

# União das Freguesias de Bombarral e Vale Côvo



*Documentos de Prestação de Contas*

Ano 2017

# FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

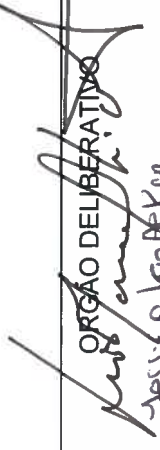
(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS                      |                   | PAGAMENTOS                            |                   |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b> |                   |                                       | 222.474,47        |
| Execução orçamental               | 25.450,48         | Despesas orçamentais                  | 181.254,25        |
| Operações de Tesouraria           | 474,86            | Correntes                             | 41.220,22         |
|                                   |                   | Capitais                              |                   |
| <b>Receitas orçamentais</b>       | 196.891,16        | <b>Operações de Tesouraria</b>        | 6.528,83          |
| Correntes                         | 196.891,16        |                                       |                   |
| Capitais                          | 800,00            | <b>Saldo para a Gerência seguinte</b> | 1.214,56          |
| Outras Receitas                   | 0,00              | Execução orçamental                   | 667,17            |
| <b>Operações de Tesouraria</b>    | 6.601,36          | Operações de Tesouraria               | 547,39            |
| <b>Total</b>                      | <b>230.217,86</b> | <b>Total</b>                          | <b>230.217,86</b> |

## CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
  
 Luís Alexandre  
 Luís Alexandre

ORGÃO DELIBERATIVO  
  
 Jessica von Acker  
 Natália

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

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       |                         |                                    |                                |
| 0102020000 | Imposto Municipal Sobre Imóveis            | 16.000,00            | 0,00                                 | 12.357,11           | 0,00                 | 12.357,11                | 0,00                    | 0,00        | 12.357,11               | 0,00                               | 77,23                          |
| 0401230400 | Canídeos                                   | 2.570,00             | 0,00                                 | 2.450,00            | 0,00                 | 2.450,00                 | 0,00                    | 0,00        | 2.450,00                | 0,00                               | 95,33                          |
| 0401239901 | Atestados                                  | 3.985,00             | 0,00                                 | 3.830,00            | 0,00                 | 3.830,00                 | 0,00                    | 0,00        | 3.830,00                | 0,00                               | 96,11                          |
| 0401239902 | Autenticação de Fotocópias                 | 80,00                | 0,00                                 | 54,00               | 0,00                 | 54,00                    | 0,00                    | 0,00        | 54,00                   | 0,00                               | 67,50                          |
| 0401239903 | Diversas                                   | 50,00                | 0,00                                 | 4,50                | 0,00                 | 4,50                     | 0,00                    | 0,00        | 4,50                    | 0,00                               | 9,00                           |
| 0401239904 | Cemitérios                                 | 2.260,00             | 0,00                                 | 1.315,00            | 0,00                 | 1.315,00                 | 0,00                    | 0,00        | 1.315,00                | 0,00                               | 58,19                          |
| 0402040000 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 100,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0402990000 | Multas e penalidades diversas              | 100,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0603010400 | Fundo de Financiamento das Freguesias      | 100.876,00           | 0,00                                 | 102.362,28          | 0,00                 | 102.362,28               | 0,00                    | 0,00        | 102.362,28              | 0,00                               | 101,47                         |
| 0605010100 | Acordos de Execução C.M.B. - 2016          | 58.000,00            | 0,00                                 | 58.000,00           | 0,00                 | 58.000,00                | 0,00                    | 0,00        | 58.000,00               | 0,00                               | 100,00                         |
| 0605010400 | Recenseamento Eleitoral e Eleições         | 250,00               | 0,00                                 | 323,00              | 0,00                 | 323,00                   | 0,00                    | 0,00        | 323,00                  | 0,00                               | 129,20                         |
| 0605010500 | Acordos Adicionais                         | 16.107,76            | 0,00                                 | 16.107,76           | 0,00                 | 16.107,76                | 0,00                    | 0,00        | 16.107,76               | 0,00                               | 100,00                         |
| 0701990000 | Outros                                     | 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          | 500,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0702990000 | Outros                                     | 50,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0801999900 | Diversas                                   | 250,00               | 0,00                                 | 87,51               | 0,00                 | 87,51                    | 0,00                    | 0,00        | 87,51                   | 0,00                               | 35,00                          |
| 0901109900 | Concessão de Covais                        | 1.200,00             | 0,00                                 | 800,00              | 0,00                 | 800,00                   | 0,00                    | 0,00        | 800,00                  | 0,00                               | 66,67                          |
|            | <b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>  | <b>202.478,76</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>197.691,16</b>   | <b>0,00</b>          | <b>197.691,16</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>197.691,16</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>97,64</b>                   |
| 1601010000 | Na posse do serviço                        | 25.450,48            | 0,00                                 | 25.450,48           | 0,00                 | 25.450,48                | 0,00                    | 0,00        | 25.450,48               | 0,00                               | 100,00                         |
|            | <b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>    | <b>25.450,48</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>25.450,48</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.450,48</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>25.450,48</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>100,00</b>                  |
|            | <b>Total Geral</b>                         | <b>227.929,24</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>223.141,64</b>   | <b>0,00</b>          | <b>223.141,64</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>223.141,64</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>97,90</b>                   |

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:00000000000 Final:99999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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 |
| 0101010000                        | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 21.430,00           | 21.427,22              | 0,00               | 21.427,22        | 21.427,22        | 2,78                     | 2,78          | 0,00                            | 99,99           |
| 0101030100                        | Pessoal em funções   | 22.965,00           | 22.963,73              | 0,00               | 22.963,73        | 22.963,73        | 1,27                     | 1,27          | 0,00                            | 99,99           |
| 0101070000                        | Pessoal em regime de tarefa ou avença                            | 7.655,00            | 7.505,00               | 0,00               | 7.505,00         | 7.505,00         | 150,00                   | 150,00        | 0,00                            | 98,04           |
| 0101130000                        | Subsidio de refeição   | 2.942,00            | 2.940,01               | 0,00               | 2.940,01         | 2.940,01         | 1,99                     | 1,99          | 0,00                            | 99,93           |
| 0101140000                        | Subsidio de férias e de Natal                                    | 6.827,00            | 6.823,35               | 0,00               | 6.823,35         | 6.823,35         | 3,65                     | 3,65          | 0,00                            | 99,95           |
| 0102020000                        | Horas extraordinárias  | 25,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 25,00                    | 25,00         | 0,00                            | 0,00            |
| 0102040000                        | Ajudas de custo  | 25,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 25,00                    | 25,00         | 0,00                            | 0,00            |
| 0102050000                        | Abono para falhas  | 950,00              | 949,19                 | 0,00               | 949,19           | 949,19           | 0,81                     | 0,81          | 0,00                            | 99,91           |
| 0102130200                        | Senhas de Presença Assembleia                                    | 795,00              | 763,50                 | 0,00               | 763,50           | 763,50           | 31,50                    | 31,50         | 0,00                            | 96,04           |
| 0103010000                        | Encargos com a saúde   | 350,00              | 347,41                 | 0,00               | 347,41           | 347,41           | 2,59                     | 2,59          | 0,00                            | 99,26           |
| 0103020000                        | Outros encargos com a saúde                                      | 1.415,00            | 1.409,62               | 0,00               | 1.409,62         | 1.409,62         | 5,38                     | 5,38          | 0,00                            | 99,62           |
| 0103050201                        | Caixa Geral de Aposentações                                      | 3.200,00            | 3.188,74               | 0,00               | 3.188,74         | 3.188,74         | 11,26                    | 11,26         | 0,00                            | 99,65           |
| 0103050202                        | Segurança social - Regime geral                                  | 3.355,00            | 3.354,26               | 0,00               | 3.354,26         | 3.354,26         | 0,74                     | 0,74          | 0,00                            | 99,98           |
| 0103090000                        | Seguros  | 1.011,00            | 1.005,88               | 0,00               | 1.005,88         | 1.005,88         | 5,12                     | 5,12          | 0,00                            | 99,49           |
| 0201010000                        | Matérias-primas e subsidiárias                                   | 5.645,00            | 5.128,51               | 0,00               | 5.128,51         | 5.128,51         | 516,49                   | 516,49        | 0,00                            | 90,85           |
| 0201020100                        | Gasolina   | 830,00              | 825,94                 | 0,00               | 825,94           | 825,94           | 4,06                     | 4,06          | 0,00                            | 99,51           |
| 0201020200                        | Gasóleo  | 4.850,00            | 4.846,43               | 0,00               | 4.846,43         | 4.846,43         | 3,57                     | 3,57          | 0,00                            | 99,93           |
| 0201029900                        | Outros   | 60,00               | 57,50                  | 0,00               | 57,50            | 57,50            | 2,50                     | 2,50          | 0,00                            | 95,83           |
| 0201040000                        | Limpeza e higiene  | 155,00              | 151,48                 | 0,00               | 151,48           | 151,48           | 3,52                     | 3,52          | 0,00                            | 97,73           |
| 0201050000                        | Alimentação - Refeições confeccionadas                           | 70,00               | 64,00                  | 0,00               | 64,00            | 64,00            | 6,00                     | 6,00          | 0,00                            | 91,43           |
| 0201070000                        | Vestuário e artigos pessoais                                     | 100,00              | 75,58                  | 0,00               | 75,58            | 75,58            | 24,42                    | 24,42         | 0,00                            | 75,58           |
| 0201080000                        | Material de escritório   | 1.100,00            | 1.085,97               | 0,00               | 1.085,97         | 1.085,97         | 14,03                    | 14,03         | 0,00                            | 98,72           |
| 0201120000                        | Material de transporte - Peças                                   | 600,00              | 584,33                 | 0,00               | 584,33           | 584,33           | 15,67                    | 15,67         | 0,00                            | 97,39           |
| <b>Total / Transporte: 010000</b> |  | <b>86.355,00</b>    | <b>85.497,65</b>       | <b>0,00</b>        | <b>85.497,65</b> | <b>85.497,65</b> | <b>857,35</b>            | <b>857,35</b> | <b>0,00</b>                     | <b>99,01</b>    |
| <b>Total Geral / Transporte</b>   |  | <b>86.355,00</b>    | <b>85.497,65</b>       | <b>0,00</b>        | <b>85.497,65</b> | <b>85.497,65</b> | <b>857,35</b>            | <b>857,35</b> | <b>0,00</b>                     | <b>99,01</b>    |

