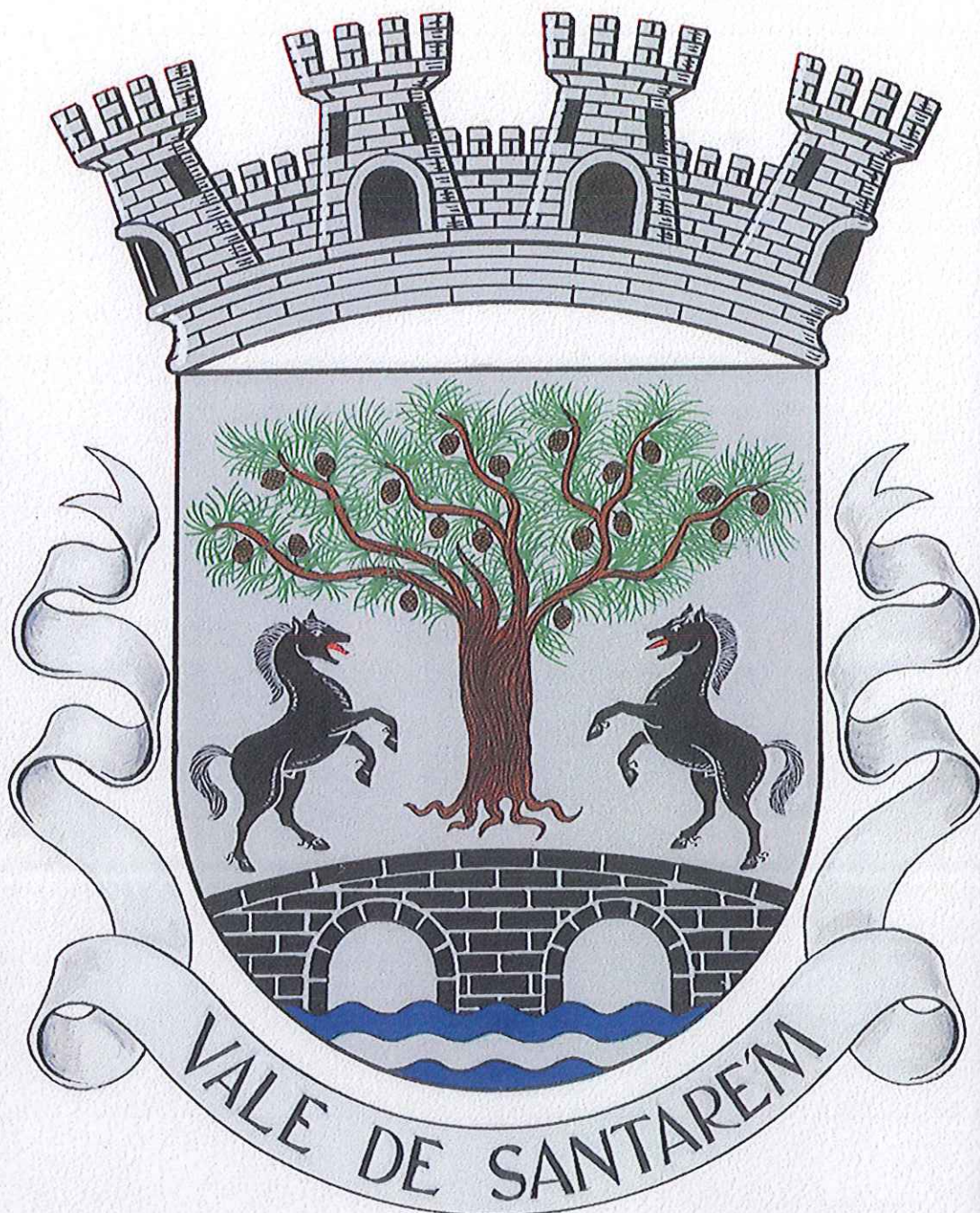


Imagem

CONTAS DE GERÊNCIA DE 2021





FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

Índice

MENSAGEM DO PRESIDENTE	3
APRESENTAÇÃO	4
Quem somos?	4
O que fazemos?	4
Que futuro?	4
INTRODUÇÃO	5
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE	7
Estrutura Orgânica da Junta de Freguesia	7
Órgão Executivo	7
Órgão Deliberativo	7
Funcionários	7
Regulamentos/diretivas internas e externas	8
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS	8
1. Funções Gerais	8
1.1 Administração Geral	8
1.2 Proteção Civil	8
1.3 Funções Sociais	9
1.3.1 Educação	9
1.3.2 Segurança e Ação Social	9
1.3.3 Salubridade/Ambiente	9
1.3.4 Cultura e Desporto	9
1.4 Funções Económicas	9
1.4.1 Transportes e Comunicações	9
ANÁLISE À EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	10
2. Execução orçamental	10
2.1 Receita	10



FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

2.2 Despesa.....	11
2.3 Operações Tesouraria	12
2.4 Saldo para a Gerência Seguinte.....	13
2.5 Dividas a terceiros	13
2.6 Resumo diário de tesouraria	14
3. CONCLUSÃO	14
4. NOTA FINAL.....	14
5 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	16
5.1 Demonstração de execução Orçamental da Receita –NCP-26.....	16
5.2 Demonstração de execução Orçamental da Despesa –NCP-26	20
6 FLUXO DE CAIXA	25
6.1 Resumo de fluxo de caixa	25
6.2.recebimentos.....	26
6.3 Pagamentos.....	27
.....	28



MENSAGEM DO PRESIDENTE

O Executivo da Junta de Freguesia de Vale de Santarém caracteriza-se por ter uma gestão autárquica pautada pelo respeito, pelo direito de oposição, pelo rigor, pela transparência e pela eficiência, impondo no dia-a-dia os valores que decorrem dessas premissas, como atestam os documentos que apresentamos periodicamente à Assembleia de Freguesia e agora neste relatório, bem como a obra realizada e que se encontra à vista de todos.

Com a chegada ao fim de um mandato sinto-me imensamente feliz pois concretizámos a requalificação da Escola básica, a requalificação de parte das ruas Verde Pinho do Latoeiro, a requalificação da Rua da Primavera, Rua Venceslau Pinto e Padre Nobre Infante, a recuperação do ringue, sendo estas algumas das apostas mais significativas do nosso programa.

A nossa forma de trabalhar continua a ser pautada pelo respeito que temos por todos os eleitos locais e este será o caminho que vamos continuar a trilhar.

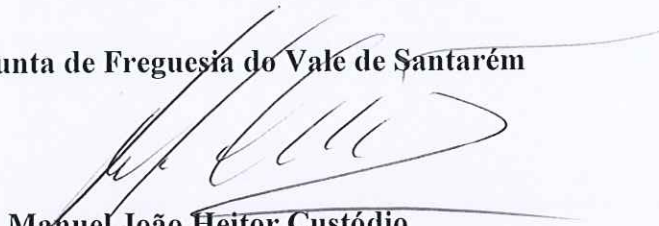
Como nos anos transatos, estou convicto que a equipa que me acompanha, com o empenho, a competência e a disponibilidade que lhe são reconhecidas, continuarão a prosseguir a sua atividade, no decurso do ano de 2022, com a mesma vontade de lutar e resistir às adversidades já anteriormente demonstradas e tornará profícuo o tempo e as energias que dispuserem ao serviço da Freguesia.

Quero também deixar expresso o meu agradecimento a todos os colaboradores diretos da Junta e aos que pontualmente se encontram ao seu serviço (elementos contratados com o apoio do Centro de Emprego e da Segurança Social ao abrigo do Contrato de Emprego e Inserção) pela dedicação e empenho que puseram na qualidade do atendimento e na prestação dos serviços prestados aos seus fregueses mesmo nos tempos difíceis de quase todo o ano de 2021 devido à pandemia.

Para terminar, uma palavra de amizade e o meu agradecimento muito sentido a todos os membros da Assembleia de Freguesia que com as suas críticas, sugestões e incentivos contribuíram de forma decisiva para a melhoria do nosso trabalho.

Na expectativa de que as promessas feitas pela Câmara Municipal de Santarém quer à Junta quer à Assembleia de Freguesia se venham a concretizar no decurso de 2022, principalmente a conclusão da Rua do Açude e do alargamento do Cemitério, este Executivo continuará empenhado na melhoria das condições e da qualidade de vida dos seus fregueses, aplicando nesse objetivo todos os recursos da autarquia.

Presidente da Junta de Freguesia do Vale de Santarém



Manuel João Heitor Custódio



APRESENTAÇÃO

Quem somos?

A Junta de Freguesia de Vale de Santarém é constituída por uma equipa coesa, tendo como objetivo primordial dar um novo rumo á nossa Vila. A Junta de Freguesia é uma estrutura organizada do poder, garantindo o exercício organizado da democracia participada, que favorece e reúne sinergias de todos os cidadãos que queiram participar.

O que fazemos?

Dar especial atenção aos anseios dos nossos habitantes assumindo, sempre, uma atitude responsável perante a conjuntura económico-financeira atual.

Promovemos a satisfação direta e representação dos legítimos interesses e direitos de carácter social, educativo, sanitário e cultural, apelando à intervenção cívica, à ponderação de interesses em conflito e à satisfação daqueles que se afigurem determinantes do ponto de vista dos limites do sistema.

Que futuro?

O Executivo vai continuar a investir na afirmação da identidade da Vila do Vale de Santarém, sustentada no binómio tradição-modernidade e no desenvolvimento de uma vivência intercultural.

Continuar igualmente a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes, prestando um serviço público de qualidade, fator determinante para a sua satisfação e autoestima.



INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2021 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, no âmbito das suas competências e nos termos do disposto nos artigos 16º, nº1, alínea e) e alínea b), do nº1 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro

O relatório de prestação de contas de gerência decorre da obrigação de explicar, justificar e divulgar todas as atividades da Junta de Freguesia durante determinado exercício económico e financeiro, bem como a forma como foram cumpridas as responsabilidades financeiras e políticas.

O presente relatório tem como objetivo:

- a) Explicar os níveis de execução conseguidos de acordo com aspetos mais relevantes da atividade financeira da autarquia, no que concerne à natureza económica e financeira, nos domínios das receitas, das despesas e das operações de tesouraria;
- b) Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão da atividade da autarquia;
- c) Analisar a situação financeira da autarquia.

Assim e nos termos dos pontos 5,7 e 8 do POCAL a informação relativa à prestação de contas da Junta de Freguesia de Vale de Santarém, é apresentada nos seguintes documentos:

- a) Caracterização da entidade;
- b) Mapa de Execução Orçamental da Despesa;
- c) Mapa de Execução Orçamental da Receita;
- d) Mapa de Fluxos de Caixa;
- e) Mapa de Operações de Tesouraria;
- f) Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos;
- g) Relatório de gestão.

Nos termos do Decreto-Lei nº192/2015 de 11 de setembro e da Instrução nº 1/2019 de 6 de março do Tribunal de Contas a informação relativa à prestação de contas da Junta de Freguesia de Vale de Santarém será apresentada à Assembleia de Freguesia os seguintes documentos:

- a) Correspondência entre o plano de contas local e o plano de contas central;
- b) Orçamento e Plano Orçamental Plurianual;
- c) Plano Plurianual Investimento;
- d) Demonstração de desempenho orçamental;
- e) Demonstração de execução orçamental da receita;
- f) Demonstração de execução orçamental de despesa;
- g) Demonstração da Execução orçamental do Plano Plurianual de Investimento;
- h) Divulgação do inventário de património;
- i) Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos;
- j) Encargos contratuais;
- k) Balancete analítico da contabilidade orçamental (Classe 0) – mês 13;
- l) Balancete analítico da contabilidade orçamental (Classe 0) – mês 14;



- m) Alterações orçamentais da receita;
- n) Alterações orçamentais da despesa;
- o) Alterações ao plano plurianual de investimento;
- p) Operações de tesouraria;
- q) Contratação administrativa- situação dos contratos;
- r) Contratação administrativa- adjudicações por tipo de procedimento;
- s) Transferência e subsídios concedidos;
- t) Transferência e subsídios recebidos;
- u) Retenções;
- v) Resumo Diário de Tesouraria;
- w) Relação Nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato;
- x) Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP);
- y) Ata da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente;
- z) Ata da reunião de aprovação das contas pelo órgão competente;
- aa) Mapas de acumulação de funções;
- bb) Reconciliação Bancária;
- cc) Síntese das reconciliações bancárias;
- dd) Transferência de competências de Órgãos do Estado;
- ee) Delegação de competências de Municípios;
- ff) Mapa de empréstimos.

Os documentos de planeamento, nas suas Opções do Plano, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, definiram para 2021, as principais escolhas de política de desenvolvimento para a Freguesia, identificando os projetos necessários à sua concretização.

No final do exercício de 2021, podemos com orgulho afirmar que o Executivo da Junta de Freguesia levou a cabo as principais ações e atividades com as quais se comprometeu com a população.

Tal como nos anos transatos o rigor aplicado no exercício, manteve-se presente, tendo sempre em consideração a necessidade de assegurar a realização das despesas imprescindíveis ao funcionamento dos equipamentos coletivos e a prestação de serviços públicos com o nível de qualidade compatível com os mais elevados índices de exigência.

Podemos assim, afirmar que só uma rigorosa planificação das despesas tornou possível um nível bastante satisfatório no que concerne à execução física e orçamental, foi possível procedermos às seguintes intervenções:

- a) Obras de beneficiação do ringue;
- b) Ampliação/beneficiação da escola EB1/JI;
- c) Conservação de arruamentos em tout-venant e massas frias;

O Executivo assume perante a Assembleia de Freguesia, que continuará a seguir os bons exemplos e a gerir com clareza, rigor e transparência esta Junta de Freguesia.



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Designação: Freguesia de Vale de Santarém

NIF: 506999491

Endereço: Avenida Poeta João D'Aldeia nº 4

Código Postal: 2005-422 Vale de Santarém

Concelho: Santarém

Distrito: Santarém

Telefone: 243 769 614

E-mail: jf_vale_santarem@hotmail.com

Site: www.jf-valedesantarem.pt

Regime Financeiro: Microentidade com suporte informático da FRESOFT

Estrutura Orgânica da Junta de Freguesia

Órgão Executivo

EXECUTIVO EM FUNÇÕES

01/01/2021 a 31/12/2021

Presidente: Manuel João Heitor Custódio

Secretário: Isabel M. Seriz Monteiro Araújo e
Sandra Isabel Barreiro Dinis

Tesoureiro: Jorge Manuel Roxo da Costa

Órgão Deliberativo

Eleitos para quadriénio 2021/25

Presidente: Manuel José de Assunção Neves

1º Secretário: Maria do Rosário Salgado Antas

2º Secretário: Helena Isabel Barreiro Silva

Membro: José Luís Marques Cruz

Membro: Ana Isabel Chagas

Membro: José David

Membro: Paulo Sousa

Membro: Inês Isabel Bruno

Membro: José Manuel Alexandre

Funcionários

Maria Filomena Jorge Chagas Gomes – Assistente Técnica



Adriana Sofia Marques Vieira – Assistente Técnica

Rui Manuel Fernandes de Matos – Assistente Operacional

Regulamentos/diretivas internas e externas

A Freguesia tem regulamentos/diretivas internas e externas relativos às áreas contabilística, de controlo interno/externo e de funcionamento:

- Regulamento de Geral de Proteção de Dados – aprovado em Assembleia de Freguesia de 26 junho 2018
- Regulamento de Taxas e Licenças Tabela de Taxas – ultima alteração em 16 de dezembro 2021;
- Regulamento do Cemitério da Freguesia - ultima alteração em 26 de junho de 2018;
- Regulamento do Sistema de Controlo Interno - ultima alteração aprovada em Assembleia de Freguesia de 12 de novembro 2021;
- Regulamento de Organização dos Serviços e Organograma – aprovado em Assembleia de Freguesia de 26 de dezembro de 2017;
- Regulamento da Assembleia de Freguesia aprovado 12 de novembro de 2021.

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. Funções Gerais

1.1 Administração Geral

a) Caracterização da Freguesia

- Recenseamento Eleitoral a 26/9/2021- 2.360 eleitores;
- População residente (base Censos 2021) - 2.759 habitantes;
- Quadro de Pessoal- aprovado na Assembleia de Freguesia em 16 de dezembro de 2021;
- SIADAP;
- Acordo de Execução entre a Junta de Freguesia e a DGAL;
- Contrato Interadministrativo entre a CMS e a Junta de Freguesia.

b) Atividades Realizadas:

- Diligenciar sobre as solicitações ligadas à administração geral da Freguesia;
- Apoio ao movimento associativo da Freguesia, sob a forma de apoio direto na realização de algumas atividades;
- Serviço de Correio;
- Serviço do Espaço Cidadão;
- Serviço de secretaria;
- Serviço de tesouraria.

1.2 Proteção Civil

- Reforço na limpeza e incentivo à limpeza das matas e linhas de água bem como na prevenção no combate a fogos;
- Apoio à Proteção Civil na identificação de casos de Covid;
- Apoio à GNR na identificação de indivíduos em isolamento (imigrantes);
- Avaliação de algumas situações de possíveis casas em vias de derrocada;



1.3 Funções Sociais

1.3.1 Educação

- Apoio à Comissão de Pais;
- Transporte escolar diário dos alunos;
- Manutenção, limpeza e fornecimento de produtos de limpeza e de desinfeção à escola;
- Obras de alargamento e requalificação da EB1;
- Homenagem aos alunos do quadro de excelência.

1.3.2 Segurança e Ação Social

- Transferência de 11589.08 Euros do Orçamento da autarquia para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, ADSE e SNS;
- Transferência de 3029,71 Euros do Orçamento da Freguesia para Seguros de Saúde e Acidentes de Trabalho;
- Reuniões da Comissão Social de Freguesia;
- Apoio à APPACDM;
- Solicitação à GNR para mais patrulhamento na Freguesia;
- Apoio da Escola Segura;
- Apoio ao gabinete de apoio inserção social;
- Solicitação ao canil Municipal para a recolha de cães abandonados.

1.3.3 Salubridade/Ambiente

- Manutenção dos espaços verdes;
- Trabalhos de limpeza de valetas da rede viária/caminhos vicinais;
- Limpeza do Rio das Patas;
- Manutenção da nascente da Joaninha;
- Manutenção/reparação das fontes;
- Limpeza e desobstrução de linhas de água;
- Limpeza e manutenção do Cemitério e de espaços adjacentes;
- Higienização/desinfeção de espaços públicos e arruamentos

1.3.4 Cultura e Desporto

- Apoio às coletividades na divulgação dos seus eventos na página do facebook da Junta;
- Continuação da recolha de livros para a implementação da biblioteca;
- Apoio ao Ioga;
- Apoio à Ginástica Sénior;
- Apoio à Paróquia do Vale de Santarém;
- Apoio na realização da Via Sacra

1.4 Funções Económicas

1.4.1 Transportes e Comunicações

- Construção e limpeza/desobstrução de aquedutos;
- Colocação de Tout-venant em várias ruas;
- Limpeza e manutenção de ruas e passeios;
- Colocação de massas asfálticas em várias ruas;



- Reparação das carrinhas;
- Diligenciar junto da Infraestruturas de Portugal sobre a variante à EN3;
- Apoio à Infraestruturas de Portugal sobre casa em vias de derrocada na passagem estreita na En3;
- Empreitadas Arruamentos Diversos “ Pavimentação das Ruas da Primavera, Padre Nobre Infante e Venceslau Pinto”.

ANÁLISE À EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Pela análise efetuada em reunião do executivo à execução orçamental concluiu-se que os saldos eram os seguintes:

A atividade desenvolvida ao longo do ano de 2021, face aos objetivos estabelecidos, traduziu-se nas seguintes taxas de execução:

A taxa de execução orçamental da receita foi de **58,10%** cujo montante foi de **215.305,44€**

A taxa de execução orçamental da despesa foi de **41,30%**, cujo montante foi de **153.011,30€**

	Orçamento corrigido	Executado	% Executado
Receita Correntes	136.498,26€	144.203,51€	105,60%
Receitas Capital	233.961,80€	71.101,93€	30,40%
Total das Receitas	370.460,06€	215.305,44€	58,10%
Despesas Correntes	141.301,48€	135.341,30€	95,80%
Despesas Capital	229.158,58€	17.670,00€	7,70%
Total das despesas	370.460,06€	153.011,30€	41,30%

Esta análise à execução do orçamento Receita e Despesa permite verificar quais os montantes efetivamente recebidos e pagos.

2. Execução orçamental

2.1 Receita

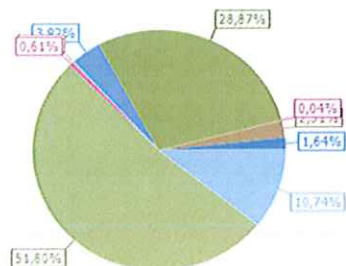
A Junta de Freguesia de Vale de Santarém dotou o orçamento corrigido de 2021 com uma receita de **370.460,06€** da qual apenas arrecadou **215.305,44€** de acordo com a seguinte tabela.

Descrição	Orçamento Corrigido	Executado	% Executado
Receita Correntes	136.498,26€	144.203,51€	105,60%
Receitas Capital	233.961,80€	71.101,93€	30,40%
Total das Receitas	370.460,06€	215.305,44€	58,10%



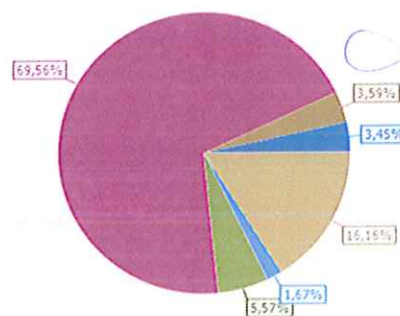
FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

Receita corrigida total



Impostos directos: 1,64%	Taxas, multas e outras penalidades: 2,31%
Rendimentos da propriedade: 0,04%	Transferências correntes: 28,87%
Venda de bens e serviços correntes: 3,92%	Outras receitas correntes: 0,07%
Venda de bens de investimento: 0,61%	Transferências decapital: 51,80%
Saldo da gerência anterior: 10,74%	

Receita cobrada total



Impostos directos: 3,45%	Taxas, multas e outras penalidades: 3,59%
Transferências correntes: 69,56%	Venda de bens e serviços correntes: 5,57%
Venda de bens de investimento: 1,67%	Transferências decapital: 16,16%

Após análise do mapa e do gráfico, verifica-se que a execução da receita é inferior ao orçamento corrigido em 58,10% devido a uma diminuição com maior incidência na receita corrente das seguintes rubricas de capital:

- ✓ 09011001- Cemiterios – Concessão de terrenos
- ✓ 10050101- Arruamentos diversos - Camara Municipal de Santarém
- ✓ 10050103 – Alagamento do Cemitério – Camara Municipal de Santarém

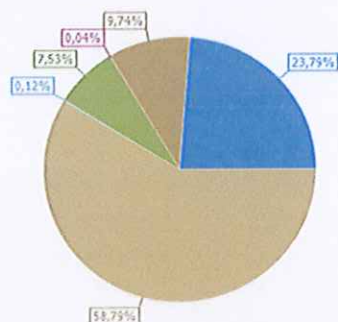
Na obstante a receita corrente teve um aumento em relação ao valor corrigido de 5,60% com incidencia nas rubricas:

- ✓ 0401239909 – Taxas de Cemitério
- ✓ 0605010103 – CMS- Contratos Interadministrativos
- ✓ 0605010104 – CMS – Transf de Competencias – Lei 50/2018
- ✓ 07029903 – Espaço de Cidadão

2.2 Despesa

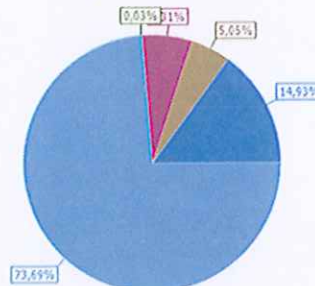
Descrição	Orçamento Corrigido	Executado	% Executado
Despesas Correntes	141.301,48€	135.341,30€	95,80%
Despesas de Capital	229.158,58€	17.670,00€	7,70%
Total das despesas	370.460,06€	153.011,30€	41,30%

Despesa corrigida total



Despesas com pessoal: 23,79%	Aquisição de bens e serviços: 7,53%
Juros e outros encargos: 0,04%	Transferências correntes: 7,53%
Outras despesas correntes: 0,12%	Aquisição de bens de capital: 58,79%

Despesa paga total



Despesas com pessoal: 14,93%	Aquisição de bens e serviços: 5,65%
Transferências correntes: 6,31%	Outras despesas correntes: 0,03%
Aquisição de bens de capital: 73,69%	



Handwritten signature and initials in blue ink.

No capítulo das despesas, o orçamento corrigido previsto para 2021 foi de **370.460,06€** e o montante executado foi de 153.011,30€ traduzindo-se numa taxa de execução orçamental global igual a 41,30%. As despesas com o pessoal (rubricas 01....) conjuntamente com as aquisições de bens e serviços (rubricas 02....) refletem as despesas inerentes ao funcionamento e manutenção de toda a autarquia, permitindo assegurar a prestação de serviços a que esta Junta de Freguesia se propõe, atingindo um nível de despesa na ordem dos 61,95€ do total da despesa paga.

