



FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019**

APROVADO	
<p>PELA JUNTA DE FREGUESIA</p>  <p>Em reunião de</p> <p>14 de maio de 2020</p>	<p>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</p>  <p>Em sessão de</p> <p>26 de maio de 2020</p>



FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2019** da **FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- não contém erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

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

Data: 24/01/2020

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos			
0100000000		Impostos directos	5 500,00	0,00	5 373,32	0,00	5 373,32	0,00	0,00	5 373,32	0,00	82,67
0102000000		Outros	5 500,00	0,00	5 373,32	0,00	5 373,32	0,00	0,00	5 373,32	0,00	82,67
0102020000		Contribuição autárquica	5 000,00	0,00	5 373,32	0,00	5 373,32	0,00	0,00	5 373,32	0,00	82,67
0102020100		Urbano	5 000,00	0,00	3 149,81	0,00	3 149,81	0,00	0,00	3 149,81	0,00	63,00
0102020200		Rústico	1 500,00	0,00	2 223,51	0,00	2 223,51	0,00	0,00	2 223,51	0,00	148,23
0400000000		Taxas, multas e outras penalizações	2 000,00	0,00	1 735,55	0,00	1 735,55	0,00	0,00	1 735,55	0,00	66,75
0401000000		Taxas	2 000,00	0,00	1 735,55	0,00	1 735,55	0,00	0,00	1 735,55	0,00	66,75
0401200000		Taxas específicas das autarquias locais	2 000,00	0,00	1 735,55	0,00	1 735,55	0,00	0,00	1 735,55	0,00	66,75
0401200400		Contribuições	1 000,00	0,00	899,80	0,00	899,80	0,00	0,00	899,80	0,00	60,98
0401200900		Outras	1 000,00	0,00	1 035,75	0,00	1 035,75	0,00	0,00	1 035,75	0,00	64,73
0401230000		Atas, declarações e certidões	1 000,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	66,27
0401230900		Certificação de Fotocópias	1 000,00	0,00	41,75	0,00	41,75	0,00	0,00	41,75	0,00	41,75
0500000000		Transferências correntes	80 000,00	0,00	68 202,59	0,00	68 202,59	0,00	0,00	68 202,59	0,00	85,25
0502000000		Administração central	80 000,00	0,00	68 202,59	0,00	68 202,59	0,00	0,00	68 202,59	0,00	85,25
0503010000		Estado	80 000,00	0,00	68 202,59	0,00	68 202,59	0,00	0,00	68 202,59	0,00	85,25
0503010100		Fundo Geral Municipal	40 000,00	0,00	28 971,28	0,00	28 971,28	0,00	0,00	28 971,28	0,00	70,18
0503010101		Fundo Geral Municipal - Acordo	22 000,00	0,00	21 833,73	0,00	21 833,73	0,00	0,00	21 833,73	0,00	69,24
0503010102		Câmara Municipal de Leiria - Escolas	6 000,00	0,00	5 589,81	0,00	5 589,81	0,00	0,00	5 589,81	0,00	92,96
0503010103		Fundo Geral Municipal - Apoio	12 000,00	0,00	677,74	0,00	677,74	0,00	0,00	677,74	0,00	5,60
0503010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	40 000,00	0,00	40 131,31	0,00	40 131,31	0,00	0,00	40 131,31	0,00	100,00
0700000000		Venda de bens e serviços correntes	9 800,00	0,00	7 453,20	0,00	7 453,20	0,00	0,00	7 453,20	0,00	76,05
0702000000		Serviços	9 800,00	0,00	7 453,20	0,00	7 453,20	0,00	0,00	7 453,20	0,00	76,05
0702010000		Aluguer de espaços e equipamentos	2 800,00	0,00	693,20	0,00	693,20	0,00	0,00	693,20	0,00	24,76
0702020000		Serviços específicos das autarquias	7 000,00	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	96,57
0702020500		Cerâmicos	7 000,00	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	96,57
0800000000		Outras receitas correntes	2 000,00	0,00	1 051,12	0,00	1 051,12	0,00	0,00	1 051,12	0,00	53,06
0801000000		Outras	2 000,00	0,00	1 051,12	0,00	1 051,12	0,00	0,00	1 051,12	0,00	53,06
0801990000		Diversas	2 000,00	0,00	1 051,12	0,00	1 051,12	0,00	0,00	1 051,12	0,00	53,06
0801990100		Recuperação de despesas	1 000,00	0,00	628,51	0,00	628,51	0,00	0,00	628,51	0,00	62,85
0801990200		Donativos	1 000,00	0,00	422,61	0,00	422,61	0,00	0,00	422,61	0,00	43,26
0900000000		Venda de bens de investimento	13 000,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	92,59
0902000000		Habitlações	12 000,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	100,00
0902000100		Administração Pública - Administração local - Continente	12 000,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	100,00
0902000102		Venda de Edifício - Casa de Arméns	12 000,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	100,00
0904000000		Outros bens de investimento	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000100		Administração Pública - Administração local - Continente	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000109		Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000301		Venda de Mestres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000		Transferências de capital	124 000,00	0,00	115 482,83	0,00	115 482,83	0,00	0,00	115 482,83	0,00	92,76
1003000000		Administração central	124 000,00	0,00	115 482,83	0,00	115 482,83	0,00	0,00	115 482,83	0,00	92,76

