

94
Romeu

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018**

cut

| APROVADO | |
|---|--|
| PELA JUNTA DE FREGUESIA | PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA |
| <i>Fernando Pacheco</i> Em reunião de 12 de março de 2019 | Em sessão de 12 de abril 2019 <i>Carla Maria Felício</i> <i>Maria Rufina Gonçalves dos Santos</i> |

Andrera Gomes

Pacheco

[Signature]

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

(unidade EUR)

Data inicial: 01-01-2018

Data final: 31/12/2018

RECEBIMENTOS

| | | | |
|--|------------|------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | | 129,631.97 |
| Execução orçamental | | 128,814.74 | |
| Operações de Tesouraria | | 817.23 | |
| Receitas Orçamentais | | | 348,762,25 |
| Correntes | | 346.698,25 | |
| 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis IMI | 16.941,49 | | |
| 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 | 2.670,25 | | |
| 0401230400 Canídeos | 1.696,50 | | |
| 0401239901 Atestados, certidões e outros documentos | 649,59 | | |
| 0401239902 Certificação de fotocópias | 36,00 | | |
| 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 | 116.303,00 | | |
| 0605010100 CML - Protocolo delegação competências | 176.019,20 | | |
| 0605010300 CML - Eleições e recenseamento | 0,00 | | |
| 0701020000 Livros e documentação técnica | 3,00 | | |
| 0701030000 Publicações e impressos | 0,00 | | |
| 0701070000 Produtos alimentares e bebidas | 0,00 | | |
| 0701080100 Produtos dos C.T.T. | 939,92 | | |
| 0701080200 Outras | 0,00 | | |
| 0701990100 Fotocópias | 4,80 | | |
| 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos | 0,00 | | |
| 0702050100 Contrato prestação serviços ARS-Algarve | 1.908,96 | | |
| 0702080401 Campo de futebol | 7.987,50 | | |
| 0702090400 Trabalhos por conta de particulares | 0,00 | | |
| 0702090500 Cemitérios | 9.125,00 | | |
| 0702099901 Contrato prestação serviços CTT | 5.932,74 | | |
| 0702099902 Venda títulos transporte Onda | 174,22 | | |
| 0702099903 Emissão/receção fax, digitalização documentos | 0,00 | | |
| 0702990000 Outros | 0,00 | | |
| 0703020100 Padaria | 360,00 | | |
| 0703020200 Talho | 0,00 | | |
| 0703020300 Pastelaria | 1.488,00 | | |
| 0703990000 Outras | 0,00 | | |
| 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer | 0,00 | | |
| 0801999900 Diversas | 4.458,08 | | |
| Capital | | 2.064,00 | |
| 0901100100 Alienação Direito Superfície | 2.064,00 | | |
| 0901100200 Alienação Direito Pleno | 0,00 | | |
| Outras Receitas | | 0,00 | |
| Total | | | 478,394.22 |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

(unidade EUR)

