	71,26
0102130202	Senhas de presença- Membros do Executivo	3.350,00	3.250,04	0,00	3.250,04	3.250,04	99,96	99,96	0,00	97,02
0102130203	Membros das mesas de voto	3.050,00	3.033,00	0,00	3.033,00	3.033,00	17,00	17,00	0,00	99,44
0103000000	Segurança social	24.280,00	20.569,55	0,00	20.569,55	20.569,55	3.710,45	3.710,45	0,00	84,72
0103010000	Encargos com a saúde	2.500,00	1.265,23	0,00	1.265,23	1.265,23	1.234,77	1.234,77	0,00	50,61
0103020000	Outros encargos com a saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.580,00	768,96	0,00	768,96	768,96	811,04	811,04	0,00	48,67
	Total / Transporte: 010000	94.670,00	88.678,15	0,00	88.678,15	88.678,15	5.991,85	5.991,85	0,00	93,67
	Total Geral / Transporte	94.670,00	88.678,15	0,00	88.678,15	88.678,15	5.991,85	5.991,85	0,00	93,67

FREGUESIA DE ALENQUER

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(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	
0103050000	Contribuições para a segurança social	18.000,00	16.980,80	0,00	16.980,80	16.980,80	1.019,20	1.019,20	0,00	94,34
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.500,00	3.122,83	0,00	3.122,83	3.122,83	377,17	377,17	0,00	89,22
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	14.500,00	13.857,97	0,00	13.857,97	13.857,97	642,03	642,03	0,00	95,57
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.000,00	9.532,63	0,00	9.532,63	9.532,63	467,37	467,37	0,00	95,33
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.500,00	4.325,34	0,00	4.325,34	4.325,34	174,66	174,66	0,00	96,12
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.400,00	1.096,90	0,00	1.096,90	1.096,90	303,10	303,10	0,00	78,35
0103090100	Seguros de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.400,00	1.096,90	0,00	1.096,90	1.096,90	303,10	303,10	0,00	78,35
0103100000	Outras despesas de segurança social	500,00	457,66	0,00	457,66	457,66	42,34	42,34	0,00	91,53
0103109900	Outras despesas da segurança social	500,00	457,66	0,00	457,66	457,66	42,34	42,34	0,00	91,53
0200000000	Aquisição de bens e serviços	273.497,33	241.951,65	0,00	241.951,65	233.525,74	31.545,68	39.971,59	8.425,91	85,39
0201000000	Aquisição de bens	76.643,87	62.140,32	0,00	62.140,32	61.400,18	14.503,55	15.243,69	740,14	80,11
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	12.300,00	11.012,74	0,00	11.012,74	11.012,74	1.287,26	1.287,26	0,00	89,53
0201020100	Gasolina	1.000,00	648,12	0,00	648,12	648,12	351,88	351,88	0,00	64,81
0201020200	Gasóleo	11.000,00	10.099,66	0,00	10.099,66	10.099,66	900,34	900,34	0,00	91,82
0201029900	Outros	300,00	284,96	0,00	284,96	284,96	35,04	35,04	0,00	88,32
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	210,80	0,00	210,80	210,80	389,20	389,20	0,00	35,13
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	13.000,00	10.039,66	0,00	10.039,66	10.039,66	2.960,34	2.960,34	0,00	77,23
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.300,00	724,16	0,00	724,16	724,16	575,84	575,84	0,00	55,70
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	1.084,39	0,00	1.084,39	1.084,39	415,61	415,61	0,00	72,29
0201080000	Material de escritório	8.000,00	5.995,52	0,00	5.995,52	5.995,52	2.004,48	2.004,48	0,00	74,94
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	32,35	0,00	32,35	32,35	167,65	167,65	0,00	16,18
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	151.720,00	136.313,13	0,00	136.313,13	136.313,13	15.406,87	15.406,87	0,00	89,85
	Total Geral / Transporte	151.720,00	136.313,13	0,00	136.313,13	136.313,13	15.406,87	15.406,87	0,00	89,85