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 8989888888

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Recargas por cobrir no início do ano	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Recarga cobrada líquida	Recarga por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
1603010000	Escolho	124 509,20	0,00	115 482,83	0,00	115 482,83	0,00	0,00	115 482,83	0,00	92,76
1603010100	Fundo Geral Municipal	124 509,20	0,00	115 482,83	0,00	115 482,83	0,00	0,00	115 482,83	0,00	92,76
1003010102	Câmara Municipal de Leiria - Outras	87 500,00	0,00	79 145,96	0,00	79 145,96	0,00	0,00	79 145,96	0,00	90,46
1003010103	Fundo Geral Municipal - Contratos	37 000,00	0,00	36 336,77	0,00	36 336,77	0,00	0,00	36 336,77	0,00	98,27
	Sub-Total das Recargas Orçamentais	238 909,20	0,00	211 868,41	0,00	211 868,41	0,00	0,00	211 868,41	0,00	88,68
1600000000	Saldo da gerência anterior	6 777,06	0,00	6 777,06	0,00	6 777,06	0,00	0,00	6 777,06	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	6 777,06	0,00	6 777,06	0,00	6 777,06	0,00	0,00	6 777,06	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	6 777,06	0,00	6 777,06	0,00	6 777,06	0,00	0,00	6 777,06	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	6 777,06	0,00	6 777,06	0,00	6 777,06	0,00	0,00	6 777,06	0,00	100,00
	Total Geral	345 677,06	0,00	218 585,47	0,00	218 585,47	0,00	0,00	218 585,47	0,00	88,37

FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	38 900,00	35 607,42	0,00	35 607,42	35 607,42	3 892,68	3 892,68	0,00	89,99
010000000	Remunerações certas e permanentes	34 400,00	30 626,79	0,00	30 626,79	30 626,79	3 773,21	3 773,21	0,00	89,93
010000000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9 000,00	7 889,50	0,00	7 889,50	7 889,50	1 111,50	1 111,50	0,00	87,45
010101010	Presidência da Junta de Freguesia	8 000,00	7 325,16	0,00	7 325,16	7 325,16	674,84	674,84	0,00	91,59
010101020	Membros da Assembleia de Freguesia	1 000,00	563,34	0,00	563,34	563,34	436,66	436,66	0,00	56,33
010103000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	10 000,00	9 235,57	0,00	9 235,57	9 235,57	764,43	764,43	0,00	92,38
010103010	Pessoal em funções	10 000,00	9 235,57	0,00	9 235,57	9 235,57	764,43	764,43	0,00	92,38
010103010	Assistente Técnica	10 000,00	9 235,57	0,00	9 235,57	9 235,57	764,43	764,43	0,00	92,38
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 000,00	3 734,92	0,00	3 734,92	3 734,92	265,08	265,08	0,00	93,27
010104010	Pessoal em funções	4 000,00	3 734,92	0,00	3 734,92	3 734,92	265,08	265,08	0,00	93,27
010104010	Outro Pessoal	4 000,00	3 734,92	0,00	3 734,92	3 734,92	265,08	265,08	0,00	93,27
010105000	Gratificações	9 000,00	8 275,88	0,00	8 275,88	8 275,88	724,32	724,32	0,00	87,83
010105010	Membros dos órgãos autárquicos	9 000,00	8 275,88	0,00	8 275,88	8 275,88	724,32	724,32	0,00	87,83
010105010	Secretário de Junta de Freguesia	3 000,00	2 637,84	0,00	2 637,84	2 637,84	362,16	362,16	0,00	87,53
010105010	Tesoureiro de Junta de Freguesia	3 000,00	2 637,84	0,00	2 637,84	2 637,84	362,16	362,16	0,00	87,53
010105020	Subsídio de religião	2 000,00	1 807,49	0,00	1 807,49	1 807,49	362,51	362,51	0,00	88,37
010105020	Assistente Técnica	1 000,00	1 211,58	0,00	1 211,58	1 211,58	288,42	288,42	0,00	80,77
010105020	Outro Pessoal	500,00	395,91	0,00	395,91	395,91	104,09	104,09	0,00	79,18
010105020	Subsídio de férias e de Natal	3 000,00	2 884,93	0,00	2 884,93	2 884,93	616,37	616,37	0,00	84,84
010105020	Presidente da Junta de Freguesia	1 000,00	1 220,86	0,00	1 220,86	1 220,86	278,14	278,14	0,00	81,99
010105020	Assistente Técnica	1 000,00	1 366,26	0,00	1 366,26	1 366,26	33,74	33,74	0,00	97,59
010105020	Outro Pessoal	500,00	287,51	0,00	287,51	287,51	202,49	202,49	0,00	95,90
010300000	Segurança social	4 800,00	4 380,63	0,00	4 380,63	4 380,63	119,37	119,37	0,00	97,36
010300000	Contribuições para a segurança social	3 200,00	3 155,44	0,00	3 155,44	3 155,44	44,89	44,89	0,00	98,81
	Total / Transporte: 010000	34 400,00	30 626,79	0,00	30 626,79	30 626,79	3 773,21	3 773,21	0,00	95,03
	Total Geral / Transporte	34 400,00	30 626,79	0,00	30 626,79	30 626,79	3 773,21	3 773,21	0,00	95,03