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA           |   | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |                   | Despesas Pagas  | Diferenças               |               |                 | Grau exerc. orçamental despesas |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| Código                            | Descrição                                     |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total             |                 | Dotação não comprometida | Saldo         | Comp. por pagar |                                 |
| 0201140000                        | Outro material - Peças                        | 10,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 10,00           | 10,00                    | 0,00          | 0,00            |                                 |
| 0201150000                        | Prémios, condecorações e ofertas              | 1.924,00            | 1.904,20               | 0,00               | 1.904,20          | 19,80           | 19,80                    | 0,00          | 98,97           |                                 |
| 0201170000                        | Ferramentas e utensílios                      | 520,00              | 518,18                 | 0,00               | 518,18            | 1,82            | 1,82                     | 0,00          | 99,65           |                                 |
| 0201180000                        | Livros e documentação técnica                 | 18,00               | 18,00                  | 0,00               | 18,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 100,00          |                                 |
| 0201190000                        | Artigos honoríficos e de decoração            | 260,00              | 258,30                 | 0,00               | 258,30            | 1,70            | 1,70                     | 0,00          | 99,35           |                                 |
| 0201200000                        | Material de educação, cultura e recreio       | 165,00              | 165,00                 | 0,00               | 165,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 100,00          |                                 |
| 0201210000                        | Outros bens                                   | 973,48              | 971,42                 | 0,00               | 971,42            | 2,06            | 2,06                     | 0,00          | 99,79           |                                 |
| 0202010100                        | Água  | 522,00              | 517,15                 | 0,00               | 517,15            | 4,85            | 4,85                     | 0,00          | 99,07           |                                 |
| 0202010200                        | Electricidade                                 | 4.095,00            | 4.083,85               | 0,00               | 4.083,85          | 11,15           | 246,02                   | 234,87        | 93,99           |                                 |
| 0202020000                        | Limpeza e higiene                             | 11.944,00           | 11.938,51              | 0,00               | 11.938,51         | 5,49            | 5,49                     | 0,00          | 99,95           |                                 |
| 0202030000                        | Conservação de bens                           | 35.649,76           | 34.958,06              | 0,00               | 34.958,06         | 691,70          | 691,70                   | 0,00          | 98,06           |                                 |
| 0202040000                        | Locação de edifícios                          | 1.800,00            | 1.800,00               | 0,00               | 1.800,00          | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 100,00          |                                 |
| 0202080000                        | Locação de outros bens                        | 140,00              | 80,40                  | 0,00               | 80,40             | 59,60           | 59,60                    | 0,00          | 57,43           |                                 |
| 0202090100                        | Telefones                                     | 3.832,00            | 3.827,89               | 0,00               | 3.827,89          | 4,11            | 279,93                   | 275,82        | 92,69           |                                 |
| 0202090200                        | Serviços Postais                              | 57,00               | 41,45                  | 0,00               | 41,45             | 15,55           | 15,55                    | 0,00          | 72,72           |                                 |
| 0202090300                        | Internet                                      | 310,00              | 231,72                 | 0,00               | 231,72            | 78,28           | 78,28                    | 0,00          | 74,75           |                                 |
| 0202090400                        | Telemóvel                                     | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 50,00           | 50,00                    | 0,00          | 0,00            |                                 |
| 0202100000                        | Transportes                                   | 50,00               | 7,60                   | 0,00               | 7,60              | 42,40           | 42,40                    | 0,00          | 15,20           |                                 |
| 0202110000                        | Representação dos serviços                    | 345,00              | 278,70                 | 0,00               | 278,70            | 66,30           | 66,30                    | 0,00          | 80,78           |                                 |
| 0202120000                        | Seguros                                       | 2.500,00            | 2.243,25               | 0,00               | 2.243,25          | 256,75          | 256,75                   | 0,00          | 89,73           |                                 |
| 0202130000                        | Deslocações e estadas                         | 10,00               | 7,60                   | 0,00               | 7,60              | 2,40            | 2,40                     | 0,00          | 76,00           |                                 |
| 0202140000                        | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 4.993,00            | 4.991,34               | 0,00               | 4.991,34          | 1,66            | 1,66                     | 0,00          | 99,97           |                                 |
| 0202150000                        | Formação                                      | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 100,00          | 100,00                   | 0,00          | 0,00            |                                 |
| <b>Total / Transporte: 010000</b> |   | <b>156.623,24</b>   | <b>154.340,27</b>      | <b>0,00</b>        | <b>154.340,27</b> | <b>2.282,97</b> | <b>2.793,66</b>          | <b>510,69</b> | <b>98,22</b>    |                                 |
| <b>Total Geral / Transporte</b>   |   | <b>156.623,24</b>   | <b>154.340,27</b>      | <b>0,00</b>        | <b>154.340,27</b> | <b>2.282,97</b> | <b>2.793,66</b>          | <b>510,69</b> | <b>98,22</b>    |                                 |

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |                   | Despesas Pagas    | Diferenças               |               | Grau exerc. orçamental despesas |
|-------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|
| Código                  | Descrição  |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total             |                   | Dotação não comprometida | Saldo         |                                 |
| 0202169900              | Iniciativas Diversas   | 675,00              | 615,00                 | 0,00               | 615,00            | 615,00            | 60,00                    | 0,00          | 91,11                           |
| 0202170000              | Publicidade  | 565,00              | 563,80                 | 0,00               | 563,80            | 563,80            | 1,20                     | 0,00          | 99,79                           |
| 0202180000              | Vigilância e segurança   | 110,00              | 107,63                 | 0,00               | 107,63            | 107,63            | 2,37                     | 0,00          | 97,85                           |
| 0202190000              | Assistência técnica  | 4.950,00            | 4.752,08               | 0,00               | 4.752,08          | 4.752,08          | 197,92                   | 0,00          | 96,00                           |
| 0202200000              | Outros trabalhos especializados                                | 715,00              | 694,95                 | 0,00               | 694,95            | 694,95            | 20,05                    | 0,00          | 97,20                           |
| 0202220000              | Serviços de saúde  | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 50,00                    | 0,00          | 0,00                            |
| 0202240000              | Encargos de cobrança de receitas                               | 500,00              | 339,02                 | 0,00               | 339,02            | 339,02            | 160,98                   | 0,00          | 67,80                           |
| 0202250000              | Outros serviços  | 200,00              | 61,40                  | 0,00               | 61,40             | 61,40             | 138,60                   | 0,00          | 30,70                           |
| 0306010000              | Outros encargos financeiros                                    | 120,00              | 115,50                 | 0,00               | 115,50            | 115,50            | 4,50                     | 0,00          | 96,25                           |
| 0407010000              | Instituições sem fins lucrativos                               | 20.420,00           | 19.464,77              | 0,00               | 19.464,77         | 19.464,77         | 955,23                   | 0,00          | 95,32                           |
| 0408020101              | Pessoal do IEFP - Bolsa  | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 50,00                    | 0,00          | 0,00                            |
| 0408020102              | Pessoal do IEFP - Sub. Refeição                                | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 50,00                    | 0,00          | 0,00                            |
| 0602030100              | Outras restituições  | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 50,00                    | 0,00          | 0,00                            |
| 0602030501              | Quotizações Anuais - (Anafre, Lider Oeste, Bombeiros e Outros) | 750,00              | 710,52                 | 0,00               | 710,52            | 710,52            | 39,48                    | 0,00          | 94,74                           |
| 0602030599              | Outras   | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 50,00                    | 0,00          | 0,00                            |
| 0701030701              | Requalificação dos Sanitários Públicos                         | 35.801,00           | 35.470,05              | 0,00               | 35.470,05         | 35.470,05         | 330,95                   | 0,00          | 99,08                           |
| 0701040900              | Sinalização e trânsito   | 250,00              | 171,21                 | 0,00               | 171,21            | 171,21            | 78,79                    | 0,00          | 68,48                           |
| 0701041200              | Cemitérios   | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00          | 0,00                            |
| 0701070000              | Equipamento de informática                                     | 900,00              | 897,03                 | 0,00               | 897,03            | 897,03            | 2,97                     | 0,00          | 99,67                           |
| 0701080000              | Software Informático   | 225,00              | 212,93                 | 0,00               | 212,93            | 212,93            | 12,07                    | 0,00          | 94,64                           |
| 0701090000              | Equipamento administrativo                                     | 175,00              | 173,15                 | 0,00               | 173,15            | 173,15            | 1,85                     | 0,00          | 98,94                           |
| 0701100000              | Equipamento básico   | 100,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 0,00          | 0,00                            |
| 0701110000              | Ferramentas e utensílios                                       | 800,00              | 762,80                 | 0,00               | 762,80            | 762,80            | 37,20                    | 0,00          | 95,35                           |
|                         | <b>Total / Transporte: 010000</b>                              | <b>224.229,24</b>   | <b>219.452,11</b>      | <b>0,00</b>        | <b>219.452,11</b> | <b>218.941,42</b> | <b>4.777,13</b>          | <b>510,69</b> | <b>97,64</b>                    |
|                         | <b>Total Geral / Transporte</b>                                | <b>224.229,24</b>   | <b>219.452,11</b>      | <b>0,00</b>        | <b>219.452,11</b> | <b>218.941,42</b> | <b>4.777,13</b>          | <b>510,69</b> | <b>97,64</b>                    |

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/02/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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 |                                 |
| 0701150100                        | Equipamento Urbano   | 3.650,00            | 3.533,05               | 0,00               | 3.533,05   | 3.533,05       | 116,95                   | 116,95   | 0,00            | 96,80                           |
| 0701159900                        | Outros investimentos | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 50,00                    | 50,00    | 0,00            | 0,00                            |
| <b>Total / Transporte: 010000</b> |                      | 227.929,24          | 222.985,16             | 0,00               | 222.985,16 | 222.474,47     | 4.944,08                 | 5.454,77 | 510,69          | 97,61                           |
| <b>Total Geral / Transporte</b>   |                      | 227.929,24          | 222.985,16             | 0,00               | 222.985,16 | 222.474,47     | 4.944,08                 | 5.454,77 | 510,69          | 97,61                           |

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017  
(unidade EUR)

| Código      | Descrição                 | Saldo Gerência Anterior |        | Movimento anual |          | Saldo Gerência seguinte |          |
|-------------|---------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|-------------------------|----------|
|             |                           | Devedor                 | Credor | Débito          | Crédito  | Devedor                 | Credor   |
| 1701020000  | IRS                       | 0,00                    | 197,08 | 3.042,61        | 3.119,89 | 0,00                    | 274,36   |
| 1701050000  | CGA                       | 0,00                    | 114,45 | 1.476,88        | 1.473,15 | 0,00                    | 110,72   |
| 1701060000  | ADSE                      | 0,00                    | 35,01  | 453,86          | 452,52   | 0,00                    | 33,67    |
| 1701070000  | Segurança Social          | 0,00                    | 126,32 | 1.553,48        | 1.555,80 | 0,00                    | 128,64   |
| 1701990000  | Outras Receitas do Estado | 0,00                    | 2,00   | 2,00            | 0,00     | 0,00                    | 0,00     |
| Total Geral |                           | 0,00                    | 474,86 | 6.528,83        | 6.601,36 | 0,00 €                  | 547,39 € |



# FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

## RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2017

Acumulado de 01-12-2017 a 31-12-2017

|                                | Entrada do dia anterior | Entrada do dia | Soma      | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 2. Cofre                       | 165,59                  | 1.157,50       | 1.323,09  | 1.287,33     | 35,76                     |
| Cofre Vale Covo                | 330,36                  | 52,50          | 382,86    | 300,00       | 82,86                     |
| CGD - BOMBARRAL                | 1.324,39                | 4.967,15       | 6.291,54  | 5.746,12     | 545,42                    |
| CCAMBombarral                  | 500,00                  | 11.252,52      | 11.752,52 | 11.202,00    | 550,52                    |
| TOTAL DE BANCOS                | 1.824,39                | 16.219,67      | 18.044,06 | 16.948,12    | 1.095,94                  |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES      | 2.320,34                | 17.429,67      | 19.750,01 | 18.535,45    | 1.214,56                  |
| DOCUMENTOS                     | 0,00                    | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA | 2.320,34                | 16.737,06      | 19.057,40 | 17.842,84    | 1.214,56                  |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS          | 1.675,16                | 16.189,67      | 17.864,83 | 17.197,66    | 667,17                    |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS      | 645,18                  | 547,39         | 1.192,57  | 645,18       | 547,39                    |

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

O Presidente

Ass: 

O Tesoureiro

Ass: 

CONFERI

Ass: \_\_\_\_\_

# FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

| Objectivo               | Cód. Class. Econ     | Nº do Proj. e Acção | Designação                             | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                |           | Montante Executado |      |           | Nível de Exec. Fin. Anual % | Nível de Exec. Fin. Global % |       |
|-------------------------|----------------------|---------------------|--|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------|--------------------|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|
|                         |                      |                     |  |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos Seguintes | Total     | Anos Anteriores    | Ano  | Total     |                             |                              |       |
| 010101                  | 010000<br>0701100000 | 01<br>03            | Aquisição de Equipamento Tratorável    | O  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 07/04/2017 | 31/12/2017 | 100,00            | 0,00           | 100,00    | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00                        | 0,00                         |       |
| 010101                  | 010000<br>0701159800 | 01<br>05            | Outros Investimentos                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 50,00             | 0,00           | 50,00     | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00                        | 0,00                         |       |
| 010101                  | 010000<br>0701030701 | 01<br>06            | Requalificação dos Sanitários Públicos | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 35.801,00         | 0,00           | 35.801,00 | 0,00               | 0,00 | 35.470,05 | 98,08                       | 99,08                        |       |
| 010101                  | 010000<br>0701070000 | 02<br>01            | Equipamento de Informática             | O  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2015 | 31/12/2017 | 900,00            | 0,00           | 900,00    | 0,00               | 0,00 | 897,03    | 99,67                       | 99,67                        |       |
| 010101                  | 010000<br>0701090000 | 02<br>02            | Equipamento Administrativo             | O  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2015 | 31/12/2017 | 175,00            | 0,00           | 175,00    | 0,00               | 0,00 | 173,15    | 98,94                       | 98,94                        |       |
| 010101                  | 010000<br>0701080000 | 02<br>03            | Software Informático                   | O  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2015 | 31/12/2017 | 225,00            | 0,00           | 225,00    | 0,00               | 0,00 | 212,93    | 94,64                       | 94,64                        |       |
| 010101                  | 010000<br>0701110000 | 03<br>02            | Ferramentas e Utensílios               | O  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2015 | 31/12/2017 | 800,00            | 0,00           | 800,00    | 0,00               | 0,00 | 762,80    | 95,35                       | 95,35                        |       |
| 010101                  | 010000<br>0701150100 | 04<br>01            | Equipamento Urbano                     | O  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2015 | 31/12/2017 | 3.650,00          | 0,00           | 3.650,00  | 0,00               | 0,00 | 3.533,05  | 96,80                       | 96,80                        |       |
| 020406                  | 010000<br>0701041200 | 01<br>02            | Cemitério                              | O  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2015 | 31/12/2017 | 100,00            | 0,00           | 100,00    | 0,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00                        | 0,00                         |       |
| 030301                  | 010000<br>0701040900 | 01<br>01            | Sinalização e Trânsito                 | O  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 250,00            | 0,00           | 250,00    | 0,00               | 0,00 | 171,21    | 68,48                       | 68,48                        |       |
| Total Geral (Sub Total) |                      |                     |  |    |                     |      |      |            |            |                   | 42.051,00      | 0,00      | 42.051,00          | 0,00 | 0,00      | 41.220,22                   | 98,02                        | 98,02 |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

| Objectivo   | Cód. Class. Econ. | Nº do Proj. e Acção | Designação | FR | F. de Financiamento |    |           | Datas  |           |      | Montante Previsto |       |                 | Montante Executado |       |  | Nível de Exec. Fin. Anual % | Nível de Exec. Fin. Global % |
|-------------|-------------------|---------------------|------------|----|---------------------|----|-----------|--------|-----------|------|-------------------|-------|-----------------|--------------------|-------|--|-----------------------------|------------------------------|
|             |                   |                     |            |    | AC                  | AA | FC        | Início | Fim       | Ano  | Anos Seguintes    | Total | Anos Anteriores | Ano                | Total |  |                             |                              |
| Total Geral |                   |                     |            |    |                     |    | 42.051,00 | 0,00   | 42.051,00 | 0,00 | 41.220,22         | 0,00  | 41.220,22       | 98,02              | 98,02 |  |                             |                              |

### Legenda:

- (1) Forma de Realização  
 A - Administração direta  
 E - Empreitadas  
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento  
 AC - Administração Central  
 AA - Administração Autárquica  
 FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução  
 0 - Não iniciada  
 1 - Com projeto técnico  
 2 - Adjudicada  
 3 - Execução física até 50%  
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  


ORGÃO DELIBERATIVO  


*Handwritten notes in blue ink:*  
 para a freguesia  
 para a freguesia  
 para a freguesia  
 para a freguesia

# FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

| Objectivo                      | Cód. Class. Econ     | Nº do Proj. e Acção | Designação  | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                |                  | Montante Executado |                  |              | Nível de Exec. Fin. Anual % | Nível de Exec. Fin. Global % |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                |                      |                     |   |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos Seguintes | Total            | Anos Anteriores    | Ano              | Total        |                             |                              |
| 010101                         | 010000<br>0201010000 | 01<br>01            | Material - Arruamentos e Caminhos Rurais                                | O  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2.995,00          | 0,00           | 2.995,51         | 0,00               | 2.995,51         | 99,68        | 99,68                       |                              |
| 010101                         | 010000<br>0201010000 | 01<br>02            | Material - Diversos   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2.300,00          | 0,00           | 2.129,47         | 0,00               | 2.129,47         | 92,59        | 92,59                       |                              |
| 010101                         | 010000<br>0101070000 | 01<br>03            | Aquisição de Serviços - Arruamentos e Caminhos Rurais                   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 4.955,00          | 0,00           | 4.955,00         | 0,00               | 4.955,00         | 100,00       | 100,00                      |                              |
| 010101                         | 010000<br>0101070000 | 01<br>04            | Aquisição de Serviços - Apoio Administrativo                            | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2.700,00          | 0,00           | 2.550,00         | 0,00               | 2.550,00         | 94,44        | 94,44                       |                              |
| 010101                         | 010000<br>0101070000 | 01<br>05            | Aquisição de Tarefas - Diversos   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                        |                              |
| 010101                         | 010000<br>0202030000 | 01<br>06            | Manutenção e Conservação - Arruamentos e Caminhos Rurais                | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 8.050,00          | 0,00           | 7.992,25         | 0,00               | 7.992,25         | 99,28        | 99,28                       |                              |
| 010101                         | 010000<br>0202030000 | 01<br>07            | Manutenção e Conservação - Máquinas e Viaturas                          | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 6.177,00          | 0,00           | 6.176,28         | 0,00               | 6.176,28         | 99,99        | 99,99                       |                              |
| 010101                         | 010000<br>0202030000 | 01<br>08            | Manutenção e Conservação - Diversos                                     | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 7.393,24          | 0,00           | 6.826,77         | 0,00               | 6.826,77         | 92,34        | 92,34                       |                              |
| 020101                         | 010000<br>0407010000 | 02<br>09            | Apoio às Escolas  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 4.420,00          | 0,00           | 3.491,40         | 0,00               | 3.491,40         | 78,99        | 78,99                       |                              |
| 020406                         | 010000<br>0201010000 | 02<br>01            | Material - Manutenção de Espaços Verdes                                 | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 100,00            | 0,00           | 13,53            | 0,00               | 13,53            | 13,53        | 13,53                       |                              |
| 020406                         | 010000<br>0202030000 | 02<br>03            | Manutenção e Conservação - Zonas Verdes                                 | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 4.515,00          | 0,00           | 4.448,91         | 0,00               | 4.448,91         | 98,54        | 98,54                       |                              |
| 020502                         | 010000<br>0202030000 | 01<br>09            | Requalificação do Campo de Ténis - Urbanização Quinta do Vale da Várzea | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 9.514,52          | 0,00           | 9.513,85         | 0,00               | 9.513,85         | 99,99        | 99,99                       |                              |
| 020502                         | 010000<br>0202169900 | 02<br>04            | Dinamização e Apoio de Prova de Atletismo                               | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 10,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                        |                              |
| 020502                         | 010000<br>0202169900 | 02<br>05            | Dia Mundial da Criança  | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 20,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                        |                              |
| <b>Total Geral (Sub Total)</b> |                      |                     |   |    |                     |      |      |            |            | <b>53.148,76</b>  | <b>0,00</b>    | <b>51.082,97</b> | <b>0,00</b>        | <b>51.082,97</b> | <b>96,11</b> | <b>96,11</b>                |                              |

# FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017  
(Unidade: EUR)

| Objectivo   | Cód. Class. Econ     | Nº do Proj. e Acção | Designação                          | FR | F. de Financiamento |      |      | Datas      |            | Montante Previsto |                |           | Montante Executado |           |           | Nível de Exec. Fin. Anual % | Nível de Exec. Fin. Global % |
|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|----|---------------------|------|------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|
|             |                      |                     |                                     |    | AC                  | AA   | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos Seguintes | Total     | Anos Anteriores    | Ano       | Total     |                             |                              |
| 020502      | 010000<br>0202169900 | 02<br>06            | Iluminação de Natal                 | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 625,00            | 0,00           | 625,00    | 0,00               | 615,00    | 615,00    | 98,40                       | 98,40                        |
| 020502      | 010000<br>0202169900 | 02<br>07            | Comemorações Diversas               | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 10,00             | 0,00           | 10,00     | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00                        | 0,00                         |
| 020502      | 010000<br>0202169900 | 02<br>08            | Dinamização de Eventos - Diversos   | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 10,00             | 0,00           | 10,00     | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00                        | 0,00                         |
| 020502      | 010000<br>0407010000 | 02<br>10            | Apoio às Coletividades da Freguesia | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 16.000,00         | 0,00           | 16.000,00 | 0,00               | 15.973,37 | 15.973,37 | 99,83                       | 99,83                        |
| 020503      | 010000<br>0201010000 | 02<br>02            | Materialis - Cerimónio              | A  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 250,00            | 0,00           | 250,00    | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00                        | 0,00                         |
| Total Geral |                      |                     |                                     |    |                     |      |      |            | 70.044,76  | 0,00              | 70.044,76      | 0,00      | 67.671,34          | 67.671,34 | 96,61     | 96,61                       |                              |

### Legenda:

#### (1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

#### (2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

#### (3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

*Handwritten signatures in blue ink:*  
 António Lourenço  
 Alexandre Amador Teixeira Nobre

## Transferências Correntes de Receita

| Disposições Legais   | Entidade Financiadora   | Transferências Orçadas                         | Transferências Obtidas                                      | Observações   |
|--|---|--|---|---|
| artº 36 da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro<br>alinea i) nº 1 artº 16 da lei nº 75/2013 de 12 de setembro<br>Alinea j), nº 1, Artº 23 da Lei 73/2013 de 3 de setembro<br>alinea i) nº 1 artº 16 da lei nº 75/2013 de 12 de setembro | D. G. A. L.<br>Município do Bombarral<br>Município do Bombarral<br>Município do Bombarral<br>Total da Entidade: | 100.876,00<br>58.000,00<br>250,00<br>16.107,76 | 102.362,28<br>58.000,00<br>323,00<br>16.107,76<br>74.430,76 | Fundo de Financiamento de Freguesias<br>Acordos de execução<br>Recenseamento Eleitoral e Eleições<br>Contrato InterAdministrativo |
| <b>Total</b>   |   | 175.233,76                                     | 176.793,04  |   |

Transferências Correntes de Despesa

| Disposições Legais  | Entidade Beneficiária   | Transferências Efectuadas | Observações      |
|---|---|---------------------------|------------------|
| alínea mm) nº 1 artº 16 da lei nº 75/2013 de 12 de setembro | Agrupamento de Escolas Fernão do Pó                           | 3.491,40                  | Apoio Financeiro |
| alínea v) nº 1 artº 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro     | Associação Cultural e Recreativa do Cintrão                   | 250,00                    | Apoio Financeiro |
| alínea v) nº 1 artº 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro     | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral | 3.673,37                  | Apoio Financeiro |
| alínea v) nº 1 artº 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro     | Centro Cultural e Recreativo das Gamelas                      | 250,00                    | Apoio Financeiro |
| alínea v) nº 1 artº 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro     | Paróquia do Bombarral   | 6.400,00                  | Apoio Financeiro |
| alínea v) nº 1 artº 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro     | Paróquia do Vale Covo   | 2.250,00                  | Apoio Financeiro |
| alínea v) nº 1 artº 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro     | SCEB  | 250,00                    | Apoio Financeiro |
| alínea v) nº 1 artº 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro     | Sport Clube Escolar Bombarralense                             | 2.400,00                  | Apoio Financeiro |
| alínea v) nº 1 artº 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro     | União Cultural e Recreativa do Bombarral                      | 500,00                    | Apoio Financeiro |
|   | Total   | 19.464,77                 |                  |