FREGUESIA DE ALENQUER

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(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	
0201120000	Material de transporte - Peças	1.500,00	758,32	0,00	758,32	758,32	741,68	0,00	50,55	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	700,00	410,72	0,00	410,72	410,72	289,28	0,00	58,67	
0201140000	Outro material - Peças	1.750,00	1.551,26	0,00	1.551,26	1.551,26	198,74	0,00	88,64	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.500,00	3.917,19	0,00	3.917,19	3.917,19	582,81	0,00	87,05	
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.200,00	1.865,82	0,00	1.865,82	1.861,42	1.334,18	4,40	58,17	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	900,00	534,35	0,00	534,35	534,35	365,65	0,00	59,37	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	26.643,87	24.003,04	0,00	24.003,04	23.267,30	2.640,83	3.376,57	735,74	
0201210100	Arnamentos e outros espaços públicos	9.900,00	9.702,74	0,00	9.702,74	9.176,10	197,26	723,90	526,64	
0201210200	Limpeza urbana	4.500,00	3.877,58	0,00	3.877,58	3.877,58	622,42	622,42	86,17	
0201210300	Espaços verdes	1.650,00	859,14	0,00	859,14	859,14	790,86	790,86	52,07	
0201210400	Escolas	1.700,00	1.498,07	0,00	1.498,07	1.498,07	201,93	201,93	88,12	
0201210500	Mobiliário urbano	6.700,00	6.544,34	0,00	6.544,34	6.335,24	155,66	364,76	94,56	
0201219900	Outros bens	2.193,87	1.521,17	0,00	1.521,17	1.521,17	672,70	672,70	69,34	
0202000000	Aquisição de serviços	196.853,46	179.811,33	0,00	179.811,33	172.125,56	17.042,13	24.727,90	7.685,77	
0202010000	Encargos das instalações	7.700,00	6.753,14	0,00	6.753,14	6.634,73	946,86	1.065,27	118,41	
0202010100	Água	4.200,00	3.763,35	0,00	3.763,35	3.763,35	436,65	436,65	89,60	
0202010200	Electricidade	3.500,00	2.989,79	0,00	2.989,79	2.871,38	510,21	628,62	82,04	
0202020000	Limpeza e higiene	4.900,00	4.329,60	0,00	4.329,60	4.329,60	570,40	570,40	88,36	
0202030000	Conservação de bens	28.450,00	23.160,87	0,00	23.160,87	21.917,73	5.289,13	6.532,27	77,04	
0202030100	Serviços administrativos e outros edifícios	1.100,00	511,68	0,00	511,68	511,68	588,32	588,32	46,52	
0202030200	Vaaturas	18.050,00	15.000,73	0,00	15.000,73	14.821,54	3.049,27	3.228,46	82,11	
0202030300	Escolas	2.200,00	1.773,86	0,00	1.773,86	1.773,86	426,14	426,14	80,63	
	Total / Transporte: 010000	225.263,87	197.722,84	0,00	197.722,84	196.685,10	27.541,03	28.578,77	1.037,74	
	Total Geral / Transporte	225.263,87	197.722,84	0,00	197.722,84	196.685,10	27.541,03	28.578,77	1.037,74	

