UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
ALCOBAÇA E VESTIARIA

RELATÓRIO DE CONSULTORIA

ANÁLISE

Analise da execução Orçamental e de Procedimentos

PERÍODO

01 de janeiro a 31 de março 2024

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 5

2.2. Execução Orçamental da Despesa 6

2.2.1. Peso das diferentes rubricas na despesa total 6

2.3. Disponibilidades 8

2.4. Resumo de Tesouraria 9

2.5. Assinatura do Executivo 9

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 inicio 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 março 2024** 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.

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Resumo da Receita e Despesa

Receitas			Despesas		
R1.1	Impostos Diretos	0,00	D1	Despesas com o pessoal	33 825,75
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	D2	Aquisição de bens e serviços	25 375,82
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	1 978,00	D4	Transferências correntes	1 786,95
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	D4.2	Subsídios	0,00
R5	Transferências Correntes	61 855,26	D5	Outras Despesas Correntes	8 177,42
R6	Venda de bens e serviços	814,45			
R7	Outras Receitas Correntes	0,00			
	Total das Receitas Correntes	**64 647,71**		**Total das Despesas Correntes**	**69 165,94**
R8	Venda de bens de investimento	0,00	D6	Investimento	44 324,80
R9	Transferências de Capital	3 861,69	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	**3 861,69**		**Total das Despesas de Capital**	**44 324,80**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00			
	Total de outras receitas	**0,00**			
R14	**Saldo da gerência anterior - Operações orçamentais**	**0,00**			
	Total	**68 509,40**		**Total**	**113 490,74**

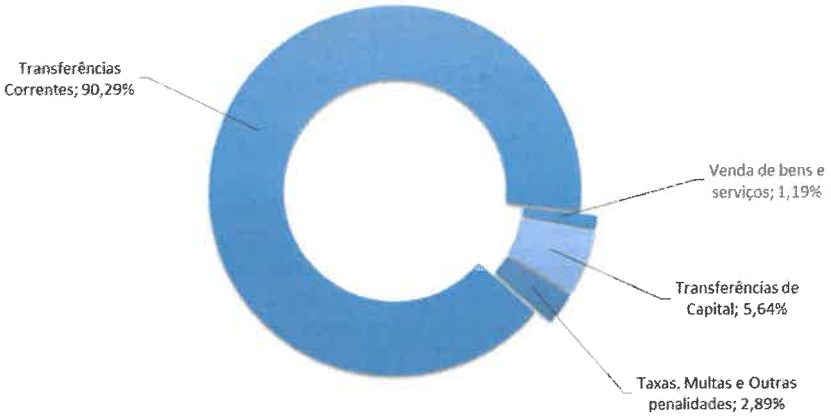
Através do quadro resumo apresentado podemos verificar que a União das Freguesias arrecadou no período em análise **68.509,40 €** e realizou despesas no montante de **113.490,74 €.**

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	0,00	11 000,00	0,00%	0,00%
R3	Taxas, Multas e Outras penalidades	28 090,00	1 978,00	26 112,00	7,04%	2,89%
R5	Transferências Correntes	283 187,26	61 855,26	221 332,00	21,84%	90,29%
R6	Venda de bens e serviços	5 010,00	814,45	4 195,55	16,26%	1,19%
R7	Outras Receitas Correntes	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	Total das Receitas Correntes	**327 387,26**	**64 647,71**	**262 739,55**	**19,75%**	**94,36%**
R8	Venda de bens de investimento	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%	0,00%
R9	Transferências de Capital	114 446,76	3 861,69	110 585,07	3,37%	5,64%
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	**117 446,76**	**3 861,69**	**113 585,07**	**3,37%**	**5,64%**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	150,00	0,00	150,00	0,00%	0,00%
	Total de outras receitas	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00%**	**0,00%**
R14	**Saldo da gerência anterior - Operações orçamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	...	**0,00%**
	Total	**444 984,02**	**68 509,40**	**376 474,62**	**15,40%**	**100,00%**

A União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria previu, no orçamento para o ano de 2024, arrecadar um montante de 444.984,02 €, dos quais arrecadou até ao mês de março um valor de 68.509,40 € **(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 15,40 %.

% Peso nas Receitas



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 90,29 % do volume total da receita arrecadada neste período.

2.1.2. Transferências Correntes

Com um peso de 90,29 % do total da receita arrecada até março de 2024, 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 março de 2024, pela União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria.

Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Valor por receber
Orçamento de Estado	**141 273,82**	**33 063,00**	**108 210,82**
Fundo de Financiamento das Freguesias	100 702,00	25 173,00	75 529,00
FFF, art. 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	31 569,00	7 890,00	23 679,00
DGAL	9 002,82	0,00	9 002,82
Serviços e Fundos Autónomos	**8 100,00**	**0,00**	**8 100,00**
IEFP	8 100,00	0,00	8 100,00
Municipio	**131 313,44**	**28 792,26**	**102 521,18**
CMA - Delegação de Competências	12 743,52	3 185,88	9 557,64
CMA - Acordo de Execução	10 426,80	2 606,70	7 820,10
CMA - Competências Próprias	91 988,72	22 999,68	68 989,04
CMA - Eventos	12 000,00	0,00	12 000,00
CMA - Mesas de Votos	4 154,40	0,00	4 154,40
Privadas	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**
Donativos	1 500,00	0,00	1 500,00
Fundo de Emergência Social - CA	1 000,00	0,00	1 000,00
Total	**283 187,26**	**61 855,26**	**221 332,00**

Transferências Capital	Valor Previsto	Valor Recebido	Valor por receber
Municipio	**114 446,76**	**3 861,69**	**110 585,07**
CMA - Delegação de Competências	8 495,64	2 123,91	6 371,73
CMA - Acordo de Execução	6 951,12	1 737,78	5 213,34
CMA - Apoio Pavimentações e Conservações	25 000,00	0,00	25 000,00
CMA - Apoio ao Investimento	74 000,00	0,00	74 000,00
Total	**114 446,76**	**3 861,69**	**110 585,07**

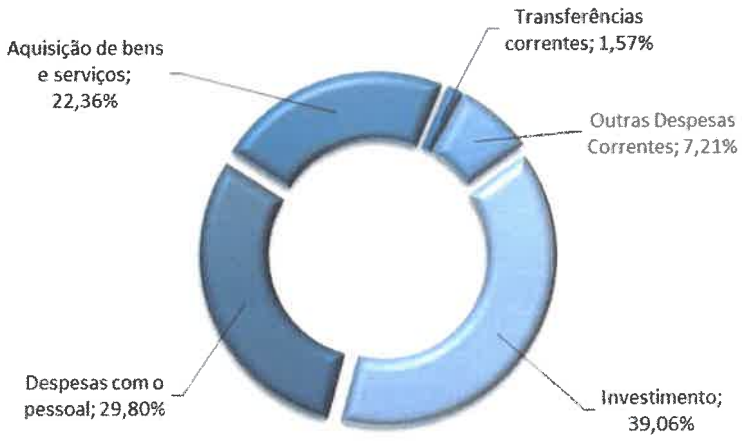
2.2. Execução Orçamental da Despesa

Rubrica Orçamental SNC-AP	Designação	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos até março	Despesas Pagas	Compromissos por pagar	% Execução	% Peso nas Despesas
D1	Despesas com o pessoal	135 779,09	41 240,81	33 825,75	7 415,06	24,91%	29,80%
D2	Aquisição de bens e serviços	96 860,00	36 815,54	25 375,82	11 439,72	26,20%	22,36%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00%
D4	Transferências correntes	24 074,00	1 786,95	1 786,95	0,00	7,42%	1,57%
D4.2	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	38 370,93	11 228,08	8 177,42	3 050,66	21,31%	7,21%
	Total de Despesas Correntes	**295 084,02**	**91 071,38**	**69 165,94**	**21 905,44**	**23,44%**	**60,94%**
D6	Investimento	149 900,00	125 131,42	44 324,80	80 806,62	29,57%	39,06%
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	**149 900,00**	**125 131,42**	**44 324,80**	**80 806,62**	**29,57%**	**39,06%**
	Total	**444 984,02**	**216 202,80**	**113 490,74**	**102 712,06**	**25,50%**	**100,00%**

A nível da despesa, podemos analisar no quadro acima apresentado, que a União das Freguesias até ao mês de março realizou despesa paga no valor de 113.490,74 € o que corresponde a uma execução orçamental de 25,50 % da despesa prevista para o ano 2024.

2.2.1. Peso das diferentes rubricas na despesa total

Rubrica Orçamental SNC-AP	Designação	Previsões				Execução			
		Dotações Iniciais	%	Dotações Corrigidas	%	Compromissos assumidos até março	%	Despesas Pagas	%
D1	Despesas com o pessoal	135 779,09	30,51%	135 779,09	30,51%	41 240,81	9,27%	33 825,75	29,80%
D2	Aquisição de bens e serviços	96 860,00	21,77%	96 860,00	21,77%	111 967,10	25,16%	25 375,82	22,36%
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
D4	Transferências correntes	24 074,00	5,41%	24 074,00	5,41%	1 786,95	0,40%	1 786,95	1,57%
D4.2	Subsídios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
D5	Outras Despesas Correntes	38 370,93	8,62%	38 370,93	8,62%	11 228,08	2,52%	8 177,42	7,21%
	Total de Despesas Correntes	**295 084,02**	**66,31%**	**295 084,02**	**66,31%**	**166 222,94**	**37,35%**	**69 165,94**	**60,94%**
D6	Investimento	149 900,00	33,69%	149 900,00	33,69%	125 131,42	28,12%	44 324,80	39,06%
D8.7	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00%
	Total de Despesas de Capital	**149 900,00**	**33,69%**	**149 900,00**	**33,69%**	**125 131,42**	**28,12%**	**44 324,80**	**39,06%**
	Total	**444 984,02**	**100,00%**	**444 984,02**	**100,00%**	**291 354,36**	**65,48%**	**113 490,74**	**100,00%**



Através do quadro e gráfico acima apresentados, verificamos que do total da despesa paga neste período a maior fatia foi gasta com o capítulo ***D1 – Despesas com o Pessoal***, com uma percentagem de **29,80 %** das despesas a serem canalizadas para este capítulo.

2.3. Disponibilidades

Disponibilidades		
Disponibilidades a 31/03/2024		**444 984,02**
Impostos Diretos	0,00	
Impostos Indiretos	0,00	
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	
Taxas, Multas e Outras penalidades	1 978,00	
Rendimentos de propriedade	0,00	
Transferências Correntes	61 855,26	
Venda de bens e serviços	814,45	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Receitas Correntes	**64 647,71**	
Venda de bens de investimento	0,00	
Transferências de Capital	3 861,69	
Receita com ativos financeiros	0,00	
Receita com passivos Financeiros	0,00	
Outras receitas de capital	0,00	
Receitas de Capital	**3 861,69**	
Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	
Outras receitas	**0,00**	
Receitas		**68 509,40**
Despesas com o pessoal	33 825,75	
Aquisição de bens e serviços	25 375,82	
Juros e outros encargos	0,00	
Transferências correntes	1 786,95	
Subsídios	0,00	
Outras Despesas Correntes	8 177,42	
Total de Despesas Correntes	**69 165,94**	
Investimento	44 324,80	
Instituições sem fins lucrativos	0,00	
Outras despesas de capital	0,00	
Total de Despesas de Capital	**44 324,80**	
Despesas		**113 490,74**
Saldo orçamental a 31/3/2023		-44 981,34
Compromissos Assumidos a 31/3/2023		291 354,36
Disponibilidades Orçamental a 31/3/2023		153 629,66

O saldo orçamental verificado é de -44.981,34 €, o que significa que a receita foi inferior a despesa neste período em analise.

