



RELATÓRIO DE
GESTÃO E
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
2019



Junta de Freguesia de Golegã

1 – Introdução	3
2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia	4
1. Síntese.....	4
1.1 – Receita	4
1.2. – Despesa	4
2. – Receita.....	5
2.1. – Receitas Correntes	5
2.2. – Receitas de Capital	5
3 – Despesa	6
3.1 – Despesas Correntes	6
3.2 – Despesas de Capital.....	6
4 – Situação financeira.....	7
5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2019	8
Mapas De Lei	9
Encerramento	42
Termo de Aprovação final	42



Junta de Freguesia de Golegã

1 – Introdução

Nos termos da alínea e) do n.º 1 do art. 16º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, apresentamos os documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2019, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo, elaborados de harmonia com o POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99 de 22 de fevereiro.

Face às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 que está a assolar o nosso País e tendo em consideração a Lei nº. 1-A/2020 de 19 de março as reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais previstas para os meses de abril e maio podem realizar-se até 30 de junho de 2020.

No entanto, e em virtude dos DPC – Documentos de Prestação de Contas do ano de 2019 já se encontrarem devidamente elaborados vai realizar-se uma reunião do Executivo durante o próximo mês de maio. Posteriormente deverá realizar-se uma sessão da Assembleia de Freguesia durante o próximo mês de junho para que os referidos documentos sejam apreciados e votados em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do art.º 9º. da já referida Lei 75/2013. Para o efeito vamos aguardar a evolução desta situação epidemiológica e caso não seja possível realizar uma reunião presencial, vamos em conjunto encontrar uma solução para realização de uma reunião através de videoconferência ou mista, desde que sejam respeitadas todas as indicações de segurança e distanciamento.

Em relação aos documentos agora apresentados, estamos crentes que os mesmos traduzem o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2019, pela leitura fácil e objetiva, da diligência que envolvem o Executivo, na execução dos objetivos que foram esquematizados na apresentação das Opções do Plano.

Neste contexto, a execução, o rigor dos registos e dos procedimentos contabilísticos, traduzem a fiabilidade e a verdade contabilística no estreito cumprimento das respetivas regras.

Seguidamente efetuamos uma breve análise dos documentos de prestação de contas, em comparação com o ano de 2018, bem como com as dotações previsionais, referindo que as execuções foram na parte da receita 95,50% e na parte da despesa 90,60%.

Para mais fácil leitura adotamos um esquema similar aos documentos previsionais.

A nível orçamental a receita foi de 165.167,10 euros que adicionado ao saldo transitado no valor de 14.569,24 euros resulta um total de 179.736,34 euros. A despesa total foi de 170.525,18 euros, resultando assim um saldo em dinheiro de 9.211,16 euros.

No que se refere a Operações de Tesouraria a receita total foi de 7.826,14 euros que adicionado ao saldo transitado no valor de 510,79 euros resulta um total de 8.336,93 euros. A despesa foi de 7.865,59 euros, resultando um saldo em dinheiro de 471,34 euros.

Assim, e de harmonia com o articulado na alínea e) do n.º 1 do art. 16º da Lei 75/2019, de 12 de setembro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.



Junta de Freguesia de Golegã

2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. Síntese

1.1 – Receita

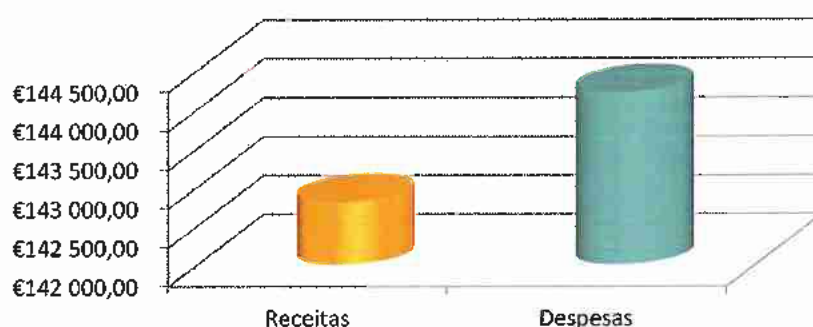
A receita real cobrada em 2019 cifrou-se em 165.167,10€, dos quais 142.807,14€ respeitam a receitas de natureza corrente e 22.359,96€ a receitas de capital.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 170.525,18€, dos quais 144.215,08€ respeitam a despesas de natureza corrente e 26.310,10€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	Orçada	Executada	%
Receitas	188.213,24 €	165.167,10 €	87,76%
Despesas	188.213,24 €	170.525,18 €	90,60%

Receitas / Despesas Correntes





Junta de Freguesia de Golegã

2. – Receita

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

Designação	Orçada	Executada	%
Corrente	151.284,00 €	142.807,14 €	94,40%
Capital	22.360,00 €	22.359,96 €	100,00%
Saldo de Gerência	14.569,24 €	14.569,24 €	100,00%
Total	188.213,24 €	179.736,34 €	95,50%

Em Euros

DESCRIÇÃO	EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS						Variação	
	Ano de 2018			Ano de 2019			Valor	%
	Dotação corrigida	Executado	% De Execução	Dotação corrigida	Executado	% De Execução		
01 – Impostos diretos	10 000,00	10 834,20	108,34%	10 200,00	10 278,55	100,77%	-555,65	-5,13%
04 – Taxas, multas e outras penalidades	2 250,00	2 707,49	120,33%	2 550,00	2 619,50	102,73%	-87,99	-3,25%
05 – Rendimentos de propriedade	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	+0,00%
06 – Transferências correntes	142 102,00	135 809,22	95,57%	135 234,00	127 146,47	94,02%	-8 662,75	-6,38%
07 – Venda de bens e serviços correntes	2 550,00	2 421,95	94,98%	2 450,00	1 861,36	75,97%	-560,59	-23,15%
08 – Outras receitas correntes	800,00	2 939,07	367,38%	800,00	901,26	112,66%	-2 037,81	-69,34%
SOMA RECEITAS CORRENTES	157 752,00	154 711,93	98,07%	151 284,00	142 807,14	94,40%	-11 904,79	-7,69%
10 – Transferências de capital	15 000,00	19 354,98	0,00%	22 360,00	22 359,96	100,00%	3 004,98	+ 15,53%
SOMA RECEITAS CAPITAL	15 000,00	19 354,98	0,00%	22 360,00	22 359,96	100,00%	3 004,98	+ 15,53%
SUB - TOTAL	172 752,00	174 066,91	100,76%	173 644,00	165 167,10	95,12%	-8 899,81	-5,11%
16 – Saldo na posse do serviço	17 514,79	17 514,79	100,00%	14 569,24	14 569,24	100,00%	-2 945,55	-16,82%
TOTAL GERAL	190 266,79	191 581,70	100,69%	188 213,24	179 736,34	95,50%	-11 845,36	-6,18%

2.1. – Receitas Correntes

A Receita corrente foi orçada em 151.284,00 €, e foi executada 142.807,14€.