FREGUESIA DE ALENQUER

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(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	
0202030400	Conservação e substituição de mobiliário urbano	6.000,00	5.712,12	0,00	5.712,12	4.648,17	287,88	1.351,83	1.063,95	77,47
0202039900	Outras Conservações	1.100,00	162,48	0,00	162,48	162,48	937,52	937,52	0,00	14,77
0202090000	Comunicações	9.500,00	8.661,15	0,00	8.661,15	8.661,15	838,85	838,85	0,00	91,17
0202100000	Transportes	1.800,00	659,85	0,00	659,85	659,85	1.140,15	1.140,15	0,00	36,66
0202110000	Representação dos serviços	1.900,00	1.460,30	0,00	1.460,30	1.460,30	439,70	439,70	0,00	76,86
0202120000	Seguros	3.500,00	3.136,39	0,00	3.136,39	2.936,02	363,61	563,98	200,37	83,89
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadora	3.500,00	3.025,80	0,00	3.025,80	2.773,65	474,20	726,35	252,15	79,25
0202150000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	5.150,00	4.466,27	0,00	4.466,27	4.466,27	683,73	683,73	0,00	86,72
0202180000	Vigilância e segurança	2.100,00	1.903,95	0,00	1.903,95	1.903,95	196,05	196,05	0,00	90,66
0202190000	Assistência técnica	5.000,00	4.241,95	0,00	4.241,95	4.241,95	758,05	758,05	0,00	84,84
0202200000	Outros trabalhos especializados	12.500,00	11.683,42	0,00	11.683,42	11.683,42	816,58	816,58	0,00	93,47
0202220000	Serviços de saúde	1.200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	900,00	900,00	0,00	25,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	109.053,46	106.028,64	0,00	106.028,64	100.156,64	3.024,82	8.896,52	5.871,70	91,84
0202250100	Limpeza urbana	3.000,00	1.094,70	0,00	1.094,70	0,00	1.905,30	3.000,00	1.094,70	0,00
0202250200	Manutenção de Espaços Verdes	71.000,00	70.185,55	0,00	70.185,55	66.415,55	814,45	5.584,45	4.770,00	92,13
0202259900	Outros serviços prestados	35.053,46	34.748,39	0,00	34.748,39	34.741,39	305,07	312,07	7,00	99,11
0400000000	Transferências correntes	56.500,00	44.017,27	0,00	44.017,27	44.017,27	11.482,73	11.482,73	0,00	79,31
0403000000	Administração central	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0403010000	Estado	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0403010100	Agrupamento de Escolas Damião de Goes	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	44.500,00	33.017,27	0,00	33.017,27	33.017,27	11.482,73	11.482,73	0,00	74,20
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	44.500,00	33.017,27	0,00	33.017,27	33.017,27	11.482,73	11.482,73	0,00	74,20
	Total / Transporte: 010000	443.667,33	393.182,43	0,00	393.182,43	384.756,52	50.484,90	58.910,81	8.425,91	86,72
	Total Geral / Transporte	443.667,33	393.182,43	0,00	393.182,43	384.756,52	50.484,90	58.910,81	8.425,91	86,72

FREGUESIA DE ALENQUER

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(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	
0600000000	Outras despesas correntes	1.400,00	608,61	0,00	608,61	608,61	791,39	791,39	0,00	43,47
0602000000	Diversas	1.400,00	608,61	0,00	608,61	608,61	791,39	791,39	0,00	43,47
0602010000	Impostos e taxas	550,00	308,61	0,00	308,61	308,61	241,39	241,39	0,00	56,11
0602030000	Outras	850,00	300,00	0,00	300,00	300,00	550,00	550,00	0,00	35,29
0602030100	Outras restituições	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	250,00	107,50	0,00	107,50	107,50	142,50	142,50	0,00	43,00
0602030500	Outras	400,00	192,50	0,00	192,50	192,50	207,50	207,50	0,00	48,13
0700000000	Aquisição de bens de capital	54.800,00	35.467,02	0,00	35.467,02	33.911,07	19.332,98	20.888,93	1.555,95	61,88
0701000000	Investimentos	54.800,00	35.467,02	0,00	35.467,02	33.911,07	19.332,98	20.888,93	1.555,95	61,88
0701030000	Edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	42.200,00	33.090,35	0,00	33.090,35	31.534,40	9.209,55	10.765,60	1.555,95	74,55
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	21.500,00	20.438,67	0,00	20.438,67	18.882,72	1.061,33	2.617,28	1.555,95	87,83
0701040500	Parques e jardins	13.500,00	10.824,00	0,00	10.824,00	10.824,00	2.676,00	2.676,00	0,00	80,18
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	3.300,00	103,22	0,00	103,22	103,22	3.196,78	3.196,78	0,00	3,13
0701040800	Viagem rural	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	3.000,00	1.724,46	0,00	1.724,46	1.724,46	1.275,54	1.275,54	0,00	57,48
0701041300	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.500,00	877,40	0,00	877,40	877,40	622,60	622,60	0,00	58,49
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	256,18	0,00	256,18	256,18	243,82	243,82	0,00	51,24
0701100000	Equipamento básico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	494.867,33	428.014,97	0,00	428.014,97	418.033,11	66.852,36	76.834,22	9.981,86	84,47
	Total Geral / Transporte	494.867,33	428.014,97	0,00	428.014,97	418.033,11	66.852,36	76.834,22	9.981,86	84,47

