



## FREGUESIA DE BUGALHOS

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de

FREGUESIA DE BUGALHOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 28/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2019

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	5.000,00	0,00	3.903,70	0,00	3.903,70	0,00	0,00	3.903,70	0,00	78,07
0401230400	Canídeos	600,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	60,67
0401239901	Documentos solicitados à Autarquia	500,00	0,00	393,10	0,00	393,10	0,00	0,00	393,10	0,00	78,62
0401239902	Fotocopias	100,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	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	35.845,00	0,00	35.030,55	0,00	35.030,55	0,00	0,00	35.030,55	0,00	97,73
0603010500	Art. 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	1.633,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	50,03
0603070100	Instituto de Emprego e Formação Profissional	40.000,00	0,00	11.047,28	0,00	11.047,28	0,00	0,00	11.047,28	0,00	27,62
0605010100	Transferências correntes da Câmara	28.180,00	0,00	39.891,22	0,00	39.891,22	0,00	0,00	39.891,22	0,00	141,56
0605010200	Protocolos com outras instituições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Donativo de Particulares	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010200	Donativo de Elementos da Junta	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090101	Serviço de Cobrança de água	50,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	24,80
0702090501	Inumações	3.500,00	0,00	3.733,05	0,00	3.733,05	0,00	0,00	3.733,05	0,00	106,66
0702090502	Entrada de Corpo no Cemitério	500,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	182,00
0702090503	Aquisição de cercaduras para sepulturas	500,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	10,00
0702099901	Balcão do Cidadão	10,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	3.600,00
0702990000	Outros	2.500,00	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	3,77
0801999900	Diversas	3.000,00	0,00	272,52	0,00	272,52	0,00	0,00	272,52	0,00	9,08
0901100100	Concessão de Covais para Sepulturas Perpétua	2.200,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	50,45
0901100200	Concessão de Ossários	600,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	16,67
1001020100	Donativo de empresas Privadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019901	Requalificação do Largo Manuel De Jesus Monteiro	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transferências de Capital da Câmara - Protocolos	47.134,00	0,00	11.630,41	0,00	11.630,41	0,00	0,00	11.630,41	0,00	24,68
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	0,00	61,68	0,00	616,80
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>178.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.781,36</b>	<b>0,00</b>	<b>109.781,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.781,36</b>	<b>0,00</b>	<b>61,66</b>
1601010000	Na posse do serviço	5.016,31	0,00	5.016,31	0,00	5.016,31	0,00	0,00	5.016,31	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>5.016,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>183.058,31</b>	<b>0,00</b>	<b>114.797,67</b>	<b>0,00</b>	<b>114.797,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.797,67</b>	<b>0,00</b>	<b>62,71</b>

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.580,00	7.858,51	0,00	7.858,51	7.858,51	721,49	721,49	0,00	91,59
0101040100	Pessoal em funções	9.300,00	9.263,63	0,00	9.263,63	9.263,63	36,37	36,37	0,00	99,61
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	13.270,00	13.251,72	0,00	13.251,72	13.251,72	18,28	18,28	0,00	99,86
0101130000	Subsidio de refeição	9.500,00	3.433,22	0,00	3.433,22	3.433,22	6.066,78	6.066,78	0,00	36,14
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.600,00	1.558,48	0,00	1.558,48	1.558,48	41,52	41,52	0,00	97,41
0102020000	Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.000,00	764,49	0,00	764,49	764,49	235,51	235,51	0,00	76,45
0102060000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130201	Senhas de Presença dos Membros de Assembleia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0102130202	Subsidio de deslocação	2.500,00	1.729,57	0,00	1.729,57	1.729,57	770,43	770,43	0,00	69,18
0103010000	Encargos com a saúde	1.900,00	1.480,43	0,00	1.480,43	1.480,43	419,57	419,57	0,00	77,92
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.000,00	2.667,56	0,00	2.667,56	2.667,56	332,44	332,44	0,00	88,92
0103090100	Seguro de Acidentes de Trabalho	300,00	210,31	0,00	210,31	210,31	89,69	89,69	0,00	70,10
0103090200	Seguro de Acidentes Pessoais	1.200,00	1.139,84	0,00	1.139,84	1.139,84	60,16	60,16	0,00	94,99
0201020100	Gasolina	2.800,00	1.946,51	0,00	1.946,51	1.946,51	853,49	853,49	0,00	69,52
0201020200	Gasóleo	5.000,00	4.978,40	0,00	4.978,40	4.978,40	21,60	21,60	0,00	99,57
0201029900	Outros	600,00	263,85	0,00	263,85	263,85	336,15	336,15	0,00	43,98
0201040000	Limpeza e higiene	1.800,00	1.324,81	0,00	1.324,81	1.324,81	475,19	475,19	0,00	73,60
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.200,00	1.176,61	0,00	1.176,61	1.176,61	23,39	23,39	0,00	98,05
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	485,16	0,00	485,16	485,16	14,84	14,84	0,00	97,03
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	350,00	39,36	0,00	39,36	39,36	310,64	310,64	0,00	11,25
0201080000	Material de escritório	1.000,00	406,42	0,00	406,42	406,42	593,58	593,58	0,00	40,64
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.500,00	1.099,82	0,00	1.099,82	1.099,82	400,18	400,18	0,00	73,32
<b>Total / Transporte: 010000</b>		67.320,00	55.078,70	0,00	55.078,70	55.078,70	12.241,30	12.241,30	0,00	81,82
<b>Total Geral / Transporte</b>		67.320,00	55.078,70	0,00	55.078,70	55.078,70	12.241,30	12.241,30	0,00	81,82

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(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	
0201120000	Material de transporte - Peças	200,00	137,45	0,00	137,45	137,45	62,55	62,55	0,00	68,73
0201140000	Outro material - Peças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150100	Terceira Idade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201159900	Outros prémios, condecorações e ofertas	300,00	287,55	0,00	287,55	287,55	12,45	12,45	0,00	95,85
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.800,00	1.636,64	0,00	1.636,64	1.636,64	163,36	163,36	0,00	90,92
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	240,00	233,70	0,00	233,70	233,70	6,30	6,30	0,00	97,38
0201210100	Água engarrafada	400,00	96,43	0,00	96,43	96,43	303,57	303,57	0,00	24,11
0201219900	Outros bens	380,00	375,14	0,00	375,14	375,14	4,86	4,86	0,00	98,72
0202010100	Água	3.100,00	3.005,07	0,00	3.005,07	3.005,07	94,93	94,93	0,00	96,94
0202010200	Electricidade	2.140,00	2.129,08	0,00	2.129,08	2.129,08	10,92	10,92	0,00	99,49
0202020000	Limpeza e higiene	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	7.700,00	7.599,48	0,00	7.599,48	7.599,48	100,52	100,52	0,00	98,69
0202090100	Telefone, telemóveis e internet	3.050,00	2.449,88	0,00	2.449,88	2.449,88	600,12	600,12	0,00	80,32
0202090200	C.T.T.	200,00	47,63	0,00	47,63	47,63	152,37	152,37	0,00	23,82
0202110000	Representação dos serviços	1.000,00	622,72	0,00	622,72	622,72	377,28	377,28	0,00	62,27
0202120100	Camioneta	300,00	0,01	0,00	0,01	0,01	299,99	299,99	0,00	0,00
0202120200	Carrinha	1.300,00	1.039,49	0,00	1.039,49	1.039,49	260,51	260,51	0,00	79,96
0202120300	Máquina Rectro	150,00	116,91	0,00	116,91	116,91	33,09	33,09	0,00	77,94
0202120400	Edifício	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	400,00	123,00	0,00	123,00	123,00	277,00	277,00	0,00	30,75
<b>Total / Transporte: 010000</b>		91.030,00	74.978,88	0,00	74.978,88	74.978,88	16.051,12	16.051,12	0,00	82,37
<b>Total Geral / Transporte</b>		91.030,00	74.978,88	0,00	74.978,88	74.978,88	16.051,12	16.051,12	0,00	82,37

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(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	
0202180000	Vigilância e segurança	1.610,00	442,80	0,00	442,80	442,80	1.167,20	1.167,20	0,00	27,50
0202190000	Assistência técnica	1.700,00	1.460,63	0,00	1.460,63	1.460,63	239,37	239,37	0,00	85,92
0202200000	Outros trabalhos especializados	3.200,00	2.377,88	0,00	2.377,88	2.377,88	822,12	822,12	0,00	74,31
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	250,00	2,74	0,00	2,74	2,74	247,26	247,26	0,00	1,10
0202259901	Espaço Cidadão	500,00	355,73	0,00	355,73	355,73	144,27	144,27	0,00	71,15
0202259902	Mensalidade da Fotocopiadora	750,00	593,64	0,00	593,64	593,64	156,36	156,36	0,00	79,15
0202259999	Outros serviços	4.900,00	4.143,93	0,00	4.143,93	4.143,93	756,07	756,07	0,00	84,57
0306010100	Despesas com contas à ordem	200,00	147,20	0,00	147,20	147,20	52,80	52,80	0,00	73,60
0407010100	Grupo Desportivo e Recreativo da Graça	3.800,00	3.794,31	0,00	3.794,31	3.794,31	5,69	5,69	0,00	99,85
0407010200	Escola de Futebol do Concelho de Alcanena	200,00	112,87	0,00	112,87	112,87	87,13	87,13	0,00	56,44
0407010300	Escola EB1 de Bugalhos	500,00	424,00	0,00	424,00	424,00	76,00	76,00	0,00	84,80
0407010400	Jardim de Infância de Bugalhos	500,00	165,00	0,00	165,00	165,00	335,00	335,00	0,00	33,00
0407010500	Centro de Convívio da 3ª Idade - C.C.5B	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407019900	Outras Associações	1.500,00	926,85	0,00	926,85	926,85	573,15	573,15	0,00	61,79
0602030501	Dia da Freguesia	4.000,00	3.816,02	0,00	3.816,02	3.816,02	183,98	183,98	0,00	95,40
0602030502	Eventos na Freguesia	500,00	367,57	0,00	367,57	367,57	132,43	132,43	0,00	73,51
0602030599	Outras despesas correntes	2.572,00	1.995,63	0,00	1.995,63	1.995,63	576,37	576,37	0,00	77,59
0701030100	Instalações de serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040101	Fonte e abrigo de passageiros	11.500,00	2.312,40	0,00	2.312,40	2.312,40	9.187,60	9.187,60	0,00	20,11
0701040199	Outros viadutos, arruamentos e obras complementares	9.016,31	8.700,07	0,00	8.700,07	8.700,07	316,24	316,24	0,00	96,49
0701040500	Parques e jardins	6.000,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	4.524,00	4.524,00	0,00	24,60
0701040800	Viação rural	3.000,00	2.755,91	0,00	2.755,91	2.755,91	244,09	244,09	0,00	91,86
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	856,20	0,00	856,20	856,20	143,80	143,80	0,00	85,62
<b>Total / Transporte: 010000</b>		149.428,31	112.406,26	0,00	112.406,26	112.406,26	37.022,05	37.022,05	0,00	75,22
<b>Total Geral / Transporte</b>		149.428,31	112.406,26	0,00	112.406,26	112.406,26	37.022,05	37.022,05	0,00	75,22

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2019

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

(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	
0701041200	Cemitérios	5.000,00	492,00	0,00	492,00	492,00	4.508,00	4.508,00	0,00	9,84
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701150100	Rede Eléctrica na Freguesia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701159900	Outros Investimentos	6.000,00	229,70	0,00	229,70	229,70	5.770,30	5.770,30	0,00	3,83
0703031301	Requalificação do Largo Manuel De Jesus Monteiro	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 010000</b>		183.058,31	113.127,96	0,00	113.127,96	113.127,96	69.930,35	69.930,35	0,00	61,80
<b>Total Geral / Transporte</b>		183.058,31	113.127,96	0,00	113.127,96	113.127,96	69.930,35	69.930,35	0,00	61,80

# FREGUESIA DE BUGALHOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>5,417.44</b>
Execução orçamental	<b>5,016.31</b>	
Operações de Tesouraria	<b>401.13</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>109.781,36</b>
<b>Correntes</b>	<b>96.879,27</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	3.903,70	
0401230400 Canídeos	364,00	
0401239901 Documentos solicitados à Autarquia	393,10	
0401239902 Fotocopias	0,10	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	35.030,55	
0603010500 Art. 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	817,00	
0603070100 Instituto de Emprego e Formação Profissional	11.047,28	
0605010100 Transferências correntes da Câmara	39.891,22	
0605010200 Protocolos com outras instituições	0,00	
0608010100 Donativo de Particulares	0,00	
0608010200 Donativo de Elementos da Junta	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090101 Serviço de Cobrança de água	12,40	
0702090501 Inumações	3.733,05	
0702090502 Entrada de Corpo no Cemitério	910,00	
0702090503 Aquisição de cercaduras para sepulturas	50,00	
0702099901 Balcão do Cidadão	360,00	
0702990000 Outros	94,35	
0801999900 Diversas	272,52	
<b>Capital</b>	<b>12.840,41</b>	
0901100100 Concessão de Covais para Sepulturas Perpétua	1.110,00	
0901100200 Concessão de Ossários	100,00	
1001020100 Donativo de empresas Privadas	0,00	
1003019901 Requalificação do Largo Manuel De Jesus Monteiro	0,00	
1005010100 Transferências de Capital da Câmara - Protocolos	11.630,41	
<b>Outras Receitas</b>	<b>61,68</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	61,68	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>6.332,68</b>
1701010000 IRS	745,00	
1701020000 CGA	1.236,91	
1701030000 ADSE	380,70	
1701040000 Sobretaxa Extraordinária	0,00	
1701070000 Segurança Social	0,00	
1702090000 PayShop	3.970,07	
<b>Total</b>		<b>121.531,48</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE BUGALHOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>113.127,96</b>
<b>Correntes</b>		96.305,68
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.858,51	
010000.0101040100 Pessoal em funções	9.263,63	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	13.251,72	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.433,22	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.558,48	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	764,49	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença dos Membros de Assembleia	0,00	
010000.0102130202 Subsídio de deslocação	1.729,57	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.480,43	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.667,56	
010000.0103090100 Seguro de Acidentes de Trabalho	210,31	
010000.0103090200 Seguro de Acidentes Pessoais	1.139,84	
010000.0201020100 Gasolina	1.946,51	
010000.0201020200 Gasóleo	4.978,40	
010000.0201029900 Outros	263,85	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1.324,81	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.176,61	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	485,16	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	39,36	
010000.0201080000 Material de escritório	406,42	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	1.099,82	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	137,45	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150100 Terceira Idade	0,00	
010000.0201159900 Outros prémios, condecorações e ofertas	287,55	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.636,64	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	233,70	
010000.0201210100 Água engarrafada	96,43	
010000.0201219900 Outros bens	375,14	
010000.0202010100 Água	3.005,07	
010000.0202010200 Electricidade	2.129,08	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	7.599,48	
010000.0202090100 Telefone, telemóveis e internet	2.449,88	
<b>Total</b>		<b>73.029,12</b>



# FREGUESIA DE BUGALHOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202090200 C.T.T.	47,63	
010000.0202110000 Representação dos serviços	622,72	
010000.0202120100 Camioneta	0,01	
010000.0202120200 Carrinha	1.039,49	
010000.0202120300 Máquina Rectro	116,91	
010000.0202120400 Edifício	0,00	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	123,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	442,80	
010000.0202190000 Assistência técnica	1.460,63	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	2.377,88	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	2,74	
010000.0202259901 Espaço Cidadão	355,73	
010000.0202259902 Mensalidade da Fotocopiadora	593,64	
010000.0202259999 Outros serviços	4.143,93	
010000.0306010100 Despesas com contas à ordem	147,20	
010000.0407010100 Grupo Desportivo e Recreativo da Graça	3.794,31	
010000.0407010200 Escola de Futebol do Concelho de Alcanena	112,87	
010000.0407010300 Escola EB1 de Bugalhos	424,00	
010000.0407010400 Jardim de Infância de Bugalhos	165,00	
010000.0407010500 Centro de Convívio da 3ª Idade - C.C.5B	200,00	
010000.0407019900 Outras Associações	926,85	
010000.0602030501 Dia da Freguesia	3.816,02	
010000.0602030502 Eventos na Freguesia	367,57	
010000.0602030599 Outras despesas correntes	1.995,63	
<b>Capital</b>		16.822,28
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701040101 Fonte e abrigo de passageiros	2.312,40	
010000.0701040199 Outros viadutos, arruamentos e obras complementares	8.700,07	
010000.0701040500 Parques e jardins	1.476,00	
010000.0701040800 Viação rural	2.755,91	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	856,20	
010000.0701041200 Cemitérios	492,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
<b>Total</b>		112.898,26

# FREGUESIA DE BUGALHOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701150100 Rede Eléctrica na Freguesia	0,00	
010000.0701159900 Outros Investimentos	229,70	
010000.0703031301 Requalificação do Largo Manuel De Jesus Monteiro	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>6.600,46</b>
1701010000 IRS	747,00	
1701020000 CGA	1.503,41	
1701030000 ADSE	379,98	
1702090000 PayShop	3.970,07	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>1.803,06</b>
Execução orçamental		1.669,71
Operações de tesouraria		133,35
<b>Total</b>		<b>121.531,48</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE BUGALHOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		5.417,44	<b>Despesas orçamentais</b>		<b>113.127,96</b>
Execução orçamental	5.016,31		Correntes	96.305,68	
Operações de Tesouraria	401,13		Capitais	16.822,28	
<b>Receitas orçamentais</b>		109.781,36	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>6.600,46</b>
Correntes	96.879,27		<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>		<b>1.803,06</b>
Capitais	12.840,41		Execução orçamental	1.669,71	
Outras Receitas	61,68		Operações de Tesouraria	133,35	
<b>Operações de Tesouraria</b>		6.332,68			
<b>Total</b>		<b>121.531,48</b>	<b>Total</b>		<b>121.531,48</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

**FREGUESIA DE BUGALHOS**

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

Ano: 2019  
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	22,00	747,00	745,00	0,00	20,00
1701020000	CGA	0,00	352,22	1.503,41	1.236,91	0,00	85,72
1701030000	ADSE	0,00	26,91	379,98	380,70	0,00	27,63
1702090000	PayShop	0,00	0,00	3.970,07	3.970,07	0,00	0,00
Total Gera		0,00	401,13	6.600,46	6.332,68	0,00 €	133,35 €

# FREGUESIA DE BUGALHOS

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019  
(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		
010000	010000 0701040101	1 1	Fonte e abrigo de passageiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	2.312,40	2.312,40	20,11	20,11
010000	010000 0701040199	2 1	Outros viadutos, arruamentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	9.016,31	0,00	9.016,31	0,00	8.700,07	8.700,07	96,49	96,49
010000	010000 0701040500	3 1	Parque infantil - Filhós	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701040500	3 2	Fontenário - Pousados	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701040500	3 3	Fonte do poço - C. Romeiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.476,00	1.476,00	73,80	73,80
010000	010000 0701040800	4 1	Viação rural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.755,91	2.755,91	91,86	91,86
010000	010000 0701040900	5 1	Sinalização e trânsito	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	856,20	856,20	85,62	85,62
010000	010000 0701041200	6 1	Frente do cemitério	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	492,00	492,00	9,84	9,84
010000	010000 0701070000	7 1	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701080000	8 1	Aquisição de software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701090000	9 1	Aquisição de equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701110000	10 1	Aquisição de ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701150100	11 1	Rede eléctrica na Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701159900	12 1	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	229,70	229,70	3,83	3,83
<b>Total Geral (Sub Total))</b>										<b>49.516,31</b>	<b>0,00</b>	<b>49.516,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,28</b>	<b>16.822,28</b>	<b>33,97</b>	<b>33,97</b>

# FREGUESIA DE BUGALHOS

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

**Ano : 2019**  
(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			
010000	010000 0701030100	13 1	Instalações de Serviços (Alarme e outros)	A	0,00	100,00	0,00	17/04/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0703031301	14 1	Requalificação Do Largo Manuel De Jesus Monteiro	A	100,00	0,00	0,00	05/09/2019	31/12/2021	14.630,00	2.282,60	16.912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :											65.146,31	2.282,60	67.428,91	0,00	16.822,28	16.822,28	25,82	24,95

### 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  
Em 1 de Janeiro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 31 de Dezembro de 2019