

fun



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
ALCOBAÇA E VESTIARIA

RELATÓRIO DE CONSULTORIA

ANALISE

Analise da execução Orçamental e de
Procedimentos

Nelson Nunes Cityhall

01 de janeiro a outubro 2023



fwz

Índice

1. INTRODUÇÃO	2
1.1. OBJETIVO	2
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA.....	3
2.1. Resumo da Receita e Despesa.....	3
2.1.1. Execução Orçamental da Receita	3
2.1.2. Transferências Correntes	4
2.2. Execução Orçamental da Despesa	5
2.2.1. Peso das diferentes rubricas na despesa total.....	5
2.3. Disponibilidades	7
2.4. Resumo de Tesouraria.....	8
2.5. Assinatura do Executivo	8



fum

1. INTRODUÇÃO

No cumprimento do estipulado na alínea e) do nº 2 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, “A Assembleia de Freguesia deve apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia de freguesia com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão”, foi elaborado o presente relatório no qual é feita uma síntese da situação financeira e orçamental relativa ao período de **01 de janeiro a outubro de 2023**, que visa ajudar o executivo da União das Freguesias a preparar a informação escrita a transmitir á Assembleia de Freguesia.

1.1. OBJETIVO

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

Serão ainda evidenciadas as disponibilidades financeiras.



flux

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Resumo da Receita e Despesa

Receitas		Despesas		
R1.1	Impostos Diretos	5 898,09	D1 Despesas com o pessoal	90 635,22
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	D2 Aquisição de bens e serviços	107 657,73
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	D3 Juros e outros encargos	0,00
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	23 738,36	D4 Transferências correntes	25 748,11
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	D4.2 Subsídios	0,00
R5	Transferências Correntes	229 198,11	D5 Outras Despesas Correntes	65 977,42
R6	Venda de bens e serviços	2 888,95		
R7	Outras Receitas Correntes	1 992,60		
	Total das Receitas Correntes	263 716,11	Total das Despesas Correntes	290 018,48
R8	Venda de bens de investimento	1 300,00	D6 Investimento	54 624,78
R9	Transferências de Capital	77 137,57	D8.7 Instituições sem fins lucrativos	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	D9 Outras despesas de capital	0,00
R13	Receita com passivos Financeiros	0,00		
R10	Outras receitas de capital	0,00		
	Total das Receitas de Capital	78 437,57	Total das Despesas de Capital	54 624,78
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	181,83		
	Total de outras receitas	181,83		
R14	Saldo da gerência anterior - Operações orçamentais	0,00		
	Total	342 335,51	Total	344 543,26

Através do quadro resumo apresentado podemos verificar que a União das Freguesias arrecadou no período em análise **342.335,51 €** e realizou despesas no montante de **344.543,26 €**.

2.1.1. Execução Orçamental da Receita

Rubrica Orçamental SNC-AP	Designação	Previsões Corrigidas	Receitas cobradas líquidas	Receita por cobrar	% Execução	% Peso nas Receitas
R1.1	Impostos Diretos	11 000,00	5 898,09	5 101,91	53,62%	1,72%
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	18 890,00	23 738,36	-4 848,36	125,67%	6,93%
R5	Transferências Correntes	245 908,34	229 198,11	16 710,23	93,20%	66,95%
R6	Venda de bens e serviços	3 010,00	2 888,95	121,05	95,98%	0,84%
R7	Outras Receitas Correntes	500,00	1 992,60	-1 492,60	398,52%	0,58%
	Total das Receitas Correntes	279 308,34	263 716,11	15 592,23	94,42%	77,03%
R8	Venda de bens de investimento	3 500,00	1 300,00	2 200,00	37,14%	0,38%
R9	Transferências de Capital	15 446,76	77 137,57	-61 690,81	499,38%	22,53%
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	...	0,00%
R13	Receita com passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	...	0,00%
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	...	0,00%
	Total das Receitas de Capital	18 946,76	78 437,57	-59 490,81	536,52%	22,91%
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00	181,83	-81,83	181,83%	0,05%
	Total de outras receitas	100,00	181,83	-81,83	181,83%	0,05%
R14	Saldo da gerência anterior - Operações orçamentais	0,00	0,00	0,00	...	0,00%
	Total	298 355,10	342 335,51	-43 980,41	114,74%	100,00%

A União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria previu, no orçamento para o ano de 2023, arrecadar um montante inicial de 298.355,10 €, dos quais arrecadou até ao mês de outubro um valor de 342.335,51 € (valor sem o Saldo de Gerência Anterior), que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 114,74%.



fer



Relativamente aos índices de receitas arrecadadas pela União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria verifica-se que a rubrica **R5 – Transferências Correntes** por si só, representa cerca de 66,95% do volume total da receita arrecadada neste período.

2.1.2. Transferências Correntes

Com um peso de 66,95% do total da receita arrecada até outubro de 2023, as Transferências Correntes são constituídas essencialmente com as verbas provenientes do Orçamento de Estado e do Município de Alcobaça. No quadro seguinte podemos analisar os montantes previstos e os montantes já recebidos até outubro de 2023, pela União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria.

Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Valor por receber
Bancos e outras instituições financeiras	1 000,00	0,00	1 000,00
Fundo de Emergência Social - CA	1 000,00	0,00	1 000,00
Orçamento de Estado	123 102,82	119 302,22	3 800,60
Fundo de Financiamento das Freguesias	95 906,00	95 906,00	0,00
FFF, art. 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	18 194,00	18 194,00	0,00
DGAL	9 002,82	5 202,22	3 800,60
Serviços e Fundos Autónomos	15 000,00	3 291,75	11 708,25
IEFP	15 000,00	3 291,75	11 708,25
Município	106 805,52	106 604,14	201,38
Total	245 908,34	229 198,11	16 710,23



plu

2.2. Execução Orçamental da Despesa

Rubrica Orçamental SNC-AP	Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos até outubro	Despesas Pagas	Compromissos por pagar	% Execução	% Peso nas Despesas
D1	Despesas com o pessoal	116 375,74	92 065,29	90 635,22	1 430,07	77,88%	26,31%
D2	Aquisição de bens e serviços	129 629,65	117 577,91	107 657,73	9 920,18	83,05%	31,25%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00%
D4	Transferências correntes	33 150,00	25 748,11	25 748,11	0,00	77,67%	7,47%
D4.2	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	71 302,49	67 732,37	65 977,42	1 754,95	92,53%	19,15%
	Total de Despesas Correntes	350 457,88	303 123,68	290 018,48	13 105,20	82,75%	84,17%
D6	Investimento	260 250,15	64 863,13	54 524,78	10 338,35	20,95%	15,83%
D8.7	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00%
D11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00%
	Total de Despesas de Capital	260 250,15	64 863,13	54 524,78	10 338,35	20,95%	15,83%
	Total	610 708,03	367 986,81	344 543,26	23 443,55	56,42%	100,00%

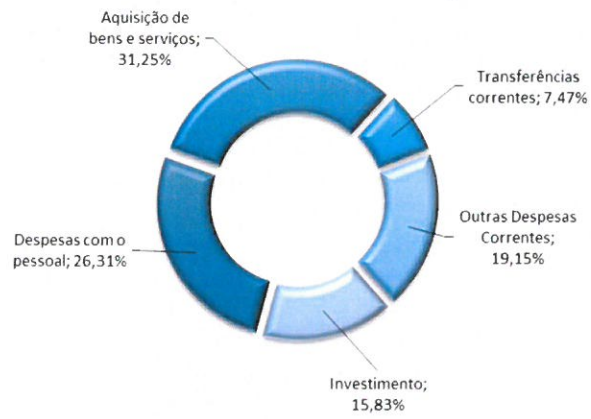
A nível da despesa, podemos analisar no quadro acima apresentado, que a União das Freguesias até ao mês de outubro realizou despesa paga no valor de 344.543,26 € o que corresponde a uma execução orçamental de 56,42% da despesa prevista para o ano 2023.

2.2.1. Peso das diferentes rubricas na despesa total

Rubrica Orçamental SNC-AP	Designação	Previsões		Execução			
		Dotações Corrigidas	%	Compromissos assumidos até outubro	%	Despesas Pagas	%
D1	Despesas com o pessoal	116 375,74	19,06%	92 065,29	15,08%	90 635,22	26,31%
D2	Aquisição de bens e serviços	129 629,65	21,23%	117 577,91	19,25%	107 657,73	31,25%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
D4	Transferências correntes	33 150,00	5,43%	25 748,11	4,22%	25 748,11	7,47%
D4.2	Subsídios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	71 302,49	11,68%	67 732,37	11,09%	65 977,42	19,15%
	Total de Despesas Correntes	350 457,88	57,39%	303 123,68	49,63%	290 018,48	84,17%
D6	Investimento	260 250,15	42,61%	64 863,13	10,62%	54 524,78	15,83%
D8.7	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
D11	Outras despesas de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total de Despesas de Capital	260 250,15	42,61%	64 863,13	10,62%	54 524,78	15,83%
	Total	610 708,03	100,00%	367 986,81	60,26%	344 543,26	100,00%



% Peso nas despesa



JVR

Através do quadro e gráfico acima apresentados, verificamos que do total da despesa paga neste período a maior fatia foi gasta com o capítulo **D2 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**, com uma percentagem de **31,25%** das despesas a serem canalizadas para este capítulo.



fun

2.3. Disponibilidades

Disponibilidades	
Disponibilidades a 31/05/2022	610 708,03
Impostos Diretos	5 898,09
Impostos Indiretos	0,00
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00
Taxas, Multas e Outras penalidades	23 738,36
Rendimentos de propriedade	0,00
Transferências Correntes	229 198,11
Venda de bens e serviços	2 888,95
Outras Receitas Correntes	1 992,60
Receitas Correntes	263 716,11
Venda de bens de investimento	1 300,00
Transferências de Capital	77 137,57
Receita com ativos financeiros	0,00
Receita com passivos Financeiros	0,00
Outras receitas de capital	0,00
Receitas de Capital	78 437,57
Reposições não abatidas aos pagamentos	181,83
Outras receitas	181,83
Receitas	342 335,51
Despesas com o pessoal	90 635,22
Aquisição de bens e serviços	107 657,73
Juros e outros encargos	0,00
Transferências correntes	25 748,11
Subsídios	0,00
Outras Despesas Correntes	65 977,42
Total de Despesas Correntes	290 018,48
Investimento	54 524,78
Instituições sem fins lucrativos	0,00
Outras despesas de capital	0,00
Total de Despesas de Capital	54 524,78
Despesas	344 543,26
Saldo orçamental a 31/10/2023	-2 207,75
Compromissos Assumidos a 31/10/2023	367 986,81
Disponibilidades Orçamental a 31/10/2023	242 721,22

O saldo orçamental verificado é de -2.207,75 €, o que significa que a receita foi inferior a despesa neste período em análise.



