



CONTA DE GERÊNCIA

(nos termos da Resolução nº. 3/2013-2ª. Secção do Tribunal de Contas)

01/01/2013 – 30/09/2013

RECEITAS

CONTA DE GERÊNCIA
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

Códigos Class. Econ. Ca Gr Ar Nº	DESCRIÇÃO	RECEBIMENTOS		ORÇAMENTO	
		Parcial	Total	Parcial	Total
		RECEITAS ORÇAMENTAIS			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>					
04	<u>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</u>				
04 01	TAXAS				
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais				
04 01 23 04	Canídeos	1 100,00		1 300,00	
04 01 23 05	Caça, uso e porte de arma	10,00		50,00	
04 01 23 07	Atestados	438,25		1 000,00	
04 01 23 99	Outras	40,00	1 588,25	300,00	2 650,00
04 02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES				
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	0,00	50,00	50,00
05	<u>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADES</u>				
05 02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS				
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	35 241,86	35 241,86	12 000,00	12 000,00
06	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
06 03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
06 03 01	Estado				
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	59 967,00		82 000,00	
06 03 01 99	Outras	4 219,32	64 186,32	5 000,00	87 000,00
06 05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
06 05 01	Continente				
06 05 01 01	Fundo Financiamento de Freguesias	106 521,75		136 600,00	
06 05 01 02 01	Ação Praia/Campo (infância)	12 388,04		26 000,00	
06 05 01 02 02	Ação Praia/Campo (Sénior)	3 786,98		5 000,00	
06 05 01 03	Limpeza Geral e Pequenas Reparações em escolas 1º.	8 188,10		15 000,00	
06 05 01 04 01	Manutenção e Reparação Instalações Desportivas	2 563,50		3 500,00	
06 05 01 04 02	Apoio ao Formento e Desenvolvimento de Actividades	5 757,00		8 800,00	
06 05 01 05	Obras em Espaços Públicos	17 857,68		25 000,00	
06 05 01 06	Limpeza de Parques Infantis	962,25		1 500,00	
06 05 01 07	Reparação Conservação Zonas Verdes	77 350,71		103 200,00	
06 05 01 08	Recenseamento Eleitoral e Eleições	0,00		3 500,00	
06 05 01 09	Conservação e Reparação de Sinalização Vertical	1 511,70		2 100,00	
06 05 01 10	Conservação e Reparação de Sinalização Horizontal	3 533,67		4 800,00	
06 05 01 11	Motocão	0,00		50,00	
06 05 01 12	Outras	14 576,98	254 998,36	100,00	335 150,00
	<u>A Transportar</u>	356 014,79	356 014,79	436 850,00	436 850,00

CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

Códigos	DESCRİÇÃO	RECEBIMENTOS		ORÇAMENTO		
				Parcial	Total	
		Class. Econ.				
Ca Gr Ar Nº		Parcial	Total	Parcial	Total	
	<u>Transporte</u>		356 014,79	356 014,79	436 850,00	436 850,00
07	<u>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</u>					
07 01	<u>VENDA DE BENS</u>					
07 01 05	Bens inutilizados		0,00		50,00	
07 01 09 01	Fotocópias		0,00		50,00	
07 01 99	Outros		0,00	0,00	50,00	150,00
07 02	<u>SERVIÇOS</u>					
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto					
07 02 08 99	Outros		1 664,80	1 664,80	50,00	50,00
08	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>					
08 01	<u>OUTRAS</u>					
08 01 99	Diversas					
08 01 99 01	Participação em iniciativas da Junta					
08 01 99 01 99	Diversas		2 425,00	2 425,00	1 550,00	1 550,00
09	<u>VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO</u>					
09 04	<u>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</u>					
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
09 04 01 03	Outros		0,00	0,00	50,00	50,00
10	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>					
10 03	<u>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</u>					
10 03 01	Estado					
10 03 01 04	Cooperação Técnica e Financeira		0,00	0,00	50,00	50,00
13	<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>					
13 01 99	Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
15	<u>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</u>					
15 01	<u>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</u>					
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos		192,32	192,32	50,00	50,00
	TOTAL		360 296,91	360 296,91	438 750,00	438 750,00

RESUMO DAS RECEITAS

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE		APROVAÇÕES:
RESUMO DAS RECEITAS		Executivo: 14-10-2013
RECEITAS	UNIDADE (EUROS)	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		
04 - TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.588,25	
05 - RENDIMENTOS DE PROPRIEDADES	35.241,86	
06- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	319.184,68	
07 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1.664,80	
08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.425,00	
<i>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</i>	360.104,59	
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		
09 - VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00	
10 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
13 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
15 - REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	192,32	
<i>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</i>	192,32	
TOTAL GERAL	360.296,91	

DESPESA

01 00 – ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

01-00 Administração Autárquica

Códigos	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
01	Despesas com o pessoal				
01 01	Remunerações certas e permanentes				
01 01 01	Titulares de órg. de soberania e membros de órg. autárquicos	20 774,82		27 100,00	
01 01 03	Pessoal em Contrato de Trabalho em Função Pública	13 127,33		18 000,00	
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28 372,15		35 000,00	
01 01 13	Subsídio de refeição	2 066,62		3 150,00	
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4 824,97	69 165,89	5 000,00	88 250,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais				
01 02 02	Horas extraordinárias	0,00		700,00	
01 02 03	Alimentação e alojamento	0,00		50,00	
01 02 13	Outros suplementos e prémios	888,53	888,53	3 400,00	4 150,00
01 03	Segurança social				
01 03 05	Contribuições para a segurança social				
01 03 05 01	Caixa Geral de Aposentações	1 473,38		1 600,00	
01 03 05 02	Segurança Social (Regime Geral)	4 443,32		6 700,00	
01 03 05 03	Serviços Sociais da C. M. de Lisboa	245,92	6 162,62	500,00	8 800,00
01 03 09	Seguros				
01 03 09 01	Seguros acidentes no trabalho e doenças	0,00		100,00	
01 03 09 02	Segurança, Higiene e saúde no trabalho	0,00	0,00	250,00	350,00
02	<u>Aquisição de bens e serviços</u>				
02 01	Aquisição de bens				
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes				
02 01 02 02	Gasóleo	30,00		200,00	
02 01 02 99	Outros	0,00		100,00	
02 01 04	Limpeza e higiene	249,35		400,00	
02 01 08	Material de escritório	2 791,62		3 000,00	
02 01 18	Livros e documentação técnica	0,00		250,00	
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00		300,00	
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	0,00		500,00	
02 01 21	Outros bens				
02 01 21 99	Outros	6,27	3 077,24	500,00	5 250,00
	<u>A Transportar</u>	79 294,28	79 294,28	106 800,00	106 800,00

CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

01-00 Administração Autárquica

Códigos Class. Econ. Ca Gr Ar Nº.	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
	Transporte	79 294,28	79 294,28	106 800,00	106 800,00
02 02	Aquisição de serviços				
02 02 01	Encargos das instalações				
02 02 01 01	Água	119,41		400,00	
02 02 01 02	Electricidade	1 292,69		2 000,00	
02 02 02	Limpeza e higiene	3 286,56		5 000,00	
02 02 03	Conservação de bens				
02 02 03 01	Sede da Junta	1 279,20		1 350,00	
02 02 03 03	Maquinaria e Viaturas	79,18		700,00	
02 02 03 04	Outros	0,00		150,00	
02 02 04	Locação de edifícios				
02 02 04 01	Rua Teixeira de Pacoais	531,29		3 000,00	
02 02 04 02	Rua Entrecampos	4 465,17		6 000,00	
02 02 08	Locação de outros bens	92,70		150,00	
02 02 09	Comunicações				
02 02 09 01	Correios	94,38		300,00	
02 02 09 02	Telefones, Fax, Internet e Zon Tv Cabo	3 814,10		6 000,00	
02 02 10	Transportes	743,20		1 000,00	
02 02 11	Representação dos serviços	34,40		2 000,00	
02 02 12	Seguros	1 546,79		2 500,00	
02 02 13	Deslocações e estadas	29,55		100,00	
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e	924,80		3 000,00	
02 02 15	Formação	0,00		100,00	
02 02 17	Publicidade				
02 02 17 01	Boletim informativo	0,00		9 000,00	
02 02 18	Vigilância e segurança	284,38		2 000,00	
02 02 19	Assistência técnica	7 584,99		12 500,00	
02 02 25	Outros serviços				
02 02 25 01	Compensação aos elementos das mesas	4 334,40		4 500,00	
02 02 25 99	Outros	0,00	30 537,19	300,00	62 050,00
	<u>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</u>				
06	Outras despesas correntes				
06 02	Diversas				
06 02 03	Outras				
06 02 03 01	Quotizações	506,51		800,00	
06 02 03 03	Outras	865,33	1 371,84	1 500,00	2 300,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	111 203,31	111 203,31	171 150,00	171 150,00
	<u>A Transportar</u>	111 203,31	111 203,31	171 150,00	171 150,00

CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

01-00 Administração Autárquica

Códigos Class. Econ. Ca Gr Ar Nº.	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
	<u>Transporte</u>	111 203,31	111 203,31	171 150,00	171 150,00
	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
07	<u>Aquisição de bens de capital</u>				
07 01	<u>Investimentos</u>				
07 01 03	Edifícios				
07 01 03 01	Instalações de serviços	0,00		50,00	
07 01 03 07	Outros	0,00		400,00	
07 01 07	Equipamento de informática	372,69		1 000,00	
07 01 08	Software informático	0,00		500,00	
07 01 09	Equipamento administrativo	0,00		1 500,00	
07 01 15	Outros investimentos	0,00	372,69	500,00	3 950,00
11	<u>Outras despesas de capital</u>				
11 02	<u>Diversas</u>				
11 02 99	Outras	0,00	0,00	500,00	500,00
	TOTAL DO ORGÃO 01-00	111 576,00	111 576,00	175 600,00	175 600,00

02 01 – JUVENTUDE E DESPORTO

CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

02 01 - JUVENTUDE E DESPORTO

Códigos Class. Econ. Ca Gr Ar Nº.	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
02	<u>Aquisição de bens e serviços</u>				
02 01	<u>Aquisição de bens</u>				
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes				
02 01 02 03	Gás propano	313,00		315,00	
02 01 02 05	Alimentação - Refeições Confeccionadas	8 754,98		10 000,00	
02 01 15	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00		135,00	
02 01 21	Outros bens				
02 01 21 99	Outros	1 035,66	10 103,64	1 500,00	11 950,00
02 02	<u>Aquisição de serviços</u>				
02 02 03	Conservação de bens				
02 02 03 01	Conservação e Reparação do Parque Desportivo	7 783,94		10 000,00	
02 02 10	Transportes	10 032,90		11 000,00	
02 02 12	Seguros	711,59		1 000,00	
02 02 25	Outros serviços				
02 02 25 01	Visitas de Interesse Educativo e Cultural	5 286,65		10 000,00	
02 02 25 02	Coordenadores e Monitores	7 651,49		8 000,00	
02 02 25 03	Serviço de vigilância do parque desportivo	0,00		300,00	
02 02 25 99	Outros	109,00	31 575,57	500,00	40 800,00
04	<u>Transferências correntes</u>				
04 07	<u>Instituições sem fins lucrativos</u>				
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	200,00	200,00
<u>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</u>					
06	<u>Outras despesas correntes</u>				
06 02	<u>Diversas</u>				
06 02 03	Outras	49,76	49,76	1 000,00	1 000,00
TOTAL 02 01 - JUVENTUDE E DESPORTO		41 728,97	41 728,97	53 950,00	53 950,00

02 02 – ACÇÃO SOCIAL, SAÚDE E CULTURA

CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

02 02 - ACÇÃO SOCIAL, SAÚDE E CULTURA

Códigos Class. Econ. Ca Gr Ar Nº.	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
02	<u>Aquisição de bens e serviços</u>				
02 01	<u>Aquisição de bens</u>				
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	7 806,10		15 000,00	
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	0,00		1 000,00	
02 01 21	Outros bens				
02 01 21 99	Outros	3 268,29	11 074,39	5 000,00	21 000,00
02 02	<u>Aquisição de serviços</u>				
02 02 03	Conservação de bens	0,00		2 500,00	
02 02 10	Transportes	3 007,28		5 000,00	
02 02 12	Seguros	1 258,32		2 000,00	
02 02 22	Serviços de saúde	0,00		1 500,00	
02 02 25	Outros serviços				
02 02 25 01	Visitas de interesse cultural	412,50		2 000,00	
02 02 25 02	Coordenadores e Monitores	861,00		1 000,00	
02 02 25 99	Outros	100,00	5 639,10	500,00	14 500,00
04	<u>Transferências correntes</u>				
04 07	<u>Instituições sem fins lucrativos</u>				
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	0,00		4 700,00	
04 08	Famílias				
04 08 01	Bolsas de estudo	0,00		2 100,00	
04 08 02	Outras	0,00	0,00	4 000,00	10 800,00
<u>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</u>					
06	<u>Outras despesas correntes</u>				
06 02	<u>Diversas</u>				
06 02 03	Outras	737,80	737,80	1 000,00	1 000,00
TOTAL 02 02 - ACÇÃO SOCIAL, SAÚDE E CULTURA		17 451,29	17 451,29	47 300,00	47 300,00

02 03 – ESPAÇO PÚBLICO E ESCOLAS

CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

02 03 - ESPAÇO PÚBLICO E ESCOLAS

Códigos Class. Econ. Ca Gr Ar Nº.	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
		<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
02	Aquisição de bens e serviços				
02 02	Aquisição de serviços				
02 02 03	Conservação de bens				
02 02 03 01	Pequenas reparações nas escolas/Limpeza geral anual	10 051,56		15 000,00	
02 02 03 02	Obras em Espaços Públicos	27 865,67		32 000,00	
02 02 03 03	Limpeza de Parques Infantis	0,00		1 500,00	
02 02 03 04	Conservação e reparação sinalização vertical	559,65		2 100,00	
02 02 03 05	Conservação e reparação de sinalização horizontal	6 189,70		7 800,00	
02 02 03 06	Motocão	0,00		100,00	
02 02 25	Outros serviços				
02 02 25 99	Outros	0,00	44 666,58	100,00	58 600,00
<u>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</u>					
06	Outras despesas correntes				
06 02	Diversas				
06 02 03	Outras	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL 02 03 - ESPAÇOS PÚBLICOS E ESCOLAS		44 666,58	44 666,58	58 700,00	58 700,00

02 04 – AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

CONTA DE GERÊNCIA

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

02 04 - AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

Códigos Class. Econ. Ca Gr Ar Nº.	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
	<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
02	<u>Aquisição de bens e serviços</u>				
02 02	<u>Aquisição de serviços</u>				
02 02 03	Conservação de bens				
02 02 03 01	Conservação e reparação das zonas verdes	45 676,05	45 676,05	70 500,00	70 500,00
02 02 25	<u>Outros serviços</u>				
02 02 25 99	Outros	29 960,05	29 960,05	30 700,00	30 700,00
	<u>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</u>				
06	<u>Outras despesas correntes</u>				
06 02	<u>Diversas</u>				
06 02 03	Outras	1 875,75	1 875,75	2 000,00	2 000,00
	TOTAL 02 04 - AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	77 511,85	77 511,85	103 200,00	103 200,00

RESUMO DAS DESPESAS

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE		APROVAÇÕES
		Executivo: 14-10-2013
RESUMO DAS DESPESAS		
DESPESAS	UNIDADE (EUROS)	
<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
01 - PESSOAL		76.217,04
02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		212.309,81
04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00
06 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.035,15
<u>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</u>		292.562,00
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
07 - INVESTIMENTO		372,69
11 - OUTROS		0,00
<u>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</u>		372,69
TOTAL GERAL		292.934,69

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGANICO - ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA		01	02	04	06	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	11		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTALS GERAIS UNIDADE (EUROS)
	CLASSIFICAÇÃO	ORGÂNICA						07	11		
01-00	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		76 217,04	33 614,43	0,00	1 371,84	111 203,31	372,69	0,00	372,69	111 576,00
02-01	JUVENTUDE E DESPORTO		0,00	41 679,21	0,00	49,76	41 728,97	0,00	0,00	0,00	41 728,97
02-02	ACÇÃO SOCIAL/SAÚDE E CULTURA		0,00	16 713,49	0,00	737,80	17 451,29	0,00	0,00	0,00	17 451,29
02-03	ESPAÇOS PÚBLICOS E ESCOLAS		0,00	44 666,58	0,00	0,00	44 666,58	0,00	0,00	0,00	44 666,58
02-04	AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES		0,00	75 636,10	0,00	1 875,75	77 511,85	0,00	0,00	0,00	77 511,85
	TOTALS		76 217,04	212 309,81	0,00	4 035,15	292 562,00	372,69	0,00	372,69	292 934,69

RESUMO DOS PAGAMENTOS

CONTA DE GERÊNCIA				
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE				
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013				
RESUMO DOS PAGAMENTOS				
UNIDADE ORGÂNICA		DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01 00	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUIA	111 203,31	372,69	111 576,00
02 01	JUVENTUDE E DESPORTO	41 728,97		41 728,97
02 02	ACÇÃO SOCIAL / SAÚDE E CULTURA	17 451,29		17 451,29
02 03	ESPAÇOS PÚBLICOS E ESCOLAS	44 666,58		44 666,58
02 04	AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES	77 511,85		77 511,85
TOTAL GERAL		292 562,00	372,69	292 934,69
APURAMENTO DO SALDO FINAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1 821 963,93		
RECEITA COBRADA NA GERÊNCIA		360 296,91	=	2 182 260,84
DESPESAS EFECTUADAS			-	292 934,69
				1 889 326,15
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				1 889 326,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
				1 889 326,15

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

(unidade EUR)

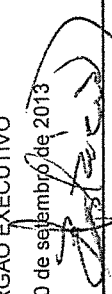
Data inicial: 01/01/2013 Data final: 30/09/2013

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	1 821 963,93	Despesas orçamentais	292 562,00
Execução orçamental	0,00	Correntes	372,69
Operações de Tesouraria	360 104,59	Capitais	7 990,02
Receitas orçamentais	0,00	Operações de Tesouraria	1 890 555,15
Correntes	182,32	Saldo para a Gerência seguinte	1 889 326,15
Capitais	9 219,02	Execução orçamental	1 229,00
Outras Receitas		Operações de Tesouraria	
Operações de Tesouraria			
Total	2 191 479,86	Total	2 191 479,86

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 30 de setembro de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de setembro de 2013

FREGUESIA DE ALVALADE

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2013 (EUR)

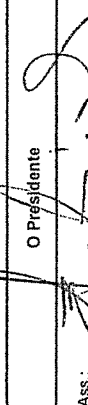
Data: 30/09

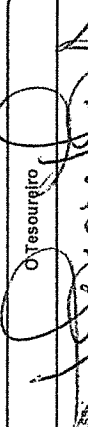
	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	1.805,82	1 873,55	3 679,37	1 664,80	2.014,57
SANT- 031140(OTS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANT- 037502(ORDEM)	66.577,74	1 664,80	68 242,54	4 334,40	63.908,14
SANT- 035050((PRAZO)	1.091.000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	1.091.000,00
MILLEN - 45288483261	93.632,44	0,00	93 632,44	0,00	93.632,44
Millen - 801865 (PRAZO)	640.000,00	0,00	640 000,00	0,00	640.000,00
TOTAL DE BANCOS	1.891.210,18	1 664,80	1 892 874,98	4 334,40	1.888.540,58
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.893.016,00	3 538,35	1 896 554,35	5 999,20	1.890.555,15
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	1.893.016,00	1 873,55	1 894 889,55	4 334,40	1.890.555,15
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.891.787,00	1 873,55	1 893 660,55	4 334,40	1.889.326,15
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.229,00	0,00	1 229,00	0,00	1.229,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Visto: 30/09/2013

Ass: 	O Presidente
--	--------------

Ass: 	O Tesoureiro
---	--------------

Ass: _____	CONFERI
------------	---------

CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAÍDAS	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
17 01 02	IRS Trabalho Dependente		3 197,93	3 197,93	2 777,03	420,90
17 01 03	IRS Trabalho Independente		1 300,14	1 300,14	1 125,14	175,00
17 01 04	IRS Prediais		1 116,27	1 116,27	992,24	124,03
17 01 05	Segurança Social		2 533,01	2 533,01	2 145,22	387,79
17 02 01	Caixa Geral de Aposentações		901,21	901,21	810,39	90,82
17 02 02	SAD-PSP		108,99	108,99	85,36	23,63
17 02 03	Serviços Sociais - CML		61,47	61,47	54,64	6,83
	TOTAL		9 219,02	9 219,02	7 990,02	1 229,00

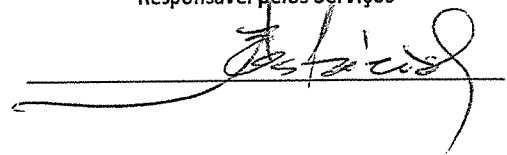
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Maria Teresa Lourenço de Abreu Oliveira

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

1. BANCO SANTANDER TOTTA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE	Ano: SET/2013
BANCO: SANTANDER TOTTA	N.Conta: 0375002000300001
Saldo do extracto ou certidão bancária	64 408,14
<u>Movimentos a abater:</u>	
Valores não descontados no banco	500,00
	63 908,14
Saldo constante do Resumo Diário de Tesouraria	63 908,14
<u>Movimentos a abater:</u>	
Diversos	63 908,14

Responsável pelos Serviços



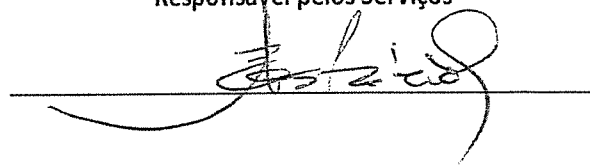
Lista de valores ainda em trânsito

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE	Ano: SET/2013
--------------------------------	---------------

BANCO: SANTANDER TOTTA	N.Conta: 0375002000300001
------------------------	---------------------------

Data emissão	Rubrica Orçamental		Valor
30/set/13	01-00 0202250100	COMPENS. COLABORAÇÃO ELEIÇÕES	500,00
TOTAL			500,00

Responsável pelos Serviços



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'J. Silva'.

2. BANCO MILLENNIUM BCP

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE	Ano: SET/2013
BANCO: MILLENNIUM BCP	N.Conta: 000452884832610
Saldo do extracto ou certidão bancária	93 678,25
Movimentos a abater:	
Valores não descontados no banco	45,81
	93 632,44
Saldo constante do Resumo Diário de Tesouraria	93 632,44
Movimentos a abater:	
Diversos	
	93 632,44

Responsável pelos Serviços



Lista de valores ainda em trânsito

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

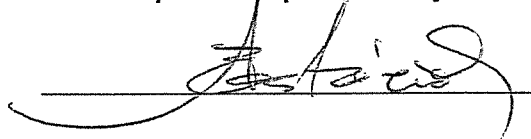
Ano: SET/2013

BANCO: MILLENNIUM BCP

N.Conta: 000452884832610

Data emissão	Rubrica Orçamental		Valor
16/12/2011	01-00/01 02 13	Senhas de presença	15,27
16/12/2011	01-00/01 02 13	Senhas de presença	15,27
12/04/2012	01-00/01 02 13	Senhas de presença	15,27
TOTAL			45,81

Responsável pelos Serviços



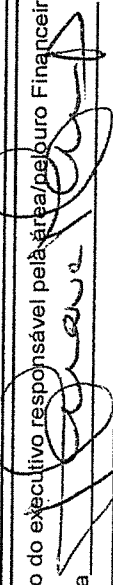
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DE ALVALADE

Gerência 1/01/2013 a 30/09/2013

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Armando Dias Estácio	Presidente	19 503,56	01-01-2013 a 30-09-2013	Av.ª Almirante Gago Coutinho, 40-1ºDt. Lisboa
Miguel Fernando Costa Pereira	Secretário	2 198,16	01-01-2013 a 30-09-2013	Av.ª D.Rodrigo da Cunha, 26-2ºDt. Lisboa
João Fernando Faria Camarate Campos	Tesoureiro	2 198,16	01-01-2013 a 30-09-2013	Rua General Pimenta de Castro, 20-2º Dt. Lisboa
Maria Teresa Lourenço de Abreu Oliveira	Vogal	567,86	01-01-2013 a 30-09-2013	Largo Cristóvão Aires, 3-2º Esq. Lisboa

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/peço Financeiro
Assinatura 

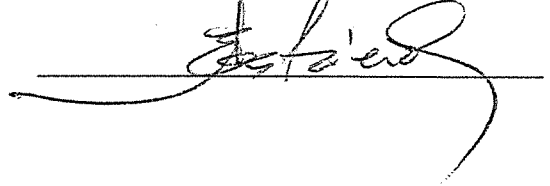
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Mapa do pessoal contratado pela Junta de Freguesia de Alvalade

Nome	Categoria Profissional	Situação
Paula Alexandra Bernardo Pereira Silva Lopes	Assistente Técnico	CT em Funções Públicas por tempo indeterminado
Maria de Fátima Palmeirão Afonso Guedes	Assistente Técnico	CT em Funções Públicas por tempo indeterminado

Lisboa, 14 de Outubro de 2013


Responsável pelos Serviços

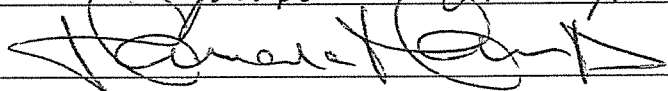


APROVAÇÃO PELO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA

A presente Conta de Gerência, relativa ao período financeiro de 01 Janeiro a 30 de Setembro de dois mil e treze, que totaliza, nas receitas **trezentos e sessenta mil duzentos e noventa e seis euros e noventa e um centimos**, e nas despesas **duzentos e noventa e dois mil novecentos e trinta e quatro euros e cinquenta e sessenta e nove centimos**, foi aprovada pela Junta de Freguesia de Alvalade em reunião realizada no dia catorze de Outubro de dois mil e treze.

Os Membros



Miguel Bento Costa Silva Peres


Maria Teresa Lourenço de Abreu Oliveira

