

**FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**MUNICIPIO DE ARRAIOLOS**



*Luiz Macedo*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATIVA**  
**AO ANO FINANCEIRO DE**  
**2019**



APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
<u>21 / 05 / 2020</u>	___ / ___ / 2020

**INDICE**

**1 – INTRODUÇÃO**

**2- RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**3- DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**3.1 – MAPAS**

*(Tribunal de Contas – 2ª Secção Resolução nº 4/2001 de 12 de julho)*

Plano Plurianual de Investimentos  
Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes  
Orçamento (Resumo)  
Orçamento  
Controlo Orçamental da Despesa  
Controlo Orçamental da Receita  
Execução do Plano Plurianual de Investimentos  
Execução do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes  
Fluxos de Caixa  
Contas de Ordem  
Operações de Tesouraria  
Caraterização da Entidade  
Modificações do Orçamento da Receita  
Modificações do Orçamento da Despesa  
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos  
Modificações ao Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes  
Transferências Correntes de Despesa  
Transferências Correntes de Receita  
Transferências Capital de Receita  
Transferências de Capital de Despesa  
Empréstimos  
Outras Dívidas a Terceiros  
Relatório de Gestão

## Freguesia de Igreja

Gerência de 2019



### 3.2 – OUTROS DOCUMENTOS

(Tribunal de Contas – 2ª Secção Resolução nº 4/2001 de 12 de julho)

Acta da Reunião do Órgão Executivo que aprovou a conta  
Norma de Controlo Interno e suas alterações  
Resumo Diário de Tesouraria  
Síntese das reconciliações bancárias  
Relação nominal de responsáveis

### 4 – ANEXOS

- Certidões de Receita
- Extractos Bancários
- Folhas de Caixa

Freguesia de Igreja

Documentos de Prestação de Contas de 2019



*João's Macete*

## **JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**

---

# **1 - INTRODUÇÃO**

# FREGUESIA DE IGREJINHA

## Gerência de 2019



### Documentos de Prestação de Contas

#### Introdução

Nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, são elaborados, propondo-se a sua aprovação pelo Executivo da Junta, os Documentos de Prestação de Contas relativos á Gerência correspondente ao exercício financeiro do ano de 2019, que serão depois apreciados e votados pela Assembleia de Freguesia, em conformidade, com o disposto na alínea b) do nº1 do art.9º do referido diploma legal.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados cumprindo as regras e princípios definidos no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), e apresentados em conformidade com o estabelecido pelo Tribunal de Contas – através da sua resolução nº 4/2001, 2ª secção de 12 de julho e resolução nº 3/2019, da 2ª secção de 19 de dezembro de 2019 (Instruções para a organização e documentação das Contas das Autarquias Locais).

De acordo com a resolução nº 4/2001, 2ª Secção do Tribunal de Contas, de 12 de julho a Freguesia de Igreja integra-se no Grupo 2 POCAL-REGIME SIMPLIFICADO uma vez que o movimento anual de receita é inferior ao limite de 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, pelo que a Prestação de Contas deve ser elaborada com os seguintes documentos:

#### **MAPAS**

*(Tribunal de Contas – 2ª Secção Resolução nº 4/2001 de 12 de julho)*

Plano Plurianual de Investimentos  
Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes  
Orçamento (Resumo)  
Orçamento  
Controlo Orçamental da Despesa  
Controlo Orçamental da Receita  
Execução do Plano Plurianual de Investimentos  
Execução do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes  
Fluxos de Caixa  
Contas de Ordem  
Operações de Tesouraria  
Caraterização da Entidade  
Modificações do Orçamento da Receita  
Modificações do Orçamento da Despesa  
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

# FREGUESIA DE IGREJINHA

## Gerência de 2019

---



Modificações ao Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes  
Transferências Correntes de Despesa  
Transferências Correntes de Receita  
Transferências Capital de Receita  
Transferências de Capital de Despesa  
Empréstimos  
Outras Dívidas a Terceiros  
Relatório de Gestão

### **3.2 – OUTROS DOCUMENTOS**

*(Tribunal de Contas – 2ª Secção Resolução nº 4/2001 de 12 de julho)*

Acta da Reunião do Órgão Executivo que aprovou a conta  
Norma de Controlo Interno e suas alterações  
Resumo Diário de Tesouraria  
Síntese das reconciliações bancárias  
Relação nominal de responsáveis

De acordo com a resolução nº 3/2019, da 2ª secção de 19 de dezembro de 2019 a Freguesia de Igrejinha encontra-se dispensada da remessa de contas ao Tribunal de Contas, uma vez que o valor anual de receita ou despesa é inferior a 1 000 000 de Euros.

De acordo com a resolução nº 3/2019, da 2ª secção de 19 de dezembro de 2019 deve enviar para o Tribunal de Contas os seguintes documentos específicos:

### **3.3 – DOCUMENTOS ESPECIFICOS**

*(Tribunal de Contas – 2ª Secção Resolução nº 3/2019, de 19 de dezembro de 2019)*

Mapa de Fluxos de Caixa  
Conta de Operações de Tesouraria  
Ata de Aprovação da Conta pelo Órgão Executivo  
Relação Nominal dos Responsáveis

# FREGUESIA DE IGREJINHA

## Gerência de 2019

---



A prestação de contas é obrigatoriamente efectuada por via electrónica, utilizando a aplicação informática disponibilizada no sítio do Tribunal de Contas até ao dia 30 de abril.

A prestação de contas deverá ser enviada às seguintes entidades, também até dia 30 de abril, Comissão de Coordenação Regional e Instituto Nacional de Estatística.

Com vista a assegurar o princípio da transparência da gestão financeira, orçamental e patrimonial a Freguesia de Igreja de Igrejinha deve proceder á divulgação no seu sítio electrónico, após a aprovação pelos órgãos, o Mapa de Fluxos de Caixa, os Mapas de Controlo Orçamental da Receita e Despesa bem como a Execução do Plano Plurianual de Investimentos e Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes.

Devido á situação de pandemia que se está a viver os prazos de aprovação e envio de contas foram alterados de acordo com a Lei nº 1-A/2020 de 19 de março:

### **Artigo 3.º**

#### **Órgãos do poder local**

1 — As reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais e das entidades intermunicipais previstas para os meses de abril e maio podem realizar -se até 30 de junho de 2020.

### **Artigo 4.º**

#### **Aprovação de contas**

1 — As entidades previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 51.º da Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, cuja aprovação de contas dependa de deliberação de um órgão colegial, podem enviar as contas ao Tribunal de Contas até 30 de junho de 2020, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º, sem prejuízo do disposto nos restantes números desse artigo.



*[Handwritten signature]*  
Junta de Freguesia

## **JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**

# **2 – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES**





## **JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**

---

### **SINTESE DAS ACTIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA 01/01/2019 a 31/12/2019**

- Presença na Formação da ANAFRE,
- Presença na Prova de Vinhos Sopas e Doces e almoço dos sócios no C.S.R.C.D.I.;
- Presença no almoço do Grupo Aguardelas do Divor;
- Presença na Gala BTT, realizada pelo BAT - Clube Ciclista de Igrejinha;
- Presença na festa de natal da EB1 de Igrejinha e Jardim de Infância de Igrejinha;
- Realização do "S. Martinho" no Forno Comunitário e do "Pai Natal" em Igrejinha com distribuição de Bolos Reis pela população;
- Realização do almoço de Natal para reformados e idoso de Igrejinha com colaboração da ARPII;
- Reunião com dirigentes da Delegação Distrital da ANAFRE;
- Presença nas comemorações do 85º Aniversário do BVA;
- Participação e apoio logístico na realização do 3º Passeio TT Igrejinha;
- Participação no desfile de Carnaval;
- Comemoração do Dia da Mulher com distribuição de flores pelas mulheres da Freguesia;
- Comemoração do Dia da Árvore com plantação de árvores na ARPII com a colaboração dos idosos e dos alunos da EB1 de Igrejinha e Jardim de Infância de Igrejinha;
- Reunião na USF Matriz com a Dra. Margarida Evaristo;
- Presença na reunião CMA/Ministério da Administração Interna/Juntas de Freguesia do Concelho sobre "Roteiro Piloto de Voto Electrónico";
- Participação da funcionária administrativa na Formação IRS - Campanha 2019 na Direcção de Finanças de Évora, na Sessão de Esclarecimentos sobre referencial contabilístico - SNC-AP na CCDRA e na Formação e-learning sobre SNC-AP (ainda a decorrer).
- Participação no Passeio de Cicloturismo do 25 de Abril de 2019;
- Organização e participação nas Comemorações do 25 de Abril 2019;
- Organização da tradicional "Aleluia";



## **JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**

---

- Participação no almoço dos Ex-combatentes;
- Presença na festa Hip Hop no Centro Cultural de Igrejinha;
- Presença no exercício CASCADE?19
- Presença na abertura do "Tapete está na Rua 2019"
- Presença nas comemorações do 43º aniversário do Centro Cultural
- Presença na abertura das Festas Anuais 2019 em Honra de Nossa Senhora da Consolação
- Organização e participação na inauguração do Forno Comunitário
- Organização e coordenação do ATL Férias de Verão
- Presença no almoço/convívio para idosos integrado nas comemorações do mês Sénior em Arraiolos;
- Presença na última Prova de BTT do Norte Alentejano no Crato;
- Presença no almoço/convívio do BAT - Clube Ciclista de Igrejinha;
- Organização e participação na comemoração do S. Martinho no Forno Comunitário
- Presença e apoio logístico na Feira do Outono, organizada pela EB1, Jardim de Infância de Igrejinha e A.R.P.I.I.;
- Foi realizada reunião com os representantes do PCP, com vista a recolha de sugestões para o Orçamento do ano de 2020;
- Foi realizada reunião, a pedido do Município de Arraiolos tendo em vista a preparação do Orçamento para o ano de 2020;

\*\*\*\*\*

- O quadro de pessoal efectivo da autarquia é de dois funcionários, um Assistente Operacional e um Assistente Técnico.
- Permaneceu o transporte de fregueses à sede de concelho e Associações nas diversas actividades
- Foi assegurada a higiene local.



*João Manuel*

## **JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**

# **3 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**



*João Manuel*

## **JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**

### **3.1 - MAPAS**

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2019

*Luís Passos*  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019						
													Total	F. Defini	F. N.Definl	2020	2021		2022
010000	0701070000 01	2018/01	Aquisição e reparação de equipamento informático	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	250,00	250,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1.150,00
010101	0701060000 01	2018/02	Aquisição e reparação de Equipamento Administrativo	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	700,00
010101	0701060000 01	2018/03	Aquisição e Actualização de Software	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	400,00
010101	0701100200 01	2018/04	Aquisição e reparação de Equipamento Básico	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.700,00
010101	0701060200 01	2018/05	Aquisição e reparação de Viaturas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	500,00	500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	2.300,00
010101	0701041200 01	2018/06	Melhoramentos no Cemitério	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	800,00
010101	0701150000 01	2018/07	Aquisição e reparação de Mobiliário Urbano	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	2.100,00
010101	0701040800 01	2018/10	Aquisição e Montagem de Sinalização	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	200,00	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.200,00
010101	0701040800 01	2018/11	Reparação e Melhoramentos no Parque Infantil	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2019	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010201	0807010000 01	01/2017	Apoio Bombeiros Voluntários de Arraiolos - Aquisição de Viatura	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	30/06/2020	3	0,00	2.036,34	2.036,34	0,00	1.018,32	0,00	0,00	3.054,66
020406	0701040500 01	2018/09	Reparação de Espaços Verdes	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.300,00
020501	0701030701 01	02/2017	Requalificação do Forno Comunitário	A	0,00	0,00	50,00	Executivo	01/09/2017	31/12/2019	0	0,00	8.314,19	8.314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,19

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

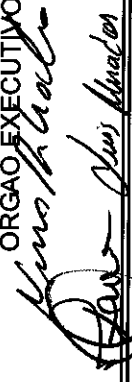
Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			Anos Seguintes				
													2019		2020	2021	
					Total	19.100,53		F. Defini.	F. N.Defini.	2020	6.319,32	5.300,00	5.300,00	0,00	36.018,95		
					Total Geral (Sub Total)	19.100,53								0,00	36.018,95		

Legenda:

- (1) Forma de Realização  
 A - Administração direta  
 E - Empreitadas  
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento  
 AC - Administração Central  
 AA - Administração Autárquica  
 FC - Fundos Comunitários

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

ORGÃO EXECUTIVO  


ORGÃO DELIBERATIVO

## Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019		Anos Seguintes			
													F. Defm	F. N. Defm.	2020	2021		2022
010101	010000 0201150000 01	2016/01	Apoios e ofertas para eventos e comemorações diversas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.500,00
010101	010000 0407010000 01	2016/05	Apoio a instituições para festejos de natal	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	300,00	300,00	500,00	500,00	0,00	1.800,00
010101	010000 0407010000 01	2016/06	Apoio Financeiro a instituições	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.800,00
010101	010000 0202250000 01	2016/07	Comemorações do 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.300,00
010101	010000 0407010000 01	2016/08	Apoio à Paróquia	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	0,00	1.450,00
010201	010000 0407010000 01	2016/03	Apoio - Bombeiros Voluntários de Arraiolos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
020101	010000 0201040000 01	2016/02	Escolas - Material de Higiene e Limpeza	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	3.000,00
020302	010000 0407010000 01	2016/04	Apoio a instituições de terceira idade	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2022	0	0,00	3.200,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.700,00
020502	010000 020230000 01	01/2017	Atividades de Tempos Livres - Monitoria	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	010000 0201200000 02	01/2017	Atividades de Tempos Livres - Materiais	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2018	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020502	010000 0201050000 03	01/2017	Atividades de Tempos Livres - Refeições	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2018	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019						
													F. Defini	F. N. Defini	2020	2021		2022	Outros
Total Geral (Sub Total)													12.900,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	36.400,00

Legenda:


- (1) Forma de Realização  
 A - Administração direta  
 E - Empreitadas  
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO  


ORGÃO DELIBERATIVO



**RESUMO**

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	114.641,18	Corrente .....	99.719,47
Capital .....	4.157,11	Capital .....	19.100,53
Outras Receitas .....	21,71		
Total	118.820,00	Total	118.820,00
<b>Total Geral</b>	<b>118.820,00</b>	<b>Total Geral</b>	<b>118.820,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*Nuno Rebelo*

*João Manuel*

---



---

ORGÃO DELIBERATIVO

---



---

## ORÇAMENTO DA RECEITA

 Ano : 2019  
 (Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos directos	2.500,00
01 02	Outros	2.500,00
<b>01 02 02</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis rusticos e urbanos</b>	<b>2.500,00</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.060,00
04 01	Taxas	1.005,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	1.005,00
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>750,00</b>
04 01 23 99	Outras	255,00
<b>04 01 23 99 01</b>	<b>Atestados</b>	<b>225,00</b>
<b>04 01 23 99 02</b>	<b>Certificação de Fotocópias</b>	<b>25,00</b>
<b>04 01 23 99 99</b>	<b>Diversas</b>	<b>5,00</b>
04 02	Multas e outras penalidades	55,00
<b>04 02 01</b>	<b>Juros de mora</b>	<b>5,00</b>
<b>04 02 04</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>50,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	5,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	5,00
<b>05 02 01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>5,00</b>
06	Transferências correntes	92.986,18
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00
<b>06 01 02</b>	<b>Privadas</b>	<b>300,00</b>
06 03	Administração central	65.085,00
06 03 01	Estado	64.585,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>62.543,00</b>
<b>06 03 01 05</b>	<b>Lei 73/2013 n° 8 do art° 38°</b>	<b>2.042,00</b>
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	500,00
06 03 07 01	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	500,00
<b>06 03 07 01 01</b>	<b>IEFP - Programas de Inserção Emprego</b>	<b>500,00</b>
06 05	Administração local	27.601,18
06 05 01	Continente	27.601,18
06 05 01 01	Município de Arraiolos	27.601,18
<b>06 05 01 01 01</b>	<b>Contrato Interadministrativo - Transporte e Refeições</b>	<b>548,46</b>
<b>06 05 01 01 02</b>	<b>Contrato Interadministrativo - Cobrança de Água</b>	<b>7.662,36</b>
<b>06 05 01 01 03</b>	<b>Acordo de Execução</b>	<b>19.240,36</b>
<b>06 05 01 01 99</b>	<b>Outras Transferências</b>	<b>150,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	10.090,00
07 01	Venda de bens	500,00
07 01 08	Mercadorias	500,00
<b>07 01 08 05</b>	<b>Materiais de Correios</b>	<b>500,00</b>
07 02	Serviços	8.150,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2.750,00
<b>07 02 08 02</b>	<b>Serviços recreativos</b>	<b>2.750,00</b>
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	5.400,00
07 02 09 05	Cemitérios	4.675,00
<b>07 02 09 05 01</b>	<b>Taxas e Licenças de Serviços Prestados</b>	<b>2.000,00</b>
<b>07 02 09 05 02</b>	<b>Concessão de Terrenos</b>	<b>2.675,00</b>
07 02 09 99	Outros	725,00

## ORÇAMENTO DA RECEITA

 Ano : 2019  
 (Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 02 09 99 01	Protocolo - ÇTT	650,00
07 02 09 99 02	Fotocópias	70,00
07 02 09 99 03	Telefone	5,00
07 03	Rendas	1.440,00
07 03 01	Habitações	1.440,00
08	Outras receitas correntes	8.000,00
08 01	Outras	8.000,00
08 01 99	Outras	8.000,00
08 01 99 99	Diversas	8.000,00
08 01 99 99 01	Reembolso de Despesas de Eletricidade	7.500,00
08 01 99 99 99	Diversas	500,00
	<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>114.641,18</b>
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
10	Transferências de capital	4.157,11
10 03	Administração central	4.157,11
10 03 01	Estado	4.157,11
10 03 01 04	Cooperação Técnica e Financeira	4.157,11
10 03 01 04 01	Requalificação do Forno Comunitário	4.157,11
	<b>Total da Receita de Capital</b>	<b>4.157,11</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	21,71
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	21,71
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	21,71
	<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>21,71</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>118.820,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2019  
 (Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	40.412,20
01 01	Remunerações certas e permanentes	29.932,11
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
<b>01 01 01 01</b>	<b>Compensação de Encargos - Eleitos da Junta</b>	<b>8.572,92</b>
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.301,43
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>15.157,56</b>
<b>01 01 04 02</b>	<b>Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório</b>	<b>1.143,87</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	2.308,68
<b>01 01 13 01</b>	<b>Subs.Refeição - pessoal em contrato trabalho por tempo indeterminado</b>	<b>2.308,68</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.739,08
<b>01 01 14 01</b>	<b>Subs. de férias e de natal - pessoal em contrato trabalho por tempo indeterminado</b>	<b>2.739,08</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>10,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.530,09
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>100,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>949,19</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	480,90
01 02 13 03	Senhas de Presença	480,90
<b>01 02 13 03 01</b>	<b>Senhas de Presença - Assembleia de Feguesia</b>	<b>480,90</b>
01 03	Segurança social	7.950,00
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>600,00</b>
<b>01 03 02</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>250,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.820,00
<b>01 03 05 01</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>10,00</b>
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.810,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>2.785,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>2.025,00</b>
01 03 09	Seguros	2.280,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguro - Autarcas</b>	<b>130,00</b>
<b>01 03 09 02</b>	<b>Seguro de Acidentes de Trabalho</b>	<b>1.200,00</b>
<b>01 03 09 03</b>	<b>Seguro de Acidentes Pessoais - ATL</b>	<b>350,00</b>
<b>01 03 09 04</b>	<b>Seguro - Acidentes Pessoais - Parque Infantil</b>	<b>350,00</b>
<b>01 03 09 99</b>	<b>Seguros - Outros</b>	<b>250,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	48.530,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2019  
 (Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01	Aquisição de bens	14.350,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.750,00
02 01 02 01	<b>Gasolina</b>	<b>500,00</b>
02 01 02 02	<b>Gasóleo</b>	<b>2.000,00</b>
02 01 02 99	<b>Outros</b>	<b>250,00</b>
02 01 04	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1.500,00</b>
02 01 05	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>3.000,00</b>
02 01 07	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>300,00</b>
02 01 08	<b>Material de escritório</b>	<b>1.000,00</b>
02 01 09	<b>Produtos químicos e farmacêuticos</b>	<b>600,00</b>
02 01 15	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.750,00</b>
02 01 16	Mercadorias para venda	250,00
02 01 16 03	Outras	250,00
02 01 16 03 01	<b>Materiais de Correio para Venda</b>	<b>250,00</b>
02 01 17	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>500,00</b>
02 01 18	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>100,00</b>
02 01 19	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>100,00</b>
02 01 20	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>500,00</b>
02 01 21	<b>Outros bens</b>	<b>2.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	34.180,00
02 02 01	Encargos das instalações	14.300,00
02 02 01 01	<b>Água</b>	<b>800,00</b>
02 02 01 02	<b>Electricidade</b>	<b>13.500,00</b>
02 02 03	<b>Conservação de bens</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 08	<b>Locação de outros bens</b>	<b>1.800,00</b>
02 02 09	<b>Comunicações</b>	<b>2.000,00</b>
02 02 11	<b>Representação dos serviços</b>	<b>100,00</b>
02 02 12	Seguros	925,00
02 02 12 01	<b>Seguro de Responsabilidade Civil - Parque</b>	<b>125,00</b>
02 02 12 02	<b>Seguro Automóvel</b>	<b>300,00</b>
02 02 12 03	<b>Seguro Dumper</b>	<b>40,00</b>
02 02 12 04	<b>Seguro do Edifício</b>	<b>360,00</b>
02 02 12 99	<b>Outros Seguros</b>	<b>100,00</b>
02 02 13	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>250,00</b>
02 02 14	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>2.460,00</b>
02 02 15	<b>Formação</b>	<b>250,00</b>
02 02 17	<b>Publicidade</b>	<b>250,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2019  
 (Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 18	Vigilância e segurança	470,00
02 02 19	Assistência técnica	2.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.500,00
02 02 22	Serviços de saúde	275,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	100,00
02 02 25	Outros serviços	5.000,00
04	Transferências correntes	9.360,00
04 03	Administração central	520,00
04 03 01	Estado	20,00
04 03 01 01	Participação em autos de contraordenação	20,00
04 03 02	Educação	500,00
04 03 02 01	Apoio ao Ensino	500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00
04 08	Famílias	1.340,00
04 08 02	Outras	1.340,00
04 08 02 01	Programas Ocupacionais	1.340,00
06	Outras despesas correntes	1.417,27
06 02	Diversas	1.417,27
06 02 01	Impostos e taxas	1.250,00
06 02 01 01	Impostos e taxas pagos pela autarquia	1.150,00
06 02 01 02	Restituições de impostos ou taxas cobrados	100,00
06 02 03	Outras	167,27
06 02 03 04	Serviços bancários	150,00
06 02 03 05	Outras	17,27
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>99.719,47</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	17.064,19
07 01	Investimentos	17.064,19
07 01 03	Edifícios	8.314,19
07 01 03 07	Outros	8.314,19
07 01 03 07 01	Requalificação do Forno Comunitário	8.314,19
07 01 04	Construções diversas	5.500,00
07 01 04 05	Parques e jardins	2.800,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	2.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	200,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
07 01 04 12	Cemitérios	500,00
07 01 06	Material de transporte	500,00
07 01 06 02	Outro	500,00
07 01 07	Equipamento de informática	250,00
07 01 08	Software Informático	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
07 01 10	Equipamento básico	1.700,00
07 01 10 02	Outro	1.700,00
07 01 15	Outros investimentos	600,00
08	Transferências de capital	2.036,34
08 07	Instituições sem fins lucrativos	2.036,34
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.036,34
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.100,53</b>
	<b>Total Orgão 01 00 00</b>	<b>118.820,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>118.820,00</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0807010000

Data inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	41.235,28	41.059,72	0,00	41.059,72	41.059,72	175,56	0,00	99,57	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	52.255,28	43.921,83	0,00	43.921,83	42.660,08	8.333,45	1.261,75	81,64	
0400000000	Transferências correntes	13.009,69	10.680,79	0,00	10.680,79	10.680,79	2.328,90	0,00	82,10	
0600000000	Outras despesas correntes	1.617,27	709,06	0,00	709,06	709,06	908,21	0,00	43,84	
0700000000	Aquisição de bens de capital	42.799,95	18.299,95	0,00	18.299,95	18.299,95	24.500,00	0,00	42,76	
0800000000	Transferências de capital	2.036,64	2.036,64	0,00	2.036,64	2.036,64	0,00	0,00	100,00	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>152.954,11</b>	<b>116.707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>116.707,99</b>	<b>115.446,24</b>	<b>36.246,12</b>	<b>1.261,75</b>	<b>75,48</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>152.954,11</b>	<b>116.707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>116.707,99</b>	<b>115.446,24</b>	<b>36.246,12</b>	<b>1.261,75</b>	<b>75,48</b>	



Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Compensação de Encargos - Eleitos da Junta	8.572,92	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções	16.243,17	16.243,17	0,00	16.243,17	16.243,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.269,39	1.269,39	0,00	1.269,39	1.269,39	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Subs.Refeição - pessoal em contrato trabalho por tempo indeterminado	1.745,82	1.745,82	0,00	1.745,82	1.745,82	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Subs. de férias e de natal - pessoal em contrato trabalho por tempo indeterminado	2.868,12	2.868,12	0,00	2.868,12	2.868,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	975,98	975,98	0,00	975,98	975,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	3,12	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	981,59	981,59	0,00	981,59	981,59	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130301	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	480,90	480,90	0,00	480,90	480,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	844,41	842,91	0,00	842,91	842,91	1,50	1,50	0,00	99,82
0103020000	Outros encargos com a saúde	296,20	296,20	0,00	296,20	296,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10,00	6,46	0,00	6,46	6,46	3,54	3,54	0,00	64,60
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.917,39	2.917,39	0,00	2.917,39	2.917,39	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.189,42	2.189,42	0,00	2.189,42	2.189,42	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro - Autarcas	130,00	120,00	0,00	120,00	120,00	10,00	10,00	0,00	92,31
0103090200	Seguro de Acidentes de Trabalho	729,97	701,36	0,00	701,36	701,36	28,61	28,61	0,00	96,08
0103090300	Seguro de Acidentes Pessoais - ATL	390,67	390,67	0,00	390,67	390,67	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090400	Seguro - Acidentes Pessoais - Parque Infantil	336,21	298,31	0,00	298,31	298,31	37,90	37,90	0,00	88,73
0103099900	Seguros - Outros	250,00	155,99	0,00	155,99	155,99	94,01	94,01	0,00	62,40
0201020100	Gasolina	700,00	516,36	0,00	516,36	516,36	183,64	183,64	0,00	73,77
0201020200	Gasóleo	1.800,00	982,26	0,00	982,26	982,26	817,74	817,74	0,00	54,57
0201029900	Outros	175,00	79,79	0,00	79,79	79,79	95,21	95,21	0,00	45,59
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>43.910,28</b>	<b>42.638,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42.638,13</b>	<b>42.638,13</b>	<b>1.272,15</b>	<b>1.272,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>43.910,28</b>	<b>42.638,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42.638,13</b>	<b>42.638,13</b>	<b>1.272,15</b>	<b>1.272,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10</b>

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	1.382,76	0,00	1.382,76	1.370,31	117,24	129,69	12,45	91,35
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.364,54	416,07	0,00	416,07	380,40	948,47	984,14	35,67	27,86
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	450,00	185,18	0,00	185,18	185,18	264,82	264,82	0,00	41,15
0201080000	Material de escritório	1.500,00	1.414,23	0,00	1.414,23	1.401,23	85,77	98,77	13,00	93,42
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	900,00	431,36	0,00	431,36	431,36	468,64	468,64	0,00	47,93
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.248,21	3.106,25	0,00	3.106,25	2.908,01	141,96	340,20	198,24	89,53
0201160301	Material de Correio para Venda	557,72	557,72	0,00	557,72	557,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	380,00	169,74	0,00	169,74	122,15	210,26	257,85	47,59	32,14
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	90,00	0,00	90,00	90,00	10,00	10,00	0,00	90,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	87,89	0,00	87,89	87,89	12,11	12,11	0,00	87,89
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	250,00	240,10	0,00	240,10	240,10	9,90	9,90	0,00	96,04
0201210000	Outros bens	2.500,00	2.496,40	0,00	2.496,40	2.496,40	3,60	3,60	0,00	99,86
0202010100	Água	800,00	748,55	0,00	748,55	699,45	51,45	100,55	49,10	87,43
0202010200	Electricidade	13.500,00	13.398,66	0,00	13.398,66	12.492,96	101,34	1.007,04	905,70	92,54
0202030000	Conservação de bens	956,21	237,24	0,00	237,24	237,24	718,97	718,97	0,00	24,81
0202080000	Locação de outros bens	1.800,00	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	578,00	578,00	0,00	67,99
0202090000	Comunicações	2.000,00	1.588,32	0,00	1.588,32	1.588,32	411,68	411,68	0,00	79,42
0202110000	Representação dos serviços	100,00	8,35	0,00	8,35	8,35	91,65	91,65	0,00	8,35
0202120100	Seguro de Responsabilidade Civil - Parque	125,00	109,00	0,00	109,00	109,00	16,00	16,00	0,00	87,20
0202120200	Seguro Automóvel	300,00	290,55	0,00	290,55	290,55	9,45	9,45	0,00	96,95
0202120300	Seguro Dumper	40,00	37,23	0,00	37,23	37,23	2,77	2,77	0,00	93,08
0202120400	Seguro do Edifício	360,00	358,62	0,00	358,62	358,62	1,38	1,38	0,00	99,62
0202129900	Outros Seguros	250,00	234,62	0,00	234,62	234,62	15,38	15,38	0,00	93,85
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>76.991,96</b>	<b>71.448,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71.448,97</b>	<b>70.187,22</b>	<b>5.542,99</b>	<b>6.804,74</b>	<b>1.261,75</b>	<b>91,16</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>76.991,96</b>	<b>71.448,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71.448,97</b>	<b>70.187,22</b>	<b>5.542,99</b>	<b>6.804,74</b>	<b>1.261,75</b>	<b>91,16</b>

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202130000	Deslocações e estadas	393,60	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	470,00	456,24	0,00	456,24	456,24	13,76	13,76	0,00	97,07
0202190000	Assistência técnica	3.000,00	2.253,68	0,00	2.253,68	2.253,68	746,32	746,32	0,00	75,12
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.800,00	2.009,30	0,00	2.009,30	2.009,30	790,70	790,70	0,00	71,76
0202220000	Serviços de saúde	375,00	340,30	0,00	340,30	340,30	34,70	34,70	0,00	90,75
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	200,00	70,71	0,00	70,71	70,71	129,29	129,29	0,00	35,35
0202250000	Outros serviços	6.300,00	5.548,75	0,00	5.548,75	5.548,75	751,25	751,25	0,00	88,08
0403010100	Participação em autos de contraordenação	20,00	7,50	0,00	7,50	7,50	12,50	12,50	0,00	37,50
0403020100	Apoio ao Ensino	500,00	67,52	0,00	67,52	67,52	432,48	432,48	0,00	13,50
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.149,69	9.379,69	0,00	9.379,69	9.379,69	770,00	770,00	0,00	92,41
0408020100	Programas Ocupacionais	2.340,00	1.226,08	0,00	1.226,08	1.226,08	1.113,92	1.113,92	0,00	52,40
0602010100	Impostos e taxas pagos pela autarquia	1.150,00	529,66	0,00	529,66	529,66	620,34	620,34	0,00	46,06
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobradas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	300,00	179,40	0,00	179,40	179,40	120,60	120,60	0,00	59,80
0602030500	Outras	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	67,27	0,00	0,00
0701030701	Requalificação do Forno Comunitário	5.513,73	5.513,73	0,00	5.513,73	5.513,73	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040500	Parques e jardins	6.068,79	6.068,79	0,00	6.068,79	6.068,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	194,34	194,34	0,00	194,34	194,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0701060200	Outro	1.057,57	1.057,57	0,00	1.057,57	1.057,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>145.451,95</b>	<b>109.205,83</b>	<b>0,00</b>	<b>109.205,83</b>	<b>107.944,08</b>	<b>36.246,12</b>	<b>37.507,87</b>	<b>1.261,75</b>	<b>74,21</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>145.451,95</b>	<b>109.205,83</b>	<b>0,00</b>	<b>109.205,83</b>	<b>107.944,08</b>	<b>36.246,12</b>	<b>37.507,87</b>	<b>1.261,75</b>	<b>74,21</b>

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701070000		Equipamento de informática	672,56	672,56	0,00	672,56	672,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100200		Outro	3.913,51	3.913,51	0,00	3.913,51	3.913,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0701150000		Outros investimentos	879,45	879,45	0,00	879,45	879,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0807010000		Instituições sem fins lucrativos	2.036,64	2.036,64	0,00	2.036,64	2.036,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>152.954,11</b>	<b>116.707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>116.707,99</b>	<b>115.446,24</b>	<b>36.246,12</b>	<b>37.507,87</b>	<b>1.261,75</b>	<b>75,48</b>
		<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>152.954,11</b>	<b>116.707,99</b>	<b>0,00</b>	<b>116.707,99</b>	<b>115.446,24</b>	<b>36.246,12</b>	<b>37.507,87</b>	<b>1.261,75</b>	<b>75,48</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	2.500,00	0,00	2.670,14	0,00	2.670,14	0,00	0,00	2.670,14	0,00	106,81
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.060,00	10,24	1.183,92	0,00	1.189,04	0,00	0,00	1.189,04	5,12	112,17
0500000000	Rendimentos da propriedade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	92.886,18	0,00	93.361,52	0,00	93.361,52	0,00	0,00	93.361,52	0,00	100,40
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	10.090,00	720,75	7.689,33	0,00	8.042,33	0,00	0,00	8.042,33	367,75	79,71
0800000000	Outras receitas correntes	8.000,00	0,00	9.126,27	0,00	9.126,27	0,00	0,00	9.126,27	0,00	114,08
1000000000	Transferências de capital	28.657,11	0,00	4.142,96	0,00	4.142,96	0,00	0,00	4.142,96	0,00	14,46
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	143.320,00	730,99	118.174,14	0,00	118.532,26	0,00	0,00	118.532,26	372,87	82,70
1600000000	Saldo da gerência anterior	9.634,11	0,00	9.634,11	0,00	9.634,11	0,00	0,00	9.634,11	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	9.634,11	0,00	9.634,11	0,00	9.634,11	0,00	0,00	9.634,11	0,00	100,00
	Total Geral	152.954,11	730,99	127.808,25	0,00	128.166,37	0,00	0,00	128.166,37	372,87	83,79

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 30/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)



Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis rurais e urbanos	2.500,00	0,00	2.670,14	0,00	2.670,14	0,00	0,00	2.670,14	0,00	106,81
0401230400	Canídeos	750,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	792,50	0,00	105,67
0401239901	Atestados	225,00	10,24	235,52	0,00	240,64	0,00	0,00	240,64	5,12	106,95
0401239902	Certificação de Fotocópias	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Diversas	5,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	1.210,00
0402010000	Juros de mora	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	190,80
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	62.543,00	0,00	62.543,00	0,00	62.543,00	0,00	0,00	62.543,00	0,00	100,00
0603010500	Lei 73/2013 nº 8 do artº 38º	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00
0603070101	IEFP - Programas de Inserção Emprego	500,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	9,96	0,00	1,99
0605010101	Contrato Interadministrativo - Transporte e Relações	548,46	0,00	548,46	0,00	548,46	0,00	0,00	548,46	0,00	100,00
0605010102	Contrato Interadministrativo - Cobrança de Água	7.662,36	0,00	7.462,92	0,00	7.462,92	0,00	0,00	7.462,92	0,00	97,40
0605010103	Acordo de Execução	19.240,36	0,00	20.684,45	0,00	20.684,45	0,00	0,00	20.684,45	0,00	107,51
0605010199	Outras Transferências	150,00	0,00	70,73	0,00	70,73	0,00	0,00	70,73	0,00	47,15
0701080500	Materiais de Correios	600,00	0,00	379,17	0,00	379,17	0,00	0,00	379,17	0,00	75,83
0702060200	Serviços recreativos	2.750,00	570,75	3.567,85	0,00	3.910,85	0,00	0,00	3.910,85	217,75	142,21
0702090501	Taxas e Licenças de Serviços Prestados	2.000,00	0,00	1.639,57	0,00	1.639,57	0,00	0,00	1.639,57	0,00	81,98
0702090502	Concessão de Terrenos	2.675,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
0702099901	Protocolo - ÇTT	660,00	0,00	622,48	0,00	622,48	0,00	0,00	622,48	0,00	95,77
0702099902	Fotocópias	70,00	0,00	50,26	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00	71,80
0702099903	Telefone	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703010000	Habitacões	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	100,00
0801999901	Reembolso de Despesas de Eletricidade	7.500,00	0,00	8.528,53	0,00	8.528,53	0,00	0,00	8.528,53	0,00	113,71
0801999999	Diversas	500,00	0,00	597,74	0,00	597,74	0,00	0,00	597,74	0,00	119,55
1003010401	Requalificação do Forno Comunitário	4.157,11	0,00	4.142,96	0,00	4.142,96	0,00	0,00	4.142,96	0,00	99,66
1005010101	Protocolo de Colaboração - Campo de Futebol de Igreja de Obras e	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	143.320,00	730,99	118.174,14	0,00	118.532,26	0,00	0,00	118.532,26	372,87	82,70
	Na posse do serviço	9.634,11	0,00	9.634,11	0,00	9.634,11	0,00	0,00	9.634,11	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	9.634,11	0,00	9.634,11	0,00	9.634,11	0,00	0,00	9.634,11	0,00	100,00
	Total Geral	152.954,11	730,99	127.808,25	0,00	128.166,37	0,00	0,00	128.166,37	372,87	83,79

# FREGUESIA DE IGREJINHA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 30/12/2019

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000	0701070000	201601 01	Aquisição e reparação de equipamento informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	072,56	900,00	1.872,56	0,00	672,56	672,56	100,00	42,77
010101	010000 0701090000	201602 01	Aquisição e reparação de Equipamento Administrativo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	201603 01	Aquisição e Atualização de Software	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701100200	201604 01	Aquisição e reparação de Equipamento Básico	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	3.913,51	3.000,00	6.913,51	0,00	3.913,51	3.913,51	100,00	56,61
010101	010000 0701060200	201605 01	Aquisição e reparação de Viaturas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	1.057,57	1.300,00	2.857,57	0,00	1.057,57	1.057,57	100,00	37,01
010101	010000 0701041200	201606 01	Melhoramentos no Cemitério	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	194,34	300,00	494,34	0,00	194,34	194,34	100,00	39,31
010101	010000 0701150000	201607 01	Aquisição e reparação de Mobiliário Urbano	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	879,45	1.500,00	2.379,45	0,00	879,45	879,45	100,00	36,96
010101	010000 0701040900	201610 01	Aquisição e Montagem de Sinalização	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040600	201611 01	Reparação e Melhoramentos no Parque Infantil	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010000 0807010000	01/2017 01	Apoio Bombeiros Voluntários de Arraiolos - Aquisição de Viatura	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	30/06/2020	2.036,64	1.018,32	3.054,96	0,00	2.036,64	2.036,64	100,00	66,67
020406	010000 0701040500	201609 01	Reparação de Espaços Verdes	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	6.068,79	4.500,00	10.568,79	0,00	6.068,79	6.068,79	100,00	57,42
020501	010000 0701030701	02/2017 01	Requalificação do Forno Comunitário	A	0,00	0,00	50,00	01/09/2017	31/12/2019	5.513,73	0,00	5.513,73	0,00	5.513,73	5.513,73	100,00	100,00
020502	010000 0701040600	01/2019 01	Campo de Futebol de Igrejinha - Obras e Melhoramentos	O	0,00	100,00	0,00	01/10/2019	31/12/2018	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										44.836,59	16.918,32	61.754,91	0,00	20.336,59	20.336,59	45,36	32,93

# FREGUESIA DE IGREJINHA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 30/12/2019

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :					44.836,59	16.918,32	61.754,91	0,00	20.336,59	20.336,59	45,36	32,89			

- Legenda:**
- (1) Forma de Realização
    - A - Administração direta
    - E - Empreitadas
    - O - Fornecimento e outras
  - (2) Fonte de Financiamento
    - AC - Administração Central
    - AA - Administração Autárquica
    - FC - Fundos Comunitários
  - (3) Fase de Execução
    - 0 - Não iniciada
    - 1 - Com projeto técnico
    - 2 - Adjudicada
    - 3 - Execução física até 50%
    - 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
*Mano Rebelo*

ORGÃO DELIBERATIVO



Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De / / a 30/12/2019

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010101	010000 0201150000	2016001 01	Apoio e ofertas para eventos e comemorações diversas	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	2.250,00	3.000,00	5.250,00	0,00	1.909,80	1.909,80	84,88	36,38
010101	010000 0407010000	2016005 01	Apoio a instituições para festejos de natal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	942,80	1.500,00	2.442,80	0,00	442,80	442,80	46,97	18,13
010101	010000 0407010000	2016006 01	Apoio Financeiro a Instituições	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	4.500,00	6.000,00	10.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	42,86
010101	010000 0202250000	2016007 01	Comemorações do 25 de Abril	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	2.885,72	4.500,00	7.385,72	0,00	2.885,72	2.885,72	100,00	39,07
010101	010000 0407010000	2016008 01	Apoio à Paróquia	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	1.000,00	450,00	1.450,00	0,00	750,00	750,00	75,00	51,72
010201	010000 0407010000	2016003 01	Apoio - Bombeiros Voluntários de Arraiolos	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	100,00	300,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00
020101	010000 0201040000	2016002 01	Escolas - Material de Higiene e Limpeza	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	750,00	2.250,00	3.000,00	0,00	644,12	644,12	85,88	21,47
020302	010000 0407010000	2016004 01	Apoio a instituições de terceira idade	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2022	3.200,00	4.500,00	7.700,00	0,00	3.160,00	3.160,00	99,38	41,30
020502	010000 0202250000	01/2017 01	Atividades de Tempos Livres - Monitoria	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	1.347,23	1.347,23	65,72	85,72
020502	010000 0201200000	01/2017 02	Atividades de Tempos Livres - Materiais	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	240,10	240,10	96,04	96,04
020502	010000 0201050000	01/2017 03	Atividades de Tempos Livres - Refeições	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	277,20	277,20	25,20	25,20
									Total Genat (Sub Total)		16.028,52	22.500,00	41.528,52	0,00	16.276,97	16.276,97	85,54	39,19

# FREGUESIA DE IGREJINHA

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De / / a 30/12/2019

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :								19.028,52	22.500,00	41.528,52	0,00	16.276,97	16.276,97	85,94	39,19

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

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

#### (2) Fonte de Financiamento

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

#### (3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO  
*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 30/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>9,805.43</b>
Execução orçamental	9,634.11	
Operações de Tesouraria	171.32	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>118.532,26</b>
<b>Correntes</b>	<b>114.389,30</b>	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis rústicos e urbanos	2.670,14	
0401230400 Canídeos	792,50	
0401239901 Atestados	240,64	
0401239902 Certificação de Fotocópias	0,00	
0401239999 Diversas	60,50	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	95,40	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0601020000 Privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	62.543,00	
0603010500 Lei 73/2013 nº 8 do artº 38º	2.042,00	
0603070101 IEFEP - Programas de Inserção Emprego	9,96	
0605010101 Contrato Interadministrativo - Transporte e Refeições	548,46	
0605010102 Contrato Interadministrativo - Cobrança de Água	7.462,92	
0605010103 Acordo de Execução	20.684,45	
0605010199 Outras Transferências	70,73	
0701080500 Materiais de Correios	379,17	
0702080200 Serviços recreativos	3.910,85	
0702090501 Taxas e Licenças de Serviços Prestados	1.639,57	
0702090502 Concessão de Terrenos	0,00	
0702099901 Protocolo - ÇTT	622,48	
0702099902 Fotocópias	50,26	
0702099903 Telefone	0,00	
0703010000 Habitações	1.440,00	
0801999901 Reembolso de Despesas de Eletricidade	8.528,53	
0801999999 Diversas	597,74	
<b>Capital</b>	<b>4.142,96</b>	
1003010401 Requalificação do Forno Comunitário	4.142,96	
1005010101 Protocolo de Colaboração - Campo de Futebol de Igreja	0,00	
Obras e Melhoramentos		
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>22.726,92</b>
1701010200 IRS - Trabalho Independente	0,00	
1702010100 Serviços Sociais - Funcionário	93,99	
1702010200 Serviços Sociais - Conjuge	71,80	
1702030000 Caixa Geral de Aposentações	1.363,16	
1702040000 IGFSS	1.005,19	
1702050000 STAL	76,20	
1702060000 IRS - Trabalho Dependente	869,00	
1702070000 ADSE	389,33	
<b>Total</b>		<b>132.206,36</b>



# FREGUESIA DE IGREJINHA

## FLUXOS DE CAIXA

  
 Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>115.446,24</b>
<b>Correntes</b>		95.109,65
010000.0101010100 Compensação de Encargos - Eleitos da Junta	8.572,92	
010000.0101040100 Pessoal em funções	16.243,17	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.269,39	
010000.0101130100 Subs.Refeição - pessoal em contrato trabalho por tempo indeterminado	1.745,82	
010000.0101140100 Subs. de férias e de natal - pessoal em contrato trabalho por tempo indeterminado	2.868,12	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	975,98	
010000.0102040000 Ajudas de custo	3,12	
010000.0102050000 Abono para falhas	981,59	
010000.0102130301 Senhas de Presença - Assembleia de Feguesia	480,90	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	842,91	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	296,20	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6,46	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.917,39	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.189,42	
010000.0103090100 Seguro - Autarcas	120,00	
010000.0103090200 Seguro de Acidentes de Trabalho	701,36	
010000.0103090300 Seguro de Acidentes Pessoais - ATL	390,67	
010000.0103090400 Seguro - Acidentes Pessoais - Parque Infantil	298,31	
010000.0103099900 Seguros - Outros	155,99	
010000.0201020100 Gasolina	516,36	
010000.0201020200 Gasóleo	982,26	
010000.0201029900 Outros	79,79	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1.370,31	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	380,40	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	185,18	
010000.0201080000 Material de escritório	1.401,23	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	431,36	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.908,01	
010000.0201160301 Materiais de Correio para Venda	557,72	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	122,15	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	90,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	87,89	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	240,10	
010000.0201210000 Outros bens	2.496,40	
010000.0202010100 Água	699,45	
<b>Total</b>		<b>53.608,33</b>

# FREGUESIA DE IGREJINHA



## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010200	Electricidade	12.492,96
010000.0202030000	Conservação de bens	237,24
010000.0202080000	Locação de outros bens	1.222,00
010000.0202090000	Comunicações	1.588,32
010000.0202110000	Representação dos serviços	8,35
010000.0202120100	Seguro de Responsabilidade Civil - Parque	109,00
010000.0202120200	Seguro Automóvel	290,55
010000.0202120300	Seguro Dumper	37,23
010000.0202120400	Seguro do Edifício	358,62
010000.0202129900	Outros Seguros	234,62
010000.0202130000	Deslocações e estadas	393,60
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.460,00
010000.0202150000	Formação	0,00
010000.0202170000	Publicidade	0,00
010000.0202180000	Vigilância e segurança	456,24
010000.0202190000	Assistência técnica	2.253,68
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	2.009,30
010000.0202220000	Serviços de saúde	340,30
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	70,71
010000.0202250000	Outros serviços	5.548,75
010000.0403010100	Participação em autos de contraordenação	7,50
010000.0403020100	Apoio ao Ensino	67,52
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9.379,69
010000.0408020100	Programas Ocupacionais	1.226,08
010000.0602010100	Impostos e taxas pagos pela autarquia	529,66
010000.0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00
010000.0602030400	Serviços bancários	179,40
010000.0602030500	Outras	0,00
<b>Capital</b>		20.336,59
010000.0701030701	Requalificação do Forno Comunitário	5.513,73
010000.0701040500	Parques e jardins	6.068,79
010000.0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00
010000.0701041200	Cemitérios	194,34
010000.0701060200	Outro	1.057,57
010000.0701070000	Equipamento de informática	672,56
010000.0701080000	Software Informático	0,00
010000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00
010000.0701100200	Outro	3.913,51
<b>Total</b>		<b>112.530,15</b>

# FREGUESIA DE IGREJINHA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

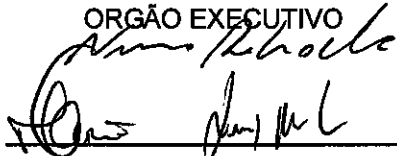
Data inicial : 01/01/2019

Data final : 30/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701150000 Outros investimentos	879,45	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	2.036,64	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>22.721,10</b>
1702010100 Serviços Sociais - Funcionário	93,99	
1702010200 Serviços Sociais - Conjuge	71,80	
1702030000 Caixa Geral de Aposentações	1.351,19	
1702040000 IGFSS	1.014,05	
1702050000 STAL	76,20	
1702060000 IRS - Trabalho Dependente	869,00	
1702070000 ADSE	386,62	
1703010000 Cobrança de Águas	16.732,79	
1703020100 Jardim de Infancia de Igreja	712,48	
1703020200 Escola EB1 de Igreja	430,70	
1703030300 Transportes Escolares	123,43	
1703040100 Gratificação dos Membros das Mesas Eleitorais	858,85	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>12.897,27</b>
Execução orçamental		12.720,13
Operações de tesouraria		177,14
<b>Total</b>		<b>151.064,61</b>

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

---

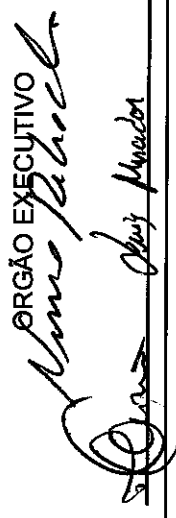
Data inicial: 01/01/2019 Data final: 30/12/2019

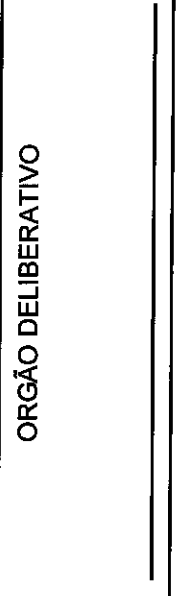
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			115.446,24
Execução orçamental	9.634,11		95.109,65
Operações de Tesouraria	171,32		20.336,59
<b>Receitas orçamentais</b>			22.721,10
Correntes	114.389,30		
Capitais	4.142,96		12.897,27
Outras Receitas	0,00		
<b>Operações de Tesouraria</b>			
	22.726,92	12.720,13	177,14
<b>Total</b>	<b>151.064,61</b>	<b>Total</b>	<b>151.064,61</b>

CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00		0,00
Garantias e caucões	0,00		0,00
Recibos para cobrança	0,00		0,00
Garantias e caucões prestadas			0,00
Receita virtual liquidada			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  


ORGÃO DELIBERATIVO  




CONTAS DE ORDEM

Ano: 2019  
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2019 a 31/12/2019

Saldo da gerência anterior	Garantias e caucões Recibos para cobrança	0.00 0.00	0.00	Garantias e caucões accionadas	0.00
					Garantias e caucões devolidias
Garantias e caucões prestadas	Receita virtual liquidada	0.00 0.00	0.00	Receita virtual cobrada	0.00
				Receita virtual anulada	0.00
<b>Saldo da Gerência seguinte</b>					0.00
				Garantias e caucões	
				Recibos para cobrança	
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>Total</b>	<b>0.00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*Amo de bo do*  
*Caro Luis Pinador*

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE IGREJINHA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



Ano: 2019  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:30/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1702010100	Serviços Sociais - Funcionário	0,00	0,00	93,99	93,99	0,00	0,00
1702010200	Serviços Sociais - Conjuge	0,00	0,00	71,80	71,80	0,00	0,00
1702030000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	92,60	1.351,19	1.363,16	0,00	104,57
1702040000	IGFSS	0,00	78,72	1.014,05	1.005,19	0,00	69,86
1702050000	STAL	0,00	0,00	76,20	76,20	0,00	0,00
1702080000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00
1702070000	ADSE	0,00	0,00	386,62	389,33	0,00	2,71
1703010000	Cobrança de Águas	0,00	0,00	16.732,79	16.732,79	0,00	0,00
1703020100	Jardim de Infancia de Igrejinha	0,00	0,00	712,48	712,48	0,00	0,00
1703020200	Escola EB1 de Igrejinha	0,00	0,00	430,70	430,70	0,00	0,00
1703030300	Transportes Escolares	0,00	0,00	123,43	123,43	0,00	0,00
1703040100	Gratificação dos Membros das Mesas Eleitorais	0,00	0,00	858,85	858,85	0,00	0,00
<b>Total Gera</b>		<b>0,00</b>	<b>171,32</b>	<b>22.721,10</b>	<b>22.726,92</b>	<b>0,00 €</b>	<b>177,14 €</b>

## Caracterização da Entidade

### **1.1 - Identificação**

Junta de Freguesia de Igrejinha

NIF : 506 932 400

E-mail: freguesia.igrejinha@mail.telepac.pt

Morada – Rua Capitão Gomes Pereira nº 8

7040 – 212 Igrejinha

Tf: 266 477 289

Fax: 266 470 515

### **1.2 – Número de Eleitores**

De acordo com os resultados dos censos de 2011 a Freguesia de Igrejinha tem 932 residentes.

Na Freguesia, em 31-12-2019 estavam inscritos no caderno eleitoral 764 eleitores nacionais e 1 eleitor da União Europeia.

### **1.3 – Estrutura Organizacional**

A Junta de Freguesia possui mapa de pessoal aprovado

O órgão de natureza consultiva e de fiscalização é a Assembleia de Freguesia

## **2 – Recursos Humanos**

### **2.1 – Identificação dos membros do executivo**

**Presidente** – Nuno Manuel Valadas Rebocho

**Secretário** – Maria Gertrudes Martinho Severino Luzia

**Tesoureiro** – Luís Miguel Chaveiro Mirador

**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**Gerência de 2019**



**2.2 – Pessoal**

O mapa de pessoal a 31 de Dezembro de 2019 era composto por 2 lugares:

<b>Mapa de Pessoal</b>		
<b>Funcionário</b>	<b>Carreira</b>	<b>Actividade</b>
Ana de Jesus Policia Chaveiro	Assistente Técnico	Administrativa
Luís Filipe Félix dos Santos	Assistente Operacional	Operacional

**3 - Organização Contabilística**

O sistema utilizado na contabilidade é da responsabilidade técnica da empresa Fresoft.

A Junta de Freguesia adoptou para a sua contabilidade o SNC – AP - Regime das Microentidades.

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Data: 02-04-2020

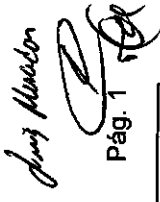
Alteração nº

12

Revisão nº

2

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0100000000	Impostos directos	2.500,00			2.500,00	
0102000000	Outros	2.500,00			2.500,00	
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis rurísticos e urbanos	2.500,00			2.500,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.060,00			1.060,00	
0401000000	Taxas	1.005,00			1.005,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	1.005,00			1.005,00	
0401230400	Canídeos	750,00			750,00	
0401239900	Outras	255,00			255,00	
0401239901	Atestados	225,00			225,00	
0401239902	Certificação de Fotocópias	25,00			25,00	
0401239999	Diversas	5,00			5,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	55,00			55,00	
0402010000	Juros de mora	5,00			5,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00			50,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	5,00			5,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	5,00			5,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5,00			5,00	
0600000000	Transferências correntes	92.986,18			92.986,18	
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00			300,00	
0601020000	Privadas	300,00			300,00	
0603000000	Administração central	65.085,00			65.085,00	
0603010000	Estado	64.585,00			64.585,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	62.543,00			62.543,00	
0603010500	Lei 73/2013 n.º 8 do art.º 38º	2.042,00			2.042,00	
0603070000	Serviços e fundos autónomos	500,00			500,00	
0603070100	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	500,00			500,00	
0603070101	IEFP - Programas de Inserção Emprego	500,00			500,00	
0605000000	Administração local	27.601,18			27.601,18	


  
 Pág. 1

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Data: 02-04-2020

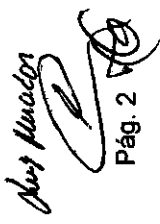
Alteração nº

12

Revisão nº

2

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0605010000	Continente	27.601,18			27.601,18	
0605010100	Município de Arraiolos	27.601,18			27.601,18	
0605010101	Contrato Interadministrativo - Transporte e Refeições	548,46			548,46	
0605010102	Contrato Interadministrativo - Cobrança de Água	7.662,36			7.662,36	
0605010103	Acordo de Execução	19.240,36			19.240,36	
0605010199	Outras Transferências	150,00			150,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	10.090,00			10.090,00	
0701000000	Venda de bens	500,00			500,00	
0701080000	Mercadorias	500,00			500,00	
0701080500	Materiais de Correios	500,00			500,00	
0702000000	Serviços	8.150,00			8.150,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2.750,00			2.750,00	
0702080200	Serviços recreativos	2.750,00			2.750,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	5.400,00			5.400,00	
0702090500	Cemitérios	4.675,00			4.675,00	
0702090501	Taxas e Licenças de Serviços Prestados	2.000,00			2.000,00	
0702090502	Concessão de Terrenos	2.675,00			2.675,00	
0702099900	Outros	725,00			725,00	
0702099901	Protocolo - CTT	650,00			650,00	
0702099902	Fotocópias	70,00			70,00	
0702099903	Telefone	5,00			5,00	
0703000000	Rendas	1.440,00			1.440,00	
0703010000	Habitacões	1.440,00			1.440,00	
0800000000	Outras receitas correntes	8.000,00			8.000,00	
0801000000	Outras	8.000,00			8.000,00	
0801990000	Outras	8.000,00			8.000,00	
0801999900	Diversas	8.000,00			8.000,00	


  
 Pág. 2

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº



12

Revisão nº

2

Data: 02-04-2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0801999901	Reembolso de Despesas de Eletricidade	7.500,00			7.500,00	
0801999999	Diversas	500,00			500,00	
1000000000	Transferências de capital	4.157,11			28.657,11	
1003000000	Administração central	4.157,11			4.157,11	
1003010000	Estado	4.157,11			4.157,11	
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira	4.157,11			4.157,11	
1003010401	Requalificação do Forno Comunitário	4.157,11			4.157,11	
1005000000	Administração local				24.500,00	
1005010000	Continente				24.500,00	
1005010100	Município de Arraiolos				24.500,00	
1005010101	Protocolo de Colaboração - Campo de Futebol de Igrejinha Obras e Melhoramentos		24.500,00		24.500,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	21,71			21,71	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	21,71			21,71	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	21,71			21,71	
1600000000	Saldo da gerência anterior				9.634,11	
1601000000	Saldo orçamental				9.634,11	
1601010000	Na posse do serviço		9.634,11		9.634,11	
	<b>TOTAL</b>	118.820,00	34.134,11	0,00	152.954,11	

ORGÃO EXECUTIVO  
  


ORGÃO DELIBERATIVO

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

### 010000 - Administração Autárquica

Data: 02-04-2020

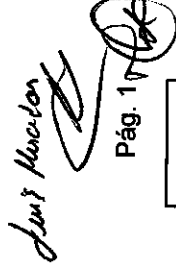
Alteração nº

12

Revisão nº

2

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
010000000	Despesas com o pessoal	40.412,20				41.235,28		
010100000	Remunerações certas e permanentes	29.932,11				30.699,42		
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92				8.572,92		
010101010	Compensação de Encargos - Eleitos da Junta	8.572,92				8.572,92		
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.301,43				17.512,56		
010104010	Pessoal em funções	15.157,56	1.085,61			16.243,17		
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.143,87	125,52			1.269,39		
010113000	Subsídio de refeição	2.308,68				1.745,82		
010113010	Subs.Refeição - pessoal em contrato trabalho por tempo indeterminado	2.308,68		562,86		1.745,82		
010114000	Subsídio de férias e de Natal	2.739,08				2.868,12		
010114010	Subs. de férias e de natal - pessoal em contrato trabalho por tempo indeterminado	2.739,08	129,04			2.868,12		
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00			10,00			
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	2.530,09				2.441,59		
010202000	Horas extraordinárias	1.000,00			24,02	975,98		
010204000	Ajudas de custo	100,00			96,88	3,12		
010205000	Abono para falhas	949,19	32,40			981,59		
010213000	Outros suplementos e prémios	480,90				480,90		
010213030	Senhas de Presença	480,90				480,90		
0102130301	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	480,90				480,90		
010300000	Segurança social	7.950,00				8.094,27		
010301000	Encargos com a saúde	600,00	400,00			844,41		
010302000	Outros encargos com a saúde	250,00	510,00			296,20		
010305000	Contribuições para a segurança social	4.820,00				5.116,81		

  
 Pág. 1 de 2



## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

### 010000 - Administração Autárquica

Data: 02-04-2020

Alteração nº 12

Revisão nº 2

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10,00				10,00		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.810,00				5.106,81		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.785,00	132,39			2.917,39		
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.025,00	164,42			2.189,42		
0103090000	Seguros	2.280,00				1.836,85		
0103090100	Seguro - Autarcas	130,00				130,00		
0103090200	Seguro de Acidentes de Trabalho	1.200,00		470,03		729,97		
0103090300	Seguro de Acidentes Pessoais - ATL	350,00	40,67			390,67		
0103090400	Seguro - Acidentes Pessoais - Parque Infantil	350,00			13,79	336,21		
0103099900	Seguros - Outros	250,00				250,00		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	48.530,00				52.255,28		
0201000000	Aquisição de bens	14.350,00				15.525,47		
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.750,00				2.675,00		
0201020100	Gasolina	500,00	200,00			700,00		
0201020200	Gasóleo	2.000,00			200,00	1.800,00		
0201029900	Outros	250,00			75,00	175,00		
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00				1.500,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00	500,00			1.364,54		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	150,00			450,00		
0201080000	Material de escritório	1.000,00	500,00			1.500,00		
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	600,00	300,00			900,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.750,00	1.498,21			3.248,21		
0201160000	Mercadorias para venda	250,00				557,72		
0201160300	Outras	250,00				557,72		
0201160301	Materiais de Correio para Venda	250,00	307,72			557,72		
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00		120,00		380,00		



## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

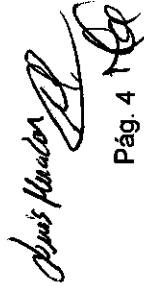
### 010000 - Administração Autárquica

Data: 02-04-2020

Alteração nº 12

Revisão nº 2

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
040000000	Transferências correntes	9.360,00				13.009,69		
040300000	Administração central	520,00				520,00		
040301000	Estado	20,00				20,00		
040301010	Participação em autos de contraordenação	20,00				20,00		
040302000	Educação	500,00				500,00		
040302010	Apoio ao Ensino	500,00				500,00		
040700000	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00				10.149,69		
040701000	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	2.649,69			10.149,69		
040800000	Famílias	1.340,00				2.340,00		
040802000	Outras	1.340,00				2.340,00		
040802010	Programas Ocupacionais	1.340,00	1.000,00			2.340,00		
060000000	Outras despesas correntes	1.417,27				1.617,27		
060200000	Diversas	1.417,27				1.617,27		
060201000	Impostos e taxas	1.250,00				1.250,00		
060201010	Impostos e taxas pagos pela autarquia	1.150,00				1.150,00		
060201020	Restituições de impostos ou taxas cobrados	100,00				100,00		
060203000	Outras	167,27				367,27		
060203040	Serviços bancários	150,00	150,00			300,00		
060203050	Outras	17,27	50,00			67,27		
070000000	Aquisição de bens de capital	17.064,19				42.799,95		
070100000	Investimentos	17.064,19				42.799,95		
070103000	Edifícios	8.314,19				5.513,73		
070103070	Outros	8.314,19				5.513,73		
0701030701	Requalificação do Forno Comunitário	8.314,19	600,00	3.400,46		5.513,73		
070104000	Construções diversas	5.500,00				30.763,13		
070104050	Parques e jardins	2.800,00	3.600,00			6.068,79		
070104060	Instalações desportivas e recreativas	2.000,00	24.500,00	2.000,00		24.500,00		
070104090	Sinalização e trânsito	200,00		200,00				



## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

### 010000 - Administração Autárquica

Alteração nº

12

Revisão nº

2

Data: 02-04-2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0701041200	Cemitérios	500,00	200,00	505,66		194,34		
0701060000	Material de transporte	500,00				1.057,57		
0701060200	Outro	500,00	1.000,00	442,43		1.057,57		
0701070000	Equipamento de informática	250,00	800,00	377,44		672,56		
0701080000	Software Informático	100,00	500,00	600,00				
0701090000	Equipamento administrativo	100,00		100,00				
0701100000	Equipamento básico	1.700,00				3.913,51		
0701100200	Outro	1.700,00	3.463,51	1.250,00		3.913,51		
0701150000	Outros investimentos	600,00	800,00	520,55		879,45		
0800000000	Transferências de capital	2.036,34				2.036,64		
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	2.036,34				2.036,64		
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	2.036,34	0,30			2.036,64		
<b>TOTAL ORÇÃO 010000</b>		118.820,00	50.039,29	15.905,18	0,00	152.954,11		

ORGÃO EXECUTIVO

*Caro* *Christóvão*

ORGÃO DELIBERATIVO

Ano

2019

Alteração nº

4

Revisão nº

2

## MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

02-04-2020

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2019		Financ. não definido	2020	2021	2022		Outros	
							Total								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida							Dot. Actual
010000	010000	2016/01	Aquisição e reparação de equipamento informático	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	250,00	672,56	250,00	672,56	0,00	300,00	300,00	0,00	422,56
010101	010000	2016/02	Aquisição e Reparação de Equipamento Administrativo	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-100,00
010101	010000	2016/03	Aquisição e Atualização de Software	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
010101	010000	2016/04	Aquisição e Reparação de Equipamento Básico	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	1.700,00	3.913,51	1.700,00	3.913,51	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.213,51
010101	010000	2016/05	Aquisição e Reparação de Viaturas	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	500,00	1.057,57	500,00	1.057,57	0,00	600,00	600,00	0,00	557,57
010101	010000	2016/06	Melhoramentos no Cemitério	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	500,00	194,34	500,00	194,34	0,00	100,00	100,00	0,00	-305,66
010101	010000	2016/07	Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	600,00	879,45	600,00	879,45	0,00	500,00	500,00	0,00	279,45
010101	010000	2016/10	Aquisição e Montagem de Sinalização	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-200,00
010101	010000	2016/11	Reparação e Melhoramentos no Parque Infantil	Executivo	01-01-2016	31-12-2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
010201	010000	01/2017	Apoio Bombeiros Voluntários de Arratolos - Aquisição de Viatura	Executivo	01-01-2016	30-06-2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,30
020406	010000	2016/09	Reparação de Espaços Verdes	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	2.800,00	6.068,79	2.800,00	6.068,79	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.268,79
020501	010000	02/2017	Requalificação do Forno Comunitário	Executivo	01-09-2017	31-12-2019	8.314,19	5.513,73	8.314,19	5.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,46
020502	010000	01/2019	Campo de Futebol de Igrejinha - Obras e Melhoramentos	Executivo	01-10-2019	31-12-2019	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00

## MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano 2019

Alteração nº 4

Revisão nº 2

02-04-2020

	TOTAL:	19.100,53	44.836,59	19.100,53	44.836,59	0,00	6.318,32	5.300,00	5.300,00	0,00	25.736,06
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------	----------	------	-----------

ORGÃO EXECUTIVO

*António Ribeiro*

*João Pinheiro*

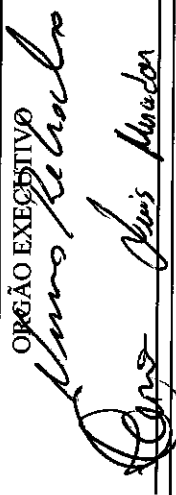
ORGÃO DELIBERATIVO

Ano **2019**  
 Alteração nº **5**  
 Revisão nº **1**

**MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES**

02-04-2020

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2019		Financ. não definido	2020	2021	2022		Outros		
							Total									
					Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida								
010101	010000 0201150000 01	2016/01	Apoios e ofertas para eventos e comemorações diversas	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	1.500,00	2.250,00	1.500,00	2.250,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	750,00
010101	010000 0407010000 01	2016/05	Apoio a instituições para festas de natal	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	300,00	942,80	300,00	942,80	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	642,80
010101	010000 0407010000 01	2016/06	Apoio Financeiro a Instituições	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	1.900,00	4.500,00	1.900,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.600,00
010101	010000 0202250000 01	2016/07	Comemorações do 25 de Abril	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	1.800,00	2.885,72	1.800,00	2.885,72	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.085,72
010101	010000 0407010000 01	2016/08	Apoio à Paróquia	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
010201	010000 0407010000 01	2016/03	Apoio - Bombeiros Voluntários de Arraiolos	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020101	010000 0201040000 01	2016/02	Escolas - Material de Higiene e Limpeza	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
020302	010000 0407010000 01	2016/04	Apoio a instituições de terceira idade	Executivo	01-01-2016	31-12-2022	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0202250000 01	01/2017	Atividades de Tempos Livres- Monitoria	Executivo	01-01-2019	31-12-2019	100,00	2.050,00	100,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
020502	010000 0201200000 02	01/2017	Atividades de Tempos Livres- Materiais	Executivo	01-01-2017	31-12-2019	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0201050000 03	01/2017	Atividades de Tempos Livres- Refeições	Executivo	01-01-2017	31-12-2019	2.000,00	1.100,00	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
<b>TOTAL:</b>							12.900,00	19.028,52	12.900,00	19.028,52	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	6.128,52

ORGÃO EXECUTIVO  
  
 António Luís Mendes

ORGÃO DELIBERATIVO

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº75/2013 Lei nº75/2013	A.R.P.I.I. A.R.P.I.I.  Total Entidade:	442,80 3.180,00 3.622,80	Almoço Natal - Parceria JFI/ARPII Apoio á Actividade
Lei nº75/2013 Lei nº75/2013 Lei nº75/2013 Lei nº75/2013 Lei nº75/2013 Lei nº75/2013	ANAFRE B.A.T. - Clube Cicilista de Igrejinha Bombeiros Voluntários de Arraiolos C.S.R.C.D.I. Comissão de Festas de Nossa Senhora da Consolação Escola EB1 e J. Infância de Igrejinha	406,89 300,00 100,00 2.100,00 1.800,00 14,00	Quotização Apoio á Actividade Apoio á Actividade Apoio á Actividade Apoio á Actividade Escolas - Material de higiene e limpeza
Lei nº75/2013 Lei nº75/2013	Escola EB1 e J. Infância Igrejinha Escola EB1 e J. Infância Igrejinha	9,12 44,40	Apoio á Actividade Fornecimentode águas
Lei nº75/2013 Lei nº75/2013	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Igrejinha Guarda Nacional Repúblicana  Total Entidade:	750,00 7,50 53,52	Apoio á Actividade Processo Contra Ordenação canideos - Entidade autuante
Lei nº75/2013	União Recreativa e Cultural Igrejinhense	300,00	Apoio á Actividade
	Total	9.454,71	


  
 Maria's Paez



## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei nº 73/2013, nº 8, artº 38	DGAL	62.543,00	62.543,00	Fundo Financiamento Freguesias
	DGAL	2.042,00	2.042,00	FFF- Lei nº 73/2013, nº 8, artº 38
	<b>Total da Entidade:</b>		<b>64.585,00</b>	
Lei nº 75/2013	IEFP	500,00	9,96	Programas Emprego Inserção
Lei nº 75/2013	Município de Arraiolos	548,46	548,46	Contrato Interadministrativo - Transporte e Refeições
Lei nº 75/2013	Município de Arraiolos	7.662,36	7.462,92	Contrato Interadministrativo - Cobrança de Água
Lei nº 75/2013	Município de Arraiolos	19.240,36	20.684,45	Acordo Excução
Lei nº 75/2013	Município de Arraiolos	150,00	35,34	Recenseamento Eleitoral 2018
Lei nº 75/2013	Município de Arraiolos	150,00	35,39	Recenseamento Eleitoral 2019
	<b>Total da Entidade:</b>		<b>28.766,56</b>	
	<b>Total</b>	<b>92.686,18</b>	<b>93.361,52</b>	



## Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
PDR 2020 - Renovação de Alde	IFAP, I.P.	4.157,11	1.518,43	Requalificação Forno Comunitário
PDR 2020 - Renovação de Alde	IFAP, I.P.	4.157,11	2.624,53	Requalificação Forno Comunitário
<b>Total</b>			<b>4.142,96</b>	

  
Luís Pinheiro

  
João Paulo

## Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº75/2013	Bombeiros Voluntários de Arraiolos	2.036,64	Apoio - Aquisição de viatura
	Total	2.036,64	

**Empréstimos**

Ano: 2019 (unidades EUR)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.F.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vistos do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de janeiro de 2019	Divida em 31 de dezembro de 2019
					Número do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Juros de mora	Total			
Total																		
Limite de individimento																		



# FREGUESIA DE IGREJINHA

## Dívidas a Terceiro - SIAL

Ano: 2019

*António Manuel Pelício Beja*

Cód. Class. Eco.	NIF	Nome Fornecedor	Data	Identificador da Dívida	Dívida no Início	Dívida no Fim
2520202	501258027	Município de Arraiolos	16-12-2019	501258027 52715,50052,50249,5234 1,50174	0,00	49,10
2520202	504394029	EDP	16-12-2019	504394029 14190000806942	0,00	688,39
2520202	504394029	EDP	16-12-2019	504394029 14190000802613	0,00	53,04
2520202	504394029	EDP	23-12-2019	504394029 14190000816456	0,00	164,27
2520202	123456789	Joaquim Inácio Raimundo Monteiro	30-12-2019	123456789 147856	0,00	36,44
2520202	123456789	Joaquim Inácio Raimundo Monteiro	30-12-2019	123456789 147856 2	0,00	35,67
2520202	123456789	Joaquim Inácio Raimundo Monteiro	30-12-2019	123456789 147856 3	0,00	13,00
2520202	123456789	Joaquim Inácio Raimundo Monteiro	30-12-2019	123456789 147856 4	0,00	161,80
2520202	123456789	Joaquim Inácio Raimundo Monteiro	30-12-2019	123456789 147856 5	0,00	12,45
2520202	507060610	António Manuel Pelício Beja, Lda	30-12-2019	507060610 2019B/200	0,00	47,59
<b>Totais:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.261,75</b>

FREGUESIA DE IGREJINHA  
GERÊNCIA DE 2019



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1 – Análise Orçamental Global

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018	Ano 2019
Fundo de Financiamento das Freguesias + Nº 8 do artº 38º da Lei 73/2013	57 043,00 €	58 684,00 €	59 564,00 €	64 585,00 €
Saldo Orçamental do Ano Anterior	12 390,43 €	10 415,94 €	4 185,16 €	9 634,11 €
Total de Recebimentos	92 396,25 €	97 665,66 €	123 912,63 €	118 532,26 €
Total de Pagamentos	94 370,74 €	103 896,44 €	118 463,68 €	115 446,24 €
Saldo do Exercício	- 1 974,49 €	- 6 230,78 €	5 448,95 €	3 086,02 €
Saldo de Gerência (Saldo do ano anterior + Saldo do Exercício)	10 415,94 €	4 185,16 €	9 634,11 €	12 720,13 €
Autonomia Financeira (FFF/Total Receita)	61,74%	60,09%	48,07%	54,49%

Da análise do quadro acima apresentado, constata-se que o FFF sofreu um ajustamento relativamente aos anos anteriores.

Verifica-se ainda que, durante o período em análise, houve um total de recebimentos de 118 532,26€ e um total de pagamentos de 115 446,24€ pelo que o saldo do exercício deste período é de 3 086,02€.

O saldo orçamental para o ano seguinte é de 12 720,13€.

O peso da receita proveniente do orçamento de estado representa 54,49% da receita total.

2 – Receita

RECETA				
	2016	2017	2018	2019
Valor Orçamentado	91 021,20 €	104 375,28 €	121 645,83 €	143 320,00 €
Valor Executado Receita	92 396,25 €	97 665,66 €	123 912,63 €	118 532,26 €
Saldo do ano anterior	12 390,43 €	10 415,94 €	4 185,16 €	9 634,11 €
Total Disponibilidades	104 786,68 €	108 081,60 €	128 097,79 €	128 166,37 €

A percentagem de realização da receita atingiu os 82,70% do valor orçamentado inicialmente, o que em valores absolutos corresponde a uma arrecadação efetiva de 118 532,26€ de receita orçamental que somada com o saldo que transitou do ano de 2018 (9 634,11€) perfaz a disponibilidade de 128 166,37€.

De seguida vamos apresentar a receita pelos diferentes capítulos e a sua variação relativamente ao ano anterior,

**FREGUESIA DE IGREJINHA  
GERÊNCIA DE 2019**



*João Pinheiro*

**2.1 - A Receita Por Capítulos**

Receitas	Ano 2018			Ano 2019		
	Orçamentado	Executado	% Execução	Orçamentado	Executado	% Execução
Impostos Directos	2 750,00 €	2 971,38 €	0,00%	2 500,00 €	2 670,14 €	0,00%
Taxas Multas e Outras Penalidades	975,00 €	1 055,62 €	108,27%	1 060,00 €	1 189,04 €	112,17%
Rendimentos de Propriedade	5,00 €	- €	0,00%	5,00 €	- €	0,00%
Transferências Correntes	94 048,72 €	100 644,45 €	107,01%	92 986,18 €	93 361,52 €	100,40%
Venda de Bens e Serviços Correntes	11 190,00 €	9 492,18 €	84,83%	10 090,00 €	8 042,33 €	79,71%
Outras Receitas Correntes	8 500,00 €	9 675,08 €	113,82%	8 000,00 €	9 126,27 €	114,08%
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>117 468,72 €</b>	<b>123 838,71 €</b>	<b>105,42%</b>	<b>114 641,18 €</b>	<b>114 389,30 €</b>	<b>99,78%</b>
Transferências de Capital	4 157,11 €	- €	0,00%	28 657,11 €	4 142,96 €	14,46%
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>4 157,11 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	<b>28 657,11 €</b>	<b>4 142,96 €</b>	<b>14,46%</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>121 625,83 €</b>	<b>123 838,71 €</b>	<b>101,82%</b>	<b>143 298,29 €</b>	<b>118 532,26 €</b>	<b>82,72%</b>
Reposições não abatidas nos pagamentos	20,00 €	73,92 €	0,00%	21,71 €	- €	0,00%
Saldo do ano Anterior	4 185,16 €	4 185,16 €	100,00%	9 634,11 €	9 634,11 €	100,00%
<b>Total de Disponibilidades</b>	<b>125 830,99 €</b>	<b>128 097,79 €</b>	<b>101,80%</b>	<b>152 954,11 €</b>	<b>128 166,37 €</b>	<b>83,79%</b>

Durante o ano de 2019 a Junta de Freguesia de Igreja de Igrejinha apresentou disponibilidades de 128 166,37€ correspondendo a uma execução orçamental de 83,79%.

**2.2 – A Evolução da Receita**

Receitas	2016	2017	2018	2019
Impostos Directos	- €	2 470,85 €	2 971,38 €	2 670,14 €
Impostos Indiretos	3 231,76 €	- €	- €	- €
Taxas Multas e Outras Penalidades	843,26 €	1 025,30 €	1 055,62 €	1 189,04 €
Rendimentos de Propriedade	- €	- €	- €	- €
Transferências Correntes	76 386,39 €	84 680,87 €	100 644,45 €	93 361,52 €
Venda de Bens e Serviços Correntes	11 423,50 €	8 987,24 €	9 492,18 €	8 042,33 €
Outras Receitas Correntes	511,34 €	501,40 €	9 675,08 €	9 126,27 €
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>89 652,29 €</b>	<b>94 065,36 €</b>	<b>113 742,63 €</b>	<b>103 210,26 €</b>
Transferências de Capital	- €	- €	- €	4 142,96 €
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>4 142,96 €</b>
Reposições não abatidas nos pagamentos	- €	- €	73,92 €	- €
<b>Total das Receitas</b>	<b>89 652,29 €</b>	<b>94 065,36 €</b>	<b>113 816,55 €</b>	<b>107 353,22 €</b>

**FREGUESIA DE IGREJINHA  
GERÊNCIA DE 2019**



Para melhor conhecimento da estrutura da receita realizada durante o ano de 2019, apresentamos um mapa elucidativo da situação, permitindo ainda a comparação com o ano de 2018:

<b>Receitas</b>	<b>Ano 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ano 2019</b>	<b>%</b>
Impostos Directos	2 971,38 €	2,40%	2 670,14 €	2,25%
Impostos Indiretos	- €	0,00%	- €	0,00%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1 055,62 €	0,85%	1 189,04 €	1,00%
Rendimentos de Propriedade	- €	0,00%	- €	0,00%
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>123 838,71 €</b>	<b>99,94%</b>	<b>114 389,30 €</b>	<b>96,60%</b>
<b>Orçamento de Estado</b>	<b>59 564,00 €</b>	<b>48,07%</b>	<b>64 585,00 €</b>	<b>54,49%</b>
<b>Município de Arraiolos</b>	<b>35 882,25 €</b>	<b>28,96%</b>	<b>28 766,56 €</b>	<b>24,27%</b>
<b>IEFP</b>	<b>4 743,20 €</b>	<b>3,83%</b>	<b>9,96 €</b>	<b>0,01%</b>
<b>Privados</b>	<b>455,00 €</b>	<b>0,37%</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
Venda de Bens e Serviços Correntes	9 492,18 €	7,66%	8 042,33 €	6,78%
Outras Receitas Correntes	9 675,08 €	7,81%	9 126,27 €	7,70%
<b>Total das Receitas Capital</b>	<b>- €</b>		<b>4 142,96 €</b>	<b>3,50%</b>
<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>73,92 €</b>	<b>0,06%</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>123 912,63 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>118 532,26 €</b>	<b>100,00%</b>

Como podemos constatar da informação patente no quadro verifica-se uma maior dependência do FFF passando de 48,07% em 2018 para 54,49 em 2019.

As transferências do Município diminuíram em termos de valor absoluto e em percentagem, tendo o Município contribuído com 28 766,56€, (24,27%) para o orçamento da Junta.

De salientar ainda, o peso das receitas próprias da Junta que se situam perto dos 20% da receita total.

O FFF e as Transferências do Município representam cerca de 78,75% do Total da Receita.

No que diz respeito à receita podemos concluir que apresentou o comportamento esperado.



**FREGUESIA DE IGREJINHA  
GERÊNCIA DE 2019**



**3- Despesa**

<b>Despesa</b>	<b>Ano 2016</b>	<b>Ano 2017</b>	<b>Ano 2018</b>	<b>Ano 2019</b>
Valor Orçamentado	103 411,63 €	114 791,22 €	125 830,99 €	152 954,11 €
Valor Executado	94 370,74 €	103 896,44 €	118 463,68 €	115 446,24 €
<b>Taxa de Execução Orçamental</b>	<b>91,26%</b>	<b>90,51%</b>	<b>94,15%</b>	<b>75,48%</b>

O grau de execução orçamental da despesa foi de 75,48%, cifrando-se o volume de pagamentos efetuados em 115 446,24€.

**3.1- A Despesa por Capítulos**

<b>Despesas</b>	<b>Ano 2017</b>			<b>Ano 2018</b>			<b>Ano 2019</b>		
	<b>Orçamentado</b>	<b>Executado</b>	<b>% Execução</b>	<b>Orçamentado</b>	<b>Executado</b>	<b>% Execução</b>	<b>Orçamentado</b>	<b>Executado</b>	<b>% Execução</b>
Despesas com o pessoal	40 093,28 €	39 742,28 €	99,12%	39 073,90 €	39 073,90 €	100,00%	41 235,28 €	41 059,72 €	99,57%
Aquisição de Bens e Serviços	41 938,48 €	36 433,44 €	86,87%	47 359,29 €	46 392,27 €	97,96%	52 255,28 €	42 680,08 €	81,64%
Transferências Correntes	16 337,41 €	12 580,33 €	76,88%	17 796,97 €	17 454,08 €	98,07%	13 009,69 €	10 680,79 €	82,10%
Outras Despesas Correntes	260,00 €	180,79 €	69,53%	1 360,00 €	1 182,69 €	86,96%	1 617,27 €	709,06 €	43,84%
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>109 629,17 €</b>	<b>99 036,84 €</b>	<b>90,34%</b>	<b>105 690,16 €</b>	<b>104 102,84 €</b>	<b>98,51%</b>	<b>118 117,52 €</b>	<b>105 129,65 €</b>	<b>89,01%</b>
Aquisição de Bens de Capital	14 125,41 €	12 942,96 €	91,63%	18 204,19 €	12 324,10 €	67,70%	42 799,95 €	18 299,95 €	42,76%
Transferências de Capital	2 036,64 €	2 036,64 €	100,00%	2 036,64 €	2 036,64 €	100,00%	2 036,64 €	2 036,64 €	100,00%
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>16 162,05 €</b>	<b>14 979,60 €</b>	<b>92,62%</b>	<b>20 240,83 €</b>	<b>14 360,74 €</b>	<b>71,00%</b>	<b>44 836,59 €</b>	<b>20 336,59 €</b>	<b>45,36%</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>125 791,22 €</b>	<b>114 016,44 €</b>	<b>90,64%</b>	<b>125 931,00 €</b>	<b>118 463,58 €</b>	<b>93,99%</b>	<b>162 954,11 €</b>	<b>125 466,24 €</b>	<b>77,00%</b>

O grau de execução da Despesa Corrente foi de 87,97% enquanto a Execução da Despesa de Capital se situou nos 45,36% do inicialmente previsto.

A execução global da despesa situou-se nos 75,48% do inicialmente previsto.

**FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**GERÊNCIA DE 2019**



**3.2 – A Evolução da Despesa**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Ano 2016</b>	<b>Ano 2017</b>	<b>Ano 2018</b>	<b>Ano 2019</b>
Despesas com o pessoal	35 805,21 €	39 742,28 €	39 073,90 €	41 059,72 €
Aquisição de Bens e Serviços	33 881,81 €	36 433,44 €	46 392,27 €	42 660,08 €
Transferências Correntes	14 869,35 €	12 560,33 €	17 454,08 €	10 680,79 €
Outras Despesas Correntes	198,47 €	180,79 €	1 182,69 €	709,06 €
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>84 754,84 €</b>	<b>88 916,84 €</b>	<b>104 102,94 €</b>	<b>95 109,65 €</b>
Aquisição de Bens de Capital	9 615,90 €	12 942,96 €	12 324,10 €	18 299,95 €
Transferências Capital		2 036,64 €	2 036,64 €	2 036,64 €
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>9 615,90 €</b>	<b>14 979,60 €</b>	<b>14 360,74 €</b>	<b>20 336,59 €</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>94 370,74 €</b>	<b>103 896,44 €</b>	<b>118 463,68 €</b>	<b>115 446,24 €</b>

Como podemos verificar a despesa total paga foi de 115 446,24€.

O montante de despesas com o pessoal foi de 41 059,72€.

A aquisição de Bens e Serviços foi de 42 660,08€

As Transferências Correntes foram de 10 680,79€

A aquisição de bens de capital foi de 18 299,95€.

As Transferências de Capital 2.036,64€

**Para melhor conhecimento da estrutura da Despesa realizada durante o ano de 2019 vamos apresentar um mapa elucidativo da situação, permitindo ainda a comparação com o ano de 2018;**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Ano 2018</b>	<b>%</b>	<b>Ano 2019</b>	<b>%</b>
Despesas com o pessoal	39 073,90 €	32,98%	41 059,72 €	35,57%
Aquisição de Bens e Serviços	46 392,27 €	39,16%	42 660,08 €	36,95%
Transferências Correntes	17 454,08 €	14,73%	10 680,79 €	9,25%
Outras Despesas Correntes	1 182,69 €	1,00%	709,06 €	0,61%
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>104 102,94 €</b>	<b>87,88%</b>	<b>95 109,65 €</b>	<b>82,35%</b>
Aquisição de Bens de Capital	12 324,10 €	10,40%	18 299,95 €	15,85%
Transferências Capital	2 036,64 €	1,72%	2 036,64 €	1,76%
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>14 360,74 €</b>	<b>12,12%</b>	<b>20 336,59 €</b>	<b>17,65%</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>118 463,68 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>115 446,24 €</b>	<b>100,00%</b>

Como podemos verificar as despesas com pessoal atingiram 35,57% do total da despesa contra os 32,98% registados em 2018, a aquisição de bens e serviços atinge agora a percentagem de 36,95% contra os 39,16% registados em 2018.

**FREGUESIA DE IGREJINHA  
GERÊNCIA DE 2019**



Grau de Cobertura da Despesa Corrente pela Receita Corrente				
	2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	84 754,84 €	88 916,84 €	104 102,94 €	95 109,65 €
Receita Corrente	92 396,25 €	97 665,66 €	123 838,71 €	114 389,30 €

A receita corrente permitiu pagar toda a despesa corrente e libertar alguns meios para investimento. O grau de cobertura foi de 120,27%

**4 – Execução do Plano Plurianual de Investimentos**

Execução do PPI			
	Orçamentado	Executado	% de Execução Anual
Plano Plurianual de Investimentos	44 836,59 €	20 336,59 €	45,36%

Em 2019 a dotação definida do Plano Plurianual de Investimentos foi de 44 836,59€ tendo sido executado 20 336,59€ registando-se uma execução de 45,36% do inicialmente previsto.

De seguida apresentamos um quadro com os projectos e respectivas execuções durante o ano de 2019:

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			
Projecto	Orçamentado	Executado	% de Execução
Aquisição e Reparação de Equipamento Informático	672,56 €	672,56 €	100,00%
Aquisição e Reparação de Equipamento Básico	3 913,51 €	3 913,51 €	100,00%
Aquisição e Reparação de Viaturas	1 057,57 €	1 057,57 €	100,00%
Melhoramentos no Cemitério	194,34 €	194,34 €	100,00%
Aquisição e Reparação de Mobiliário Urbano	879,45 €	879,45 €	100,00%
Apoio Bombeiros Voluntários de Arraiolos - Aquisição de Viatura	2 036,64 €	2 036,64 €	100,00%
Reparação de Espaços Verdes	6 068,79 €	6 068,79 €	100,00%
Requalificação do Forno Comunitário	5 513,73 €	5 513,73 €	100,00%
Campo de Futebol da Igreja - Obras e Melhoramentos	24 500,00 €	- €	0,00%
	44 836,59 €	20 336,59 €	45,36%

**FREGUESIA DE IGREJINHA  
GERÊNCIA DE 2019**



**5 – Execução do Plano Plurianual das Acções mais Relevantes**

<b>Execução do PPA</b>			
	<b>Orçamentado</b>	<b>Executado</b>	<b>% de Execução</b>
<b>Plano Plurianual de Acções Mais Relevantes</b>	19 028,52 €	16 276,97 €	85,54%

Em 2019 a dotação definida para o Plano Plurianual das Acções Mais Relevantes foi de 19 028,52€ tendo sido executado 16 276,97€, registando-se uma execução de 85,54% do previsto.

De seguida apresentamos um quadro com os projectos e respectivas execuções durante o ano de 2019;

<b>PLANO PLURIANUAL DE ACÇÕES MAIS RELEVANTES</b>			
<b>Projecto</b>	<b>Orçamentado</b>	<b>Executado</b>	<b>% de Execução</b>
Apoios e ofertas para eventos e comemorações diversas	2 250,00 €	1 909,80 €	84,88%
Apoio a instituições para festejos de Natal	942,80 €	442,80 €	46,97%
Apoio financeiro a instituições	4 500,00 €	4 500,00 €	100,00%
Comemorações do 25 de Abril	2 885,72 €	2 885,72 €	100,00%
Apoio à Paróquia	1 000,00 €	750,00 €	75,00%
Apoio - Bombeiros Voluntários de Arraiolos	100,00 €	100,00 €	100,00%
Escolas material de higiene e limpeza	750,00 €	644,12 €	85,88%
Apoio a instituições de terceira idade	3 200,00 €	3 180,00 €	99,38%
Atividades de Tempos Livres - Monitora	2 050,00 €	1 347,23 €	65,72%
Atividades de Tempos Livres - Materiais	250,00 €	240,10 €	96,04%
Atividades de Tempos Livres - Refeições	1 100,00 €	277,20 €	25,20%

**FREGUESIA DE IGREJINHA  
GERÊNCIA DE 2019**



---

---

**6 – Nota final**

**A Junta de Freguesia de Igrejinha apresenta, uma situação financeira equilibrada, sendo que as despesas correntes são integralmente pagas por receitas correntes, permitindo ainda libertar meios embora modestos para despesas de investimento.**

**Deverá manter-se uma gestão criteriosa de redução de custos correntes.**

**Deverá continuar a procurar-se apoios particulares/privados á realização de iniciativas, quer em parceria quer através de mecenato.**

**No que diz respeito a despesas de investimento, as mesmas devem ser acauteladas, com protocolos a estabelecer com o Município ou outras entidades externas de modo a multiplicar a pouca capacidade de libertação de meios correntes para investimento que a Junta de Freguesia apresenta.**

**Na data de encerramento da conta, a Junta apresenta um saldo orçamental de 12 720,13€.**



*Luís Macedo*

## **JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**

### **3.2 – OUTROS DOCUMENTOS**



*José Manuel*

**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

# **Norma**

# **de**

# **Controlo**

# **Interno**

## **2017 - 2021**



**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

**Norma de Controlo Interno (NCI)**

**INTRODUÇÃO**

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei nº 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro, Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de Abril e Lei nº 60-A/2005, de 30 de Dezembro, define o regime de contabilidade autárquica, bem como as fases da sua implementação, determinando que as autarquias locais devem elaborar e aprovar o sistema de controlo interno (ponto 2.9 - Controlo Interno).

O documento aqui apresentado contém os elementos necessários ao sistema de controlo interno da Freguesia, englobando os métodos e procedimentos necessários à organização e controlo dos diversos serviços.

**CAPITULO I**  
**Princípios Gerais**

**Artigo 1º**  
**Objecto**

1. A Norma de Controlo Interno, compreendida na contabilidade das Autarquias Locais, é composta pelo plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo adoptados pela Freguesia, que permitam assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável, visando atingir os objectivos previstos no ponto 2.9.2 do POCAL.

**Artigo 2º**  
**Âmbito de Aplicação**

1. A Norma de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia.
2. A aplicação da Norma de Controlo Interno terá sempre em conta a verificação do cumprimento:
  - a) da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, assim como da delegação de competências do Estado nas autarquias locais e nas entidades intermunicipais e dos municípios nas entidades





*Luís Pinheiro*

**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

intermunicipais e nas freguesias e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.

- b) da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais;
- c) do Código do Procedimento Administrativo,
- d) do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com a redacção dada pela Lei nº 169/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de Abril;
- e) do Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.
- f) Dos demais diplomas legais aplicáveis às autarquias locais, incluindo outras normas e regulamentos em vigor na Junta de Freguesia.

**Artigo 3º**  
**Competências Genéricas**

1. Compete ao Presidente da Junta de Freguesia, no uso da competência delegada pelo órgão executivo, a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Freguesia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir a Junta de Freguesia.
2. Os serviços da Junta de Freguesia exercem as competências gerais que lhes estão atribuídas na Estrutura Organizacional da Junta, bem como noutros regulamentos de aplicação específica, incluindo a presente Norma.

**Artigo 4º**  
**Competências Específicas da Norma de Controlo Interno**

1. A Norma de Controlo Interno é gerida e coordenada pela Junta de Freguesia, que aprova e mantém em funcionamento, assegurando o seu acompanhamento e avaliação permanente.
2. Compete à Junta de Freguesia, no âmbito do acompanhamento da Norma de Controlo Interno, a recolha de sugestões, propostas e contributos dos diversos serviços da Junta, tendo em vista a sua avaliação e revisão.
3. A revisão deve ocorrer anualmente e conterá a ponderação de sugestões, propostas e contributos mencionados no número anterior.
4. Compete a todos os membros e trabalhadores da Junta de Freguesia, a implementação e o cumprimento das normas da Norma de Controlo Interno e dos preceitos legais em vigor.

**Artigo 5º**  
**Documentos Oficiais**

1. São considerados documentos oficiais da Junta de Freguesia todos aqueles que, pela sua natureza, representem actos administrativos fundamentais necessários à prova de factos



**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

- relevantes, tendo em conta o seu enquadramento legal e as correspondentes disposições aplicáveis às autarquias locais.
2. No âmbito do POCAL, são documentos obrigatórios de suporte ao registo das operações relativas às receitas e despesas, bem como aos pagamentos e recebimentos:
    - a) Guia de Recebimento;
    - b) Requisição Interna;
    - c) Requisição Externa;
    - d) Factura;
    - e) Ordem de Pagamento;
    - f) Folha de Remunerações;
    - g) Guia de Reposições Abatidas aos Pagamentos.
  3. Constituem, ainda, documentos obrigatórios as fichas de registo do inventário do património agregadas nos livros de inventário do imobilizado, os livros de escrituração periódica e permanente, os documentos previsionais e os documentos de prestação de contas.
  4. Podem ser utilizados, para além dos documentos obrigatórios referidos nos números anteriores, quaisquer outros documentos considerados convenientes tendo em conta a sua natureza específica e enquadramento legal.

**Artigo 6º**  
**Execução da Contabilidade**

1. Na prática contabilística da Junta de Freguesia devem ser seguidos os princípios orçamentais e contabilísticos, regras previsionais e regras de execução orçamental definidos no POCAL, na Lei das Finanças Locais e na Lei do Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA).
2. A aplicação do disposto no número anterior deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da Junta de Freguesia.
3. No âmbito da execução orçamental poderão ocorrer modificações aos documentos previsionais, as quais podem originar revisões ou alterações.

**Artigo 7º**  
**Valorização do Património**

1. A valorização do património deve ser efectuada com base nos critérios de valorimetria estabelecidos no ponto 4 do POCAL.

**Artigo 8º**  
**Princípios Básicos da Norma de Controlo Interno**

1. São princípios básicos da Norma de Controlo Interno:



**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

- a) as funções de controlo são asseguradas pelos membros da Junta de Freguesia face à inexistência de quadros intermédios a quem possam ser delegadas essas funções;
- b) A rotação periódica dos funcionários pelas diversas tarefas que desempenham;
- c) a segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional devem estar de tal modo separadas que não seja possível ao mesmo funcionário ter o controlo físico de um activo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
- d) o controlo das operações, designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos documentos e quanto às verificações respectivas;
- e) a numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de possibilitar detectar quaisquer utilizações menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio como prova da sua não utilização;
- f) a adopção de verificações e conferências independentes, visando actuar sobre o sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros.

**CAPITULO II**  
**Receita e Despesa**

**Artigo 9º**  
**Tesouraria**

- 1. A área da tesouraria centraliza todo o fluxo monetário, com passagem obrigatória de todas as receitas e despesas orçamentais, bem como de outros fundos extra-orçamentais, cuja contabilização esteja a cargo da Junta de Freguesia, designadamente, por fundos de operações de tesouraria e contas de ordem.
- 2. À tesouraria incumbem as tarefas de arrecadação e cobrança de receitas da Freguesia e de outras pessoas colectivas de direito público que lhes seja atribuído por lei e de pagamento de despesas da Freguesia.
- 3. À tesouraria incumbem ainda a tarefa de liquidação e cobrança de juros de mora, quando se trate de receita na fase de pagamentos coercivos.
- 4. As operações de tesouraria são movimentos de fundos nos cofres da Freguesia, não orçamentados, de que a Freguesia não pode dispor.
- 5. Os recebimentos e pagamentos são registados diariamente no livro “Folha de Caixa”, com base no qual é laborado o “Resumo Diário de Tesouraria”, procedendo-se ao necessário arredondamento nos termos legais em vigor, os quais são diariamente verificados e conferidos pelo Tesoureiro, que despacha para que sejam efectuados os registos no Diário e no Razão, na área da contabilidade.



*João Manuel*

**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

**Artigo 10º**  
**Responsabilidade do Tesoureiro**

1. O Tesoureiro é responsável pelo rigoroso funcionamento da tesouraria nos seus diversos aspectos.
2. O Tesoureiro responde directamente perante a Junta de Freguesia pelo conjunto de importâncias que lhe são confiadas.
3. Os funcionários e agentes em serviço na tesouraria respondem perante o Tesoureiro pelos actos e omissões que se traduzem em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, devendo o Tesoureiro adoptar um sistema de apuramento diário de contas.
4. O estado de responsabilidade do Tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquela ou seu substituto, através de contagem física do numerário e dos documentos sob sua responsabilidade, a realizar por funcionário designado pelo Presidente da Junta, nas seguintes formas:
  - a) trimestralmente e sem aviso;
  - b) no encerramento das contas de cada exercício económico;
  - c) no final e no início do mandato da Junta de Freguesia eleita ou do órgão que a substitui, no caso daquela ter sido dissolvida; e
  - d) Quando for substituído o Tesoureiro.
5. São lavrados termos da contagem referida no número anterior, assinados pelos intervenientes e, obrigatoriamente, pelo Presidente da Junta de Freguesia, na situação prevista na alínea c) do número anterior, e ainda pelo Tesoureiro cessante, na situação prevista na alínea d) do número anterior.
6. A responsabilidade do Tesoureiro é-lhe imputada se houver procedido com culpa nas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias ou incumprimento do disposto no número 1.
7. A responsabilidade do Tesoureiro cessa no caso dos factos apurados não lhe serem imputáveis e não estivessem ao alcance do seu conhecimento.

**Artigo 11º**  
**Cobrança de Receitas e Outros Fundos**

1. O circuito da liquidação e cobrança de receitas destinadas aos cofres da Junta de Freguesia, bem como as referentes a quaisquer outros fundos destinados a outras entidades em que sejam intervenientes os serviços da Freguesia inicia-se com a emissão de guia de recebimento.
2. A liquidação consiste no apuramento do montante exacto que a Junta de Freguesia tem a receber de terceiros e a cobrança corresponde à entrada em cofre das receitas, sendo esta última assegurada, nos postos de cobrança.
3. Após a emissão de guias de recebimento, haverá lugar à sua recepção e conferência na tesouraria, bem como à cobrança e sua autenticação, à entrega do original ao cliente, contribuinte ou utente respectivo e ao registo do duplicado na folha de caixa.



**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

4. Os serviços emissores, sempre que tenham emitido guias de recebimento, elaborarão diariamente mapas de receita auxiliares, com discriminação das rubricas do classificador económico das receitas arrecadadas, os quais serão conferidos na área Contabilidade com os duplicados das guias de recebimento e com a folha de caixa e resumo diário de tesouraria, procedendo, seguidamente, ao registo das guias de recebimento nas respectivas contas de receita, arquivando os duplicados de todos os documentos e devolvendo, à tesouraria, os originais da folha de caixa e do resumo diário de tesouraria.

**Artigo 12º**  
**Realização de Despesas**

1. As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com uma dotação igual ou superior, respectivamente, ao cabimento e ao compromisso, a qual constitui o limite máximo a utilizar na sua realização.
2. A cabimentação consiste na cativação de determinada dotação orçamental visando a realização de uma despesa e será efectuada com base numa requisição interna ou proposta de aquisição de equipamento, cumprindo-se um dos requisitos da contabilidade pública.
3. A assunção do compromisso face a terceiros de realizar despesa será efectivado com base em requisição externa ou contrato para aquisição de determinado bem ou serviço, cuja aquisição foi previamente autorizada na fase de cabimento, desde que existam fundos disponíveis.
4. O processamento ou reconhecimento da obrigação relativa à despesa nasce no momento da recepção da factura ou documento equivalente, seguindo-se as fases de liquidação e pagamento, após as respectivas conferências.
5. A liquidação corresponde à determinação do montante exacto que nesse momento se constitui, a fim de permitir o respectivo pagamento, dando lugar à emissão da ordem de pagamento e posterior autorização de pagamento.
6. Nenhuma despesa poderá ser assumida sem que haja uma autorização prévia expressa, sendo, em caso contrário, considerada inexistente para efeitos internos, com responsabilidade pessoal e disciplinar do autor.

**CAPITULO III**  
**Métodos e Procedimentos de Controlo**

**Secção I**  
**Disponibilidades**

**Artigo 13º**  
**Funcionamento de Caixa**

1. Na tesouraria podem existir os meios de pagamento seguintes:
  - a) Moeda corrente;



**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

- b) Cheque;
  - c) Vale postal;
  - d) Transferência bancária;
  - e) Débito em conta;
  - f) Dação em pagamento, nos termos do artigo 201º do CPPT.
2. Os pagamentos devem ser efectuados, preferencialmente, por cheque ou transferência bancária.
  3. Não podem existir em caixa:
    - a) Cheques pré-datados e cheques sacados por terceiros e devolvidos pelo banco;
    - b) Documentos justificativos de despesas efectuadas, com excepção das ordens de pagamento da Freguesia.
  4. A caixa funciona segundo as regras de um fundo fixo, o qual facilita as contagens, uma vez que, em qualquer momento, o somatório dos valores existentes em numerário com o montante dos documentos pagos será igual ao limite estabelecido para o fundo fixo.
  5. Todas as importâncias recebidas pela Junta de Freguesia deverão ser diária e integralmente depositadas, seja qual for a sua natureza e a forma pela qual são recebidas, não devendo ser efectuados pagamentos com essas verbas.

**Artigo 14º**  
**Fundos de Maneio**

1. Para efeitos de controlo dos fundos de maneo, a Junta de Freguesia deverá aprovar um Regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo nele ser definido:
  - a) A natureza da despesa a pagar;
  - b) O limite máximo mensal;
  - c) A afectação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
  - d) Os responsáveis pela sua posse, utilização e contagem periódica;
  - e) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos da despesa;
  - f) A sua reposição até ao último dia útil de cada exercício económico.

**Artigo 15º**  
**Contas Bancárias**

1. Compete à Junta de Freguesia deliberar sobre a abertura de contas bancárias e a natureza das mesmas.
2. Nos casos de verbas de receitas legalmente consignadas, bem como de verbas de operações de tesouraria, deverão ser abertas contas bancárias exclusivamente para tais movimentações.
3. As contas bancárias são tituladas pela Junta de Freguesia e movimentadas mediante a assinatura simultânea do Tesoureiro e do Presidente da Junta ou do respectivo substituto na sua ausência, devendo o Tesoureiro manter permanentemente actualizadas as contas correntes referentes às instituições bancárias.



*Luís Pinheiro*

**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

4. Para efeito de controlo de tesouraria, são obtidos junto das instituições bancárias extractos de todas as contas de que a Junta é titular.
5. Mensalmente e sempre que haja lugar à conferência de valores existentes na Tesouraria, são efectuadas reconciliações bancárias que são confrontadas com os registos contabilísticos, operação a cargo do funcionário indicado para o efeito, que não se encontre afecto à tesouraria nem tenha acesso às respectivas contas correntes, procedendo-se de imediato, nas situações que o justifiquem, à sua regularização.
6. As reconciliações bancárias referidas no número anterior deverão ser formalizadas em formulário próprio preparado para o efeito, reportar-se-ão ao ultimo dia útil do mês e no caso de itens de reconciliação que apareçam consecutivamente em dois meses, deverão ser prontamente investigados, bem como os débitos e créditos que não tenham sido contabilizados.

**Artigo 16º**  
**Emissão e Guarda de Cheques**

1. Compete ao funcionário da área da Contabilidade a emissão dos cheques para pagamento de despesas efectuadas, sempre em função da ordem de pagamento após conferência dos respectivos documentos de suporte.
2. Os cheques deverão ser emitidos nominalmente e cruzados, devendo o espaço em frente do nome do beneficiário ser inutilizado com um traço horizontal, sendo escriturados, por ordem referencial, na respectiva conta corrente da instituição bancária.
3. Cabe ao Tesoureiro ou ao seu substituto a guarda dos cheques não preenchidos e dos cheques emitidos que tenham sido anulados, devendo neste caso, inutilizarem-se as assinaturas, quando as houver, arquivando-os sequencialmente e quando se trate de cheque em trânsito cujo período de validade de seis meses terminou, procede-se ao cancelamento junto da instituição bancária, registando-se contabilisticamente, as regularizações.
4. Em caso algum será permitida a assinatura de cheques em branco ou a emissão sem estar na presença do documento que suporte a despesa.

**Secção II**  
**Relações com Terceiros**

**Artigo 17º**  
**Contas de Terceiros e Endividamento**

1. Trimestralmente, o funcionário indicado terá de proceder à reconciliação entre extractos de conta corrente de clientes/utentes e fornecedores com as contas da Freguesia.
2. As reconciliações referidas no número anterior aplicam-se, nos mesmos termos, às contas de outros devedores e credores, Estado e outros entes públicos e empréstimos com instituições bancárias, incluindo, nestes últimos, o controlo do cálculo dos juros e a confirmação dos saldos dos empréstimos vigentes, que deverão ser efectuados apenas anualmente.



**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

3. Todos os débitos e créditos de juros, antes de serem contabilizados, devem ser conferidos.
4. As finalidades dos empréstimos contraídos e concedidos devem estar previamente definidas e, quanto aos primeiros, o pedido de autorização à Assembleia de Freguesia para a sua contratação deve ser acompanhado de informação sobre as condições praticadas em, pelo menos, três instituições de crédito.

**Artigo 18º**

**Conferência de Facturas e Outros Documentos**

1. As facturas ou documentos equivalentes serão recebidos pelo correio ou directamente na área da Contabilidade e são conferidas quanto às matérias de direito de facto.
2. A primeira conferência ocorre na área da Contabilidade, procedendo-se:
  - a) à verificação dos requisitos legais mínimos das facturas ou documentos, equivalentes, nos termos CIVA;
  - b) à verificação dos cálculos aritméticos, em especial no que respeita à aplicação das regras de arredondamento, bem como às somas, multiplicações, descontos efectuados e outros;
  - c) à confirmação da salvaguarda, quanto à autorização da despesa e ao cabimento e compromisso, da conformidade legal e da regularização financeira;
  - d) ao confronto com a guia de remessa, guia de transporte ou outro título de transporte e com a requisição externa ou contrato;
  - e) ao envio, após os procedimentos das alíneas anteriores, para o membro da Junta de Freguesia que elaborou a proposta, que procede à conferência da factura.
3. A segunda conferência ocorre no sector que deu origem aos procedimentos de contratação pública, confrontando os elementos da factura com a requisição externa, contrato, auto de medição ou outro documento que contenha as condições da contratação.
4. A ordem de pagamento é conferida e assinada pelo Tesoureiro e autorizada pelo Presidente da Junta de Freguesia.
5. Quando a factura é paga é posto um carimbo de pago, com a assinatura do tesoureiro, na ordem de pagamento, com a indicação do registo na folha de caixa, sendo depois registado o pagamento na conta corrente de terceiros respectiva.

**Secção III**

**Contratação Pública**

**Artigo 19º**

**Aquisições de bens ou serviços/Empreitadas**

1. Os procedimentos inerentes às aquisições de bens e serviços, bem como as empreitadas são feitos pelos membros da Junta de Freguesia, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de contratação pública.





*Handwritten signature*  
José Manoel

**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

**Secção IV**  
**Imobilizado**

**Artigo 20º**  
**Regras sobre a inventariação**

1. As fichas de inventário de imobilizado são mantidas permanentemente actualizadas, pelo funcionário nomeado pelo Presidente da Junta, e conferidos os valores com os registos contabilísticos.
2. Os procedimentos de inventariação encontram-se previstos no Regulamento de Inventário e Cadastro da Freguesia.

**Secção V**  
**Disposições Comuns**

**Artigo 21º**  
**Documentos Escritos, Despachos e Informações**

1. Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles foram exarados, que integram os processos administrativos internos devem identificar os seus subscritores de forma bem legível e na qualidade em que o fazem.

**Artigo 22º**  
**Registo e Sistema Informático**

1. Os registos contabilísticos devem ser processados, de preferência informaticamente, estando o seu acesso vedado aos funcionários de outros serviços que não tenham por função a sua conferência ou avaliação, por meio das devidas medidas de segurança, incluindo “palavras-chave”, podendo ser rectificadas unicamente pelo funcionário que os efectuou
2. A segurança, integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidas.
3. O sistema informático deve contemplar procedimentos adequados de controlo contabilístico, assegurando que o registo automático das operações se processa pelos valores correctos, com uma adequada classificação e nos períodos em que se verificam.

**Artigo 23º**  
**Prazos de Escrituração e Outros**

1. A escrituração deve estar actualizada, tendo em conta os documentos sujeitos a conferência diária e os prazos legalmente estabelecidos, incluindo os decorrentes da legislação fiscal, da prestação de contas.



**JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**  
**RUA CAPITÃO GOMES PEREIRA Nº 8 – 7040-212 IGREJINHA**

---

**Secção VI**  
**Disposições Finais**

**Artigo 24º**  
**Implementação e Medidas Complementares**

1. Para a implementação, poderão ser elaboradas e aprovadas medidas que se tornem úteis no sentido de especificar e facilitar a aplicação das regras estabelecidas na presente Norma e deverão ser promovidas acções de informação e formação com o objectivo de proporcionar uma adequada implementação prática da mesma.

**Artigo 25º**  
**Alterações**

1. A presente Norma pode ser alterada por deliberação da Junta de Freguesia, sempre que razões de eficácia o justifiquem.

**Artigo 26º**  
**Casos Omissos**

1. As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente.

**Artigo 27º**  
**Revogação**

1. São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras na presente Norma.

**Artigo 28º**  
**Entrada em vigor**

1. A presente Norma entra em vigor no prazo de 5 dias úteis após aprovação pelo órgão competente

# FREGUESIA DE IGREJINHA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2019  
 Acumulado de 01-01-2019 a 01-01-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Fundo de Maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordem CGD	8.826,66	0,00	8.826,66	0,00	8.826,66
Ordem CA	978,77	0,00	978,77	0,00	978,77
Ordem CA CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>	<b>9.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,43</b>
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,43</b>
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA</b>	<b>9.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,43</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>9.634,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634,11</b>
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	<b>171,32</b>	<b>0,00</b>	<b>171,32</b>	<b>0,00</b>	<b>171,32</b>

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

em dinheiro	em cheques

O Presidente  
 Ass.: *Manoel Roberto*

O Tesoureiro  
 Ass.: *Luís Augusto*

CONFERI  
 Ass.: \_\_\_\_\_

# FREGUESIA DE IGREJINHA

## RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2019

Acumulado de 31-12-2019 a 31-12-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Fundo de Maneio	56,54	0,00	56,54	0,00	56,54
Ordem CGD	12.840,73	0,00	12.840,73	0,00	12.840,73
Ordem CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordem CA CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>	<b>12.840,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.840,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.840,73</b>
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.897,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.897,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.897,27</b>
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA</b>	<b>12.897,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.897,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.897,27</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>12.720,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,13</b>
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	<b>177,14</b>	<b>0,00</b>	<b>177,14</b>	<b>0,00</b>	<b>177,14</b>

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

em dinheiro	em cheques

O Presidente  
Ass: *Manoel Rebelo*

O Tesoureiro  
Ass: *Luiz Pinheiro*

CONFERI  
Ass: \_\_\_\_\_

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade: **FREGUESIA DE IGREJINHA**

Gerência: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Designação da entidade	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
CACTT - Ordem		004561824023992580463	0,00	0,00	
CA - Ordem		004561824004198045864	0,00	0,00	
CGD - Ordem		003501140000207853023	13.254,57	12.840,73	movimentos não reconciliados no valor de 413,84€ conforme listagem anexa
<b>Total</b>				<b>12.840,73</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

**FREGUESIA DE IGREJINHA**

Reconciliação Bancária - CGD

Extracto N.º 12 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 1 / 1

Data : 27/04/2020 - 16:23

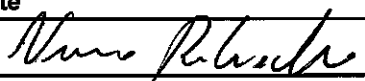
Ano : 2019 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		6.149,82			
Saldo Inicial no Extrato		6.819,05			
20-11-2019 0:	CHQ 631938534:	0,00	300,00	Subsidio para apoio a actividades diversas,	União Recreativa e Cultural Ig
23-12-2019 1:	CHQ 361938534:	0,00	23,30	Guardanapos, copos, pratos e colheres plá:	Jorge Miguel Avó Ferreira
23-12-2019 1:	CHQ 361938534:	0,00	76,80	bonbons chocolate para distribuição.	Jorge Miguel Avó Ferreira
24-12-2019 1:	SC-6 451938534:	0,00	13,74	Processamento Vencimentos - Vencimento	
Total Não Reconciliado		0,00	413,84		
Saldo Não Reconciliado		413,84			
Saldo Final no Extrato		13.254,57		Saldo Contabilístico em 27-04-2020 : 12.840,73	
Saldo Final na Contabilidade		12.840,73		Diferença : 0,00	

Visto \_\_\_\_\_

**O Presidente**

Ass:

**O Tesoureiro**

Ass:

**Conferi**

Ass:

**FREGUESIA DE IGREJINHA**

Reconciliação Bancária - CA

Extracto N.º 11 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 1 / 1

Data : 27/04/2020 - 16:18

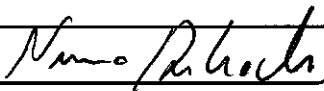
Ano : 2019 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade			3.277,19		
Saldo Inicial no Extrato			3.277,19		
13/12/2019	DEP 16	0,00	3.277,19	Transferência entre contas	
Total Reconciliado		0,00	3.277,19		
Saldo Reconciliado			3.277,19		
Saldo Final no Extrato		0,00	0,00	Diferença : 0,00	
Saldo Final na Contabilidade		0,00			

Visto \_\_\_\_\_

O Presidente

Ass:



O Tesoureiro

Ass:



Conferi

Ass:

Designação da entidade  
FREGUESIA DE IGREJINHA

Gerência  
01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Nuno Manuel Valadas Rebocho	Presidente	3.297,24	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Dr. Joaquim Lopes Godinho, Lote 3 7040-226 Igr
Maria Gertrudes Martinho Severino Luzia	Secretária	2.637,84	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua da República Lote 1 7040 - 218 Igreja
Luis Miguel Chaveiro Mirador	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua de Évora nº 34 7040 - 223 Igrejinha

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura







*José Pinheiro*

## **JUNTA DE FREGUESIA DE IGREJINHA**

### **4 - ANEXOS**

*Amélia Maria Rodrigues Oliveira*

**Certidão**

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezanove, foi transferido para a Freguesia de IGREJINHA, contribuinte n.º 506932400, a importância líquida de dois mil quinhentos e noventa e nove euros e quarenta e três cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
<b>Receita do Município</b>		
- Imposto	2.669,51	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,63	
- Créditos Prescritos	0,00	2.670,14
<b>A Deduzir</b>		
- Reembolsos Emitidos	4,06	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	66,65	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	70,71
<b>Receita Líquida</b>		2.599,43

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 26 de Fevereiro de 2020.

A Directora de Serviços,

*Amélia Maria Rodrigues Oliveira*

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

## CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2019

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2019, transferiu para a Freguesia de **Igrejinha (ARRAIÓLOS)**, 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.CO.A1	62 543,00
	Freguesia		61 952,10
	Penhoras (a)		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (b)		590,90
	ADSE (c)		0,00
Excedente (n.º 8 do artigo 38.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)		04.05.01.CO.A3	2 042,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	0,00
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
Transferência de Competências (d)			0,00
<b>TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)</b>			<b>64 585,00</b>

(a) Montante de retenções para Tribunais, CSTAF e outros credores.

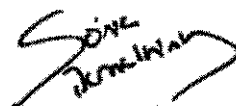
(b) Artigo n.º 225.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro - OE/2019.

(c) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 11.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro - OE/2019).

(d) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 10 de fevereiro de 2020.

A Diretora-Geral



Sónia Ramalinho

Utilizador: ANA DE JESUS POLÍCIA CHAVEIRO | Empresa: FREGUESIA DE IGREJINHA

Número de Conta: 40041980458

De: 01/12/2019

A: 31/12/2019

**CONSULTA DE MOVIMENTOS**

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Débito / Crédito	Saldo Contabilístico
16/12/2019	16/12/2019	CHEQUE 2569205856		3.277,19 EUR	D	0,00 EUR

**creditoagricola.pt • 808 20 60 60**

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana

Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online, ou contactar a sua agência do Crédito Agrícola.



*Handwritten signature*  
Ana Maria da Costa

ID: 216714384,  
Data de emissão: 16:28 27-04-2020,  
Página 1/1

**Consultar extrato**

**Empresa FREGUESIA IGREJINHA**

**Nº de identificação Fiscal 506932400**

Conta 0114002078530 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 31-12-2019 a 31-12-2019  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 13.224,57  
Saldo contabilístico final 13.254,57

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2019	31-12-2019	LCRT	TRF MANUELA MARQUES	30,00		13.254,57

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixadirecta Empresas**

**Na Caixa. Com certeza**

**FREGUESIA DE IGREJINHA**

**FOLHA DE CAIXA (SC-8)**

Caixa: Caixa

Data: 30/12/2019


Número: \_\_\_\_\_

Ano: 2019

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/JF/670	Jardim de Infancia de Igreja	24400011	26.164,23		Transporte		25.765,52
SC-1/JF/670	Escola EB1 de Igreja	24400012	102,20	DEP/17	Receita Dezembro 2019.	1200001	398,71
SC-1/JF/675	Cobrança de Águas	24400010	27,74	SC-5/JF/690	Refeições	24400011	102,20
			1.143,45	SC-5/JF/691	Refeições	24400012	27,74
				SC-5/JF/693	Águas	24400010	1.143,45
<b>Total Dia</b>		<b>Total Dia</b>	<b>1.273,39</b>			<b>Total Dia</b>	<b>1.672,10</b>
		<b>Total</b>	<b>27.437,62</b>			<b>Total</b>	<b>27.437,62</b>

Saldo Dia: -396,71

Saldo da Caixa: 0,00

O Tesoureiro  
  
 Funcionário

**FREGUESIA DE IGREJINHA**

**FOLHA DE CAIXA (SC-8)**

Caixa: Caixa Fundo Maneiro

Data: 30/12/2019

Número: Anco: 2019

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte		1.751,48		Transporte		1.666,29
				SC-5/JF/689	Município de Arraiolos - Água	252 0202010100	8,65
<b>Total Dia</b>		<b>Total Dia</b>	0,00			<b>Total Dia</b>	8,65
		<b>Total</b>	1.751,48			<b>Total</b>	1.694,94

Saldo Dia: -8,65

Saldo da Caixa: 56,54

O Tesoureiro

*Luís Martins*

Funcionário