

**FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE  
SÃO JOÃO**

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2017**

APROVADO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

Em reunião de

10 de abril de 2018

PELA ASSEMBLEIA DE  
FREGUESIA

Em sessão de

27 de abril de 2018

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		122,892.42
Execução orçamental	122,305.36	
Operações de Tesouraria	587.06	
<b>Receitas Orçamentais</b>		293.306,34
<b>Correntes</b>	293.306,34	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis IMI	14.744,49	
0202060100 Mercados e feiras	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069901 Venda ambulante de lotarias	0,00	
0202069902 Arrumador de automóveis	0,00	
0202069903 Atividades ruidosas de caráter temporário	0,00	
0202069999 Atestados, certidões e outros documentos	0,00	
0401230100 Mercados e feiras	3.753,50	
0401230400 Canídeos	2.059,50	
0401239901 Atestados, certidões e outros documentos	419,75	
0401239902 Certificação de fotocópias	90,00	
0401239903 Outros	0,00	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	114.584,00	
0605010100 CML - Protocolo delegação competências	110.192,00	
0605010300 CML - Eleições e recenseamento	147,52	
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	3,75	
0701070000 Produtos alimentares e bebidas	0,00	
0701080100 Produtos dos C.T.T.	1.042,00	
0701080200 Outras	1,75	
0701990100 Fotocópias	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702050100 Contrato prestação serviços ARS-Algarve	1.908,96	
0702080401 Campo de futebol	29.103,25	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500 Cemitérios	4.840,00	
0702099901 Contrato prestação serviços CTT	5.834,01	
0702099902 Venda títulos transporte Onda	184,11	
0702099903 Emissão/receção fax, digitalização documentos	6,90	
0702990000 Outros	66,85	
0703020100 Padaria	360,00	
0703020200 Talho	0,00	
0703020300 Pastelaria	3.964,00	
<b>Capital</b>		0,00
0901100100 Alienação Direito Superfície	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		12.484,98
<b>Total</b>		416.198.76

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

1701010000 Imposto de Selo	0,00
1701020000 IRS - Trabalho Dependente	1.467,00
1701030000 IRS - Empresariais e Profissionais	364,00
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	5.093,10
1701060000 ADSE	1.927,03
1701070000 Segurança Social	3.365,65
1701100000 Sobretaxa Extraordinária - Cat. A	0,00
1702010000 Quotizações - STAL	268,20
1702020000 Donativos - Liga Portuguesa Contra o Cancro	0,00
1703010000 Reposições Abatidas nos Pagamentos	0,00

Total

428.683,74

ORGÃO EXECUTIVO

10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		286.796,96
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		265.015,18
010000.0101010100 Órgão Executivo	12.394,50	
010000.0101040100 Pessoal em funções	66.251,57	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101130100 Pessoal contratado por tempo indeterminado	9.580,25	
010000.0101140100 Pessoal contratado por tempo indeterminado	11.206,75	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	953,18	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença Assembleia Freguesia	453,42	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	5.194,38	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7,50	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	11.249,16	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	7.261,76	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103080000 Outras pensões	0,00	
010000.0103090000 Seguros	3.844,55	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	206,43	
010000.0201020200 Gasóleo	1.446,17	
010000.0201029900 Outros	28,80	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1.582,17	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	3.320,38	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	930,33	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	170,86	
010000.0201080000 Material de escritório	930,99	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	7,40	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	131,73	
010000.0201140000 Outro material - Peças	129,13	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.940,72	
010000.0201160300 Outras	1.031,57	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	400,90	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	79,50	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	108,45	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.473,14	
010000.0201210100 Materiais de construção	3.025,28	
010000.0201210200 Outros	4.901,18	
010000.0202010100 Água	808,53	
<b>Total</b>		153.050,68

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010200 Electricidade	8.349,50	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	7.560,11	
010000.0202040000 Locação de edifícios	0,00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	21.437,08	
010000.0202090000 Comunicações	8.664,30	
010000.0202100000 Transportes	1.507,90	
010000.0202120000 Seguros	2.757,74	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18,00	
010000.0202170000 Publicidade	2.741,56	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	2.750,48	
010000.0202190000 Assistência técnica	5.465,05	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	2.824,11	
010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	22,16	
010000.0202220000 Serviços de saúde	492,02	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	370,61	
010000.0202250100 OJGA-Pólo Barão de S.João	3.197,52	
010000.0202250200 Artistas e Espetáculos	28.434,25	
010000.0202250300 Outros	3.804,21	
010000.0408020100 Pessoal com contrato Emprego-Inserção do IEFP	8.571,42	
010000.0501010203 Escolas	460,00	
010000.0501030100 Coletividades	50,00	
010000.0501030200 Associações	600,00	
010000.0501030300 Zoo de Lagos	0,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	72,93	
010000.0602020000 Activos incorpóreos	956,20	
010000.0602030100 Outras restituições	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	135,47	
010000.0602030501 Quota ANAFRE	721,88	
<b>Capital</b>		21.781,78
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	1.156,26	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	117,60	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0701040200 Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	6.002,89	
010000.0701040800 Viação rural	4.755,20	
010000.0701041302 Cemitério	0,00	
010000.0701041303 Abrigos de Contentores	3.965,99	
<b>Total</b>		281.013,12

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701060200 Outro - Reparação dumpers	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	4.674,00	
010000.0701100200 Outro	473,47	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	636,37	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>12.254,81</b>
1701020000 IRS - Trabalho Dependente	1.358,00	
1701030000 IRS - Empresariais e Profissionais	297,80	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	5.041,16	
1701060000 ADSE	1.927,03	
1701070000 Segurança Social	3.362,62	
1702010000 Quotizações - STAL	268,20	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>129.631,97</b>
Execução orçamental		128.814,74
Operações de tesouraria		817,23
<b>Total</b>		<b>428.683,74</b>

ORGÃO EXECUTIVO

10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.358,00	1.467,00	0,00	109,00
1701030000	IRS - Empresariais e Profissionais	0,00	0,00	297,80	364,00	0,00	66,20
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	334,81	5.041,16	5.093,10	0,00	386,75
1701060000	ADSE	0,00	0,00	1.927,03	1.927,03	0,00	0,00
1701070000	Segurança Social	0,00	252,25	3.362,62	3.365,65	0,00	255,28
1702010000	Quotizações - STAL	0,00	0,00	268,20	268,20	0,00	0,00
Total Gera		0,00	587,06	12.254,81	12.484,98	0,00 €	817,23 €

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade: **FREGUESIA DE BENSAFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO**

Gerência: **01/01/2017 a 31/12/2017**

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CGD Prazo - Delegação	003503870000816142070	0,00	9.977,74	
CGD Ordem - Delegação	003503870000816183070	0,00	7.897,91	
CA Ordem	004571934001042429803	0,00	15.589,89	
CGD - Bensafirim	003503870000240453053	0,00	81.846,47	
<b>Total</b>			<b>115.312,01</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 05/04/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Código	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	14.607,00	0,00	14.744,49	0,00	14.744,49	0,00	0,00	14.744,49	0,00	100,94
0102000000	Outros	14.607,00	0,00	14.744,49	0,00	14.744,49	0,00	0,00	14.744,49	0,00	100,94
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis IMI	14.607,00	0,00	14.744,49	0,00	14.744,49	0,00	0,00	14.744,49	0,00	100,94
0200000000	Impostos indirectos	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060100	Mercados e feiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069901	Venda ambulante de lotarias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069902	Arrumador de automóveis	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069903	Atividades ruidosas de caráter temporário	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Atestados, certidões e outros documentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	5.313,00	0,00	6.322,75	0,00	6.322,75	0,00	0,00	6.322,75	0,00	119,01
0401000000	Taxas	5.304,00	0,00	6.322,75	0,00	6.322,75	0,00	0,00	6.322,75	0,00	119,21
0401020000	Taxas específicas das autarquias locais	5.304,00	0,00	6.322,75	0,00	6.322,75	0,00	0,00	6.322,75	0,00	119,21
0401230100	Mercados e feiras	3.313,00	0,00	3.753,50	0,00	3.753,50	0,00	0,00	3.753,50	0,00	113,30
0401230400	Canídeos	1.428,00	0,00	2.059,50	0,00	2.059,50	0,00	0,00	2.059,50	0,00	144,22
0401239900	Outros	563,00	0,00	509,75	0,00	509,75	0,00	0,00	509,75	0,00	90,54
0401239901	Atestados, certidões e outros documentos	433,00	0,00	419,75	0,00	419,75	0,00	0,00	419,75	0,00	96,94
0401239902	Certificação de fotocópias	125,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	72,00
0401239903	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010000	Juros de mora	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402020000	Juros compensatórios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	204.918,00	0,00	224.923,52	0,00	224.923,52	0,00	0,00	224.923,52	0,00	109,76
0603000000	Administração central	114.584,00	0,00	114.584,00	0,00	114.584,00	0,00	0,00	114.584,00	0,00	100,00
0603010000	Estado	114.584,00	0,00	114.584,00	0,00	114.584,00	0,00	0,00	114.584,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	114.584,00	0,00	114.584,00	0,00	114.584,00	0,00	0,00	114.584,00	0,00	100,00
0605000000	Administração local	90.334,00	0,00	110.339,52	0,00	110.339,52	0,00	0,00	110.339,52	0,00	122,15
0605010000	Continente	90.334,00	0,00	110.339,52	0,00	110.339,52	0,00	0,00	110.339,52	0,00	122,15
0605010100	CML - Protocolo delegação competências	90.192,00	0,00	110.192,00	0,00	110.192,00	0,00	0,00	110.192,00	0,00	122,17
0605010300	CML - Eleições e recenseamento	142,00	0,00	147,52	0,00	147,52	0,00	0,00	147,52	0,00	103,89
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	33.336,00	0,00	47.315,58	0,00	47.315,58	0,00	0,00	47.315,58	0,00	141,94
0701000000	Venda de bens	1.893,00	0,00	1.047,50	0,00	1.047,50	0,00	0,00	1.047,50	0,00	55,34
0701020000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	10,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	37,50

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 05/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

Código	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			
0701070000	Produtos alimentares e bebidas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Mercadorias	1.813,00	1.043,75	1.043,75	0,00	1.043,75	0,00	1.043,75	0,00	0,00	57,57
0701080100	Produtos dos C.T.T.	1.803,00	1.042,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	57,79
0701080200	Outras	10,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	17,50
0701990000	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990100	Fotocópias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	28.875,00	41.944,08	41.944,08	0,00	41.944,08	0,00	41.944,08	0,00	0,00	145,26
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Actividades de saúde	1.909,00	1.908,96	1.908,96	0,00	1.908,96	0,00	1.908,96	0,00	0,00	100,00
0702050100	Contrato prestação serviços ARS-Algarve	1.909,00	1.908,96	1.908,96	0,00	1.908,96	0,00	1.908,96	0,00	0,00	100,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	14.536,00	29.103,25	29.103,25	0,00	29.103,25	0,00	29.103,25	0,00	0,00	200,21
0702080400	Serviços desportivos	14.536,00	29.103,25	29.103,25	0,00	29.103,25	0,00	29.103,25	0,00	0,00	200,21
0702080401	Campo de futebol	12.174,00	10.865,02	10.865,02	0,00	10.865,02	0,00	10.865,02	0,00	0,00	89,25
0702090000	Serviços específicos das autarquias	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	6.128,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	78,98
0702090500	Cemitérios	6.001,00	6.025,02	6.025,02	0,00	6.025,02	0,00	6.025,02	0,00	0,00	100,40
0702099900	Outros	5.764,00	5.834,01	5.834,01	0,00	5.834,01	0,00	5.834,01	0,00	0,00	101,21
0702099901	Contrato prestação serviços CTT	225,00	184,11	184,11	0,00	184,11	0,00	184,11	0,00	0,00	81,83
0702099902	Venda títulos transporte Onda	12,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	57,50
0702099903	Emissão/recepção fax, digitalização documentos	66,00	66,85	66,85	0,00	66,85	0,00	66,85	0,00	0,00	101,29
0703000000	Outros	2.568,00	4.324,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00	0,00	168,38
0703000000	Rendas	2.568,00	4.324,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00	0,00	168,38
0703020000	Edifícios	480,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	75,00
0703020100	Padaria	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020200	Talho	1.488,00	3.964,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	0,00	286,40
0703020300	Pastelaria	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000	Terrenos	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100000	Famílias	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Alienação Direito Superfície	260.817,00	293.306,34	293.306,34	0,00	293.306,34	0,00	293.306,34	0,00	0,00	112,46
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	122.305,00	122.305,00	122.305,00	0,00	122.305,00	0,00	122.305,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo da gerência anterior	122.305,00	122.305,00	122.305,00	0,00	122.305,00	0,00	122.305,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Saldo orçamental	122.305,00	122.305,00	122.305,00	0,00	122.305,00	0,00	122.305,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	122.305,00	122.305,00	122.305,00	0,00	122.305,00	0,00	122.305,00	0,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	383.122,00	415.611,34	415.611,34	0,00	415.611,34	0,00	415.611,34	0,00	0,00	108,48
	Total Geral										