Data inicial : 01-01-2018

Data final : 31/12/2018

| PAGAMENTOS | | |
|---|-----------|-------------------|
| Despesas Orçamentais | | 307.448,93 |
| Correntes | | 283.998,20 |
| 010000.0101010100 Órgão Executivo | 13.211,27 | |
| 010000.0101030400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 0,00 | |
| 010000.0101040100 Pessoal em funções | 68.968,27 | |
| 010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 467,04 | |
| 010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 0,00 | |
| 010000.0101060100 Pessoal em funções | 0,00 | |
| 010000.0101130100 Pessoal contratado por tempo indeterminado | 9.363,51 | |
| 010000.0101130200 Pessoal contratado a termo certo | 0,00 | |
| 010000.0101140100 Pessoal contratado por tempo indeterminado | 11.645,47 | |
| 010000.0101140200 Pessoal contratado a termo certo | 0,00 | |
| 010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 0,00 | |
| 010000.0102060000 Formação | 0,00 | |
| 010000.0102130201 Senhas de Presença Assembleia Freguesia | 453,42 | |
| 010000.0103010000 Encargos com a saúde | 3.551,38 | |
| 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 7,50 | |
| 010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações | 11.471,77 | |
| 010000.0103050202 Segurança social - Regime geral | 7.787,76 | |
| 010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais | 0,00 | |
| 010000.0103090000 Seguros | 5.037,31 | |
| 010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias | 0,00 | |
| 010000.0201020100 Gasolina | 247,08 | |
| 010000.0201020200 Gasóleo | 1.564,42 | |
| 010000.0201029900 Outros | 13,25 | |
| 010000.0201040000 Limpeza e higiene | 1.777,42 | |
| 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas | 3.883,94 | |
| 010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar | 988,22 | |
| 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais | 145,94 | |
| 010000.0201080000 Material de escritório | 1.118,09 | |
| 010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos | 0,00 | |
| 010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias | 0,00 | |
| 010000.0201120000 Material de transporte - Peças | 959,76 | |
| 010000.0201140000 Outro material - Peças | 549,24 | |
| 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas | 5.698,22 | |
| 010000.0201160300 Outras | 633,76 | |
| 010000.0201170000 Ferramentas e utensílios | 354,10 | |
| 010000.0201180000 Livros e documentação técnica | 0,00 | |
| 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração | 49,20 | |
| Total | | 149.947,34 |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01-01-2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS | | |
|---|-----------|-------------------|
| 010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio | 513,35 | |
| 010000.0201210100 Materiais de construção | 1.776,36 | |
| 010000.0201210200 Outros | 5.215,55 | |
| 010000.0202010100 Água | 745,42 | |
| 010000.0202010200 Electricidade | 9.078,67 | |
| 010000.0202010300 Rendas | 0,00 | |
| 010000.0202020000 Limpeza e higiene | 7.376,00 | |
| 010000.0202030000 Conservação de bens | 2.830,34 | |
| 010000.0202040000 Locação de edifícios | 0,00 | |
| 010000.0202080000 Locação de outros bens | 21.968,39 | |
| 010000.0202090000 Comunicações | 8.540,57 | |
| 010000.0202100000 Transportes | 767,31 | |
| 010000.0202120000 Seguros | 2.779,87 | |
| 010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | |
| 010000.0202150000 Formação | 0,00 | |
| 010000.0202170000 Publicidade | 3.851,11 | |
| 010000.0202180000 Vigilância e segurança | 3.401,71 | |
| 010000.0202190000 Assistência técnica | 4.327,86 | |
| 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados | 3.053,71 | |
| 010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes | 12,46 | |
| 010000.0202220000 Serviços de saúde | 394,68 | |
| 010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas | 417,32 | |
| 010000.0202250100 OJGA-Pólo Barão de S.João | 2.724,14 | |
| 010000.0202250200 Artistas e Espetáculos | 41.714,20 | |
| 010000.0202250300 Outros | 2.809,78 | |
| 010000.0408020100 Pessoal com contrato Emprego-Inserção do IEFP | 3.581,08 | |
| 010000.0501010203 Escolas | 100,00 | |
| 010000.0501030100 Coletividades | 2.000,00 | |
| 010000.0501030200 Associações | 300,00 | |
| 010000.0501030300 Zoo de Lagos | 0,00 | |
| 010000.0501030401 Fábrica da Igreja | 0,00 | |
| 010000.0508030000 Outros - Apoio social | 585,07 | |
| 010000.0602010000 Impostos e taxas | 395,31 | |
| 010000.0602020000 Activos incorpóreos | 1.852,74 | |
| 010000.0602030100 Outras restituições | 0,00 | |
| 010000.0602030400 Serviços bancários | 205,15 | |
| 010000.0602030501 Quota ANAFRE | 732,71 | |
| Capital | | 23.450,73 |
| 010000.0701030100 Instalações de serviços | 0,00 | |
| Total | | 283.998,20 |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01-01-2018