[Handwritten signatures and date stamp]
 Data: 24/01/2020

FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerce. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida		Saldo
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	3 200,00	3 155,44	0,00	3 155,44	44,56	44,56	0,00	90,61
0103050202	Segurança social - Regime geral	3 200,00	3 155,44	0,00	3 155,44	44,56	44,56	0,00	90,61
0103050300	Seguros	1 300,00	1 225,18	0,00	1 225,18	74,81	74,81	0,00	94,25
0206000000	Aquisição de bens e serviços	39 890,00	39 176,02	0,00	39 176,02	9 408,98	9 404,29	74,31	75,62
0201000000	Aquisição de bens	14 755,00	9 408,30	0,00	9 408,30	5 346,70	5 346,70	0,00	63,76
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	8 350,00	4 281,61	0,00	4 281,61	1 018,49	1 018,49	0,00	69,78
0201020100	Gasolina	800,00	399,81	0,00	399,81	400,19	400,19	0,00	46,86
0201020200	Gasóleo	4 500,00	3 881,70	0,00	3 881,70	618,30	618,30	0,00	66,26
0201040000	Limpieza e higiene	2 600,00	1 399,99	0,00	1 399,99	1 199,61	1 199,61	0,00	56,84
0201040100	Escolas e Jardim de Infância	2 000,00	1 307,51	0,00	1 307,51	692,49	692,49	0,00	65,38
0201040200	Sede da Junta de Freguesia	500,00	83,48	0,00	83,48	416,52	416,52	0,00	16,70
0201080000	Material de escritório	3 260,00	679,41	0,00	679,41	1 678,59	1 678,59	0,00	30,30
0201080100	Sede da Junta de Freguesia	2 000,00	611,59	0,00	611,59	1 388,41	1 388,41	0,00	30,56
0201080200	Escolas e Jardim de Infância	250,00	67,82	0,00	67,82	182,18	182,18	0,00	27,13
0201120000	Material de transporte - Peças	700,00	152,60	0,00	152,60	547,40	547,40	0,00	21,89
0201120100	Trator e Camião	700,00	152,60	0,00	152,60	547,40	547,40	0,00	21,80
0201140000	Outro material - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201140100	Repetidores	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 400,00	1 141,99	0,00	1 141,99	263,01	263,01	0,00	81,28
0201170000	Farmacêuticos e utensílios	1 600,00	1 280,87	0,00	1 280,87	219,13	219,13	0,00	65,39
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	480,93	0,00	480,93	19,07	19,07	0,00	66,10
0202000000	Aquisição de serviços	23 625,00	19 761,72	0,00	19 761,72	4 043,28	4 137,69	74,31	82,63
0202010000	Encargos das instalações	4 000,00	2 621,34	0,00	2 621,34	1 378,66	1 378,66	0,00	66,63
	Total / Transporte: 010000	53 655,00	44 415,72	0,00	44 415,72	9 230,28	9 230,28	0,00	62,70
	Total Geral / Transporte	53 655,00	44 415,72	0,00	44 415,72	9 230,28	9 230,28	0,00	62,78

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000

Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010100	Água	1 500,00	1 365,86	0,00	1 365,86	1 365,86	104,34	0,00	93,04	
0202010200	Electricidade	2 600,00	1 225,88	0,00	1 225,88	1 225,88	1 274,32	0,00	49,03	
0202030600	Conservação de bens	1 925,00	1 819,71	0,00	1 819,71	1 819,71	14,29	0,00	99,26	
0202030100	Reparação de veículos	1 925,00	1 810,71	0,00	1 810,71	1 810,71	14,29	0,00	99,26	
0202030200	Locação de outros bens	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
0202060000	Comunicações	3 000,00	1 911,07	0,00	1 911,07	1 896,76	1 089,93	74,31	81,23	
0202110000	Representação dos serviços	500,00	484,65	0,00	484,65	484,65	15,35	0,00	96,93	
0202120000	Seguros	1 300,00	1 072,81	0,00	1 072,81	1 072,81	227,99	0,00	92,46	
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	11,25	0,00	11,25	11,25	88,75	0,00	11,25	
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	2 000,00	1 963,08	0,00	1 963,08	1 963,08	36,92	0,00	96,15	
0202200000	Outros trabalhos especializados	10 000,00	9 787,61	0,00	9 787,61	9 787,61	212,39	0,00	97,80	
0505000000	Subsídios	17 600,00	16 911,50	0,00	16 911,50	16 911,50	688,50	0,00	94,64	
0601600000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	17 600,00	16 911,50	0,00	16 911,50	16 911,50	688,50	0,00	94,64	
0601910000	Políticas	500,00	380,00	0,00	380,00	380,00	120,00	0,00	79,60	
0601010000	Outras	500,00	380,00	0,00	380,00	380,00	120,00	0,00	70,00	
0601030000	Prémios	17 000,00	16 531,50	0,00	16 531,50	16 531,50	468,50	0,00	97,24	
0600900000	Outras despesas correntes	3 600,00	2 236,95	0,00	2 236,95	2 236,95	763,05	0,00	74,57	
0602000000	Diversas	3 600,00	2 236,95	0,00	2 236,95	2 236,95	763,05	0,00	74,57	
0602030000	Outras	3 600,00	2 236,95	0,00	2 236,95	2 236,95	763,05	0,00	74,57	
0602030400	Serviços bancários	1 600,00	736,95	0,00	736,95	736,95	763,05	0,00	46,13	
0602030500	Outras	1 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00	
0602030501	Indemnizações	1 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	947 687,00	138 719,45	0,00	138 719,45	122 319,00	8 968,61	15 399,95	83,49	
	Total / Transporte: 610000	87 980,00	83 325,89	0,00	83 325,89	83 251,58	14 654,11	74,31	64,97	
	Total Geral / Transporte	87 980,00	83 325,89	0,00	83 325,89	83 251,58	14 654,11	74,31	64,97	

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0701030000	Investimentos	147 887,06	138 710,45	8,10	138 710,45	123 350,59	8 968,81	24 336,26	83,48
0701030000	Edifícios	20 447,06	17 887,77	8,10	17 887,77	17 887,77	2 589,29	2 589,29	87,34
0701030100	Instalações de serviços	9 800,00	7 134,00	8,10	7 134,00	7 134,00	1 866,00	1 866,00	79,37
0701030101	Alteração e adaptação do edifício Sede da Junta de Freguesia	9 000,00	7 134,00	0,00	7 134,00	7 134,00	1 866,00	1 866,00	78,27
0701030500	Escolas	11 447,06	10 723,77	0,00	10 723,77	10 723,77	723,29	723,29	93,08
0701040003	Construções diversas	73 080,00	67 485,38	9,40	67 485,38	67 485,38	5 944,62	5 944,62	92,40
0701040100	Viadutos, arcos e obras complementares	27 000,00	22 080,38	0,00	22 080,38	22 080,38	4 939,62	4 939,62	81,71
0701040500	Percursos e jardins	10 000,00	9 739,18	0,00	9 739,18	9 739,18	260,82	260,82	97,39
0701041200	Comércio	36 000,00	35 655,82	0,00	35 655,82	35 655,82	344,18	344,18	98,04
0701050000	Material de transportes	34 200,00	33 787,71	0,00	33 787,71	33 787,71	412,29	412,29	98,79
0701050200	Equipamento de Transportes	34 200,00	33 787,71	0,00	33 787,71	33 787,71	412,29	412,29	98,79
0701070000	Equipamento de informática	2 000,00	1 659,59	0,00	1 659,59	1 659,59	340,41	340,41	82,08
0701090000	Equipamento básico	18 650,00	17 950,00	8,00	17 950,00	2 656,08	109,80	16 499,98	14,13
0701100300	Trator e equipamentos	18 050,00	17 950,00	0,00	17 950,00	2 350,05	100,00	15 499,85	14,13
	Total / Transporte: 010000	245 677,06	222 036,34	0,00	222 036,34	206 562,08	23 840,72	39 114,08	84,08
	Total Geral / Transportes	245 677,06	222 036,34	0,00	222 036,34	206 562,08	23 840,72	39 114,08	84,08

FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			6,878,48
Execução orçamental		6,777,06	
Operações de Tesouraria		101,34	
Recargas Orçamentais			211 808,41
Correntes		83 825,78	
0102020100 Urbano	3 148,81		
0102020200 Rústico	2 223,51		
0401230400 Canídeos	688,80		
0401239901 Atestados, declarações e certidões	894,00		
0401239902 Certificação de Fotocópias	41,75		
0603010101 Fundo Geral Municipal - Acordo	21 833,73		
0603010102 Câmara Municipal de Leiria - Escolas	5 559,81		
0603010103 Fundo Geral Municipal - Apoio	677,74		
0609010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	40 131,31		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	693,20		
0702060500 Cemitérios	6 760,00		
0801999904 Recuperação de despesas	628,51		
0801999910 Donativos	432,61		
Capital		127 982,63	
0902060100 Venda de Edifício - Casa da Amieira	12 500,00		
0904060301 Venda de Madeira	0,00		
1003010102 Câmara Municipal de Leiria - Outras	79 145,88		
1003010103 Fundo Geral Municipal - Contrato	36 336,77		
Outras Recargas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			2 339,17
1701010000 IRS	682,05		
1701020000 Segurança Social	1 561,48		
1701030000 ADSE	95,64		
Total			221.025,98

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		206 562,08
Despesas Orçamentais		
Correntes		83 251,56
010000.0101010100 Presidente da Junta de Freguesia	7 325,16	
010000.0101010200 Membros da Assembleia de Freguesia	563,34	
010000.0101030101 Assistente Técnica	9 235,57	
010000.0101040104 Outro Pessoal	3 734,92	
010000.0101100101 Secretário da Junta de Freguesia	2 637,84	
010000.0101100102 Tesoureiro da Junta de Freguesia	2 637,84	
010000.0101130100 Assistente Técnica	1 211,68	
010000.0101130400 Outro Pessoal	366,91	
010000.0101140100 Presidente da Junta de Freguesia	1 220,86	
010000.0101140200 Assistente Técnica	1 366,26	
010000.0101140400 Outro Pessoal	287,51	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	3 155,44	
010000.0103090000 Seguros	1 225,19	
010000.0201020100 Gasolina	399,81	
010000.0201020200 Gasóleo	3 661,70	
010000.0201040100 Escolas e Jardim de Infância	1 307,61	
010000.0201040200 Sede da Junta de Freguesia	83,48	
010000.0201080100 Sede da Junta de Freguesia	611,59	
010000.0201080200 Escolas e Jardim de Infância	67,82	
010000.0201120100 Trator e Carinha	152,60	
010000.0201140100 Roçadoras	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1 141,99	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 280,87	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	480,93	
010000.0202010100 Águas	1 395,66	
010000.0202010200 Electricidade	1 225,68	
010000.0202030100 Reparação de veículos	1 910,71	
010000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	1 838,76	
010000.0202110000 Representação dos serviços	484,65	
010000.0202120000 Seguros	1 072,01	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	11,25	
010000.0202180000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	1 963,08	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	9 787,61	
010000.0501010200 Outras	380,00	
Total		64 453,13

FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0601030000 Privadas	16 531,50		
010000.0602030400 Serviços bancários	736,95		
010000.0602030501 Indemnizações	1 500,00		
Capital		123 310,50	
010000.0701030101 Alteração e ampliação do Edifício Sede da Junta de Freguesia	7 134,00		
010000.0701030500 Escolas	10 723,77		
010000.0701040100 Viadutos, arnuamentos e obras complementares	22 060,38		
010000.0701040500 Parques e jardins	9 739,18		
010000.0701041200 Cemitérios	35 655,82		
010000.0701050200 Equipamento de Transporte	33 787,71		
010000.0701070000 Equipamento de Informática	1 656,58		
010000.0701100300 Trator e equipamentos	2 580,05		
Operações de Tesouraria			2 183,89
1701010000 IRS	626,84		
1701020000 Segurança Social	1 461,41		
1701030000 ADSE	95,64		
Saldo para gerência seguinte			12 280,01
Execução orçamental		12 023,39	
Operações de tesouraria		256,62	
Total			221 025,98

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



 Ano: 2019
 (unidade EUF)

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	22,42	826,84	882,05	0,00	77,63
1701020000	Segurança Social	0,00	78,92	1 461,41	1 581,48	0,00	178,99
1701030000	ADSE	0,00	0,00	95,84	95,84	0,00	0,00
Total Geral		0,00	101,34	2 183,99	2 338,17	0,00 €	256,62 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES

Gerência: 01/01/2019 a 31/12/2019

Caixa Geral Depósitos	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
		PT50003520440004395613027	0,00	12 222,35	
Total				12 222,35	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura