



FREGUESIA DE BORDEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 0

APROVADO	
<p>PELA JUNTA DE FREGUESIA</p> <p><i>J. A.</i></p> <p>Em reunião de 22/4/2020</p> <p><i>J. A.</i></p>	<p>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</p> <p><i>J. A.</i> <i>Carlos</i> <i>R. A.</i></p> <p>Em sessão de</p> <p><i>J. A.</i> <i>Carla</i> <i>SP</i></p>



FREGUESIA DE BORDEIRA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 da **FREGUESIA DE BORDEIRA** 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 subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

FREGUESIA DE BORDEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

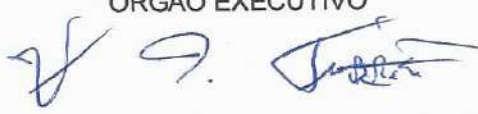
Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		8,568.90
Execução orçamental	7,315.20	
Operações de Tesouraria	1,253.70	
Receitas Orçamentais		181.928,95
Correntes	108.608,53	
0102020000 Contribuição autárquica (Imposto Municipal de Imóveis)	1.363,45	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230800 Atestados e Certidões	194,82	
0401239900 Outras	260,00	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	57.642,76	
0603010500 N° 8 Art° 38, Lei 73/2013	2.040,00	
0605010000 Continente	46.018,07	
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00	
0701990000 Outros	57,17	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090500 Cemitérios	1.032,26	
0702099900 Outros	0,00	
0702990100 Limpeza de terrenos	0,00	
Capital	73.320,42	
0904010200 Maquinaria e equipamento	9.000,00	
1005010000 Continente	64.320,42	
Outras Receitas	0,00	
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00	
1701000000 Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00	
Operações de tesouraria		7.013,31
1701020000 IRS	1.743,00	
1701050000 CGA	0,00	
1701060000 ADSE	482,48	
1701070000 SEGURANÇA SOCIAL	4.673,36	
1701100000 Penhora de vencimento	0,00	
1702010000 SINTAP	114,47	
1702020000 STAL	0,00	
1702030000 Coima por Contra-Ordenação	0,00	
Total		197.511,16

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		186.103,09
Correntes		117.530,79
010000.0101040100 Pessoal em funções	11.142,26	
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	11.446,33	
010000.0101060100 Pessoal em funções	13.982,88	
010000.0101110000 Representação	8.572,92	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	4.612,59	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.385,13	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130200 Outros / Senhas de Presença	316,02	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	11.337,12	
010000.0103090000 Seguros	3.054,82	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	3.503,66	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	535,64	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2.133,68	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	1.251,81	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	487,85	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	456,39	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	262,61	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	2.838,55	
010000.0202010200 Electricidade	2.767,62	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	4.350,49	
010000.0202090000 Comunicações	2.965,90	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	1.139,22	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	56,60	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.587,90	
010000.0202170000 Publicidade	1.067,66	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.002,59	
010000.0202190000 Assistência técnica	2.089,27	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	
Total		102.382,99

FREGUESIA DE BORDEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202250100 Atividades da Junta	10.235,81		
010000.0202259900 Outros	1.425,55		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	800,00		
010000.0408020000 Outras/ Apoio Social e POCs	2.337,20		
010000.0602030400 Serviços bancários	264,24		
010000.0602030500 Outras	85,00		
Capital		68.572,30	
010000.0701030700 Outros	574,74		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.943,23		
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	6.188,00		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041301 Miradouro	5.609,90		
010000.0701041399 Outros	13.129,39		
010000.0701060201 Pick up	20.396,20		
010000.0701060299 Outro	2.000,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	1.364,48		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701100200 Outro	4.999,53		
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	2.366,83		
010000.1701000000 Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00		
Operações de Tesouraria			7.824,65
1701020000 IRS	2.181,48		
1701060000 ADSE	533,81		
1701070000 SEGURANÇA SOCIAL	4.972,26		
1702010000 SINTAP	137,10		
Saldo para gerência seguinte			3.583,42
Execução orçamental		3.141,06	
Operações de tesouraria		442,36	
Total			197.511,16

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	230,00	2.181,48	1.743,00	208,48	0,00
1701050000	CGA	0,00	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19
1701060000	ADSE	0,00	81,20	533,81	482,48	0,00	29,87
1701070000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	439,72	4.972,26	4.673,36	0,00	140,82
1701100000	Penhora de vencimento	0,00	182,42	0,00	0,00	0,00	182,42
1702010000	SINTAP	0,00	162,71	137,10	114,47	0,00	140,08
1702020000	STAL	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	7,46
1702030000	Coima por Contra-Ordenação	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total Gera		0,00	1.253,70	7.824,65	7.013,31	208,48 €	650,84 €

FREGUESIA DE BORDEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	77.664,00	70.885,55	0,00	70.885,55	70.885,55	6.778,45	0,00	91,27	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	58.741,00	55.142,11	0,00	55.142,11	55.142,11	3.598,89	0,00	93,87	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.326,00	11.142,26	0,00	11.142,26	11.142,26	183,74	0,00	98,38	
0101040100	Pessoal em funções	11.326,00	11.142,26	0,00	11.142,26	11.142,26	183,74	0,00	98,38	
0101050000	Pessoal além dos quadros	11.447,00	11.446,33	0,00	11.446,33	11.446,33	0,67	0,00	99,99	
0101060000	Pessoal contratado a termo	13.983,00	13.982,88	0,00	13.982,88	13.982,88	0,12	0,00	100,00	
0101060100	Pessoal em funções	13.983,00	13.982,88	0,00	13.982,88	13.982,88	0,12	0,00	100,00	
0101110000	Representação	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	27,08	0,00	99,69	
0101130000	Subsidio de refeição	6.949,00	4.612,59	0,00	4.612,59	4.612,59	2.336,41	0,00	66,38	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	6.438,00	5.385,13	0,00	5.385,13	5.385,13	1.052,87	0,00	83,67	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.218,00	1.351,50	0,00	1.351,50	1.351,50	866,50	0,00	60,93	
0102050000	Abono para falhas	1.080,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	44,52	0,00	95,88	
0102060000	Formação	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	775,00	316,02	0,00	316,02	316,02	458,98	0,00	40,78	
0102130200	Outros / Senhas de Presença	775,00	316,02	0,00	316,02	316,02	458,98	0,00	40,78	
0103000000	Segurança social	16.705,00	14.391,94	0,00	14.391,94	14.391,94	2.313,06	0,00	86,15	
0103010000	Encargos com a saúde	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	13.000,00	11.337,12	0,00	11.337,12	11.337,12	1.662,88	0,00	87,21	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	13.000,00	11.337,12	0,00	11.337,12	11.337,12	1.662,88	0,00	87,21	
0103050202	Segurança social - Regime geral	13.000,00	11.337,12	0,00	11.337,12	11.337,12	1.662,88	0,00	87,21	
0103090000	Seguros	3.055,00	3.054,82	0,00	3.054,82	3.054,82	0,18	0,00	99,99	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	50.494,20	43.158,80	0,00	43.158,80	43.158,80	7.335,40	0,00	85,47	
0201000000	Aquisição de bens	14.684,00	11.470,19	0,00	11.470,19	11.470,19	3.213,81	0,00	78,11	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.859,00	3.503,66	0,00	3.503,66	3.503,66	355,34	0,00	90,79	
	Total / Transporte: 010000	77.664,00	70.885,55	0,00	70.885,55	70.885,55	6.778,45	0,00	91,27	
	Total Geral / Transporte	77.664,00	70.885,55	0,00	70.885,55	70.885,55	6.778,45	0,00	91,27	

FREGUESIA DE BORDEIRA

Dr. António José de Sousa

J. A.

F. J. A.

Data: 10/02/2020

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020200	Gasóleo	3.868,00	3.503,66	0,00	3.503,66	3.503,66	355,34	0,00	90,79	
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	535,64	0,00	535,64	535,64	164,36	0,00	76,52	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.186,00	2.133,68	0,00	2.133,68	2.133,68	54,32	0,00	97,52	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	1.252,00	1.251,81	0,00	1.251,81	1.251,81	0,19	0,00	99,98	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	976,00	487,85	0,00	487,85	487,85	488,15	0,00	48,98	
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	456,39	0,00	456,39	456,39	343,61	0,00	57,05	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	262,61	0,00	262,61	262,61	237,39	0,00	52,52	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	4.059,00	2.838,55	0,00	2.838,55	2.838,55	1.220,45	0,00	89,93	
0202000000	Aquisição de serviços	35.810,20	31.688,61	0,00	31.688,61	31.688,61	4.121,59	0,00	86,49	
0202010000	Encargos das instalações	2.950,00	2.767,62	0,00	2.767,62	2.767,62	182,38	0,00	93,82	
0202010200	Electricidade	2.950,00	2.767,62	0,00	2.767,62	2.767,62	182,38	0,00	93,82	
0202020000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	5.601,00	4.350,49	0,00	4.350,49	4.350,49	1.250,51	0,00	77,87	
0202090000	Comunicações	3.000,00	2.965,90	0,00	2.965,90	2.965,90	34,10	0,00	98,86	
0202110000	Representação dos serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	1.500,00	1.139,22	0,00	1.139,22	1.139,22	360,78	0,00	75,95	
0202130000	Deslocações e estadias	100,00	56,60	0,00	56,60	56,60	43,40	0,00	56,60	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.589,00	4.587,90	0,00	4.587,90	4.587,90	1,10	0,00	99,98	
0202170000	Publicidade	1.068,00	1.067,66	0,00	1.067,66	1.067,66	0,34	0,00	99,97	
0202180000	Vigilância e segurança	1.003,00	1.002,56	0,00	1.002,56	1.002,56	0,41	0,00	99,96	
0202190000	Assistência técnica	2.300,00	2.089,27	0,00	2.089,27	2.089,27	210,73	0,00	90,84	
Total / Transporte: 010000		114.959,00	102.382,99	0,00	102.382,99	102.382,99	12.576,01	0,00	88,06	
Total Geral / Transporte		114.959,00	102.382,99	0,00	102.382,99	102.382,99	12.576,01	0,00	88,06	

FREGUESIA DE BORDEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202200000	Outros trabalhos especializados	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00
0202260000	Outros serviços	12.522,20	11.661,36	0,00	11.661,36	11.661,36	1.260,84	0,00	0,00	90,24
0202260100	Atividades da Junta	11.417,20	10.235,81	0,00	10.235,81	10.235,81	1.181,39	0,00	0,00	88,65
0202259900	Outros	1.505,00	1.425,55	0,00	1.425,55	1.425,55	79,45	0,00	0,00	94,72
0400000000	Transferências correntes	3.970,00	3.137,20	0,00	3.137,20	3.137,20	832,80	0,00	0,00	79,02
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.300,00	800,00	0,00	800,00	800,00	500,00	0,00	0,00	61,54
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.300,00	800,00	0,00	800,00	800,00	500,00	0,00	0,00	61,54
0408000000	Famílias	2.670,00	2.337,20	0,00	2.337,20	2.337,20	332,80	0,00	0,00	87,64
0408020000	Outras/ Apoi Social e POCs	2.670,00	2.337,20	0,00	2.337,20	2.337,20	332,80	0,00	0,00	87,64
0600000000	Outras despesas correntes	380,00	349,24	0,00	349,24	349,24	30,76	0,00	0,00	91,91
0602000000	Diversas	380,00	349,24	0,00	349,24	349,24	30,76	0,00	0,00	91,91
0602030000	Outras	380,00	349,24	0,00	349,24	349,24	30,76	0,00	0,00	91,91
0602030400	Serviços bancários	280,00	264,24	0,00	264,24	264,24	15,76	0,00	0,00	94,37
0602030500	Outras	100,00	85,00	0,00	85,00	85,00	15,00	0,00	0,00	85,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	68.321,00	68.572,30	0,00	68.572,30	68.572,30	748,70	0,00	0,00	98,92
0701000000	Investimentos	66.964,00	66.205,47	0,00	66.205,47	66.205,47	748,53	0,00	0,00	98,88
0701030000	Edifícios	600,00	574,74	0,00	574,74	574,74	25,26	0,00	0,00	95,79
0701030700	Outros	600,00	574,74	0,00	574,74	574,74	25,26	0,00	0,00	95,79
0701040000	Construções diversas	37.592,00	36.870,52	0,00	36.870,52	36.870,52	721,48	0,00	0,00	98,08
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.944,00	11.943,23	0,00	11.943,23	11.943,23	0,77	0,00	0,00	99,99
0701040500	Parques e jardins	6.189,00	6.188,00	0,00	6.188,00	6.188,00	1,00	0,00	0,00	99,98
0701041300	Outros	19.459,00	18.739,29	0,00	18.739,29	18.739,29	719,71	0,00	0,00	96,30
0701041301	Miradouro	6.329,00	5.609,90	0,00	5.609,90	5.609,90	719,10	0,00	0,00	88,64
0701041399	Outros	13.130,00	13.129,39	0,00	13.129,39	13.129,39	0,61	0,00	0,00	100,00
0701060000	Material de transporte	22.397,00	22.396,20	0,00	22.396,20	22.396,20	0,80	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	170.700,20	154.976,05	0,00	154.976,05	154.976,05	15.724,15	0,00	0,00	90,79
	Total Geral / Transporte	170.700,20	154.976,05	0,00	154.976,05	154.976,05	15.724,15	0,00	0,00	90,79

FREGUESIA DE BORDEIRA

Dr. Carlos Bordeira
Dr. João

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701060200	Outro	22.397,00	22.396,20	0,00	22.396,20	22.396,20	0,80	0,00	100,00	
0701060201	Pick up	20.397,00	20.396,20	0,00	20.396,20	20.396,20	0,80	0,00	100,00	
0701060299	Outro	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	
0701070000	Equipamento de informática	1.365,00	1.364,48	0,00	1.364,48	1.364,48	0,52	0,00	99,96	
0701100000	Equipamento básico	5.000,00	4.999,53	0,00	4.999,53	4.999,53	0,47	0,00	99,99	
0701100200	Outro	5.000,00	4.999,53	0,00	4.999,53	4.999,53	0,47	0,00	99,99	
0703000000	Bens de domínio público	2.367,00	2.366,83	0,00	2.366,83	2.366,83	0,17	0,00	99,99	
0703060000	Outros bens de domínio público	2.367,00	2.366,83	0,00	2.366,83	2.366,83	0,17	0,00	99,99	
1700000000	Operações extra-orçamentais	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,70	0,00	0,00	
1701000000	Operações de tesouraria - Receitas do Estado	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,70	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	203.062,90	186.103,09	0,00	186.103,09	186.103,09	16.979,81	0,00	81,64	
	Total Geral / Transporte	203.062,90	186.103,09	0,00	186.103,09	186.103,09	16.979,81	0,00	81,64	

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
1005000000	Administração local	56.850,00	0,00	64.320,42	0,00	64.320,42	0,00	0,00	64.320,42	0,00	113,14
1005010000	Continente	56.850,00	0,00	64.320,42	0,00	64.320,42	0,00	0,00	64.320,42	0,00	113,14
1700000000	Operações extra-orçamentais	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	Operações de tesouraria - Receitas do Estado	1.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	195.767,70	0,00	181.928,95	0,00	181.928,95	0,00	0,00	181.928,95	0,00	92,93
1600000000	Saldo da gerência anterior	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	0,00	7.315,20	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	0,00	7.315,20	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	0,00	7.315,20	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	7.315,20	0,00	0,00	7.315,20	0,00	100,00
	Total Geral	203.082,90	0,00	189.244,15	0,00	189.244,15	0,00	0,00	189.244,15	0,00	93,19

Luís Costa

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	3.000,00	0,00	1.363,45	0,00	1.363,45	0,00	0,00	1.363,45	0,00	45,45
0102000000	Outros	3.000,00	0,00	1.363,45	0,00	1.363,45	0,00	0,00	1.363,45	0,00	45,45
0102020000	Contribuição autárquica (Imposto Municipal de Imóveis)	3.000,00	0,00	1.363,45	0,00	1.363,45	0,00	0,00	1.363,45	0,00	45,45
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.500,00	0,00	454,82	0,00	454,82	0,00	0,00	454,82	0,00	30,32
0401000000	Taxas	950,00	0,00	454,82	0,00	454,82	0,00	0,00	454,82	0,00	47,88
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230100	Mercados e feiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230300	Ocupação de via pública	200,00	0,00	194,82	0,00	194,82	0,00	0,00	194,82	0,00	97,41
0401230800	Atestados e Certidões	100,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
0401239900	Outras	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402020000	Juros compensatórios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Cóimas e penalidades por contra-ordenações	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402980000	Multas e penalidades diversas	121.664,00	0,00	105.700,83	0,00	105.700,83	0,00	0,00	105.700,83	0,00	86,88
0600000000	Transferências correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Sociedades financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	81.164,00	0,00	59.682,76	0,00	59.682,76	0,00	0,00	59.682,76	0,00	97,58
0603000000	Administração central	61.164,00	0,00	59.682,76	0,00	59.682,76	0,00	0,00	59.682,76	0,00	97,58
0603010000	Estado	59.122,00	0,00	57.642,76	0,00	57.642,76	0,00	0,00	57.642,76	0,00	97,50
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	2.042,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	99,90
0603010500	Nº 8 Artº 38, Lei 73/2013	56.500,00	0,00	46.018,07	0,00	46.018,07	0,00	0,00	46.018,07	0,00	81,45
0605000000	Administração local	56.500,00	0,00	46.018,07	0,00	46.018,07	0,00	0,00	46.018,07	0,00	81,45
0605010000	Continente	2.500,00	0,00	1.089,43	0,00	1.089,43	0,00	0,00	1.089,43	0,00	43,68
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	200,00	0,00	57,17	0,00	57,17	0,00	0,00	57,17	0,00	28,59
0701000000	Venda de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	57,17	0,00	57,17	0,00	0,00	57,17	0,00	57,17
0701990000	Outros	2.300,00	0,00	1.032,26	0,00	1.032,26	0,00	0,00	1.032,26	0,00	44,88
0702000000	Serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2.100,00	0,00	1.032,26	0,00	1.032,26	0,00	0,00	1.032,26	0,00	49,16
0702090000	Serviços específicos das autarquias	2.000,00	0,00	1.032,26	0,00	1.032,26	0,00	0,00	1.032,26	0,00	51,61
0702090500	Cemitérios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702980000	Limpeza de terrenos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00
0900000000	Venda de bens de investimento	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00
0904000000	Outros bens de investimento	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00
1000000000	Transferências de capital	56.850,00	0,00	64.320,42	0,00	64.320,42	0,00	0,00	64.320,42	0,00	113,14

FREGUESIA DE BORDEIRA

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: Fundo de Maneio
 Data: 30/12/2019

Número: _____ Anco: 2019

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte		1.008,12		Transporte		797,91
CHQ/5	reconstituição fundo maneio	1200001	189,79				
Total Dia			189,79	Total Dia			0,00
			Total				Total
			1.197,91				797,91

Saldo Dia: 189,79

Saldo da Caixa: 400,00

Funcionário


O tesoureiro


SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: FREGUESIA DE BORDEIRA

Gerência: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
Conta CCAM		004570204027039894366	0,00	746,56	
Conta CGD		00350048000061523014	0,00	2.436,86	
Total				3.183,42	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura *[Assinatura]*

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura *[Assinatura]*

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotação Actual	RECEITA				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Modificações Orçamentais		Diminuições / Anulações	Dotações		
				Inscrições / Reforços					
0600000000	Transferências correntes		124.464,00	6.800,00		0,00	0,00	131.264,00	
0605000000	Administração local		62.700,00	6.800,00		0,00	0,00	69.500,00	
0605010000	Contínente		62.700,00	6.800,00		0,00	0,00	69.500,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior		0,00	3.141,06		0,00	0,00	3.141,06	
1601000000	Saldo orçamental		0,00	3.141,06		0,00	0,00	3.141,06	
1601010000	Na posse do serviço		0,00	3.141,06		0,00	0,00	3.141,06	
	Total		172.214,00	9.941,06		0,00	0,00	182.155,06	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de abril de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE BORDEIRA

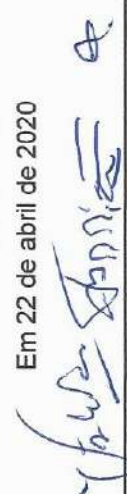
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	45.079,00	2.936,06	0,00	0,00	48.015,06	
010000	0201000000	Aquisição de bens	12.689,00	1.936,06	0,00	0,00	14.625,06	
010000	0201040000	Limpeza e higiene	700,00	1.500,00	0,00	0,00	2.200,00	
010000	0201170000	Ferramentas e utensílios	650,00	436,06	0,00	0,00	1.086,06	
010000	0202000000	Aquisição de serviços	32.390,00	1.000,00	0,00	0,00	33.390,00	
010000	0202170000	Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
010000	0700000000	Aquisição de bens de capital	41.900,00	7.005,00	0,00	0,00	48.905,00	
010000	0701000000	Investimentos	16.850,00	7.005,00	0,00	0,00	23.855,00	
010000	0701040000	Construções diversas	16.100,00	7.005,00	0,00	0,00	23.105,00	
010000	0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00	
010000	0701041300	Outros	200,00	4.505,00	0,00	0,00	4.705,00	
010000	0701041301	Miradouro	100,00	4.505,00	0,00	0,00	4.605,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	172.214,00	9.941,06	0,00	0,00	182.155,06	
		Total	172.214,00	9.941,06	0,00	0,00	182.155,06	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de abril de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO



Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2020
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	2020		Finac. não Definido	2021	2022	2023		Outros			
							Total	Finac. Definido									
						Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida								
010000			Funções Gerais					3.600,00	10.605,00	3.600,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,00
010000	010000 0701040100	1 2	Ajuntamentos e obras complementares na Freguesia	EXECUTIVO DA JUNTA	01/01/2020	31/12/2020	3.500,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
010000	010000 0701041301	1 7	Mitacuro	EXECUTIVO DA JUNTA	01/01/2020	31/12/2020	100,00	4.605,00	100,00	4.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de abril de 2020

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]