



INFORMAÇÃO

DA

**JUNTA DE FREGUESIA DE ALVERCA
DO RIBATEJO E SOBRALINHO**

SESSÃO ORDINÁRIA

26-06-2020

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

**ALVERCA DO RIBATEJO E
SOBRALINHO**



Informação à Assembleia de Freguesia – junho 2020
Atividade da Freguesia

Índice

Informação do Sr. Presidente	Pág. 3
Iniciativas com o apoio da J.F.A.R.S.	Pág. 4
Intervenções na Freguesia da Responsabilidade da J.F.A.R.S.	Pag. 5
Apoio à População	Pág. 6 e 7



Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Informação à Assembleia de Freguesia – junho 2020
Atividade da Freguesia

Informação do Sr. Presidente

1	Designação:	Reunião de apresentação dos projetos das Pracetas 1 e 2 da Qta. das Drogas e do Passeio Ribeirinho
	Data:	19.05.2020
	Local:	Paços do Concelho
2	Designação:	Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
	Data:	26.05.2020
	Local:	Online



Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Informação à Assembleia de Freguesia – junho 2020
Atividade da Freguesia

Iniciativas com o apoio da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Designação	Procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima
Data	30.05.2020
Local	Várias artérias da Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Síntese	A J.F.A.R.S. apoiou esta iniciativa com apoio logístico

Designação	Arraial sobre rodas
Data	13.06.2020
Local	Várias artérias da Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Síntese	Iniciativa da Junta de Freguesia



Informação à Assembleia de Freguesia – junho 2020
Atividade da Freguesia

Intervenções na Freguesia da Responsabilidade da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

1 – Construção de 40 columbários

Projeto suspenso, a aguardar alteração orçamental retificativa

2 – Construção de balneários nos Lavadouros

Projeto suspenso, a aguardar alteração orçamental retificativa

3 – Requalificação do espaço do fontanário (OP2019)

Obra em curso

4 – Construção de passeio para ligação da Rua 9 de Agosto de 1990 à Rua dos Lavadouros

Obra concluída

5 – Construção de abrigo para contentores na Rua dos Lavadouros (para que os mesmos possam sair de cima da passadeira)

Obra concluída

6 – Recolocação da proteção na E.N.10, junto aos C.T.T.

Obra em curso (falta colocar as imagens que foram danificadas)

7 – Reparação das proteções na Av. Eng.º Vilar Queiroz

Obra em curso

8 – Reparação várias em passeios e calçadas (serviço contratado em função das necessidades)

Obra em curso



Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Informação à Assembleia de Freguesia – junho 2020
Atividade da Freguesia

Apoio à População Apoio excecional no âmbito do COVID-19

Designação	Apoio excecional no âmbito do COVID-19
Data	2ª a 6ª Feira
Local	Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Síntese Descritiva	<p>Apoio a pessoas com mais de 65 anos, doentes crónicos e pessoas isoladas ou em quarentena por ordem das Autoridades de Saúde, na compra de bens essenciais (alimentação), Farmácia (medicamentos) e operações de CTT.</p> <p>Impressão gratuita dos trabalhos enviados pelos professores aos alunos, no âmbito da Tele-Escola, respeitante ao Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães, Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, Escola Secundária de Gago Coutinho, EB1 do Sobralinho, bem como aos alunos residentes na freguesia que se encontrem a estudar fora da freguesia.</p> <p>Entrega e recolha de trabalhos, presencial, a alunos do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, que não têm recursos informáticos.</p>

Designação	GIP – Gabinete de Inserção Profissional
Data	2ª a 6ª Feira
Local	Delegação da JFARS no Bom Sucesso
Parceria	Instituto do Emprego e Formação Profissional
Síntese Descritiva	<p>Promover a cidadania ativa, instruindo hábitos de procura ativa de emprego.</p> <p>Com base no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, articulando as necessidades de oferta e procura de emprego.</p> <p>Captar postos de trabalho.</p>

Designação	Apoio ao Comércio Local
Data	1ª Quinta-Feira do mês
Local	Sede da JFARS
Parceria	ACIS
Síntese Descritiva	Apoio administrativo, consultoria em Gestão e Fiscalidade