2.2. – Receitas de Capital

Nas Receitas de Capital foi orçada em 22.360,00 €, e foi arrecadada uma verba no valor de 22.359,96€.



Junta de Freguesia de Golegã

3 – Despesa

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas			
Designação	Orçada	Executada	%
Corrente	155.300,00 €	144.215,08 €	92,86%
Capital	32.913,24 €	26.310,10 €	79,94%
Total	188.213,24 €	170.525,18 €	90,60%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 170.525,18€, dos quais 144.215,08€ respeitam a despesas de natureza corrente e 26.310,10€ a despesas de capital.

Em Euros

DESCRIÇÃO	EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS						Variação	
	Ano de 2018			Ano de 2019			Valor	%
	Dotação corrigida	Executado	% De Execução	Dotação corrigida	Executado	% De Execução		
01 – Pessoal	75 050,00	73 470,42	97,90%	72 000,00	69 604,19	96,67%	-3 866,23	-5,26%
02 – Aquisição de bens e serviços	46 464,79	40 228,17	86,58%	45 600,00	37 305,31	81,81%	-2 922,86	-7,27%
04 – Transferências correntes	32 500,00	32 101,99	98,78%	30 000,00	29 771,97	99,24%	-2 330,02	-7,26%
05 – Subsídios	6 800,00	6 644,21	97,71%	6 700,00	6 604,94	98,58%	-39,27	-0,59%
06 – Outras despesas correntes	1 000,00	685,96	68,60%	1 000,00	928,67	92,87%	242,71	+35,38%
SOMA DESPESAS CORRENTES	161 814,79	153 130,75	94,63%	155 300,00	144 215,08	92,86%	-8 915,67	-5,82%
07 – Aquisição de bens de capital	23 452,00	19 081,71	81,36%	27 913,24	21 510,10	77,06%	2 428,39	+12,73%
08 – Transferências de capital	5 000,00	4 800,00	96,00%	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,00	+0,00%
SOMA DESPESAS CAPITAL	28 452,00	23 881,71	83,94%	32 913,24	26 310,10	79,94%	2 428,39	+10,17%
TOTAL GERAL	190 266,79	177 012,46	93,03%	188 213,24	170 525,18	90,60%	-6 487,28	-3,66%

3.1 – Despesas Correntes

A despesa corrente foi orçamentada em 155.300,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 144.215,08€, o que representa uma taxa de execução de 92,86%.

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 32.913,24 €, tendo sido executadas despesas no valor de 26.310,10€ (79,94% de execução)



Junta de Freguesia de Golegã

4 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa				
Recebimentos		Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	14.569,24		Correntes	144.215,08
Operações Tesouraria	510,79	15.080,03	Capital	26.310,10
				170.525,18
Receitas Orçamentais		Operações Tesouraria		7.865,59
Correntes	142.807,14			
Capital	22.359,96	165.167,10	Saldo	
			Execução Orçamental	9.211,16
Operações Tesouraria		7.826,14	Operações Tesouraria	471,34
				9.682,50
Total		188.073,27	Total	188.073,27

Tabela 6 – Localização dos Fundos	
Caixa	21,94
Banco – BPI – n.º 26037460101	427,56
Banco – CCAM – n.º 203637005	542,23
Banco – CGD – n.º 8030	8.690,77
Total	9.682,50

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 9.682,50€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 9.211,16€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (14.569,24€) mais as receitas orçamentais (165.167,10€) subtraindo-se as despesas orçamentais (170.525,18€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 471,34€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (510,79€) mais o total de impostos retidos (7.826,14€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (7.865,59€), na prática estes 471,34€ são da totalidade dos impostos retidos nos vencimentos de pessoal do mês de Dezembro e prestadores de serviços.

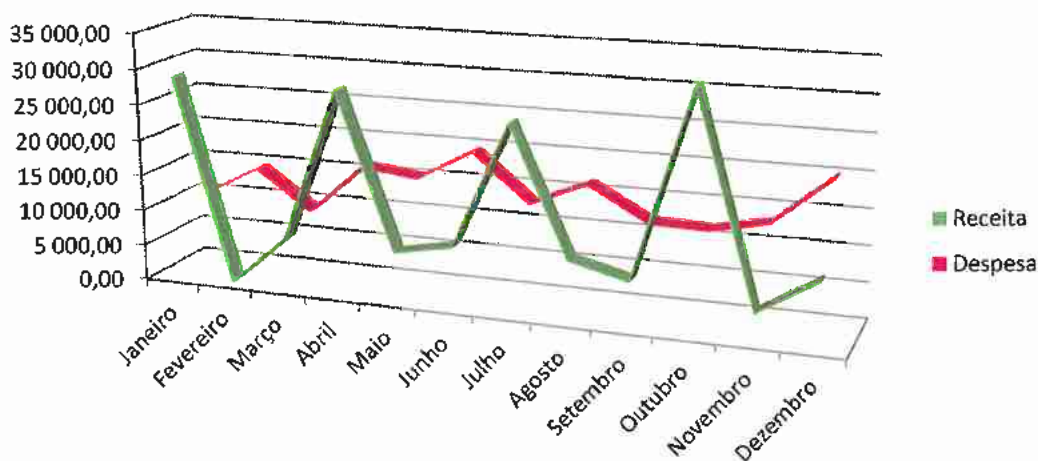


Junta de Freguesia de Golegã

5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2019

Saldo da Gerência Anterior	Op. Orçamentais	14.569,24
	Op. Tesouraria	510,79

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	28.827,52	10.293,18	542,52	506,02	33.103,58	547,29
Fevereiro	208,06	14.435,55	462,86	530,82	18.876,09	479,33
Março	7.137,61	9.023,09	606,45	516,81	16.990,61	568,97
Abril	28.591,95	16.055,25	564,79	567,29	29.527,31	566,47
Mai	6.844,65	15.143,98	611,58	636,40	21.227,98	541,65
Junho	8.342,12	19.507,56	1.110,00	563,29	10.062,54	1.088,36
Julho	25.850,06	12.976,44	573,92	1.064,11	22.936,16	598,17
Agosto	8.223,41	16.338,16	613,68	647,35	14.821,41	564,50
Setembro	6.215,73	11.945,42	592,42	563,29	9.091,72	593,63
Outubro	32.458,22	11.576,98	575,06	563,29	29.972,96	605,40
Novembro	3.755,43	13.262,64	1.110,69	642,81	20.465,75	1.073,28
Dezembro	8.712,34	19.966,93	462,17	1.064,11	9.211,16	471,34
Totals	165.167,10	170.525,18	7.826,14	7.865,59	14.569,24	510,79



