



JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA <i>Francisco Damás</i> Em reunião de 23/04/2020	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA <i>Nuno Miguel</i> Em sessão de

Paulo António Pereira de Almeida

Célia Fernandes
Andréia Fernandes
Raulo Lourenço de Silva
Marcelo Almeida
V. L.



JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

Declaração de responsabilidade


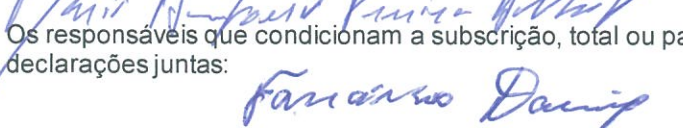
No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2019** da **JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos 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:

- a) não contêm 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;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) 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;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) 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:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) 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:





109/20

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 da **JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO** 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:

- a) não contêm 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;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) 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;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) 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:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) 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:

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 07/04/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000		Despesas com o pessoal	43.965,75	42.474,37	0,00	42.474,37	42.474,37	1.491,38	0,00	96,61	
0200000000		Aquisição de bens e serviços	40.281,25	33.219,51	0,00	33.219,51	31.446,79	7.061,74	1.772,72	78,07	
0300000000		Juros e outros encargos	50,00	34,00	0,00	34,00	34,00	16,00	0,00	68,00	
0400000000		Transferências correntes	8.921,00	7.510,45	0,00	7.510,45	7.510,45	1.410,55	0,00	84,19	
0600000000		Outras despesas correntes	5.514,42	4.186,00	0,00	4.186,00	4.082,06	1.328,42	103,94	74,03	
0700000000		Aquisição de bens de capital	51.650,00	34.001,50	0,00	34.001,50	22.127,33	17.648,50	11.874,17	42,84	
		Total / Transporte: 010000	150.382,42	121.425,83	0,00	121.425,83	107.675,00	28.956,59	13.750,83	71,60	
		Total Geral / Transporte	150.382,42	121.425,83	0,00	121.425,83	107.675,00	28.956,59	13.750,83	71,60	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 07/04/2020

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	4.100,00	0,00	4.005,83	0,00	4.005,83	0,00	0,00	4.005,83	0,00	97,70
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.500,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	88,80
0500000000	Rendimentos da propriedade	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00
0600000000	Transferências correntes	82.788,90	0,00	82.497,01	0,00	82.497,01	0,00	0,00	82.497,01	0,00	99,65
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	11.150,00	0,00	10.522,75	0,00	10.522,75	0,00	0,00	10.522,75	0,00	94,37
0800000000	Outras receitas correntes	1.500,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	87,50
0900000000	Venda de bens de investimento	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
1000000000	Transferências de capital	41.000,00	0,00	31.403,17	0,00	31.403,17	0,00	0,00	31.403,17	0,00	76,59
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	145.738,90	0,00	134.773,26	0,00	134.773,26	0,00	0,00	134.773,26	0,00	92,48
1600000000	Saldo da Gerência Anterior	4.643,52	0,00	4.643,52	0,00	4.643,52	0,00	0,00	4.643,52	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	4.643,52	0,00	4.643,52	0,00	4.643,52	0,00	0,00	4.643,52	0,00	100,00
	Total Geral	150.382,42	0,00	139.416,78	0,00	139.416,78	0,00	0,00	139.416,78	0,00	92,71

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

(unidade EUR)


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			107.675,00
Execução orçamental	4.643,52	Correntes	85.547,67
Operações de Tesouraria	1.193,07	Capitais	22.127,33
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	66.530,06
Correntes	100.870,09		
Capitais	33.903,17	Saldo para a Gerência seguinte	32.473,13
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	31.741,78
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	731,35
Total	206.678,19	Total	206.678,19

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	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
Garantias e cauções 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 cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

 António José Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO

 Nuno Miguel

 António Fernandes

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

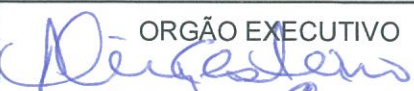

Data inicial: 01/01/2019



Data final: 31/12/2019


(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		5,836.59
Execução orçamental	4,643.52	
Operações de Tesouraria	1,193.07	
Receitas Orçamentais		134.773,26
Correntes	100.870,09	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	4.005,83	
0401230400 Canídeos	903,00	
0401239901 Atestado	429,00	
0510010000 Terrenos	1.200,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	30.135,00	
0603010500 DGAL - nº8 artº 38 da Lei 73/2013	1.633,00	
0605010100 Câmara Municipal	50.729,01	
0608020000 Donativo da Comissão de Festas	0,00	
0702010000 Aluguer de espaço e equipamentos	0,00	
0702090500 Cemitérios	3.370,00	
0702099901 Fotocópias	132,20	
0702099902 Comissões e venda material CTT	4.884,55	
0702099903 Certificação de documentos	574,00	
0702099904 Outros serviços	0,00	
0702099905 ATL - Férias de Verão	1.562,00	
0801999900 Diversas	1.312,50	
Capital	33.903,17	
0901100100 Venda de sepultura	2.500,00	
1005010100 Câmara Municipal	31.403,17	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		66.068,34
1701010000 IRS - Dependente A	90,00	
1701020000 IRS - Independente B	423,00	
1701030000 Segurança Social	1.221,46	
1701040000 ADSE	44,46	
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	0,00	
1702010000 Ctt	59.126,72	
1702020000 Câmara Municipal - Diversos	517,70	
1702030000 Peditório Bombeiros	4.645,00	
Total		206.678.19

ORGÃO EXECUTIVO


 23/04/2020

ORGÃO DELIBERATIVO




 Celiz Fernandes
 Andreia Fernandes
 Paulo Boete Fernandes
 Virgilio Salgado

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		107.675,00
Despesas Orçamentais		
Correntes		85.547,67
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquico	8.572,92	
010000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.526,05	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.992,36	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1.392,84	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.430,21	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	258,87	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130200 Senhas de presença da Assembleia	480,90	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	340,45	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	2.363,98	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	115,79	
010000.0201020100 Gasolina	470,94	
010000.0201020201 Gasóleo	1.457,70	
010000.0201029900 Outros - Gás Escolas	0,00	
010000.0201040100 Limpeza e higiene	39,48	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas	1.126,66	
010000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	449,90	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	39,04	
010000.0201080000 Material de escritório	771,74	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	99,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	206,25	
010000.0201160300 Material CTT	4.107,37	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.142,85	
010000.0201210000 Outros bens	726,48	
010000.0202010100 Água	2.518,48	
010000.0202010200 Eletricidade	1.123,95	
010000.0202030100 Conservação de bens móveis e imóveis	1.515,37	
010000.0202030200 Conservação - Jardim de Infância	703,12	
010000.0202030300 Conservação - Escola Básica	254,09	
010000.0202090100 Telefones e internet	1.280,95	
010000.0202090200 Serviços postais	0,00	
010000.0202100000 Transportes	858,46	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	1.043,97	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.124,21	
010000.0202180100 Alarme	1.612,34	
Total		66.146,72

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PAGAMENTOS

010000.0202190000 Assistência técnica	1.251,90	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	113,22	
010000.0202250000 Outros serviços	6.409,32	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	34,00	
010000.0405010100 ANAFRE	200,14	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	5.143,50	
010000.0408020100 Projetos IEFP - Bolsas	1.036,32	
010000.0408020200 Projetos IEFP - Subsídio de refeição	1.130,49	
010000.0602030501 Passeio de idosos e crianças	222,00	
010000.0602030502 Festa de Natal e outras	1.050,35	
010000.0602030503 Tasquinhas	0,00	
010000.0602030504 Iluminação de Natal	137,44	
010000.0602030505 ATL - Férias de Verão	2.230,41	
010000.0602030599 Diversas	441,86	
Capital		22.127,33
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030500 Escolas	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.602,77	
010000.0701040500 Parques e jardins	1.030,95	
010000.0701040800 Viação rural	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	2.159,93	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041301 Outros	0,00	
010000.0701041302 Limpeza da Lagoa	3.710,00	
010000.0701060000 Material de Transporte	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	392,37	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	3.096,53	
010000.0701150000 Outros Investimentos	134,78	
Operações de Tesouraria		66.530,06
1701010000 IRS - Dependente A	60,00	
1701020000 IRS - Independente B	423,00	
1701030000 Segurança Social	1.052,66	
1701040000 ADSE	0,00	
1702010000 Ct	59.831,70	
1702020000 Câmara Municipal - Diversos	517,70	
1702030000 Peditório Bombeiros	4.645,00	
Total		174.205,06

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Saldo para gerência seguinte		32.473,13
Execução orçamental	31.741,78	
Operações de tesouraria	731,35	
Total		206.678,19

ORGÃO EXECUTIVO
Paulo Coutinho Silva
 Paulo Coutinho Silva
 31/12/2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Nuno Miguel
 Nuno Miguel
 Kátia Fernandes

Paulo Coutinho Silva
 Paulo Coutinho Silva
Kátia Fernandes

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 07/04/2020

Ano: 2019

Unidade (EUR)

Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.100,00	0,00	4.005,83	0,00	4.005,83	0,00	0,00	4.005,83	0,00	97,70
0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	903,00	0,00	90,30
0401239901	Atestado	500,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	85,80
0510010000	Terrenos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	30.135,00	0,00	30.135,00	0,00	30.135,00	0,00	0,00	30.135,00	0,00	100,00
0603010500	DGAL - nº8 artº 38 da Lei 73/2013	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	100,00
0605010100	Câmara Municipal	50.770,90	0,00	50.729,01	0,00	50.729,01	0,00	0,00	50.729,01	0,00	99,92
0608020000	Donativo da Comissão de Festas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaço e equipamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	3.500,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	96,29
0702099901	Fotocópias	200,00	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00	0,00	132,20	0,00	66,10
0702099902	Comissões e venda material CTT	4.900,00	0,00	4.884,55	0,00	4.884,55	0,00	0,00	4.884,55	0,00	99,68
0702099903	Certificação de documentos	600,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	95,67
0702099904	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099905	ATL - Férias de Verão	1.600,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	97,63
0801999900	Diversas	1.500,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	87,50
0901100100	Venda de sepultura	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00
1005010100	Câmara Municipal	41.000,00	0,00	31.403,17	0,00	31.403,17	0,00	0,00	31.403,17	0,00	76,59
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	145.738,90	0,00	134.773,26	0,00	134.773,26	0,00	0,00	134.773,26	0,00	92,48
1601010000	Na posse do serviço	4.643,52	0,00	4.643,52	0,00	4.643,52	0,00	0,00	4.643,52	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	4.643,52	0,00	4.643,52	0,00	4.643,52	0,00	0,00	4.643,52	0,00	100,00
	Total Geral	150.382,42	0,00	139.416,78	0,00	139.416,78	0,00	0,00	139.416,78	0,00	92,71

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

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	8.572,92	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.600,00	9.526,05	0,00	9.526,05	9.526,05	73,95	73,95	0,00	99,23
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.000,00	17.992,36	0,00	17.992,36	17.992,36	7,64	7,64	0,00	99,96
0101130000	Subsídio de refeição	1.500,00	1.392,84	0,00	1.392,84	1.392,84	107,16	107,16	0,00	92,86
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.750,00	1.430,21	0,00	1.430,21	1.430,21	319,79	319,79	0,00	81,73
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	549,19	258,87	0,00	258,87	258,87	290,32	290,32	0,00	47,14
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130200	Senhas de presença da Assembleia	496,64	480,90	0,00	480,90	480,90	15,74	15,74	0,00	96,83
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	340,45	0,00	340,45	340,45	159,55	159,55	0,00	68,09
0103050202	Segurança Social - Regime geral	2.597,00	2.363,98	0,00	2.363,98	2.363,98	233,02	233,02	0,00	91,03
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	250,00	115,79	0,00	115,79	115,79	134,21	134,21	0,00	46,32
0201020100	Gasolina	750,00	580,55	0,00	580,55	470,94	169,45	279,06	109,61	62,79
0201020201	Gasóleo	2.400,00	1.790,94	0,00	1.790,94	1.457,70	609,06	942,30	333,24	60,74
0201029900	Outros - Gás Escolas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201040100	Limpeza e higiene	350,00	39,48	0,00	39,48	39,48	310,52	310,52	0,00	11,28
0201040200	Limpeza e higiene - Escolas	1.500,00	1.126,66	0,00	1.126,66	1.126,66	373,34	373,34	0,00	75,11
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	1.000,00	449,90	0,00	449,90	449,90	550,10	550,10	0,00	44,99
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	66,24	0,00	66,24	39,04	183,76	210,96	27,20	15,62
0201080000	Material de escritório	1.000,00	820,31	0,00	820,31	771,74	179,69	228,26	48,57	77,17
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	300,00	99,00	0,00	99,00	99,00	201,00	201,00	0,00	33,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	250,00	206,25	0,00	206,25	206,25	43,75	43,75	0,00	82,50
	Total / Transporte: 010000	51.915,75	47.653,70	0,00	47.653,70	47.135,08	4.262,05	4.780,67	518,62	90,79
	Total Geral / Transporte	51.915,75	47.653,70	0,00	47.653,70	47.135,08	4.262,05	4.780,67	518,62	90,79

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

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)

Data: 07/04/2020

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201160300	Material CTT	4.150,00	4.107,37	0,00	4.107,37	4.107,37	42,63	0,00	98,97	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.350,00	1.178,98	0,00	1.178,98	1.142,85	171,02	36,13	84,66	
0201210000	Outros bens	1.057,25	726,48	0,00	726,48	726,48	330,77	0,00	68,71	
0202010100	Água	2.800,00	2.518,48	0,00	2.518,48	2.518,48	281,52	0,00	89,95	
0202010200	Eleticidade	1.800,00	1.211,49	0,00	1.211,49	1.123,95	588,51	87,54	62,44	
0202030100	Conservação de bens móveis e imóveis	2.200,00	2.011,31	0,00	2.011,31	1.515,37	188,69	495,94	68,88	
0202030200	Conservação - Jardim de Infância	750,00	703,12	0,00	703,12	703,12	46,88	0,00	93,75	
0202030300	Conservação - Escola Básica	300,00	254,09	0,00	254,09	254,09	45,91	0,00	84,70	
0202090100	Telefones e internet	1.700,00	1.280,95	0,00	1.280,95	1.280,95	419,05	0,00	75,35	
0202090200	Serviços postais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	1.300,00	858,46	0,00	858,46	858,46	441,54	0,00	66,04	
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	1.250,00	1.043,97	0,00	1.043,97	1.043,97	206,03	0,00	83,52	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.350,00	2.292,72	0,00	2.292,72	2.124,21	57,28	188,51	90,39	
0202180100	Alarme	1.850,00	1.776,97	0,00	1.776,97	1.612,34	73,03	164,63	87,15	
0202190000	Assistência técnica	1.775,00	1.251,90	0,00	1.251,90	1.251,90	523,10	0,00	70,53	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	200,00	113,22	0,00	113,22	113,22	86,78	0,00	56,61	
0202250000	Outros serviços	6.949,00	6.710,67	0,00	6.710,67	6.409,32	238,33	301,35	92,23	
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	34,00	0,00	34,00	34,00	16,00	0,00	68,00	
0405010100	ANAFRE	201,00	200,14	0,00	200,14	200,14	0,86	0,00	99,57	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.200,00	5.143,50	0,00	5.143,50	5.143,50	56,50	0,00	98,91	
0408020100	Projetos IEFEP - Bolsas	1.600,00	1.036,32	0,00	1.036,32	1.036,32	563,68	0,00	64,77	
0408020200	Projetos IEFEP - Subsídio de refeição	1.920,00	1.130,49	0,00	1.130,49	1.130,49	789,51	0,00	58,88	
	Total / Transporte: 010000	93.218,00	83.238,33	0,00	83.238,33	81.465,61	9.979,67	11.772,72	87,39	
	Total Geral / Transporte	93.218,00	83.238,33	0,00	83.238,33	81.465,61	9.979,67	11.772,72	87,39	

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

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)

Data: 07/04/2020

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030501	Passeio de idosos e crianças	300,00	222,00	0,00	222,00	222,00	78,00	0,00	74,00	
0602030502	Festa de Natal e outras	1.350,00	1.154,29	0,00	1.154,29	1.050,35	299,65	103,94	77,80	
0602030503	Tasquinhas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0602030504	Iluminação de Natal	500,00	137,44	0,00	137,44	137,44	362,56	0,00	27,49	
0602030505	ATL - Férias de Verão	2.250,00	2.230,41	0,00	2.230,41	2.230,41	19,59	0,00	99,13	
0602030599	Diversas	864,42	441,86	0,00	441,86	441,86	422,56	0,00	51,12	
0701030100	Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701030500	Escolas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.500,00	21.139,84	0,00	21.139,84	11.602,77	4.360,16	9.537,07	45,50	
0701040500	Parques e jardins	9.000,00	3.368,05	0,00	3.368,05	1.030,95	5.631,95	2.337,10	11,46	
0701040800	Viação rural	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
0701040900	Sinalização e trânsito	4.000,00	2.159,93	0,00	2.159,93	2.159,93	1.840,07	0,00	54,00	
0701041200	Cemitérios	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
0701041301	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701041302	Limpeza da Lagoa	4.000,00	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	290,00	0,00	92,75	
0701060000	Material de Transporte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	400,00	392,37	0,00	392,37	392,37	7,63	0,00	98,09	
0701080000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.500,00	3.096,53	0,00	3.096,53	3.096,53	403,47	0,00	88,47	
0701150000	Outros investimentos	500,00	134,78	0,00	134,78	134,78	365,22	0,00	26,96	
		Total / Transporte: 010000	150.382,42	0,00	121.425,83	107.675,00	28.956,59	13.750,83	71,60	
		Total Geral / Transporte	150.382,42	0,00	121.425,83	107.675,00	28.956,59	13.750,83	71,60	

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2019
(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'N.A.', 'A.M.P.', and 'Denny'.

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Dependente A	0,00	0,00	60,00	90,00	0,00	30,00
1701020000	IRS - Independente B	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
1701030000	Segurança Social	0,00	63,80	1.052,66	1.221,46	0,00	232,60
1701040000	ADSE	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00	44,46
1702010000	Ctt	0,00	829,27	59.831,70	59.126,72	0,00	124,29
1702020000	Câmara Municipal - Diversos	0,00	0,00	517,70	517,70	0,00	0,00
1702030000	Peditório Bombeiros	0,00	300,00	4.645,00	4.645,00	0,00	300,00
Total Gera		0,00	1.193,07	66.530,06	66.068,34	0,00 €	731,35 €

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019
Acumulado de 01-01-2019 a 31-12-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	1.753,58	80.021,97	81.775,55	80.567,95	1.207,60
Caixa balcão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta bancária	4.083,01	188.810,25	192.893,26	161.627,73	31.265,53
TOTAL DE BANCOS	4.083,01	188.810,25	192.893,26	161.627,73	31.265,53
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	5.836,59	268.832,22	274.668,81	242.195,68	32.473,13
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	5.836,59	201.594,48	207.431,07	174.957,94	32.473,13
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	4.643,52	135.526,14	140.169,66	108.427,88	31.741,78
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.193,07	66.068,34	67.261,41	66.530,06	731,35

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto: ___/___/___

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

Ass.:

Ass.:

CONFERI	Ass.:
---------	-------

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

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. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fin. Anual %		
010101	010000 0701030100	01 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701030500	01 02	BENEFICIAÇÕES INSTALAÇÕES ESCOLARES	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701040100	02 01	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	11.602,77	11.602,77	45,50	
010101	010000 0701040500	02 02	PARQUES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.030,95	1.030,95	11,46	
010101	010000 0701040800	02 03	VIACÇÃO RURAL	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701040900	02 04	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.159,83	2.159,83	54,00	
010101	010000 0701041200	02 05	CEMITÉRIOS	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701041301	02 06	OUTRAS OBRAS	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701041302	02 07	LIMPEZA DA LAGOA	A	0,00	100,00	0,00	0,00	26/09/2019	31/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.710,00	3.710,00	92,75	
010101	010000 0701060000	03 01	MATERIAL DE TRANSPORTE	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701070000	04 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	392,37	392,37	98,09	
010101	010000 0701080000	05 01	SOFTWARE INFORMÁTICO	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701090000	06 01	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701110000	07 01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.086,53	3.086,53	88,47	
Total Geral (Sub-Total))											51.150,00	0,00	51.150,00	0,00	21.992,55	21.992,55	43,00	43,00

JUNTA DE FREGUESIA DO NADADOURO

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		
010101	010000 0701150000	08 01	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	134,78	134,78	26,96	26,96
Total Geral:										51.650,00	0,00	51.650,00	0,00	22.127,33	22.127,33	42,84	42,84

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

23/04/2020

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

Muno Miguel

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Relação das Facturas por Pagar

(Unidade: EUR)

Ano: 2019

Fornecedor	Valor Facturas	Valor Por Pagar	N.º Fac.	Dt. Factura	Ref. Factura
Abílio Ricardo dos Santos Palma					
Reparação/Revisão do material de transporte - Dumper	408,76	408,76	712	23/12/2019	1544
Total do Fornecedor :Abílio Ricardo dos San	408,76	408,76			
António José Simão Oliveira - Soc. Unipessoal, Lda.					
Reparação do material de transporte - Apoios de Motor da Dumper	76,49	76,49	578	22/10/2019	4766
Total do Fornecedor :António José Simão O	76,49	76,49			
Audax energia					
Energia Eléctrica - Rua do Centro, 15	70,20	70,20	681	10/12/2019	190054952
Energia Eléctrica - Rua 21 de Agosto - Capela	17,34	17,34	680	10/12/2019	190055535
Total do Fornecedor :Audax energia	87,54	87,54			
Centro de Educação Especial RAINHA Dª LEONOR					
Mensalidade Manutenção de Jardins	301,35	301,35	713	30/12/2019	2475
Construção de Sistema de Rega, Colocação de tela e tapete de rega	2.337,10	2.337,10	730	18/12/2019	2019/A9/2337
Total do Fornecedor :Centro de Educação E	2.638,45	2.638,45			
Cityhall, consultoria pública e privada, LDA					
Cityhall, consultoria contabilística	135,30	135,30	692	19/12/2019	2779
Avaliação Desempenho - Cityhall	33,21	33,21	693	19/12/2019	2779
Total do Fornecedor :Cityhall, consultoria pú	168,51	168,51			
Digitoste, Lda					
Fotocópias	48,57	48,57	691	21/12/2019	16993
Total do Fornecedor :Digitoste, Lda	48,57	48,57			
Fornecedores, c/c					
Bolo Rei para Festa de Natal	103,94	103,94	737	17/12/2019	34974
Total do Fornecedor :Fornecedores, c/c	103,94	103,94			
Grenke Renting, S.A.					
Grenke - Alarme Sede - Seguro Anual 2020	96,00	96,00	687	12/12/2019	242024
Grenke - Alarme Sede	68,63	68,63	735	12/12/2019	2019/0000270676
Total do Fornecedor :Grenke Renting, S.A.	164,63	164,63			
Manuel Rodrigues Ferreira, SA					
Ferramentas diversas - jardinagem e obras	36,13	36,13	682	10/12/2019	07987
Obras diversas	10,69	10,69	683	10/12/2019	07987
Vestuário e artigos pessoais - sapatos de trabalho	27,20	27,20	684	10/12/2019	07987
Total do Fornecedor :Manuel Rodrigues Ferr	74,02	74,02			
Mauriscava- Muros e Terraplanagens, Unipessoal					
Construções de passeios e valetas em caçadas Rua das Arroteias - Nadadouro	9.537,07	9.537,07	738	26/12/2019	103
Total do Fornecedor :Mauriscava- Muros e T	9.537,07	9.537,07			
Petrocaldas - Comercio Comb., Lda					
Combustíveis	77,97	77,97	633	15/11/2019	13
Combustíveis	212,77	212,77	634	15/11/2019	13
Combustíveis	31,64	31,64	721	31/12/2019	17
Combustíveis	120,47	120,47	722	31/12/2019	17
Total do Fornecedor :Petrocaldas - Comerci	442,85	442,85			
Total Geral:	13.750,83	13.750,83			

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO NADADOURO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DA RAINHA Centro de Apoio Social do Nadadouro Cruz Vermelha Portuguesa Não Fazemos Nem Mais Um Km - Clube de Corrida	2.501,00 450,00 1.592,50 200,00 400,00	
	Total	5.143,50	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Câmara Municipal de Caldas da Rainha D.G.A.L. D.G.A.L.	50.770,90 30.135,00 1.633,00	50.729,01 30.135,00 1.633,00 31.768,00	
	Total da Entidade:			
	Total	82.538,90	82.497,01	

Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Câmara Municipal de Caldas da Rainha	41.000,00	31.403,17	
	Total	41.000,00	31.403,17	