Designação	Posto dos CTT
Data	2ª a 6ª Feira
Local	Delegação do Bom Sucesso e Delegação do Sobralinho
Síntese Descritiva	Serviço Postal

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO



Situação Financeira a 12 de junho de 2020

Assembleia de Freguesia de 26/06/2020

1. INTRODUÇÃO

No cumprimento do estipulado na alínea e) do nº 2 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, “A Assembleia de Freguesia deve apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia de freguesia com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão”, foi elaborado o presente relatório no qual é feita uma síntese da situação financeira e orçamental relativa ao período de 01 de janeiro de 2020 a 12 de junho 2020.

1.1 Objetivo

O presente relatório financeiro tem como objetivo demonstrar a execução orçamental da receita, execução orçamental da despesa, compromissos assumidos e o equilíbrio orçamental.

Serão ainda evidenciadas as disponibilidades financeiras.

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Análise da Receita

Receitas Correntes		Previsões Atuais	Receitas Realizadas	Grau de Execução
R1.1	Impostos diretos	46.000,00	2.086,04	4,53%
R1.2	Impostos indiretos	0,00	7.758,72	...
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	...
R3	Taxas, multas e outras penalidades	318.289,94	98.965,20	31,09%
R4	Rendimentos da propriedade	15,00	0,00	0,00%
R5.1	Transferências correntes	1.309.491,23	666.621,34	50,91%
R6	Venda de bens e serviços correntes	98.539,18	39.377,16	39,96%
R7	Outras receitas correntes	495,00	0,00	0,00%
Total das Receitas Correntes		1.772.830,35	814.808,46	45,96%

Receitas de Capital		Previsões Atuais	Receitas Realizadas	Grau de Execução
R8	Venda de bens de investimento	15.002,00	560,00	3,73%
R9.1	Transferências de capital	16.666,66	0,00	0,00%
Total das Receitas de Capital		31.668,66	560,00	1,77%

Outras Receitas		Previsões Atuais	Receitas Realizadas	Grau de Execução
R11	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	0,00%
Total das Outras Receitas		2.500,00	0,00	0,00%

Total da Receita		1.806.999,01	815.368,46	45,12%
-------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------

No que respeita à afetação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que durante este período, a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho realizou **45,12%** da receita, arrecadando receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, verificando-se que a rubrica R5.1 – *Transferências Correntes* representa 50,91% do volume total da receita arrecadada neste período.

No quadro seguinte é possível analisar a proveniência das *Transferências Correntes*.

R5 Transferências e subsídios correntes	Previsões Corrigidas	Receita Obtida	Execução Orçamental
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	264.371,00 €	138.794,00 €	52,50%
0603010500 Excedente - N.º 8 do Artº38 da Lei 73/2013	1.633,00 €	2.898,00 €	177,46%
0603019901 Direção Geral das Autarquias Locais	38.100,00 €	14.053,85 €	36,89%
0603019902 Instituto de Emprego e Formação Profissional	78.000,00 €	29.408,85 €	37,70%
0605010101 Acordos de execução	712.676,43 €	359.196,81 €	50,40%
0605010102 Contratos interadministrativos	214.609,80 €	122.269,83 €	56,97%
0605010103 Recenseamento eleitoral e eleições	100,00 €	0,00 €	0,00%
0601020000 Privadas	1,00 €	0,00 €	0,00%
	1.309.491,23 €	666.621,34 €	50,91%

2.2. Análise da Despesa

Despesas Correntes	Dotações Atuais	Despesas Pagas	Compromissos assumidos até junho	Grau de Execução
D1 Despesas com o Pessoal	1.039.633,04	349.925,86	401.037,87	33,66%
D2 Aquisição de bens e serviços	471.249,13	138.700,92	336.934,51	29,43%
D3 Juros e Outros Encargos	1.200,00	391,68	1.098,23	32,64%
D4.1 Transferências Correntes	172.300,00	40.845,84	43.322,58	23,71%
D5 Outras Despesas Correntes	6.248,84	3.159,29	3.302,15	50,56%
Total das Despesas Correntes	1.690.631,01	533.023,59	785.695,34	31,53%

Despesas de Capital	Dotações Atuais	Despesas Pagas		Grau de Execução
D6 Aquisição de bens de capital	115.368,00 €	23.916,89 €	63.522,23 €	20,73%
D7.1 Transferências de capital	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Despesas de Capital	116.368,00	23.916,89	63.522,23	20,55%
Total da Despesa	1.806.999,01	556.940,48	849.217,57	30,82%

A nível da despesa podemos analisar no quadro acima apresentado, que a União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, até ao momento, realizou despesa paga no valor de **556.940,48€** o que corresponde a uma execução orçamental de **30,82%** da despesa prevista para o ano 2020.

No que respeita aos compromissos assumidos no período em análise, estes foram no valor de **849.217,57€**.

2.3. Resumo da Receita e Despesa

RECEITAS		DESPESAS			
R1.1	Impostos directos	2 086,04	D1	Despesas com o pessoal	349 925,86
R1.2	Impostos indirectos	7 758,72	D2	Aquisição de bens e serviços	138700,92
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	D3	Juros e outros encargos	391,68
R3	Taxas, multas e outras penalidades	98 965,2	D4	Transferências correntes	40845,84
R4	Rendimentos da propriedade	0,00	D42	Subsídios	0,00
R5	Transferências correntes	666 621,34	D5	Outras despesas correntes	3159 29
R6	Venda de bens e serviços correntes	39 377,16			
R7	Outras receitas correntes	0,00			
	Total das Receitas Correntes	814 808,46		Total das Despesas Correntes	533 023,59
R8	Venda de bens de investimento	560,00	D6	Aquisição de bens de capital	23 916,89
R9.1.1	Transferências de capital	0,00	D7.1.2	Instituições sem fins lucrativos	0,00
R9.1.5	Administração Local	0,00	D9	Outras despesas de capital	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00			
R13	Receita com passivos financeiros	0,00			
R10	Outras receitas de capital	0,00			
	Total das Receitas de Capital	560,00		Total das Despesas de Capital	23916,89
R11	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00			
	Total de outras Receitas	0,00			
R14	Saldo da gerência anterior	0,00			
	Total	815 368,46		Total	556 940,48

Através do quadro resumo apresentado podemos verificar que a União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho arrecadou no período em análise **815.368,46€** e realizou despesas no montante de **556.940,48€**.

2.4. Depósitos em Instituições Financeiras e Caixas a 12 de junho de 2020

DISPONIBILIDADES	
Caixa	824,34 €
Fundo Maneio	285,00 €
Caixa Geral de Depósitos	140.872,86 €
Caixa Crédito Agrícola	12.191,69 €
Montepio - Prazo	150.000,00 €
Caixa Crédito Agrícola - Prazo	25.000,00 €
Montepio	94.243,15 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	423.417,04 €

3. Considerações Finais

Da análise aos mapas de controlo orçamental deste período, conclui-se que a União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho obteve uma execução orçamental onde as receitas são superiores às despesas. Relativamente às despesas de capital, alguns dos projetos continuam em fase de execução o que levará a acréscimos.

3.1. Equilíbrio Orçamental

EQUILIBRIO ORÇAMENTAL	
Receitas Correntes	814 808,46
Despesas Correntes	533 023,59

Em cumprimento com o artº 40º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, em que prevê que as receitas correntes cobradas devem ser pelo menos iguais às despesas correntes, acrescidas das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, podemos verificar que no período em análise a União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho se encontra em Equilíbrio Orçamental.

Em Anexo:

Balancete orçamental de despesa

Demonstração de execução orçamental da receita

Fluxo de caixa

Resumo diário de tesouraria



União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Balancete Orçamental

2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2020 Data Final: 12-06-2020

Orgânica: 010300 Administração Autárquica

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Desvio	Dotações Corrigidas	Dotações Iniciais	Dotação Disponível	CABIMENTO	COMPROMISSO	SALDO Cab. - Comp.	OBRIGAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO Obrig. - Pag.
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		49.299,00	0,00	49.299,00		31.353,88	17.945,12	17.945,12	0,00	17.945,12	17.945,12	0,00
0101040100	Pessoal em funções		511.583,52	0,00	511.583,52		308.960,24	202.623,28	202.623,28	0,00	202.623,28	198.963,37	3.659,91
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		15.029,86	0,00	15.029,86		15.029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal contratado a termo		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tabela ou avença		24.460,80	0,00	24.460,80		307,50	24.153,30	24.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação		500,00	0,00	500,00		467,25	32,75	32,75	0,00	32,75	32,75	0,00
0101110000	Representação		6.665,88	0,00	6.665,88		3.888,43	2.777,45	2.777,45	0,00	2.777,45	2.777,45	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal em funções		65.482,56	0,00	65.482,56		42.282,20	23.220,36	23.220,36	0,00	23.220,36	23.220,36	0,00
0101130400	Subsídio de refeição - Recrutamento de pessoal		2.308,68	0,00	2.308,68		2.308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias		46.938,01	0,00	46.938,01		45.455,34	1.482,67	1.482,67	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
0101140200	Subsídio de Natal		46.938,01	0,00	46.938,01		46.938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140400	Subsídio de Férias e de Natal - Recrutamento de pessoal		2.732,52	0,00	2.732,52		2.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias		18.000,00	0,00	18.000,00		14.451,97	3.548,03	3.548,03	0,00	3.548,03	3.476,68	71,35
0102050000	Abono para faltas		5.395,61	0,00	5.395,61		4.010,48	1.385,12	1.385,12	0,00	1.385,12	1.385,12	0,00
0102130300	Senhas de Presença - Vogais		2.616,30	0,00	2.616,30		2.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130400	Senhas de Presença - Assembleia		3.990,40	0,00	3.990,40		3.294,24	696,16	696,16	0,00	696,16	696,16	0,00
0103010100	Encargos com saúde - SNS		17.150,00	0,00	17.150,00		8.434,22	8.715,78	8.715,78	0,00	8.715,78	8.715,78	0,00
0103010200	ADSE - Capitação		40.501,85	0,00	40.501,85		766,85	39.735,00	39.735,00	0,00	18.963,00	18.963,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens		1.704,24	0,00	1.704,24		1.066,71	637,53	637,53	0,00	637,53	637,53	0,00
	Total		861.300,24	0,00	861.300,24		534.347,69	326.952,55	326.952,55	0,00	292.270,50	288.539,24	3.731,26



União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Balancete Orçamental

2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2020

Data Final: 12-06-2020

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	CABIMENTO	COMPROMISSO	SALDO Cab. - Comp.	OBRIGAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO Obrig. - Pag.
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	116.328,43	116.328,43	0,00	83.719,80	32.608,63	32.608,63	0,00	32.608,63	32.608,63	0,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	42.004,37	42.004,37	0,00	17.527,15	24.477,22	24.477,22	0,00	24.477,22	24.477,22	0,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	20.000,00	20.000,00	0,00	3.000,53	16.999,47	16.999,47	0,00	4.300,77	4.300,77	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	21.500,00	20.500,00	-1.000,00	16.035,76	4.464,24	4.448,24	16,00	2.572,17	2.490,45	81,72
0201020100	Gasolina	7.800,00	8.600,00	800,00	1.858,17	6.741,83	6.721,83	20,00	2.692,74	1.835,36	857,38
0201020200	Gasóleo	17.500,00	19.500,00	2.000,00	2.762,73	16.737,27	16.717,27	20,00	8.069,29	6.780,61	1.288,68
0201029900	Outros	600,00	1.600,00	1.000,00	1.043,58	556,42	556,42	0,00	239,12	239,12	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	8.800,00	7.800,00	-1.000,00	2.171,13	5.628,87	5.613,87	15,00	5.529,44	5.475,93	53,51
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	1.000,00	0,00	3,78	996,22	404,58	591,64	377,37	377,37	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccional	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	7.000,00	6.200,00	-800,00	1.514,37	4.685,63	4.655,63	30,00	4.655,63	4.539,94	115,69
0201080000	Material de escritório	6.500,00	4.500,00	-2.000,00	3.214,30	1.285,70	1.275,70	10,00	1.275,70	1.275,70	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	9.000,00	9.000,00	0,00	7.521,51	1.478,49	1.478,49	0,00	1.478,49	1.478,49	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	50,00	0,00	45,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	1.500,00	1.000,00	562,30	937,70	937,70	0,00	754,27	754,27	0,00
0201140000	Outro material - Peças	4.000,00	4.000,00	0,00	2.818,22	1.181,78	1.171,78	10,00	1.171,78	1.171,78	0,00
0201150000	Premios, condecorações e ofertas	3.000,00	3.000,00	0,00	2.763,00	237,00	162,00	75,00	162,00	162,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.000,00	5.000,00	0,00	992,20	4.007,80	3.997,80	10,00	3.793,74	2.299,74	1.494,00
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210100	Iniciativas da Junta de Freguesia	5.560,00	3.560,00	-2.000,00	1.959,46	1.600,54	1.600,54	0,00	1.600,54	1.460,54	140,00
0201210200	Iniciativas da Assembleia de Freguesia	500,00	500,00	0,00	420,46	79,54	18,46	61,08	18,46	18,46	0,00
0201210300	Outros	2.000,00	2.000,00	0,00	1.385,19	614,81	614,81	0,00	614,81	614,81	0,00
0202010100	Água	7.250,00	7.250,00	0,00	590,00	6.660,00	6.660,00	0,00	2.979,60	2.801,14	178,46
Total		1.147.745,04	1.145.745,04	-2.000,00	686.808,33	458.072,99	458.072,99	863,72	381.642,27	383.701,57	7.940,70



União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Balancete Orçamental

2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2020 Data Final: 12-06-2020

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	CABIMENTO	COMPROMISSO	SALDO Cab. - Comp.	OBRIGAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO Obrig. - Pag.
0202010200	Electricidade	21.500,00	21.500,00	0,00	448,39	21.051,61	21.051,61	0,00	11.152,78	11.152,78	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	104.154,67	104.154,67	0,00	4.129,43	100.025,24	91.990,24	8.035,00	20.890,22	20.890,22	0,00
0202030000	Conservação de bens	71.000,00	76.000,00	5.000,00	9.773,10	66.226,90	54.334,90	11.892,00	19.818,39	19.704,30	114,09
0202080000	Locação de outros bens	1.610,00	1.610,00	0,00	314,81	1.295,19	1.295,19	0,00	388,56	259,04	129,52
0202090000	Comunicações	23.600,00	23.600,00	0,00	327,95	23.272,05	23.272,05	0,00	12.612,65	12.345,43	267,22
0202100000	Transportes	4.400,00	4.400,00	0,00	995,26	3.404,74	3.379,74	25,00	1.068,34	1.068,34	0,00
0202110000	Representação dos serviços	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	11.700,00	11.700,00	0,00	5.063,82	6.636,18	6.636,18	0,00	6.636,18	6.636,18	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.500,00	12.500,00	0,00	3.348,80	9.151,20	9.151,20	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00
0202150000	Formação	1.090,40	1.090,40	0,00	500,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160101	Iniciativas da Junta de Freguesia	33.880,00	24.340,00	-9.550,00	23.639,60	700,40	700,40	0,00	700,40	143,47	556,93
0202160102	Iniciativas da Assembleia de Freguesia	2.000,00	2.000,00	0,00	966,46	1.033,54	1.033,54	0,00	1.033,54	1.033,54	0,00
0202170100	Para cumprimento de preceitos legais	500,00	500,00	0,00	280,80	219,20	203,36	15,84	203,36	203,36	0,00
0202170200	Da Assembleia de Freguesia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170300	Da Junta de Freguesia	4.000,00	4.000,00	0,00	2.677,75	1.322,25	1.322,25	0,00	492,00	492,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	28.374,60	26.870,20	1.000,00	2.874,61	25.399,99	22.017,49	3.382,50	8.547,30	7.870,80	676,50
0202190000	Assistência técnica	25.870,20	25.870,20	0,00	374,95	26.495,25	25.849,50	645,75	12.233,86	11.669,04	564,82
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.282,26	2.282,26	0,00	214,19	2.068,07	2.068,07	0,00	235,42	235,42	0,00
0202220000	Serviços de saúde	3.764,00	3.764,00	0,00	0,92	3.763,08	3.763,08	0,00	1.567,95	1.567,95	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.200,00	1.200,00	0,00	1.148,79	51,21	51,21	0,00	51,21	51,21	0,00
0202250000	Outros serviços	10.000,00	15.000,00	5.000,00	2.508,82	12.491,18	11.188,98	1.302,20	6.443,63	5.789,13	654,50
0306010000	Outros encargos financeiros	1.200,00	1.200,00	0,00	101,77	1.098,23	1.098,23	0,00	391,68	391,68	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	39.800,00	39.800,00	0,00	35.054,16	4.745,84	4.745,84	0,00	2.269,10	2.269,10	0,00
0408020101	Pessoal do IEFP - Bolsa Mensal	99.000,00	99.000,00	0,00	69.865,55	29.134,45	29.134,45	0,00	29.134,45	29.134,45	0,00
0408020102	Pessoal do IEFP - Sub. Retenção	27.500,00	27.500,00	0,00	19.977,71	7.522,29	7.522,29	0,00	7.522,29	7.522,29	0,00
Total		1.678.932,17	1.678.382,17	-550,00	871.746,97	780.473,19	780.473,19	26.162,01	538.846,58	527.944,30	10.904,28



União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Balancete Orçamental

2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2020 Data Final: 12-06-2020

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	CABIMENTO	COMPROMISSO	SALDO Cab. - Comp.	OBRIGAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO Obrig. - Pag.
0408020103	Pessoal do IIEFP - Sub. Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	4.080,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
0602010800	Impostos e taxas	100,00	600,00	500,00	387,13	212,87	212,87	0,00	212,87	212,87	0,00
0602030100	Outras restituições	700,00	700,00	0,00	662,44	37,56	37,56	0,00	37,56	37,56	0,00
0602030501	Quotizações Anuais - (ANAFRE, Bombeiros e Outros)	4.300,00	4.350,00	50,00	1.313,28	3.036,72	3.036,72	0,00	3.036,72	2.893,86	142,86
0602030502	Mesas de Voto - Eleições	498,84	498,84	0,00	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	100,00	100,00	0,00	65,00	35,00	15,00	20,00	15,00	15,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	20.000,00	7.800,00	-12.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	24.168,00	24.168,00	0,00	0,00	24.168,00	24.168,00	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	3.000,00	1.400,00	-1.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	15.200,00	20.800,00	5.600,00	15.538,92	5.261,08	5.261,08	0,00	5.221,72	5.221,72	0,00
0701041200	Cemitérios	3.000,00	12.900,00	9.900,00	75,00	12.825,00	12.825,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
0701041300	Outros	7.000,00	1.500,00	-5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro - Grandes reparações de máquinas e vigiuras	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Aquisição de software informático	1.000,00	2.300,00	1.300,00	86,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	2.000,00	1.500,00	1.457,68	542,32	542,32	0,00	542,32	542,32	0,00
0701100200	Outro - Maquinaria e equipamento	2.500,00	6.500,00	4.000,00	13,58	6.486,42	6.486,42	0,00	2.487,42	2.487,42	0,00
0701100300	Equipamento / Mobiliário Urbano	7.000,00	4.000,00	-3.000,00	679,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	23.000,00	23.000,00	0,00	14.295,59	8.704,41	8.704,41	0,00	2.151,43	2.151,43	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.806.999,01	1.806.999,01	0,00	931.599,43	849.217,57	849.217,57	26.182,01	567.987,62	556.940,48	11.047,14



União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Balancete Orçamental

2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2020 Data Final: 12-06-2020

Total Geral	1.806.999,01	1.806.999,01	0,00	931.599,43	875.399,58	649.217,57	26.182,01	567.987,62	556.940,48	11.047,14
-------------	--------------	--------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 12/06/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recebimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emiidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
R1	Receita Corrente																			
R1.1	Receita Fiscal	46.000,00	36.151,74	0,00	9.846,26	0,00	9.846,26	3,50	3,50	0,00	9.844,76	9.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos diretos	46.000,00	43.910,46	0,00	2.089,54	0,00	2.089,54	3,50	3,50	0,00	2.086,04	2.086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	-7.758,72	0,00	7.758,72	0,00	7.758,72	0,00	0,00	0,00	7.758,72	7.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	318.289,94	219.321,74	0,00	99.610,90	642,70	99.562,40	597,20	597,20	0,00	99.995,20	98.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1.309.491,23	642.989,89	0,00	666.621,34	0,00	666.621,34	0,00	0,00	0,00	666.621,34	666.621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	1.309.491,23	642.989,89	0,00	666.621,34	0,00	666.621,34	0,00	0,00	0,00	666.621,34	666.621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas	1.309.491,23	642.989,89	0,00	666.621,34	0,00	666.621,34	0,00	0,00	0,00	666.621,34	666.621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.309.491,23	642.989,89	0,00	666.621,34	0,00	666.621,34	0,00	0,00	0,00	666.621,34	666.621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	382.104,00	196.049,30	0,00	185.154,70	0,00	185.154,70	0,00	0,00	0,00	185.154,70	185.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	927.386,23	445.919,59	0,00	481.466,64	0,00	481.466,64	0,00	0,00	0,00	481.466,64	481.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	88.539,19	56.162,02	0,00	39.944,06	566,93	39.787,09	499,93	499,93	0,00	39.377,16	39.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	495,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita Corrente:		1.772.830,35	956.015,36	0,00	816.024,59	1.269,63	815.819,09	1.010,63	1.010,63	0,00	814.808,46	814.808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8	Receita de Capital																			
R8.1	Venda de bens de investimento	15.002,00	14.442,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1	Transferências de Capital	16.666,66	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1	Transferências de Capital	16.666,66	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1	Administrações Públicas	16.666,66	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2020 Final: 12/06/2020

Rubrica	Descrição	Provisões corrigidas	Provisões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recobrimientos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emiões	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
RB.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RB.1.1.5	Administração Local	16.656,66	16.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RB.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reparações não abeitas aos pagamentos	31.658,66	31.708,66	0,00	580,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo de gerência anterior	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.806.999,01	391.624,05	0,00	816.584,59	1.209,63	816.379,03	1.010,63	0,00	815.368,40	815.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 12/06/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		174.298,56	
Execução orçamental	164.751,15	Despesas orçamentais	533.023,59
Operações de Tesouraria	9.547,41	Correntes	23.916,89
Receitas orçamentais		Capitalis	
Correntes	814.808,46	Operações de Tesouraria	15.351,03
Capitalis	560,00	Saldo para a gerência seguinte	423.421,04
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	423.179,13
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	241,91
Total	995.712,55	Total	995.712,55

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020

Data: 12/06/2020

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	621,19	452,10	1.073,29	248,95	824,34
FUNDO MANEIO	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
CAIXA GERAL DEPOSITOS	140.872,86	0,00	140.872,86	0,00	140.872,86
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	12.191,69	0,00	12.191,69	0,00	12.191,69
MONTEPIO - PRAZO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA - PRAZO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MONTEPIO	93.996,07	248,95	94.245,02	1,87	94.243,15
TOTAL DE BANCOS	422.060,62	248,95	422.309,57	1,87	422.307,70
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	422.966,81	701,05	423.667,86	250,82	423.417,04
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	422.970,81	452,10	423.422,91	1,87	423.421,04
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	422.728,90	452,10	423.181,00	1,87	423.179,13
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	241,91	0,00	241,91	0,00	241,91

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE

Ass.:

TESOURARIA

Ass.:

Conferi

Ass.:

@FreSoft

17-06-2020 Utilizador: Gabriela Velho