



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/05/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Anc: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	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	4.500,00	0,00	4.525,72	0,00	4.525,72	0,00	0,00	4.525,72	0,00	100,57
0102000000	Outros	4.500,00	0,00	4.525,72	0,00	4.525,72	0,00	0,00	4.525,72	0,00	100,57
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	4.500,00	0,00	4.525,72	0,00	4.525,72	0,00	0,00	4.525,72	0,00	100,57
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	3.450,00	0,00	2.123,35	0,00	2.123,35	0,00	0,00	2.123,35	0,00	61,55
0401000000	Taxas	3.450,00	0,00	2.123,35	0,00	2.123,35	0,00	0,00	2.123,35	0,00	61,55
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	3.450,00	0,00	2.123,35	0,00	2.123,35	0,00	0,00	2.123,35	0,00	61,55
0401230100	Mercados e feiras	400,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	39,75
0401230400	Canídeos	1.500,00	0,00	1.136,60	0,00	1.136,60	0,00	0,00	1.136,60	0,00	75,77
0401239900	Outras	1.550,00	0,00	827,75	0,00	827,75	0,00	0,00	827,75	0,00	53,40
0401239901	Atestados, declarações e outros documentos	300,00	0,00	184,75	0,00	184,75	0,00	0,00	184,75	0,00	61,58
0401239902	Licença de atividades ruidosas	1.050,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	59,52
0401239999	Outros	200,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	9,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	182.512,02	0,00	180.037,13	0,00	180.037,13	0,00	0,00	180.037,13	0,00	98,64
0603000000	Administração central	44.847,00	0,00	44.747,00	0,00	44.747,00	0,00	0,00	44.747,00	0,00	99,78
0603010000	Estado	44.847,00	0,00	44.747,00	0,00	44.747,00	0,00	0,00	44.747,00	0,00	99,78
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	44.747,00	0,00	44.747,00	0,00	44.747,00	0,00	0,00	44.747,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	137.615,02	0,00	135.290,13	0,00	135.290,13	0,00	0,00	135.290,13	0,00	98,31
0605010000	Continente	137.615,02	0,00	135.290,13	0,00	135.290,13	0,00	0,00	135.290,13	0,00	98,31
0605010100	Câmara Municipal de ALENQUER	137.615,02	0,00	135.290,13	0,00	135.290,13	0,00	0,00	135.290,13	0,00	98,31
0605010101	Acordo de execução - 2019	110.367,71	0,00	110.367,71	0,00	110.367,71	0,00	0,00	110.367,71	0,00	100,00
0605010102	Acordo de execução - 2018	9.197,31	0,00	9.197,31	0,00	9.197,31	0,00	0,00	9.197,31	0,00	100,00
0605010103	Transportes escolares - 2018	13.000,00	0,00	12.903,55	0,00	12.903,55	0,00	0,00	12.903,55	0,00	99,26
0605010104	Transportes escolares - 2019	800,00	0,00	753,50	0,00	753,50	0,00	0,00	753,50	0,00	94,19
0605010105	Recenseamento eleitoral	50,00	0,00	164,96	0,00	164,96	0,00	0,00	164,96	0,00	329,92
0605010106	Eleições - compensação para pagamento dos membros das mesas de voto	3.200,00	0,00	1.553,10	0,00	1.553,10	0,00	0,00	1.553,10	0,00	48,53
0605010199	Outras transferencias	1.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	35,00
0608000000	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	6.000,00	0,00	4.734,65	0,00	4.734,65	0,00	0,00	4.734,65	0,00	78,91
0701000000	Venda de bens	1.350,00	0,00	1.550,59	0,00	1.550,59	0,00	0,00	1.550,59	0,00	114,86
0701990000	Outros	1.350,00	0,00	1.550,59	0,00	1.550,59	0,00	0,00	1.550,59	0,00	114,86
0701990100	Venda de Bens no Posto dos CTT	1.300,00	0,00	1.550,59	0,00	1.550,59	0,00	0,00	1.550,59	0,00	119,28
0701999900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	4.650,00	0,00	3.184,06	0,00	3.184,06	0,00	0,00	3.184,06	0,00	68,47
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	4.150,00	0,00	3.184,06	0,00	3.184,06	0,00	0,00	3.184,06	0,00	76,72
0702090500	Cemitérios	3.050,00	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	91,87

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/05/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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				
0702090501	Inumações	2.500,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	91,00	
0702090502	Transferências e Exumações	150,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	48,00	
0702090503	Colocação de pedra	400,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	113,75	
0702099900	Outros	1.100,00	0,00	382,06	0,00	382,06	0,00	0,00	382,06	0,00	34,73	
0702099901	Águas	200,00	0,00	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	36,60	
0702099902	CTT	250,00	0,00	189,23	0,00	189,23	0,00	0,00	189,23	0,00	75,69	
0702099903	AMA	150,00	0,00	119,63	0,00	119,63	0,00	0,00	119,63	0,00	79,75	
0702099999	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800000000	Outras receitas correntes	800,00	0,00	524,89	0,00	524,89	0,00	0,00	524,89	0,00	65,61	
0801000000	Outras	800,00	0,00	524,89	0,00	524,89	0,00	0,00	524,89	0,00	65,61	
0801990000	Outras	800,00	0,00	524,89	0,00	524,89	0,00	0,00	524,89	0,00	65,61	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extrativo de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros	200,00	0,00	524,89	0,00	524,89	0,00	0,00	524,89	0,00	262,45	
0801999900	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	4.900,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	71,43	
0901000000	Terrenos	4.900,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	71,43	
0901100000	Famílias	4.900,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	71,43	
0901100100	Cemiterio	4.900,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	71,43	
0901100101	Campas	4.500,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	60,00	
0901100102	Ossários	400,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	
1000000000	Transferências de capital	20.000,00	0,00	28.132,00	0,00	28.132,00	0,00	0,00	28.132,00	0,00	140,66	
1005000000	Administração local	20.000,00	0,00	28.132,00	0,00	28.132,00	0,00	0,00	28.132,00	0,00	140,66	
1005010000	Continente	20.000,00	0,00	28.132,00	0,00	28.132,00	0,00	0,00	28.132,00	0,00	140,66	
1005010100	Câmara Municipal de Alenquer	20.000,00	0,00	28.132,00	0,00	28.132,00	0,00	0,00	28.132,00	0,00	140,66	
1005010199	Outras transferências	20.000,00	0,00	28.132,00	0,00	28.132,00	0,00	0,00	28.132,00	0,00	140,66	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	169,55	0,00	169,55	0,00	0,00	169,55	0,00	33,91	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	169,55	0,00	169,55	0,00	0,00	169,55	0,00	33,91	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	169,55	0,00	169,55	0,00	0,00	169,55	0,00	33,91	
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	222.687,02	0,00	223.747,29	0,00	223.747,29	0,00	0,00	223.747,29	0,00	100,48	
1600000000	Saldo da gerência anterior	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	0,00	7.540,51	0,00	100,00	
1601000000	Saldo orçamental	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	0,00	7.540,51	0,00	100,00	
1601010000	Na posse do serviço	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	0,00	7.540,51	0,00	100,00	
	Total Saldo da Gerência Anterior	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	0,00	7.540,51	0,00	100,00	
	Total Geral	230.227,53	0,00	231.287,80	0,00	231.287,80	0,00	0,00	231.287,80	0,00	100,46	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 27/05/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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	4.500,00	0,00	4.525,72	0,00	4.525,72	0,00	0,00	4.525,72	0,00	100,57
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	3.450,00	0,00	2.123,35	0,00	2.123,35	0,00	0,00	2.123,35	0,00	61,55
0500000000	Rendimentos da propriedade	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	182.512,02	0,00	180.037,13	0,00	180.037,13	0,00	0,00	180.037,13	0,00	98,64
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	6.000,00	0,00	4.734,65	0,00	4.734,65	0,00	0,00	4.734,65	0,00	78,91
0800000000	Outras receitas correntes	800,00	0,00	524,89	0,00	524,89	0,00	0,00	524,89	0,00	65,61
0900000000	Venda de bens de investimento	4.900,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	71,43
1000000000	Transferências de capital	20.000,00	0,00	28.132,00	0,00	28.132,00	0,00	0,00	28.132,00	0,00	140,66
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	169,55	0,00	169,55	0,00	0,00	169,55	0,00	33,91
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	222.687,02	0,00	223.747,29	0,00	223.747,29	0,00	0,00	223.747,29	0,00	100,48
1600000000	Saldo da gerência anterior	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	0,00	7.540,51	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	7.540,51	0,00	0,00	7.540,51	0,00	100,00
	Total Geral	230.227,53	0,00	231.287,80	0,00	231.287,80	0,00	0,00	231.287,80	0,00	100,46

FREGUESIA DE VENTOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/05/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	92.150,00	89.478,11	0,00	89.478,11	89.478,11	2.671,89	0,00	97,10
0101000000	Remunerações certas e permanentes	68.180,00	68.057,77	0,00	68.057,77	68.057,77	122,23	0,00	99,82
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.580,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	7,08	0,00	99,92
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	45.400,00	45.386,35	0,00	45.386,35	45.386,35	13,65	0,00	99,97
0101040100	Pessoal em funções	45.400,00	45.386,35	0,00	45.386,35	45.386,35	13,65	0,00	99,97
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	6.500,00	6.477,66	0,00	6.477,66	6.477,66	22,34	0,00	99,66
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.650,00	7.620,84	0,00	7.620,84	7.620,84	29,16	0,00	99,62
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.700,00	1.979,04	0,00	1.979,04	1.979,04	1.720,96	0,00	53,49
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.650,00	1.979,04	0,00	1.979,04	1.979,04	1.670,96	0,00	54,22
0102130200	Outros	3.650,00	1.979,04	0,00	1.979,04	1.979,04	1.670,96	0,00	54,22
0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia	450,00	425,94	0,00	425,94	425,94	24,06	0,00	94,65
0102130202	Membros das Mesas de Voto	3.200,00	1.553,10	0,00	1.553,10	1.553,10	1.646,90	0,00	48,53
0103000000	Segurança social	20.270,00	19.441,30	0,00	19.441,30	19.441,30	828,70	0,00	95,91
0103010000	Encargos com a saúde	1.800,00	1.477,25	0,00	1.477,25	1.477,25	322,75	0,00	82,07
0103050000	Contribuições para a segurança social	17.670,00	17.208,51	0,00	17.208,51	17.208,51	461,49	0,00	97,39
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.150,00	4.854,92	0,00	4.854,92	4.854,92	295,08	0,00	94,27
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	12.520,00	12.353,69	0,00	12.353,69	12.353,69	166,41	0,00	98,67
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6.385,00	6.276,28	0,00	6.276,28	6.276,28	108,72	0,00	98,30
0103050202	Segurança social - Regime geral	6.135,00	6.077,31	0,00	6.077,31	6.077,31	57,69	0,00	99,06
0103090000	Seguros	800,00	755,54	0,00	755,54	755,54	44,46	0,00	94,44
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doença profissional	800,00	755,54	0,00	755,54	755,54	44,46	0,00	94,44
	Total / Transporte: 010000	92.150,00	89.478,11	0,00	89.478,11	89.478,11	2.671,89	0,00	97,10
	Total Geral / Transporte	92.150,00	89.478,11	0,00	89.478,11	89.478,11	2.671,89	0,00	97,10