Data final : 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

Pache
Gu

| PAGAMENTOS | | |
|--|----------|-------------------|
| 010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas | 2.952,00 | |
| 010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 5.660,40 | |
| 010000.0701030700 Outros | 0,00 | |
| 010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares | 1.945,36 | |
| 010000.0701040500 Parques e jardins | 5.667,60 | |
| 010000.0701040800 Viação rural | 2.902,80 | |
| 010000.0701040900 Sinalização e trânsito | 0,00 | |
| 010000.0701041302 Cemitério | 0,00 | |
| 010000.0701041303 Abrigos de Contentores | 0,00 | |
| 010000.0701070000 Equipamento de informática | 699,00 | |
| 010000.0701080000 Software Informático | 172,95 | |
| 010000.0701090000 Equipamento administrativo | 298,89 | |
| 010000.0701100200 Outro | 1.603,04 | |
| 010000.0701110000 Ferramentas e utensílios | 1.548,69 | |
| 010000.0702050000 Material de transporte | 0,00 | |
| Operações de Tesouraria | | 15.607,30 |
| 1701020000 IRS - Categoria A | 2.494,00 | |
| 1701030000 IRS - Empresariais e Profissionais | 2.244,29 | |
| 1701050000 Caixa Geral de Aposentações | 5.160,98 | |
| 1701060000 ADSE | 1.831,50 | |
| 1701070000 Segurança Social | 3.606,91 | |
| 1702010000 Quotizações - STAL | 269,62 | |
| Saldo para gerência seguinte | | 171.163,67 |
| Execução orçamental | | 170.128,06 |
| Operações de tesouraria | | 1.035,61 |
| Total | | 494.219,90 |

ORGÃO EXECUTIVO

12 de março de 2019

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

12 de abril 2019

[Handwritten signature]

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

| 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 execução orçamental |
|------------|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| 0100000000 | | Impostos directos | 14.115,00 | 0,00 | 16.941,49 | 0,00 | 16.941,49 | 0,00 | 0,00 | 16.941,49 | 0,00 | 120,02 |
| 0102000000 | | Outros | 14.115,00 | 0,00 | 16.941,49 | 0,00 | 16.941,49 | 0,00 | 0,00 | 16.941,49 | 0,00 | 120,02 |
| 0102020000 | | Imposto municipal sobre imóveis IMI | 14.115,00 | 0,00 | 16.941,49 | 0,00 | 16.941,49 | 0,00 | 0,00 | 16.941,49 | 0,00 | 120,02 |
| 0200000000 | | Impostos indirectos | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202000000 | | Outros | 35,00 | 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 | 35,00 | 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 | 20,00 | 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 carácter 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 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400000000 | | Taxas, multas e outras penalidades | 5.779,00 | 0,00 | 5.052,34 | 0,00 | 5.052,34 | 0,00 | 0,00 | 5.052,34 | 0,00 | 87,43 |
| 0401000000 | | Taxas | 5.764,00 | 0,00 | 5.052,34 | 0,00 | 5.052,34 | 0,00 | 0,00 | 5.052,34 | 0,00 | 87,65 |
| 0401230000 | | Taxas específicas das autarquias locais | 5.764,00 | 0,00 | 5.052,34 | 0,00 | 5.052,34 | 0,00 | 0,00 | 5.052,34 | 0,00 | 87,65 |
| 0401230100 | | Mercados e feiras | 3.327,00 | 0,00 | 2.670,25 | 0,00 | 2.670,25 | 0,00 | 0,00 | 2.670,25 | 0,00 | 80,26 |
| 0401230400 | | Canídeos | 1.715,00 | 0,00 | 1.696,50 | 0,00 | 1.696,50 | 0,00 | 0,00 | 1.696,50 | 0,00 | 98,92 |
| 0401239900 | | Outros | 722,00 | 0,00 | 685,59 | 0,00 | 685,59 | 0,00 | 0,00 | 685,59 | 0,00 | 94,96 |
| 0401239901 | | Atestados, certidões e outros documentos | 600,00 | 0,00 | 649,59 | 0,00 | 649,59 | 0,00 | 0,00 | 649,59 | 0,00 | 108,27 |
| 0401239902 | | Certificação de fotocópias | 117,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 30,77 |
| 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 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402010000 | | Juros de mora | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402020000 | | Juros compensatórios | 5,00 | 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 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502000000 | | Juros - Sociedades financeiras | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502010000 | | Bancos e outras instituições financeiras | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600000000 | | Transferências correntes | 292.462,00 | 0,00 | 292.322,20 | 0,00 | 292.322,20 | 0,00 | 0,00 | 292.322,20 | 0,00 | 99,95 |
| 0603000000 | | Administração central | 116.303,00 | 0,00 | 116.303,00 | 0,00 | 116.303,00 | 0,00 | 0,00 | 116.303,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0603010000 | | Estado | 116.303,00 | 0,00 | 116.303,00 | 0,00 | 116.303,00 | 0,00 | 0,00 | 116.303,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0603010400 | | Fundo de Financiamento das Freguesias | 116.303,00 | 0,00 | 116.303,00 | 0,00 | 116.303,00 | 0,00 | 0,00 | 116.303,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0605000000 | | Administração local | 176.159,00 | 0,00 | 176.019,20 | 0,00 | 176.019,20 | 0,00 | 0,00 | 176.019,20 | 0,00 | 99,92 |
| 0605010000 | | Contínente | 176.159,00 | 0,00 | 176.019,20 | 0,00 | 176.019,20 | 0,00 | 0,00 | 176.019,20 | 0,00 | 99,92 |
| 0605010100 | | CML - Protocolo delegação competências | 176.019,00 | 0,00 | 176.019,20 | 0,00 | 176.019,20 | 0,00 | 0,00 | 176.019,20 | 0,00 | 100,00 |
| 0605010300 | | CML - Eleições e recenseamento | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0700000000 | | Venda de bens e serviços correntes | 29.137,00 | 0,00 | 27.924,14 | 0,00 | 27.924,14 | 0,00 | 0,00 | 27.924,14 | 0,00 | 95,84 |
| 0701000000 | | Venda de bens | 1.650,00 | 0,00 | 947,72 | 0,00 | 947,72 | 0,00 | 0,00 | 947,72 | 0,00 | 57,44 |
| 0701020000 | | Livros e documentação técnica | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0701030000 | | Publicações e impressos | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Fachep' and 'W.D.'.