FREGUESIA DE ALENQUER

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/03/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701100200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	599,80	0,00	599,80	599,80	1.400,20	1.400,20	0,00	29,99
0701150000	Outros investimentos	2.500,00	643,29	0,00	643,29	643,29	1.856,71	1.856,71	0,00	25,73
	Total / Transporte: 010000	499.867,33	429.258,06	0,00	429.258,06	419.276,20	70.609,27	80.591,13	9.981,86	83,88
	Total Geral / Transporte	499.867,33	429.258,06	0,00	429.258,06	419.276,20	70.609,27	80.591,13	9.981,86	83,88



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

FLUXOS DE CAIXA—RESUMO

FLUXOS DE CAIXA DETALHADO—RECEBIMENTOS

FLUXOS DE CAIXA DETALHADO—PAGAMENTOS

FREGUESIA DE ALENQUER

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 29/12


	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre - Sede	87,58	3,00	90,58	0,00	90,58
Cofre - Delegação	57,94	10,45	68,39	0,00	68,39
CCAM (Sto Estevão) - Conta Nº 40135981495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD (Sto. Estevão) - Conta Nº 0039/004577/930	4.257,48	0,00	4.257,48	1.650,00	2.607,48
BPI (Sto. Estevão) - Conta Nº 6-6278825/001/001	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75
CCAM-Dep. Prazo (Sto. Estevão) - Conta Nº 4024292709623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAM (União Freguesias) - Conta nº 40260779935	38.280,40	0,00	38.280,40	15.792,15	22.488,25
CCAM - Conta a Prazo Nº 44317435466	34.996,58	0,00	34.996,58	0,00	34.996,58
TOTAL DE BANCOS	77.606,21	0,00	77.606,21	17.442,15	60.164,06
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	77.751,73	13,45	77.765,18	17.442,15	60.323,03
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	77.751,73	13,45	77.765,18	17.442,15	60.323,03
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	77.118,81	13,45	77.132,26	17.442,15	59.690,11
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	632,92	0,00	632,92	0,00	632,92

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass: 	O Tesoureiro
--	--------------

Ass: 	O Tesoureiro
---	--------------

Ass: _____	CONFERI
------------	---------

FREGUESIA DE ALENQUER

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

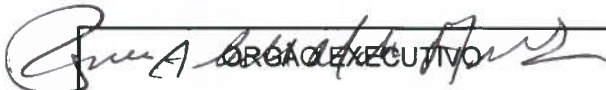
Data inicial: 01/01/2017


Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		86,663.86
Execução orçamental	85,803.26	
Operações de Tesouraria	860.60	
Receitas Orçamentais		393.163,05
Correntes	382.983,64	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	21.798,14	
0401230400 Canídeos e felídeos	3.166,60	
0401239903 Atestados, declarações e outros documentos	1.042,15	
0401239904 Licença de atividades ruidosas	465,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	121.392,00	
0603019901 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	
0603019999 Outras	1.724,65	
0605010101 Protocolo de execução 2017	184.353,29	
0605010102 Protocolo de execução 2016	16.759,39	
0605010103 Transportes escolares 2016/2017 - Alenquer (Sto Estevão e Triana)	17.721,61	
0605010104 Transportes escolares 2017/2018 - Alenquer (Sto Estevão e Triana)	10.319,10	
0605010105 Eleições e recenseamento eleitoral	3.293,25	
0605010199 Outras transferências	274,21	
0702080200 Serviços recreativos	0,00	
0702099901 Serviço das águas	28,95	
0702099999 Outros serviços	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	111,62	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	533,68	
Capital	10.000,00	
1005010199 Outras Transferencias	10.000,00	
Outras Receitas	179,41	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	179,41	
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00	
Operações de tesouraria		9.174,69
1701010000 IRS - Trab. Independente	286,34	
1701020000 IRS - Trab. Dependente	967,00	
1701030000 IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00	
1701040000 Segurança Social	2.028,23	
1701050000 CGA	4.328,93	
1701060000 ADSE	1.254,16	
1701090000 OUTROS DESCONTOS	0,00	
1702010000 STAL	310,03	
Total		489.001,60


ORGÃO EXECUTIVO
 João Paulo Fernandes, Presidente
 João Paulo Fernandes


ORGÃO DELIBERATIVO
 João Paulo Fernandes, Presidente
 João Paulo Fernandes

FREGUESIA DE ALENQUER

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orcamentais		419.276,20
Correntes		385.365,13
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.525,36	
010000.0101040100 Pessoal em funções	46.916,48	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	1.824,67	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	9.124,19	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	7.283,19	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2.308,90	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.416,12	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença- Membros da Assembleia de Freguesia	962,01	
010000.0102130202 Senhas de presença- Membros do Executivo	3.250,04	
010000.0102130203 Membros das mesas de voto	3.033,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.265,23	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	768,96	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.122,83	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	9.532,63	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	4.325,34	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.096,90	
010000.0103109900 Outras despesas da segurança social	457,66	
010000.0201020100 Gasolina	648,12	
010000.0201020200 Gasóleo	10.099,66	
010000.0201029900 Outros	264,96	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	210,80	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	10.039,66	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	724,16	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.084,39	
010000.0201080000 Material de escritório	5.995,52	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	32,35	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	758,32	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	410,72	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1.551,26	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.917,19	
Total		142.950,62

FREGUESIA DE ALENQUER

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.861,42	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	534,35	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100 Arruamentos e outros espaços públicos	9.176,10	
010000.0201210200 Limpeza urbana	3.877,58	
010000.0201210300 Espaços verdes	859,14	
010000.0201210400 Escolas	1.498,07	
010000.0201210500 Mobiliário urbano	6.335,24	
010000.0201219900 Outros bens	1.521,17	
010000.0202010100 Água	3.763,35	
010000.0202010200 Electricidade	2.871,38	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	4.329,60	
010000.0202030100 Serviços administrativos e outros edifícios	511,68	
010000.0202030200 Viaturas	14.821,54	
010000.0202030300 Escolas	1.773,86	
010000.0202030400 Conservação e substituição de mobiliário urbano	4.648,17	
010000.0202039900 Outras Conservações	162,48	
010000.0202090000 Comunicações	8.661,15	
010000.0202100000 Transportes	659,85	
010000.0202110000 Representação dos serviços	1.460,30	
010000.0202120000 Seguros	2.936,02	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.773,65	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	4.466,27	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.903,95	
010000.0202190000 Assistência técnica	4.241,95	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	11.683,42	
010000.0202220000 Serviços de saúde	300,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250100 Limpeza urbana	0,00	
010000.0202250200 Manutenção de Espaços Verdes	65.415,55	
010000.0202259900 Outros serviços prestados	34.741,39	
010000.0403010100 Agrupamento de Escolas Damião de Goes	11.000,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	33.017,27	
010000.0602010000 Impostos e taxas	308,61	
010000.0602030100 Outras restituições	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	107,50	
010000.0602030500 Outras	192,50	
Total		385.365,13

FREGUESIA DE ALENQUER

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Capital		33.911,07
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	18.882,72	
010000.0701040500 Parques e jardins	10.824,00	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	103,22	
010000.0701040800 Viação rural	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	1.724,46	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701060200 Outro	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	877,40	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	256,18	
010000.0701100200 Outro	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	599,80	
010000.0701150000 Outros investimentos	643,29	
Operações de Tesouraria		9.402,37
1701010000 IRS - Trab. Independente	284,04	
1701020000 IRS - Trab. Dependente	1.009,00	
1701040000 Segurança Social	2.074,24	
1701050000 CGA	4.414,90	
1701060000 ADSE	1.280,56	
1702010000 STAL	339,63	
Saldo para gerência seguinte		60.323,03
Execução orçamental		59.690,11
Operações de tesouraria		632,92
Total		489.001,60

ORGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]
 Helena Sousa Rocha
 Vila n. 11 - Vila

ORGÃO DELIBERATIVO
[Handwritten signature]
 João Paulo
 João Paulo

Data inicial: 01/01/2017


Data final: 31/12/2017

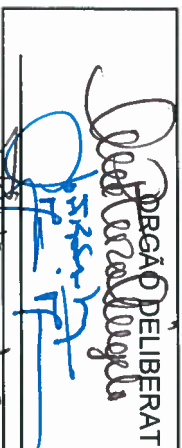
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			419.276,20
Execução orçamental	85.803,26	Correntes	385.365,13
Operações de Tesouraria	860,60	Capitais	33.911,07
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	9.402,37
Correntes	382.983,64	Saldo para a Gerência seguinte	
Capitais	10.000,00	Execução orçamental	59.690,14
Outras Receitas	179,41	Operações de Tesouraria	632,92
Operações de Tesouraria			
Total	489.001,60	Total	489.001,60

CONTAS DE ORDEM

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


 ORGÃO EXECUTIVO
 Francisco Adame Faria Rodas (Nº 100011001)


 ORGÃO DELIBERATIVO
 João Carlos Duarte



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

FREGUESIA DE ALENQUER

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trab. Independente	0,00	12,10	284,04	286,34	0,00	14,40
1701020000	IRS - Trab. Dependente	0,00	121,00	1.009,00	967,00	0,00	79,00
1701040000	Segurança Social	0,00	185,94	2.074,24	2.028,23	0,00	139,93
1701050000	CGA	0,00	389,47	4.414,90	4.328,93	0,00	303,50
1701060000	ADSE	0,00	122,49	1.280,56	1.254,16	0,00	96,09
1702010000	STAL	0,00	29,60	339,63	310,03	0,00	0,00
Total Geral		0,00	860,60	9.402,37	9.174,69	0,00 €	632,92 €



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

EXECUÇÃO ANUAL DO PPI

FREGUESIA DE ALENQUER

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0701030100	01 01	Beneficiação e conservação das instalações dos serviços	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701060200	01 02	Conservação e reparação de viaturas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701070000	01 03	Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	877,40	877,40	58,49	58,49
010101	010000 0701080000	01 04	Aquisição de Software Informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	01 05	Aquisição de Equipamento Administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	296,18	296,18	51,24	51,24
010101	010000 0701110000	01 06	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	599,90	599,90	29,99	29,99
010101	010000 0701150000	01 07	Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	643,29	643,29	25,73	25,73
010101	010000 0701080200	01 08	Aquisição de viatura	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701100200	01 09	Aquisição de maquinaria e equipamentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	010000 0701040500	02 01	Chação, beneficiação e conservação de Parques	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	010000 0701040500	02 02	Chação, beneficiação e conservação de Jardins/Espacos Verdes	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	010000 0701040500	02 03	Construção de parque de estacionamento - Pedra D'Ouro	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	010000 0701040500	02 04	Construção de parque de manutenção física	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	10.824,00	10.824,00	98,40	98,40
020502	010000 0701040800	03 01	Chação, beneficiação e conservação das instalações desportivas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	103,22	103,22	4,13	4,13
Total (geral (Sub-Total))										28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	13.303,99	13.303,99	46,68	46,68

FREGUESIA DE ALENQUER

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proje e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Início	Fim	Ano	Montante Previsto		Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC				Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
020502	010000 0701040900	03 02	Chapão, beneficiação e conservação das instalações de recreio e lazer	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701041300	04 01	Outras Construções	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701040900	05 01	Toponímia e sinalização de informação	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.724,48	57,48	57,48
030301	010000 0701040100	06 01	Conservação e beneficiação nos arruamentos da Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	7.708,17	91,76	91,76
030301	010000 0701040100	06 02	Reparação de valia junto à Rodoviária	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701040100	06 03	Execução de suportes de contentores do lixo	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.174,55	85,96	85,96
030301	010000 0701040900	07 01	Conservação e beneficiação da viação rural	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	33.911,07	61,88	61,88

Legenda:

(1) Forma de Realização


- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

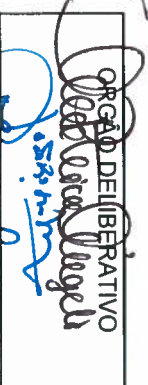
(2) Fonte de Financiamento

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

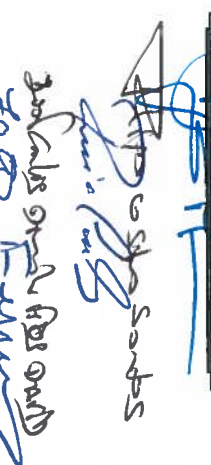
(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%


ORGÃO EXECUTIVO
Freguesia de Alenquer - Av. V. Afonso
Rua n.º 1. C.ª de S.ª


ORGÃO DELIBERATIVO
Câmara Municipal de Alenquer


Ana Herculano de Almeida


José Carlos Gonçalves
José Carlos Gonçalves
José Carlos Gonçalves

FREGUESIA DE ALENQUER

Relação entre o Orçamento e o PPA

Ano:2017
Data:10/04/2018
(Unidade: EUR)

	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	13.000,00	2.960,34	0,00	13.000,00
020102 03 / 03 Dia da Criança	50,00	50,00	0,00	50,00 PPA
Alimentação				
020102 04 / 02 Festa Fim de Ano	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 PPA
Alimentação				
020501 09 / 01 Comemoração do 25 de Abril	2.500,00	54,66	0,00	2.500,00 PPA
Alimentação				
020502 12 / 01 Dia do Reformado/Idoso	7.000,00	1.669,21	0,00	7.000,00 PPA
Alimentação				
Total :	10.550,00	2.773,87	0,00	10.550,00
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.500,00	582,81	0,00	4.500,00
020102 03 / 01 Dia da Criança	100,00	50,00	0,00	100,00 PPA
Aquisição de bens				
Total :	100,00	50,00	0,00	100,00
010000.0201219900 Outros bens	2.193,87	672,70	0,00	2.193,87
020406 06 / 01 Comemoração do dia do Ambiente	150,00	150,00	0,00	150,00 PPA
Aquisição de bens				
Total :	150,00	150,00	0,00	150,00
010000.0202100000 Transportes	1.800,00	1.140,15	0,00	1.800,00
020102 04 / 04 Festa Fim de Ano	100,00	100,00	0,00	100,00 PPA
Transporte				
020502 12 / 02 Dia do Reformado/Idoso	500,00	500,00	0,00	500,00 PPA
Transportes				
Total :	600,00	600,00	0,00	600,00
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	12.500,00	816,58	0,00	12.500,00
020102 03 / 02 Dia da Criança	100,00	100,00	0,00	100,00 PPA
Divulgação				
020406 06 / 02 Comemoração do dia do Ambiente	700,00	700,00	0,00	700,00 PPA
Divulgação				
Total :	800,00	800,00	0,00	800,00

FREGUESIA DE ALENQUER

Relação entre o Orçamento e o PPA

Ano: 2017
 Data: 10/04/2018
 (Unidade: EUR)

	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010000.0202220000 Serviços de saúde	1.200,00	900,00	0,00	1.200,00
020302 05 / 01 Dia da Saúde/Rastreios	800,00	800,00	0,00	800,00 PPA
Total :	800,00	800,00	0,00	800,00
010000.0202250200 Manutenção de Espaços Verdes	71.000,00	814,45	0,00	71.000,00
020406 15 / 01 Manutenção de Espaços Verdes	71.000,00	814,45	0,00	71.000,00 PPA
Total :	71.000,00	814,45	0,00	71.000,00
010000.0202259900 Outros serviços prestados	35.053,46	305,07	0,00	35.053,46
020102 03 / 04 Dia da Criança	50,00	50,00	0,00	50,00 PPA
Animacão				
020102 04 / 03 Festa Fim de Ano	1.900,00	6,33	0,00	1.900,00 PPA
Atividades				
020502 12 / 03 Dia do Reformado/Idoso	300,00	50,00	0,00	300,00 PPA
Animacão				
020502 16 / 01 Festa coletividades com tasquinhas	17.200,00	54,26	0,00	17.200,00 PPA
Total :	19.450,00	160,59	0,00	19.450,00
010000.0403010100 Agrupamento de Escolas Damião de Goes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
020102 02 / 01 Apoio para expediente e artigos de limpeza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 PPA
Total :	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

FREGUESIA DE ALENQUER

Relação entre o Orçamento e o PPA

Ano: 2017
 Data: 10/04/2018
 (Unidade: EUR)

	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	44.500,00	11.482,73	0,00	44.500,00
010201 01/01 Apoio aos Bombeiros	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 PPA
010201 01/02 Simulacros	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 PPA
020501 07/01 Participação da Feira da Ascensão	3.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00 PPA
020501 08/01 Festa do Rio	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00 PPA
020501 09/02 Comemoração do 25 de Abril	2.000,00	700,00	0,00	2.000,00 PPA
Coletividades				
020502 10/01 Apoio às coletividades	28.550,00	282,73	0,00	28.550,00 PPA
020502 11/01 Festa da Juventude	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00 PPA
020503 13/01 Apoio à Irmandade de Santa Cruz Alenquer	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 PPA
Total :	44.500,00	11.482,73	0,00	44.500,00

Total do Orçamento:	196.747,33	19.674,83	0,00	196.747,33
Total dos Projetos:	158.950,00	17.631,64	0,00	158.950,00

FREGUESIA DE ALENQUER

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
Total Geral :											158 950,00	0,00	158 950,00	0,00	136 548,36	136 548,36	85,91	85,91

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de Dezembro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Dezembro de 2017

Francisco Carlos
Francisco Carlos
Francisco Carlos
Francisco Carlos



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade **FREGUESIA DE ALENQUER**

Gerência **01/01/2017 a 31/12/2017**

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Paulo Alexandre Matias Assunção	Presidente	3.678,87	01/01/2017 a 31/12/2017	Rua do Brandão 18 Paredes 2580-561 Alenquer
Vitor Manuel Marques Grilo	Secretário	2.946,15	01/01/2017 a 31/12/2017	Rua das Fontes ,82 Paredes 2580-567 Alenquer
Maria Helena Ferreira R. V. Lopes	Tesoureira	2.946,15	01/01/2017 a 31/12/2017	Rua do Brandão, 26 Paredes 2580-561 Alenquer
Rui Manuel Pereira Batista	Vogal	1.640,59	01/01/2017 a 31/12/2017	Rua Cipriano Esteves 6 Cheganças 2580-381 Alenquer
Jorge Manuel Ferreira Vicente	Vogal	1.640,59	01/01/2017 a 31/12/2017	Casal de São Cristóvão Cheganças 2580-381 Alenquer

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