FREGUESIA DE VENTOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	74.497,53	64.045,11	0,00	64.045,11	63.506,40	10.452,42	10.991,13	85,25
0201000000	Aquisição de bens	26.597,53	22.710,67	0,00	22.710,67	22.710,67	3.886,86	3.886,86	85,39
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00	9.123,37	0,00	9.123,37	9.123,37	876,63	876,63	91,23
0201020200	Gasóleo	9.700,00	9.037,04	0,00	9.037,04	9.037,04	662,96	662,96	93,17
0201029900	Outros	300,00	86,33	0,00	86,33	86,33	213,67	213,67	28,78
0201040000	Limpeza e higiene	1.650,00	1.569,03	0,00	1.569,03	1.569,03	80,97	80,97	95,09
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	526,15	0,00	526,15	526,15	473,85	473,85	52,62
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	189,28	0,00	189,28	189,28	310,72	310,72	37,86
0201080000	Material de escritório	500,00	431,43	0,00	431,43	431,43	68,57	68,57	86,29
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	800,00	707,12	0,00	707,12	707,12	92,88	92,88	88,39
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00	378,94	0,00	378,94	378,94	121,66	121,66	75,67
0201140000	Outro material - Peças	200,00	145,10	0,00	145,10	145,10	54,90	54,90	72,55
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.600,00	1.183,85	0,00	1.183,85	1.183,85	416,15	416,15	73,99
0201160000	Mercadorias para venda	1.800,00	1.764,44	0,00	1.764,44	1.764,44	35,56	35,56	98,02
0201160300	Outras	1.800,00	1.764,44	0,00	1.764,44	1.764,44	35,56	35,56	98,02
0201160301	Bens para venda do Posto dos CTT	1.800,00	1.764,44	0,00	1.764,44	1.764,44	35,56	35,56	98,02
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	798,18	0,00	798,18	798,18	1,82	1,82	99,77
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	253,25	0,00	253,25	253,25	46,75	46,75	84,42
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201210000	Outros bens	6.647,53	5.641,13	0,00	5.641,13	5.641,13	1.006,40	1.006,40	84,86
	Total / Transporte: 010000	112.100,00	106.547,65	0,00	106.547,65	106.547,65	5.552,35	5.552,35	95,05
	Total Geral / Transporte	112.100,00	106.547,65	0,00	106.547,65	106.547,65	5.552,35	5.552,35	95,05

FREGUESIA DE VENTOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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	
02021210100	Outros bens - Mobiliário Urbano	1.800,00	1.415,06	0,00	1.415,06	1.415,06	384,94	0,00	78,61	
02021210200	Outros bens - Escola	600,00	407,71	0,00	407,71	407,71	192,29	0,00	67,95	
02021210300	Outros bens - Arruamentos	3.450,00	3.126,91	0,00	3.126,91	3.126,91	323,09	0,00	90,64	
02021219900	Outros bens	797,53	691,45	0,00	691,45	691,45	106,08	0,00	86,70	
02020000000	Aquisição de serviços	47.900,00	41.334,44	0,00	41.334,44	40.795,73	6.565,56	538,71	85,17	
02020100000	Encargos das instalações	8.400,00	8.223,80	0,00	8.223,80	8.063,21	176,20	160,59	95,99	
02020101000	Electricidade	4.500,00	4.451,25	0,00	4.451,25	4.378,45	48,75	72,80	97,30	
02020102000	Água	3.900,00	3.772,55	0,00	3.772,55	3.684,76	127,45	87,79	94,48	
02020200000	Limpeza e higiene	750,00	600,00	0,00	600,00	600,00	150,00	0,00	80,00	
02020300000	Conservação de bens	8.800,00	7.063,24	0,00	7.063,24	7.063,24	1.736,76	0,00	80,26	
02020301000	Secretaria	1.400,00	1.226,66	0,00	1.226,66	1.226,66	173,34	0,00	87,62	
02020302000	Viaturas	4.500,00	4.017,32	0,00	4.017,32	4.017,32	482,68	0,00	89,27	
02020303000	Escolas	300,00	193,73	0,00	193,73	193,73	106,27	0,00	64,58	
02020304000	Mobiliário urbano	500,00	318,70	0,00	318,70	318,70	181,30	0,00	63,74	
02020305000	Sanitários, Lavadouros e Fontanários	800,00	518,70	0,00	518,70	518,70	281,30	0,00	64,84	
02020399000	Outras	1.300,00	788,13	0,00	788,13	788,13	511,87	0,00	60,63	
02020400000	Locação de edifícios	2.650,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	10,00	0,00	99,62	
02020900000	Comunicações	2.700,00	2.522,48	0,00	2.522,48	2.355,59	177,52	166,89	87,24	
02021000000	Transportes	700,00	420,35	0,00	420,35	420,35	279,65	0,00	60,05	
02021100000	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
02021200000	Seguros	3.300,00	2.397,94	0,00	2.397,94	2.397,94	902,06	0,00	72,66	
02021201000	Viaturas	2.000,00	1.680,48	0,00	1.680,48	1.680,48	319,52	0,00	84,02	
02021202000	Edifícios	400,00	260,78	0,00	260,78	260,78	139,22	0,00	65,19	
02021203000	Parques e jardins	400,00	184,98	0,00	184,98	184,98	215,02	0,00	46,25	
	Total / Transporte: 010000	145.597,53	135.784,89	0,00	135.784,89	135.457,41	9.812,64	327,48	93,04	
	Total Geral / Transporte	145.597,53	135.784,89	0,00	135.784,89	135.457,41	9.812,64	327,48	93,04	

FREGUESIA DE VENTOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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	
0202129900	Outros	500,00	271,70	0,00	271,70	271,70	228,30	0,00	54,34
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	2.878,20	0,00	2.878,20	2.878,20	121,80	0,00	95,94
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	250,00	129,72	0,00	129,72	129,72	120,28	0,00	51,89
0202180000	Vigilância e segurança	550,00	214,66	0,00	214,66	214,66	335,34	0,00	39,03
0202190000	Assistência técnica	3.700,00	3.388,29	0,00	3.388,29	3.324,06	311,71	64,23	89,84
0202200000	Outros trabalhos especializados	6.000,00	4.847,59	0,00	4.847,59	4.847,59	1.152,41	0,00	80,79
0202250000	Outros serviços	6.950,00	6.008,17	0,00	6.008,17	5.861,17	941,83	147,00	84,33
0202250100	ATM	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.353,00	0,00	147,00	90,20
0202250200	Espaços verdes	3.000,00	2.837,15	0,00	2.837,15	2.837,15	162,85	0,00	94,57
0202250300	Espaço público	1.950,00	1.615,67	0,00	1.615,67	1.615,67	334,33	0,00	82,85
0202259900	Outros	500,00	55,35	0,00	55,35	55,35	444,65	0,00	11,07
0300000000	Juros e outros encargos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	4.150,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	100,00	0,00	97,59
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.150,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	100,00	0,00	97,59
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.150,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	100,00	0,00	97,59
0407010100	Coletividades	3.100,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	50,00	0,00	98,39
0407010200	Associações Humanitárias	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
0407019900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	800,00	535,29	0,00	535,29	535,29	264,71	0,00	66,91
Total / Transporte: 010000		170.827,53	157.573,22	0,00	157.573,22	157.034,51	13.254,31	538,71	91,93
Total Geral / Transporte		170.827,53	157.573,22	0,00	157.573,22	157.034,51	13.254,31	538,71	91,93

FREGUESIA DE VENTOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 27/05/2020

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	
0602000000	Diversas	800,00	535,29	0,00	535,29	535,29	264,71	0,00	66,91
0602010000	Impostos e taxas	50,00	27,00	0,00	27,00	27,00	23,00	0,00	54,00
0602030000	Outras	750,00	508,29	0,00	508,29	508,29	241,71	0,00	67,77
0602030400	Serviços bancários	600,00	507,76	0,00	507,76	507,76	92,24	0,00	84,63
0602030500	Outras	150,00	0,53	0,00	0,53	0,53	149,47	0,00	0,35
0700000000	Aquisição de bens de capital	58.600,00	31.294,43	0,00	31.294,43	31.294,43	27.305,57	0,00	53,40
0701000000	Investimentos	58.600,00	31.294,43	0,00	31.294,43	31.294,43	27.305,57	0,00	53,40
0701030000	Edifícios	10.000,00	639,60	0,00	639,60	639,60	9.360,40	0,00	6,40
0701030100	Instalações de serviços	10.000,00	639,60	0,00	639,60	639,60	9.360,40	0,00	6,40
0701040000	Construções diversas	18.800,00	3.263,58	0,00	3.263,58	3.263,58	15.536,42	0,00	17,36
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.000,00	562,04	0,00	562,04	562,04	11.437,96	0,00	4,68
0701040500	Parques e jardins	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	4.500,00	2.701,54	0,00	2.701,54	2.701,54	1.798,46	0,00	80,03
0701060000	Material de transporte	24.500,00	24.045,16	0,00	24.045,16	24.045,16	454,84	0,00	98,14
0701060200	Outro	24.500,00	24.045,16	0,00	24.045,16	24.045,16	454,84	0,00	98,14
0701070000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	300,00	168,76	0,00	168,76	168,76	131,24	0,00	56,25
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.300,00	865,90	0,00	865,90	865,90	434,10	0,00	66,61
0701150000	Outros investimentos	2.700,00	2.311,43	0,00	2.311,43	2.311,43	388,57	0,00	85,61
	Total / Transporte: 010000	230.227,53	189.402,94	0,00	189.402,94	188.864,23	40.824,59	538,71	82,03
	Total Geral / Transporte	230.227,53	189.402,94	0,00	189.402,94	188.864,23	40.824,59	538,71	82,03

FREGUESIA DE VENTOSA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/05/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

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	92.150,00	89.478,11	0,00	89.478,11	89.478,11	2.671,89	0,00	97,10	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	74.497,53	64.045,11	0,00	64.045,11	63.506,40	10.991,13	538,71	85,25	
0300000000	Juros e outros encargos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
0400000000	Transferências correntes	4.150,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	100,00	0,00	97,59	
0600000000	Outras despesas correntes	800,00	535,29	0,00	535,29	535,29	264,71	0,00	66,91	
0700000000	Aquisição de bens de capital	58.600,00	31.294,43	0,00	31.294,43	31.294,43	27.305,57	0,00	53,40	
	Total / Transporte: 010000	230.227,53	189.402,94	0,00	189.402,94	188.864,23	40.824,59	538,71	82,03	
	Total Geral / Transporte	230.227,53	189.402,94	0,00	189.402,94	188.864,23	40.824,59	538,71	82,03	

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			188.864,23
Execução orçamental	7.540,51	Despesas orçamentais	157.569,80
Operações de Tesouraria	428,65	Correntes	31.294,43
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	9.754,00
Correntes	191.945,74		
Capitais	31.632,00	Saldo para a Gerência seguinte	42.850,15
Outras Receitas	169,55	Execução orçamental	42.423,57
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	426,58
	9.751,93		
Total	241.468,38	Total	241.468,38

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
27 de Maio 2020
Paulo Almeida

ORGÃO DELIBERATIVO
26 Junho 2020.

FREGUESIA DE VENTOSA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Handwritten signature: António Augusto Nunes da Silva
 Ano: 2019
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701030000	IRS - Trabalho Independente	0,00	4,45	268,39	263,94	0,00	0,00
1701050000	CGA	0,00	182,45	2.906,99	2.934,12	0,00	209,58
1701060000	ADSE	0,00	104,38	1.959,81	1.855,43	0,00	0,00
1701070000	SEG. SOCIAL	0,00	127,60	2.814,88	2.896,86	0,00	209,58
1702010000	STAL	0,00	6,08	75,94	76,21	0,00	6,35
1702020000	Espaço Cidadão - AMA	0,00	3,69	67,49	64,87	0,00	1,07
1702040000	Espaço Cidadão - IMT	0,00	0,00	1.660,50	1.660,50	0,00	0,00
Total Gera		0,00	428,65	9.754,00	9.751,93	0,00 €	426,58 €

FREGUESIA DE VENTOSA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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 0701060200	2019/01 07	Aquisição de viatura	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2019	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.045,16	24.045,16	98,14	98,14
010101	010000 0701070000	2019/01 01	Modernização dos serviços Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	2019/01 02	Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	168,76	168,76	56,25	56,25
010101	010000 0701080000	2019/01 03	Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030100	2019/01 04	Intervenção e Conservação do edificio da junta de freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	639,60	639,60	6,40	6,40
010101	010000 0701110000	2019/01 05	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	865,90	865,90	66,61	66,61
010101	010000 0701150000	2019/01 06	Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.311,43	2.311,43	85,61	85,61
020406	010000 0701040500	2018/03 01	Parques e jardins	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	010000 0701041200	2019/04 01	Melhoramento no cemitério	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.701,54	2.701,54	60,03	60,03
030301	010000 0701040900	2019/02 01	Aquisição de sinais de sinalização e toponímica	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701040100	2019/03 01	Conservação e reparação de armamentos na freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701040100	2019/05 01	Requalificação de espaço em Penedos de Alenquer	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701040100	2019/06 01	Intervenção na área envolvente aos lavadouros na Labrugeira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	562,04	562,04	7,49	7,49
030301	010000 0701040500	2019/07 01	Requalificação de Parque Infantil em Penedos de Alenquer	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	31.284,43	31.284,43	53,40	53,40

Execução anual do plano pluriannual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
Total Geral:										58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	31.294,43	31.294,43	53,40	53,40

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
 27 Maio 2020
António José Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO
 27 Maio 2020
António José Fernandes