

União das Freguesias do Bombarral e Vale Côvo



Documentos de Prestação de Contas

Ano 2013

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Contribuição autárquica	50,00	0,00	23,45	0,00	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00	46,90
0401230400	Canídeos	950,00	0,00	908,60	0,00	908,60	0,00	0,00	908,60	0,00	95,64
0401239901	Atestados	500,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	84,60
0401239902	Autenticação de Fotocópias	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239903	Diversas	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.216,00	0,00	24.218,00	0,00	24.218,00	0,00	0,00	24.218,00	0,00	100,01
0605010100	Protocolo C.M.B. - Ano 2011	10.831,67	0,00	10.813,09	0,00	10.813,09	0,00	0,00	10.813,09	0,00	99,83
0605010300	Protocolos C-M-B. - Ana 2013	32.500,00	0,00	5.406,54	0,00	5.406,54	0,00	0,00	5.406,54	27.905,13	16,64
0605010400	Recenseamento Eleitoral e Eleições	250,00	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00	0,00	119,72	0,00	47,89
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	2.400,00	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	96,75
0702090500	Cemitérios	700,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	71,43
0702099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	50,00	0,00	9,12	0,00	9,12	0,00	0,00	9,12	0,00	18,24
0901109900	Concessão de Covais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	74.337,67	0,00	44.743,52	0,00	44.743,52	0,00	0,00	44.743,52	27.905,13	60,19
	Total Geral	74.337,67	0,00	44.743,52	0,00	44.743,52	0,00	0,00	44.743,52	27.905,13	60,19

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(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	6.330,00	6.118,77	0,00	6.118,77	6.118,77	211,23	0,00	96,66	
0101030100	Pessoal em funções	2.775,00	2.770,26	0,00	2.770,26	2.770,26	4,74	0,00	99,83	
0101060100	Pessoal em funções	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	100,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	100,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	282,00	273,88	0,00	273,88	273,88	8,12	0,00	97,12	
0101110000	Representação	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsidio de refeição	1.155,00	1.135,82	0,00	1.135,82	1.135,82	19,18	0,00	98,34	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	840,00	835,83	0,00	835,83	835,83	4,17	0,00	99,50	
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	260,00	258,87	0,00	258,87	258,87	1,13	0,00	99,57	
0102130200	Outros	200,00	27,48	0,00	27,48	27,48	172,52	0,00	13,74	
0103020000	Outros encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	740,00	624,27	0,00	624,27	624,27	115,73	0,00	84,36	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.040,00	748,70	0,00	748,70	748,70	291,30	0,00	71,99	
0103090000	Seguros	600,00	546,40	0,00	546,40	546,40	53,60	0,00	91,07	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.145,00	1.574,67	0,00	1.574,67	1.574,67	570,33	0,00	73,41	
0201020100	Gasolina	400,00	120,84	0,00	120,84	120,84	279,16	0,00	30,21	
0201020200	Gasoleo	2.580,00	1.785,85	0,00	1.785,85	1.785,85	794,15	0,00	69,22	
0201029900	Outros	230,00	123,83	0,00	123,83	123,83	106,17	0,00	53,84	
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	9,78	0,00	9,78	9,78	190,22	0,00	4,89	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	170,00	137,85	0,00	137,85	137,85	32,15	0,00	81,09	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	25.152,00	20.653,10	0,00	20.653,10	20.653,10	4.498,90	0,00	82,11	
	Total Geral / Transporte	25.152,00	20.653,10	0,00	20.653,10	20.653,10	4.498,90	0,00	82,11	

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(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	
0201080000	Material de escritório	850,00	241,51	0,00	241,51	241,51	608,49	608,49	0,00	28,41
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	405,91	0,00	405,91	405,91	94,09	94,09	0,00	81,18
0201140000	Outro material - Peças	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.400,00	1.309,60	0,00	1.309,60	1.309,60	90,40	90,40	0,00	93,54
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	87,01	0,00	87,01	87,01	112,99	112,99	0,00	43,51
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	150,00	15,00	0,00	15,00	15,00	135,00	135,00	0,00	10,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201219900	Outros Bens	454,67	442,54	0,00	442,54	442,54	12,13	12,13	0,00	97,33
0202010100	Água	285,00	159,11	0,00	159,11	134,85	125,89	150,15	24,26	47,32
0202010200	Electricidade	850,00	630,63	0,00	630,63	344,92	219,37	505,08	285,71	40,58
0202020000	Limpeza e higiene	1.650,00	1.642,05	0,00	1.642,05	1.642,05	7,95	7,95	0,00	99,52
0202030100	Conservação e Beneficiação - Escolas	900,00	859,77	0,00	859,77	859,77	40,23	40,23	0,00	95,53
0202030200	Conservação e Beneficiação de Caminhos	4.750,00	2.641,82	0,00	2.641,82	2.641,82	2.108,18	2.108,18	0,00	55,62
0202030300	Conservação e Beneficiação de Jardim	4.000,00	2.259,61	0,00	2.259,61	2.259,61	1.740,39	1.740,39	0,00	56,49
0202030400	Conservação e Beneficiação - Arruamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202039900	Conservação e Beneficiação de Outros Bens	1.650,00	1.627,23	0,00	1.627,23	1.627,23	22,77	22,77	0,00	98,62
0202040000	Locação de edifícios	240,00	160,00	0,00	160,00	160,00	80,00	80,00	0,00	66,67
0202080000	Locação de outros bens	41,00	40,41	0,00	40,41	40,41	0,59	0,59	0,00	98,56
0202090100	Telefones	850,00	602,05	0,00	602,05	411,47	247,95	438,53	190,58	48,41
0202090200	Serviços Postais	100,00	48,92	0,00	48,92	48,92	51,08	51,08	0,00	48,92
0202090300	Internet	360,00	337,88	0,00	337,88	307,13	22,12	52,87	30,75	85,31
0202090400	Telemóvel	100,00	47,70	0,00	47,70	47,70	52,30	52,30	0,00	47,70
0202100000	Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	46.082,67	34.211,85	0,00	34.211,85	33.680,55	11.870,82	12.402,12	531,30	73,09
	Total Geral / Transporte	46.082,67	34.211,85	0,00	34.211,85	33.680,55	11.870,82	12.402,12	531,30	73,09

Data: 02/04/2014

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

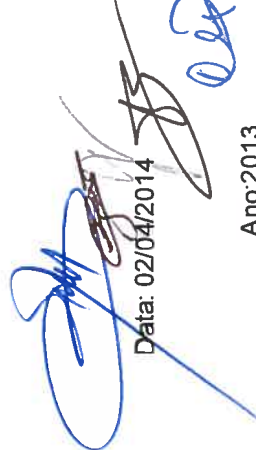
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Data: 02/04/2014



Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202110000	Representação dos serviços	50,00	24,70	0,00	24,70	24,70	25,30	0,00	49,40	
0202120000	Seguros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.275,00	682,96	0,00	682,96	682,96	592,04	0,00	53,57	
0202150000	Fomação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202160200	Outros Eventos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	1.000,00	530,70	0,00	530,70	530,70	469,30	0,00	53,07	
0202190000	Assistência técnica	1.050,00	1.038,20	0,00	1.038,20	1.000,05	49,95	38,15	95,24	
0202250100	Iluminação de Natal	865,00	861,00	0,00	861,00	861,00	4,00	0,00	99,54	
0202259900	Outros Serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.700,00	5.683,46	0,00	5.683,46	5.683,46	16,54	0,00	99,71	
0602030500	Outras	115,00	106,60	0,00	106,60	106,60	8,40	0,00	92,70	
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	45,76	0,00	45,76	45,76	954,24	0,00	4,58	
0701041200	Cemitérios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0701080000	Software Informático	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	1.500,00	708,48	0,00	708,48	708,48	791,52	0,00	47,23	
0701100200	Outro	5.000,00	1.300,46	0,00	1.300,46	1.300,46	3.699,54	0,00	26,01	
0701159900	Outros investimentos	5.000,00	880,68	0,00	880,68	880,68	4.119,32	0,00	17,61	
	Total / Transporte: 010000	74.337,67	46.074,85	0,00	46.074,85	45.505,40	28.262,82	569,45	61,21	
	Total Geral / Transporte	74.337,67	46.074,85	0,00	46.074,85	45.505,40	28.262,82	569,45	61,21	

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 30/09/2013 Data final: 31/12/2013

Ano: 2013
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	17.994,16	Despesas orçamentais	45.505,40
Execução orçamental	17.266,32	Correntes	42.570,02
Operações de Tesouraria	727,84	Capitais	2.935,38
Receitas orçamentais	44.743,52	Operações de Tesouraria	1.463,97
Correntes	44.743,52	Saldo para a Gerência seguinte	17.690,79
Capitais	0,00	Execução orçamental	16.504,44
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	1.186,35
Operações de Tesouraria	1.922,48	Total	64.660,16
Total	64.660,16		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

António Pedreira

ORGÃO DELIBERATIVO

António José Lima Costa

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signatures and initials]

Ano: 2013

(unidade EUR)

Data inicial: 30/09/2013

Data final: 31/12/2013

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		17,994.16
Execução orçamental	17,266.32	
Operações de Tesouraria	727.84	
Receitas Orçamentais		44.743,52
Correntes	44.743,52	
0102020000 Contribuição autárquica	23,45	
0401230400 Canídeos	908,60	
0401239901 Atestados	423,00	
0401239902 Autenticação de Fotocópias	0,00	
0401239903 Diversas	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.218,00	
0605010100 Protocolo C.M.B. - Ano 2011	10.813,09	
0605010300 Protocolos C-M-B. - Ana 2013	5.406,54	
0605010400 Recenseamento Eleitoral e Eleições	119,72	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	2.322,00	
0702090500 Cemitérios	500,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	9,12	
Capital	0,00	
0901109900 Concessão de Covais	0,00	
Operações de tesouraria		1.922,48
1701020000 IRS	593,54	
1701050000 CGA	343,35	
1701060000 ADSE	67,53	
1701070000 SEGURANÇA SOCIAL	346,80	
1701110000 Redução/Suspensão do sub. férias	0,00	
1701990000 Outras Receitas do Estado	571,26	
Total		64.660.16

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

		45.505,40
Despesas Orçamentais		
Correntes		42.570,02
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.118,77	
010000.0101030100 Pessoal em funções	2.770,26	
010000.0101060100 Pessoal em funções	2.910,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	650,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	273,88	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1.135,82	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	835,83	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	258,87	
010000.0102130200 Outros	27,48	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	624,27	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	748,70	
010000.0103090000 Seguros	546,40	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1.574,67	
010000.0201020100 Gasolina	120,84	
010000.0201020200 Gasóleo	1.785,85	
010000.0201029900 Outros	123,83	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	9,78	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	137,85	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	241,51	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	405,91	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.309,60	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	87,01	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	15,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201219900 Outros Bens	442,54	
010000.0202010100 Água	134,85	
010000.0202010200 Electricidade	344,92	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1.642,05	
010000.0202030100 Conservação e Beneficiação - Escolas	859,77	
010000.0202030200 Conservação e Beneficiação de Caminhos	2.641,82	
010000.0202030300 Conservação e Beneficiação de Jardim	2.259,61	
Total		31.037,69

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		45.505,40
Correntes		42.570,02
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.118,77	
010000.0101030100 Pessoal em funções	2.770,26	
010000.0101060100 Pessoal em funções	2.910,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	650,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	273,88	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1.135,82	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	835,83	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	258,87	
010000.0102130200 Outros	27,48	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	624,27	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	748,70	
010000.0103090000 Seguros	546,40	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1.574,67	
010000.0201020100 Gasolina	120,84	
010000.0201020200 Gasóleo	1.785,85	
010000.0201029900 Outros	123,83	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	9,78	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	137,85	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	241,51	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	405,91	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.309,60	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	87,01	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	15,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201219900 Outros Bens	442,54	
010000.0202010100 Água	134,85	
010000.0202010200 Electricidade	344,92	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1.642,05	
010000.0202030100 Conservação e Beneficiação - Escolas	859,77	
010000.0202030200 Conservação e Beneficiação de Caminhos	2.641,82	
010000.0202030300 Conservação e Beneficiação de Jardim	2.259,61	
Total		31.037,69

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

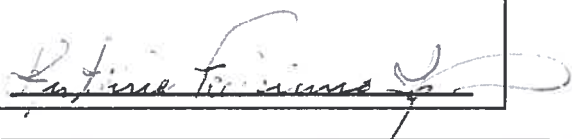
Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

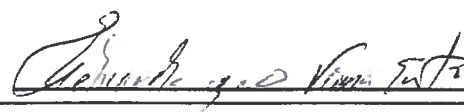
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030400 Conservação e Beneficiação - Arruamentos	0,00	
010000.0202039900 Conservação e Beneficiação de Outros Bens	1.627,23	
010000.0202040000 Locação de edifícios	160,00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	40,41	
010000.0202090100 Telefones	411,47	
010000.0202090200 Serviços Postais	48,92	
010000.0202090300 Internet	307,13	
010000.0202090400 Telemóvel	47,70	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	24,70	
010000.0202120000 Seguros	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	682,96	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160200 Outros Eventos	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	530,70	
010000.0202190000 Assistência técnica	1.000,05	
010000.0202250100 Iluminação de Natal	861,00	
010000.0202259900 Outros Serviços	0,00	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	5.683,46	
010000.0602030500 Outras	106,60	
Capital		2.935,38
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	45,76	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	708,48	
010000.0701100200 Outro	1.300,46	
010000.0701159900 Outros Investimentos	880,68	
Operações de Tesouraria		1.463,97
1701020000 IRS	649,29	
1701050000 CGA	343,35	
1701060000 ADSE	67,53	
1701070000 SEGURANÇA SOCIAL	346,80	
1701990000 Outras Receitas do Estado	57,00	
Saldo para gerência seguinte		17.690,79
Execução orçamental	16.504,44	
Operações de tesouraria	1.186,35	
Total		64.660,16

ORGÃO EXECUTIVO

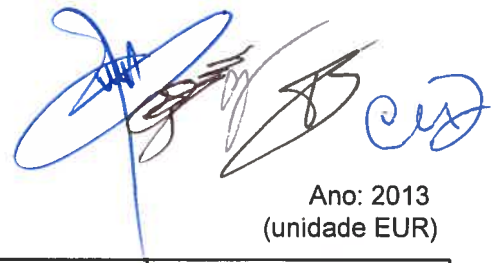


ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



Ano: 2013
(unidade EUR)

Data inicial: 30/09/2013 Final:31/12/2013

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	236,93	649,29	593,54	0,00	181,18
1701050000	CGA	0,00	114,45	343,35	343,35	0,00	114,45
1701060000	ADSE	0,00	22,51	67,53	67,53	0,00	22,51
1701070000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	115,60	346,80	346,80	0,00	115,60
1701990000	Outras Receitas do Estado	0,00	238,35	57,00	571,26	0,00	752,61
Total Gera		0,00	727,84	1.463,97	1.922,48	0,00 €	1.186,35 €

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: _____ (EUR)

Acumulado de 31/12 a 31/12

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE - Bombarral	267,77	66,20	333,97	1,75	332,22
COFRE - Vale Covo	76,33	12,00	88,33	11,37	76,96
TOTAL COFRE	344,10	78,20	422,30	13,12	409,18
CGD BOMBARRAL - 016200034030	11.902,98	5.498,30	17.401,28	119,67	17.281,61
CGD - VALE COVO	510,30	0,00	510,30	510,30	0,00
TOTAL DE BANCOS	12.413,28	5.498,30	17.911,58	629,97	17.281,61
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	12.757,38	5.576,50	18.333,88	643,09	17.690,79
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	12.757,38	5.576,50	18.333,88	643,09	17.690,79
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	11.881,53	5.266,00	17.147,53	643,09	16.504,44
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	875,85	310,50	1.186,35	0,00	1.186,35

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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

O Presidente

Ass: *António Telavino*

O Tesoureiro

Ass: *[Signature]*

CONFERI

Ass: _____

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(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		
010101	010000 0701070000	01 03	Equipamento de Informática	0	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	01/12/2013	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701080000	04 01	Software Informático	0	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701090000	05 01	Equipamento Administrativo	0	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	708,48	708,48	47,23	
010101	010000 0701100200	06 01	Equipamento Básico	0	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	1 300,46	1 300,46	26,01	
020406	010000 0701041200	01 02	Cemitérios	0	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	200,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000 0701040900	01 01	Sinalização e Trânsito	0	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	45,76	45,76	4,58	
040300	010000 0701150900	07 01	Outros Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	880,68	880,68	17,61	
Total Geral:									16 700,00	17 500,00	34 200,00	0,00	2 935,38	2 935,38	17,58	8,58	

ORGÃO EXECUTIVO

António Feliciano

ORGÃO DELIBERATIVO

Paulo Jorge da Silva

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	600,00	50,00	0,00	0,00	650,00	
010000	0103050202	Segurança social - Regime geral	4.290,00	0,00	3.250,00	0,00	1.040,00	
010000	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.400,00	0,00	255,00	0,00	2.145,00	
010000	0201029900	Outros	100,00	130,00	0,00	0,00	230,00	
010000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	1.300,00	0,00	0,00	1.400,00	
010000	0201219900	Outros Bens	104,67	350,00	0,00	0,00	454,67	
010000	0202030100	Conservação e Beneficiação - Escolas	150,00	750,00	0,00	0,00	900,00	
010000	0202039900	Conservação e Beneficiação de Outros Bens	1.000,00	650,00	0,00	0,00	1.650,00	
010000	0202090100	Telefones	500,00	350,00	0,00	0,00	850,00	
010000	0202090300	Internet	300,00	60,00	0,00	0,00	360,00	
010000	0202160200	Outros Eventos	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	
010000	0202190000	Assistência técnica	750,00	300,00	0,00	0,00	1.050,00	
010000	0202250100	Iluminação de Natal	750,00	115,00	0,00	0,00	865,00	
010000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	1.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
010000	0602030500	Outras	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	
010000	0701041200	Cemitérios	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	74.337,67	5.805,00	5.805,00	0,00	74.337,67	
		Total	74.337,67	5.805,00	5.805,00	0,00	74.337,67	

ORGÃO EXECUTIVO

António Feliciano

ORGÃO DELIBERATIVO

António Gaspar Viana

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração N.º 2

Cl. Orgânico	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	252,00	30,00	0,00	0,00	0,00	282,00
010000	0101130000	Subsidio de refeição	1.105,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	120,00	0,00	0,00	0,00	170,00
010000	0202010100	Água	250,00	35,00	0,00	0,00	0,00	285,00
010000	0202030200	Conservação e Beneficiação de Caminhos	5.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	4.750,00
010000	0602030500	Outras	100,00	15,00	0,00	0,00	0,00	115,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	74.337,67	250,00	250,00	0,00	0,00	74.337,67
		Total	74.337,67	250,00	250,00	0,00	0,00	74.337,67

ORGÃO EXECUTIVO

António Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO

António José Maria Costa

FREGUESIA DE BOMBARRAL E VALE COVO

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2013
(Unidade: Eur)

Alteração N.º

1

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	2013		2014	2015	2016	Outros					
							Total	Finac. Definido						Finac. não Definido			
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
020405	010000 0701041200	01 02	Cemitérios			30/09/2013	31/12/2013	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-800,00

ORGÃO EXECUTIVO

António Feliciano

ORGÃO DELIBERATIVO

Benedito da Silva