2.4. Resumo de Tesouraria

Disponibilidades Março 2024	
Caixa Alcobaça	1 376,70
Caixa Vestiaria	176,42
CGD Alcobaça União	59 444,13
Montepio União Freguesias	9 156,47
Montepio - Poupança	200 000,00
CA - Caixa Agrícola	8 394,02
Total	**278 547,74**

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: _____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaça

Demonstração da Execução Orçamental de Despesa
De 01/01/2024 até 31/03/2024

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1 Despesas com o pessoal	801,20 €	135.779,09 €	0,00 €	41.240,81 €	35.700,81 €	797,60 €	33.028,15 €	33.825,75 €	5.540,00 €	1.875,06 €	0,59%	24,32%
D1.1 Remunerações Certas e Permanentes	**800,46 €**	**104.328,92 €**	**0,00 €**	**34.929,24 €**	**29.389,24 €**	**796,86 €**	**26.747,99 €**	**27.544,85 €**	**5.540,00 €**	**1.844,39 €**	**0,76%**	**25,64%**
010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	219,75 €	27.813,46 €	0,00 €	6.653,10 €	6.653,10 €	216,15 €	6.210,72 €	6.426,87 €	0,00 €	226,23 €	0,78%	22,33%
01010401 Pessoal em funções	580,71 €	19.211,96 €	0,00 €	18.536,14 €	18.536,14 €	580,71 €	17.157,27 €	17.737,98 €	0,00 €	798,16 €	3,02%	89,31%
01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
01010404 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00 €	3.461,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €	8.600,00 €	0,00 €	8.000,00 €	2.460,00 €	0,00 €	1.640,00 €	1.640,00 €	5.540,00 €	820,00 €	0,00%	19,07%
010109 Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €	20.584,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
010111 Representação	0,00 €	1.813,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
01011301 Pessoal dos quadros	0,00 €	5.808,00 €	0,00 €	1.740,00 €	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	1.740,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	29,96%
01011302 Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €	2.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
01011304 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00 €	1.452,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0101140101 Subsidio de Férias - Pessoal em Funções	0,00 €	6.289,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0101140201 Subsidio de Natal - Pessoal em Funções	0,00 €	6.289,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
D1.2 Abonos Variáveis ou Eventuais	**0,74 €**	**2.833,00 €**	**0,00 €**	**411,59 €**	**411,59 €**	**0,74 €**	**380,18 €**	**380,92 €**	**0,00 €**	**30,67 €**	**0,03%**	**13,42%**
010202 Horas extraordinárias	0,74 €	800,00 €	0,00 €	411,59 €	411,59 €	0,74 €	380,18 €	380,92 €	0,00 €	30,67 €	0,09%	47,52%
01021302 Subsídio de penosidade e insalubridade	0,00 €	1.205,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
01021303 Senhas de Presença	0,00 €	827,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
D1.3 Segurança social	**0,00 €**	**28.617,17 €**	**0,00 €**	**5.899,98 €**	**5.899,98 €**	**0,00 €**	**5.899,98 €**	**5.899,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**20,62%**
010301 Encargos com a saúde	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Subtotal	**801,20 €**	**135.779,09 €**	**0,00 €**	**41.240,81 €**	**35.700,81 €**	**797,60 €**	**33.028,15 €**	**33.825,75 €**	**5.540,00 €**	**1.875,06 €**	**0,59%**	**24,32%**

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010303 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00 €	471,68 €	0,00 €	234,42 €	234,42 €	0,00 €	234,42 €	234,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	49,70%
01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	6.152,34 €	0,00 €	1.404,00 €	1.404,00 €	0,00 €	1.404,00 €	1.404,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	22,82%
0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00 €	18.193,15 €	0,00 €	3.623,97 €	3.623,97 €	0,00 €	3.623,97 €	3.623,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	19,92%
01030901 Seguros - Acidentes de trabalhos	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	637,59 €	637,59 €	0,00 €	637,59 €	637,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	31,88%
D2 Aquisição de bens e serviços	**516,60 €**	**96.860,00 €**	**0,00 €**	**36.815,54 €**	**26.053,94 €**	**0,00 €**	**25.375,82 €**	**25.375,82 €**	**10.761,60 €**	**678,12 €**	**0,00%**	**26,20%**
020101 Matérias-primas e subsidiárias	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	1.136,17 €	1.136,17 €	0,00 €	1.133,35 €	1.133,35 €	0,00 €	2,82 €	0,00%	28,33%
02010201 Gasolina	0,00 €	700,00 €	0,00 €	514,24 €	514,24 €	0,00 €	514,24 €	514,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	73,46%
02010202 Gasóleo	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	611,26 €	611,26 €	0,00 €	611,26 €	611,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	17,46%
02010299 Outros	0,00 €	250,00 €	0,00 €	13,95 €	13,95 €	0,00 €	13,95 €	13,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	5,58%
02010401 Limpeza e higiene - Junta	0,00 €	800,00 €	0,00 €	492,91 €	492,91 €	0,00 €	492,91 €	492,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	61,61%
02010402 Limpeza e higiene - Escolas	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	1.124,07 €	1.124,07 €	0,00 €	1.124,07 €	1.124,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	32,12%
020106 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	56,09 €	56,09 €	0,00 €	56,09 €	56,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	3,30%
020107 Vestuário e artigos pessoais	0,00 €	250,00 €	0,00 €	7,53 €	7,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,53 €	0,00%	0,00%
02010801 Material de escritório - Junta	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	817,23 €	817,23 €	0,00 €	817,23 €	817,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	81,72%
02010802 Material de escritório - Escolas	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	1.815,18 €	1.815,18 €	0,00 €	1.815,18 €	1.815,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	72,61%
020109 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00 €	500,00 €	0,00 €	329,09 €	329,09 €	0,00 €	239,55 €	239,55 €	0,00 €	89,54 €	0,00%	47,91%
020114 Outro material - Peças	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020115 Prémios, condecorações e ofertas	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	971,53 €	971,53 €	0,00 €	971,53 €	971,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	24,29%
020117 Ferramentas e utensílios	0,00 €	950,00 €	0,00 €	444,40 €	444,40 €	0,00 €	422,73 €	422,73 €	0,00 €	21,67 €	0,00%	44,50%
020118 Livros e documentação técnica	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Subtotal	**1.317,80 €**	**232.639,09 €**	**0,00 €**	**78.056,35 €**	**61.754,75 €**	**797,60 €**	**58.403,97 €**	**59.201,57 €**	**16.301,60 €**	**2.553,18 €**	**0,34%**	**25,10%**

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020119 Artigos honoríficos e de decoração	0,00 €	200,00 €	0,00 €	178,97 €	178,97 €	0,00 €	178,97 €	178,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	89,49%
02012001 Material de Educação, Cultura e Recreio - Outros	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
02012002 Escola EB1/JI	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	13,15 €	13,15 €	0,00 €	13,15 €	13,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,33%
020121 Outros bens	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	46,56 €	46,56 €	0,00 €	46,56 €	46,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	1,86%
02020101 Água	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.300,00 €	202,39 €	0,00 €	202,39 €	202,39 €	1.097,61 €	0,00 €	0,00%	13,49%
02020102 Eletricidade	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.050,00 €	554,71 €	0,00 €	554,71 €	554,71 €	1.495,29 €	0,00 €	0,00%	18,49%
02020103 Gás	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020202 Limpeza e higiene	516,60 €	14.000,00 €	0,00 €	3.849,90 €	3.849,90 €	0,00 €	3.333,30 €	3.333,30 €	0,00 €	516,60 €	0,00%	23,81%
02020301 Tratores	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3,69 €	3,69 €	0,00 €	3,69 €	3,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,12%
02020302 Outras máquinas	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	247,82 €	247,82 €	0,00 €	247,82 €	247,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	8,26%
02020303 Outras Conservações	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	910,74 €	527,34 €	0,00 €	527,34 €	527,34 €	383,40 €	0,00 €	0,00%	52,73%
02020901 Fixas/Móveis	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	561,13 €	0,00 €	561,13 €	561,13 €	1.938,87 €	0,00 €	0,00%	22,45%
02020902 CTT	0,00 €	50,00 €	0,00 €	4,90 €	4,90 €	0,00 €	4,90 €	4,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	9,80%
02020903 Domínio/alojamento	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020210 Transportes	0,00 €	500,00 €	0,00 €	90,00 €	90,00 €	0,00 €	90,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	18,00%
020211 Representação dos serviços	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	445,50 €	445,50 €	0,00 €	445,50 €	445,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	35,64%
02021201 Seguros - Diversos	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.006,46 €	2.006,46 €	0,00 €	2.006,46 €	2.006,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	66,88%
020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00 €	5.360,00 €	0,00 €	1.832,70 €	916,36 €	0,00 €	916,36 €	916,36 €	916,34 €	0,00 €	0,00%	17,10%
020215 Formação	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020217 Publicidade	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	72,57 €	72,57 €	0,00 €	72,57 €	72,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,73%
020218 Vigilância e segurança	0,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	571,95 €	0,00 €	571,95 €	571,95 €	2.228,05 €	0,00 €	0,00%	20,43%
Subtotal	**1.317,80 €**	**232.639,09 €**	**0,00 €**	**78.056,35 €**	**61.754,75 €**	**797,60 €**	**58.403,97 €**	**59.201,57 €**	**16.301,60 €**	**2.553,18 €**	**0,34%**	**25,10%**

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020219 Assistência técnica	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	430,18 €	0,00 €	430,18 €	430,18 €	2.069,82 €	0,00 €	0,00%	17,21%
020220 Outros trabalhos especializados	0,00 €	10.900,00 €	0,00 €	7.507,33 €	6.875,11 €	0,00 €	6.835,15 €	6.835,15 €	632,22 €	39,96 €	0,00%	62,71%
020222 Serviços de saúde	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020224 Encargos de cobrança de receitas	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
020225 Outros serviços	0,00 €	900,00 €	0,00 €	121,60 €	121,60 €	0,00 €	121,60 €	121,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	13,51%
D4 Transferências e subsídios correntes	0,00 €	24.074,00 €	0,00 €	1.786,95 €	1.786,95 €	0,00 €	1.786,95 €	1.786,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	7,42%
D4.1 Transferências correntes	0,00 €	24.074,00 €	0,00 €	1.786,95 €	1.786,95 €	0,00 €	1.786,95 €	1.786,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	7,42%
D4.1.1 Administrações Públicas	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
D4.1.1.5 Administrações Públicas	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**0,00%**
0405010201 Orçamento Participativo	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo	**0,00 €**	**13.600,00 €**	**0,00 €**	**1.190,00 €**	**1.190,00 €**	**0,00 €**	**1.190,00 €**	**1.190,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**8,75%**
040701 Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	13.600,00 €	0,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	0,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	8,75%
D4.1.3 Famílias	**0,00 €**	**9.474,00 €**	**0,00 €**	**596,95 €**	**596,95 €**	**0,00 €**	**596,95 €**	**596,95 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**6,30%**
04080202 Outras	0,00 €	1.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0408080101 IEFP - Bolsa mensal	0,00 €	3.672,00 €	0,00 €	308,95 €	308,95 €	0,00 €	308,95 €	308,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	8,41%
0408080102 IEFP - Subsídio de Refeição	0,00 €	4.752,00 €	0,00 €	288,00 €	288,00 €	0,00 €	288,00 €	288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	6,06%
D5 Outras despesas correntes	**0,00 €**	**38.370,93 €**	**0,00 €**	**11.228,08 €**	**8.177,42 €**	**0,00 €**	**8.177,42 €**	**8.177,42 €**	**3.050,66 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**21,31%**
06020301 Outras restituições	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0602030401 Cheques e despesas de conta DO	0,00 €	250,00 €	0,00 €	8,00 €	8,00 €	0,00 €	8,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	3,20%
0602030501 Diversas iniciativas de carácter social, cultural e recreativo	0,00 €	31.550,00 €	0,00 €	11.044,65 €	7.993,99 €	0,00 €	7.993,99 €	7.993,99 €	3.050,66 €	0,00 €	0,00%	25,34%
0602030502 Quota ANAFRE	0,00 €	793,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Subtotal	**1.317,80 €**	**295.084,02 €**	**0,00 €**	**91.071,38 €**	**71.719,12 €**	**797,60 €**	**68.368,34 €**	**69.165,94 €**	**19.352,26 €**	**2.553,18 €**	**0,27%**	**23,17%**

Rubrica	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução	
						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030503 Quota Associação de Freguesias	0,00 €	1.322,71 €	0,00 €	175,43 €	175,43 €	0,00 €	175,43 €	175,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	13,26%
0602030504 Outras Despesas Correntes	0,00 €	100,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0602030505 Hortas Comunitárias	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0602030506 Eleições - Mesas de Voto	0,00 €	4.154,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total Correntes	**1.317,80 €**	**295.084,02 €**	**0,00 €**	**91.071,38 €**	**71.719,12 €**	**797,60 €**	**68.368,34 €**	**69.165,94 €**	**19.352,26 €**	**2.553,18 €**	**0,27%**	**23,17%**
D6 Aquisição de bens de capital	**8.834,04 €**	**149.900,00 €**	**0,00 €**	**125.131,42 €**	**53.158,84 €**	**0,00 €**	**44.324,80 €**	**44.324,80 €**	**71.972,58 €**	**8.834,04 €**	**0,00%**	**29,57%**
07010301 Instalações de serviços	0,00 €	10.900,00 €	0,00 €	8.684,59 €	8.684,59 €	0,00 €	8.684,59 €	8.684,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	79,68%
07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.834,04 €	126.800,00 €	0,00 €	113.625,21 €	41.979,81 €	0,00 €	33.145,77 €	33.145,77 €	71.645,40 €	8.834,04 €	0,00%	26,14%
07010405 Parques e jardins	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07010408 Viação rural	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
07010409 Sinalização e trânsito	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	1.793,34 €	1.793,34 €	0,00 €	1.793,34 €	1.793,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	51,24%
070107 Equipamento de informática	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
070108 Software informático	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
070109 Equipamento administrativo	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	701,10 €	701,10 €	0,00 €	701,10 €	701,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	70,11%
070111 Ferramentas e utensílios	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	327,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327,18 €	0,00 €	0,00%	0,00%
070115 Outros investimentos	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total Capital	**8.834,04 €**	**149.900,00 €**	**0,00 €**	**125.131,42 €**	**53.158,84 €**	**0,00 €**	**44.324,80 €**	**44.324,80 €**	**71.972,58 €**	**8.834,04 €**	**0,00%**	**29,57%**
Total Administração Autárquica	**10.151,84 €**	**444.984,02 €**	**0,00 €**	**216.202,80 €**	**124.877,96 €**	**797,60 €**	**112.693,14 €**	**113.490,74 €**	**91.324,84 €**	**11.387,22 €**	**0,18%**	**25,33%**

Órgão executivo,

Em 16 de abril de 2024

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____

O Contabilista Público,

Em _____ de _____ de _____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaça

Demonstração da Execução Orçamental de Receita
De 01/01/2024 até 31/03/2024

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
R1 Receita fiscal	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R1.1 Impostos diretos	**11.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**0,00%**
01020201 Imposto municipal sobre imóveis - Prédios Urbanos	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
01020202 Imposto municipal sobre imóveis - Prédios Rústicos	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	**28.090,00 €**	**34,00 €**	**1.983,00 €**	**0,00 €**	**1.978,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.978,00 €**	**1.978,00 €**	**39,00 €**	**0,00%**	**7,04%**
04012301 Mercados e feiras	1.700,00 €	24,00 €	1.060,50 €	0,00 €	1.060,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.060,50 €	1.060,50 €	24,00 €	0,00%	62,38%
04012304 Animais	1.200,00 €	0,00 €	67,00 €	0,00 €	67,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,00 €	67,00 €	0,00 €	0,00%	5,58%
0401239906 Publicidade	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
04019901 Atestados	5.000,00 €	10,00 €	315,50 €	0,00 €	310,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310,50 €	310,50 €	15,00 €	0,00%	6,21%
04019903 Autenticação de documentos	100,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00%	90,00%
04019904 Taxa de utilização da Casa Mortuária	4.000,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00%	11,25%
040201 Juros de mora	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
040202 Juros compensatórios	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
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 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R5 Transferências e subsídios correntes	283.187,26 €	0,00 €	61.855,26 €	0,00 €	61.855,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.855,26 €	61.855,26 €	0,00 €	0,00%	21,84%
R5.1 Transferências correntes	283.187,26 €	0,00 €	61.855,26 €	0,00 €	61.855,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.855,26 €	61.855,26 €	0,00 €	0,00%	21,84%
R5.1.1 Administrações Públicas	280.687,26 €	0,00 €	61.855,26 €	0,00 €	61.855,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.855,26 €	61.855,26 €	0,00 €	0,00%	22,04%
R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	**141.273,82 €**	**0,00 €**	**33.063,00 €**	**0,00 €**	**33.063,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**33.063,00 €**	**33.063,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**23,40%**
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	100.702,00 €	0,00 €	25.173,00 €	0,00 €	25.173,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.173,00 €	25.173,00 €	0,00 €	0,00%	25,00%
06030105 FFF, art. 38.°, n.° 8 da Lei 73/2013	31.569,00 €	0,00 €	7.890,00 €	0,00 €	7.890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.890,00 €	7.890,00 €	0,00 €	0,00%	24,99%
0603019901 DGAL	9.002,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
SubTotal	**180.363,82 €**	**34,00 €**	**35.046,00 €**	**0,00 €**	**35.041,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35.041,00 €**	**35.041,00 €**	**39,00 €**	**0,00%**	**19,43%**

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
R5.1.1.2 Administração Central - Outras entidades	**8.100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**0,00%**
06030901 IEFP	8.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R5.1.1.5 Administração Local	**131.313,44 €**	**0,00 €**	**28.792,26 €**	**0,00 €**	**28.792,26 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**28.792,26 €**	**28.792,26 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**21,93%**
0605010101 CMA - Delegação de Competências	12.743,52 €	0,00 €	3.185,88 €	0,00 €	3.185,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.185,88 €	3.185,88 €	0,00 €	0,00%	25,00%
0605010102 CMA - Acordo de Execução	10.426,80 €	0,00 €	2.606,70 €	0,00 €	2.606,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.606,70 €	2.606,70 €	0,00 €	0,00%	25,00%
0605010103 CMA - Competências Próprias	91.988,72 €	0,00 €	22.999,68 €	0,00 €	22.999,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.999,68 €	22.999,68 €	0,00 €	0,00%	25,00%
0605010104 CMA - Eventos	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0605010105 CMA - Mesas de Votos	4.154,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R5.1.3 Outras	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**0,00%**
06010201 Donativos	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
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 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R6 Venda de bens e serviços	**5.010,00 €**	**133,82 €**	**814,45 €**	**0,00 €**	**814,45 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**814,45 €**	**814,45 €**	**133,82 €**	**0,00%**	**16,26%**
07011099 Outros	300,00 €	0,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,98 €	0,00%	0,00%
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	500,00 €	132,24 €	169,25 €	0,00 €	169,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169,25 €	169,25 €	132,24 €	0,00%	33,85%
0702090501 Abertura de covais (funerais)	1.500,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00%	32,00%
0702090502 Colocação de campas	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0702090503 Levantamento de campas	200,00 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00%	17,50%
0702090504 Levantamento de ossadas	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
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 €	0,00 €	0,00%	0,00%
0702099901 Fotocópias, fax	50,00 €	0,60 €	3,80 €	0,00 €	3,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,80 €	3,80 €	0,60 €	0,00%	7,60%
0702099902 Espaço do Cidadão	2.000,00 €	0,00 €	126,40 €	0,00 €	126,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126,40 €	126,40 €	0,00 €	0,00%	6,32%
0702099903 Outros	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
SubTotal	**327.287,26 €**	**167,82 €**	**64.652,71 €**	**0,00 €**	**64.647,71 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**64.647,71 €**	**64.647,71 €**	**172,82 €**	**0,00%**	**19,75%**

Rubrica	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar períodos anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
R7 Outras receitas correntes	**100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**0,00%**
08019999 Diversas	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total Correntes	**327.387,26 €**	**167,82 €**	**64.652,71 €**	**0,00 €**	**64.647,71 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**64.647,71 €**	**64.647,71 €**	**172,82 €**	**0,00%**	**19,75%**
R8 Venda de bens de investimento	**3.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**0,00%**
09011001 Terrenos cemitério	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
R9 Transferências e subsídios de capital	114.446,76 €	0,00 €	3.861,69 €	0,00 €	3.861,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.861,69 €	3.861,69 €	0,00 €	0,00%	3,37%
R9.1 Transferências de capital	114.446,76 €	0,00 €	3.861,69 €	0,00 €	3.861,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.861,69 €	3.861,69 €	0,00 €	0,00%	3,37%
R9.1.1 Administrações Públicas	114.446,76 €	0,00 €	3.861,69 €	0,00 €	3.861,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.861,69 €	3.861,69 €	0,00 €	0,00%	3,37%
R9.1.1.5 Administração Local	**114.446,76 €**	**0,00 €**	**3.861,69 €**	**0,00 €**	**3.861,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.861,69 €**	**3.861,69 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**3,37%**
1005010101 CMA - Delegação de Competências	8.495,64 €	0,00 €	2.123,91 €	0,00 €	2.123,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.123,91 €	2.123,91 €	0,00 €	0,00%	25,00%
1005010102 CMA - Acordo de Execução - Capital	6.951,12 €	0,00 €	1.737,78 €	0,00 €	1.737,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.737,78 €	1.737,78 €	0,00 €	0,00%	25,00%
1005010103 CMA - Apoio pavimentações e conservações	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
1005010104 CMA - Apoio ao Investimento	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total Capital	**117.446,76 €**	**0,00 €**	**3.861,69 €**	**0,00 €**	**3.861,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3.861,69 €**	**3.861,69 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**3,29%**
R11 Reposição não abatidas aos pagamentos	**150,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**0,00%**
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total Outros	**150,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**0,00%**
Total Administração Autárquica	**444.984,02 €**	**167,82 €**	**68.514,40 €**	**0,00 €**	**68.509,40 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**68.509,40 €**	**68.509,40 €**	**172,82 €**	**0,00%**	**15,40%**

Órgão executivo,

Em 16 de abril de 2024

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____

O Contabilista Público,

Em _____ de _____ de _____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaça

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

Recebimentos/Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		323.643,04€
Execução Orçamental	323.456,44€	
Operações de Tesouraria	186,60€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		68.509,40€
Correntes	64.647,71€	
Capital	3.861,69€	
Outras	0,00€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.808,58€
TOTAL		**393.961,02€**

Pagamentos/Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		113.490,74€
Correntes	69.165,94€	
Capital	44.324,80€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.922,54€
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		278.547,74€
Execução Orçamental	278.475,10€	
Operações de Tesouraria	72,64€	
TOTAL		**393.961,02€**

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	**4.105,32€**	**PAGAMENTOS**	**3.050,26€**

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€
Garantias e cauções	0,00€	
Recibos para cobrança		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
TOTAL		**0,00€**

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

O Orgão Executivo,

Em 16 de abril de 2024

O Orgão Deliberativo,

Em____ de _____ de ____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaça

Execução do Plano Plurianual de Atividades
De 01/01/2024 até 31/03/2024

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		
252	2024/9	Apoio as Instituições sem Fins Lucrativos	01	040701	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	11,90 %	11,90 %
		Total Objectivo 252										**13.600,00 €**	**0,00 €**	**13.600,00 €**	**0,00 €**	**1.190,00 €**	**1.190,00 €**	**8,75 %**	**8,75 %**
253	2024/14	Tesouros de Infância	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
253	2024/15	Arte Urbana / Rios de Cerâmica	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
253	2024/16	Santos Populares	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
253	2024/17	Comunidade, Qualidade, Bem-Estar e Ambiente	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
253	2024/18	Comunidade, Cultura e Património - Roteiros e Percursos - Castelo de Alcobaça	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	370,00 €	0,00 €	370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
253	2024/20	Comunidade, Cultura e Património - Casa Mestre João Santos	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	24,34 €	24,34 €	4,87 %	4,87 %
253	2024/21	Natal / Passagem de Ano	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	7.550,00 €	0,00 €	7.550,00 €	0,00 €	7.529,15 €	7.529,15 €	99,72 %	99,72 %
253	2024/22	Outras Atividades/eventos	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	200,50 €	200,50 €	66,83 %	66,83 %
		Total Objectivo 253										**32.550,00 €**	**0,00 €**	**32.550,00 €**	**0,00 €**	**7.753,99 €**	**7.753,99 €**	**23,82 %**	**23,82 %**
											Total	**58.200,00 €**	**0,00 €**	**58.200,00 €**	**0,00 €**	**15.910,90 €**	**15.910,90 €**	**27,34 %**	**27,34 %**

Órgão executivo,

Em 16 de abril de 2024

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____

O Contabilista Público,

Em _____ de _____ de _____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaça

Execução do Plano Plurianual de Atividades
De 01/01/2024 até 31/03/2024

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	2024/4	Outros Trabalhos Especializados	01	020220	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	1.896,91 €	1.896,91 €	75,88 %	75,88 %
111	2024/23	Hortas Comunitárias	01	0602030505	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
		Total Objectivo 111										**2.600,00 €**	**0,00 €**	**2.600,00 €**	**0,00 €**	**1.896,91 €**	**1.896,91 €**	**72,96 %**	**72,96 %**
1316	2024/1	XPLORAR - Dançar nos Entendemos	01	020220	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	97,67 %	97,67 %
1316	2024/2	XPLORAR - Escola EB1 Vestiaria	01	020220	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
		Total Objectivo 1316										**4.400,00 €**	**0,00 €**	**4.400,00 €**	**0,00 €**	**4.200,00 €**	**4.200,00 €**	**95,45 %**	**95,45 %**
210	2024/11	Melhor Educação -Bolsas para o ensino Artístico	01	04080202	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
210	2024/12	Mais Desporto - Bolsas Prática Desporto	01	04080202	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
		Total Objectivo 210										**1.050,00 €**	**0,00 €**	**1.050,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 %**	**0,00 %**
232	2024/3	Inclusão Social - Abraçar - Saúde mental ATIVAMENTE	01	020220	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	630,00 €	630,00 €	25,20 %	25,20 %
		Total Objectivo 232										**2.500,00 €**	**0,00 €**	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**630,00 €**	**630,00 €**	**25,20 %**	**25,20 %**
250	2024/10	Orçamento Participativo	01	0405010201	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
250	2024/19	Comunidade, Cultura e Património - Roteiros e Percursos - Roteiro dos Chalets e Palacetes de Alcobaça	01	0602030501	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	240,00 €	240,00 €	48,00 %	48,00 %
		Total Objectivo 250										**1.500,00 €**	**0,00 €**	**1.500,00 €**	**0,00 €**	**240,00 €**	**240,00 €**	**16,00 %**	**16,00 %**
252	2024/5	Melhor Educação -Prémio Incentivo à Cidadania - Todos os Ciclos	01	040701	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
252	2024/7	Mais Desporto - Trilhos para todos	01	040701	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
252	2024/8	Mais Desporto - Apoio as Associações	01	040701	A	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
											Total	**15.650,00 €**	**0,00 €**	**15.650,00 €**	**0,00 €**	**6.966,91 €**	**6.966,91 €**	**44,52 %**	**44,52 %**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaça

Execução do Plano Plurianual de Investimentos - 2024
De 01/01/2024 até 31/03/2024

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	2023/7	Requalificação do Largo da Igreja	01	07010401	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	11.200,00 €	0,00 €	11.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2023/9	Alcatroamentos e Calçadas	01	07010401	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	74.000,00 €	0,00 €	74.000,00 €	0,00 €	2.339,63 €	2.339,63 €	3,16 %	3,16 %
111	2024/1	Eletrificação Estaleiro - Vestiaria	01	07010301	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2024/2	Instalação de Refeitório e Sala de Convivio - Estaleiro	01	07010301	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	0,00 €	8.382,45 €	8.382,45 €	99,79 %	99,79 %
111	2024/3	Obras Casa Mortuária - Alcobaça + Mobiliário Vestiaria	01	07010301	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	302,14 €	302,14 €	15,11 %	15,11 %
111	2024/4	Obras e Requalificações - Mobilidade e acessibilidade - Construção valetas e escoamento de Águas Pluviais	01	07010401	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	30.806,14 €	30.806,14 €	99,37 %	99,37 %
111	2024/5	Obras e Requalificações - Mobilidade e acessibilidade - Construção de Passeios	01	07010401	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2024/6	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 %	01/01/2024	31/12/2024	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2024/8	Ponte e muros - Rio Alcoa e Madeiras - Casa Mestre João Santos	01	07010401	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2024/10	Aquisição de Sinalização	01	07010409	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	1.793,34 €	1.793,34 €	51,24 %	51,24 %
111	2024/11	Aquisição de Mobiliário Urbano/Abrigo de Passageiros	01	070115	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2024/12	Aquisição de equipamento informático	01	070107	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2024/14	Aquisição de software informático	01	070108	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2024/15	Aquisição de equipamento administrativo	01	070109	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	701,10 €	701,10 €	70,11 %	70,11 %
111	2024/16	Aquisição de Maquinaria e Equipamentos	01	070111	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2024/18	Outros Investimentos	01	070115	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
111	2024/19	Beneficiação de Caminhos Vicinais	01	07010408	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
		Total Objectivo 111										**148.900,00 €**	**0,00 €**	**148.900,00 €**	**0,00 €**	**44.324,80 €**	**44.324,80 €**	**29,77 %**	**29,77 %**
											Total	**148.900,00 €**	**0,00 €**	**148.900,00 €**	**0,00 €**	**44.324,80 €**	**44.324,80 €**	**29,77 %**	**29,77 %**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaça

Execução do Plano Plurianual de Investimentos - 2024
De 01/01/2024 até 31/03/2024

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		
246	2024/20	Espaços Verdes - Rua Maria Oliveira - Vestiaria	01	07010405	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
246	2024/21	Espaços Verdes - Quinta da Conceição - Alcobaça	01	07010405	O	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	01/01/2024	31/12/2024	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
		Total Objectivo 246										**1.000,00 €**	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 %**	**0,00 %**
											Total	**149.900,00 €**	**0,00 €**	**149.900,00 €**	**0,00 €**	**44.324,80 €**	**44.324,80 €**	**29,57 %**	**29,57 %**

Órgão executivo,

Em 16 de abril de 2024

Órgão deliberativo,

Em _____ de _____ de _____

O Contabilista Público,

Em _____ de _____ de _____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA

510834027
Rua Judite Neves Vasco nº 2
2460-007 Alcobaça

Resumo Diário da Tesouraria

De 01/01/2024 até 31/03/2024

2024

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa Alcobaça	816,85 €	3.311,53 €	4.128,38 €	2.751,68 €	1.376,70 €
Caixa Vestiaria	191,42 €	91,60 €	283,02 €	106,60 €	176,42 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	**1.008,27 €**	**3.403,13 €**	**4.411,40 €**	**2.858,28 €**	**1.553,12 €**
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
CA - Caixa Agrícola - PT50 0045 5020 4032 2313 8814 7	6.487,42 €	1.906,60 €	8.394,02 €	0,00 €	8.394,02 €
CGD Alcobaça União - 000202230 - PT00 3500 3000 0002 0223 012	107.086,78 €	67.703,95 €	174.790,73 €	115.346,60 €	59.444,13 €
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 -	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Montepio União Freguesias - 311.15.001952-0 - PT00 3603 1199 1500 1952 072	9.060,57 €	95,90 €	9.156,47 €	0,00 €	9.156,47 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	**322.634,77 €**	**69.706,45 €**	**392.341,22 €**	**115.346,60 €**	**276.994,62 €**
TOTAL DISPONIBILIDADES	**323.643,04 €**	**73.109,58 €**	**396.752,62 €**	**118.204,88 €**	**278.547,74 €**
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	**323.643,04 €**	**73.109,58 €**	**396.752,62 €**	**118.204,88 €**	**278.547,74 €**
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	323.456,44 €	68.509,40 €	391.965,84 €	113.490,74 €	278.475,10 €
Operações de Tesouraria	186,60 €	1.808,58 €	1.995,18 €	1.922,54 €	72,64 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	**0,00 €**	**2.791,60 €**	**2.791,60 €**	**2.791,60 €**	**0,00 €**
TOTAL OPERAÇÕES	**323.643,04 €**	**73.109,58 €**	**396.752,62 €**	**118.204,88 €**	**278.547,74 €**
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	**801,20 €**	**3.304,12 €**	**4.105,32 €**	**3.050,26 €**	**1.055,06 €**

Confirmo

A TESOUREIRA

Conferi

O RESPONSÁVEL

Visto

A PRESIDENTE