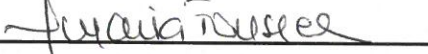
2.4. Resumo de Tesouraria

Disponibilidades 31 outubro 2023

Caixa Alcobaça	4 150,13
Caixa Vestiaria	567,67
CGD Alcobaça União	90 698,78
Montepio União Freguesias	9 008,73
Montepio Poupança Super Dep	200 000,00
CA - Caixa Agrícola	6 490,50
Total	310 915,81

A União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria elaborou as reconciliações bancárias, tendo estas apresentado algumas divergências de valores os quais estão devidamente assinalados.

2.5. Assinatura do Executivo

O/A Presidente 

O/A Secretário _____

O/A Tesoureiro _____

O/A Vogal _____

O/A Vogal _____

DATA: _____

Jun

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca



Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
									Emitidos	Pagos			
01	01		Impostos directos	11.000,00	0,00	5.920,65	22,56	5.920,65	22,56	22,56	5.898,09	0,00	53,62%
01	0102		Outros	11.000,00	0,00	5.920,65	22,56	5.920,65	22,56	22,56	5.898,09	0,00	53,62%
01	010202		Imposto municipal sobre imóveis	11.000,00	0,00	5.920,65	22,56	5.920,65	22,56	22,56	5.898,09	0,00	53,62%
01	01020201		Imposto municipal sobre imóveis - Prédios Urbanos	10.000,00	0,00	5.230,87	3,02	5.230,87	3,02	3,02	5.227,85	0,00	52,28%
01	01020202		Imposto municipal sobre imóveis - Prédios Rústicos	1.000,00	0,00	689,78	19,54	689,78	19,54	19,54	670,24	0,00	67,02%
01	04		Taxas, multas e outras penalidades	18.890,00	0,00	23.798,36	0,00	23.798,36	0,00	0,00	23.798,36	60,00	125,67%
01	0401		Taxas	18.800,00	0,00	23.782,68	0,00	23.782,68	0,00	0,00	23.782,68	10,00	126,18%
01	040123		Taxas específicas das autarquias locais	12.700,00	0,00	16.732,70	0,00	16.732,70	0,00	0,00	16.732,70	0,00	131,75%
01	04012301		Mercados e feiras	1.500,00	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	105,93%
01	04012304		Animais	1.200,00	0,00	782,50	0,00	782,50	0,00	0,00	782,50	0,00	65,21%
01	04012399		Outras taxas específicas das autarquias locais	10.000,00	0,00	14.361,20	0,00	14.361,20	0,00	0,00	14.361,20	0,00	143,61%
01	0401239906		Publicidade	10.000,00	0,00	14.361,20	0,00	14.361,20	0,00	0,00	14.361,20	0,00	143,61%
01	040199		Taxas diversas	6.100,00	0,00	7.049,98	0,00	6.989,98	0,00	0,00	6.989,98	20,00	114,59%
01	04019901		Atestados	4.000,00	0,00	3.554,98	0,00	3.544,98	0,00	0,00	3.544,98	10,00	88,62%
01	04019903		Autenticação de documentos	100,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00%
01	04019904		Taxa de utilização da Casa Mortuária	2.000,00	0,00	3.450,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	50,00	170,00%
01	0402		Multas e outras penalidades	90,00	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00	15,68	0,00	17,42%
SubTotal				29.800,00€	0,00€	29.703,33€	22,56€	29.643,33€	22,56€	22,56€	29.620,77€	60,00€	99,40%

Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca



Org	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
								Emitidos	Pagos			
01	040201	Juros de mora	20,00	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00	15,68	0,00	78,40%
01	040202	Juros compensatórios	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	06	Transferências correntes	245.908,34	0,00	229.198,11	0,00	229.198,11	0,00	0,00	229.198,11	0,00	93,20%
01	0602	Sociedades financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	060201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	06020101	Fundo de Emergência Social - CA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0603	Administração central	138.102,82	0,00	122.593,97	0,00	122.593,97	0,00	0,00	122.593,97	0,00	88,77%
01	060301	Estado	123.102,82	0,00	119.302,22	0,00	119.302,22	0,00	0,00	119.302,22	0,00	96,91%
01	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	95.906,00	0,00	95.906,00	0,00	95.906,00	0,00	0,00	95.906,00	0,00	100,00%
01	06030105	FFF, art. 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	18.194,00	0,00	18.194,00	0,00	18.194,00	0,00	0,00	18.194,00	0,00	100,00%
01	06030199	Outras	9.002,82	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	57,78%
01	0603019901	DGAL	9.002,82	0,00	5.202,22	0,00	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22	0,00	57,78%
01	060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	15.000,00	0,00	3.291,75	0,00	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75	0,00	21,95%
01	06030901	IEFP	15.000,00	0,00	3.291,75	0,00	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75	0,00	21,95%
01	0605	Administração local	106.805,52	0,00	106.604,14	0,00	106.604,14	0,00	0,00	106.604,14	0,00	99,81%
SubTotal			168.992,82€	0,00€	152.312,98€	22,56€	152.252,98€	22,56€	152.230,42€	60,00€	90,08%	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca



Controlo Orçamental da Receita DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Jun

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
									Emitidos	Pagos			
01	060501		Continente	106.805,52	0,00	106.604,14	0,00	106.604,14	0,00	0,00	106.604,14	0,00	99,81%
01	06050101		Município de Alcobaca	106.805,52	0,00	106.604,14	0,00	106.604,14	0,00	0,00	106.604,14	0,00	99,81%
01	06050102		Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0605010201		CMA - Animação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	0605010202		CMA - Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	07		Venda de bens e serviços correntes	3.010,00	0,00	3.017,77	0,00	2.888,95	0,00	0,00	2.888,95	129,80	95,98%
01	0701		Venda de bens	200,00	0,00	1.349,54	0,00	1.348,56	0,00	0,00	1.348,56	0,98	674,28%
01	070110		Desperdícios, resíduos e refugos	200,00	0,00	1.349,54	0,00	1.348,56	0,00	0,00	1.348,56	0,98	674,28%
01	07011099		Outros	200,00	0,00	1.349,54	0,00	1.348,56	0,00	0,00	1.348,56	0,98	674,28%
01	0702		Serviços	2.810,00	0,00	1.668,23	0,00	1.540,39	0,00	0,00	1.540,39	135,08	54,82%
01	070201		Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	501,63	0,00	494,39	0,00	0,00	494,39	7,24	98,88%
01	070209		Serviços específicos das autarquias	2.310,00	0,00	1.166,60	0,00	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	240,60	45,28%
01	07020905		Cemitérios	1.960,00	0,00	1.130,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	240,00	51,53%
01	0702090501		Abertura de covais (funerais)	1.500,00	0,00	960,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	120,00	56,00%
01	0702090502		Colocação de campas	200,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	45,00%
01	0702090503		Levantamento de campas	200,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	17,50%
01	0702090504		Levantamento de ossadas	50,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	90,00%
01	0702090505		Colocação de corpo em jazigo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SubTotal				278.458,34€	0,00€	261.898,29€	22,56€	261.710,07€	22,56€	22,56€	261.687,51€	188,22€	93,98%



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca

Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
									Emitidos	Pagos			
01	07020999		Outros	350,00	0,00	36,60	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	1,20	10,29%
01	0702099901		Fotocópias, fax	50,00	0,00	23,10	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,60	45,00%
01	0702099902		Espaço do Cidadão	100,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50%
01	0702099903		Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	08		Outras receitas correntes	500,00	1.000,00	992,60	0,00	1.992,60	0,00	0,00	1.992,60	0,00	398,52%
01	0801		Outras	500,00	1.000,00	992,60	0,00	1.992,60	0,00	0,00	1.992,60	0,00	398,52%
01	080199		Outras	500,00	1.000,00	992,60	0,00	1.992,60	0,00	0,00	1.992,60	0,00	398,52%
01	08019999		Diversas	500,00	1.000,00	992,60	0,00	1.992,60	0,00	0,00	1.992,60	0,00	398,52%
				Total Correntes	279.308,34€	1.000,00€	262.927,49€	22,56€	263.738,67€	22,56€	263.716,11€	188,82€	94,42%
01	09		Venda de bens de investimento	3.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	37,14%
01	0901		Terrenos	3.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	37,14%
01	090110		Famílias	3.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	37,14%
01	09011001		Terrenos cemitério	3.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	37,14%
01	10		Transferências de capital	15.446,76	0,00	77.137,57	0,00	77.137,57	0,00	0,00	77.137,57	0,00	499,38%
01	1005		Administração local	15.446,76	0,00	77.137,57	0,00	77.137,57	0,00	0,00	77.137,57	0,00	499,38%
				SubTotal	282.808,34€	1.000,00€	264.227,49€	22,56€	265.038,67€	22,56€	265.016,11€	188,82€	93,71%

Jur

**Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA
510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca



Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidação Anulada	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental da Receita
									Emitidos	Pagos			
01	100501		Município de Alcobaca	15.446,76	0,00	77.137,57	0,00	77.137,57	0,00	0,00	77.137,57	0,00	499,38%
01	10050101		Municípios	15.446,76	0,00	77.137,57	0,00	77.137,57	0,00	0,00	77.137,57	0,00	499,38%
01	1005010101		CMA - Requalificação de Vias Vicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	1005010102		CMA - Apoio Trabalhos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Total Capital	18.946,76€	0,00€	78.437,57€	0,00€	78.437,57€	0,00€	0,00€	78.437,57€	0,00€	413,99%
01	15		Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	181,83	0,00	181,83	0,00	0,00	181,83	0,00	181,83%
01	1501		Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	181,83	0,00	181,83	0,00	0,00	181,83	0,00	181,83%
01	150101		Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	181,83	0,00	181,83	0,00	0,00	181,83	0,00	181,83%
01	16		Na posse do serviço	312.352,93	0,00	312.352,93	0,00	312.352,93	0,00	0,00	312.352,93	0,00	100,00%
01	1601		Na posse do serviço	312.352,93	0,00	312.352,93	0,00	312.352,93	0,00	0,00	312.352,93	0,00	100,00%
01	160101		Na posse do serviço	312.352,93	0,00	312.352,93	0,00	312.352,93	0,00	0,00	312.352,93	0,00	100,00%
			Total Outros	312.452,93€	0,00€	312.534,76€	0,00€	312.534,76€	0,00€	0,00€	312.534,76€	0,00€	100,03%
			Total Administração Autárquica	610.708,03€	1.000,00€	653.899,82€	22,56€	654.711,00€	22,56€	22,56€	654.688,44€	188,82€	107,20%
			Total Geral	610.708,03€	1.000,00€	653.899,82€	22,56€	654.711,00€	22,56€	22,56€	654.688,44€	188,82€	107,20%

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca

**Controlo Orçamental da Receita
DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**



Órgão executivo,

Em 30 de Novembro de 2023
Fuajisousle

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca



Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Classificação		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau execução orçamental das despesas
Org	Económica			Exercício	Exercícios Futuros	Total			Saldo	Compromissos por pagar	
01	01	Despesas com o pessoal	116.375,74	92.065,29	0,00	92.065,29	24.310,45	25.740,52	1.430,07	77,88%	
01	0101	Remunerações certas e permanentes	91.234,97	72.769,59	0,00	72.769,59	18.465,38	19.879,13	1.413,75	78,21%	
01	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	21.093,48	15.470,22	0,00	15.470,22	5.623,26	6.067,72	444,46	71,23%	
01	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	55.860,65	47.550,32	0,00	47.550,32	8.310,33	9.279,62	969,29	83,39%	
01	01010401	Pessoal em funções	54.982,25	47.550,32	0,00	47.550,32	7.431,93	8.401,22	969,29	84,72%	
01	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	778,40	0,00	0,00	0,00	778,40	778,40	0,00	0,00%	
01	01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
01	010113	Subsidio de refeição	6.102,80	5.515,23	0,00	5.515,23	587,57	587,57	0,00	90,37%	
01	01011301	Pessoal dos quadros	6.102,80	5.515,23	0,00	5.515,23	587,57	587,57	0,00	90,37%	
01	010114	Subsidio de férias e de Natal	8.178,04	4.233,82	0,00	4.233,82	3.944,22	3.944,22	0,00	51,77%	
01	01011401	Subsidio de Férias	4.236,16	4.233,82	0,00	4.233,82	2,34	2,34	0,00	99,94%	
01	0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em Funções	4.236,16	4.233,82	0,00	4.233,82	2,34	2,34	0,00	99,94%	
01	01011402	Subsidio de Natal	3.941,88	0,00	0,00	0,00	3.941,88	3.941,88	0,00	0,00%	
01	0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em Funções	3.941,88	0,00	0,00	0,00	3.941,88	3.941,88	0,00	0,00%	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.903,40	2.088,55	0,00	2.088,55	814,85	831,17	16,32	71,37%	
01	010202	Horas extraordinárias	1.100,00	906,87	0,00	906,87	193,13	209,45	16,32	80,96%	
SubTotal			92.334,97€	73.676,46€	0,00€	73.676,46€	18.658,51€	20.088,58€	1.430,07€	78,24%	

flm

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca



Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Org	Económica	Descrição	Compromissos assumidos				Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
			Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	
01	010213	Outros suplementos e prémios	1.803,40	1.181,68	0,00	1.181,68	1.181,68	621,72	0,00	65,53%
01	01021303	Senhas de Presença	1.803,40	1.181,68	0,00	1.181,68	1.181,68	621,72	0,00	65,53%
01	0103	Segurança social	22.237,37	17.207,15	0,00	17.207,15	17.207,15	5.030,22	0,00	77,38%
01	010301	Encargos com a saúde	2.000,00	1.274,85	0,00	1.274,85	1.274,85	725,15	0,00	63,74%
01	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	691,40	563,80	0,00	563,80	563,80	127,60	0,00	81,54%
01	010305	Contribuições para a segurança social	17.545,97	13.726,29	0,00	13.726,29	13.726,29	3.819,68	0,00	78,23%
01	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.000,00	1.321,80	0,00	1.321,80	1.321,80	678,20	0,00	66,09%
01	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	15.545,97	12.404,49	0,00	12.404,49	12.404,49	3.141,48	0,00	79,79%
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.509,99	4.621,85	0,00	4.621,85	4.621,85	888,14	0,00	83,88%
01	0103050202	Segurança social - Regime geral	10.035,98	7.782,64	0,00	7.782,64	7.782,64	2.253,34	0,00	77,55%
01	010309	Seguros	2.000,00	1.642,21	0,00	1.642,21	1.642,21	357,79	0,00	82,11%
01	01030901	Seguros - Acidentes de trabalhos	2.000,00	1.642,21	0,00	1.642,21	1.642,21	357,79	0,00	82,11%
01	02	Aquisição de bens e serviços	129.629,65	117.577,91	2.049,20	119.627,11	107.657,73	12.051,74	9.920,18	83,05%
01	0201	Aquisição de bens	35.615,00	31.870,51	0,00	31.870,51	31.865,54	3.744,49	4,97	89,47%
01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	4.650,00	4.206,71	0,00	4.206,71	4.201,74	443,29	4,97	90,36%
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.600,00	4.093,84	0,00	4.093,84	4.093,84	506,16	0,00	89,00%
01	02010201	Gasolina	850,00	817,76	0,00	817,76	817,76	32,24	0,00	96,21%
SubTotal			121.875,74€	97.089,76€	0,00€	97.089,76€	95.654,72€	24.785,98€	1.435,04€	78,49%



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaça

Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Amc

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças		Grau execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar			
01	02010202		Gasóleo	3.500,00	0,00	3.045,93	3.045,93	0,00	3.045,93	3.045,93	454,07	0,00	0,00	454,07	87,03%
01	02010299		Outros	250,00	0,00	230,15	230,15	0,00	230,15	230,15	19,85	0,00	0,00	19,85	92,06%
01	020104		Limpeza e higiene	5.300,00	0,00	5.271,37	5.271,37	0,00	5.271,37	5.271,37	28,63	0,00	0,00	28,63	99,46%
01	020106		Alimentação - Géneros para confeccionar	1.660,00	0,00	1.610,24	1.610,24	0,00	1.610,24	1.610,24	49,76	0,00	0,00	49,76	97,00%
01	020107		Vestuário e artigos pessoais	300,00	0,00	135,15	135,15	0,00	135,15	135,15	164,85	0,00	0,00	164,85	45,05%
01	020108		Material de escritório	3.600,00	0,00	3.156,64	3.156,64	0,00	3.156,64	3.156,64	443,36	0,00	0,00	443,36	87,68%
01	020109		Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	0,00	453,97	453,97	0,00	453,97	453,97	46,03	0,00	0,00	46,03	90,79%
01	020114		Outro material - Peças	500,00	0,00	188,61	188,61	0,00	188,61	188,61	311,39	0,00	0,00	311,39	37,72%
01	020115		Prémios, condecorações e ofertas	7.000,00	0,00	6.120,84	6.120,84	0,00	6.120,84	6.120,84	879,16	0,00	0,00	879,16	87,44%
01	020117		Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	816,26	816,26	0,00	816,26	816,26	183,74	0,00	0,00	183,74	81,63%
01	020118		Livros e documentação técnica	205,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	47,00	0,00	0,00	47,00	77,07%
01	020119		Artigos honoríficos e de decoração	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00%
01	020120		Material de educação, cultura e recreio	3.950,00	0,00	3.583,88	3.583,88	0,00	3.583,88	3.583,88	366,12	0,00	0,00	366,12	90,73%
01	02012001		Material de Educação, Cultura e Recreio - Outros	150,00	0,00	11,11	11,11	0,00	11,11	11,11	138,89	0,00	0,00	138,89	7,41%
01	02012002		Escola EB1/JI	3.800,00	0,00	3.572,77	3.572,77	0,00	3.572,77	3.572,77	227,23	0,00	0,00	227,23	94,02%
01	020121		Outros bens	2.200,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	125,00	0,00	0,00	125,00	94,32%
01	0202		Aquisição de serviços	94.014,65	0,00	85.707,40	85.707,40	2.049,20	87.756,60	75.792,19	8.307,25	9.915,21	18.222,46	8.307,25	80,62%
01	020201		Encargos das instalações	6.650,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	3.041,68	1.640,00	1.968,32	3.608,32	1.640,00	45,74%
SubTotal				151.990,74€	123.935,80€	123.935,80€	122.500,76€	0,00€	123.935,80€	122.500,76€	28.054,94€	29.489,98€	1.435,04€	28.054,94€	80,60%

Luc

**Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca



Classificação		Compromissos assumidos				Diferenças			Grau execução orçamental das despesas		
Org Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar	
01	02020101	Água	1.700,00	1.680,00	0,00	1.680,00	941,37	20,00	758,63	738,63	55,37%
01	02020102	Electricidade	4.900,00	3.330,00	0,00	3.330,00	2.100,31	1.570,00	2.799,69	1.229,69	42,86%
01	02020103	Gás	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01	020202	Limpeza e higiene	14.100,00	13.999,80	0,00	13.999,80	10.793,05	100,20	3.306,95	3.206,75	76,55%
01	020203	Conservação de bens	4.500,00	4.117,08	0,00	4.117,08	4.117,08	382,92	382,92	0,00	91,49%
01	02020301	Tratores	2.500,00	2.392,59	0,00	2.392,59	2.392,59	107,41	107,41	0,00	95,70%
01	02020302	Outras máquinas	2.000,00	1.724,49	0,00	1.724,49	1.724,49	275,51	275,51	0,00	86,22%
01	020209	Comunicações	3.400,00	3.333,77	0,00	3.333,77	2.783,55	66,23	616,45	550,22	81,87%
01	02020901	Fixas/Móveis	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.749,78	0,00	550,22	550,22	83,33%
01	02020902	CTT	50,00	33,77	0,00	33,77	33,77	16,23	16,23	0,00	67,54%
01	02020903	Domínio/alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01	020210	Transportes	500,00	176,10	0,00	176,10	176,10	323,90	323,90	0,00	35,22%
01	020211	Representação dos serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
01	020212	Seguros	3.100,00	2.469,44	0,00	2.469,44	2.469,44	630,56	630,56	0,00	79,66%
01	02021201	Seguros - Diversos	3.100,00	2.469,44	0,00	2.469,44	2.469,44	630,56	630,56	0,00	79,66%
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.430,00	5.498,14	1.832,72	7.330,86	4.012,90	1.931,86	3.417,10	1.485,24	54,01%
01	020215	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01	020217	Publicidade	21.554,00	21.526,88	0,00	21.526,88	21.454,31	27,12	99,69	72,57	99,54%
		SubTotal	213.524,74€	180.067,01€	1.832,72€	181.899,73€	171.348,87€	33.457,73€	42.175,87€	8.718,14€	80,25%



jud

Classificação	Org Económica	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar			
01	020218	Vigilância e segurança	3.050,00	0,00	2.669,28	0,00	2.669,28	2.301,98	380,72	748,02	367,30	75,47%			
01	020219	Assistência técnica	2.600,00	0,00	2.341,45	0,00	2.341,45	1.698,02	258,55	901,98	643,43	65,31%			
01	020220	Outros trabalhos especializados	10.907,72	216,48	10.790,48	0,00	11.006,96	10.246,82	117,24	660,90	543,66	93,94%			
01	020222	Serviços de saúde	250,00	0,00	28,50	0,00	28,50	28,50	221,50	221,50	0,00	11,40%			
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	200,00	0,00	147,84	0,00	147,84	147,84	52,16	52,16	0,00	73,92%			
01	020225	Outros serviços	15.472,93	0,00	13.598,64	0,00	13.598,64	12.520,92	1.874,29	2.952,01	1.077,72	80,92%			
01	04	Transferências correntes	33.150,00	0,00	25.748,11	0,00	25.748,11	25.748,11	7.401,89	7.401,89	0,00	77,67%			
01	0405	Administração local	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%			
01	040501	Continente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%			
01	04050102	Freguesias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%			
01	0405010201	Orçamento Participativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%			
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	27.400,00	0,00	23.688,75	0,00	23.688,75	23.688,75	3.711,25	3.711,25	0,00	86,46%			
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	27.400,00	0,00	23.688,75	0,00	23.688,75	23.688,75	3.711,25	3.711,25	0,00	86,46%			
01	0408	Famílias	4.750,00	0,00	2.059,36	0,00	2.059,36	2.059,36	2.690,64	2.690,64	0,00	43,35%			
01	040802	Outras	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%			
01	04080202	Outras	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%			
01	040808	Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	3.700,00	0,00	2.059,36	0,00	2.059,36	2.059,36	1.640,64	1.640,64	0,00	55,66%			
SubTotal			275.455,39€	2.049,20€	233.331,95€	2.049,20€	235.381,15€	221.981,70€	42.123,44€	53.473,69€	11.350,25€	80,59%			

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca

Controlo Orçamental da Despesa DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar			
01	04080801		Programas Ocupacionais	3.700,00	0,00	2.059,36	2.059,36	1.640,64	0,00	1.640,64	0,00	55,66%	
01	0408080101		IEFP - Bolsa mensal	2.000,00	0,00	672,56	672,56	1.327,44	0,00	1.327,44	0,00	33,63%	
01	0408080102		IEFP - Subsídio de Refeição	1.700,00	0,00	1.386,80	1.386,80	313,20	0,00	313,20	0,00	81,58%	
01	06		Outras despesas correntes	71.302,49	0,00	67.732,37	67.732,37	5.325,07	1.754,95	5.325,07	1.754,95	92,53%	
01	0602		Diversas	71.302,49	0,00	67.732,37	67.732,37	5.325,07	1.754,95	5.325,07	1.754,95	92,53%	
01	060203		Outras	71.302,49	0,00	67.732,37	67.732,37	5.325,07	1.754,95	5.325,07	1.754,95	92,53%	
01	06020301		Outras restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	
01	06020304		Serviços bancários	250,00	0,00	209,53	209,53	40,47	0,00	40,47	0,00	83,81%	
01	0602030401		Cheques e despesas de conta DO	250,00	0,00	209,53	209,53	40,47	0,00	40,47	0,00	83,81%	
01	06020305		Outras	70.952,49	0,00	67.522,84	67.522,84	5.184,60	1.754,95	5.184,60	1.754,95	92,69%	
01	0602030501		Diversas iniciativas de carácter social, cultural e recreativo	68.260,00	0,00	65.759,18	65.759,18	2.500,82	1.754,95	4.255,77	1.754,95	93,77%	
01	0602030502		Quota ANAFRE	684,60	0,00	684,60	684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01	0602030503		Quota Associação de Freguesias	1.100,00	0,00	1.079,06	1.079,06	20,94	0,00	20,94	0,00	98,10%	
01	0602030504		Outras Despesas Correntes	807,89	0,00	0,00	0,00	807,89	0,00	807,89	0,00	0,00%	
01	0602030505		Hortas Comunitárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	
SubTotal				350.457,88€	2.049,20€	303.123,68€	305.172,88€	60.439,40€	13.105,20€	47.334,20€	60.439,40€	82,75%	

fm



Org	Económica	Classificação	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau execução orçamental das despesas
				Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar			
			Total Correntes	350.457,88€	303.123,68€	2.049,20€	305.172,88€	290.018,48€	47.334,20€	60.439,40€	13.105,20€	82,75%				
01	07		Aquisição de bens de capital	260.250,15	64.863,13	0,00	64.863,13	54.524,78	195.387,02	205.725,37	10.338,35	20,95%				
01	0701		Investimentos	260.250,15	64.863,13	0,00	64.863,13	54.524,78	195.387,02	205.725,37	10.338,35	20,95%				
01	070103		Edifícios	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%				
01	07010301		Instalações de serviços	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%				
01	070104		Construções diversas	210.698,15	51.247,60	0,00	51.247,60	41.432,00	159.450,55	169.266,15	9.815,60	19,66%				
01	07010401		Viadutos, arruamentos e obras complementares	175.198,15	18.952,80	0,00	18.952,80	9.137,20	156.245,35	166.060,95	9.815,60	5,22%				
01	07010408		Viação rural	32.000,00	31.667,50	0,00	31.667,50	31.667,50	332,50	332,50	0,00	98,96%				
01	07010409		Sinalização e trânsito	3.500,00	627,30	0,00	627,30	627,30	2.872,70	2.872,70	0,00	17,92%				
01	070106		Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%				
01	07010601		Recolha de resíduos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%				
01	070107		Equipamento de informática	1.610,00	1.256,09	0,00	1.256,09	1.256,09	353,91	353,91	0,00	78,02%				
01	070108		Software informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%				
01	070109		Equipamento administrativo	9.800,00	4.151,44	0,00	4.151,44	3.628,69	5.648,56	6.171,31	522,75	37,03%				
01	070111		Ferramentas e utensílios	1.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	0,00	58,82%				
01	070115		Outros investimentos	30.642,00	7.208,00	0,00	7.208,00	7.208,00	23.434,00	23.434,00	0,00	23,52%				
			SubTotal	610.708,03€	367.986,81€	2.049,20€	370.036,01€	344.543,26€	242.721,22€	266.164,77€	23.443,55€	56,42%				

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca

Controlo Orçamental da Despesa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Classificação		Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau execução orçamental das despesas	
Org	Económica		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Total	Saldo		Compromissos por pagar
		Total Capital	260.250,15€	64.863,13€	0,00€	64.863,13€	195.387,02€	205.725,37€	10.338,35€	20,95%
		Total Administração Autárquica	610.708,03€	367.986,81€	2.049,20€	370.036,01€	242.721,22€	266.164,77€	23.443,55€	60,26%
		Total Geral	610.708,03€	367.986,81€	2.049,20€	370.036,01€	242.721,22€	266.164,77€	23.443,55€	56,42%

Órgão executivo,

Em 30 de novembro de 2023

Luís Gonçalves

Órgão deliberativo,

Em ____ de ____ de ____



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca

Jur

Resumo Diário da Tesouraria

DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

2023

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Safida	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa Alcobaca	1.438,64 €	11.819,14 €	13.257,78 €	9.107,65 €	4.150,13 €
Caixa Vestiaria	31,50 €	609,17 €	640,67 €	73,00 €	567,67 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	1.470,14 €	12.428,31 €	13.898,45 €	9.180,65 €	4.717,80 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
CA - Caixa Agrícola - PT50 0045 5020 4032 2313 8814 7	6.490,50 €	0,00 €	6.490,50 €	0,00 €	6.490,50 €
CGD Alcobaca União - 000202230 - PT00 3500 3000 0002 0223 012	177.888,51 €	341.973,41 €	519.861,92 €	429.163,14 €	90.698,78 €
CGD Vestiaria - 0030010826230 - PT00 3500 3000 0108 2623 078	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montepio - Poupança Super Dep. 2017-6M -	10.000,00 €	200.000,00 €	210.000,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €
Montepio União Freguesias - 311.15.001952-0 - PT00 3603 1199 1500 1952 072	116.693,98 €	92.426,28 €	209.120,26 €	200.111,53 €	9.008,73 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	311.072,99 €	634.399,69 €	945.472,68 €	639.274,67 €	306.198,01 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	312.543,13 €	646.828,00 €	959.371,13 €	648.455,32 €	310.915,81 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	312.543,13 €	646.828,00 €	959.371,13 €	648.455,32 €	310.915,81 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	312.352,93 €	342.496,09 €	654.849,02 €	344.703,84 €	310.145,18 €
Operações de Tesouraria	190,20 €	6.172,42 €	6.362,62 €	5.591,99 €	770,63 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	298.159,49 €	298.159,49 €	298.159,49 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	312.543,13 €	646.828,00 €	959.371,13 €	648.455,32 €	310.915,81 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	378,93 €	9.205,92 €	9.584,85 €	8.154,78 €	1.430,07 €

Confirma

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

Jur
O Presidente



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaça

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		312.543,13€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		344.543,26€
Execução Orçamental	312.352,93€		Correntes	290.018,48€	
Operações de Tesouraria	190,20€		Capital	54.524,78€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		342.335,51€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5.591,99€
Correntes	263.716,11€				
Capital	78.619,40€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		310.915,81€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6.172,42€	Execução Orçamental	310.145,18€	
			Operações de Tesouraria	770,63€	
TOTAL		661.051,06€	TOTAL		661.051,06€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	9.584,85€	PAGAMENTOS	8.154,78€
----------	-----------	------------	-----------

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e cauções	0,00€		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
Recibos para cobrança			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS			RECEITA VIRTUAL ANULADA		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em 30 de Novembro de 2023

França Fousee

O Orgão Deliberativo,

Em ___ de ___ de ___

Jun

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca

Execução do Plano Plurianual de Investimentos - 2023 DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023

Objectivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual	Nível de execução financiamento global
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
111	2023/1	Eletrificação Estaleiro - Vestiaria	01	07010301	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/2	Instalação de Refeitório e Sala de Convívio - Estaleiro	01	07010301	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/3	Obras Casa Mortuária - Alcobaca + Mobiliário Vestiaria	01	07010301	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/4	Obras e Requalificações - Mobilidade e acessibilidade - Construção varandas e estacionamento de Águas Fluídas	01	07010401	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/5	Obras e Requalificações - Mobilidade e acessibilidade - Construção de Passelos	01	07010401	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/6	Obras e Requalificações - Mobilidade e acessibilidade - Construção de muros e segurança de terras, estradas e taludes	01	07010401	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/7	Requalificação do Largo da Igreja	01	07010401	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/8	Ponte e muros - Rio Alcoa e Madeiras - Casa Mestre João Santos	01	07010401	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.137,20	9.137,20	45,69
111	2023/9	Alcatroamentos e Calçadas	01	07010401	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/10	Aquisição de Sinalização	01	07010409	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	627,30	627,30	17,92
111	2023/11	Aquisição de Tratorcarro	01	07010601	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/12	Aquisição de equipamento informático	01	070107	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	101,24	101,24	92,04
111	2023/13	EuSouDigital	01	070107	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.154,85	1.154,85	76,99
111	2023/14	Aquisição de software informático	01	070108	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/15	Aquisição de equipamento administrativo	01	070109	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	3.628,69	3.628,69	37,03
111	2023/16	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos	01	070111	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	58,82
111	2023/17	Arte Urbana	01	070115	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2023/18	Outros Investimentos	01	070115	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.542,00	0,00	0,00	0,00	7.208,00	7.208,00	23,60
													228.250,15	0,00	228.250,15	0,00	22.857,28	22.857,28	10,01
													228.250,15	0,00	228.250,15	0,00	22.857,28	22.857,28	10,01

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027

Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaca



**Execução do Plano Plurianual de Investimentos - 2023
DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023**

Objectivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual	Nível de execução financiamento global	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
111	2023/19	Caminho Vicinal Carreira de Tiro - Sunset	01	07010408	E	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.667,50 €	98,96 %	98,96 %
		Total Objectivo 111				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.250,15 €	0,00 €	260.250,15 €	0,00 €	0,00 €	54.524,78 €	20,95 %	20,95 %
													260.250,15 €	0,00 €	260.250,15 €	0,00 €	0,00 €	54.524,78 €	20,95 %	20,95 %

Órgão executivo,

Em 30 de Novembro de 2023

Juvenília Sousa

Órgão deliberativo,

Em ___ de ___ de ___

O Contabilista Público,

Em ___ de ___ de ___