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 05/04/2018

Anc: 2017

(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	
0101000000	Despesas com o pessoal	140.444,00	128.397,02	0,00	128.397,02	128.397,02	12.046,98	0,00	91,42	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	106.151,00	100.386,25	0,00	100.386,25	100.386,25	5.764,75	0,00	94,57	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.212,00	12.394,50	0,00	12.394,50	12.394,50	817,50	0,00	93,81	
0101010100	Órgão Executivo	13.212,00	12.394,50	0,00	12.394,50	12.394,50	817,50	0,00	93,81	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	69.252,00	66.251,57	0,00	66.251,57	66.251,57	3.000,43	0,00	95,67	
0101040100	Pessoal em funções	66.252,00	66.251,57	0,00	66.251,57	66.251,57	0,43	0,00	100,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsidio de refeição	9.581,00	9.580,25	0,00	9.580,25	9.580,25	0,75	0,00	99,99	
0101130100	Pessoal contratado por tempo indeterminado	9.581,00	9.580,25	0,00	9.580,25	9.580,25	0,75	0,00	99,99	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	13.056,00	11.206,75	0,00	11.206,75	11.206,75	1.849,25	0,00	85,84	
0101140100	Pessoal contratado por tempo indeterminado	13.056,00	11.206,75	0,00	11.206,75	11.206,75	1.849,25	0,00	85,84	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.050,00	953,18	0,00	953,18	953,18	96,82	0,00	90,78	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	700,00	453,42	0,00	453,42	453,42	246,58	0,00	64,77	
0102060000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	500,00	453,42	0,00	453,42	453,42	46,58	0,00	90,68	
0102130200	Outros	500,00	453,42	0,00	453,42	453,42	46,58	0,00	90,68	
0102130201	Senhas de Presença Assembleia Freguesia	500,00	453,42	0,00	453,42	453,42	46,58	0,00	90,68	
0103000000	Segurança social	33.593,00	27.557,35	0,00	27.557,35	27.557,35	6.035,65	0,00	82,03	
0103010000	Encargos com a saúde	7.200,00	5.194,38	0,00	5.194,38	5.194,38	2.005,62	0,00	72,14	
0103050000	Contribuições para a segurança social	19.883,00	18.518,42	0,00	18.518,42	18.518,42	1.364,58	0,00	93,14	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	16,00	7,50	0,00	7,50	7,50	8,50	0,00	46,88	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	19.867,00	18.510,92	0,00	18.510,92	18.510,92	1.356,08	0,00	93,17	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	114.067,00	106.041,55	0,00	106.041,55	106.041,55	8.025,45	0,00	92,96	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	114.067,00	106.041,55	0,00	106.041,55	106.041,55	8.025,45	0,00	92,96	

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

Data: 05/04/2018

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.987,00	11.249,16	0,00	11.249,16	11.249,16	737,84	737,84	93,84
0103050202	Segurança social - Regime geral	7.880,00	7.261,76	0,00	7.261,76	7.261,76	618,24	618,24	92,15
0103060000	Acidentados em serviço e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0103090000	Seguros	6.500,00	3.844,55	0,00	3.844,55	3.844,55	2.655,45	2.655,45	59,15
0200000000	Aquisição de bens e serviços	162.625,00	125.050,26	0,00	125.050,26	125.050,26	37.574,74	37.574,74	76,89
0201000000	Aquisição de bens	40.900,00	23.845,13	0,00	23.845,13	23.845,13	17.054,87	17.054,87	58,30
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.895,00	1.681,40	0,00	1.681,40	1.681,40	1.213,60	1.213,60	58,08
0201020100	Gasolina	400,00	206,43	0,00	206,43	206,43	193,57	193,57	51,61
0201020200	Gasóleo	2.195,00	1.446,17	0,00	1.446,17	1.446,17	748,83	748,83	65,88
0201029900	Outros	300,00	28,80	0,00	28,80	28,80	271,20	271,20	9,60
0201040000	Limpeza e higiene	2.500,00	1.582,17	0,00	1.582,17	1.582,17	917,83	917,83	63,29
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.500,00	3.320,38	0,00	3.320,38	3.320,38	1.179,62	1.179,62	73,79
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.800,00	930,33	0,00	930,33	930,33	869,67	869,67	51,69
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	505,00	170,86	0,00	170,86	170,86	334,14	334,14	33,83
0201080000	Material de escritório	1.850,00	930,99	0,00	930,99	930,99	919,01	919,01	50,32
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	7,40	0,00	7,40	7,40	92,60	92,60	7,40
0201120000	Material de transporte - Peças	700,00	131,73	0,00	131,73	131,73	568,27	568,27	18,82
0201140000	Outro material - Peças	1.000,00	129,13	0,00	129,13	129,13	870,87	870,87	12,91
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.000,00	3.940,72	0,00	3.940,72	3.940,72	59,28	59,28	98,52
0201160000	Mercadorias para venda	2.000,00	1.031,57	0,00	1.031,57	1.031,57	968,43	968,43	51,58
0201160300	Outras	2.000,00	1.031,57	0,00	1.031,57	1.031,57	968,43	968,43	51,58
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.300,00	400,90	0,00	400,90	400,90	899,10	899,10	30,84
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	164.294,00	142.654,60	0,00	142.654,60	142.654,60	21.639,40	21.639,40	86,93
	<b>Total Geral / Transporte</b>	164.294,00	142.654,60	0,00	142.654,60	142.654,60	21.639,40	21.639,40	86,93

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

Data: 05/04/2018

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	79,50	0,00	79,50	79,50	420,50	420,50	0,00	15,90
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	350,00	108,45	0,00	108,45	108,45	241,55	241,55	0,00	30,99
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.700,00	1.473,14	0,00	1.473,14	1.473,14	226,86	226,86	0,00	86,66
0201210000	Outros bens	14.500,00	7.926,46	0,00	7.926,46	7.926,46	6.573,54	6.573,54	0,00	54,67
0201210100	Materiais de construção	7.500,00	3.025,28	0,00	3.025,28	3.025,28	4.474,72	4.474,72	0,00	40,34
0201210200	Outros	7.000,00	4.901,18	0,00	4.901,18	4.901,18	2.098,82	2.098,82	0,00	70,02
0202000000	Aquisição de serviços	121.725,00	101.205,13	0,00	101.205,13	101.205,13	20.519,87	20.519,87	0,00	83,14
0202010000	Encargos das instalações	12.300,00	9.158,03	0,00	9.158,03	9.158,03	3.141,97	3.141,97	0,00	74,46
0202010100	Água	2.500,00	808,53	0,00	808,53	808,53	1.691,47	1.691,47	0,00	32,34
0202010200	Electricidade	9.800,00	8.349,50	0,00	8.349,50	8.349,50	1.450,50	1.450,50	0,00	85,20
0202030000	Conservação de bens	10.180,00	7.560,11	0,00	7.560,11	7.560,11	2.619,89	2.619,89	0,00	74,26
0202080000	Locação de outros bens	22.000,00	21.437,08	0,00	21.437,08	21.437,08	562,92	562,92	0,00	97,44
0202090000	Comunicações	14.500,00	8.664,30	0,00	8.664,30	8.664,30	5.835,70	5.835,70	0,00	59,75
0202100000	Transportes	2.500,00	1.507,90	0,00	1.507,90	1.507,90	992,10	992,10	0,00	60,32
0202120000	Seguros	4.000,00	2.757,74	0,00	2.757,74	2.757,74	1.242,26	1.242,26	0,00	68,94
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	900,00	18,00	0,00	18,00	18,00	882,00	882,00	0,00	2,00
0202170000	Publicidade	3.500,00	2.741,56	0,00	2.741,56	2.741,56	758,44	758,44	0,00	78,33
0202180000	Vigilância e segurança	3.500,00	2.750,48	0,00	2.750,48	2.750,48	749,52	749,52	0,00	78,59
0202190000	Assistência técnica	6.000,00	5.465,05	0,00	5.465,05	5.465,05	534,95	534,95	0,00	91,08
0202200000	Outros trabalhos especializados	3.000,00	2.824,11	0,00	2.824,11	2.824,11	175,89	175,89	0,00	94,14
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	200,00	22,16	0,00	22,16	22,16	177,84	177,84	0,00	11,08
0202220000	Serviços de saúde	575,00	492,02	0,00	492,02	492,02	82,98	82,98	0,00	85,57
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	700,00	370,61	0,00	370,61	370,61	329,39	329,39	0,00	52,94
0202250000	Outros serviços	37.870,00	35.435,98	0,00	35.435,98	35.435,98	2.434,02	2.434,02	0,00	93,57
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	265.199,00	218.011,30	0,00	218.011,30	218.011,30	47.187,70	47.187,70	0,00	82,21
	<b>Total Geral / Transporte</b>	265.199,00	218.011,30	0,00	218.011,30	218.011,30	47.187,70	47.187,70	0,00	82,21

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

Data: 05/04/2018

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0202250100	OJGA-Polo Barão de S. João	3.750,00	3.197,52	0,00	3.197,52	552,48	552,48	0,00	85,27
0202250200	Artistas e Espetáculos	29.750,00	28.434,25	0,00	28.434,25	1.315,75	1.315,75	0,00	95,58
0202250300	Outros	4.370,00	3.804,21	0,00	3.804,21	565,79	565,79	0,00	87,05
0400000000	Transferências correntes	8.810,00	8.571,42	0,00	8.571,42	238,58	238,58	0,00	97,29
0408000000	Famílias	8.810,00	8.571,42	0,00	8.571,42	238,58	238,58	0,00	97,29
0408020000	Outras	8.810,00	8.571,42	0,00	8.571,42	238,58	238,58	0,00	97,29
0408020100	Pessoal com contrato Emprego-inserção do IEFP	8.810,00	8.571,42	0,00	8.571,42	238,58	238,58	0,00	97,29
0500000000	Subsídios	3.500,00	1.110,00	0,00	1.110,00	2.390,00	2.390,00	0,00	31,71
0501000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.500,00	1.110,00	0,00	1.110,00	2.390,00	2.390,00	0,00	31,71
0501010000	Públicas	500,00	460,00	0,00	460,00	40,00	40,00	0,00	92,00
0501010200	Outras	500,00	460,00	0,00	460,00	40,00	40,00	0,00	92,00
0501010203	Escolas	500,00	460,00	0,00	460,00	40,00	40,00	0,00	92,00
0501030000	Privadas	3.000,00	650,00	0,00	650,00	2.350,00	2.350,00	0,00	21,67
0501030100	Coletividades	1.000,00	50,00	0,00	50,00	950,00	950,00	0,00	5,00
0501030200	Associações	1.500,00	600,00	0,00	600,00	900,00	900,00	0,00	40,00
0501030300	Zoo de Lagos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	3.008,00	1.886,48	0,00	1.886,48	1.121,52	1.121,52	0,00	62,72
0602000000	Diversas	3.008,00	1.886,48	0,00	1.886,48	1.121,52	1.121,52	0,00	62,72
0602010000	Impostos e taxas	300,00	72,93	0,00	72,93	227,07	227,07	0,00	24,31
0602020000	Activos incorpóreos	1.200,00	956,20	0,00	956,20	243,80	243,80	0,00	79,68
0602030000	Outras	1.508,00	857,35	0,00	857,35	650,65	650,65	0,00	56,85
0602030100	Outras restituições	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	300,00	135,47	0,00	135,47	164,53	164,53	0,00	45,16
0602030500	Outras	900,00	721,88	0,00	721,88	178,12	178,12	0,00	80,21
0602030501	Quota ANAFRE	900,00	721,88	0,00	721,88	178,12	178,12	0,00	80,21
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>318.387,00</b>	<b>265.015,18</b>	<b>0,00</b>	<b>265.015,18</b>	<b>53.371,82</b>	<b>53.371,82</b>	<b>0,00</b>	<b>83,24</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>318.387,00</b>	<b>265.015,18</b>	<b>0,00</b>	<b>265.015,18</b>	<b>53.371,82</b>	<b>53.371,82</b>	<b>0,00</b>	<b>83,24</b>

# FREGUESIA DE BENSAFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

Data: 05/04/2018

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0700000000	Aquisição de bens de capital	64.735,00	21.781,78	0,00	21.781,78	21.781,78	42.953,22	0,00	33,65
0701000000	Investimentos	64.735,00	21.781,78	0,00	21.781,78	21.781,78	42.953,22	0,00	33,65
0701030000	Edifícios	8.000,00	1.273,86	0,00	1.273,86	1.273,86	6.726,14	0,00	15,92
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.500,00	1.156,26	0,00	1.156,26	1.156,26	343,74	0,00	77,08
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.500,00	117,60	0,00	117,60	117,60	3.382,40	0,00	3,36
0701030700	Outros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	43.000,00	14.724,08	0,00	14.724,08	14.724,08	28.275,92	0,00	34,24
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	13.000,00	6.002,89	0,00	6.002,89	6.002,89	6.997,11	0,00	46,18
0701040800	Viação rural	7.000,00	4.755,20	0,00	4.755,20	4.755,20	2.244,80	0,00	67,93
0701041300	Outros	11.000,00	3.965,99	0,00	3.965,99	3.965,99	7.034,01	0,00	36,05
0701041302	Cemitério	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0701041303	Abrigos de Contentores	7.000,00	3.965,99	0,00	3.965,99	3.965,99	3.034,01	0,00	56,66
0701060000	Material de transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0701060200	Outro - Reparação dumpers	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	6.435,00	4.674,00	0,00	4.674,00	4.674,00	1.761,00	0,00	72,63
0701100000	Equipamento básico	1.000,00	473,47	0,00	473,47	473,47	526,53	0,00	47,35
0701100200	Outro	1.000,00	473,47	0,00	473,47	473,47	526,53	0,00	47,35
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	636,37	0,00	636,37	636,37	1.363,63	0,00	31,82
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>383.122,00</b>	<b>286.796,96</b>	<b>0,00</b>	<b>286.796,96</b>	<b>286.796,96</b>	<b>96.325,04</b>	<b>0,00</b>	<b>74,86</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>383.122,00</b>	<b>286.796,96</b>	<b>0,00</b>	<b>286.796,96</b>	<b>286.796,96</b>	<b>96.325,04</b>	<b>0,00</b>	<b>74,86</b>

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

Prestação de Contas - Ano: 2017

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	21.067,24	Despesas com Pessoal	128.397,02
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	125.050,26
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Transferências Correntes	8.571,42
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Subsídios	1.110,00
Transferências Correntes - Administração Local	110.339,52	Outras Despesas Correntes	1.886,48
Transferências Correntes - Outras	0,00	Aquisição de Bens de Capital	21.781,78
Vendas de Bens e Serviços	47.315,58	Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Activos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Passivos Financeiros	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	114.584,00		
<b>Total</b>	<b>293.306,34</b>		<b>286.796,96</b>

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

Prestação de Contas - Ano: 2017

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	21.067,24	Despesas com Pessoal	128.397,02
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	125.050,26
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Transferências Correntes	8.571,42
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Subsídios	1.110,00
Transferências Correntes - Administração Local	110.339,52	Outras Despesas Correntes	1.886,48
Transferências Correntes - Outras	0,00	Aquisição de Bens de Capital	21.781,78
Vendas de Bens e Serviços	47.315,58	Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Activos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Passivos Financeiros	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	114.584,00		
<b>Total</b>	<b>293.306,34</b>		<b>286.796,96</b>

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 31-12-2017

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Dinheiro - Sede	2.217,03	24.065,30	26.282,33	24.798,52	1.483,81
Dinheiro - Delegação	884,90	4.055,96	4.940,86	3.205,10	1.735,76
Cheque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinheiro - Posto de Correios	10.647,38	453,01	11.100,39	0,00	11.100,39
CGD Ordem Sede	90.635,86	131.590,07	222.225,93	140.379,46	81.846,47
CA Ordem Sede	527,31	150.053,83	150.581,14	134.991,25	15.589,89
CGD Ordem - Delegação	8.002,20	150,00	8.152,20	254,29	7.897,91
CGD Prazo - Delegação	9.977,74	0,00	9.977,74	0,00	9.977,74
TOTAL DE BANCOS	109.143,11	281.793,90	390.937,01	275.625,00	115.312,01
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	122.892,42	310.368,17	433.260,59	303.628,62	129.631,97
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	122.892,42	305.955,30	428.847,72	299.215,75	129.631,97
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	122.305,36	293.470,32	415.775,68	286.960,94	128.814,74
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	587,06	12.484,98	13.072,04	12.254,81	817,23

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro

em cheques

Visto: \_\_\_\_\_

Duarte/Nuno Evangelista Lopes Rio

Ass.: \_\_\_\_\_

Fernando Luis das Dores Lourenço

Ass.: \_\_\_\_\_

CONFERI

Ass.: \_\_\_\_\_

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Execução orçamental	122.892,42	Despesas orçamentais	286.796,96
Operações de Tesouraria	122.305,36	Correntes	265.015,18
	587,06	Capitais	21.781,78
<b>Receitas orçamentais</b>	293.306,34	Operações de Tesouraria	12.254,81
Correntes	293.306,34		
Capitais	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	129.631,97
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	128.814,74
<b>Operações de Tesouraria</b>	12.484,98	Operações de Tesouraria	817,23
<b>Total</b>	<b>428.683,74</b>	<b>Total</b>	<b>428.683,74</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 10 de abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>			122,892.42
Execução orçamental		122,305.36	
Operações de Tesouraria		587.06	
<b>Receitas Orçamentais</b>			293.306,34
<b>Correntes</b>		293.306,34	
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis IMI	14.744,49	
0401230100	Mercados e feiras	3.753,50	
0401230400	Canídeos	2.059,50	
0401239901	Atestados, certidões e outros documentos	419,75	
0401239902	Certificação de fotocópias	90,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	114.584,00	
0605010100	CML - Protocolo delegação competências	110.192,00	
0605010300	CML - Eleições e recenseamento	147,52	
0701030000	Publicações e impressos	3,75	
0701080100	Produtos dos C.T.T.	1.042,00	
0701080200	Outras	1,75	
0702050100	Contrato prestação serviços ARS-Algarve	1.908,96	
0702080401	Campo de futebol	29.103,25	
0702090500	Cemitérios	4.840,00	
0702099901	Contrato prestação serviços CTT	5.834,01	
0702099902	Venda títulos transporte Onda	184,11	
0702099903	Emissão/recepção fax, digitalização documentos	6,90	
0702990000	Outros	66,85	
0703020100	Padaria	360,00	
0703020300	Pastelaria	3.964,00	
<b>Operações de tesouraria</b>			12.484,98
1701020000	IRS - Trabalho Dependente	1.467,00	
1701030000	IRS - Empresariais e Profissionais	364,00	
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	5.093,10	
1701060000	ADSE	1.927,03	
1701070000	Segurança Social	3.365,65	
1702010000	Quotizações - STAL	268,20	
<b>Total</b>			428,683.74

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		<b>286.796,96</b>
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		265.015,18
010000.0101010100 Órgão Executivo	12.394,50	
010000.0101040100 Pessoal em funções	66.251,57	
010000.0101130100 Pessoal contratado por tempo indeterminado	9.580,25	
010000.0101140100 Pessoal contratado por tempo indeterminado	11.206,75	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	953,18	
010000.0102130201 Senhas de Presença Assembleia Freguesia	453,42	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	5.194,38	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7,50	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	11.249,16	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	7.261,76	
010000.0103090000 Seguros	3.844,55	
010000.0201020100 Gasolina	206,43	
010000.0201020200 Gasóleo	1.446,17	
010000.0201029900 Outros	28,80	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1.582,17	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	3.320,38	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	930,33	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	170,86	
010000.0201080000 Material de escritório	930,99	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	7,40	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	131,73	
010000.0201140000 Outro material - Peças	129,13	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.940,72	
010000.0201160300 Outras	1.031,57	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	400,90	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	79,50	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	108,45	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.473,14	
010000.0201210100 Materiais de construção	3.025,28	
010000.0201210200 Outros	4.901,18	
010000.0202010100 Água	808,53	
010000.0202010200 Electricidade	8.349,50	
010000.0202030000 Conservação de bens	7.560,11	
010000.0202080000 Locação de outros bens	21.437,08	
010000.0202090000 Comunicações	8.664,30	
010000.0202100000 Transportes	1.507,90	
010000.0202120000 Seguros	2.757,74	
<b>Total</b>		<b>203.327,31</b>

# FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18,00	
010000.0202170000 Publicidade	2.741,56	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	2.750,48	
010000.0202190000 Assistência técnica	5.465,05	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	2.824,11	
010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	22,16	
010000.0202220000 Serviços de saúde	492,02	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	370,61	
010000.0202250100 OJGA-Pólo Barão de S.João	3.197,52	
010000.0202250200 Artistas e Espetáculos	28.434,25	
010000.0202250300 Outros	3.804,21	
010000.0408020100 Pessoal com contrato Emprego-Inserção do IEFP	8.571,42	
010000.0501010203 Escolas	460,00	
010000.0501030100 Coletividades	50,00	
010000.0501030200 Associações	600,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	72,93	
010000.0602020000 Activos incorpóreos	956,20	
010000.0602030400 Serviços bancários	135,47	
010000.0602030501 Quota ANAFRE	721,88	
<b>Capital</b>		21.781,78
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	1.156,26	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	117,60	
010000.0701040500 Parques e jardins	6.002,89	
010000.0701040800 Viação rural	4.755,20	
010000.0701041303 Abrigos de Contentores	3.965,99	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	4.674,00	
010000.0701100200 Outro	473,47	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	636,37	
		12.254,81
<b>Operações de Tesouraria</b>		
1701020000 IRS - Trabalho Dependente	1.358,00	
1701030000 IRS - Empresariais e Profissionais	297,80	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	5.041,16	
1701060000 ADSE	1.927,03	
1701070000 Segurança Social	3.362,62	
1702010000 Quotizações - STAL	268,20	
		129.631,97
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		
Execução orçamental		128.814,74
Operações de tesouraria		817,23
<b>Total</b>		428.683,74

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

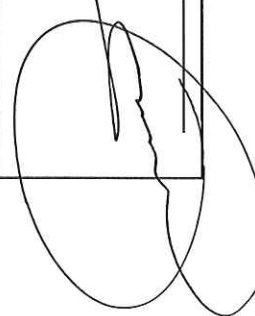
CONTAS DE ORDEM

Ano: 2017  
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

Saldo da gerência anterior	Garantias e caucões	0.00	Garantias e caucões accionadas	0.00
	Recibos para cobrança	0.00	Garantias e caucões devolvidas	0.00
Garantias e caucões prestadas	Recibos para cobrança	0.00	Receita virtual cobrada	0.00
	Receita virtual liquidada	0.00	Receita virtual anulada	0.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>Saldo da Gerência seguinte</b>	<b>0.00</b>
			Garantias e caucões	0.00
			Recibos para cobrança	0.00
			<b>Total</b>	<b>0.00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 10 de abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO

