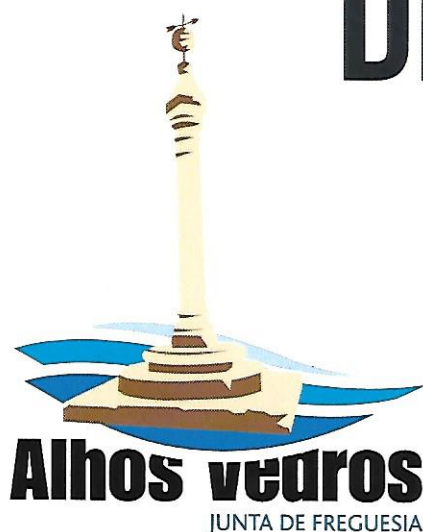


2018

RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS



Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1703

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

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 s/ Imóveis	21.000,00	0,00	20.921,71	0,00	20.921,71	0,00	0,00	20.921,71	0,00	99,63
0401230400	Canídeos	5.622,00	0,00	5.921,62	0,00	5.921,62	0,00	0,00	5.921,62	0,00	105,33
0401239900	Outras - Atestados e Outros Documentos	3.000,00	0,00	3.010,30	0,00	3.010,30	0,00	0,00	3.010,30	0,00	100,34
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	140.478,00	0,00	140.478,00	0,00	140.478,00	0,00	0,00	140.478,00	0,00	100,00
0603019901	Remunerações e Encargos dos Membros	33.600,00	0,00	33.775,70	0,00	33.775,70	0,00	0,00	33.775,70	0,00	100,52
0603019903	Diversos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	Instituto de Emprego e Formação Profissional	15.000,00	0,00	24.422,83	0,00	24.422,83	0,00	0,00	24.422,83	0,00	162,82
0605010100	Transferência da Câmara Municipal da Moita - Protocolo	102.000,00	0,00	109.468,55	0,00	109.468,55	0,00	0,00	109.468,55	0,00	107,32
0702090500	Cemitérios	100,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50
0702099900	Outros	500,00	0,00	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	6,18
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999902	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transferência da Câmara Municipal da Moita - Protocolo	12.000,00	0,00	12.163,21	0,00	12.163,21	0,00	0,00	12.163,21	0,00	101,36
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	200,00	0,00	163,47	0,00	163,47	0,00	0,00	163,47	0,00	81,74
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	334.500,00	0,00	350.383,79	0,00	350.383,79	0,00	0,00	350.383,79	0,00	104,75
1601010000	Na posse do serviço	70.326,09	0,00	70.326,09	0,00	70.326,09	0,00	0,00	70.326,09	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	70.326,09	0,00	70.326,09	0,00	70.326,09	0,00	0,00	70.326,09	0,00	100,00
	Total Geral	404.826,09	0,00	420.709,88	0,00	420.709,88	0,00	0,00	420.709,88	0,00	103,92

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0703069900

Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.400,00	29.363,14	0,00	29.363,14	36,86	0,00	0,00	99,87	
0101040100	Pessoal em Funções	51.300,00	51.232,44	0,00	51.232,44	67,56	0,00	0,00	99,87	
0101040400	Recrutamento de Pessoal Para Novos Postos de Trabalho	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
0101060400	Recrutamento de Pessoal Para Novos Postos de Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.690,00	22.200,00	0,00	22.200,00	490,00	0,00	0,00	97,84	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	18.500,00	17.800,77	0,00	17.800,77	699,23	0,00	0,00	96,22	
0101110000	Representação	6.000,00	5.865,96	0,00	5.865,96	134,04	0,00	0,00	97,77	
0101130101	Subsídio de Refeição - Pessoal em Funções	5.350,00	4.956,03	0,00	4.956,03	393,97	0,00	0,00	92,64	
0101130200	Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação	4.850,00	3.276,99	0,00	3.276,99	1.573,01	0,00	0,00	67,57	
0101130300	Subsídio de Refeição - Membros dos órgãos autárquicos	1.200,00	1.125,72	0,00	1.125,72	74,28	0,00	0,00	93,81	
0101140101	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em Funções	8.600,00	8.587,73	0,00	8.587,73	12,27	0,00	0,00	99,86	
0101140200	Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em Qualquer Outra Situação	3.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	96,67	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	2.500,00	1.549,42	0,00	1.549,42	950,58	0,00	0,00	61,98	
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	3.200,00	2.502,41	0,00	2.502,41	697,59	0,00	0,00	78,20	
0102070000	Colaboração técnica e especializada	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0102130100	Prémios de Desempenho	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
0102130200	Outros - Senhas de Presença	2.600,00	2.146,49	0,00	2.146,49	453,51	0,00	0,00	82,56	
	Total / Transporte: 010000	163.240,00	153.507,10	0,00	153.507,10	9.732,90	0,00	0,00	94,04	
	Total Geral / Transporte	163.240,00	153.507,10	0,00	153.507,10	9.732,90	0,00	0,00	94,04	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0703069900

Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103010000	Encargos com a saúde	4.500,00	3.018,99	0,00	3.018,99	3.018,99	1.481,01	0,00	67,09
0103020000	Outros encargos com a saúde	2.100,00	495,74	0,00	495,74	495,74	1.604,26	0,00	23,61
0103050100	Assistência na Doença dos Func. Públicos (ADSE)	100,00	6,25	0,00	6,25	6,25	93,75	0,00	6,25
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13.000,00	12.614,95	0,00	12.614,95	12.614,95	385,05	0,00	97,04
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	13.100,00	13.011,97	0,00	13.011,97	13.011,97	88,03	0,00	99,33
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	1.600,00	1.404,68	0,00	1.404,68	1.404,68	195,32	0,00	87,79
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.000,00	2.732,83	0,00	2.732,83	2.732,83	3.267,17	0,00	45,55
0201020100	Gasolina	1.500,00	1.036,71	0,00	1.036,71	1.036,71	463,29	0,00	69,11
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00	323,00	0,00	83,85
0201029900	Outros	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	533,63	0,00	533,63	533,63	266,37	0,00	66,70
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	471,78	0,00	471,78	471,78	528,22	0,00	47,18
0201080000	Material de escritório	3.500,00	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	1.170,00	0,00	66,57
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	59,18	0,00	59,18	59,18	140,82	0,00	29,59
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	10.526,09	8.069,60	0,00	8.069,60	8.069,60	2.456,49	0,00	76,66
0201170000	Ferramentas e utensílios	300,00	190,99	0,00	190,99	190,99	109,01	0,00	63,66
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0201210100	Bens de Consumo Corrente	2.000,00	914,67	0,00	914,67	914,67	1.085,33	0,00	45,73
0201210200	Iniciativas Promovidas Pela Aularquia	2.000,00	824,39	0,00	824,39	824,39	1.175,61	0,00	41,22
0202010000	Encargos das instalações	3.500,00	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	715,00	0,00	79,57
	Total / Transporte: 010000	233.566,09	205.685,46	0,00	205.685,46	205.685,46	27.880,63	0,00	88,05
	Total Geral / Transporte	233.566,09	205.685,46	0,00	205.685,46	205.685,46	27.880,63	0,00	88,05

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica
 Classificação inicial:0100000000 Final:0703069900
 Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018
 (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	
0202030000	Conservação de bens	2.000,00	624,25	0,00	624,25	624,25	1.375,75	0,00	31,21	
0202090000	Comunicações	7.700,00	5.901,82	0,00	5.901,82	5.901,82	1.798,18	0,00	76,65	
0202100000	Transportes	4.500,00	2.253,72	0,00	2.253,72	2.253,72	2.246,28	0,00	50,08	
0202110000	Representação dos serviços	1.000,00	625,25	0,00	625,25	625,25	374,75	0,00	62,53	
0202120000	Seguros	2.900,00	2.574,68	0,00	2.574,68	2.574,68	325,32	0,00	88,78	
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	2.500,00	1.169,50	0,00	1.169,50	1.169,50	1.330,50	0,00	46,78	
0202170000	Publicidade	3.400,00	2.976,20	0,00	2.976,20	2.976,20	423,80	0,00	87,54	
0202180000	Vigilância e segurança	960,00	859,44	0,00	859,44	859,44	100,56	0,00	89,53	
0202190000	Assistência técnica	4.900,00	4.375,37	0,00	4.375,37	4.375,37	524,63	0,00	89,29	
0202200000	Outros trabalhos especializados	17.500,00	13.825,43	0,00	13.825,43	13.825,43	3.674,57	0,00	79,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	700,00	518,30	0,00	518,30	518,30	181,70	0,00	74,04	
0202250000	Outros serviços	3.500,00	1.832,06	0,00	1.832,06	1.832,06	1.667,94	0,00	52,34	
0303050000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	64.000,00	58.927,15	0,00	58.927,15	58.927,15	5.072,85	0,00	92,07	
0602010000	Impostos e taxas	1.000,00	190,29	0,00	190,29	190,29	809,71	0,00	19,03	
0602030100	Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602030400	Serviços bancários	100,00	77,30	0,00	77,30	77,30	22,70	0,00	77,30	
0602030599	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços	2.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	740,00	0,00	63,00	
0701060200	Viatura	7.000,00	6.905,25	0,00	6.905,25	6.905,25	94,75	0,00	98,65	
	Total / Transporte: 010000	360.126,09	310.581,47	0,00	310.581,47	310.581,47	49.544,62	0,00	86,24	
	Total Geral / Transporte	360.126,09	310.581,47	0,00	310.581,47	310.581,47	49.544,62	0,00	86,24	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0100000000 Final:0703069900

Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0701070000	Equipamento de informática	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	1.000,00	183,02	0,00	183,02	183,02	816,98	816,98	0,00	18,30
0701090000	Equipamento administrativo	3.250,00	3.234,28	0,00	3.234,28	3.234,28	15,72	15,72	0,00	99,52
0701100200	Outro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	787,50	0,00	787,50	787,50	212,50	212,50	0,00	78,75
0701120000	Artigos e objectos de valor	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0703020100	Escolas	23.000,00	14.062,13	0,00	14.062,13	14.062,13	8.937,87	8.937,87	0,00	61,14
0703030100	Cemitério	800,00	648,72	0,00	648,72	648,72	151,28	151,28	0,00	81,09
0703030200	Parques e Jardins	6.200,00	3.838,63	0,00	3.838,63	3.838,63	2.361,37	2.361,37	0,00	61,91
0703030300	Calçetamentos	2.000,00	1.741,68	0,00	1.741,68	1.741,68	258,32	258,32	0,00	87,08
0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0703060100	Sinalização e Trânsito	1.000,00	206,64	0,00	206,64	206,64	793,36	793,36	0,00	20,66
0703060200	Abrigos de Passageiros	3.500,00	2.361,60	0,00	2.361,60	2.361,60	1.138,40	1.138,40	0,00	67,47
0703069900	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	404.826,09	337.645,67	0,00	337.645,67	337.645,67	67.180,42	67.180,42	0,00	83,41
	Total Geral / Transporte	404.826,09	337.645,67	0,00	337.645,67	337.645,67	67.180,42	67.180,42	0,00	83,41

Data inicial: 01-01-2018 Data final: 31-12-2018

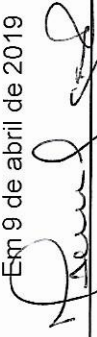
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	70.326,09	Despesas orçamentais	337.645,67
Operações de Tesouraria	307,39	Correntes	302.416,22
Receitas orçamentais		Capitais	35.229,45
Correntes	338.057,11	Operações de Tesouraria	27.012,25
Capitais	12.163,21	Saldo para a Gerência seguinte	83.064,21
Outras Receitas	163,47	Execução orçamental	83.064,21
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	0,00
	26.704,86		
Total	447.722,13	Total	447.722,13


CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de abril de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de abril de 2019



FREGUESIA DE ALHOS VEDROS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

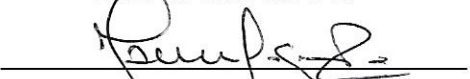
Data inicial: 01-01-2018

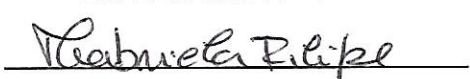
Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		70,633.48
Execução orçamental	70,326.09	
Operações de Tesouraria	307.39	
Receitas Orçamentais		350.383,79
Correntes	338.057,11	
0102020000 Imposto Municipal s/ Imóveis	20.921,71	
0401230400 Canídeos	5.921,62	
0401239900 Outras - Atestados e Outros Documentos	3.010,30	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	140.478,00	
0603019901 Remunerações e Encargos dos Membros	33.775,70	
0603019903 Diversos	0,00	
0603070100 Instituto de Emprego e Formação Profissional	24.422,83	
0605010100 Transferência da Câmara Municipal da Moita - Protocolo	109.468,55	
0702090500 Cemitérios	27,50	
0702099900 Outros	30,90	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801999902 Outras	0,00	
Capital	12.163,21	
1005010100 Transferência da Câmara Municipal da Moita - Protocolo	12.163,21	
Outras Receitas	163,47	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	163,47	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		26.704,86
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	11.890,52	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.825,07	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	5.719,29	
1701050000 IRS - INDEPENDENTE	206,25	
1701060000 ADSE	1.829,85	
1702010000 STAL	368,88	
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES A. MUN. MOITA	865,00	
1702030000 PENSÃO DE ALIMENTOS	0,00	
Total		447.722.13

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de abril de 2019


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de abril de 2019


FREGUESIA DE ALHOS VEDROS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01-01-2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		337.645,67
Correntes		302.416,22
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.363,14	
010000.0101040100 Pessoal em Funções	51.232,44	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal Para Novos Postos de Trabalho	0,00	
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal Para Novos Postos de Trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.200,00	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	17.800,77	
010000.0101110000 Representação	5.865,96	
010000.0101130101 Subsídio de Refeição - Pessoal em Funções	4.956,03	
010000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação	3.276,99	
010000.0101130300 Subsídio de Refeição - Membros dos órgão autárquicos	1.125,72	
010000.0101140101 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em Funções	8.587,73	
010000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal em Qualquer Outra Situação	2.900,00	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1.549,42	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.502,41	
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
010000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
010000.0102130200 Outros - Senhas de Presença	2.146,49	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.018,99	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	495,74	
010000.0103050100 Assistência na Doença dos Func. Públicos (ADSE)	6,25	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	12.614,95	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	13.011,97	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	1.404,68	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	2.732,83	
010000.0201020100 Gasolina	1.036,71	
010000.0201020200 Gasóleo	1.677,00	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	533,63	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	471,78	
010000.0201080000 Material de escritório	2.330,00	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	59,18	
Total		192.900,81

FREGUESIA DE ALHOS VEDROS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01-01-2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	8.069,60	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	190,99	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100 Bens de Consumo Corrente	914,67	
010000.0201210200 Iniciativas Promovidas Pela Autarquia	824,39	
010000.0202010000 Encargos das instalações	2.785,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	624,25	
010000.0202090000 Comunicações	5.901,82	
010000.0202100000 Transportes	2.253,72	
010000.0202110000 Representação dos serviços	625,25	
010000.0202120000 Seguros	2.574,68	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	1.169,50	
010000.0202170000 Publicidade	2.976,20	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	859,44	
010000.0202190000 Assistência técnica	4.375,37	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	13.825,43	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	518,30	
010000.0202250000 Outros serviços	1.832,06	
010000.0303050000 Material de transporte	0,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	58.927,15	
010000.0602010000 Impostos e taxas	190,29	
010000.0602030100 Outras restituições	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	77,30	
010000.0602030599 Outras	0,00	
Capital		35.229,45
010000.0701030100 Instalações de serviços	1.260,00	
010000.0701060200 Viatura	6.905,25	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	183,02	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	3.234,28	
010000.0701100200 Outro	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	787,50	
010000.0701120000 Artigos e objectos de valor	0,00	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
Total		314.786,27

FREGUESIA DE ALHOS VEDROS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01-01-2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0702050000 Material de transporte	0,00	
010000.0703020100 Escolas	14.062,13	
010000.0703030100 Cemitério	648,72	
010000.0703030200 Parques e Jardins	3.838,63	
010000.0703030300 Calçetamentos	1.741,68	
010000.0703050000 Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	
010000.0703060100 Sinalização e Trânsito	206,64	
010000.0703060200 Abrigos de Passageiros	2.361,60	
010000.0703069900 Outros	0,00	
Operações de Tesouraria		27.012,25
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	11.890,52	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.825,07	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	6.026,68	
1701050000 IRS - INDEPENDENTE	206,25	
1701060000 ADSE	1.829,85	
1702010000 STAL	368,88	
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES A. MUN. MOITA	865,00	
Saldo para gerência seguinte		83.064,21
Execução orçamental		83.064,21
Operações de tesouraria		0,00
Total		447.722,13

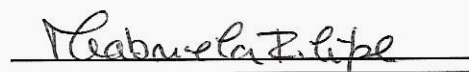
ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de abril de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2019



FREGUESIA DE ALHOS VEDROS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

Data inicial: 01-01-2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	11.890,52	11.890,52	0,00	0,00
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	5.825,07	5.825,07	0,00	0,00
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	307,39	6.026,68	5.719,29	0,00	0,00
1701050000	IRS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	206,25	206,25	0,00	0,00
1701060000	ADSE	0,00	0,00	1.829,85	1.829,85	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	0,00	368,88	368,88	0,00	0,00
1702020000	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES A. MUN. MOITA	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	307,39	27.012,25	26.704,86	0,00 €	0,00 €

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ACADEMIA MUSICAL E RECREATIVA 8 JANEIRO	895,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRAGATA DO TEJO	2.217,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ AFONSO	14.318,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ALLIUSVETUS - ASSOC. CULTURAL H. E PATRIMÓNIO	2.000,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ANAFRE	885,01	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ASSOC. HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNT. MOITA	1.500,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ASSOCIAÇÃO DE AMIZADE ARROTEENSE	400,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ASSOCIAÇÃO DE DADORES SANGUE BX. BANHEIRA	140,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ASSOCIAÇÃO DE FESTAS EM HONRA N.º SRA ANJOS	10.000,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ASSOCIAÇÃO DESPORTOS NAUTICOS	400,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ALHOSVEDRENSE	150,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE JOGO PAU CONCELHO MOITA	300,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	ASSOCIAÇÃO REFORMADOS, PENS. IDOSOS A. VEDROS	750,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	CACAV - CIRCULO ANIM. CULT. A. VEDROS	250,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	CARAVELA D'IDEIAS	400,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO UNIÃO PIRES	69,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	CENTRO SOCIAL PAROQ. S. LOURENÇO - A. VEDROS	500,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	CERCIMB	200,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	CLUBE REC. CULTURAL DESP. BREJOS FARIA	700,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	CLUBE RECREATIVO SPORT CHINQUILHO ARROTEENSE	700,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	CLUBE RECREIO E INSTRUÇÃO	100,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	FEDERAÇÃO D. SETÚBAL DO MURPI	200,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	FUNDAÇÃO SANTA RAFAELA MARIA	400,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	GRUPO "OS INDEFECTIVEIS"	400,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	GRUPO COLUMBÓFILO	130,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	GRUPO DESPORTIVO C. TRABALHADORES CÂMARA MUN. MOITA	600,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	GRUPO DESPORTIVO DA FONTE DA PRATA	1.485,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	GRUPO RECREATIVO FAMILIAR		
	Transporte	40.089,01	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE MULHERES	100,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	PERSONA	100,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	RANCHO ETNOGRÁFICO DE DANÇAS E C. Bª. CHEIA	1.200,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	RANCHO FOLCLÓRICO FAZ. Bª CHEIA E ARREDORES	1.100,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	RUMO - COOP. SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	200,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALHOS VEDROS	9.721,62	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. AUTARQUIAS MUN. MOITA	666,52	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	SOCIEDADE FILARMÓNICA R. UNIÃO ALHOSVEDRENSE	5.150,00	
Transf.Instit. s/ Fins Lucrativos	SPORTING CLUBE VINHENSE	600,00	
	Total	58.927,15	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Fundo Financiamento Freguesias Estatuto Remuneratório Eleitos	Direcção Geral das Autarquias Locais Direcção Geral das Autarquias Locais Total da Entidade:	140.478,00 33.600,00	140.478,00 33.775,70 174.253,70	
Transferência IEFP - Contrato Emprego Inserção + Protocolo Descentralização Competências	Instituto de Emprego e Formação Profissional Município da Moita	15.000,00 102.000,00	24.422,83 109.468,55	
	Total	291.078,00	308.145,08	

Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Protocolo Descentralização Competências	Município da Moita	12.000,00	12.163,21	
	Total	12.000,00	12.163,21	

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	Total		

FREGUESIA DE ALHOS VEDROS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01-01-2018 a 31-12-2018

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				
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	12.231,27	12.231,27	78,66	78,66		
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	12.231,27	12.231,27	78,66	78,66		
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	12.231,27	12.231,27	78,66	78,66		
010101	010000 0701030100	1001	Conservação e Manutenção de Edifícios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	63,00	63,00		
010101	010000 0701060200	1002	Aquisição de Viatura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.905,25	6.905,25	98,65	98,65		
010101	010000 0701070000	1003	Aquisição de Equipamento de Informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	010000 0701080000	1004	Aquisição de Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	183,02	183,02	18,30	18,30		
010101	010000 0701090000	1005	Aquisição de Equipamento Administrativo e Mobiliário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.234,28	3.234,28	99,52	99,52		
010101	010000 0703030100	1007	Obras de Recuperação, Conservação e Manutenção do Cemitério	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	648,72	648,72	81,09	81,09		
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	20.262,36	20.262,36	61,96	61,96		
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	14.062,13	14.062,13	61,14	61,14		
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	14.062,13	14.062,13	61,14	61,14		
020101	010000 0703020100	1006	Reparação e Manutenção de Edifícios Escolares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	14.062,13	14.062,13	61,14	61,14		
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	6.200,23	6.200,23	63,92	63,92		
Total Geral (Sub Total)											0,00	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00	26.293,40	26.293,40	68,21	68,21

FREGUESIA DE ALHOS VEDROS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01-01-2018 a 31-12-2018

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		
020406			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	6 200,23	6 200,23	63,92	
020406	010000 0703030200	1008	Conservação de Parques Infantís e Bancos de Jardim	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	3 838,63	3 838,63	61,91	61,91
020406	010000 0703060200	1009	Conservação de Abrigos de Passageiros não Concessionados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 361,60	2 361,60	67,47	67,47
Total Geral:										48 250,00	0,00	48 250,00	0,00	32 493,63	32 493,63	67,34	67,34

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 9 de abril de 2019


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de abril de 2019