[Handwritten signatures]



Junta de Freguesia de Golegã

Mapas De Lei



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		15.080,03	Despesas Orçamentais		170.525,18
Execução Orçamental	14.569,24		Correntes	144.215,08	
Operações de Tesouraria	510,79		Capital	26.310,10	
Receitas Orçamentais		165.167,10	Operações de Tesouraria		7.865,59
Correntes	142.807,14		Saldo para a Gerência Seguinte		9.682,50
Capital	22.359,96		Execução Orçamental	9.211,16	
Operações de Tesouraria		7.826,14	Operações de Tesouraria	471,34	
Total		188.073,27	Total		188.073,27

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo
 Em 16 de Maio de 2020

Orgão Deliberativo
 Em 16 de Junho de 2020

 Tatiana Roque



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		15.080,03			
Execução Orçamental	14.569,24				
Operações de Tesouraria	510,79				
Receitas Orçamentais		165.167,10	Despesas Orçamentais		170.525,18
Corrente	142.807,14		Corrente		144.215,08
01 Impostos directos	10.278,55		01 Autarquia		170.525,18
0102 Outros	10.278,55		0103 Administração Autárquica		170.525,18
010202 Imposto municipal sobre imóveis	10.278,55		01 Despesas com o pessoal		69.604,19
04 Taxas, multas e outras penalidades	2.619,50		0101 Remunerações certas e permanentes		57.605,56
0401 Taxas	2.619,50		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		24.269,50
040123 Taxas específicas das autarquias locais	2.619,50		01010301 Pessoal em funções		24.269,50
04012304 Canídeos	1.993,50		010106 Pessoal contratado a termo		0,00
04012307 Emolumentos de Documentos	576,00		01010604 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00
04012308 Publicidade	50,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		8.526,36
04012399 Outras	0,00		010110 Gratificações		13.486,04
0401239999 Outras	0,00		01011001 Membros dos órgãos autárquicos		13.486,04
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010113 Subsídio de refeição		5.490,27
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		4.369,98
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade		1.463,41
06 Transferências correntes	127.146,47		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.483,16
0603 Administração central	107.118,10		010202 Horas extraordinárias		0,00
060301 Estado	100.647,65		010203 Alimentação e alojamento		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	100.647,65		010204 Ajudas de custo		0,00
060307 Serviços e fundos autónomos	6.470,45		010205 Abono para falhas		2.070,96
0605 Administração local	20.028,37		010213 Outros suplementos e prémios		412,20
060501 Continente	20.028,37		01021303 Senhas de presença		412,20
06050101 Municípios	20.028,37		0103 Segurança social		9.515,47
07 Venda de bens e serviços correntes	1.861,36		010301 Encargos com a saúde		1.171,42
0701 Venda de bens	0,00		010305 Contribuições para a segurança social		7.203,39
070199 Outros	0,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		7.203,39
0702 Serviços	1.208,32		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.975,44
070202 Prestação Serviços EDP	1.208,32		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.227,95
0703 Rendas	653,04		010309 Seguros		1.140,66
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.140,66
			02 Aquisição de bens e serviços		37.305,31



Fluxos de Caixa

070399	Outras	653,04		0201	Aquisição de bens	15.282,99
08	Outras receitas correntes	901,26		020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
0801	Outras	901,26		020104	Limpeza e higiene	5.926,06
080199	Outras	901,26		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.182,83
08019999	Diversas	901,26		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	752,75
				020107	Vestuário e artigos pessoais	660,81
				020108	Material de escritório	400,17
				020109	Produtos químicos e farmacêuticos	953,15
				020112	Material de transporte - Peças	0,00
				020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.280,90
				020117	Ferramentas e utensílios	27,55
				020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
				020121	Outros bens	98,77
				0202	Aquisição de serviços	22.022,32
				020201	Encargos das instalações	4.163,03
				020203	Conservação de bens	0,00
				020209	Comunicações	2.596,46
				020211	Representação dos serviços	542,70
				020212	Seguros	421,27
				020213	Deslocações e estadas	108,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.041,80
				020216	Seminários, exposições e similares	95,00
				020217	Publicidade	628,08
				020219	Assistência técnica	3.242,51
				020220	Outros trabalhos especializados	7.384,44
				020224	Encargos de cobrança de receitas	354,03
				020225	Outros serviços	445,00
				02022503	Espectáculos Musicais	445,00
				04	Transferências correntes	29.771,97
				0407	Instituições sem fins lucrativos	29.771,97
				040701	Instituições sem fins lucrativos	29.771,97
				05	Subsídios	6.604,94
				0508	Famílias	6.604,94
				050803	Outras	6.604,94
				06	Outras despesas correntes	928,67
				0602	Diversas	928,67
				060203	Outras	928,67
				06020304	Quotizações	644,66
				06020305	Outras	284,01
Capital		22.359,96		Capital		26.310,10
10	Transferências de capital	22.359,96		07	Aquisição de bens de capital	21.510,10
1005	Administração local	22.359,96		0701	Investimentos	21.510,10
100501	Continente	22.359,96				



Fluxos de Caixa

10050101	Municípios	22.359,96		070104	Construções diversas	19.931,63
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		07010405	Parques e jardins	4.898,90
160101	Na posse do serviço	0,00		07010412	Cemitérios	15.032,73
				070107	Equipamento de informática	481,50
				070108	Software informático	168,95
				070110	Equipamento básico	0,00
				07011002	Outro	0,00
				070112	Artigos e objectos de valor	100,00
				070115	Outros investimentos	828,02
				08	Transferências de capital	4.800,00
				0807	Instituições sem fins lucrativos	4.800,00
				080701	Instituições sem fins lucrativos	4.800,00
Operações de Tesouraria		7.826,14	Operações de Tesouraria			7.865,59
			Saldo para a Gerência Seguinte			9.682,50
			Execução Orçamental	9.211,16		
			Operações de Tesouraria	471,34		
Total		188.073,27	Total			188.073,27

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior	0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

Orgão Executivo
Em 16 de maio de 2020

Orgão Deliberativo
Em 18 de Junho de 2020

Tatiana Regueiro



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 252

Data: 31/12/2019

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saldo do dia	Saldo para o dia seguinte	
D i s p -	C a i x a	Numerário	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94
		Subtotal dos Caixas	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94
I. F.		Conta n.º 7-2603746-001-001	427,56	0,00	427,56	0,00	427,56
		Conta n.º 203637005	542,23	0,00	542,23	0,00	542,23
		Conta n.º 00348000008030	8.690,77	0,00	8.690,77	0,00	8.690,77
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	9.660,56	0,00	9.660,56	0,00	9.660,56
Total de Disponibilidades		9.682,50	0,00	9.682,50	0,00	9.682,50	
Total dos Movimentos de Tesouraria		9.682,50	0,00	9.682,50	0,00	9.682,50	
Operações Orçamentais		9.211,16	0,00	9.211,16	0,00	9.211,16	
Operações não Orçamentais		471,34	0,00	471,34	0,00	471,34	

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos		10.200,00	0,00	10.278,55	0,00	10.278,55	0,00	0,00	10.278,55	0,00	100,77 %
0102	Outros		10.200,00	0,00	10.278,55	0,00	10.278,55	0,00	0,00	10.278,55	0,00	100,77 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		10.200,00	0,00	10.278,55	0,00	10.278,55	0,00	0,00	10.278,55	0,00	100,77 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		2.550,00	0,00	2.619,50	0,00	2.619,50	0,00	0,00	2.619,50	0,00	102,73 %
0401	Taxas		2.550,00	0,00	2.619,50	0,00	2.619,50	0,00	0,00	2.619,50	0,00	102,73 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		2.550,00	0,00	2.619,50	0,00	2.619,50	0,00	0,00	2.619,50	0,00	102,73 %
04012304	Cantões		1.700,00	0,00	1.993,50	0,00	1.993,50	0,00	0,00	1.993,50	0,00	117,26 %
04012307	Emolumentos de Documentos		700,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	82,29 %
04012308	Publicidade		100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 %
04012399	Outras		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999	Outras		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0502	Juros - Sociedades financeiras		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes		135.234,00	0,00	127.146,47	0,00	127.146,47	0,00	0,00	127.146,47	0,00	94,02 %
0603	Administração central		107.534,00	0,00	107.118,10	0,00	107.118,10	0,00	0,00	107.118,10	0,00	99,61 %
060301	Estado		101.534,00	0,00	100.647,65	0,00	100.647,65	0,00	0,00	100.647,65	0,00	99,13 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		101.534,00	0,00	100.647,65	0,00	100.647,65	0,00	0,00	100.647,65	0,00	99,13 %
060307	Serviços e fundos autónomos		6.000,00	0,00	6.470,45	0,00	6.470,45	0,00	0,00	6.470,45	0,00	107,84 %
0605	Administração local		27.700,00	0,00	20.028,37	0,00	20.028,37	0,00	0,00	20.028,37	0,00	72,30 %
	Total / A Transportar		120.334,00	0,00	120.016,15	0,00	120.016,15	0,00	0,00	120.016,15	0,00	99,74 %



Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
	Descrição							Emitidos	Pagos			
060501	Continente		27.700,00	0,00	20.028,37	0,00	20.028,37	0,00	0,00	20.028,37	0,00	72,30 %
06050101	Municípios		27.700,00	0,00	20.028,37	0,00	20.028,37	0,00	0,00	20.028,37	0,00	72,30 %
07	Venda de bens e serviços correntes		2.450,00	0,00	1.861,36	0,00	1.861,36	0,00	0,00	1.861,36	0,00	75,97 %
0701	Venda de bens		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070199	Outros		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços		1.400,00	0,00	1.208,32	0,00	1.208,32	0,00	0,00	1.208,32	0,00	86,31 %
070202	Prestação Serviços EDP		1.400,00	0,00	1.208,32	0,00	1.208,32	0,00	0,00	1.208,32	0,00	86,31 %
0703	Rendas		1.000,00	0,00	653,04	0,00	653,04	0,00	0,00	653,04	0,00	65,30 %
070399	Outras		1.000,00	0,00	653,04	0,00	653,04	0,00	0,00	653,04	0,00	65,30 %
08	Outras receitas correntes		800,00	0,00	901,26	0,00	901,26	0,00	0,00	901,26	0,00	112,66 %
0801	Outras		800,00	0,00	901,26	0,00	901,26	0,00	0,00	901,26	0,00	112,66 %
080199	Outras		800,00	0,00	901,26	0,00	901,26	0,00	0,00	901,26	0,00	112,66 %
08019999	Diversas		800,00	0,00	901,26	0,00	901,26	0,00	0,00	901,26	0,00	112,66 %
10	Transferências de capital		22.560,00	0,00	22.359,96	0,00	22.359,96	0,00	0,00	22.359,96	0,00	100,00 %
1005	Administração local		22.560,00	0,00	22.359,96	0,00	22.359,96	0,00	0,00	22.359,96	0,00	100,00 %
100501	Continente		22.560,00	0,00	22.359,96	0,00	22.359,96	0,00	0,00	22.359,96	0,00	100,00 %
10050101	Municípios		22.560,00	0,00	22.359,96	0,00	22.359,96	0,00	0,00	22.359,96	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior		14.569,24	0,00	14.569,24	0,00	14.569,24	0,00	0,00	14.569,24	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		14.569,24	0,00	14.569,24	0,00	14.569,24	0,00	0,00	14.569,24	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		14.569,24	0,00	14.569,24	0,00	14.569,24	0,00	0,00	14.569,24	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		188.213,24	0,00	179.736,34	0,00	179.736,34	0,00	0,00	179.736,34	0,00	95,50 %



Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Doação não Comprometida	Saldo	
01		Autarquia	188.213,24	170.525,18	0,00	170.525,18	170.525,18	17.688,06	0,00	90,60 %
0103		Administração Autárquica	188.213,24	170.525,18	0,00	170.525,18	170.525,18	17.688,06	0,00	90,60 %
01		Despesas com o pessoal	72.000,00	69.604,19	0,00	69.604,19	69.604,19	2.395,81	0,00	96,67 %
0101		Remunerações certas e permanentes	59.200,00	57.605,56	0,00	57.605,56	57.605,56	1.594,44	0,00	97,31 %
010103		Pessoal dos quadros - Regime de função pública	24.500,00	24.269,50	0,00	24.269,50	24.269,50	230,50	0,00	99,06 %
01010301		Pessoal em funções	24.500,00	24.269,50	0,00	24.269,50	24.269,50	230,50	0,00	99,06 %
010106		Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
01010604		Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
010109		Pessoal em qualquer outra situação	9.000,00	8.526,35	0,00	8.526,35	8.526,35	473,64	0,00	94,74 %
010110		Gratificações	13.900,00	13.486,04	0,00	13.486,04	13.486,04	413,96	0,00	97,02 %
01011001		Membros dos órgãos autárquicos	13.900,00	13.486,04	0,00	13.486,04	13.486,04	413,96	0,00	97,02 %
010113		Subsidio de refeição	5.600,00	5.490,27	0,00	5.490,27	5.490,27	109,73	0,00	98,04 %
010114		Subsidio de férias e de Natal	4.500,00	4.369,98	0,00	4.369,98	4.369,98	130,02	0,00	97,11 %
010115		Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.600,00	1.463,41	0,00	1.463,41	1.463,41	136,59	0,00	91,46 %
0102		Abonos variáveis ou eventuais	2.850,00	2.483,16	0,00	2.483,16	2.483,16	366,84	0,00	87,13 %
010202		Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
010203		Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	59.300,00	57.605,56	0,00	57.605,56	57.605,56	1.694,44	0,00	97,14 %



Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
010204	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
010205	Abono para faltas	2.100,00	2.070,96	0,00	2.070,96	2.070,96	29,04	0,00	98,62 %
010213	Outros suplementos e prémios	600,00	412,20	0,00	412,20	412,20	187,80	0,00	68,70 %
01021303	Senhas de presença	600,00	412,20	0,00	412,20	412,20	187,80	0,00	68,70 %
0103	Segurança social	9.950,00	9.515,47	0,00	9.515,47	9.515,47	434,53	0,00	95,63 %
010301	Encargos com a saúde	1.300,00	1.171,42	0,00	1.171,42	1.171,42	128,58	0,00	90,11 %
010305	Contribuições para a segurança social	7.250,00	7.203,39	0,00	7.203,39	7.203,39	46,61	0,00	99,36 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7.250,00	7.203,39	0,00	7.203,39	7.203,39	46,61	0,00	99,36 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.000,00	2.975,44	0,00	2.975,44	2.975,44	24,56	0,00	99,18 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.250,00	4.227,95	0,00	4.227,95	4.227,95	22,05	0,00	99,48 %
010309	Seguros	1.400,00	1.140,66	0,00	1.140,66	1.140,66	259,34	0,00	81,48 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.400,00	1.140,66	0,00	1.140,66	1.140,66	259,34	0,00	81,48 %
02	Aquisição de bens e serviços	45.600,00	37.305,31	0,00	37.305,31	37.305,31	8.294,69	0,00	81,81 %
0201	Aquisição de bens	18.650,00	15.282,99	0,00	15.282,99	15.282,99	3.367,01	0,00	81,95 %
020101	Maestrias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	7.000,00	5.926,06	0,00	5.926,06	5.926,06	1.073,94	0,00	84,66 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00	2.182,83	0,00	2.182,83	2.182,83	317,17	0,00	87,31 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	900,00	752,75	0,00	752,75	752,75	147,25	0,00	83,64 %
	Total / A Transportar	82.500,00	78.465,83	0,00	78.465,83	78.465,83	4.034,17	0,00	95,11 %



Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	660,81	0,00	660,81	660,81	339,19	0,00	66,08 %
020108	Material de escritório	600,00	400,17	0,00	400,17	400,17	199,83	0,00	66,70 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.450,00	953,15	0,00	953,15	953,15	496,85	0,00	65,73 %
020112	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.500,00	4.280,90	0,00	4.280,90	4.280,90	219,10	0,00	95,13 %
020117	Ferramentas e utensílios	100,00	27,55	0,00	27,55	27,55	72,45	0,00	27,55 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	100,00	98,77	0,00	98,77	98,77	1,23	0,00	98,77 %
0202	Aquisição de serviços	26.950,00	22.022,32	0,00	22.022,32	22.022,32	4.927,68	0,00	81,72 %
020201	Encargos das instalações	4.200,00	4.163,03	0,00	4.163,03	4.163,03	36,97	0,00	99,12 %
020203	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
020209	Comunicações	2.900,00	2.596,46	0,00	2.596,46	2.596,46	303,54	0,00	89,53 %
020211	Representação dos serviços	1.000,00	542,70	0,00	542,70	542,70	457,30	0,00	54,27 %
020212	Seguros	800,00	421,27	0,00	421,27	421,27	378,73	0,00	52,66 %
020213	Deslocações e estadas	200,00	108,00	0,00	108,00	108,00	92,00	0,00	54,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.350,00	2.041,80	0,00	2.041,80	2.041,80	308,20	0,00	86,89 %
020216	Seminários, exposições e similares	100,00	95,00	0,00	95,00	95,00	5,00	0,00	95,00 %
020217	Publicidade	900,00	628,08	0,00	628,08	628,08	271,92	0,00	69,79 %
	Total / A Transportar	103.200,00	95.483,52	0,00	95.483,52	95.483,52	7.716,48	0,00	92,52 %



Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020219	Assistência técnica	3.500,00	3.242,51	0,00	3.242,51	3.242,51	257,49	0,00	92,64 %
020220	Outros trabalhos especializados	9.400,00	7.384,44	0,00	7.384,44	7.384,44	2.015,56	0,00	78,56 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	500,00	354,03	0,00	354,03	354,03	145,97	0,00	70,81 %
020225	Outros serviços	1.000,00	445,00	0,00	445,00	445,00	555,00	0,00	44,50 %
02022503	Espetáculos Musicais	1.000,00	445,00	0,00	445,00	445,00	555,00	0,00	44,50 %
04	Transferências correntes	30.000,00	29.771,97	0,00	29.771,97	29.771,97	228,03	0,00	99,24 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	29.771,97	0,00	29.771,97	29.771,97	228,03	0,00	99,24 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	29.771,97	0,00	29.771,97	29.771,97	228,03	0,00	99,24 %
05	Subsídios	6.700,00	6.604,94	0,00	6.604,94	6.604,94	95,06	0,00	98,58 %
0508	Famílias	6.700,00	6.604,94	0,00	6.604,94	6.604,94	95,06	0,00	98,58 %
050803	Outras	6.700,00	6.604,94	0,00	6.604,94	6.604,94	95,06	0,00	98,58 %
06	Outras despesas correntes	1.000,00	928,67	0,00	928,67	928,67	71,33	0,00	92,87 %
0602	Diversas	1.000,00	928,67	0,00	928,67	928,67	71,33	0,00	92,87 %
060203	Outras	1.000,00	928,67	0,00	928,67	928,67	71,33	0,00	92,87 %
06020504	Quotizações	700,00	644,66	0,00	644,66	644,66	55,34	0,00	92,09 %
06020505	Outras	300,00	284,01	0,00	284,01	284,01	15,99	0,00	94,67 %
07	Aquisição de bens de capital	27.913,24	21.510,10	0,00	21.510,10	21.510,10	6.403,14	0,00	77,06 %
0701	Investimentos	27.913,24	21.510,10	0,00	21.510,10	21.510,10	6.403,14	0,00	77,06 %
	Total / A Transportar	155.300,00	144.215,08	0,00	144.215,08	144.215,08	11.084,92	0,00	92,86 %



Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
070104	Construções diversas	24.169,24	19.931,63	0,00	19.931,63	19.931,63	4.237,61	0,00	82,47 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
07010405	Parques e jardins	7.000,00	4.898,90	0,00	4.898,90	4.898,90	2.101,10	0,00	69,98 %
07010412	Cemitérios	17.069,24	15.032,73	0,00	15.032,73	15.032,73	2.036,51	0,00	88,07 %
070107	Equipamento de informática	1.000,00	481,50	0,00	481,50	481,50	518,50	0,00	48,15 %
070108	Software informático	1.000,00	168,95	0,00	168,95	168,95	831,05	0,00	16,90 %
070110	Equipamento básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
07011002	Outro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
070112	Artigos e objectos de valor	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 %
070115	Outros investimentos	1.544,00	828,02	0,00	828,02	828,02	715,98	0,00	53,63 %
08	Transferências de capital	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	200,00	0,00	96,00 %
0807	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	200,00	0,00	96,00 %
080701	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	200,00	0,00	96,00 %
	Total / A Transportar	188.213,24	170.525,18	0,00	170.525,18	170.525,18	17.688,06	0,00	90,60 %



Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	IRS	0,00	211,00	3.103,00	3.021,00	0,00	129,00
170102	ADSE	0,00	70,04	1.057,28	1.064,62	0,00	77,38
170103	CGA	0,00	97,38	1.361,13	1.366,51	0,00	102,76
170104	IVA						
17010401	IVA 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17010402	IVA 21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17010403	IVA 23%	0,00	4,77	296,23	320,46	0,00	29,00
170105	SEG. SOCIAL	0,00	127,60	2.047,95	2.053,55	0,00	133,20
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170202	GNR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170203	BOLSEIROS ELEITORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170299	GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	510,79	7.865,59	7.826,14	0,00	471,34

Orgão Executivo

Em 16 de Maio de 2020

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em 18 de Junho de 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	1	Funções gerais	0103	020104	A	0	100	0	0	0,00	31/12/2019	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	22.119,08	22.119,08	91,03 %	91,03 %
1	5	Despesa de funcionamento para parques e jardins (inclui delegação de competências)								0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	80,38	80,38	8,04 %	8,04 %
1	6	Aquisição de produtos de limpeza para estabelecimentos de ensino	0103	020104	A	0	100	0	0	0,00	31/12/2019	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	4.683,70	4.683,70	80,75 %	80,75 %
1	8	Transferências para associações e entidades culturais, feições e eventos	0103	040701	A	0	100	0	0	0,00	31/12/2019	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.355,00	17.355,00	99,17 %	99,17 %
2	10	Funções sociais	0103	050803	A	0	100	0	0	0,00	31/12/2019	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.021,91	19.021,91	98,05 %	98,05 %
2	7	Subsídios e apoios a famílias carenciadas (medicamentos, alimentos e outros)								0,00		6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.604,94	6.604,94	98,58 %	98,58 %
2	9	Transferências para Instituições de Assistência, Solidariedade Social e Humanitária	0103	040701	A	0	100	0	0	0,00	31/12/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.570,00	2.570,00	95,19 %	95,19 %
2	9	Transferências para associações e entidades desportivas, recreativas e de lazer	0103	040701	A	0	100	0	0	0,00	31/12/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.846,97	9.846,97	98,47 %	98,47 %



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RC	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	1	<u>Funções estrás</u>			A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.913,24	27.913,24	0,00	21.510,10	21.510,10	77,06	77,06	
1	1	Conservação e Beneficência do Cemitério da Golegã	0103	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.069,24	17.069,24	0,00	15.032,73	15.032,73	88,07	88,07	
1	2	Conservação e beneficiação de outros espaços da Freguesia	0103	0701115	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	828,02	828,02	53,63	53,63	
1	3	Viadutos, arranjos, obras complementares e sinaliza	0103	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	4	Parques e Jardins	0103	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.898,90	4.898,90	69,98	69,98	
1	6	Equipamento informático	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	481,50	481,50	48,15	48,15	
1	7	Software informático	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	168,95	168,95	16,90	16,90	
1	8	Equipamento Administrativo e Básico	0103	0701002	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	9	Artigos e objectos de valor	0103	070112	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	11	<u>Funções sociais</u>			A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	96,00	96,00	
2	11	Transferência de Capital para investimento das associaç	0103	080701	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	96,00	96,00	



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0034800008030	8.690,77	8.690,77	
CCAM	203637005	542,23	542,23	
BPI	7-2603746-001-001	427,56	427,56	
		TOTAL	9.660,56	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 

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

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

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

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

Freguesia da Golegã		ANO:	2019
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: BPI	Data de referência: 31/12/2019		
Conta nº: 7-2603746-001-001			

Saldo por Banco:			427,56
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição		Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)</i>			
Data	Descrição		Valor
<i>Sub-Total</i>			
Total			427,56
Saldo do resumo de tesouraria			427,56
Desvio			0,00

Freguesia da Golegã		ANO:	2019
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: <u>CCAM</u>	Data de referência: <u>31/12/2019</u>		
Conta nº: <u>203637005</u>			

Saldo por Banco:			542,23
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição		Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)</i>			
Data	Descrição		Valor
<i>Sub-Total</i>			
Total			542,23
Saldo do resumo de tesouraria			542,23
Desvio			0,00

Freguesia da Golegã		ANO:	2019
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD	Data de referência: 31/12/2019		
Conta nº: 00348000008030			

Saldo por Banco:			8.690,77
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição		Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)</i>			
Data	Descrição		Valor
<i>Sub-Total</i>			
Total			8.690,77
Saldo do resumo de tesouraria			8.690,77
Desvio			0,00



Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recbítas	Previsitas	Descrição
CORRENTE								
Câmara Municipal da Golegã	506563774			Acordo de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	20.028,37	27.700,00	Municípios
TOTAL CORRENTE						20.028,37	27.700,00	
CAPITAL								
Câmara Municipal da Golegã	506563774			Acordo de Execução	artº 133 da Lei 75/2013	22.359,96	22.360,00	Municípios
TOTAL CAPITAL						22.359,96	22.360,00	
T o t a l						42.388,33	50.060,00	



Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
CORRENTE							
Casa de Beneficência na Golegã - NIB: 0035 0348 00009137830 17	506861708			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	850,00	Instituições sem fins lucrativos
Fábrica da Igreja Paroquial de N. Sra. da Conceição da Golegã NIB:003503480000790373090	500684646			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	750,00	Instituições sem fins lucrativos
Sociedade Filarmónica Goleganesa 1.º Janeiro NIB: 003503480000338693209	503833126			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	3.780,00	Instituições sem fins lucrativos
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã NIB: 00350348000074009032	501081062			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	2.300,00	Instituições sem fins lucrativos
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA GOLEGÃ	502174684			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	550,00	Instituições sem fins lucrativos
Futebol C. Goleganesa(FUTEBOL)NIB: 003503480000498533002	501860491			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	2.000,00	Instituições sem fins lucrativos
FNAC - Feira Nacional do Cavallo NIB: 0035 03480000500455020	900242930			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	500,00	Instituições sem fins lucrativos
Núcleo Sporting Clube de Portugal da Golegã	504906267			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	3.330,00	Instituições sem fins lucrativos
Clube de Pesca da Golegã NIB: 003503480000760443090	504857916			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	250,00	Instituições sem fins lucrativos
CNE-Agrup. n.º139 Golegã NIB: 003503480000735093013	500972052			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	1.250,00	Instituições sem fins lucrativos
As. Cultural "Cantar Nosso" NIB: 0035 0348 0004257330 47	501991255			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	1.875,00	Instituições sem fins lucrativos
TEJO D'PHONRA - As. Desenv. Regional	510222625			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	250,00	Instituições sem fins lucrativos
Associação "Ole Golegã" - NIB: 0097 516100210594001 38	510183573			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	3.900,00	Instituições sem fins lucrativos
Clube Desportivo em Movimento NIB: 009751650061376000122	509881690			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	250,00	Instituições sem fins lucrativos
LAS ROCIERAS - Clube de Ténis da Golegã	506811484			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	250,00	Instituições sem fins lucrativos
Associação Portuguesa Amigos de Ranol PolitecaNIB:003503570007033143165	501802282			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	50,00	Instituições sem fins lucrativos
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA GOLEGã NIB:003503480000081893073	500746966			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	670,00	Instituições sem fins lucrativos
Conférence de S. Vicente de Paulo				Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	300,00	Instituições sem fins lucrativos
Confraria do Divino Espirito Santo de Azambuja	513059369			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	200,00	Instituições sem fins lucrativos
Rancho Folcórico da Golegã NIB: 009751610020161800162	503480207			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	2.700,00	Instituições sem fins lucrativos
Os Bons Amigos NIB: 001000003592193000128	503820539			Apoios	Al. O. n.º1 artº16 Lei 75/2013	1.450,00	Instituições sem fins lucrativos



Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
Sociedade Columbófila Golegãncense	503035637			Apoios	Al. O. nº1 artº16 Lei 75/2013	300,00	Instituições sem fins lucrativos
Clube de Tênis da Golegã NIB: 60350348000926433079	506811484			Apoios	Al. O. nº1 artº16 Lei 75/2013	2.116,97	Instituições sem fins lucrativos
TOTAL CORRENTE						29.771,97	
T o t a l						29.771,97	



Modificações Orçamentais da Receita

Código	Classificação Económica	Descrição	Receita				Observações
			Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01		Impostos directos	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
0102		Outros	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
010202		Imposto municipal sobre imóveis	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
04		Taxas, multas e outras penalidades	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
0401		Taxas	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
040123		Taxas específicas das autarquias locais	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
04012304		Canídeos	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
04012307		Emolumentos de Documentos	700,00	0,00	0,00	700,00	
04012308		Publicidade	100,00	0,00	0,00	100,00	
04012399		Outras	50,00	0,00	0,00	50,00	
0401239999		Outras	50,00	0,00	0,00	50,00	
05		Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	0,00	50,00	
0502		Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
050201		Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	50,00	
06		Transferências correntes	135.234,00	0,00	0,00	135.234,00	
0603		Administração central	107.534,00	0,00	0,00	107.534,00	
060301		Estado	101.534,00	0,00	0,00	101.534,00	
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	101.534,00	0,00	0,00	101.534,00	
060307		Serviços e fundos autónomos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
0605		Administração local	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	
060501		Continente	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	
06050101		Municípios	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	
07		Venda de bens e serviços correntes	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
0701		Venda de bens	50,00	0,00	0,00	50,00	
070199		Outros	50,00	0,00	0,00	50,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Código	Classificação Económica	Descrição	Previsões Iniciais	Receita			Previsões Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais	Diminuições/Anulações		
0702		Serviços	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
070202		Prestação Serviços EDP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
0703		Rendas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
070399		Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08		Outras receitas correntes	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0801		Outras	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
080199		Outras	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
08019999		Diversas	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
10		Transferências de capital	22.360,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	
1005		Administração local	22.360,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	
100501		Continente	22.360,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	
10050101		Municípios	22.360,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	
16		Saldo da gerência anterior	0,00	14.569,24	0,00	0,00	14.569,24	
1601		Saldo orçamental	0,00	14.569,24	0,00	0,00	14.569,24	
160101		Na posse do serviço	0,00	14.569,24	0,00	0,00	14.569,24	
		T o t a l	173.644,00	14.569,24	0,00	0,00	188.213,24	

Orgão Executivo: Em 16 de Maio de 2020

[Handwritten signature]



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa				Observações
			Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01		Autarquia	173.644,00	31.219,24	16.650,00	188.213,24	
0103		Administração Autárquica	173.644,00	31.219,24	16.650,00	188.213,24	
01		Despesas com o pessoal	78.650,00	2.450,00	9.100,00	72.000,00	
0101		Remunerações certas e permanentes	66.500,00	1.800,00	9.100,00	59.200,00	
010103		Pessoal dos quadros - Regime de função pública	25.200,00	0,00	700,00	24.500,00	
01010301		Pessoal em funções	25.200,00	0,00	700,00	24.500,00	
010106		Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	100,00	
01010604		Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00	0,00	0,00	100,00	
010109		Pessoal em qualquer outra situação	14.500,00	0,00	5.500,00	9.000,00	
010110		Gratificações	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	
01011001		Membros dos órgãos autárquicos	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	
010113		Subsidio de refeição	8.500,00	0,00	2.900,00	5.600,00	
010114		Subsidio de férias e de Natal	4.200,00	300,00	0,00	4.500,00	
010115		Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	
0102		Abonos variáveis ou eventuais	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
010202		Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	50,00	
010203		Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	50,00	
010204		Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	50,00	
010205		Abono para falhas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
010213		Outros suplementos e prémios	600,00	0,00	0,00	600,00	
01021303		Senhas de presença	600,00	0,00	0,00	600,00	
0103		Segurança social	9.300,00	650,00	0,00	9.950,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Observações
				Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
010301		Encargos com a saúde	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	
010305		Contribuições para a segurança social	6.900,00	350,00	0,00	7.250,00	
01030502		Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	6.900,00	350,00	0,00	7.250,00	
0103050201		Caixa Geral de Aposentações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
0103050202		Segurança social - Regime geral	3.900,00	350,00	0,00	4.250,00	
010309		Seguros	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
02		Aquisição de bens e serviços	39.750,00	11.200,00	5.350,00	45.600,00	
0201		Aquisição de bens	15.000,00	5.800,00	2.150,00	18.650,00	
020101		Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	100,00	
020104		Limpeza e higiene	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
020105		Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
020106		Alimentação - Géneros para confeccionar	600,00	300,00	0,00	900,00	
020107		Vestuário e artigos pessoais	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
020108		Material de escritório	600,00	0,00	0,00	600,00	
020109		Produtos químicos e farmacêuticos	1.200,00	1.000,00	750,00	1.450,00	
020112		Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	100,00	
020115		Prémios, condecorações e ofertas	3.500,00	1.500,00	500,00	4.500,00	
020117		Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	400,00	100,00	
020119		Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	0,00	300,00	
020121		Outros bens	100,00	0,00	0,00	100,00	
0202		Aquisição de serviços	24.750,00	5.400,00	3.200,00	26.950,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Observações
				Modificações Orçamentais	Dotações Corrigidas		
020201		Encargos das instalações	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	
020203		Conservação de bens	500,00	0,00	400,00	100,00	
020209		Comunicações	2.400,00	500,00	0,00	2.900,00	
020211		Representação dos serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020212		Seguros	300,00	500,00	0,00	800,00	
020213		Deslocações e estadias	500,00	0,00	300,00	200,00	
020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.850,00	1.000,00	500,00	2.350,00	
020216		Seminários, exposições e similares	1.000,00	0,00	900,00	100,00	
020217		Publicidade	700,00	200,00	0,00	900,00	
020219		Assistência técnica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
020220		Outros trabalhos especializados	8.500,00	2.000,00	1.100,00	9.400,00	
020224		Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	500,00	
020225		Outros serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
02022503		Espetáculos Musicais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
04		Transferências correntes	23.500,00	6.500,00	0,00	30.000,00	
0407		Instituições sem fins lucrativos	23.500,00	6.500,00	0,00	30.000,00	
040701		Instituições sem fins lucrativos	23.500,00	6.500,00	0,00	30.000,00	
05		Subsídios	5.700,00	1.000,00	0,00	6.700,00	
0508		Famílias	5.700,00	1.000,00	0,00	6.700,00	
050803		Outras	5.700,00	1.000,00	0,00	6.700,00	
06		Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0602		Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



Modificações Orçamentais da Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais	Despesa			Observações
				Modificações Orçamentais	Dotações Corrigidas		
060203		Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06020304		Quotizações	700,00	0,00	0,00	700,00	
06020305		Outras	300,00	0,00	0,00	300,00	
07		Aquisição de bens de capital	20.044,00	10.069,24	2.200,00	27.913,24	
0701		Investimentos	20.044,00	10.069,24	2.200,00	27.913,24	
070104		Construções diversas	14.500,00	10.069,24	400,00	24.169,24	
07010401		Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	0,00	400,00	100,00	
07010405		Parques e jardins	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	
07010412		Cemitérios	9.000,00	8.069,24	0,00	17.069,24	
070107		Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
070108		Software informático	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
070110		Equipamento básico	500,00	0,00	400,00	100,00	
07011002		Outro	500,00	0,00	400,00	100,00	
070112		Artigos e objectos de valor	500,00	0,00	400,00	100,00	
070115		Outros investimentos	2.544,00	0,00	1.000,00	1.544,00	
08		Transferências de capital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
0807		Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
080701		Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total			173.644,00	31.219,24	16.650,00	188.213,24	

Orgão Executivo: Em 16 de Maio de 2020

[Handwritten signature]



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
ANTÓNIO CARLOS DA COSTA CAMILO	Presidente	6.479,59	01/01/2019 a 31/12/2019	Urb. Casal das Flores - Lote 2 - 2ª Dto. Trás
CARLA MARIA V. CALAFATE GOMES	Secretária	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua do Vale Carvão
MÁRIO AUGUSTO LOPES MOÇO	Tesoureiro	0,00	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Engº Sá e Melo, nº 31

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: 

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 da Freguesia da Golegã declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis.
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis assinantes:





Junta de Freguesia de Golegã

Encerramento

O Presente documento de prestação de contas, que contém 42 folhas, que antecedem, foram aprovados por UNANIMIDADE em reunião da Junta de Freguesia de Golegã realizada em 16 de maio do ano de dois mil e vinte.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por UNANIMIDADE da Assembleia de Freguesia de Golegã em Sessão ordinária do dia 18 de Junho de dois mil e vinte, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário