



## FREGUESIA DE ALBURITEL

\*

### DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019:

- 1 – Controlo Orçamental da Despesa
- 2 – Controlo Orçamental da Receita
- 3 – Execução do Plano Plurianual de Investimentos
- 4 – Fluxos de Caixa e Contas de Ordem
- 5 – Operações de Tesouraria
- 6 – Resumo Diário de Tesouraria
- 7 – Guia de Remessa (Anexo II Tribunal de Contas)
- 8 – Síntese das Reconciliações Bancárias (Anexo IV TC)
- 9 – Relação Nominal dos Responsáveis (Anexo VII TC)

\*

**JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL**

**Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)**

*Ano de 2019*

JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL

Data: 01/01/2019

A

Data: 31/12/2019

Pag.: 1

Hora: 12:39:07

Data: 31/12/2019

Funcionário: GABRIELA NUNES

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01	Despesas com o pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes									
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros	8 800,00	8 572,92		8 572,92		8 572,92	227,08	227,08	97,41 %
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato									
.01.01.04.01	Pessoal em funções	9 300,00	9 012,85		9 012,85		9 012,85	287,15	287,15	96,91 %
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	1 250,00	884,98		884,98		884,98	365,02	365,02	70,79 %
.01.01.13	Subsídio de refeição	1 210,00	1 135,27		1 135,27		1 135,27	74,73	74,73	93,82 %
.01.01.14	Subsídio de Natal e Férias	1 550,00	762,94		762,94		762,94	787,06	787,06	49,22 %
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.02	Horas extraordinárias	50,00						50,00	50,00	
.01.02.04	Ajudas de custo	50,00						50,00	50,00	
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.02	Senhas de Presença e outros	521,00	192,36		192,36		192,36	328,64	328,64	36,92 %
.01.03	Segurança Social									
.01.03.02	Outros encargos com a saúde	358,00	652,71		652,71		652,71	-294,71	-294,71	182,32 %
.01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	1 300,00	1 040,13		1 040,13		1 040,13	259,87	259,87	80,01 %
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.03	CGA	2 600,00	2 331,71		2 331,71		2 331,71	268,29	268,29	89,68 %
.01.03.09	Seguros									
.01.03.09.01	Seg. acidentes no trabalho e doenças	320,00	311,59		311,59		311,59	8,41	8,41	97,37 %
.02	Aquisição de bens e serviços									
	A Transportar .....									
		27 309,00	24 897,46		24 897,46		24 897,46	2 411,54	2 411,54	91,16 %

JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL

Data: 01/01/2019

Data: 31/12/2019  
A

Pag.: 2

Hora: 12:39:08

Data: 31/12/2019

Funcionário: GABRIELA NUNES

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
.02.01		Aquisição de bens								
.02.01.01		Matérias - primas e subsidiárias								
.02.01.02		Combustíveis e lubrificantes								
.02.01.02.01		Gasolina	50,00					50,00		
.02.01.02.02		Gasóleo	200,00	127,52	127,52		127,52	72,48		63,76 %
.02.01.04		Limpeza e higiene	200,00	119,84	119,84		119,84	80,16		59,92 %
.02.01.05		Alimentação - Refeições confeccionadas	1 240,00	1 239,19	1 239,19		1 216,69	0,81	22,50	98,12 %
.02.01.08		Material de escritório								
.02.01.08.01		Tinteiros	50,00	22,00	22,00		22,00	28,00		44,00 %
.02.01.08.02		Consumo de Secretaria	306,00	296,57	296,57		296,57	9,43		96,91 %
.02.01.08.03		Papel de impressora	301,00	300,29	300,29		300,29	0,71		99,76 %
.02.01.09		Produtos químicos e farmacêuticos								
.02.01.11		Material de consumo clínico	30,00					30,00		
.02.01.15		Prémios, condecorações e ofertas	870,00	861,38	861,38		861,38	8,62		99,00 %
.02.01.17		Ferramentas e utensílios	46,00	23,50	23,50		23,50	22,50		51,08 %
.02.01.19		Artigos honoríficos e de decoração	500,00	339,38	339,38		339,38	160,62		67,87 %
.02.01.21		Outros bens	50,00	37,85	37,85		37,85	12,15		75,70 %
.02.02		Aquisição de serviços								
.02.02.01		Encargos das instalações								
.02.02.01.01		Água	2 947,00	2 945,24	2 945,24		2 931,50	1,76	13,74	99,47 %
.02.02.01.02		Electricidade	2 375,00	2 374,69	2 374,69		2 346,58	0,31	28,11	98,80 %
A Transportar .....			36 474,00	33 584,91	33 584,91		33 520,56	2 889,09	64,35	91,90 %

JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL

Data: 01/01/2019

A

Data: 31/12/2019

Pag.: 3

Horas: 12:39:08

Data: 31/12/2019

Funcionário: GABRIELA NUNES

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
.02.02.02	Limpeza e higiene	50,00	20,41		20,41	20,41	29,59	40,82 %
.02.02.03	Conservação de bens	230,00	201,31		201,31	201,31	28,69	87,52 %
.02.02.03.01	Viatura e máquinas	100,00	20,22		20,22	20,22	79,78	20,22 %
.02.02.03.02	Outros	5 500,00	5 451,80		5 451,80	5 451,80	48,20	99,12 %
.02.02.03.03	Rede viária - peq. intervenções	4 025,00	4 024,01		4 024,01	4 024,01	0,99	99,97 %
.02.02.03.04	Caminhos vicinais - peq. intervenções							
.02.02.09	Comunicações							
.02.02.09.01	Telefone Fixo, Telemóveis, Internet	1 300,00	1 217,09		1 217,09	1 217,09	82,91	93,62 %
.02.02.09.04	Serviços Postais	50,00	10,65		10,65	10,65	39,35	21,30 %
.02.02.12	Seguros							
.02.02.13	Deslocações e estadas	50,00					50,00	
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	1 000,00	953,37		953,37	953,37	46,63	95,33 %
.02.02.15	Formação	50,00					50,00	
.02.02.17	Publicidade	920,00	910,30		910,30	910,30	9,70	98,94 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	300,00	202,95		202,95	202,95	97,05	67,65 %
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	100,00	72,27		72,27	72,27	27,73	72,27 %
.02.02.25	Outros serviços							
.02.02.25.01	Alburitel Saudável	250,00	201,60		201,60	201,60	48,40	80,64 %
.02.02.25.02	Iluminação de Natal	1 845,00	1 845,00		1 845,00	1 845,00	58,00	100,00 %
.02.02.25.03	Atividade Ginástica Sénior	500,00	442,00		442,00	442,00	58,00	88,40 %
.02.02.25.04	Abertura de covais e outros serviços no	4 725,00	4 725,00		4 725,00	4 725,00		100,00 %
<b>A Transportar .....</b>		57 469,00	53 882,89		53 882,89	53 882,89	3 586,11	93,64 %
						3 650,46	64,35	

JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL

Data: 01/01/2019

A

Data: 31/12/2019

Pag.: 4

Hora: 12:39:08

Data: 31/12/2019

Funcionário: GABRIELA NUNES

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código				Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
.02.02.25.99		Outros	7 617,00	7 616,02	7 616,02	7 615,22	0,98	1,78	0,80	99,97 %
.04		Transferências correntes								
.04.05		Administração local								
.04.05.01		Continente								
.04.05.01.99		Outras	50,00				50,00			
.04.07		Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01		Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01.01		Apoio à Educação								
.04.07.01.01.01		Material Didático	50,00				50,00			
.04.07.01.01.02		Material de Limpeza e Higiene	400,00			400,00				100,00 %
.04.07.01.01.04		Outras	364,00			363,43	0,57	0,57	99,84 %	
.04.07.01.01.05		Não do Centro Escolar	50,00							
.04.07.01.01.06		Visita de estudo	250,00			186,00				74,40 %
.04.07.01.01.07		Música nas escolas	300,00			275,40				91,80 %
.04.07.01.03		Apoio aos eventos das colectividades								
.04.07.01.03.10		Outros	2 000,00			450,00				22,50 %
.06		Outras despesas correntes								
.06.02		Diversas								
.06.02.03		Outras								
.06.02.03.01		Outras restituições	50,00				50,00			
.06.02.03.04		Outras	50,00				50,00			
<b>A Transportar .....</b>			<b>68 650,00</b>		<b>63 173,74</b>	<b>63 108,59</b>	<b>5 476,26</b>	<b>5 541,41</b>	<b>65,15</b>	<b>91,92 %</b>

(Unidade: euros)

JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL

Data: 01/01/2019

A

Data: 31/12/2019

Pag.: 5

Hora: 12:39:08

Data: 31/12/2019

Funcionário: GABRIELA NUNES

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
.06.02.03.05	Quota Anafre	400,00	204,48		204,48	195,52	195,52	51,12 %
.07	Aquisição de bens de capital							
.07.01	Investimentos							
.07.01.03	Edifícios							
.07.01.03.01	Instalações de serviços	500,00			500,00	500,00	500,00	
.07.01.04	Construções Diversas							
.07.01.04.01	Rede Viária	9.369,00	8.618,00		8.618,00	751,00	751,00	91,98 %
.07.01.04.02	Outras obras							
.07.01.04.02.02	Parque Interpretativo da Natureza Parque	500,00			500,00	500,00	500,00	
.07.01.04.02.04	Cemitérios	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
.07.01.04.02.10	Sinalização e Trânsito	500,00	9,00		9,00	491,00	491,00	1,80 %
.07.01.04.08	Viação rural	6.660,00			6.660,00	6.660,00	6.660,00	
.07.01.07	Equipamento de informática	614,00	613,77		613,77	0,23	0,23	99,96 %
.07.01.08	Software informático	150,00	130,33		130,33	19,67	19,67	86,88 %
.07.01.09	Equipamento administrativo	200,00	186,92		186,92	13,08	13,08	93,46 %
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	67,00	66,79		66,79	0,21	0,21	99,68 %
	<b>Total .....</b>	<b>89.610,00</b>	<b>73.003,03</b>		<b>73.003,03</b>	<b>16.606,97</b>	<b>16.672,12</b>	<b>81,39 %</b>

JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL

Data: 01/01/2019

A

Data: 31/12/2019

Pag.: 6

Hora: 12:39:08

Data: 31/12/2019

Funcionário: GABRIELA NUNES

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo		
Total .....			89 610,00	73 003,03	73 003,03	72 937,88	16 606,97	16 672,12	65,15	81,39 %

(Unidade: euros)

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Esperança Gomes*  
*Carla dos Santos M*  
*F. J. V.*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Helena Silva*  
*Celia Sofia Santos Reis*  
*Isabel Maria Fernandes*

**JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL**

**Mapa de Controlo Orçamental de Receita**

*Ano de 2019*

JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL

Data: 01/01/2019

A

Data: 31/12/2019

Pag.: 1

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 12:40:02

Data: 31/12/2019

Funcionário: GABRIELA NUNES

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
01		Impostos directos										
01.02		Outros										
01.02.02		Contribuição autárquica										
01.02.02.01		IMI	2.100,00		2.482,96		2.482,96			2.482,96		118,23 %
04		Taxas, multas e outras penalidades										
04.01		Taxas										
04.01.23		Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04		Canhões	300,00		320,80		320,80			320,80		106,93 %
04.01.23.96		Utilização da Casa Mumária	600,00		1.350,00		1.350,00			1.350,00		225,00 %
04.01.23.97		Atestado, Prova de Vida	250,00		224,50		224,50			224,50		89,80 %
04.01.23.98		Confirmação e Autenticação de documentos	50,00									
04.01.23.99		Outros	50,00									
05		Rendimentos da propriedade										
05.10		Rendas										
05.10.01		Terrenos	12.300,00		12.240,00		12.240,00			12.240,00		99,51 %
05.10.99		Outros	100,00		71,15		71,15			71,15		71,15 %
06		Transferências correntes										
06.03		Administração central										
06.03.01		Estado										
06.03.01.04		Fundo de Financiamento das Freguesias	32.460,00		32.061,55		32.061,55			32.061,55		98,77 %
06.03.09		Serviços e fundos autónomos - Políticas ativas de emprego	50,00									
		<b>A Transportar .....</b>	48.260,00		48.750,96		48.750,96			48.750,96		101,01 %

**JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURTEL**

**Data:** 01/01/2019

**A**

**Data:** 31/12/2019

**Pag.:** 2

**Controlo Orçamental - Receita**

11ora: 12:40:03

Data: 31/12/2019

Funcionário: GABRIELA NUNES

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
		Emitidos	Pagos									
06.05	Administração local											
06.05.01	Continente			50,00		637,91		637,91				1 275,82 %
06.05.01.01	Câmara Municipal de Ourém											
06.05.01.01.01	Recenseamento Eleitoral			13 645,00		10 197,00		10 197,00				74,97 %
06.05.01.01.10	Prot. Colaboração Cons. Rede Viária			50,00								
06.05.01.01.14	Outros											
06.05.01.01.15	Prot. Colaboração Caminhos Vicinais e Rec. Humano			16 650,00		18 263,13		18 263,13				108,38 %
07	Venda de bens e serviços correntes											
07.01.11.01	Fotocópias			50,00								
07.01.12	Emblemas da Freguesia			50,00								
07.02	Serviços											
07.02.09	Serviços específicos das autarquias											
07.02.09.05	Comícios			8 300,00		9 100,00		9 100,00				109,63 %
08.01.99.99	Diversas			200,00		50,00		50,00				25,00 %
09	Venda de bens de investimento											
09.01	Terrenos											
09.01.10	Famílias											
09.01.10.01	Terrenos comêcio			2 000,00								
09.01.10.99	Outros terrenos			50,00								
09.01.99	Outros			50,00								
10	Transferências de Capital											
	<b>A Transportar .....</b>			89 510,00		86 999,00		86 999,00				97,19 %

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 12:40:03

Data: 31/12/2019

Funcionário: GABRIELA NUNES

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
10.05	Administração Local											
10.05.01	Contínente		50,00									
10.05.01.01	Mun. Outrém - Outros apoios ao investimento											
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos											
15.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos				2,55					2,55		5,10 %
15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos		50,00									
Total .....			89 610,00		87 001,55		87 001,55			87 001,55		97,08 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

Celso João Santos Reis

*[Handwritten Signature]*

**JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL**

**Execução do Plano Plurianual de Investimentos**

*Ano de 2019*

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: GABRIELA NUNES

Objectivo	Código Class. Econ.	N.º do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
					(%)	(%)	(%)										
05		05	Habituação e Urbanização														
0502		05.02	Planeamento Urbanístico														
050201		05.02.01	Urbanização														
	07.01.04.02.02	05.02.01.14	Parque Interpretativo da Natureza - Parque de Mernelas	E				01/01/2019	31/12/2022	500,00							
06		06	Saneamento e salubridade														
	07.01.04.02.04	06.02.	Obras de benef. do cemitério	O				01/01/2019	31/12/2022	2.000,00							
09		09	Comunicação e Transportes														
0901		09.01	Rede Viária e Sinalização														
	07.01.04.01	09.01.01	Rede Viária	O	100,00			01/01/2019	31/12/2022	8.500,00					8.618,00	101,39 %	101,39 %
	07.01.04.02.10	09.01.01.01	Sinalização e Trânsito	A				01/01/2019	31/12/2022	500,00					9,00	1,80 %	1,80 %
	07.01.04.08.	09.01.02.	Benef. de caminhos vicinais	O	100,00			01/01/2019	31/12/2022	6.660,00							
	07.01.04.01.	09.01.03.	Construção de egestos pluviais	O	100,00			01/01/2019	31/12/2022	1.500,00							
12		12	Funcionamento dos serviços														
	07.01.07.	12.01.	Aquisição de equipamento informático	O				01/01/2019	31/12/2022	100,00					613,77	613,77 %	613,77 %
	07.01.09.	12.02.	Aquisição de equipamento administrativo	O				01/01/2019	31/12/2022	100,00					186,92	186,92 %	186,92 %
	07.01.08.	12.03.	Aquisição de software	O				01/01/2019	31/12/2022	150,00					130,33	86,89 %	86,89 %
	07.01.11.	12.04.	Aquisição de ferramentas e utensílios	O				01/01/2019	31/12/2022	50,00					66,79	133,58 %	133,58 %
	07.01.03.01.	12.08.	Benef. de edifícios	O				01/01/2019	31/12/2022	500,00							
Total Geral										20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	9.624,80	9.624,80	46,81 %	46,81 %

**JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL**

**Fluxos de Caixa**

*Ano de 2019*

Data: 31/12/2019

**Fluxos de Caixa**

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	2 978,97		Correntes .....	63 313,07	
Operações de tesouraria .....	115,59	3 094,56	Capital .....	9 624,81	72 937,88
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		1 466,83
Correntes .....	86 999,00		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	2,55	87 001,55	Execução orçamental .....	17 042,64	
Operações de tesouraria .....		1 660,03	Operações de tesouraria .....	308,79	17 351,43
<b>Total .....</b>		<b>91 756,14</b>	<b>Total .....</b>		<b>91 756,14</b>

**Contas de Ordem**

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas .....		0,00
Garantias e cauções .....	0,00		Garantias e cauções devolvidas .....		0,00
Recibos para cobrança .....	0,00	0,00	Receita virtual cobrada .....		0,00
Garantias e cauções prestadas .....		0,00	Receita virtual anulada .....		0,00
Receita virtual liquidada .....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>	Garantias e cauções .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
			<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*Esperança Canice*

*Luís António*

*[Signature]*

---



---



---



---



---

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*[Signature]*

*Carlos João Santos Reis*

*Vasco Manuel Henriques*

---



---



---



---



---

# JUNTA DE FREGUESIA DE ALBURITEL

## Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	de
<i>Comissão Paroquial</i>	
<i>Alfama de Alburitel</i>	
<i>17/1/20</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de
<i>Helder João</i>	
<i>Câmara Municipal de Alburitel</i>	
<i>Vasco Monteiro</i>	

Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	ADSE	0,00	25,77	289,04	370,08	0,00	106,81
17.01.02	IRS	0,00	8,83	108,00	126,79	0,00	27,62
17.01.03	CGA	0,00	80,99	1 069,79	1 163,16	0,00	174,36
17.01.04	Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.06	retenção na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>115,59</b>	<b>1 466,83</b>	<b>1 660,03</b>	<b>0,00</b>	<b>308,79</b>

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Emília Correia*

*Luís Augusto*

*F. J. V. J.*

---



---



---



---

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Luís Augusto*

*Celso João Santos Reis*

*Vasco Henriques*

---



---



---



---

Guia de Remessa

Designação da entidade

FREGUESIA DE ALBURITEL

Gerência

2019

DOCUMENTOS ENVIADOS \*

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas




Balanço

Demonstração de resultados

Controlo orçamental da despesa

Controlo orçamental da receita

Fluxos de Caixa

Contas de Ordem

Operações de Tesouraria

Caracterização da entidade

Contratação administrativa

Empréstimos

Relatório de gestão

Acta da Reunião em que foi discutida e votada a conta

Norma de controlo interno e suas alterações

Síntese das reconciliações bancárias

Relação nominal de responsáveis

Controlo orçamental da despesa

Controlo orçamental da receita

Fluxos de Caixa

Contas de Ordem

Operações de Tesouraria

Caracterização da entidade

Empréstimos

Relatório de gestão

Acta da Reunião em que foi discutida e votada a conta

Norma de controlo interno e suas alterações

Síntese das reconciliações bancárias

Relação nominal de responsáveis

Fluxos de Caixa

Acta da Reunião em que foi discutida e votada a conta

Relação nominal de responsáveis

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	FREGUESIA DE ALBURITEL
------------------------	------------------------

Unidade: Euros

Instituição bancária		Saldo em 31/12/19 a)	Saldo contabilístico b)	Observ. c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	089103530	15 100,86	15 100,86	
		<b>Total</b>	15 100,86	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2019

Na coluna b) a importância constante do resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada