



INFORMAÇÃO

DA

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

SESSÃO ORDINÁRIA

30-09-2020

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

**ALVERCA DO RIBATEJO E
SOBRALINHO**



Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Informação à Assembleia de Freguesia – setembro 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



Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Informação à Assembleia de Freguesia – setembro 2020
Atividade da Freguesia

Informação do Sr. Presidente

1	Designação:	Reunião com a Associação “Pão Solidário”
	Data:	16.07.2020
	Local:	Sede da Junta de Freguesia

2	Designação:	Reunião com o Instituto de Patologia Vegetal
	Data:	02.09.2020
	Local:	Sede da Junta de Freguesia

3	Designação:	Reunião da Comissão Recenseadora da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
	Data:	02.09.2020
	Local:	Salão Nobre da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

4	Designação:	Abertura do Ano Letivo 2020/2021
	Data:	17.09.2020
	Local:	Escola Básica de Arcena

5	Designação:	Reunião de trabalho – Projeto “Caminhos da Fé – Vila Franca de Xira”
	Data:	18.09.2020
	Local:	Salão Nobre do Palácio do Sobralinho



Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Informação à Assembleia de Freguesia – setembro 2020
Atividade da Freguesia

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

Designação	Missa em Honra de S. Pedro
Data	28.06.2020
Local	Adro da Igreja de S. Pedro
Síntese	A J.F.A.R.S. apoiou esta iniciativa com apoio logístico

Designação	Comemorações dos 30 anos da Cidade de Alverca
Data	24.07.2020
Local	Junto à rotunda do Hipermercado Jumbo
Síntese	Descerramento da Placa Toponímica de Fernando Jorge de Carvalho Ferreira

Designação	Concerto online MT80
Data	24.07.2020
Local	SFRA
Síntese	A J.F.A.R.S. apoiou esta iniciativa com apoio financeiro

Designação	Comemorações dos 30 anos da Cidade de Alverca
Data	09.08.2020 a 30.09.2020
Local	Vários estabelecimentos comerciais da Cidade
Síntese	Exposição Fotográfica Vila de Alverca – 30 Anos Cidade)

Designação	Drive In São Pedro
Data	12 e 13.09.2020
Local	Largo do Mercado Semanal
Síntese	A J.F.A.R.S. apoiou esta iniciativa com apoio logístico e financeiro



Informação à Assembleia de Freguesia – setembro 2020
Atividade da Freguesia

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

1 – Construção de 40 columbários

Obra adjudicada

2 – Construção de balneários nos Lavadouros

Obra adjudicada

3 – Requalificação do espaço do fontanário (OP2019)

Obra em curso, em fase de conclusão

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

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

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

Obra em curso

6 – Requalificação de espaço verde na Quinta do Galvão

Obra de administração direta em fase de preparação

7 – Reparação das paragens de autocarros na E.N.10, junto à Iberol e junto ao Aldi

Obra concluída

8 – Empreitada de repintura de passadeiras

Obra em curso

9 – Empreitada repintura e pintura de estacionamento

Obra adjudicada

10 – Requalificação de zona verde na Rua 4 de Junho, no Sobralinho

Obra em fase de orçamentação



Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Informação à Assembleia de Freguesia – setembro 2020
Atividade da Freguesia

Apoio à População

Designação	Apoio excecional no âmbito do COVID-19
Data	2ª a 6ª Feira
Local	Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Síntese Descritiva	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.

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	Promover a cidadania ativa, instruindo hábitos de procura ativa de emprego. Com base no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, articulando as necessidades de oferta e procura de emprego. Captar postos de trabalho.

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 31 de agosto de 2020

Assembleia de Freguesia de setembro 2020

1. INTRODUÇÃO

No cumprimento do estipulado na alínea e) do n.º 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 31 de agosto de 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	24.884,89	54,10%
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	145.500,70	45,71%
R4	Rendimentos de propriedade	15,00	0,00	0,00%
R5.1	Transferências correntes	1.354.120,14	937.089,38	69,20%
R6	Venda de bens e serviços correntes	98.539,18	56.531,95	57,37%
R7	Outras receitas correntes	495,00	176,56	35,67%
Total das Receitas Correntes		1.817.459,26	1.171.942,20	64,48%

	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%
R14	Saldo da gerência anterior	164.751,15	0,00	0,00%
Total da Receita		2.016.379,07	1.172.502,20	58,15%

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 **58,15%** da receita, arrecadando receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, verificando-se que a rubrica R5.1 – *Transferências Correntes* representa **69,20%** do volume total da receita arrecadada neste período.

