



(Handwritten signatures and initials)

Relatório e Conta da gerência de 2017

Execução do Plano Plurianual de Investimentos 2017



Preâmbulo

A al. e) do nº 1 do artigo 16º da Lei 75/2013 estabelece, que compete à Junta de Freguesia a elaboração dos documentos de prestação de contas e submete-los à apreciação da assembleia de freguesia.

O ano de 2017 tem a particularidade de ter a gestão partilhada por dois executivos, em virtude das eleições autárquicas ocorridas em setembro, embora se mantenha o mesmo secretário.

Destacam-se do ano transato, a pavimentação de Diversos Arruamentos na Freguesia de Alcanede e ainda a Pavimentação da Estrada da Espinheira/Prado. Foi também construída a Cobertura dos Balneários do porque de Jogos e adquirida uma viatura pesada da Marca Volvo e também substituídos os abrigos de passageiros da Vila.

Foram ainda adquiridas duas viaturas de 9 lugares para transporte coletivo de crianças, para substituição das existentes que se encontram bastante degradadas.

Foi resposta a iluminação do Castelo como forma de dignificar aquele monumento que tanto significa para todos os Alcanedenses.

Destacam-se ainda algumas atividades como a Feira do Folar e a Festa do Idoso.

Assim, apresentamos os documentos da prestação de contas do ano de 2017, cujo relatório está concebido de acordo com as regras do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais).



[Handwritten signatures and initials]

Índice

- Preâmbulo	02
-------------------	----

I – A Freguesia

. Órgão Deliberativo.....	04
. Órgão Executivo	04
. Recursos Disponíveis	05

II – Dados Financeiros

. Enquadramento Conjuntural	05
..Da Receita	
... Orçamento Geral do Estado.....	05
... Delegação de Competências da CMS.....	05
... Das Receitas próprias	06
.. Da Despesa	
...Despesas com Pessoal	06
...Aquisição de Bens e Serviços.....	07
...Subsídios Atribuídos	07
...Despesas de Investimento	07
..Donativo Lusical.....	08
. Indicadores Financeiros (evolução dos últimos 5 anos).....	08

III – Conclusão	09
-----------------------	----

Anexos

Relação nominal dos responsáveis

Caracterização da entidade

Operações de tesouraria

Fluxos de caixa

Resumo diário de tesouraria

Reconciliação Bancária a 31-12-2017

Controlo orçamental da receita

Controlo orçamental da despesa

Mapas de Alterações Orçamentais

Mapas de Revisões Orçamentais

Execução do PPI

Modificações ao PPI

**I – A Freguesia****. Órgão Deliberativo até 20/10/2017**

Cargo	Nome	Partido Político
Presidente	Jorge Manuel Fernandes Rodrigues	PSD
1ª Secretária	Alda Manuela Jesus Inácio Costa	PSD
2ª Secretária	Carmen Teresa Aires Antunes Santos	PSD
Membro	António Manuel da Piedade Batista	PS
Membro	Elvira Catarino Batista	PS
Membro	Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio	PS
Membro	Nuno Quitério Braz Lopes	PS
Membro	Gilberto Manuel Augusto Leandro	PSD
Membro	Rui Manuel Carreira dos Reis	PSD

. Órgão Executivo até 20/10/2017

Cargo	Nome	Partido Político
Presidente	Cristina Maria Bento Neves	PSD
Secretário	José Manuel Rafael Pereira	PSD
Tesoureira	Filipe Jorge Silva Pereira Vitorino	PSD

. Órgão Deliberativo após 20/10/2017

Cargo	Nome	Partido Político
Presidente	Carlos Manuel de Jesus Dias Frazão	PSD
1ª Secretária	Carla Cristina Gonçalves Filipe	PSD
2ª Secretária	Flávia Inês Montez da Silva	PSD
Membro	Nuno Manuel Marques Carreira	PS
Membro	Fernando Manuel Frazão Pereira	PS
Membro	Maria do Céu Inácio dos Santos	PS
Membro	António Dias D' Oliveira	PSD
Membro	Gilberto Manuel Augusto Leandro	PSD
Membro	Sónia Maria Tomás Martins	PSD

. Órgão Executivo após 20/10/2017

Cargo	Nome	Partido Político
Presidente	Manuel Joaquim Vieira	PSD
Secretário	José Manuel Rafael Pereira	PSD
Tesoureira	Carmen Teresa Aires Antunes Santos	PSD

. Recursos Disponíveis



Serviços

- .. Atendimento ao público;
- .. Biblioteca de Freguesia;
- .. Espaço Internet;
- .. Campo de Futebol dos Bacelos;
- .. Parque de Jogos de Aldeia da Ribeira;
- .. Parque de Jogos de Alcanede.

Recursos Humanos

- .. 03 Assistentes Técnicos
- .. 06 Assistentes Operacionais
 - 2 Condutores de Pesados e Veículos Especiais
 - 2 Auxiliares de Limpeza e Transporte Coletivo de Crianças
 - 2 Cantoneiros de Limpeza
- .. 02 Medida CEI/CEI+
 - 2 Apoio no Centro Escolar
 - 1 Apoio serviços de limpeza e conservação

II – Dados Financeiros

. Enquadramento Conjuntural

No ano de 2017 os valores do FFF foram atualizados em cerca de 3%, já as verbas referentes às delegações de competências do Município de Santarém tiveram uma atualização de 5%.

Quanto às receitas próprias as mesmas mantêm-se sem grandes oscilações.

.. Do Orçamento Geral do Estado

O Fundo de Financiamento às Freguesias é a principal transferência da Administração Central(AC) para as Freguesias.

Outra verba recebida do Orçamento geral do estado é a comparticipação da remuneração do Presidente da Junta no montante equivalente a 55% da remuneração efetiva.

Verba	2013	2014	2015	2016	2017
FFF	€ 98 519	€ 96 593	€ 98 519	€ 99 728	€ 102 596
CRPJ	€ 5 797	€ 5 048	€ 4 837	€ 5 243	€ 5 249
TOTAL	€ 104 316	€ 101 641	€ 103 356	€ 104 971	€ 107 845

.. Do Acordo de Execução e do Contrato Inter-administrativo de delegação de competências da Câmara Municipal de Santarém

Rubrica	2013	2014	2015	2016	2017
Competências Gerais	€ 126 184	€ 104 391	€ 96 361	€ 101 179	€ 106 239
Transportes Escolares	€ 23 206	€ 43 193	€ 27 581	€ 26 715	€ 31 046
Protocolo Especifico	€ 0	€ 110 024	€ 0	€ 3 755	€ 216 048
Auxiliares	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1 146	€ 3 806
ExpoAlcanede				€ 15 000	€ 0
TOTAL	€ 149 390	€ 257 608	€ 123 942	€ 147 795	€ 357 139



.. Das receitas próprias da autarquia

Incluem-se neste ponto as receitas com taxas (Mercados e feiras, Licenças de caniços e taxas administrativas), Venda de bens e serviços correntes e outras receitas correntes.

Rubrica	2013	2014	2015	2016	2017
IMI	€ 9 219	€ 25 750	€ 27 762	€ 31 744	€ 24 780
Mercados e Feiras	€ 9 125	€ 9 043	€ 3 273	€ 10 916	€ 4 480
Licenciamento de Caniços	€ 3 239	€ 3 292	€ 2 697	€ 2 753	€ 2 808
Taxas administrativas	€ 6 627	€ 6 845	€ 5 064	€ 5 213	€ 4 172
Cemitérios	€ 45 037	€ 31 069	€ 30 911	€ 51 144	€ 30 369
Venda de Bens	€ 9 025	€ 2 554	€ 2 488	€ 2 975	€ 5 165
Prédio de Santarém/Antena Vodafone	€ 1 925	€ 1 982	€ 1 933	€ 1 549	€ 4 406
Avença Aguas de Santarém	€ 2 619	€ 2 295	€ 2 170	€ 2 014	€ 1 818
Outras	€ 0	€ 0	€ 1 395	€ 0	€ 2 076
TOTAL	€ 86 816	€ 82 830	€ 77 693	€ 108 308	€ 80 074

Das receitas próprias há a ter em conta que as receitas com cemitério voltaram ao seu valor mediano. Quanto à rubrica venda de bens esta inclui 4000€ da retoma do camião Scania e a rubrica outras refere-se às verbas recebidas da seguradora pelos danos na ponte da Quinta da Rainha.

.Da Despesa

..Despesa com pessoal

Rubrica	2013	2014	2015	2016	2017
Certas e permanentes	€ 111 698	€ 121 361	€ 117 609	€ 119 032	€ 108 787
Abonos variáveis e eventuais	€ 5 144	€ 3 859	€ 3 434	€ 2 929	€ 1 946
Segurança Social/Seguros	€ 29 751	€ 35 046	€ 39 938	€ 42 214	€ 36 989
TOTAL	€ 146 593	€ 160 266	€ 160 981	€ 164 175	€ 147 722

No ano de 2017 a funcionária Edite Silva pediu mobilidade para o Centro de Saúde de Rio Maior e o funcionário Arnaldo Marques aposentou-se.

Para garantir o serviço na secretaria existe uma funcionária em regime de prestação de serviços, e cujo o procedimento de regularização de vínculos precários se encontra em andamento nos termos da respetiva Lei.



..Aquisição de Bens e Serviços

Rubrica	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Matérias Primas e Subsidiárias</i>	<i>n.c.*</i>	<i>n.c.*</i>	€6 474	€ 6 544	€ 2 665
Combustíveis	€ 25 662	€ 37 538	€ 24 397	€ 29 345	€ 34 160
Higiene e Limpeza	€ 543	€ 4 659	€ 1 295	€ 3 197	€ 3 838
Material de Escritório	€ 2 297	€ 1 627	€ 1 939	€ 1 854	€ 1 566
Outros bens (ofertas, alimentação e outros)	€ 5 452	€ 6 129	€ 8 949	€ 4 784	€ 7 303
Peças para Viaturas	<i>n.c.*</i>	<i>n.c.*</i>	<i>n.c.*</i>	€ 3 234	€ 910
Encargos Instalações (Água e Electricidade)	€ 9 381	€ 13 320	€ 13 621	€ 13 216	€ 13 724
Comunicações	€ 4 650	€ 4 237	€ 4 098	€ 3 925	€ 4 227
Conservação de bens/ Reparação de Viaturas	€9 729	€ 19 963	€ 14 258	€ 13 831	€ 12 408
ExpoAlcanede	€ 20 876	€ 41 291	€ 3 985	€ 20 979	€ 14 773
Serviços Cemiteriais	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	<i>n.c.</i>	€ 12 336	€ 10 553
Outros Serviços	€ 10 198	€ 9 947	€ 12 018	€ 3 801	€ 10 017
TOTAL	€ 88 785	€ 138 711	€ 70 302	€ 117 046	€ 116 144

*não considerado

..Subsídios

Rubrica	2013	2014	2015	2016	2017
Subsídios Anuais	€ 7 900	€ 10 400	€ 9 650	€ 4 825	€ 16 225
Subsídios Pontuais	€ 7 636	€ 3 576	€ 4 030	€ 3 369	€ 7 447
TOTAL	€ 10 536	€ 13 976	€ 13 680	€ 8 194	€ 23 672

.. Investimentos

Rubrica	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Instalações de serviços</i>	<i>n.c.*</i>	<i>n.c.*</i>	€ 2 918	€ 404	€ 1 305
Construções Diversas (exceto Caminhos)	€ 81 748	€ 11 496	€ 1 512	€ 20 061	€ 56 452
Diversos Arruamentos	€ 20 005	€ 93 572	€ 0	€ 11 185	€ 86 308
Viação Rural	€ 5 487	€ 2 834	€ 1 823	€ 0	€ 8 978
Material de Transporte	€ 14 009	€ 2 029	€ 0	€ 0	€ 35 088
Locação Financeira (Retro e Copiadora)	<i>n.c.*</i>	<i>n.c.*</i>	€ 15 304	€ 14 871	€ 10 360
Equipamento Informático	<i>n.c.*</i>	<i>n.c.*</i>	€ 2 015	€ 0	€ 2 146
TOTAL	€ 121 249	€ 109 931	€ 23 572	€46 521	€ 200 637



. Donativo LUSICAL, SA

Ano	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL	€ 13 567	€ 10 746	€ 8 653	€ 11 823	€ 12 349

Graças ao apoio da empresa Lusical – Companhia Lusitana de Cal, S.A. que nos tem doado significativas quantidades de agregado britado, tem sido possível recuperar e manter uma grande extensão de caminhos rurais indispensável para o trânsito de viaturas agrícolas e florestais e também para o acesso de viaturas de socorro.

. Indicadores Financeiros (últimos 5 anos)

	2013	2014	2015	2016	2017
Receita					
-Corrente	€ 329 681	€ 355 259	€ 309 544	€ 370 196	€ 329 281
-Capital	€ 17 623	€ 110 024	€ 0	€ 4 516	€ 219 048
-Saldo Gerência Anterior	€ 33 431	€ 3 737	€ 12 757	€ 3 822	€ 4 079
Despesa					
-Corrente	€ 248 468	€ 321 014	€ 294 034	€ 325 101	€ 328 378
-Capital	€ 128 530	€ 135 249	€ 24 444	€ 49 354	€ 206 659
-Saldo para a Gerência Seguinte	€ 3 737	€ 12 757	€ 3 822	€ 4 079	€ 17 373

De notar o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental consagrado no POCAL, que dispõe, que as receitas correntes devem ser iguais ou superiores às despesas correntes.



.PAGAMENTOS EM ATRASO

Com a publicação da Lei 8/2012, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), tornou-se obrigatória a elaboração de um Plano de Liquidação dos Pagamentos em Atraso (PLPA) para as entidades que tivessem pagamentos com atraso superior a 90 dias. Ora, existiam obras realizadas pela autarquia, cujas verbas destinadas ao seu pagamento são da responsabilidade do Município de Santarém, por se tratar de valores muito elevados, não foi possível liquidar dentro dos prazos acordados o valor das referidas obras.

Para cumprimento da LCPA, foi elaborado um PLPA, que foi presente à Assembleia de Freguesia de Junho de 2012, e por esta aprovado, em que se previa um pagamento em prestações mensais dos montantes em dívida.

No ano de 2012 foi liquidado um total de 22 877,89€, em 2013 foi liquidado um total de 20 005,08€, em 2014 foi liquidado um total de 87.141,73 restando em 31-12-2014 um valor 13.406,55€ referente ao PLPA.

Em 2015 foi pago o valor de 3520€, e em 2016 foi pago o valor de 3233,61€, ficando em saldo em referente ao PLPA o valor de 6652,94€.

Este valor foi pago no decorrer de 2017, ficando assim liquidado o PLPA, existe ainda um valor de juros em dívida, que venceram após a aprovação deste plano, cujo valor atual é de 22449.64€.

RESUMO DO PLPA

ANO PAGAMENTO	Previsto	Saldo	Pago	Saldo
2012		22.877,78 €	22.877,78 €	120.553,36 €
2013		42.882,86 €	20.005,08 €	100.548,28 €
2014		130.024,61 €	87.141,75 €	13 406,55 €
2015		133 544,61 €	3 520,00 €	9 886,55 €
2016	3 233,61 €	136 778,22 €	3 233,61 €	6 652,83 €
2017	6 652,83 €	143.431,16 €	6 652,83 €	0,00 €

.CONCLUSÃO

O saldo que transita para 2018 é de 17 372,66€ (dezassete mil trezentos e setenta e dois euros e sessenta e seis cêntimos).

Assim, propõe-se a afectação do saldo à rubrica 07.01.04.01.08 – Diversos Arruamentos, do orçamento, e à rubrica 2018/06 – Diversos Arruamentos do PPI.

Alcanede, 3 de Abril, 2018.

O Presidente da Junta de Freguesia


Manuel Joaquim Vieira

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade		FREGUESIA DE ALCANEDE				
Ano de Gerência		1 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017				
Nome do titular do cargo ⁽¹⁾	Situação na entidade / Cargo ⁽¹⁾	Remuneração ou compensação anual líquida auferida ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Período de responsabilidade a que respeita a gerência ⁽²⁾ Dia/mês/ano	Morada (deve mencionar também o Código Postal)		
CRISTINA MARIA BENTO NEVES	PRESIDENTE	€ 7 002,94	01 de Janeiro de 2017 20 de Outubro de 2017	Rua do Comércio, nº 19 – 2.º Dt.º 2025-040 ALCANEDE		
MANUEL JOAQUIM VIEIRA	PRESIDENTE	€ 1 520,92	21 de Outubro de 2017 31 de Outubro de 2017	Rua da Arca, 8 2025-033 ALCANEDE		
JOSÉ MANUEL RAFAEL PEREIRA	SECRETÁRIO	€ 2.637,84	01 de Janeiro de 2017 31 de Dezembro de 2017	Rua do Alecrim, nº 13 Vale da Trave 2025-171 ALCANEDE		
FILIPE JORGE SILVA PEREIRA VITORINO	TESOUREIRO	€ 2 124,93	01 de Janeiro de 2017 20 de Outubro de 2017	Rua Luís de Camões, 1 Mosteiros 2025-158 Alcanede		
CARMEN TERESA AIRES ANTUNES SANTOS	TESOUREIRA	€ 505,59	21 de Outubro de 2017 31 de Outubro de 2017	Rua do Casal do Freixo 2025-256 Alcanede		

DATA DE POSSE DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO (JUNTA DE FREGUESIA) NO ACTUAL MANDATO (2017-2021) – 20-10-2017

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

Assinatura



(1) No caso se ter havido substituição de responsáveis, deverão ser identificadas as datas, os responsáveis e os montantes auferidos nos respectivos períodos de responsabilidade dentro de cada gerência.

(2) No caso de o exercício de funções não corresponder ao período inteiro de gerência deverão ser indicados os respectivos períodos parcelares e montantes auferidos nesses períodos por cada responsável.



CA CB
CA

FREGUESIA DE ALCANEDE

Município de Santarém

Caracterização da entidade — Freguesia de Alcanede - 2017

1- NIPC

501206051

2- Endereço Postal

Largo Dom Afonso Henriques, 2
2025-045 Alcanede

3- Contactos

Tel. 243400313 Fax 243400036 email: freguesiadealcanede@sapo.pt

4- Regime Financeiro e outros elementos de identificação

Lei das Finanças Locais

5- Número de eleitores

3846

6- Legislação

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

7- Descrição sumária das atividades

Apoio a entidades e organismos legalmente existentes
Promover a prestação de serviços diversos aos fregueses
Criar e gerir instalações e equipamentos
Exercer as competências e as atribuições legalmente previstas

8- Recursos humanos

Os membros do órgão executivo são os constantes da Relação Nominal dos Responsáveis
.. 03 Assistentes Técnicos
.. 06 Assistentes Operacionais
.. 02 Medida CEI (2 ao abrigo do Acordo de Execução com o Município de Santarém)

9- Organização Contabilística

Regime simplificado do Pocal – Software informático da Globalsoft

10- Notas técnicas – Resolução 4/2001

a) Fundos atribuídos no ano de 2016

a. Fundo Financiamento das Freguesias – 102 596€

b) Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação – 49354,70 €

c) Não houve qualquer ação inspetiva por parte do IGF ou IGAT no ano da gerência em apreciação e nos três anos anteriores,

O Presidente

Manuel Joaquim Vieira



Operações de Tesouraria

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
. 04.01.23.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	IRS	0,00	239,00	3 424,02	3 356,65	0,00	171,63
17.01.03	Caixa Geral de Aposentações	0,00	325,54	3 090,75	2 934,12	0,00	168,91
17.01.04	Segurança Social	0,00	552,10	7 517,07	7 509,67	0,00	544,70
17.01.05	ADSE	0,00	256,09	3 020,27	2 969,57	0,00	205,39
17.01.06	STAL	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	29,92
17.02.02	A.S. - Empresa das Águas de Santarém - EM, S.A.	0,00	14 041,51	76 834,71	76 649,88	0,00	13 856,68
17.02.05	Penhora de Vencimentos	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00	54,16
17.02.06.01	Almoços Escolares 1 CEB e J.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.06.02	Prolongamentos J.I. c/ ou s/ atividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.07	Passoio dos Avós	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00
17.02.08	IMT	0,00	0,00	405,00	432,00	0,00	27,00
17.02.09	AMA	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74
Total		0,00	15 498,32	95 370,82	94 947,63	0,00	15 075,13



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 1

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: jose

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01	Despesas com o pessoal	12.650,00	12.573,12	0,00	12.573,12	12.573,12	76,88	76,88	0,00	99,39%
.01.01	Remunerações certas e permanentes									
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos									
.01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime Individual de Trabalho									
.01.01.04.01	Pessoal em Funções	78.500,00	72.107,35	0,00	72.107,35	72.107,35	6.392,65	6.392,65	0,00	91,86%
.01.01.04.02	Alt. Obrig. de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.01.01.11	Representação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.01.01.13	Subsídio de Refeição									
.01.01.13.01	Pessoal dos quadros	11.900,00	10.518,31	0,00	10.518,31	10.518,31	1.381,69	1.381,69	0,00	88,39%
.01.01.13.03	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal									
.01.01.14.01	Pessoal dos Quadros	13.460,00	12.369,80	0,00	12.369,80	12.369,80	1.090,20	1.090,20	0,00	91,90%
.01.01.14.03	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.01.01.14.04	Membros dos órgãos autárquicos	1.225,00	1.219,10	0,00	1.219,10	1.219,10	5,90	5,90	0,00	99,52%
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.02	Horas extraordinárias	1.700,00	1.600,78	0,00	1.600,78	1.600,78	99,22	99,22	0,00	94,16%
.01.02.04	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
.01.02.05	Abono para falhas	600,00	345,16	0,00	345,16	345,16	254,84	254,84	0,00	57,53%
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.01	Senhas de presença	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00%
.01.02.13.02	Membros das Mesas de Voto	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
.01.02.13.03	Prémios de Desempenho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.01.03	Segurança Social									
.01.03.02	Outros encargos com a saúde									
A Transportar		123 155,00	110 733,62	0,00	110 733,62	110 733,62	12 421,38	12 421,38	0,00	89,91%

Hora: 09:34:09

Data: 26/3/2018



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: jose

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01.03.02.01	ADSE	11.000,00	10.799,13	0,00	10.799,13	10.799,13	200,87	200,87	0,00	98,17%
.01.03.02.02	Abono por deficiência	2.320,00	727,02	0,00	727,02	727,02	1.592,98	1.592,98	0,00	31,34%
.01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.760,00	365,34	0,00	365,34	365,34	1.394,66	1.394,66	0,00	20,76%
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.02	Seg. Social do pessoal em RCTFP	7.900,00	6.673,26	0,00	6.673,26	6.673,26	1.226,74	1.226,74	0,00	84,47%
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	16.300,00	16.216,23	0,00	16.216,23	16.216,23	83,77	83,77	0,00	99,49%
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	2.500,00	2.208,60	0,00	2.208,60	2.208,60	291,40	291,40	0,00	88,34%
.01.03.09	Seguros									
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	7.500,00	2.665,80	0,00	2.665,80	2.665,80	4.834,20	4.834,20	0,00	35,54%
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01	Gasolina, Gasóleo e Outros	38.000,00	37.770,06	0,00	37.770,06	34.159,95	229,94	3.840,05	3.610,11	89,89%
.02.01.04	Limpeza e higiene									
.02.01.04.01	Instalações de Serviços	1.500,00	1.266,00	0,00	1.266,00	1.018,68	234,00	481,32	247,32	67,91%
.02.01.04.02	Centro Escolar	2.900,00	2.846,52	0,00	2.846,52	2.820,00	53,48	80,00	26,52	97,24%
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	994,38	0,00	994,38	994,38	5,62	5,62	0,00	99,44%
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	650,00	528,46	0,00	528,46	528,46	121,54	121,54	0,00	81,30%
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	232,14	0,00	232,14	58,71	767,86	941,29	173,43	5,87%
.02.01.08	Material de escritório	2.500,00	1.835,51	0,00	1.835,51	1.566,61	664,49	933,39	268,90	62,66%
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
.02.01.14	Outro Material - Peças									
.02.01.14.01	Peças para Viaturas	4.000,00	910,68	0,00	910,68	910,68	3.089,32	3.089,32	0,00	22,77%
.02.01.14.02	Outro Material - Peças Diversas	1.000,00	231,39	0,00	231,39	172,82	768,61	827,18	58,57	17,28%
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	1.393,20	0,00	1.393,20	1.393,20	106,80	106,80	0,00	92,88%
.02.01.16	Mercadorias para venda									
.02.01.16.03	Produto Biológico	3.000,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	48,00	48,00	0,00	98,40%
A Transportar		229 685,00	201 349,34	0,00	201 349,34	196 964,49	28 335,66	32 720,51	4 384,85	85,75%

Hora: 09:34:09

Data: 26/3/2018



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01

Até: 2017-12-31

Pág.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: jose

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.01.16.04	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	4.150,00	1.743,23	0,00	1.743,23	1.703,21	2.406,77	2.446,79	40,02	41,04%
.02.01.18	Livros e documentação técnica	200,00	103,00	0,00	103,00	103,00	97,00	97,00	0,00	51,50%
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00	75,00	75,00	0,00	25,00%
.02.01.21	Outros bens	1.000,00	954,80	0,00	954,80	727,64	45,20	272,36	227,16	72,76%
.02.02	Aquisição de serviços	15.000,00	13.724,25	0,00	13.724,25	13.724,25	1.275,75	1.275,75	0,00	91,50%
.02.02.01	Encargos das instalações	13.500,00	12.940,91	0,00	12.940,91	12.408,18	559,09	1.091,82	532,73	91,91%
.02.02.03	Conservação de Bens	1.600,00	1.504,38	0,00	1.504,38	1.504,38	95,62	95,62	0,00	94,02%
.02.02.03.01	Reparação Viaturas	5.000,00	2.228,23	0,00	2.228,23	2.228,23	2.771,77	2.771,77	0,00	44,56%
.02.02.03.02	Conservação de instalações	2.000,00	1.288,92	0,00	1.288,92	1.055,23	711,08	944,77	233,69	52,76%
.02.02.03.02.01	Instalações de serviços	4.300,00	4.227,60	0,00	4.227,60	4.227,60	72,40	72,40	0,00	98,32%
.02.02.03.03	Conservação de outros Bens	2.500,00	1.427,43	0,00	1.427,43	1.427,43	1.072,57	1.072,57	0,00	57,10%
.02.02.09	Comunicações	600,00	554,81	0,00	554,81	554,81	45,19	45,19	0,00	92,47%
.02.02.10	Transportes - Reparação de Viaturas	3.000,00	2.706,60	0,00	2.706,60	2.706,60	293,40	293,40	0,00	90,22%
.02.02.12	Seguros	300,00	295,64	0,00	295,64	295,64	4,36	4,36	0,00	98,55%
.02.02.12.01	Edifícios	200,00	148,02	0,00	148,02	148,02	51,98	51,98	0,00	74,01%
.02.02.12.02	Viaturas	400,00	186,06	0,00	186,06	186,06	213,94	213,94	0,00	46,52%
.02.02.12.03	Programas - IEFP	7.500,00	7.163,52	0,00	7.163,52	6.651,84	336,48	848,16	511,68	88,69%
.02.02.12.04	Outros seguros	500,00	200,80	0,00	200,80	200,80	299,20	299,20	0,00	40,16%
.02.02.13	Deslocações e estadas	700,00	551,77	0,00	551,77	551,77	148,23	148,23	0,00	78,82%
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.500,00	3.289,04	0,00	3.289,04	3.289,04	210,96	210,96	0,00	93,97%
.02.02.15	Formação	1.000,00	615,70	0,00	615,70	560,35	384,30	439,65	55,35	56,04%
.02.02.17	Publicidade	1.000,00	708,86	0,00	708,86	708,86	291,14	291,14	0,00	70,89%
.02.02.19	Assistência técnica									
.02.02.20	Outros trabalhos especializados									
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas									
.02.02.25	Outros serviços									
A Transportar		297 745,00	257 937,91	0,00	257 937,91	251 952,43	39 807,09	45 792,57	5 985,48	84,62%

Hora: 09:34:09

Data: 26/3/2018



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: jose

(Unidade: euros)

Código POAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.25.01	Serviços Cemitérios	13.000,00	10.553,40	0,00	10.553,40	10.553,40	2.446,60	2.446,60	0,00	81,18%
.02.02.25.03	Diversos	11.500,00	10.017,18	0,00	10.017,18	9.771,18	1.482,82	1.728,82	246,00	84,97%
.03	Juros e outros encargos									
.03.06	Outros encargos financeiros									
.03.06.01	Outros encargos financeiros	550,00	467,30	0,00	467,30	467,30	82,70	82,70	0,00	84,96%
.03.06.02	Despesas com TPA	400,00	240,41	0,00	240,41	240,41	159,59	159,59	0,00	60,10%
.03.06.03	Juros por pagamentos em atraso	32.400,00	29.102,47	0,00	29.102,47	6.652,83	3.297,53	25.747,17	22.449,64	20,53%
.04	Transferências correntes									
.04.05	Administração local									
.04.05.01	Contínente									
.04.05.01.01	Câmara Municipal de Santarém	30.396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,88	30.396,88	0,00	0,00%
.04.05.04	Serviços e Fundos Autónomos									
.04.05.04.01	ANAFRE (quota)	700,00	646,37	0,00	646,37	646,37	53,63	53,63	0,00	92,34%
.04.05.04.02	Scalabis Norte - Associação de Freguesias (Quota)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01.01	Sociedade Filarmónica Alcanedense	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.02	Bombeiros Voluntários de Alcanede	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.03	Sociedade Musical e Recreativa do Xarinho	4.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	250,00	250,00	0,00	93,75%
.04.07.01.04	Rancho Folclórico de Viegas	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.05	Associações Culturais, Recreativas e Desportivas	5.000,00	2.962,02	0,00	2.962,02	2.962,02	2.037,98	2.037,98	0,00	59,24%
.04.07.01.06	Capelas	1.000,00	175,00	0,00	175,00	175,00	825,00	825,00	0,00	17,50%
.04.07.01.07	Diversos	1.000,00	665,00	0,00	665,00	665,00	335,00	335,00	0,00	66,50%
.04.07.01.09	Associação Desportiva de Aldela da Ribeira (BTT)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.10	Centro Cultural de Aldela da Ribeira - Dança Desportiva	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
A Transportar		410 176,88	328 992,06	0,00	328 992,06	300 310,94	81 184,82	109 865,94	28 681,12	73,21%

Hora: 08:34:09

Data: 26/3/2018



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 5

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: jose

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.04.08	Famílias									
.04.08.01	Apoio a carenciados - Donativo Sr. Manuel Alves Frazão	2.000,00	1.949,68	0,00	1.949,68	893,29	50,32	1.106,71	1.056,39	44,66%
.04.08.02	Outras IEFPP CEI e CEI+	10.000,00	9.982,17	0,00	9.982,17	9.982,17	17,83	17,83	0,00	99,82%
.04.08.03	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.06	Diversas Atividades									
.06.02.03.06.01	ExpoAlcanede	31.700,00	14.773,23	0,00	14.773,23	14.773,23	16.926,77	16.926,77	0,00	46,60%
.06.02.03.06.02	Passelo dos Avós	300,00	108,00	0,00	108,00	108,00	192,00	192,00	0,00	36,00%
.06.02.03.06.03	Festa do Idoso	1.000,00	531,18	0,00	531,18	426,78	468,82	573,22	104,40	42,68%
.06.02.03.06.04	Outras Atividades Organizadas Pela Freguesia	1.000,00	934,22	0,00	934,22	934,22	65,78	65,78	0,00	93,42%
.06.02.03.06.05	Natal das Crianças	1.000,00	931,35	0,00	931,35	931,35	68,65	68,65	0,00	93,14%
.06.02.03.99	Outras Despesas Correntes	100,00	18,00	0,00	18,00	18,00	82,00	82,00	0,00	18,00%
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.01	Terrenos									
.07.01.01.02	Aquisição	5.010,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.010,00	3.010,00	0,00	39,92%
.07.01.02	Habitacoes									
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
.07.01.03	Edifícios									
.07.01.03.01	Instalações de serviços									
.07.01.03.01.02	Outras Instalações de Serviços	1.500,00	1.305,44	0,00	1.305,44	1.305,44	194,56	194,56	0,00	87,03%
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	1.079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,96	1.079,96	0,00	0,00%
.07.01.03.03	Mercado Diário	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
.07.01.03.04	Centro Escolar	500,00	280,67	0,00	280,67	280,67	219,33	219,33	0,00	56,13%
.07.01.03.99	Outras	7.000,00	6.725,61	0,00	6.725,61	6.498,00	274,39	502,00	227,61	92,83%
A Transportar		474 366,84	368 531,61	0,00	368 531,61	338 462,09	105 835,23	135 904,75	30 069,52	71,35%

Hora: 09:34:09

Data:26/3/2018



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 6

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: jose

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.07.01.04	Construções Diversas									
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares									
.07.01.04.01.08	Diversos Arruamentos	160.000,00	153.554,79	0,00	153.554,79	86.308,43	6.445,21	73.691,57	67.246,36	53,94%
.07.01.04.05	Parques e jardins	2.000,00	1.349,80	0,00	1.349,80	1.349,80	650,20	650,20	0,00	67,49%
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	2.000,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	524,00	524,00	0,00	73,80%
.07.01.04.07	Praça Central de Alcanede	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
.07.01.04.08	Viação rural									
.07.01.04.08.01	Diversos Caminhos	8.000,00	6.540,53	0,00	6.540,53	6.540,53	1.459,47	1.459,47	0,00	81,76%
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	5.000,00	2.438,54	0,00	2.438,54	2.438,54	2.561,46	2.561,46	0,00	48,77%
.07.01.04.10	Parque Urbano de Alcanede	45.000,00	26.939,14	0,00	26.939,14	26.939,14	18.060,86	18.060,86	0,00	59,86%
.07.01.04.12	Cemitérios	7.500,00	6.679,24	0,00	6.679,24	6.005,86	820,76	1.494,14	673,38	80,08%
.07.01.04.13	Mercado Quinzenal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
.07.01.06	Material de transporte									
.07.01.06.02	Máquinas Viaturas e Ciclomotores	45.000,00	35.088,22	0,00	35.088,22	35.088,22	9.911,78	9.911,78	0,00	77,97%
.07.01.07	Equipamento de informática	4.000,00	2.146,20	0,00	2.146,20	2.146,20	1.853,80	1.853,80	0,00	53,66%
.07.01.08	Programas Informáticos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
.07.01.09	Equipamento administrativo	1.000,00	374,15	0,00	374,15	374,15	625,85	625,85	0,00	37,42%
.07.01.10	Equipamento básico									
.07.01.10.01	Equipamento de recolha de resíduos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
.07.01.10.02	Outros	10.200,00	9.422,32	0,00	9.422,32	9.422,32	777,68	777,68	0,00	92,38%
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	2.503,00	2.189,65	0,00	2.189,65	2.096,72	313,35	406,28	92,93	83,77%
.07.01.15	Outros investimentos	5.500,00	2.383,74	0,00	2.383,74	2.383,74	3.116,26	3.116,26	0,00	43,34%
.07.02	Locação financeira									
.07.02.05	Material de transporte									
.07.02.05.01	Máquina Retroscavadora	10.500,00	9.353,43	0,00	9.353,43	9.353,43	1.146,57	1.146,57	0,00	89,08%
.07.02.05.02	Viatura de transporte de Crianças	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
.07.02.07	Maquinaria e equipamento									
A Transportar		797.669,84	628.467,36	0,00	628.467,36	530.385,17	169.202,48	267.284,67	98.082,19	66,49%

Hora: 09:34:09

Data: 26/3/2018



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 7

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: jose

(Unidade: euros)

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.07.02.07.01		Equipamento administrativo	1.200,00	1.006,64	0,00	1.006,64	1.006,64	193,36	193,36	0,00	83,89%
.08		Transferências de capital									
.08.07		Instituições sem fins lucrativos									
.08.07.01		Instituições sem fins lucrativos	5.500,00	3.645,00	0,00	3.645,00	3.645,00	1.855,00	1.855,00	0,00	66,27%
.08.07.01.02		Associações sem fins lucrativos da Freguesia									
Totais			804 369,84	633 119,00	0,00	633 119,00	535 036,81	171 250,84	269 333,03	98 082,19	66,52%

Órgão Executivo

Em 3 de Abril de 2018

[Assinatura]

[Assinatura]

Órgão Deliberativo

Em de de

Carlos Manuel de Jesus Silva

Carla Cristina Gonçalves Filipe

Henrique Gonçalves



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 1

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: jose

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
.01	Impostos directos	26 000,00	0,00	24.780,11	0,00	24.780,11			24.780,11		95,31%
.01.02	Outros										
.01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis										
.02	Impostos indirectos										
.02.02	Outros										
.02.02.06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	2 800,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00			2.450,00		87,50%
.02.02.06.01	Mercados e feiras										
.02.02.06.01.01	Mercado Quinzenal										
.02.02.06.01.02	Mercado Diário										
.02.02.06.01.03	ExpoAlcanede										
.02.02.06.99	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.04	Taxas, multas e outras penalidades	2 700,00	0,00	2.850,25	52,35	2.807,90			2.807,90		104,00%
.04.01	Taxas										
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
.04.01.23.04	Canídeos										
.04.01.23.07	Atestados, Certidões e Outros										
.04.01.23.09	Certificação de Fotocópias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.04.01.23.99	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.04.02	Multas e outras penalidades	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.04.02.01	Coimas e penalidades por contra-ordenações										
.05	Rendimentos da propriedade										
.05.10	Rendas										
.05.10.01	Terrenos	3 000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00		100,00%

Hora: 15:33:36

Data: 27/3/2018



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Jose

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
.05.10.99	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.06	Transferências correntes										
.06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
.06.01.02	Privadas										
.06.01.02.01	Donativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.06.03	Administração central										
.06.03.01	Estado										
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	102 598,00	0,00	102.596,00	0,00	102.596,00			102.596,00		100,00%
.06.03.01.05	D.G.A.L. - Remuneração do Presidente da Junta	5 500,00	0,00	5.248,78	0,00	5.248,78			5.248,78		95,43%
.06.03.01.99	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.06.03.07	Serviços e fundos autónomos										
.06.03.07.01	IEFP - Programas	3 500,00	0,00	1.811,05	0,00	1.811,05			1.811,05		51,74%
.06.03.09	Serviços e fundos autónomos										
.06.03.09.01	Centro de Emprego - PAQ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.06.05	Administração local										
.06.05.01	Continente										
.06.05.01.01	Câmara Municipal de Santarém										
.06.05.01.01.01	Transportes escolares	28 000,00	0,00	31.045,86	0,00	31.045,86			31.045,86		110,88%
.06.05.01.01.02	Recenseamento eleitoral	100,00	0,00	175,82	0,00	175,82			175,82		175,82%
.06.05.01.01.03	Eleições	2 250,00	0,00	2.274,75	0,00	2.274,75			2.274,75		101,10%
.06.05.01.01.04	Encargos com Auxiliares	4 000,00	0,00	3.805,93	0,00	3.805,93			3.805,93		95,15%
.06.05.01.01.05	Duodécimo de Capital	106 238,88	0,00	106.238,88	0,00	106.238,88			106.238,88		100,00%
	A Transportar	299.636,88	0,00	292.608,99	172,01	292.436,98			292.436,98	0,00	97,60%

Hora: 15:33:36

Data: 27/3/2018



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01

Até: 2017-12-31

Pág.: 3

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: jose

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
.06.05.01.01.06	ExpoAlcanede	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.06.05.01.01.99	Diversos	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.06.08	Famílias										
.06.08.01	Famílias										
.06.08.01.99	Diversos	50,00	0,00	5,60	0,00	5,60			5,60		11,20%
.07	Venda de bens e serviços correntes										
.07.01	venda de bens										
.07.01.03	Publicações e Impresses	50,00	0,00	5,00	0,00	5,00			5,00		10,00%
.07.01.05	Bens inutilizados	100,00	0,00	120,00	0,00	120,00			120,00		120,00%
.07.01.99	Outros										
.07.01.99.01	Produto Biológico (Cemitérios)	2 500,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00			1.925,00		77,00%
.07.01.99.02	Diversos	1 600,00	0,00	1.040,10	0,00	1.040,10			1.040,10		65,01%
.07.02	Serviços										
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
.07.02.09.05	Cemitérios										
.07.02.09.05.01	Inumações em sepulturas, jazigos, etc.	13 000,00	0,00	11.035,00	0,00	11.035,00			11.035,00		84,88%
.07.02.09.05.02	Uso e concessão de sepulturas/ossários/jazigos	30 000,00	0,00	16.513,91	0,00	16.513,91			16.513,91		55,05%
.07.02.09.05.03	Exumações e tratamento de ossadas	2 100,00	0,00	820,00	0,00	820,00			820,00		39,05%
.07.02.09.05.04	Outros	50,00	0,00	75,00	0,00	75,00			75,00		150,00%
.07.02.09.10	Avença (A.S. - cobrança de Água)	2 000,00	0,00	1.818,65	0,00	1.818,65			1.818,65		90,93%
.07.02.09.11	Espaço Cidadão	100,00	0,00	3,91	0,00	3,91			3,91		3,91%
.07.02.09.99	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
A Transportar		454.746,88	0,00	325.971,16	172,01	325.799,15			325.799,15	0,00	71,64%

Hora: 15:33:36

Data: 27/3/2018



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 4

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: jose

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
.07.03	Rendas										
.07.03.01	Habitações										
.07.03.01.01	Prédio de Santarém	4 000,00	0,00	1.406,04	0,00	1.406,04			1.406,04		35,15%
.08	Outras receitas correntes										
.08.01	Outras										
.08.01.99	Outras										
.08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00	0,00	2.076,24	0,00	2.076,24			2.076,24		20.762,40%
.08.01.99.04	Medidas de compensação ambiental	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.08.01.99.99	Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.09	Venda de bens de investimento										
.09.01	Terrenos										
.09.01.06	Administração Pública - Administração local - Contínente										
.09.01.06.01	Terrenos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.09.04	Outros bens de investimento										
.09.04.03	Administração Pública - Administração Central - Estado										
.09.04.03.01	Equipamentos de Transporte	8 000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00		50,00%
.10	Transferências de Capital										
.10.05	Administração Local										
.10.05.01	Contínente										
.10.05.01.01	Câmara Municipal de Santarém										
.10.05.01.01.04	Estrada Centro de Saude (novo)/Cemitério	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
A Transportar		482.486,88	0,00	333.453,44	172,01	333.281,43			333.281,43	0,00	69,08%

Hora: 15:33:36

Data: 27/3/2018



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01

Até: 2017-12-31

Pág.: 5

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Jose

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no Início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
. 10.05.01.01.07	Parque Central de Alcanede	37 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
. 10.05.01.01.08	Paredão do Xartinho	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
. 10.05.01.01.13	Massas Betuminosas	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
. 10.05.01.01.14	Iluminação do Campo de Futebol - Bacelos	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
. 10.05.01.01.18	Calçetamentos	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
. 10.05.01.01.20	Vedação do Parque de Jogos da Aldela da Ribeira	10 000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00		100,00%
. 10.05.01.01.21	Arruamentos Diversos	193 617,00	0,00	186.257,88	0,00	186.257,88			186.257,88		96,20%
. 10.05.01.01.23	Parque Desportivo de Alcanede	45 000,00	0,00	18.790,20	0,00	18.790,20			18.790,20		41,76%
. 10.05.01.01.99	Outros	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
. 16	Saldo da Gerência Anterior										
. 16.01	Saldo Orçamental										
. 16.01.01	Na Posse do Serviço	4 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
Totais		804 369,84	0,00	548.501,52	172,01	548.329,51			548.329,51	0,00	68,17%



Freguesia de Alcanede

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 6

Controlo Orçamental - Receita

Órgão Executivo	
Em <u>13</u> de <u>Abri</u>	de <u>2018</u>
<u>[Signature]</u>	
<u>Carmen Antunes</u>	

Órgão Deliberativo	
Em _____ de _____	
<u>Carla Paula da Silva</u>	
<u>Carla Cristina Gonçalves Filipe</u>	
<u>Helena José da Silva</u>	



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 6/2/2017

Alteração n.º: 2

Data Aprovação: 6/2/2017

Alteração Orçamental

Código POCAL			Despesa					Observações	(Unidade: euros)
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações				
01.01.13.01	Pessoal dos quadros	10 400,00	10 400,00	1 500,00			11 900,00		
01.01.14.01	Pessoal dos Quadros	12 760,00	12 760,00	700,00			13 460,00		
01.01.14.04	Membros dos órgão autarquicos	1 125,00	1 125,00	100,00			1 225,00		
02.02.10	Transportes - Reparação de Viaturas	1 000,00	1 000,00	500,00			1 500,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7 000,00	7 000,00	500,00			7 500,00		
04.05.01.01	Câmara Municipal de Santarém	56 471,88	56 471,88		4 300,00		52 171,88		
07.02.05.01	Máquina Retroescavadora	9 500,00	9 500,00	1 000,00			10 500,00		
Total.....		98 256,88	98 256,88	4 300,00	4 300,00		98 256,88		

(Unidade: euros)



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 8/5/2017

Alteração n.º: 3

Data Aprovação: 8/5/2017

Alteração Orçamental

Código POCAL			Despesa					Observações	(Unidade: euros)
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações				
07.01.07	Equipamento de informática	2 000,00	2 000,00		2 000,00		4 000,00		
07.01.04.07	Praça Central de Alcanede	40 000,00	40 000,00			35 000,00	5 000,00		
07.01.04.01.08	Diversos Arruamentos	70 000,00	70 000,00		60 000,00		130 000,00		
07.01.04.08.01	Diversos Caminhos	48 000,00	48 000,00			40 000,00	8 000,00		
07.01.04.10	Parque Urbano de Alcanede	15 000,00	15 000,00		20 000,00		35 000,00		
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	10 000,00	14 079,96			7 000,00	7 079,96		
Total.....		185 000,00	189 079,96		82 000,00	82 000,00	189 079,96		

(Unidade: euros)



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 1/6/2017

Alteração n.º: 4

Data Aprovação: 5/6/2017

Alteração Orçamental

Código POCAL			Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
08.07.01.02	Associações sem fins lucrativos da Freguesia	500,00	500,00	5 000,00			5 500,00	
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	10 000,00	7 079,96		2 000,00		5 079,96	
07.01.04.07	Praça Central de Alcanede	40 000,00	5 000,00		3 000,00		2 000,00	
04.07.01.01	Sociedade Filarmónica Alcanedense	2 000,00	2 000,00	1 500,00			3 500,00	
04.07.01.02	Bombeiros Voluntários de Alcanede	3 000,00	3 000,00	2 000,00			5 000,00	
04.07.01.03	Sociedade Musical e Recreativa do Xartinho	2 000,00	2 000,00	2 000,00			4 000,00	
04.07.01.04	Rancho Folclórico de Viegas	1 650,00	1 650,00	1 325,00			2 975,00	
04.05.01.01	Câmara Municipal de Santarém	56 471,88	52 171,88		6 825,00		45 346,88	
Total.....		115 621,88	73 401,84	11 825,00	11 825,00		73 401,84	

(Unidade: euros)



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 17/7/2017

Alteração n.º: 5

Data Aprovação: 17/7/2017

Alteração Orçamental

Código FOCAL		Despesa						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Reposições abtidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
02.01.16.03	Produto Biológico	2 500,00	2 500,00	500,00			3 000,00	
02.02.25.03	Diversos	7 000,00	7 000,00	4 500,00			11 500,00	
04.05.01.01	Câmara Municipal de Santarém	56 471,88	45 346,88			8 000,00	37 346,88	
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	10 000,00	5 079,96			4 000,00	1 079,96	
07.01.03.03	Mercado Diário	2 000,00	2 000,00			1 500,00	500,00	
07.01.03.04	Centro Escolar	500,00	3 500,00			3 000,00	500,00	
07.01.04.05	Parques e jardins	5 000,00	5 000,00			3 000,00	2 000,00	
07.01.04.06	Instalações desportivas e Recreativas	5 000,00	5 000,00			1 000,00	4 000,00	
07.01.10.02	Outros	200,00	200,00	10 000,00			10 200,00	
07.01.04.12	Cemitérios	5 000,00	5 000,00	2 500,00			7 500,00	
04.08.02	Outras IEFF CEI e CEI+	8 000,00	8 000,00	2 000,00			10 000,00	
02.02.10	Transportes - Reparação de Viaturas	1 000,00	1 500,00	1 000,00			2 500,00	
Total		102 671,88	90 126,84	20 500,00		20 500,00	90 126,84	

(Unidade: euros)



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 4/9/2017

Alteração n.º: 6

Data Aprovação: 4/9/2017

Alteração Orçamental

Código FOCAL			Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
01.02.02	Horas extraordinárias	500,00	500,00	1 200,00			1 700,00	
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	15 900,00	15 900,00	400,00			16 300,00	
02.01.02.01	Gasolina, Gasoleo e Outros	31 000,00	31 000,00	4 000,00			35 000,00	
02.01.04.02	Centro Escolar	2 500,00	2 500,00	400,00			2 900,00	
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	500,00	150,00			650,00	
02.02.03.02.01	Instalações de serviços	1 500,00	1 500,00	100,00			1 600,00	
02.02.09	Comunicações	4 000,00	4 000,00	300,00			4 300,00	
02.02.12.03	Programas - IEFP	100,00	100,00	200,00			300,00	
03.06.01	Outros encargos financeiros	350,00	350,00	200,00			550,00	
04.05.01.01	Câmara Municipal de Santarém	56 471,88	37 346,88		6 950,00		30 396,88	
Total		112 821,88	95 696,88	6 950,00	6 950,00		93 696,88	

(Unidade: euros)



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 5/12/2017

Alteração n.º: 7

Data Aprovação: 5/12/2017

Alteração Orçamental

Código POCAL		Despesa						Observações
		Dotações Iniciais	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
02.01.02.01	Gasolina, Gasóleo e Outros	31 000,00	35 000,00	3 000,00			38 000,00	
06.02.03.06.05	Natal das Crianças	700,00	700,00	300,00			1 000,00	
06.02.03.06.01	ExpoAlcanede	35 000,00	35 000,00		3 300,00		31 700,00	
Total		66 700,00	70 700,00	3 300,00	3 300,00		70 700,00	

(Unidade: euros)

Órgão Executivo	
Em 3 de Abril de 2018	
Carmen Fontes	

Órgão Deliberativo	
Em de de	
Carlos Manuel de Jesus Pereira	



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 6/2/2017

Alteração n.º 1

Data Aprovação: 6/2/2017

Alteração Orçamental

Código POCAL		Receita					Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
07.01.99.02	Diversos	100,00	100,00	1 500,00		1 600,00	
07.02.09.05.01	Inumações em sepulturas, jazigos, etc.	14 500,00	14 500,00		1 500,00	13 000,00	
Total.....		14 600,00	14 600,00	1 500,00	1 500,00	14 600,00	

(Unidade: euros)

Órgão Executivo	
Em	de
de 2018	
Alcanede	
Carmen Antunes	

Órgão Deliberativo	
Em	de
de 2018	
Alcanede	
Carla Cristina Gonçalves Filipe	



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 3/4/2017

Revisão n.º: 1

Data Aprovação: 27/4/2017

Revisão Orçamental

Código POCAL		Receta				Observações	
		Previsões Iniciais	Previsões Atuais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
Código	Descrição						
16.01.01	Na Posse do Serviço	0,00	0,00	4 079,96		4 079,96	
Total.....			0,00	4 079,96		4 079,96	

(Unidade: euros)



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 19/6/2017

Revisão n.º: 2

Data Aprovação: 7/7/2017

Revisão Orçamental

Código POCAL		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
06.05.01.01.01	Transportes escolares	25 000,00	25 000,00	3 000,00		28 000,00
10.05.01.01.23	Parque Desportivo de Alcanede	0,00	0,00	45 000,00		45 000,00
Total.....		25 000,00	25 000,00	48 000,00		73 000,00

(Unidade: euros)



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 28/8/2017

Revisão n.º 3

Data Aprovação: 11/9/2017

Revisão Orçamental

Código POCAL			Recetta				Observações	(Unidade: euros)
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
10.05.01.01.21	Arruamentos Diversos	163 617,00	163 617,00	30 000,00		193 617,00		
09.04.03.01	Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	8 000,00		8 000,00		
Total.....		163 617,00	163 617,00	38 000,00		201 617,00		

(Unidade: euros)

Órgão Executivo

Em 3 de Agosto de 2017

Alfonso Pereira

Carolina Antunes

Órgão Deliberativo

Em de de

Carlos Manuel de Jesus Silva

Carla Cristina Gonçalves Filipe

Henrique Domingos



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 3/4/2017

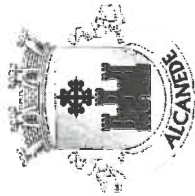
Revisão n.º: 1

Data Aprovação: 27/4/2017

Revisão Orçamental

Código POCAL		Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	10 000,00	10 000,00	4 079,96			14 079,96
Total.....		10 000,00	10 000,00	4 079,96			14 079,96

(Unidade: euros)



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 19/6/2017

Revisão n.º: 2

Data Aprovação: 7/7/2017

Revisão Orçamental

Código POCAL			Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
02.01.17	Ferramentas e utensílios	1 750,00	1 750,00	2 400,00			4 150,00	
07.01.01.02	Aquisição	10,00	10,00	5 000,00			5 010,00	
07.01.03.04	Centro Escolar	500,00	500,00	3 000,00			3 500,00	
07.01.04.10	Parque Urbano de Alcanede	15 000,00	35 000,00	10 000,00			45 000,00	
07.01.06.02	Máquinas Viaturas e Ciclomotores	23 000,00	23 000,00	22 000,00			45 000,00	
07.01.15	Outros investimentos	500,00	500,00	5 000,00			5 500,00	
01.02.05	Abono para falhas	0,00	0,00	600,00			600,00	
Total.....		40 760,00	60 760,00	48 000,00			108 760,00	

(Unidade: euros)



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 28/8/2017

Revisão n.º: 3

Data Aprovação: 11/9/2017

Revisão Orçamental

Código POCAL		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	
07.01.04.01.08	Diversos Armamentos	70 000,00	130 000,00	50 000,00			160 000,00
07.01.04.06	Instalações desportivas e Recreativas	5 000,00	4 000,00		2 000,00		2 000,00
07.02.05.02	Viatura de transporte de Crianças	0,00	0,00	10 000,00			10 000,00
Total.....		75 000,00	134 000,00	40 000,00	2 000,00		172 000,00

(Unidade: euros)

Órgão Executivo	
Em 3 de Abril de 2017	
António António	

Órgão Deliberativo	
Em de de	
Carlos Manuel de Jesus Dias Pereira	



Freguesia de Alcanede

De: 1/1/2017

Até: 31/12/2017

Pág.: 1

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financieira Anual (%)	Nível de Execução Financieira Global (%)
					AA (%)	AC (%)	PC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
1 11	2017/03	Outras Instalações de Serviços	.07.01.03.01.02	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 305,44	1 305,44	87,03%	87,03%
1 11	2017/16	Equipamento Informático	.07.01.07. .	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 146,20	2 146,20	53,66%	53,66%
1 11	2017/17	Programas Informáticos	.07.01.08. .	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 11	2017/18	Equipamento de Recolha de resíduos	.07.01.10.01.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 11	2017/19	Equipamento Administrativo	.07.01.09. .	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	374,15	374,15	37,42%	37,42%
1 11	2017/23	Equipamento Administrativo	.07.02.07.01.	O	0	0	0	1/1/2017	31/12/2017	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 006,64	1 006,64	83,89%	83,89%
2 11	2017/06	Centro Escolar	.07.01.03.04.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	280,67	280,67	56,13%	56,13%
2 11	2017/22	Outros Investimentos	.07.01.15. .	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	2 383,74	2 383,74	43,34%	43,34%
2 41	2017/02	Predio de Santarém	.07.01.02.03.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2 42	2017/05	Mercado Diário	.07.01.03.03.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2 46	2017/13	Cemitérios	.07.01.04.12.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	6 005,88	6 005,88	80,08%	80,08%
2 52	2016/05	Parque Desportivo de Alcanede 13/2016	.07.01.04.10.	E	100	0	0	1/1/2016	31/12/2017	45 000,00	0,00	45 000,00	16 284,70	28 839,14	43 203,84	59,86%	70,52%
2 52	2017/01	Aquisição de Terrenos	.07.01.01.02.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	2 000,00	2 000,00	39,92%	39,92%
2 52	2017/04	Instalações Desportivas e Recreativas (reparação e outros)	.07.01.03.02.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	1 079,98	0,00	1 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2 52	2017/08	Parques e Jardins	.07.01.04.05.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 349,80	1 349,80	67,48%	67,48%
2 52	2017/10	Instalações Desportivas e recreativas	.07.01.04.06.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	36,90%	36,90%
2 52	2017/11	Praga Central de Alcanede	.07.01.04.07.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2 53	2017/07	Outras	.07.01.03.99.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 495,84	6 495,84	92,80%	92,80%
3 31	2016/04	Sinalização rodoviária 18/2018	.07.01.04.09.	A	100	0	0	1/1/2016	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	655,17	2 438,54	3 083,71	48,77%	54,71%
3 31	2017/08	Diversos Arruamentos	.07.01.04.01.08	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	86 308,43	86 308,43	53,94%	53,94%
3 31	2017/12	Diversos Caminhos	.07.01.04.06.01	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 540,53	6 540,53	81,76%	81,76%
3 31	2017/24	Aquisição de Viaturas de Transporte de Crianças	.07.02.05.02.	O	100	0	0	10/9/2017	8/9/2021	10 000,00	43 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 41	2017/14	Mercado Quinzenal	.07.01.04.13.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3 51	2017/20	Outros	.07.01.10.02.	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	9 422,32	9 422,32	92,39%	92,39%
4 31	2016/01	Aquisição de Retroescavadora 25/2013	.07.02.05.01.	O	100	0	0	27/5/2013	31/8/2017	10 500,00	0,00	10 500,00	12 768,11	9 353,43	22 139,54	89,08%	95,08%
4 31	2017/15	Máquinas Viaturas e Cidomotores	.07.01.06.02.	O	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	35 088,22	35 088,22	77,97%	77,97%
4 33	2017/21	Ferramentas e Utensílios Diversos	.07.01.11. .	A	100	0	0	1/1/2017	31/12/2017	2 503,00	0,00	2 503,00	0,00	2 098,72	2 098,72	83,77%	83,77%
Totais:										343 092,98	43 600,00	333 092,98	28 705,88	203 011,67	232 717,65	59,17%	64,15%



Freguesia de Alcanede

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	
Em <u>31</u> de <u>Abril</u> de <u>2018</u>	
<u>António Marques</u>	
<u>Carmen Antunes</u>	

Órgão Deliberativo	
Em _____ de _____	
<u>Carlos Manuel de Jesus Pinheiro</u>	
<u>Carla Cristina Gonçalves Filipe</u>	
<u>Henrique Borges Silva</u>	



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 3/4/2017

Revisão n.º: 1

Data Aprovação: 27/4/2017

Pág.: 1

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projeto/ Acção	Designação	Código Classificação Económica	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
							2017									
					Início	Fim	Total		Financ. Definido		Financ. não Definido					
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	2018		2019	2020
2	52	2017/04	Instalações Desportivas e Recreativas (reparação e outros)	. 07.01.03.02.	1/1/2017	31/12/2017	1 000,00	5 079,96	1 000,00	5 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,96
Totais:							1 000,00	5 079,96	1 000,00	5 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,96



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017
Data: 23/6/2017
Revisão n.º 2
Data Aprovação: 7/7/2017
Pág.: 2

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Programa		Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Datas		Despesas							Modificação (+/-)	
Objetivo					Início	Fim	Total		2017		Anos Seguintes				
							Dotação Atual	Dotação Corrigida	Financ. Definido	Financ. não Definido	2018	2019	2020		Outros
2	11	2017/06	Centro Escolar	. 07.01.03.04.	1/1/2017	31/12/2017	500,00	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
2	11	2017/22	Outros Investimentos	. 07.01.15. .	1/1/2017	31/12/2017	500,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
2	52	2017/01	Aquisição de Terrenos	. 07.01.01.02.	1/1/2017	31/12/2017	10,00	5 010,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
2	52	2016/05	Parque Desportivo de Alcanede	. 07.01.04.10.	1/1/2016	31/12/2017	35 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			13/2016												
4	31	2017/15	Máquinas Viaturas e Ciclomotores	. 07.01.06.02.	1/1/2017	31/12/2017	23 000,00	45 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
Totais:							59 010,00	104 010,00	59 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 28/8/2017

Revisão n.º: 3

Data Aprovação: 8/9/2017

Pág.: 3

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projeto/ Acção	Designação	Código Classificação Económica	Datas		Despesas						Anos Seguintes				Modificação (+/-)		
					Início	Fim	Total		Financ. Definido		Financ. não Definido	2017			2018	2019		2020	Outros
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida		Dotação Actual	Dotação Corrigida						
3	31	2017/08	Diversos Arruamentos	. 07.01.04.01.08	1/1/2017	31/12/2017	130 000,00	160 000,00	130 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
3	31	2017/24	Aquisição de Viaturas de Transporte de Crianças	. 07.02.05.02.	10/9/2017	9/9/2021	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	10 000,00			
Totais:							130 000,00	170 000,30	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	40 000,00			



Freguesia de Alcanede

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	
Em <u>3</u> de <u>Abri</u> de <u>2018</u>	
<u>Carla Cristina Gonçalves Filipe</u>	
<u>Carla Cristina Gonçalves Filipe</u>	

Órgão Deliberativo	
Em _____ de _____	
<u>Carla Cristina Gonçalves Filipe</u>	
<u>Carla Cristina Gonçalves Filipe</u>	
<u>Carla Cristina Gonçalves Filipe</u>	



FREGUESIA DE ALCANEDE

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de **01/01/2017 a 31/12/2017** da **Freguesia de Alcanede** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Presidente: Manuel Joaquim Vieira Manuel Joaquim Vieira
Secretário: José Manuel Rafael Pereira José Manuel Rafael Pereira
Tesoureiro: Carmen Teresa Aires Antunes Santos Carmen Teresa Aires Antunes Santos



Mapa de outras dívidas a terceiros (Ponto 8.3.6.2) – Dívida com mais de 90 dias

Fornecedor	Dívida em 01/01/2017	Dívida em 31/12/2017
Construções António Leal, SA	1 968,38€	1 968,38€
Matos e Neves, Lda	27134.09€	20481,26€
Total	29102,47€	22449,64€

Mapa de outras dívidas a terceiros (Ponto 8.3.6.2) – Dívida corrente/Curto Prazo

Dívida em 01/01/2017	Dívida em 31/12/2017
42537,27€	98082.19€

O Presidente da Junta de Freguesia

Manuel Joaquim Vieira

CA

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2017

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para a Freguesia de **Alcanede (SANTARÉM)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Líquido	04.05.01.C0.A1	102 598,00
	Freguesia		99 040,07
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		3 557,93
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	5 248,78
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			107 846,78

(a) Artigo n.º 144.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14 de fevereiro de 2018

A Diretora-Geral



Sónia Ramalhão

MUNICÍPIO DE SANTARÉM

CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2017

⁽¹⁾ **Mário Rui Oliveira Salgueiro**, ⁽²⁾ **Chefe da Divisão de Finanças**, certifica, compulsados os livros e demais registos de contabilidade existentes nesta Câmara Municipal, que foram entregues à ⁽³⁾ **Freguesia de Alcanede**, deste concelho, as seguintes importâncias provenientes do orçamento municipal do ano financeiro de 2017:

CAP.º ORGÂN.	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL		OBS.:
	CLASSIF. ECON.	IMPORTÂNCIA	CLASSIF. ECON.	IMPORTÂNCIA	
01.02	04.05.01.02	141.090,67€	08.05.01.02	215.048,08€	

O total líquido entregue foi de **trezentos e cinquenta e seis mil cento e trinta e oito euros e setenta e cinco cêntimos**.

Mais certifica que, das importâncias acima referidas, tinham consignação especial o valor de **215.048,08€**, cujo fim também se indica:

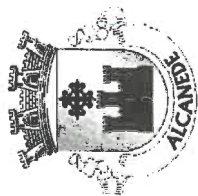
- Apoio para o parque de jogos de Aldeia da Ribeira. Faturas 1027,1041 e 344. Reunião de Câmara de 20/04/2015 e em reunião de Assembleia Municipal de 30/04/2015 – 10.000,00€;
- Apoio para beneficiação de arruamentos 2005. Deliberado em reunião de Câmara de 10/04/2017 e em reunião de Assembleia Municipal de 28/04/2017 – 32.490,86€;
- Apoio para arruamentos diversos 2008. Deliberado em reunião de Câmara de 10/04/2017 e em reunião de Assembleia Municipal de 28/04/2017 – 73.000,20€;
- Apoio para arruamentos diversos 2017. Fatura n.º 2017.A137/59. Reunião de Câmara de 05/09/2017 e em reunião de Assembleia Municipal de 12/09/2017 – 80.766,82€;
- Apoio para a construção do parque infantil de Alcanede. Fatura n.º 2160762. Reunião de Câmara de 28/08/2017 e em reunião de Assembleia Municipal de 12/09/2017 – 18.790,20€.

Aos 12 de janeiro de 2018

O ⁽²⁾ **Chefe da Divisão de Finanças**

(1) - Nome do funcionário;
(2) - Categoria profissional;
(3) - Indicar, conforme os casos, Junta de Freguesia de..., Associação de...


Mário Salgueiro
(com competência delegada e subdelegada pela
Nota Interna nº 1/ DAF/2017, de 16 de novembro)



Freguesia de Alcanede

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Em <u>3</u> de <u>Abril</u> de <u>2018</u>	Em <u> </u> de <u> </u> de <u> </u>
<u>Alfonso Pinheiro</u>	<u>Carlos Filipe de Jesus Pinheiro</u>
<u>Carolina Antunes</u>	<u>Carla Cristina Gonçalves Filipe</u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017
Data: 6/2/2017
Alteração n.º: 1
Data Aprovação: 6/2/2017
Pág.: 1

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo		Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
								2017										
						Fim		Total		Financ. Definido		Financ. não Definido		Anos Seguintes				
						Início		Dotação Atual	Dotação Corrigida	Dotação Atual	Dotação Corrigida			2018	2019	2020	Outros	
4	31	2016/01		Aquisição de Retroscavadora 25/2013	07.02.05.01.	27/5/2013	31/8/2017	9 500,00	10 500,00	9 500,00	10 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	
							Totais:	9 500,00	10 500,00	9 500,00	10 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017
Data: 8/5/2017
Alteração n.º: 2
Data Aprovação: 8/5/2017
Pág.: 2

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projeto/ Acção	Designação	Código Classificação Económica	Datas		Despesas						Anos Seguintes		Modificação (+/-)
							2017				Financ. não Definido				
					Início	Fim	Total		Financ. Definido			2018	2019	2020	
							Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida					
1	11	2017/16	Equipamento Informático	.07.01.07.	1/1/2017	31/12/2017	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2	52	2017/04	Instalações Desportivas e Recreativas (reparação e outros)	.07.01.03.02.	1/1/2017	31/12/2017	10 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
2	52	2017/11	Prça Central de Alcanede	.07.01.04.07.	1/1/2017	31/12/2017	40 000,00	5 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
2	52	2016/05	Parque Desportivo de Alcanede 13/2016	.07.01.04.10.	1/1/2016	31/12/2017	15 000,00	35 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	31	2017/08	Diversos Arruamentos	.07.01.04.01.08	1/1/2017	31/12/2017	70 000,00	130 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3	31	2017/12	Diversos Caminhos	.07.01.04.08.01	1/1/2017	31/12/2017	48 000,00	8 000,00	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Totais:							185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017
Data: 1/6/2017
Alteração n.º: 3
Data Aprovação: 4/6/2017
Pág.: 3

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projeto/ Acção	Designação	Código Classificação Económica	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
							2017								Anos Seguintes	
					Início	Fim	Total		Financ. Definido		Financ. não Definido	2018	2019			
							Dotação Atual	Dotação Corrigida	Dotação Atual	Dotação Corrigida						
2	52	2017/04	Instalações Desportivas e Recreativas (reparação e outros)	.07.01.03.02.	1/1/2017	31/12/2017	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
2	52	2017/11	Praça Central de Alcanede	.07.01.04.07.	1/1/2017	31/12/2017	5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
Totais:							8 000,00	3 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017

Data: 17/7/2017

Alteração n.º: 4

Data Aprovação: 17/7/2017

Pág.: 4

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projeto/ Acção	Designação	Código Classificação Económica	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
							2017								
					Início	Fim	Total		Financ. Definido		Financ. não Definido	Anos Seguintes			
							Dotação Atual	Dotação Corrigida	Dotação Atual	Dotação Corrigida		2018		2019	2020
2	11	2017/06	Centro Escolar	. 07.01.03.04.	1/1/2017	31/12/2017	3 500,00	500,00	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
2	42	2017/05	Mercado Diário	. 07.01.03.03.	1/1/2017	31/12/2017	2 000,00	500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
2	46	2017/13	Cemitérios	. 07.01.04.12.	1/1/2017	31/12/2017	5 000,00	7 500,00	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2	52	2017/04	Instalações Desportivas e Recreativas (reparação e outros)	. 07.01.03.02.	1/1/2017	31/12/2017	5 079,96	1 079,96	5 079,96	1 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
2	52	2017/09	Parques e Jardins	. 07.01.04.05.	1/1/2017	31/12/2017	5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
2	52	2017/10	Instalações Desportivas e recreativas	. 07.01.04.06.	1/1/2017	31/12/2017	5 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3	51	2017/20	Outros	. 07.01.10.02.	1/1/2017	31/12/2017	200,00	10 200,00	200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Totais:							25 779,96	25 779,96	25 779,96	25 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Freguesia de Alcanede

Data: 2017-01-01

a

Data: 2017-12-31

Data: 2018-03-26

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	4 079,96		Correntes	328 377,98	
Operações de Tesouraria	15 498,32	19 578,28	Capital	206 658,83	535 036,81
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		95 370,82
Correntes.....	329 281,43		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	219 048,08	548 329,51	Execução orçamental.....	17 372,66	
Operações de tesouraria.....		94 947,63	Operações de Tesouraria	15 075,13	32 447,79
Total.....		662 855,42	Total.....		662 855,42

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas.....		0,00
Garantias e cauções.....	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada.....		0,00
Garantias e cauções prestadas....		0,00	Receita virtual anulada.....		0,00
Receita virtual liquidada.....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total.....		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total.....		0,00

Órgão Executivo

Em 3 de Abril de 2018

Carmen Antunes
Carmen Antunes

Órgão Deliberativo

Em 16 de Abril de 2018

Carla Cristina Gonçalves Filipe
Carla Cristina Gonçalves Filipe



Freguesia de Alcanede

Ano: 2017
Número: 245
Data: 31/12/2017
Página: 1

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)									
Disponibilidades	Calxa	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte		
			2 097,37	0,00	2 097,37	0,00	2 097,37		
		Cheques e vales postais	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		
		SubTotal	2 322,37	0,00	2 322,37	0,00	2 322,37		
	Depósitos	BANCO BPI, SA	6 118,50	0,00	6 118,50	0,00	6 118,50		
		CGD	5 764,15	0,00	5 764,15	0,00	5 764,15		
		C.C.A.M.	18 242,77	0,00	18 242,77	0,00	18 242,77		
		SubTotal	30 125,42	0,00	30 125,42	0,00	30 125,42		
	Aplicações de Tesouraria	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total de Disponibilidades		32 447,79	0,00	32 447,79	0,00	32 447,79		
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total de Movimentos de Tesouraria			32 447,79	0,00	32 447,79	0,00	32 447,79		
Operações Orçamentais			17 372,66	0,00	17 372,66	0,00	17 372,66		
Operações de Tesouraria			15 075,13	0,00	15 075,13	0,00	15 075,13		

O Tesoureiro

Em 31 de Dezembro de 2017

Carmen Antunes

Conferi

Em 31 de Dezembro de 2017

Antunes

O Presidente

Em 31 de Dezembro de 2017

Antunes



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

dezembro 17

SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2017				Diferença
Banco BPI, SA				6 118,50 €
Crédito Agrícola, CRL				21 772,73 €
Caixa Geral de Depósitos, SA				5 764,15 €
				33 655,38 €
				3 529,96 €
				30 125,42 €
SALDO CONTABILISTICO EM: 20/10/2017				30 125,42 €
Banco BPI, SA				6 118,50 €
Crédito Agrícola, CRL				18 242,77 €
Caixa Geral de Depósitos, SA				5 764,15 €

EXTRATO DE MOVIMENTOS EM TRÂNSITO - RESUMO*

	A DÉBITO	A CRÉDITO
BPI	- €	- €
CA	- €	3 529,96 €
CGD	- €	- €

* VER LISTA EM ANEXO

OUTROS

BANCO	DESCRIÇÃO	VALOR
BPI		- €
		- €
		- €
		- €

ELABORADO POR

João Antunes

EM 10/01/2017

VERIFICADO E APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA DE

16/01/2018

O PRESIDENTE

[Assinatura]

A TESOUREIRA

[Assinatura]

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 03/01/2018 | 09:20

Conta: 40066513196
Data Início: 01/12/2017
Data Fim: 31/12/2017

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
04/12/2017	04/12/2017	SEPA DD-11113032 -GRENKE REN		148,22 €	D ✓	4.030,89 €
04/12/2017	04/12/2017	TRF. DIOGO MANUEL ROSA GARDÃO		885,60 €	D ✓	3.145,29 €
05/12/2017	05/12/2017	FECHO TPA 0270546/0000679240	FREGUESIA DE ALCANEDALCANEDE	45,30 €	C ✓ 55	3.190,59 €
06/12/2017	06/12/2017	TRANSF SEPA -MUNICIPIO SANTARE	P/O: MUNICIPIO SANTAREM	2.274,75 €	C ✓	5.465,34 €
07/12/2017	07/12/2017	Pag. Serviço 20975 / 305280462		40,50 €	D ✓	5.424,84 €
07/12/2017	07/12/2017	Pag. Serviço 20975 / 304916738		13,50 €	D ✓	5.411,34 €
07/12/2017	07/12/2017	Pag. Serviço 21196 / 681000210		3,64 €	D ✓	5.407,70 €
07/12/2017	07/12/2017	Pag. Serviço 20812 / 058406164		120,52 €	D ✓	5.287,18 €
07/12/2017	07/12/2017	FECHO TPA 0270546/0000679240	FREGUESIA DE ALCANEDALCANEDE	69,20 €	C ✓ 0,84	5.356,38 €
08/12/2017	08/12/2017	ENCARGO MENSAL TPA		7,50 €	D ✓	5.348,88 €
08/12/2017	08/12/2017	IVA 23% ENCARGO MENSAL TPA		1,73 €	D ✓	5.347,15 €
12/12/2017	12/12/2017	FECHO TPA 0270546/0000679240	FREGUESIA DE ALCANEDALCANEDE	122,48 €	C ✓ 1,49	5.469,63 €
13/12/2017	13/12/2017	TRANSF SEPA -MUNICIPIO DE SANT	P/O: MUNICIPIO DE SANTAREM	2.024,76 €	C ✓	7.494,39 €
13/12/2017	13/12/2017	Pag. Cheque SICAM 8361615436		325,00 €	D ✓	7.169,39 €
13/12/2017	13/12/2017	FECHO TPA 0270546/0000679240	FREGUESIA DE ALCANEDALCANEDE	186,53 €	C ✓ 2,22	7.355,92 €
14/12/2017	14/12/2017	FORNECEDOR -MUNICIPIO DE SANT	P/O: MUNICIPIO DE SANTAREM	368,22 €	C ✓	7.724,14 €
14/12/2017	14/12/2017	FORNECEDOR -MUNICIPIO DE SANT	P/O: MUNICIPIO DE SANTAREM	8.853,24 €	C ✓	16.577,38 €
15/12/2017	15/12/2017	CHEQUE 1161615444		325,95 €	D ✓	16.251,43 €
15/12/2017	15/12/2017	FECHO TPA 0270546/0000679240	FREGUESIA DE ALCANEDALCANEDE	17,65 €	C ✓ 0,22	16.269,08 €
18/12/2017	18/12/2017	FECHO TPA 0270546/0000679240	FREGUESIA DE ALCANEDALCANEDE	9,09 €	C ✓ 0,11	16.278,17 €
20/12/2017	20/12/2017	FORNECEDOR -MUNICIPIO DE SANT	P/O: MUNICIPIO DE SANTAREM	632,72 €	C ✓	16.910,89 €
20/12/2017	20/12/2017	Trsf.p / Conta 42000297878		184,50 €	D ✓	16.726,39 €
20/12/2017	20/12/2017	Com transferência		2,00 €	D ✓	16.724,39 €
20/12/2017	20/12/2017	Trsf.p / Conta 42000297878		184,50 €	D ✓	16.539,89 €
20/12/2017	20/12/2017	Com transferência		2,00 €	D ✓	16.537,89 €
27/12/2017	27/12/2017	FECHO TPA 0270546/0000679240	FREGUESIA DE ALCANEDALCANEDE	14,16 €	C ✓ 0,12	16.552,05 €
28/12/2017	28/12/2017	FORNECEDOR -MUNICIPIO DE SANT	P/O: MUNICIPIO DE SANTAREM	8.853,24 €	C ✓	25.405,29 €
28/12/2017	28/12/2017	FORNECEDOR -MUNICIPIO DE SANT	P/O: MUNICIPIO DE SANTAREM	358,68 €	C ✓	25.763,97 €
28/12/2017	28/12/2017	FECHO TPA 0270546/0000679240	FREGUESIA DE ALCANEDALCANEDE	9,29 €	C ✓ 0,11	25.773,26 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

 Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 03/01/2018 | 09:20

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
28/12/2017	28/12/2017	TRF. DIOGO MANUEL ROSA GARDÃO		1.771,20 €	✓ D	24.002,06 €
28/12/2017	28/12/2017	TRF. luciana santos		35,28 €	✓ D	23.966,78 €
28/12/2017	28/12/2017	TRF. cecol		613,65 €	✓ D	23.353,13 €
28/12/2017	28/12/2017	TRF. jose manuel lopes joaquim		54,87 €	✓ D	23.298,26 €
28/12/2017	28/12/2017	TRF. grupo frazao		42,19 €	✓ D	23.256,07 €
28/12/2017	28/12/2017	TRF. Luis Cadete, lda		511,68 €	✓ D	22.744,39 €
29/12/2017	29/12/2017	SEPA DD-02224787 -CA SEGUROS		83,29 €	✓ D	22.661,10 €
29/12/2017	29/12/2017	SEPA DD-02224888 -CA SEGUROS		83,29 €	✓ D	22.577,81 €
29/12/2017	29/12/2017	Pag. Cheque SICAM 0261615445		825,00 €	✓ D	21.752,81 €
29/12/2017	29/12/2017	FECHO TPA 0270546/0000679240	FREGUESIA DE ALCANEDALCANEDE	19,92 €	✓ C 0124	21.772,73 €

TPA 5,99 ✓

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



ACA

EXTRACTO DE CONTA

PI 00107 EX 000001 588782508

Conta 0-1701193-001-001
Extracto 012/2017
Período De 01/12/2017 a 29/12/2017

FREGUESIA DE ALCANEDE
LARGO D AFONSO HENRIQUES Nº2
ALCANEDE
2025 - 045 ALCANEDE

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 0-1701193-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 17011930101 02					
IBAN: PT50 0010 0000 1701 1930 1010 2					
SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO					9 602,51
05/12	05/12	TRF 0001414 DE VODAFONE PORTUGAL-COM. PESSOAIS,S.A		250,00✓	9 852,51
12/12	12/12	COBR SEPA 01544242216 VODAFONE PORTUGAL-COM. PESSOAIS,S.		-251,29✓	9 601,22
	12/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		2 200,00✓	11 801,22
14/12	15/12	ENTREGA DE VALORES		24,74✓	11 825,96
	14/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		2 000,00✓	13 825,96
	14/12	ENTREGA DE VALORES		17,81✓	13 843,77
21/12	21/12	TRF 1416 P/ PT50001800005323368602053 JORGE ROSA		-581,44✓	13 262,33
	21/12	TRF 1417 P/ PT50003300004538805764105 AMERICO FRAZAO		-123,90✓	13 138,43
	21/12	TRF 1418 P/ PT50004554444027976085004 VALENTYNA MALETSKA		-208,22✓	12 930,21
	21/12	TRF 1419 P/ PT50004554434006656383142 MADALENA FRAZAO		-170,12✓	12 760,09
	21/12	TRF 1420 P/ PT50004554424006753256572 MANUEL VIEIRA		-565,91✓	12 194,18
	21/12	TRF 1421 P/ PT50001800000109869000181 JOSE PEREIRA		-219,82✓	11 974,36
	21/12	TRF 1422 P/ PT50003506960002956116193 CARMEN ANTUNES		-219,82✓	11 754,54
	21/12	TRF 1423 P/ PT50004554444006668683018 CELIA LOPES		-687,46✓	11 067,08
22/12	22/12	TRF 1415 P/ PT50001000005079788000144 MARIO SILVA		-581,44✓	10 485,64
	22/12	TRF 1424 P/ PT50001000004261196000193 M CLARA MONTEZ		-788,78✓	9 696,86
	22/12	TRF 1425 P/ PT50001000002436092000158 JOSE ANTUNES		-675,77✓	9 021,09
	22/12	TRF 1426 P/ PT50001000002703552000194 SILVIA VIEIRA		-643,76✓	8 377,33
	22/12	TRF 1427 P/ PT50001000002376456000130 RUI SANTO		-581,44✓	7 795,89
	22/12	TRF 1428 P/ PT50001000008028298000117 HILARIO MONTEZ		-581,44✓	7 214,45
	22/12	TRF 1429 P/ PT50001000008119243000254 M BELMIRA SAMPAIO		-581,44✓	6 633,01
	22/12	TRF 1430 P/ PT50001000003982378000109 EMILIA NOBRE		-581,44✓	6 051,57
27/12	27/12	TRF 0018443 DE A S -EMPRESA DE AGUAS DE SANTAREM-EM SA		146,81✓	6 198,38
28/12	28/12	COBR SEPA 36442540731 MEO, SA		-79,88✓	6 118,50
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					6 118,50
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					6 118,50✓

A



CA

ID: 133545685,
Data de emissão: 09:47 03-01-2018

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA ALCANEDE

Nº de identificação Fiscal 501206051

Dados da conta

Conta 0726015896632 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 5.881,32 EUR
Saldo disponível 5.881,32 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	COMISSAO TRF	-0,50✓	5.764,15 ✓
29-12-2017	29-12-2017	JF ALCANEDE	-9.147,68✓	5.764,65
20-12-2017	20-12-2017	COMISSAO TRF	-0,50✓	14.912,33
20-12-2017	20-12-2017	COMISSAO TRF	-0,50✓	14.912,83
20-12-2017	20-12-2017	COMISSAO TRF	-0,50✓	14.913,33
20-12-2017	20-12-2017	COMISSAO TRF	-0,50✓	14.913,83
20-12-2017	20-12-2017	COMISSAO TRF	-0,50✓	14.914,33
20-12-2017	20-12-2017	COMISSAO TRF	-0,50✓	14.914,83
20-12-2017	20-12-2017	COMISSAO TRF	-0,50✓	14.915,33
20-12-2017	20-12-2017	082017	-6.748,31✓	14.915,83
20-12-2017	20-12-2017	F 603	-270,90✓	21.664,14
20-12-2017	20-12-2017	F15365	-2.992,60✓	21.935,04
20-12-2017	20-12-2017	2017282	-62,73✓	24.927,64
20-12-2017	20-12-2017	F2422017	-216,46✓	24.990,37
20-12-2017	20-12-2017	F37A	-106,60✓	25.206,83
20-12-2017	20-12-2017	F4177	-231,02✓	25.313,43
19-12-2017	19-12-2017	PAGAMENTO	-108,12✓	25.544,45
19-12-2017	19-12-2017	PAGAMENTO TSU	-66,27✓	25.652,57
19-12-2017	19-12-2017	PAGAMENTO TSU	-2.414,18✓	25.718,84
19-12-2017	19-12-2017	PAGAMENTO	-54,00✓	28.133,02
19-12-2017	19-12-2017	PAGAMENTO	-289,54✓	28.187,02
19-12-2017	19-12-2017	PAGAMENTO ESPECIAL	-796,78✓	28.476,56
19-12-2017	19-12-2017	ADSE	-594,75✓	29.273,34
19-12-2017	19-12-2017	ADSE	-297,55✓	29.868,09
19-12-2017	19-12-2017	Multi Imposto	-178,00✓	30.165,64
18-12-2017	18-12-2017	TRF CM Imposto Municipi	5.698,38✓	30.343,64
15-12-2017	15-12-2017	TRF DIREC GER AUTARQU	1.147,78✓	24.645,26
14-12-2017	14-12-2017	TRF Caixa directa EMP	-355,27✓	23.497,48



Freguesia de Alcanede

[Handwritten signature]

Extrato de Movimentos Bancários

Data: 12/1/2018

Hora: 10:28:54

Saldo Inicial: 2 626,88

Nº de Conta: 544440066513196

Banco: C.C.A.M.

Data	Referência	Descrição	Débito	Crédito
2017-12-29	8161615447	CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE VALVERDE		250,00
2017-12-29	7261615448	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALCANEDE		175,00
2017-12-29	12	SOCIEDADE MUSICAL RECREATIVA DO XARTINHO		1.000,00
2017-12-29	9061615446	SOCIEDADE FILARMONICA ALCANEDENSE		1.000,00
2017-12-29	2961615442	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BVA		1.000,00
Totais:			0,00	3 425,00
Saldo:				3.425,00

Saldo Contabilítico: 18 242,77

Saldo Disponível em 12/1/2017: 6 691,98



Freguesia de Alcanede

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Extrato de Movimentos Bancários

Data: 12/1/2018

Hora: 10:30:05

Saldo Inicial: 3 483,88

Nº de Conta: 544440066513196

Banco: C.C.A.M.

Data	Referência	Descrição	Débito	Crédito
2016-05-27	4846304421	Nuno Miguel Lopes Vieira		50,00
2016-12-30	4446304443	GILBERTO MANUEL AUGUSTO LEANDRO		41,22
Totais:			0,00	91,22
Saldo:				91,22

Saldo Contabilítico: 2 626,88

Saldo Disponível em 12/1/2016: 4 809,99