Deste tipo de despesas (02) podem-se salientar as seguintes:

- ✓ Aquisição de produtos de higiene e limpeza para escolas;
- ✓ Encargos com as instalações, onde se contabilizam as despesas de água e energia elétrica;
- ✓ Comunicações;
- ✓ Combustíveis;
- ✓ Encargos com contratos de assistência de software e fotocopiadora;
- ✓ Produtos CTT

As aquisições de bens de capital, são rubricas de investimento, que abarca as despesas com aquisição de bens de imobilizado, ou seja, com uma duração superior a um ano e que pelas suas características valorizam, e/ou aumentam a vida útil dos bens, quer seja a nível das instalações, a nível de infraestruturas da via pública, bem como dos veículos e refletem cerca de 7,70% da despesa total.

No ano de 2021 destacam-se as seguintes rubricas:

- ✓ Manutenção/conservação de arruamentos, aquedutos, bermas e passeios;
- ✓ Locação financeira – aquisição do trator;
- ✓ Obras no ringue;
- ✓ Conservação/ manutenção da escola.

Esta análise à execução do orçamento Receita e Despesa permite verificar quais os montantes efetivamente recebidos e pagos, bem como, os respetivos desvios face ao previsto

As rubricas com maior grau de execução orçamental foram:

- ✓ Despesas com Pessoal 65.988,25€;
- ✓ Aquisição de Bens e Serviços 28.788,14€;
- ✓ Transferência Correntes – 40.304,35€
- ✓ Aquisição de bens de capital 17.670€

2.3 Operações Tesouraria

O saldo para a Gerência seguinte das Operações de Tesouraria é -39.420,94€ conforme se pode verificar

17.02 - «Outras operações de tesouraria» - Incluem-se os montantes provenientes de retenção de fundos alheios que deverão constituir posteriormente fluxos de entrega às entidades a quem respeitam.

Em análise ao quadro anterior verifica-se que as Operações de Tesouraria (17 02) apresentam um saldo negativo de 39.420,94€ (valores em dívida à freguesia) encontrando-se aqui retratados os valores relativos ao roubo ocorrido nesta Junta, 10.847,34€ da água e 5.907,74€ valores das escolas, bem como o valor em falta aquando da festa da inauguração do Jardim do Vale. Os valores roubados



FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

[Handwritten signature]

da secretaria da Junta eram recebimentos para terceiros CMS e SMS que tiveram de ser restituídos a estas entidades. O executivo de 2009/2013 entendeu ser o mais correto que estes valores fossem considerados em Operações de Tesouraria para que este facto se apresente visível em todas as Contas de Gerência.

2.4 Saldo para a Gerência Seguinte

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO				Ano: 2021
Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/12/2021				
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		39 803,22	Despesas orçamentais	153 011,30
Execução orçamental	79 259,03		Correntes	135 341,30
Operações de Tesouraria	-39 455,81		Capitais	17 670,00
Receitas orçamentais		175 502,22	Operações de Tesouraria	22 729,26
Correntes	144 203,51		Saldo para a gerência seguinte	62 329,01
Capitais	31 298,71		Execução orçamental	101 749,55
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	-39 420,94
Operações de Tesouraria		22 764,13		
Total		238 069,57	Total	238 069,57

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de janeiro de 2022
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de abril de 2022
[Handwritten signature]

- Saldo para a Gerência seguinte da Execução Orçamental é de 101.749,95 €;
- O saldo para a Gerência seguinte das Operações de Tesouraria é de -39 420,94€;
- O saldo da conta Gerência a transitar para o ano de 2022 é de 62.329,01€, este será aplicado, durante o ano de 2022, conforme as necessidades de despesa em que a autarquia incorrer, sendo evidenciado a 1ª Revisão Orçamental de 2022.

2.5 Dividas a terceiros

Esta Junta de Freguesia em 31 de dezembro de 2021 não apresentava qualquer dívida a terceiros. E apresentava como compromisso assumidos e não pagos as empreitadas em curso com as Construções José Vieira no valor de 140.712,58€, visto que os procedimentos das mesmas ainda não se encontram encerrados.



2.6 Resumo diário de tesouraria

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número _____ Ano 2021

Data: 30/12/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	-1 316,07	1 830,52	514,45	341,20	173,25
CGD N.º 0726-029433/932	55 499,18	1 842,69	57 341,87	10 000,00	47 341,87
CA	5 012,40	10 265,00	15 277,40	519,71	14 757,69
CONTA DE TRANSIÇÃO	0,00	56,20	56,20	0,00	56,20
TOTAL DE BANCOS	60 511,58	12 163,89	72 675,47	10 519,71	62 155,76
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	59 195,51	13 994,41	73 189,92	10 860,91	62 329,01
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	59 195,51	3 673,21	62 868,72	539,71	62 329,01
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	98 641,35	3 462,84	102 104,19	354,24	101 749,95
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-39 445,84	210,37	-39 235,47	185,47	-39 420,94

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques	Visto: _____ O Presidente	O Tesoureiro	Confed
		Ass:	Ass:	Ass: _____

No resumo diário de tesouraria podemos constatar que transitam para o ano de 2002 a disponibilidade no valor de € 62.329,01 sendo as mesmas refletidas nos seguintes saldos:

Caixa - 173,25€

CGD- 47.341,87€

CA conta frequente – 14.757,69€

CA de transição (água) – 56,20€.

3. CONCLUSÃO

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2021 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.

As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), e da Câmara Municipal de Santarém, através do Acordo de Execução, do Contrato Interadministrativo e das “GOPs”.

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes continuará a ser uma das nossas grandes prioridades.

4. NOTA FINAL

“A prossecução das atribuições e o exercício das competências das Freguesias em matéria da gestão económico-financeira, devem respeitar uns conjuntos princípios que fundamentam a sua existência administrativa e a sua intervenção na promoção do bem-estar dos cidadãos e do desenvolvimento sustentável do seu território, no quadro da legalidade, de que se destacam, entre outros:

- ✓ Princípio da estabilidade orçamental;
- ✓ Princípio da legalidade;
- ✓ Princípio da autonomia financeira;



FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

- ✓ Princípio da transparência;
- ✓ Princípio da solidariedade nacional recíproca;
- ✓ Princípio da equidade intergeracional;
- ✓ Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais;
- ✓ Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado;
- ✓ Princípio da tutela inspetiva.”

O Executivo desta Junta de Freguesia rege-se por estes princípios com a convicção do rigor que mantém e irá preservar na gestão económica – financeira desta Freguesia

Vale de Santarém, 6 de abril de 2022

O Executivo da Junta de Freguesia



FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

5 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

5.1 Demonstração de execução Orçamental da Receita -NCP-26

Ano: 2021

inicial: 0100000000 Final: 0801999900

Data inicial: / / Final: 30/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Reservas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Entidos	Pagos	Períodos anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receita Fiscal	6 082,00	0,00	6 082,43	0,00	6 082,43	0,00	0,00	0,00	6 082,43	6 082,43	0,00	0,00	99,34
R1.1	Impostos directos	6 082,00	0,00	6 082,43	0,00	6 082,43	0,00	0,00	0,00	6 082,43	6 082,43	0,00	0,00	99,34
0100000000	Impostos directos	6 082,00	0,00	6 082,43	0,00	6 082,43	0,00	0,00	0,00	6 082,43	6 082,43	0,00	0,00	99,34
0100000000	Outros	6 082,00	0,00	6 082,43	0,00	6 082,43	0,00	0,00	0,00	6 082,43	6 082,43	0,00	0,00	99,34
0100000000	IMI	6 082,00	0,00	6 082,43	0,00	6 082,43	0,00	0,00	0,00	6 082,43	6 082,43	0,00	0,00	99,34
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	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 penalizações	3 554,00	0,00	6 299,96	0,00	6 299,96	0,00	0,00	0,00	6 299,96	6 299,96	0,00	0,00	73,65
0400000000	Taxas, multas e outras penalizações	3 554,00	0,00	6 299,96	0,00	6 299,96	0,00	0,00	0,00	6 299,96	6 299,96	0,00	0,00	73,65
0401000000	Taxas	3 344,00	0,00	6 299,96	0,00	6 299,96	0,00	0,00	0,00	6 299,96	6 299,96	0,00	0,00	73,52
0401200000	Taxas específicas das autarquias locais	2 302,00	0,00	3 045,70	0,00	3 045,70	0,00	0,00	0,00	3 045,70	3 045,70	0,00	0,00	132,25
0401200400	Animais	341,00	0,00	347,50	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50	347,50	0,00	0,00	100,77
0401201000	Actividades ruidosas	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401200900	Outras	1 422,00	0,00	2 193,20	0,00	2 193,20	0,00	0,00	0,00	2 193,20	2 193,20	0,00	0,00	154,59
0401200900	Taxas de Cemitério - inumação, Exumações, transplantação e outras	1 422,00	0,00	2 193,20	0,00	2 193,20	0,00	0,00	0,00	2 193,20	2 193,20	0,00	0,00	154,59
0401990000	Taxas Diversas	6 041,00	0,00	3 254,26	0,00	3 254,26	0,00	0,00	0,00	3 254,26	3 254,26	0,00	0,00	53,37
0401990100	Atestados, declarações e confirmações	2 677,00	0,00	2 193,01	0,00	2 193,01	0,00	0,00	0,00	2 193,01	2 193,01	0,00	0,00	32,00
0401990200	Autenticação de documentos	30,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	200,00
0401990300	Vendedores ambulantes de lotaria	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401990400	Utilização do Polideportivo	2 000,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	35,70
0401990500	Armadores de Automoveis	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401990600	Outras	22,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	245,45
0401990700	Taxas de urgência	1 262,00	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	0,00	0,00	151,25	151,25	0,00	0,00	11,38
0402000000	Multas e outras penalizações	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	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
0402040000	Coimas e penalizações por contra-ordenações	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
0402050000	Multas e penalizações 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
R4	Rendimentos de propriedade	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos de propriedade	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 0801999900

Data inicial: / / Final: 30/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Comigadas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
0571000000	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571010000	Públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571020000	Privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0572000000	Juros - Sociedades financeiras	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0572010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0572020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	Transferências e subsídios correntes	105 952,25	0,00	151 356,33	25 215,75	125 112,57	3 030,13	3 030,13	0,00	122 082,54	122 082,54	0,00	114,14
RS.1	Transferências Correntes	105 952,25	0,00	151 356,33	25 215,75	125 112,57	3 030,13	3 030,13	0,00	122 082,54	122 082,54	0,00	114,14
RS.1.1	Administrações Públicas	105 952,25	0,00	151 356,33	25 215,75	125 112,57	3 030,13	3 030,13	0,00	122 082,54	122 082,54	0,00	114,14
RS.1.1.1	Administração Central - Estado Português	49 303,00	0,00	73 956,00	24 653,00	49 303,00	0,00	0,00	0,00	49 303,00	49 303,00	0,00	100,00
0603010000	Estado	49 303,00	0,00	73 956,00	24 653,00	49 303,00	0,00	0,00	0,00	49 303,00	49 303,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	42 767,00	0,00	64 152,00	21 385,00	42 767,00	0,00	0,00	0,00	42 767,00	42 767,00	0,00	100,00
0603010500	Transferência corrente- Adm. Central, art.33.º do LRF 2012	6 536,00	0,00	9 804,00	3 258,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	6 536,00	0,00	100,00
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	30 496,25	0,00	25 274,51	3 030,13	25 274,51	3 030,13	3 030,13	0,00	25 244,38	25 244,38	0,00	36,08
0603010600	Serviço e fundos autónomos - Subsistema de proteção a família e políticas	30 496,25	0,00	25 274,51	3 030,13	25 274,51	3 030,13	3 030,13	0,00	25 244,38	25 244,38	0,00	36,08
RS.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.5	Administração Local	27 153,00	0,00	40 057,32	1 532,66	45 535,16	0,00	0,00	0,00	45 535,16	45 535,16	0,00	171,33
0605000000	Administração local	27 153,00	0,00	40 057,32	1 532,66	45 535,16	0,00	0,00	0,00	45 535,16	45 535,16	0,00	171,33
0605010000	Comuna	27 153,00	0,00	40 057,32	1 532,66	45 535,16	0,00	0,00	0,00	45 535,16	45 535,16	0,00	171,33
0605010100	Câmara Municipal de Santarém	27 153,00	0,00	40 057,32	1 532,66	45 535,16	0,00	0,00	0,00	45 535,16	45 535,16	0,00	171,33
0605010101	CMS- Transportes Escolares	3 940,00	0,00	3 145,53	0,00	3 145,53	0,00	0,00	0,00	3 145,53	3 145,53	0,00	32,03
0605010102	CMS- Auxílio à Ação Educativa	4 295,00	0,00	3 445,57	0,00	3 445,57	0,00	0,00	0,00	3 445,57	3 445,57	0,00	30,44
0605010103	CMS- Contratos Interadministrativos	4 259,00	0,00	15 378,92	0,00	15 378,92	0,00	0,00	0,00	15 378,92	15 378,92	0,00	450,79
0605010104	CMS- Transf. de competências - Lei 50/2013	14 729,00	0,00	22 052,00	1 532,66	20 519,34	0,00	0,00	0,00	20 519,34	20 519,34	0,00	135,53
RS.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603020000	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010000	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010100	Donativos de particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Data inicial: // Final: 30/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Compétidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores		Período Corrente	
RS.2	Suvidios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	Venda de bens e serviços	14 540,00	0,00	9 902,58	34,00	9 902,58	34,00	34,00	0,00	9 783,53	9 783,53	0,00	0,00	0,00	67,13
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	14 540,00	0,00	9 902,58	34,00	9 902,58	34,00	34,00	0,00	9 783,53	9 783,53	0,00	0,00	0,00	67,13
0701000000	Venda de bens	2 800,00	0,00	1 483,66	34,00	1 483,66	34,00	34,00	0,00	1 454,66	1 454,66	0,00	0,00	0,00	43,92
0701000000	Livros e documentação técnica	60,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	66,67
0701000000	Publicações e impressos	2 540,00	0,00	1 175,36	0,00	1 175,36	0,00	0,00	0,00	1 175,36	1 175,36	0,00	0,00	0,00	57,62
0701000100	Produtos CTT	2 040,00	0,00	1 175,36	0,00	1 175,36	0,00	0,00	0,00	1 175,36	1 175,36	0,00	0,00	0,00	57,92
0701050000	Bens inutilizados	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	0,00
0701060000	Produtos agrícolas e pecuários	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Merchandises	295,00	0,00	292,63	34,00	292,63	34,00	34,00	0,00	233,63	233,63	0,00	0,00	0,00	77,99
0701069900	Outras	295,00	0,00	292,63	34,00	292,63	34,00	34,00	0,00	233,63	233,63	0,00	0,00	0,00	77,99
0701089901	Fotocópias	245,00	0,00	252,63	34,00	252,63	34,00	34,00	0,00	218,63	218,63	0,00	0,00	0,00	89,24
0701089902	Emblemas	50,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0701590000	Outros	135,00	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	5,79
0702000000	Serviços	11 590,00	0,00	3 913,39	0,00	3 913,39	0,00	0,00	0,00	3 913,39	3 913,39	0,00	0,00	0,00	71,92
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1 290,00	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	113,60
0702090000	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 290,00	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	113,60
0702090099	Outros - Ocupação da Cova	1 290,00	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	113,60
0702990000	Outros	10 270,00	0,00	6 793,39	0,00	6 793,39	0,00	0,00	0,00	6 793,39	6 793,39	0,00	0,00	0,00	66,00
0702990100	Empresas Águas Santarém	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Espazo de Cidadão	150,00	0,00	254,44	0,00	254,44	0,00	0,00	0,00	254,44	254,44	0,00	0,00	0,00	189,63
0702990400	CTT - protocolo	9 500,00	0,00	6 529,45	0,00	6 529,45	0,00	0,00	0,00	6 529,45	6 529,45	0,00	0,00	0,00	63,16
0702990401	Comissões	7 900,00	0,00	4 863,58	0,00	4 863,58	0,00	0,00	0,00	4 863,58	4 863,58	0,00	0,00	0,00	59,00
0702990402	Prestação de serviço	1 600,00	0,00	1 985,37	0,00	1 985,37	0,00	0,00	0,00	1 985,37	1 985,37	0,00	0,00	0,00	111,06
RS.7	Outras receitas correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000000	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001990000	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001590100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	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	0,00
0001590200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	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	0,00
0001590300	I.V.A. reembolsado	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	0,00




Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0100000000 Final: 0801999900

Data inicial: / / Final: 30/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de 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
Total Receita Corrente:														
	Receita da Capital	136 459,25	0,00	173 453,30	29 249,75	147 257,54	3 054,13	3 054,13	0,00	144 203,51	144 203,51	0,00	0,00	105,54
R6	Venda de bens de investimento	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não afetadas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	0,00	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		136 459,25	0,00	173 453,30	29 249,75	147 257,54	3 054,13	3 054,13	0,00	144 203,51	144 203,51	0,00	0,00	105,54



[Handwritten signature]

Ano: 2021

5.2 Demonstração de execução Orçamental da Despesa - NCP-26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0703050000

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Total
010000 - Administração autárquica													
Despesa Corrente													
01	Despesas com o pessoal	402,76	67 425,52	0,00	0,00	66 222,15	66 222,15	402,76	65 579,49	0,00	702,66	0,61	97,26
01.1	Remunerações correntes e permanentes	402,76	49 756,29	0,00	0,00	49 232,00	49 232,00	402,76	48 532,94	0,00	702,12	0,52	97,60
0101010000	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	11,02	12 302,34	0,00	0,00	12 292,22	12 292,22	11,02	12 292,22	0,00	308,67	0,00	97,60
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	397,74	25 036,69	0,00	0,00	25 450,33	25 450,33	397,74	25 450,33	0,00	398,55	1,42	97,08
0101040100	Pessoal em funções	397,74	25 036,69	0,00	0,00	25 450,33	25 450,33	397,74	25 450,33	0,00	398,55	1,42	97,08
0101100000	Suécio de iniciação	0,00	3 303,00	0,00	0,00	3 343,60	3 343,60	0,00	3 343,60	0,00	0,00	0,00	98,20
0101100100	Suécio de iniciação pessoal dos quadros	0,00	3 303,00	0,00	0,00	3 343,60	3 343,60	0,00	3 343,60	0,00	0,00	0,00	98,20
0101140000	Suécio de férias e de Natal	0,00	8 252,26	0,00	0,00	8 252,26	8 252,26	0,00	8 252,26	0,00	0,00	0,00	100,00
01.2	Alugueres Variáveis ou Eventuais	0,00	2 551,27	0,00	0,00	2 375,30	2 375,30	0,00	2 374,78	0,00	0,54	0,00	92,00
0102000000	Alugueres Variáveis ou Eventuais	0,00	2 551,27	0,00	0,00	2 375,30	2 375,30	0,00	2 374,78	0,00	0,54	0,00	92,00
0102000000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Alugueres para férias	0,00	1 737,27	0,00	0,00	1 737,02	1 737,02	0,00	1 737,02	0,00	0,00	0,00	99,99
0102100000	Outros suplementos e prémios	0,00	694,00	0,00	0,00	532,22	532,22	0,00	537,74	0,00	0,54	0,00	94,69
0102100000	Outros	0,00	197,00	0,00	0,00	119,78	119,78	0,00	119,22	0,00	0,54	0,00	60,52
0102100000	Suécio de Penosidade e Inatividade	0,00	197,00	0,00	0,00	119,78	119,78	0,00	119,22	0,00	0,54	0,00	60,52
0102100000	Benefícios de Presença	0,00	497,00	0,00	0,00	482,62	482,62	0,00	482,62	0,00	0,00	0,00	94,27
01.3	Segurança social	0,00	15 032,00	0,00	0,00	14 612,79	14 612,79	0,00	14 612,79	0,00	0,00	0,00	96,29
0103000000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	15 032,00	0,00	0,00	14 612,79	14 612,79	0,00	14 612,79	0,00	0,00	0,00	96,29
0103010000	Seguros com a saúde	0,00	1 332,00	0,00	0,00	1 296,90	1 296,90	0,00	1 296,90	0,00	0,00	0,00	97,38
0103020000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 206,00	0,00	0,00	10 202,10	10 202,10	0,00	10 202,10	0,00	0,00	0,00	99,33
0103050000	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	2 332,00	0,00	0,00	2 377,89	2 377,89	0,00	2 377,89	0,00	0,00	0,00	99,22
0103050000	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 332,00	0,00	0,00	2 377,89	2 377,89	0,00	2 377,89	0,00	0,00	0,00	99,22
0103060000	C.O.A.	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 792,40	2 792,40	0,00	2 792,40	0,00	0,00	0,00	99,76
0103060000	Segurança social - regime geral	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 792,40	2 792,40	0,00	2 792,40	0,00	0,00	0,00	99,76
0103060000	Seguros	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 029,71	3 029,71	0,00	3 029,71	0,00	0,00	0,00	99,99
0103060000	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 029,71	3 029,71	0,00	3 029,71	0,00	0,00	0,00	99,99
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	22 600,70	0,00	0,00	22 799,14	22 799,14	0,00	22 799,14	0,00	0,00	0,00	99,24
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22 600,70	0,00	0,00	22 799,14	22 799,14	0,00	22 799,14	0,00	0,00	0,00	99,24
0201000000	Aquisição de bens	0,00	15 529,72	0,00	0,00	15 999,30	15 999,30	0,00	15 999,30	0,00	0,00	0,00	99,99
0201000000	Construções e equipamentos	0,00	5 196,72	0,00	0,00	5 001,87	5 001,87	0,00	5 001,87	0,00	0,00	0,00	96,99
0201000100	Outros	0,00	300,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	70,00



FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0703050000

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descargos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201020200	Genêro	0,00	4.772,72	0,00	0,00	4.707,27	4.707,27	0,00	4.707,27	4.707,27	0,00	0,00	0,00	92,61
0201020600	Outros	0,00	32,00	0,00	0,00	74,10	74,10	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00	25,22
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.877,20	1.877,20	0,00	1.877,20	1.877,20	0,00	0,00	0,00	97,22
0201060000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	688,00	0,00	0,00	511,04	511,04	0,00	511,04	511,04	0,00	0,00	0,00	25,51
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	100,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	600,00	0,00	0,00	470,80	470,80	0,00	470,80	470,80	0,00	0,00	0,00	94,12
0201080000	Material de escritório	0,00	600,00	0,00	0,00	442,70	442,70	0,00	442,70	442,70	0,00	0,00	0,00	22,54
0201080000	Produtos químicos e farmaceuticos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	250,00	0,00	0,00	152,83	152,83	0,00	152,83	152,83	0,00	0,00	0,00	61,47
0201120000	Material de transporte - Peçat	0,00	160,00	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	29,42	29,42	0,00	0,00	0,00	29,42
0201140000	Outro material - Peçat	0,00	50,00	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	72,00
0201150000	Premios, concessões e ofertas	0,00	600,00	0,00	0,00	255,88	255,88	0,00	255,88	255,88	0,00	0,00	0,00	51,22
0201160000	MERCADORIAS PARA VENDA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.047,41	1.047,41	0,00	1.047,41	1.047,41	0,00	0,00	0,00	22,57
0201160000	Outros	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.047,41	1.047,41	0,00	1.047,41	1.047,41	0,00	0,00	0,00	22,57
0201180000	Produtos CTT	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.047,41	1.047,41	0,00	1.047,41	1.047,41	0,00	0,00	0,00	22,57
0201190000	Ferramentas e utensilios	0,00	1.050,00	0,00	0,00	822,72	822,72	0,00	822,72	822,72	0,00	0,00	0,00	92,69
0201190000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de doação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	350,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	27,26
0201200100	escolas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200200	Jardins de infância	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200400	Material de Desporto	0,00	200,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00	47,70
0201210000	OUTROS BENS	0,00	575,00	0,00	0,00	223,74	223,74	0,00	223,74	223,74	0,00	0,00	0,00	42,07
0201210100	escolas	0,00	250,00	0,00	0,00	72,87	72,87	0,00	72,87	72,87	0,00	0,00	0,00	28,79
0201210200	Jardins de infância	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Jardins e Esportes Verdes	0,00	250,00	0,00	0,00	152,17	152,17	0,00	152,17	152,17	0,00	0,00	0,00	61,27
0201210400	Outros Esportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.600,00	0,00	0,00	17.799,70	17.799,70	0,00	17.799,70	17.799,70	0,00	0,00	0,00	90,32
0202010000	Encargos das instituições	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.205,08	3.205,08	0,00	3.205,08	3.205,08	0,00	0,00	0,00	94,70
0202010100	agua	0,00	2.382,00	0,00	0,00	2.382,41	2.382,41	0,00	2.382,41	2.382,41	0,00	0,00	0,00	99,58
0202010200	espetáculos	0,00	6.860,00	0,00	0,00	6.542,85	6.542,85	0,00	6.542,85	6.542,85	0,00	0,00	0,00	90,22
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	400,00	0,00	0,00	14,78	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	2,85
0202030100	Escolas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Carivos	Descantos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Período anteriores	Período corrente	Total			Período anteriores	Período corrente
C2	0002000000	Jardins infantis	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002000000	outros edifícios	0,00	260,00	0,00	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39
	0002000000	Comunicações	0,00	2 350,00	0,00	2 457,09	0,00	2 457,09	2 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17
	0002000000	Televisões e telefones	0,00	2 700,00	0,00	2 344,52	0,00	2 344,52	2 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
	0002000000	CTT	0,00	160,00	0,00	142,57	0,00	142,57	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
	0002110000	Representação dos serviços	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002120000	Seguros	0,00	2 092,00	0,00	1 939,52	0,00	1 939,52	1 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39
	0002120100	Seguros de Veículos	0,00	1 392,00	0,00	1 295,12	0,00	1 295,12	1 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90
	0002120200	Seguros de riscos populares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002120300	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	360,00	0,00	227,16	0,00	227,16	227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
	0002120400	SEGURO DE EDIFÍCIO E RECHEIO	0,00	260,00	0,00	239,33	0,00	239,33	239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72
	0002130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002140000	Estudos, passeios, projetos e consultorias	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002160000	Formação	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002170000	Publicidade	0,00	112,23	0,00	112,23	0,00	112,23	112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0002180000	Vigilância e segurança	0,00	270,00	0,00	262,92	0,00	262,92	262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
	0002190000	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	2 410,00	0,00	2 272,57	0,00	2 272,57	2 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
	0002190200	Equipamento Esportivo	0,00	2 410,00	0,00	2 272,57	0,00	2 272,57	2 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
	0002200000	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	2 222,00	0,00	1 939,52	0,00	1 939,52	1 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
	0002240000	Empragto de cobrança de reebitas	0,00	148,70	0,00	142,30	0,00	142,30	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
C3	Juros e outros encargos	0,00	140,00	0,00	27,16	0,00	27,16	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	
	0003000000	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	140,00	0,00	27,16	0,00	27,16	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59
	0003000000	Juros de locação fianças	0,00	30,00	0,00	23,71	0,00	23,71	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
	0003070000	Maquaria e equipamento	0,00	30,00	0,00	23,71	0,00	23,71	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
	0005000000	Outros juros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005020000	Outros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005030000	Outros	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005050000	Outros encargos financeiros	0,00	100,00	0,00	52,48	0,00	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48
	0005070000	Outros encargos financeiros	0,00	100,00	0,00	52,48	0,00	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48
	04	Transferências e suas lics correntes	0,00	40 304,26	0,00	0,00	0,00	40 304,26	40 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32
	04.1	Transferências Correntes	0,00	40 304,26	0,00	0,00	0,00	40 304,26	40 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32
	04.1.1	Administrações Públicas	0,00	31 030,09	0,00	0,00	0,00	31 030,09	31 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
04.1.1.2	Administração Central - Outros entes	0,00	31 122,26	0,00	0,00	0,00	31 030,09	31 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
0402070000	Serviços e fundos autônomos - Subsistema de proteção à família e políticas ativas de emprego e	0,00	31 122,26	0,00	0,00	0,00	31 030,09	31 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	



FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0703050000

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
04.1.2	Emprego do Serviço Local	0,00	370,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	70,27
0407000000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	370,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	70,27
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	370,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	70,27
0407010100	Escolas	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	Jardins de infância	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010300	IP's	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010400	Atividades Recreativas e Desportivas	0,00	500,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	50,67
04.1.2	Famílias	0,00	9.230,00	0,00	0,00	3.964,28	3.964,28	0,00	3.964,28	3.964,28	0,00	0,00	0,00	96,57
0403000000	Famílias	0,00	9.230,00	0,00	0,00	3.964,28	3.964,28	0,00	3.964,28	3.964,28	0,00	0,00	0,00	96,57
0403020000	Outras	0,00	9.230,00	0,00	0,00	3.964,28	3.964,28	0,00	3.964,28	3.964,28	0,00	0,00	0,00	96,57
0403020100	Programas educacionais	0,00	8.665,00	0,00	0,00	3.964,28	3.964,28	0,00	3.964,28	3.964,28	0,00	0,00	0,00	97,22
0403020200	Outras - famílias controladas	0,00	222,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	70,51
0403020300	Outras Despesas Correntes	0,00	350,00	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	46,40
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	350,00	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	46,40
0502000000	Diversas	0,00	350,00	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	46,40
0502030000	Outras	0,00	350,00	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	46,40
0502030100	Outras retribuições	0,00	100,00	0,00	0,00	33,40	33,40	0,00	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	33,40
0502030200	Serviços bancários	0,00	250,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	51,60
Total Despesa Corrente:		462,78	141.301,42	0,00	0,00	138.636,20	138.636,20	462,78	134.932,64	138.541,20	0,00	702,88	0,29	86,48
Despesa de Capital														
06	Adquirição de bens de capital	0,00	229.152,50	0,00	0,00	120.312,01	120.312,01	0,00	17.670,00	17.670,00	102.642,01	0,00	0,00	7,71
0700000000	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	229.152,50	0,00	0,00	120.312,01	120.312,01	0,00	17.670,00	17.670,00	102.642,01	0,00	0,00	7,71
0701000000	INVESTIMENTOS	0,00	41.932,00	0,00	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00	0,00	20,92
0701020000	Edifícios	0,00	19.100,00	0,00	0,00	4.447,99	4.447,99	0,00	4.447,99	4.447,99	0,00	0,00	0,00	22,29
0701020100	Instalações de serviços	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.342,82	2.342,82	0,00	2.342,82	2.342,82	0,00	0,00	0,00	50,74
0701020200	Instalações Desportivas e Recreativas	0,00	3.900,00	0,00	0,00	354,77	354,77	0,00	354,77	354,77	0,00	0,00	0,00	22,17
0701030000	Meios de transporte e comunicações	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Creches	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030200	Escolas	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.228,88	1.228,88	0,00	1.228,88	1.228,88	0,00	0,00	0,00	24,79
0701030300	Outros	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0,00	12.132,00	0,00	0,00	1.572,09	1.572,09	0,00	1.572,09	1.572,09	0,00	0,00	0,00	15,47
0701040100	Parques e jardins	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040200	Instalação e fabrico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	6,50
0701040300	Cemitérios	0,00	10.632,00	0,00	0,00	1.512,08	1.512,08	0,00	1.512,08	1.512,08	0,00	0,00	0,00	17,20



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0101010000 Final: 0703050000

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas (líquidas)			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701041000	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	0,00
0701050000	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	3 100,00	0,00	0,00	334,98	334,98	334,98	334,98	334,98	0,00	0,00	0,00	10,21
0701060100	Recolha de resíduos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	TRANSPORTES COLECTIVOS	0,00	3 000,00	0,00	0,00	334,98	334,98	334,98	334,98	334,98	0,00	0,00	0,00	11,17
0701060201	Reparação de veículos	0,00	2 600,00	0,00	0,00	334,98	334,98	334,98	334,98	334,98	0,00	0,00	0,00	13,40
0701060202	Aquisição carrinha de transporte escolar	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento informático	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 039,73	1 039,73	0,00	1 039,73	1 039,73	0,00	0,00	0,00	72,88
0701080000	Software informático	0,00	1 000,00	0,00	0,00	682,28	682,28	0,00	682,28	682,28	0,00	0,00	0,00	58,38
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 300,00	0,00	0,00	74,48	74,48	0,00	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00	5,73
0701100000	Equipamento básico	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	338,04	338,04	0,00	338,04	338,04	0,00	0,00	0,00	13,22
0701160000	Outros investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	0,00	4 225,91	0,00	0,00	4 225,91	4 225,91	0,00	4 225,91	4 225,91	0,00	0,00	0,00	100,00
0702070000	Maquinaria e equipamentos	0,00	4 225,91	0,00	0,00	4 225,91	4 225,91	0,00	4 225,91	4 225,91	0,00	0,00	0,00	100,00
0703000000	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	122 842,81	0,00	0,00	127 311,30	4 662,29	0,00	4 662,29	4 662,29	122 842,81	0,00	0,00	2,35
0703010000	TERRENCOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703010200	Recursos Naturais	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020000	EDIFÍCIOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020700	Outros edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703030000	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	0,00	121 584,67	0,00	0,00	127 311,30	4 662,29	0,00	4 662,29	4 662,29	122 842,81	0,00	0,00	2,35
0703030100	Veículos, Arruamentos e obras complementares	0,00	143 712,62	0,00	0,00	122 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	122 842,81	0,00	0,00	0,00
0703030600	Parques e Jardins	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703050000	Viário rural	0,00	38 722,08	0,00	0,00	3 662,28	3 662,28	0,00	3 662,28	3 662,28	0,00	0,00	0,00	0,28
0703051200	Cemitério	0,00	3 600,00	0,00	0,00	1 812,62	1 812,62	0,00	1 812,62	1 812,62	0,00	0,00	0,00	46,24
0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	229 162,62	0,00	0,00	130 312,81	17 870,00	0,00	17 870,00	17 870,00	122 842,81	0,00	0,00	7,71
	Total Administração subtrai-se:	482,78	370 480,06	0,00	0,00	255 847,21	152 305,20	482,78	152 305,24	152 305,24	122 842,81	702,88	0,11	41,18
	Total	482,78	370 480,06	0,00	0,00	255 847,21	152 305,20	482,78	152 305,24	152 305,24	122 842,81	702,88	0,11	41,18



[Handwritten signature]

6 FLUXO DE CAIXA

6.1 Resumo de fluxo de caixa

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/12/2021

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			153 011,30
Execução orçamental	79 259,03	Despesas orçamentais	135 341,30
Operações de Tesouraria	-39 455,81	Correntes	17 670,00
Receitas orçamentais		Capitais	
Correntes	144 203,51	Operações de Tesouraria	22 729,26
Capitais	31 298,71	Saldo para a gerência seguinte	62 329,01
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	101 749,95
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	-39 420,94
Total	238 069,57	Total	238 069,57

ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de abril de 2022
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de abril de 2022
[Handwritten signature]



6.2.recebimentos

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/12/2021

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		39 803,22
Execução orçamental	79 259,08	
Operações de Tesouraria	-39 455,81	
Receitas Orçamentais		175 502,22
Correntes	144 203,51	
0102020000 - IMI	6 052,43	
0401230400 - Animais	847,50	
0401239909 - Taxas de Cemitério - Inumações, Exumações trasladações e outras	2 198,20	
0401990100 - Atestados, declarações e confirmações	2 195,01	
0401990200 - Autenticação de documentos	60,00	
0401990400 - Utilização do Polidesportivo	794,00	
0401990600 - outras	54,00	
0401990700 - Taxas de urgência	151,25	
0603010400 - Fundo de Financiamento das Freguesias	42 767,00	
0603010500 - Transferencia corrente- Admin. Central art38, nº da Lei73 2013	6 536,00	
0603090000 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	26 244,38	
0605010101 - CMS- Transportes Escolares	3 149,93	
0605010102 - CMS- Auxiliares Ação Educativa	3 446,97	
0605010103 - CMS _ Contratos Interadministrativos	19 378,92	
0605010104 - CMS- Transf. de competências - Lei 50/2018	20 559,34	
0701020000 - Livros e documentação técnica	40,00	
0701030100 - Produtos CTT	1 175,36	
0701089901 - Fotocópias	218,63	
0701089902 - Emblemas	10,00	
0701990000 - Outros	10,70	
0702090399 - Outros - Ocupação de Coval	1 530,00	
0702990300 - Espaço de Cidadão	254,44	
0702990401 - Comissões	4 663,66	
0702990402 - Prestação de serviço	1 665,87	
Capital	31 298,71	
0901100100 - cemitérios - Concessão de terrenos	1 097,20	
0903100100 - Cemitério- Concessão de gavetas	1 837,80	
1005010102 - CMS - Requalificação de Ringue	18 232,00	
1005010104 - CMS -Contrato Interadministrativo	6 448,02	
1005010105 - CMS- Transf. de Competências - Lei 50/2018	3 693,69	
Total		215 305,44
Operações de tesouraria		22 764,13
1702010000 - ÁGUA	18 843,62	
1702020100 - TESOUREIRO CMS - ELEIÇÕES	778,96	
1702290000 - ESPAÇO CIDADÃO VALE DE SANTARÉM	3 141,55	
Total		228 069,57

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de abril de 2022

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de abril de 2022



FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

(Handwritten signature)

6.3 Pagamentos

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/12/2021

PAGAMENTOS			
Despesas Orgamentais			153 011,30
Correntes		135 341,30	
010000.0101010000 - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12 994,77		
010000.0101040100 - Pessoal em funções	26 503,07		
010000.0101130100 - Subsídio de refeição pessoal dos quadros	3 243,60		
010000.0101140000 - Subsídio de férias e de Natal	6 253,26		
010000.0102050000 - Abono para faltas	1 787,02		
010000.0102130201 - Subsídio de Penosidade e Insalubridade	119,22		
010000.0102130300 - Senhas de Presença	468,52		
010000.0103010000 - Encargos com a saúde	1 296,90		
010000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos	2 377,60		
010000.0103050201 - C.G.A	2 793,40		
010000.0103050202 - Segurança social - regime geral	5 121,18		
010000.0103090100 - Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 029,71		
010000.0201020100 - Gasolina	220,00		
010000.0201020200 - Gasóleo	4 707,57		
010000.0201029900 - Outros	74,10		
010000.0201040000 - Limpeza e higiene	1 677,20		
010000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	511,04		
010000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar	8,00		
010000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	470,90		
010000.0201080000 - Material de escritório	442,70		
010000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias	153,68		
010000.0201120000 - Material de transporte - Peças	89,43		
010000.0201140000 - Outro material - Peças	36,50		
010000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	255,99		
010000.0201160301 - Produtos CTT	1 047,41		
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	982,72		
010000.0201200400 - Material de Desporto	95,40		
010000.0201210100 - escolas	73,57		
010000.0201210300 - Jardins e Espaços Verdes	153,17		
010000.0202010100 - água	2 362,41		
010000.0202010200 - eletricidade	5 842,68		
010000.0202030300 - outros edifícios	14,76		
010000.0202090200 - Telemóveis e telefones	2 344,52		



FREGUESIA DE VALE DE SANTARÉM

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 30/12/2021

PAGAMENTOS			
010000.0202090300 - CTT	142,57		
010000.0202120100 - Seguros de Veículos	1 293,13		
010000.0202120300 - SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	327,16		
010000.0202120400 - SEGURO DE EDIFÍCIO E RECHEIO	239,33		
010000.0202170000 - Publicidade	113,28		
010000.0202180000 - Vigilância e segurança	868,92		
010000.0202190200 - Equipamento Escritório	2 272,67		
010000.0202200000 - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 829,53		
010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	148,80		
010000.0303070000 - Maquinaria e equipamento	28,71		
010000.0305010000 - Outros encargos financeiros	58,45		
010000.0403070000 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	31 080,09		
010000.0407010400 - Associações Recreativas e Desportivas	260,00		
010000.0408020100 - Programas ocupacionais	8 803,26		
010000.0408020200 - Outras - famílias carenciadas	161,00		
010000.0602030100 - Outras restituições	33,40		
010000.0602030400 - Serviços bancários	129,00		
Capital		17 670,00	
010000.0701030100 - Instalações de Serviços	2 343,53		
010000.0701030200 - Instalações Desportivas e Recreativas	864,77		
010000.0701030500 - Escolas	1 239,69		
010000.0701040900 - Sinalização e trânsito	65,00		
010000.0701041200 - Cemitérios	1 813,05		
010000.0701060201 - Reparação de veículos	334,99		
010000.0701070000 - Equipamento informático	1 089,78		
010000.0701080000 - Software informático	553,86		
010000.0701090000 - Equipamento administrativo	74,49		
010000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	395,04		
010000.0702070000 - Maquinaria e equipamentos	4 225,91		
010000.0703030800 - Viação rural	3 050,36		
010000.0703031200 - Cemitério	1 618,53		
Operações de Tesouraria			22 729,26
1702010000 - ÁGUA	18 843,62		
1702020100 - TESOUREIRO CMS - ELEIÇÕES	778,95		
1702290000 - ESPAÇO CIDADÃO VALE DE SANTARÉM	3 106,69		
Saldo para gerência seguinte			62 329,01
Execução orçamental		101 749,95	
Operações de Tesouraria		-39 420,94	
Total			238 069,57

ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de abril de 2022

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de abril de 2022