

FREGUESIA DE CHÃO DE COUCE

Junta de Freguesia



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2019



**DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANO DE 2019**

Digníssima Assembleia de Freguesia:

A fim de dar cumprimento ao estabelecido na alínea e) do nº1 do artº 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, vem a Junta de Freguesia submeter à apreciação de V. Exas, nos termos da alínea b) do nº 1 do artº 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2019, elaborados nos termos do POCAL, aprovados em reunião da Junta de Freguesia de 08 de Maio de dois mil e vinte.

Chão de Couce, 08 de Maio 2020

A Junta de Freguesia


Aristina Marques




INDICE

1. Relatório de Gestão
2. Resumo das Receitas e Despesas
3. Fluxos de Caixa
4. Operações de Tesouraria
5. Controlo Orçamental da receita
6. Controlo Orçamental da despesa
7. Mapa da Dívida a Fornecedores



[Handwritten signature]
Chão

RELATÓRIO DE GESTÃO

A Junta de Freguesia desenvolveu a sua actividade durante o ano de 2019 nas seguintes áreas:

1. PLANEAMENTO E URBANISMO.

1.1 Empreitadas:

- Pavimentação da Rua Serradinhos da Ladeira;

1.2 Beneficiação / Reparação de Edifícios da Freguesia:

- Várias reparações nos apartamentos do Edifício do Antigo Centro de Saúde;
- Reparação da captação do Poço da Ameixeira.

2. VIAÇÃO RURAL E AGRÍCOLA.

- 2.1 Abertura do Caminho Florestal da Serra da Ameixeira à Rua de Santo António (Serra de Mouro);
- 2.2 Abertura do Caminho Florestal do Alqueidão ao Estradão Florestal;
- 2.3 Manutenção e conservação de diversos caminhos em tout-venant;
- 2.4 Limpeza de baldios em Ameixeira;
- 2.5 Limpeza do terreno confinante com o Cemitério da Ameixeira;
- 2.6 Limpeza de valetas nos diversos caminhos na área da Freguesia;
- 2.7 Limpeza de espaços públicos da Freguesia.

3. ESCOLAS.

- 3.1 Aquisição de material de expediente e limpeza para as escolas da Freguesia;
- 3.2 Apoio à realização da Festa de Natal para as crianças do Centro Escolar;



3.3 Montagem e desmontagem de palco no Centro Escolar - Festa de Encerramento Ano Lectivo;

3.4 Apoio nos transportes escolares.

4. CEMITÉRIOS.

4.1 Pintura dos muros envolventes dos cemitérios;

4.2 Manutenção dos Cemitérios da Freguesia;

4.3 Abertura e apedramento de covatos.

5. CULTURA, DESPORTO, SOLIDARIEDADE SOCIAL E TEMPOS LIVRES.

5.1 Realização do Lanche / Convívio o “Dia da Espiga”;

5.2 Realização do Magusto / Convívio o “São Martinho”;

5.3 Realização do Passeio dos avós / seniores, com visita às Salinas de Rio Maior e Fluvial de Mora;

5.4 Realização da peça de teatro “Os Mentirosos”, pelo grupo de Teatro Olimpo;

5.5 Apoio à realização da Festa Nossa Senhora do Pranto;

5.6 Apoio à realização da Festa Nossa Senhora do Rosário (Ameixieira);

5.7 Apoio às Colectividades Culturais, Desportivas e Recreativas da Freguesia, com atribuição de subsídios ordinários e apoio noutras actividades, nomeadamente em transportes, apoio para a Perícia Automóvel e Trailer da Nexebra (*Lusitano Ginásio Chão de Couce*) e apoio ao Festival de Folclore (*Associação Cultural e Recreativa Margaridas da Serra*);

5.8 Apoio à Mostra Gastronómica 2019, para representação da Freguesia (*Associação Cultural e Recreativa Margaridas da Serra*);

5.9 Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ansião - Campanha de Angariação de Fundos “Missão Quartel” com pagamentos trimestrais de 417,00€



Freguesia de Chão de Couce – Junta de Freguesia

- 5.10 Participação na actividade desenvolvida pelo Município de Ansião em parceria com as Freguesias do concelho, sob o lema “Limpar Ansião”;
- 5.11 Apoio à comunidade, com transportes para a Piscina Municipal;
- 5.12 Ornamentação de Natal.

São estas as actividades mais relevantes da gestão do ano **2019** desta Junta de Freguesia, seguindo-se os documentos de prestação de contas previstos no diploma que instituiu o POCAL e no Regulamento de Controlo Interno.

Chão de Couce, 08 de Maio 2020

A Junta de Freguesia

For 2 2 2
António Marques
[Signature]



FREGUESIA DE CHÃO DE COUCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 8 de maio de 2020	Em sessão de



FREGUESIA DE CHÃO DE COUCE

Resumo das Receitas e Despesas

Valor Cobrado/Recebido a 31-12-2019

Ano: 2019

Receitas	Valor	%	Despesas	Valor	%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01 Impostos directos	2.785,06	1,98	01 Despesas com o pessoal	71.271,79	50,62
02 Impostos indirectos	0,00	0,00	02 Aquisição de bens e serviços	20.326,04	14,44
04 Taxas, multas e outras penalidades	877,93	0,62	03 Juros e outros Encargos		
05 Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	04 Transferências correntes	5.518,00	3,92
06 Transferências correntes	78.169,79	55,49	05 Subsídios		
07 Venda de bens e serviços correntes	32.998,86	23,42	06 Outras despesas correntes	13.173,31	9,36
08 Outras receitas correntes	53,00	0,04			
Total das Receitas Correntes	114.884,64	81,55	Total das Despesas Correntes	110.289,14	78,33
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
09 Venda de bens de investimento	12.200,00	8,66	07 Aquisição de bens de capital	30.508,17	21,67
10 Transferências de capital	12.505,67	8,88	08 Transferências de Capital		
11 Activos financeiros	0,00	0,00	09 Activos Financeiros		
12 Passivos financeiros	0,00	0,00	10 Passivos Financeiros		
13 Outras receitas de capital	0,00	0,00	11 Outras Despesas de Capital		
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00			
16 Saldo da gerência anterior	1.290,37	0,92			
Total das Receitas de Capital	25.996,04	18,45	Total das Despesas de Capital	30.508,17	21,67
Total das Receitas	140.880,68	100,00	Total das Despesas	140.797,31	100,00

FREGUESIA DE CHÃO DE COUCE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(unidade EUR)

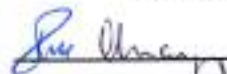
Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1,665.47
Execução orçamental	1,290.37	
Operações de Tesouraria	375.10	
Receitas Orçamentais		139.590,31
Correntes	114.884,64	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	2.785,06	
0401230400 Canídeos	353,00	
0401239901 Atestados, declarações, autenticações	303,00	
0401239902 Outras taxas	0,00	
0401239999 Espaço Cidadão	196,93	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	46.624,65	
0603010500 Transf. correntes (nº 8 do artº 38º Lei nº 73/2013)	2.042,00	
0603019900 Outras	0,00	
0603070100 Transferências Instituto de Emprego e Formação Profissional	7.135,51	
0605010101 Conservação e limpeza de arruamentos	17.352,28	
0605010102 Gestão de actividade escolar	3.399,96	
0605010103 Recenseamento eleitoral	139,49	
0605010104 Balcão Descentralizado Município	525,90	
0605010105 Manutenção Espaços Verdes	950,00	
0605010106 Outras	0,00	
0608010000 Famílias	0,00	
0701020000 Livros e documentação técnica	60,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1.460,00	
0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.613,00	
0702090501 Abertura de sepulturas, apedramentos...	5.285,00	
0702099901 Exploração do Posto CTT	4.775,03	
0702099902 Venda de fotocópias, selos, telefone, fax, etc	1.348,71	
0703010000 Habitações	5.916,68	
0703020000 Edifícios	11.539,44	
0801999900 Diversas	63,00	
Capital	24.705,67	
0901100100 Concessão de terrenos para jazigos ou sepulturas	12.200,00	
1005010000 Transf. CMA	12.505,67	
Operações de tesouraria		18.049,72
1701010000 IRS - trabalho dependente	846,13	
1701020000 IRS - trabalho independente	0,00	
1701030000 Segurança Social	3.539,18	
1701040000 SOBRETAXA DE IRS	0,00	
1701050000 Balcão descentralizado de Ansão	10.775,24	
1701060000 IMT	2.781,00	
1701070000 AMA	108,17	
Total		159.305,50

ORGÃO EXECUTIVO

8 de maio de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		140.797,31
Correntes	110.289,14	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.518,00	
010000.0101030100 Pessoal dos quadros	25.433,67	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	15.018,62	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	6.697,08	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.894,75	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	3.985,80	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	6.987,60	
010000.0103090000 Seguros	746,27	
010000.0201020100 Gasolina	1.000,15	
010000.0201020200 Gasóleo	0,00	
010000.0201029900 Outros	107,88	
010000.0201040100 Serviços dependentes da Freguesia	769,16	
010000.0201040200 Centro Escolar	66,17	
010000.0201080100 Serviços dependentes da Freguesia	146,32	
010000.0201080200 Centro Escolar	267,89	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	27,68	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.183,61	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	515,77	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.416,89	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	253,86	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	73,80	
010000.0201210100 Adubos herbicidas, etc	568,21	
010000.0201210200 Aquisição de produtos para venda (CTT)	831,45	
010000.0201210300 Outras	147,25	
010000.0202010100 Água	829,92	
010000.0202010200 Electricidade	4.215,38	
010000.0202030100 Bens móveis	1.467,87	
010000.0202030200 Bens imóveis	0,00	
010000.0202050000 Locação de material de informática	1.107,65	
010000.0202090000 Comunicações	904,92	
010000.0202110000 Representação dos serviços	959,10	
010000.0202120000 Seguros	176,95	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	500,45	
010000.0202170000 Publicidade	166,15	
Total		89.955,87

FREGUESIA DE CHÃO DE COUCE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202180000 Vigilância e segurança	289,37		
010000.0202190000 Assistência técnica	1.147,59		
010000.0202250100 Pagamento de quotas (ADILCAN, ANAFRE)	50,00		
010000.0202250200 Actividades de carácter social	175,00		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	5.518,00		
010000.0602010000 IMI ACRB	656,97		
010000.0602030400 Serviços bancários	107,00		
010000.0602030501 Actividades recreativas	7.580,23		
010000.0602030502 Apoio à infância e à terceira idade	4.829,11		
Capital		30.508,17	
010000.0701030101 Beneficiação/Reparação de edifícios da Freguesia	350,55		
010000.0701030102 Arranjo Urbanístico do Edifício Sede da Freguesia	0,00		
010000.0701030103 Pintura exterior do Edifício da Associação de Cultura e Recreio e Beneficiária	0,00		
010000.0701030104 Requalificação dos Tanques da Pedra do Ouro	0,00		
010000.0701040101 Execução de diversas pavimentações	12.869,46		
010000.0701040102 Limpeza de bermas/valetas e espaços públicos	1.661,55		
010000.0701040501 Construção/Manutenção de Espaços Verdes	781,23		
010000.0701040801 Abertura de caminhos agrícolas ou florestais	0,00		
010000.0701040802 Reparação de Caminhos agrícolas ou florestais	794,43		
010000.0701040900 Aquisição de Sinalização Vertical	0,00		
010000.0701041201 Execução de passeios e acessos para pessoas com mobilidade reduzida	0,00		
010000.0701041202 Abertura e apedramento de covais	4.264,27		
010000.0701041204 Execução de pinturas	304,92		
010000.0701041205 Ampliação do Cemitério de Chão de Couce 2ª fase	9.481,76		
010000.0702070000 Aquisição de reboque basculante para tractor	0,00		
Operações de Tesouraria			17.195,01
1701010000 IRS - trabalho dependente	859,68		
1701030000 Segurança Social	3.111,07		
1701050000 Balção descentralizado de Ansião	10.337,21		
1701060000 IMT	2.781,00		
1701070000 AMA	106,07		
Saldo para gerência seguinte			1.313,18
Execução orçamental		83,37	
Operações de tesouraria		1.229,81	
Total			159.305,50

ORGÃO EXECUTIVO

8 de maio de 2020



ORGÃO DELIBERATIVO



OPERAÇÕES DE TESOUREARIA



Ano: 2019
(unidade EUR)

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

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - trabalho dependente	0,00	72,37	859,66	846,13	0,00	58,84
1701030000	Segurança Social	0,00	302,73	3.111,07	3.539,18	0,00	730,84
1701050000	Balcão descentralizado de Ansião	0,00	0,00	10.337,21	10.775,24	0,00	438,03
1701060000	IMT	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00	0,00
1701070000	AMA	0,00	0,00	106,07	108,17	0,00	2,10
Total Geral		0,00	375,10	17.195,01	18.049,72	0,00 €	1.229,81 €

Designação da entidade	FREGUESIA DE CHÃO DE COUCE
------------------------	----------------------------

Gerência	01/01/2019 a 31/12/2019
----------	-------------------------

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD	003500960001175073079	0,00	-2,11	
CCAM	004533734001472241723	0,00	71,82	
		Total		69,71

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura 
--

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro Assinatura 

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 17/04/2020

Classificação Inicial: 000000000000 Final: 999999999999
Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019Ano: 2019
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas cobradas 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			
0702000000	Serviços	19.257,00	0,00	15.482,74	0,00	15.482,74	0,00	0,00	15.482,74	0,00	80,40
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2.000,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	73,00
0702050000	Serviços específicos das autarquias	17.257,00	0,00	14.022,74	0,00	14.022,74	0,00	0,00	14.022,74	0,00	81,26
0702060000	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2.000,00	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	-102,19
0702090000	Comitérios	6.700,00	0,00	5.286,00	0,00	5.286,00	0,00	0,00	5.286,00	0,00	78,90
0702090501	Abertura de sepulturas, apedramentos	6.700,00	0,00	5.286,00	0,00	5.286,00	0,00	0,00	5.286,00	0,00	78,90
0702099900	Outros	8.000,00	0,00	6.123,74	0,00	6.123,74	0,00	0,00	6.123,74	0,00	76,55
0702099901	Exploração do Posto CTT	4.800,00	0,00	4.775,03	0,00	4.775,03	0,00	0,00	4.775,03	0,00	98,48
0702099902	Venda de fotocópias, selos, telefone, fax, etc.	3.200,00	0,00	1.348,71	0,00	1.348,71	0,00	0,00	1.348,71	0,00	42,15
0703000000	Rendas	18.099,00	0,00	17.456,12	0,00	17.456,12	0,00	0,00	17.456,12	0,00	96,45
0703010000	Habitatções	8.265,00	0,00	5.916,68	0,00	5.916,68	0,00	0,00	5.916,68	0,00	94,44
0703020000	Edifícios	11.834,00	0,00	11.539,44	0,00	11.539,44	0,00	0,00	11.539,44	0,00	97,51
0800000000	Outras receitas correntes	209,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	25,36
0801000000	Outras	209,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	25,36
0801990000	Outras	209,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	25,36
0801990500	Diversas	209,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	25,36
0900000000	Venda de bens de investimento	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	81,33
0901000000	Terrenos	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	81,33
0901100000	Famílias	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	81,33
0901100100	Concessão de terrenos para jazigos ou sepulturas	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	81,33
1000000000	Transferências de capital	12.505,00	0,00	12.505,67	0,00	12.505,67	0,00	0,00	12.505,67	0,00	100,01
1005000000	Administração local	12.505,00	0,00	12.505,67	0,00	12.505,67	0,00	0,00	12.505,67	0,00	100,01
1005010000	Transf. CMA	12.505,00	0,00	12.505,67	0,00	12.505,67	0,00	0,00	12.505,67	0,00	100,01
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	153.263,00	0,00	139.590,31	0,00	139.590,31	0,00	0,00	139.590,31	0,00	91,08
	Total Geral	153.263,00	0,00	139.590,31	0,00	139.590,31	0,00	0,00	139.590,31	0,00	91,08

FREGUESIA DE CHÃO DE COUCE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	73.387,00	71.711,43	0,00	71.711,43	1.675,57	2.115,21	439,64	97,12
0101000000	Remunerações certas e permanentes	60.783,00	59.991,76	0,00	59.991,76	791,24	1.230,88	439,64	97,97
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.958,00	8.957,64	0,00	8.957,64	0,36	440,00	439,64	99,99
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	25.435,00	25.433,67	0,00	25.433,67	1,33	1,33	0,00	99,99
0101030100	Pessoal dos quadros	25.435,00	25.433,67	0,00	25.433,67	1,33	1,33	0,00	99,99
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	15.020,00	15.018,62	0,00	15.018,62	1,38	1,38	0,00	99,99
0101130000	Subsidio de refeição	6.800,00	6.807,08	0,00	6.807,08	102,92	102,92	0,00	99,49
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.520,00	3.884,75	0,00	3.884,75	635,25	635,25	0,00	85,95
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.986,00	3.985,80	0,00	3.985,80	0,20	0,20	0,00	99,99
0102020000	Horas extraordinárias	3.986,00	3.985,80	0,00	3.985,80	0,20	0,20	0,00	99,99
0103000000	Segurança social	8.818,00	7.733,87	0,00	7.733,87	884,13	884,13	0,00	88,74
0103050000	Contribuições para a segurança social	7.888,00	6.987,60	0,00	6.987,60	890,40	890,40	0,00	88,81
0103060200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	7.888,00	6.987,60	0,00	6.987,60	890,40	890,40	0,00	88,81
0103050202	Segurança social - Regime geral	7.888,00	6.987,60	0,00	6.987,60	890,40	890,40	0,00	88,81
0103090000	Seguros	750,00	746,27	0,00	746,27	3,73	3,73	0,00	99,50
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24.095,18	20.243,74	0,00	20.243,74	3.851,44	3.789,14	-82,30	84,36
0201000000	Aquisição de bens	10.667,81	8.355,69	0,00	8.355,69	2.312,12	2.312,12	0,00	78,33
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.251,00	1.107,83	0,00	1.107,83	143,17	143,17	0,00	88,66
0201020100	Gasolina	1.001,00	1.000,15	0,00	1.000,15	0,85	0,85	0,00	99,92
0201020200	Gasóleo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020900	Outros	150,00	107,68	0,00	107,68	42,32	42,32	0,00	71,79
0201040000	Limpeza e higiene	1.200,00	835,33	0,00	835,33	364,67	364,67	0,00	69,61
0201040100	Serviços dependentes da Freguesia	800,00	769,16	0,00	769,16	30,84	30,84	0,00	96,15
Total / Transporte: 010000		75.438,00	73.588,42	0,00	73.588,42	1.849,58	2.289,22	439,64	96,97
Total Geral / Transporte		75.438,00	73.588,42	0,00	73.588,42	1.849,58	2.289,22	439,64	96,97

FREGUESIA DE CHÃO DE COUCE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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	
0201040200	Centro Escolar	400,00	66,17	0,00	66,17	66,17	333,83	333,83	0,00	16,54
0201060000	Material de escritório	700,00	414,21	0,00	414,21	414,21	285,79	285,79	0,00	59,17
0201080100	Serviços dependentes da Freguesia	400,00	146,32	0,00	146,32	146,32	253,68	253,68	0,00	36,58
0201080200	Centro Escolar	300,00	267,89	0,00	267,89	267,89	32,11	32,11	0,00	89,30
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	27,68	0,00	27,68	27,68	82,13	82,13	0,00	25,21
0201120000	Material de transporte - Peças	1.300,00	1.163,61	0,00	1.163,61	1.163,61	136,39	136,39	0,00	89,51
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	600,00	515,77	0,00	515,77	515,77	84,23	84,23	0,00	85,96
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.417,00	2.416,89	0,00	2.416,89	2.416,89	0,11	0,11	0,00	100,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	253,66	0,00	253,66	253,66	146,34	146,34	0,00	63,42
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	300,00	73,80	0,00	73,80	73,80	226,20	226,20	0,00	24,60
0201210000	Outros bens	2.390,00	1.546,91	0,00	1.546,91	1.546,91	843,09	843,09	0,00	64,72
0201210100	Adubos herbicidas - etc	600,00	568,21	0,00	568,21	568,21	231,79	231,79	0,00	71,03
0201210200	Aquisição de produtos para venda (ICTT)	1.400,00	831,45	0,00	831,45	831,45	568,55	568,55	0,00	59,39
0201210300	Outras	190,00	147,25	0,00	147,25	147,25	42,75	42,75	0,00	77,50
0202000000	Aquisição de serviços	13.427,37	11.888,05	0,00	11.888,05	11.888,05	1.539,32	1.539,32	-82,30	89,15
0202010000	Encargos das instalações	5.048,00	5.045,30	0,00	5.045,30	5.045,30	2,70	2,70	0,00	99,95
0202010100	Água	831,00	829,82	0,00	829,82	829,82	1,08	1,08	0,00	99,87
0202010200	Electricidade	4.217,00	4.215,38	0,00	4.215,38	4.215,38	1,62	1,62	0,00	99,96
0202030000	Conservação de bens	1.590,00	1.467,87	0,00	1.467,87	1.467,87	82,13	82,13	0,00	94,70
0202030100	Bens móveis	1.500,00	1.467,87	0,00	1.467,87	1.467,87	32,13	32,13	0,00	97,66
0202030200	Bens imóveis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	1.108,00	1.025,35	0,00	1.025,35	1.025,35	82,65	82,65	-82,30	99,97
0202090000	Comunicações	905,00	904,92	0,00	904,92	904,92	0,08	0,08	0,00	99,99
0202110000	Representação dos serviços	1.032,00	959,10	0,00	959,10	959,10	72,90	72,90	0,00	92,94
	Total / Transporte: 010000	93.697,81	89.469,66	0,00	89.469,66	89.112,32	4.228,15	4.585,49	357,34	95,11
	Total Geral / Transporte	93.697,81	89.469,66	0,00	89.469,66	89.112,32	4.228,15	4.585,49	357,34	95,11

FREGUESIA DE CHÃO DE COUCE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0202120000	Seguros	400,00	176,95	0,00	176,95	176,95	223,05	223,05	0,00	44,24
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	510,00	500,45	0,00	500,45	500,45	9,55	9,55	0,00	98,13
0202170000	Publicidade	350,00	168,15	0,00	168,15	168,15	183,85	183,85	0,00	47,47
0202180000	Vigilância e segurança	208,37	269,37	0,00	269,37	269,37	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	1.475,00	1.147,59	0,00	1.147,59	1.147,59	327,41	327,41	0,00	77,80
0202250000	Outros serviços	775,00	225,00	0,00	225,00	225,00	550,00	550,00	0,00	29,03
0202250100	Pagamento de quotas (ADILCAN, ANAFRE)	600,00	50,00	0,00	50,00	50,00	550,00	550,00	0,00	8,33
0202250200	Actividades de carácter social	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0400000000	Transferências correntes	5.518,00	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5.518,00	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.518,00	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0600000000	Outras despesas correntes	13.987,82	13.173,31	0,00	13.173,31	13.173,31	794,51	794,51	0,00	94,31
0602000000	Diversas	13.987,82	13.173,31	0,00	13.173,31	13.173,31	794,51	794,51	0,00	94,31
0602010000	IMI ACRB	680,00	656,97	0,00	656,97	656,97	3,03	3,03	0,00	90,54
0602030000	Outras	13.307,82	12.516,34	0,00	12.516,34	12.516,34	791,48	791,48	0,00	94,05
0602030400	Serviços bancários	110,00	107,00	0,00	107,00	107,00	3,00	3,00	0,00	97,27
0602030500	Outras	13.197,82	12.409,34	0,00	12.409,34	12.409,34	788,48	788,48	0,00	94,03
0602030501	Actividades recreativas	8.197,82	7.580,23	0,00	7.580,23	7.580,23	617,59	617,59	0,00	92,47
0602030502	Apoio à infância e à terceira idade	5.000,00	4.829,11	0,00	4.829,11	4.829,11	170,89	170,89	0,00	96,58
0700000000	Aquisição de bens de capital	36.295,00	30.508,17	0,00	30.508,17	30.508,17	5.786,83	5.786,83	0,00	84,06
0701000000	Investimentos	36.245,00	30.508,17	0,00	30.508,17	30.508,17	5.736,83	5.736,83	0,00	84,17
0701030000	Edifícios	2.433,00	350,55	0,00	350,55	350,55	2.082,45	2.082,45	0,00	14,41
0701030100	Instalações de serviços	2.433,00	350,55	0,00	350,55	350,55	2.082,45	2.082,45	0,00	14,41
Total / Transporte: 010000		116.968,00	110.646,48	0,00	110.646,48	110.289,14	6.321,52	6.678,80	357,34	94,29
Total Geral / Transporte		116.968,00	110.646,48	0,00	110.646,48	110.289,14	6.321,52	6.678,80	357,34	94,29

FREGUESIA DE CHÃO DE COUCE

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030101	Beneficiário/Reparação de edifícios da Freguesia	950,00	350,55	0,00	350,55	609,45	609,45	0,00	36,52
0701030102	Arranjo Urbanístico do Edifício Sede da Freguesia	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
0701030103	Preparação exterior do Edifício da Associação de Cultura e Recreio e Beneficência	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00
0701030104	Requalificação dos Tanques da Pedra do Ouro	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	33.812,00	30.157,62	0,00	30.157,62	3.654,38	3.654,38	0,00	89,19
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	18.400,00	14.531,01	0,00	14.531,01	1.868,99	1.868,99	0,00	86,60
0701040101	Execução de diversas pavimentações	12.900,00	12.809,46	0,00	12.809,46	990,54	990,54	0,00	99,76
0701040102	Limpeza de bermas/valetas e espaços públicos	3.500,00	1.691,55	0,00	1.691,55	1.808,45	1.808,45	0,00	47,47
0701040500	Parques e jardins	1.000,00	781,23	0,00	781,23	218,77	218,77	0,00	78,12
0701040501	Construção/Manutenção de Espaços Verdes	1.000,00	781,23	0,00	781,23	218,77	218,77	0,00	78,12
0701040800	Viaduto rural	1.180,00	794,43	0,00	794,43	385,57	385,57	0,00	67,32
0701040801	Abertura de caminhos agrícolas ou florestais	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701040802	Reparação de Caminhos agrícolas ou florestais	1.130,00	794,43	0,00	794,43	335,57	335,57	0,00	70,30
0701040900	Aquisição de Sinalização Vertical	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	15.182,00	14.050,95	0,00	14.050,95	1.131,05	1.131,05	0,00	92,55
0701041201	Execução de passeios e acessos para pessoas com mobilidade reduzida	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701041202	Abertura e apedramento de covetas	5.000,00	4.264,27	0,00	4.264,27	735,73	735,73	0,00	85,29
0701041204	Execução de pinturas	600,00	304,92	0,00	304,92	295,08	295,08	0,00	50,82
0701041205	Ampliação do Cemitério de Chão de Couce 2ª fase	9.482,00	9.481,76	0,00	9.481,76	0,24	0,24	0,00	100,00
0702000000	Locação financeira	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0702070000	Aquisição de reboque basculante para tractor	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		153.263,00	141.154,65	0,00	141.154,65	12.108,35	12.485,69	357,34	91,87
Total Geral / Transporte		153.263,00	141.154,65	0,00	141.154,65	12.108,35	12.485,69	357,34	91,87

Divida a Fornecedores
Relação de Facturas 2019

8
Chap

Factura		Entidade	Valor
Data	Nº		
16-05-19	53	Pneus do Campo	53,82 €
22-05-19	311	Clean it	57,12 €
24-05-19	766	Motorauto	89,18 €
24-05-19	19665	Electroferta	63,92 €
28-05-19	521	Abílio Neves Rodrigues	324,31 €
07-06-19	579	Abílio Neves Rodrigues	42,62 €
14-06-19	247	Penela Tipo	159,90 €
14-06-19	772	Motorauto	58,67 €
24-06-19	773	Motorauto	60,27 €
09-07-19	455	O Pelourinho	46,99 €
17-07-19	775	Motorauto	39,36 €
16-07-19	13151	Fresoft	306,27 €
16-07-19	280	Penela Tipo	553,50 €
25-07-19	17	O Pascoal	8,70 €
30-07-19	478	Clean it	158,82 €
02-08-19	776	Motorauto	46,99 €
02-08-19	779	Motorauto	86,10 €
13-08-19	588	José Luís Pedro	111,82 €
23-08-19	397	Pascoal Máquinas	861,00 €
30-08-19	780	Motorauto	23,37 €
30-08-19	781	Motorauto	94,71 €
06-09-19	920	Abilio Neves Rodrigues	797,27 €
13-09-19	474	Carlos A. Serra	104,09 €
13-09-19	459	Carlos A. Serra	106,78 €
13-09-19	1013	Imagral	160,39 €
16-09-19	792	Motorauto	39,00 €
16-09-19	791	Motorauto	100,00 €
16-09-19	125	Jamarket	10,79 €
17-09-19	54	Associação Floerestal de Ansião	159,00 €
23-09-19	610	Clean it	89,97 €
30-09-19	794	Motorauto	75,00 €
01-10-19	403	Penela Tipo	147,60 €
03-10-19	511	O Pelourinho	40,56 €
21-10-19	795	Motorauto	104,55 €
21-10-19	687	Clean it	231,49 €
22-10-19	1028	Abílio da Neves Rodrigues	450,68 €
23-10-19	351	O Pelourinho	153,00 €
28-10-19	23	Fernando Brás Ferreira	163,00 €
05-11-19	883	Diário de Leiria	246,00 €
11-11-19	21237	Electroferta	205,41 €
15-11-19	313	Frenetikódigo	922,50 €
Total			7.554,52 €