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

R5 Tranferências e subsídios correntes	Previsões Corrigidas	Receita Obtida	Execução Orçamental
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	277.589,00 €	208.191,00 €	75,00%
0603010500 Excedente - N.º 8 do Artº38 da Lei 73/2013	4.460,00 €	4.347,00 €	97,47%
0603019901 Direção Geral das Autarquias Locais	41.683,91 €	24.763,26 €	59,41%
0603019902 Instituto de Emprego e Formação Profissional	78.000,00 €	36.793,38 €	47,17%
0605010101 Acordos de execução	712.676,43 €	478.293,83 €	67,11%
0605010102 Contratos interadministrativos	214.609,80 €	159.700,91 €	74,41%
0605010103 Recenseamento eleitoral e eleições	100,00 €	0,00 €	0,00%
0605010104 Verba extraordinária Covid-19	25000	25000	1
0601020000 Privadas	1,00 €	0,00 €	0,00%
	1.354.120,14 €	937.089,38 €	69,20%

2.2. Análise da Despesa

Despesas Correntes	Dotações Atuais	Despesas Pagas	Compromissos assumidos até agosto	Grau de Execução
D1 Despesas com o Pessoal	1.083.633,04	602.278,15	646.047,45	55,58%
D2 Aquisição de bens e serviços	527.129,19	241.308,03	412.071,40	45,78%
D3 Juros e Outros Encargos	1.200,00	599,32	1.157,33	49,94%
D4.1 Transferências Correntes	174.300,00	56.416,27	57.831,55	32,37%
D5 Outras Despesas Correntes	6.248,84	4.010,15	4.277,15	64,17%
Total das Despesas Correntes	1.792.511,07	904.611,92	1.121.384,88	50,47%

Despesas de Capital	Dotações Atuais	Despesas Pagas	Compromissos assumidos até agosto	Grau de Execução
D6 Aquisição de bens de capital	222.868,00	40.509,76	86.487,92	18,18%
D7.1 Transferências de capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital	223.868,00	40.509,76	86.487,92	18,10%

Total da Despesa	2.016.379,07	945.121,68	1.207.872,80	46,87%
------------------	--------------	------------	--------------	--------

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 **945.121,68€** o que corresponde a uma execução orçamental de **46,87%** da despesa prevista para o ano 2020.

No que respeita aos compromissos assumidos no período em análise, estes foram no valor de **1.207.872,80€**.

Resumo da Receita e Despesa

RECEITAS		DESPESAS			
R1.1	Impostos directos	24.884,89	D1	Despesas com o pessoal	602.278,15
R1.2	Impostos indirectos	7.758,72	D2	Aquisição de bens e serviços	241.308,03
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	D3	Juros e outros encargos	599,32
R3	Taxas, multas e outras penalidades	145.500,70	D4.1	Transferências correntes	56.416,27
R4	Rendimentos da propriedade	0,00	D42	Subsídios	0,00
R5	Transferências correntes	937.089,38	D5	Outras despesas correntes	4.010,15
R6	Venda de bens e serviços correntes	56.531,95			
R7	Outras receitas correntes	176,56			
Total das Receitas Correntes		1.171.942,20	Total das Despesas Correntes		904.611,92
R8	Venda de bens de investimento	560,00	D6	Aquisição de bens de capital	40.509,76
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		40.509,76
R11	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00			
Total de outras Receitas		0,00			
Total		1.172.502,20	Total		945.121,68

Através do quadro resumo apresentado podemos verificar que a União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho arrecadou no período em análise **1.172.502,20€** e realizou despesas no montante de **945.121,68€**.

2.3. Depósitos em Instituições Financeiras e Caixas a 31 de agosto de 2020

DISPONIBILIDADES	
Caixa	1.363,41 €
Fundo Maneio	179,75 €
Caixa Geral de Depósitos	103.130,91 €
Caixa Crédito Agrícola	12.191,69 €
Montepio - Prazo	150.000,00 €
Caixa Crédito Agrícola - Prazo	25.000,00 €
Montepio	101.332,86 €
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	393.198,62 €

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	1.171.942,20 €
Despesas Correntes	904.611,92 €

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:

Demonstração de execução orçamental da receita

Balancete Orçamental

Fluxos de caixa

Resumo diário de tesouraria



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: 31/08/2020

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			Recabimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros			
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
R1	Recorta Corrente																	
R1	Recorta Fiscal	46.000,00	13.327,51	0,00	32.672,49	0,00	32.672,49	28,88	28,88	0,00	32.643,61	32.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	46.000,00	21.086,23	0,00	24.913,77	0,00	24.913,77	28,88	28,88	0,00	24.884,89	24.884,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	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
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	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
R3	Taxas, multas e outras penalidades	318.289,94	172.785,24	0,00	146.404,80	900,10	146.312,30	811,60	811,60	0,00	145.500,70	145.500,70	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
R5	Transferências e subsídios correntes	1.354.120,14	338.766,71	0,00	1.015.353,43	0,00	937.089,38	0,00	0,00	0,00	937.089,38	937.089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	1.354.120,14	338.766,71	0,00	1.015.353,43	0,00	937.089,38	0,00	0,00	0,00	937.089,38	937.089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas	1.354.119,14	338.765,71	0,00	1.015.353,43	0,00	937.089,38	0,00	0,00	0,00	937.089,38	937.089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	401.732,91	127.638,27	0,00	274.094,64	0,00	274.094,64	0,00	0,00	0,00	274.094,64	274.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	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
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
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
R5.1.1.5	Administração Local	952.386,23	211.127,44	0,00	741.258,79	0,00	662.994,74	0,00	0,00	0,00	662.994,74	662.994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - UE	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
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
R6	Venda de bens e serviços	98.539,18	42.007,23	0,00	57.358,83	826,88	57.056,83	524,88	524,88	0,00	56.531,95	56.531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	485,00	318,44	0,00	176,56	0,00	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56	176,56	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
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
Total Recorta Corrente:				587.220,13	0,00	1.726,98	1.173.307,56	1.385,36	1.385,36	0,00	1.171.942,20	1.171.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recorta de Capital																		
R8	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
R9.1	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
R9.1	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
R9.1.1	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
R9.1.1.1	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
R9.1.1.2	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
R9.1.1.3	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



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: 31/08/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Recabimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros			
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
R9.1.1.4	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
R9.1.1.5	Administração Local	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
R9.1.2	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
R9.1.3	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
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
R12	Receita 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
R13	Receita 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
Total Receita de Capital:		31.666,66	31.106,66	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
R11	Reposições não abaladas aos pagamentos	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
	Saldo da gerência anterior	164.751,15	164.751,15	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		2.016.379,07	765.579,94	0,00	1.252.526,1	1.726,98	1.173.867,56	1.365,36	1.365,36	0,00	1.172.502,20	1.172.502,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Balancete Orçamental

2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2020 Data Final: 31-08-2020

Orgânica: 010300 Administração Autárquica

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	CABIMENTO	COMPROMISSO	SALDO Cab. - Comp.	OBRIGAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO Obrig. - Pag.
Código	Descrição										
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	49.299,00	49.299,00	0,00	18.992,20	30.306,80	30.306,80	0,00	30.306,80	29.283,10	1.023,70
0101040100	Pessoal em funções	511.583,52	511.583,52	0,00	183.457,24	328.126,28	328.126,28	0,00	328.126,28	319.843,63	8.282,65
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	1,00	0,00	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	40.029,86	25.000,00	40.029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal contratado a termo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24.460,80	24.460,80	0,00	307,50	24.153,30	24.153,30	0,00	16.204,70	16.126,57	78,13
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	500,00	500,00	0,00	467,25	32,75	32,75	0,00	32,75	32,75	0,00
0101110000	Representação	6.665,88	6.665,88	0,00	2.221,96	4.443,92	4.443,92	0,00	4.443,92	4.241,82	202,10
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal em funções	65.482,56	65.482,56	0,00	27.379,80	38.102,76	38.102,76	0,00	38.102,76	38.102,76	0,00
0101130400	Subsídio de refeição - Recrutamento de pessoal	2.308,68	5.308,68	3.000,00	5.308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	46.938,01	46.938,01	0,00	1.578,77	45.359,24	45.359,24	0,00	45.359,24	45.359,24	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	46.938,01	46.938,01	0,00	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	5.732,52	3.000,00	5.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	18.000,00	18.000,00	0,00	12.062,67	5.937,33	5.937,33	0,00	5.937,33	5.793,94	143,39
0102050000	Abono para falhas	5.395,61	5.395,61	0,00	2.815,23	2.580,38	2.580,38	0,00	2.580,38	2.550,77	29,61
0102130300	Senhas de Presença - Vogais	2.616,30	2.616,30	0,00	2.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130400	Senhas de Presença - Assembléia	3.990,40	3.990,40	0,00	3.294,24	696,16	696,16	0,00	696,16	696,16	0,00
0103010100	Encargos com saúde - SNS	17.150,00	17.150,00	0,00	4.026,33	13.123,67	13.123,67	0,00	13.123,67	13.123,67	0,00
0103010200	ADSE - Capitação	40.501,85	40.501,85	0,00	721,85	39.780,00	39.780,00	0,00	28.657,64	22.184,68	6.472,96
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.704,24	1.704,24	0,00	689,43	1.014,81	1.014,81	0,00	1.014,81	1.014,81	0,00
Total		861.300,24	892.300,24	31.000,00	358.642,84	533.657,40	533.657,40	0,00	514.586,44	498.353,90	16.232,54



União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Balancete Orçamental

2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2020

Data Final: 31-08-2020

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	52.133,57	64.194,86	64.194,86	0,00	64.194,86	64.194,86	0,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	42.004,37	52.004,37	10.000,00	20.808,65	31.195,72	31.195,72	0,00	31.195,72	31.195,72	0,00		
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	20.000,00	23.000,00	3.000,00	6.000,53	16.999,47	16.999,47	0,00	8.533,67	8.533,67	0,00		
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	21.500,00	29.380,06	7.880,06	15.809,76	13.570,30	13.114,30	456,00	11.177,82	9.957,91	1.219,91		
0201020100	Gasolina	7.800,00	8.600,00	800,00	1.778,17	6.821,83	6.801,83	20,00	4.332,41	3.466,25	866,16		
0201020200	Gasóleo	17.500,00	19.500,00	2.000,00	2.702,73	16.797,27	16.797,27	0,00	10.807,52	9.317,85	1.489,67		
0201029900	Outros	600,00	1.600,00	1.000,00	823,81	776,19	776,19	0,00	329,60	329,60	0,00		
0201040000	Limpeza e higiene	8.800,00	12.800,00	4.000,00	5.149,01	7.650,99	7.650,96	0,03	7.566,53	6.919,93	646,60		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	1.500,00	500,00	539,98	960,02	785,98	174,04	758,77	758,77	0,00		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1,00	51,00	50,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	7.000,00	11.200,00	4.200,00	3.495,01	7.704,99	7.674,99	30,00	7.050,33	6.342,80	707,53		
0201080000	Material de escritório	6.500,00	4.500,00	-2.000,00	626,56	3.873,44	3.863,44	10,00	3.863,44	2.739,22	1.124,22		
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	3.500,00	3.000,00	1.533,38	1.966,62	1.966,62	0,00	1.563,97	1.423,71	140,26		
0201140000	Outro material - Peças	4.000,00	4.000,00	0,00	2.286,35	1.713,65	1.705,63	8,02	1.705,63	1.705,63	0,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	3.000,00	0,00	2.509,60	490,40	415,40	75,00	415,40	365,40	50,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.000,00	7.000,00	2.000,00	1.885,15	5.114,85	5.080,49	34,36	4.834,29	4.698,87	135,42		
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	1.600,54	0,00		
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	1.017,91	982,09	982,09	0,00	869,25	869,25	0,00		
0202010100	Água	7.250,00	7.250,00	0,00	270,00	6.980,00	6.980,00	0,00	5.326,25	5.326,25	0,00		
Total		1.147.745,04	1.213.175,10	65.430,06	488.561,44	723.740,13	723.740,13	873,53	682.209,39	659.597,08	22.612,31		



União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Balancete Orçamental

2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2020

Data Final: 31-08-2020

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	15.510,86	15.510,86	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	104.154,67	136.154,67	32.000,00	23.053,60	113.101,07	113.101,07	0,00	57.516,14	46.256,59	11.259,55
0202030000	Conservação de bens	71.000,00	78.000,00	7.000,00	7.980,78	70.019,22	69.999,22	20,00	46.189,97	37.614,52	8.575,45
0202080000	Locação de outros bens	1.610,00	1.610,00	0,00	314,81	1.295,19	1.295,19	0,00	647,60	518,08	129,52
0202090000	Comunicações	23.600,00	25.600,00	2.000,00	104,05	25.495,95	25.495,95	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00
0202100000	Transportes	4.400,00	4.400,00	0,00	982,91	3.417,09	3.396,29	20,80	1.804,84	1.500,61	304,23
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	14,34	11.685,66	11.685,66	0,00	11.685,66	11.294,93	390,73
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	6.100,80	5.338,20	762,60
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	33.890,00	14.290,00	-19.600,00	11.728,13	2.561,87	2.561,87	0,00	2.561,87	2.435,44	126,43
0202160102	Iniciativas da Assembleia de Freguesia	2.000,00	2.000,00	0,00	791,46	1.208,54	1.208,54	0,00	1.208,54	1.208,54	0,00
0202170100	Para cumprimento de preceitos legais	500,00	500,00	0,00	212,15	287,85	272,01	15,84	272,01	272,01	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	7.000,00	3.000,00	177,75	6.822,25	1.322,25	5.500,00	1.076,25	1.076,25	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	28.374,60	28.374,60	0,00	2.726,79	25.647,81	25.647,81	0,00	14.198,28	12.463,18	1.735,10
0202190000	Assistência técnica	25.870,20	26.870,20	1.000,00	2,70	26.867,50	26.867,50	0,00	18.672,62	14.895,54	3.777,08
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.282,26	2.282,26	0,00	214,19	2.068,07	2.068,07	0,00	1.090,27	235,42	854,85
0202220000	Serviços de saúde	3.764,00	3.764,00	0,00	0,92	3.763,08	3.763,08	0,00	2.508,72	2.195,13	313,59
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.200,00	1.200,00	0,00	578,83	621,17	621,17	0,00	621,17	621,17	0,00
0202250000	Outros serviços	10.000,00	18.500,00	8.500,00	2.821,47	15.678,53	14.279,83	1.398,70	12.753,77	11.632,63	1.121,14
0306010000	Outros encargos financeiros	1.200,00	1.200,00	0,00	42,67	1.157,33	1.157,33	0,00	599,32	599,32	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	39.800,00	41.800,00	2.000,00	34.554,16	7.245,84	7.245,84	0,00	5.830,56	5.830,56	0,00
0408020101	Pessoal do IEFP - Bolsa Mensal	99.000,00	99.000,00	0,00	61.456,28	37.543,72	37.543,72	0,00	37.543,72	37.543,72	0,00
0408020102	Pessoal do IEFP - Sub. Refeição	27.500,00	27.500,00	0,00	17.068,01	10.431,99	10.431,99	0,00	10.431,99	10.431,99	0,00
Total		1.578.932,17	1.780.262,23	101.330,06	657.935,63	1.114.497,73	1.114.497,73	7.828,87	949.954,35	897.991,77	51.962,58



União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Balancete Orçamental

2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2020

Data Final: 31-08-2020

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA											
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	CABIMENTO	COMPROMISSO	SALDO Cab. - Comp.	OBRIGAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO Obrig. - Pag.
0408020103	Pessoal do IEPF - Sub. Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	3.390,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
0602010000	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	368,28	3.981,72	3.981,72	0,00	3.981,72	3.729,72	252,00
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	35,00	65,00	45,00	20,00	45,00	30,00	15,00
0701030100	Instalações de serviços	20.000,00	47.800,00	27.800,00	16.053,00	31.747,00	0,00	31.747,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2.500,00	2.500,00	0,00	2.192,50	307,50	307,50	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	14.098,00	12.084,00	2.014,00
0701040500	Parques e jardins	3.000,00	16.400,00	13.400,00	15.146,40	1.253,60	1.253,60	0,00	1.253,60	1.253,60	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	30.800,00	15.600,00	6.293,80	24.506,20	18.006,20	6.500,00	6.633,76	6.633,76	0,00
0701041200	Cemitérios	3.000,00	14.900,00	11.900,00	2.075,00	12.825,00	12.825,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
0701041300	Outros	7.000,00	12.000,00	5.000,00	7.090,43	4.909,57	4.909,57	0,00	1.398,81	0,00	1.398,81
0701060200	Outro - Grandes reparações de máquinas e viaturas	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	3.500,00	1.500,00	2.024,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
0701080000	Aquisição de software informático	1.000,00	2.800,00	1.800,00	497,00	2.303,00	2.214,00	89,00	2.214,00	553,50	1.660,50
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	2.000,00	1.500,00	697,29	1.302,71	1.302,71	0,00	712,31	712,31	0,00
0701100200	Outro - Maquinaria e equipamento	2.500,00	16.500,00	14.000,00	8.881,98	7.618,02	7.618,02	0,00	7.618,02	7.618,02	0,00
0701100300	Equipamento / Mobiliário Urbano	7.000,00	19.000,00	12.000,00	15.679,00	3.321,00	3.321,00	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00	0,00	894,83	105,17	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17
0701150000	Outros investimentos	23.000,00	26.000,00	3.000,00	17.018,85	8.981,15	8.981,15	0,00	8.981,15	8.210,57	770,58
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	2.016.379,07	209.380,06	762.321,40		1.207.872,80	46.184,87	1.008.097,32	945.121,68	62.975,64



União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Balancete Orçamental

2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01-01-2020

Data Final: 31-08-2020

Total Geral	1.806.999,01	2.016.379,07	209.380,06	762.321,40	1.254.057,67	1.207.872,80	46.184,87	1.008.097,32	945.121,68	62.975,64
-------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	-----------



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBKALINHO

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/08/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	164.751,15	Despesas orçamentais	945.121,68
Operações de Tesouraria	9.547,41	Correntes	904.611,92
Receitas orçamentais		Capitais	40.509,76
Correntes	1.171.942,20	Operações de Tesouraria	18.011,87
Capitais	560,00	Saldo para a gerência seguinte	393.202,62
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	392.131,67
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	1.070,95
Total		Total	1.356.336,17

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020

Data: 31/08/2020

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	613,76	2.497,97	3.111,73	1.748,32	1.363,41
FUNDO MANEIO	179,75	0,00	179,75	0,00	179,75
CAIXA GERAL DEPOSITOS	103.130,91	0,00	103.130,91	0,00	103.130,91
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	100.588,76	746,15	101.334,91	2,05	101.332,86
TOTAL DE BANCOS	390.911,36	746,15	391.657,51	2,05	391.655,46
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	391.704,87	3.244,12	394.948,99	1.750,37	393.198,62
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	391.708,87	2.521,97	394.230,84	1.028,22	393.202,62
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	391.679,09	1.480,80	393.159,89	1.028,22	392.131,67
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	29,78	1.041,17	1.070,95	0,00	1.070,95

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE
Ass.: _____

TESOURARIA
Ass.: _____

Conferi
Ass.: _____

CONTRATOS CELEBRADOS EM 2020

ENTIDADE	OBJETO/SERVIÇO	VALOR BASE	TIPO DE CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	DELIBERAÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO (ADJUDICAÇÃO)	LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
PETROGAL S.A.	CPV09100000-0 - Combustíveis	14.344,33 €	Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º)	01-01-2020	31-12-2020	05-12-2020	Regulado pelo CCP
NUTRIWATER	CPV 42912300-5 - Máquinas e aparelhos para filtrar ou depurar água	2.527,20 €	Ajuste Direto Regime Geral	15-02-2020	17-03-2022	04-02-2020	Regulado pelo CCP
SOFT ADVANCE	CPV 90610000-6 - Limpeza Urbana Arcena, Bom Sucesso e Sobralinho	72.400 €	Consulta Prévia	16-03-2020	15-03-2021	27-02-2020	Regulado pelo CCP
OÁSIS PARCELA	CPV 77310000-6 - Serviços de plantação e manutenção áreas verdes	49.299 €	Consulta Prévia	20-04-2020	19-09-2021	07-04-2020	Regulado pelo CCP
FAST VERDE	CPV 90610000-3 - Serviços de limpeza de ruas - Cidade de Alverca do Ribatejo	12.500 €	Ajuste Direto Regime Geral	01-05-2020	01-03-2021	21-04-2020	Regulado pelo CCP
SENTINELBENEFIT	CPV 98341120-2 - Serviços de Portaria	11.050 €	Ajuste Direto Regime Geral	01-08-2020	31-12-2021	07-04-2020	Regulado pelo CCP
CACHOJARDINS	CPV 77310000-6 - Serviços de plantação e manutenção áreas verdes	11.200 €	Ajuste Direto Regime Geral	25-06-2020	25-10-2020	16-06-2020	Regulado pelo CCP
YET - YOUR ELETRONIC TRANSACTIONS LDA	CPV 72212217-3 - Serviços de desenvolvimento de software para processamento de transações	2.475 €	Ajuste Direto Regime Geral	19-06-2020	19-06-2023	16-06-2020	Regulado pelo CCP
FRESOFT	CPV 72267000-4 - Serviços de manutenção e reparação software	1.222,20 €	Ajuste Direto Regime Geral	24-06-2020	25-03-2021	16-06-2020	Regulado pelo CCP
RESMAD	CPV 90610000-6 - Limpeza Urbana Qtª das Drogas	19.990 €	Ajuste Direto Regime Geral	01-08-2020	31-01-2021	13-07-2020	Regulado pelo CCP

CPV - Vocabulário Comum para os Contratos Públicos
CCP - Código dos Contratos Públicos