Data: 12/03/2019
Ano: 2018
Unidade (EUR)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Data: 12/03/2019

Unidade (EUR)

| Código | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | Descrição | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas líquidas | 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 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701080000 | | Mercadorias | 1.585,00 | 0,00 | 939,92 | 0,00 | 939,92 | 0,00 | 0,00 | 939,92 | 0,00 | 59,30 | 59,30 |
| 0701080100 | | Produtos dos C.T.T. | 1.580,00 | 0,00 | 939,92 | 0,00 | 939,92 | 0,00 | 0,00 | 939,92 | 0,00 | 59,49 | 59,49 |
| 0701080200 | | Outras | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701990000 | | Outros | 50,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 9,60 | 9,60 |
| 0701990100 | | Fotocópias | 50,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 9,60 | 9,60 |
| 0702000000 | | Serviços | 25.469,00 | 0,00 | 25.128,42 | 0,00 | 25.128,42 | 0,00 | 0,00 | 25.128,42 | 0,00 | 98,66 | 98,66 |
| 0702010000 | | Aluguer de espaços e equipamentos | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702050000 | | Actividades de saúde | 1.909,96 | 0,00 | 1.908,96 | 0,00 | 1.908,96 | 0,00 | 0,00 | 1.908,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0702050100 | | Contrato prestação serviços ARS-Algarve | 1.909,00 | 0,00 | 1.908,96 | 0,00 | 1.908,96 | 0,00 | 0,00 | 1.908,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0702080000 | | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto | 10.635,00 | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 75,11 | 75,11 |
| 0702080400 | | Serviços desportivos | 10.635,00 | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 75,11 | 75,11 |
| 0702080401 | | Campo de futebol | 10.635,00 | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 75,11 | 75,11 |
| 0702090000 | | Serviços específicos das autarquias | 12.806,00 | 0,00 | 15.231,96 | 0,00 | 15.231,96 | 0,00 | 0,00 | 15.231,96 | 0,00 | 118,94 | 118,94 |
| 0702090400 | | Trabalhos por conta de particulares | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702090500 | | Cemitérios | 6.604,00 | 0,00 | 9.125,00 | 0,00 | 9.125,00 | 0,00 | 0,00 | 9.125,00 | 0,00 | 138,17 | 138,17 |
| 0702099900 | | Outros | 6.197,00 | 0,00 | 6.106,96 | 0,00 | 6.106,96 | 0,00 | 0,00 | 6.106,96 | 0,00 | 98,55 | 98,55 |
| 0702099901 | | Contrato prestação serviços CTT | 5.991,00 | 0,00 | 5.932,74 | 0,00 | 5.932,74 | 0,00 | 0,00 | 5.932,74 | 0,00 | 99,03 | 99,03 |
| 0702099902 | | Venda títulos transporte Onda | 201,00 | 0,00 | 174,22 | 0,00 | 174,22 | 0,00 | 0,00 | 174,22 | 0,00 | 86,68 | 86,68 |
| 0702099903 | | Emissão/recepção fax, digitalização documentos | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702990000 | | Outros | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703000000 | | Rendas | 2.018,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 91,58 | 91,58 |
| 0703020000 | | Edifícios | 2.013,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 91,80 | 91,80 |
| 0703020100 | | Padaria | 520,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 69,23 | 69,23 |
| 0703020200 | | Talho | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703020300 | | Pastelaria | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0703990000 | | Outras | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800000000 | | Outras receitas correntes | 10,00 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 44.580,80 | 44.580,80 |
| 0801000000 | | Outras | 10,00 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 44.580,80 | 44.580,80 |
| 0801990000 | | Outras | 10,00 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 44.580,80 | 44.580,80 |
| 0801990200 | | Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801999900 | | Diversas | 5,00 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 0,00 | 4.458,08 | 0,00 | 89.161,60 | 89.161,60 |
| 0900000000 | | Venda de bens de investimento | 8.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 25,60 | 25,60 |
| 0901000000 | | Terrenos | 8.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 25,60 | 25,60 |
| 0901100000 | | Famílias | 8.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 25,60 | 25,60 |
| 0901100100 | | Alienação Direito Superfície | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0901100200 | | Alienação Direito Pleno | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | | Sub-Total das Receitas Orçamentais | 349.607,00 | 0,00 | 348.762,25 | 0,00 | 348.762,25 | 0,00 | 0,00 | 348.762,25 | 0,00 | 99,76 | 99,76 |
| | | Saldo da gerência anterior | 128.814,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 99999999999
 Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 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 | | | |
| 1601000000 | Saldo orçamental | 128.814,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1601010000 | Na posse do serviço | 128.814,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total Saldo da Gerência Anterior | 128.814,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 0,00 | 128.814,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total Geral | 478.421,00 | 0,00 | 477.576,25 | 0,00 | 477.576,25 | 0,00 | 0,00 | 477.576,25 | 0,00 | 99,82 |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Data: 12/03/2019

Ano: 2018

(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 | |
| 0100000000 | Despesas com o pessoal | 180.811,00 | 131.964,70 | 0,00 | 131.964,70 | 131.964,70 | 48.846,30 | 0,00 | 72,98 | |
| 0101000000 | Remunerações certas e permanentes | 137.491,00 | 103.655,56 | 0,00 | 103.655,56 | 103.655,56 | 33.835,44 | 0,00 | 75,39 | |
| 0101010000 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 13.822,00 | 13.211,27 | 0,00 | 13.211,27 | 13.211,27 | 610,73 | 0,00 | 95,58 | |
| 0101010100 | Órgão Executivo | 13.822,00 | 13.211,27 | 0,00 | 13.211,27 | 13.211,27 | 610,73 | 0,00 | 95,58 | |
| 0101030000 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0101030400 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0101040000 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 69.675,00 | 69.435,31 | 0,00 | 69.435,31 | 69.435,31 | 239,69 | 0,00 | 99,66 | |
| 0101040100 | Pessoal em funções | 68.975,00 | 68.968,27 | 0,00 | 68.968,27 | 68.968,27 | 6,73 | 0,00 | 99,99 | |
| 0101040200 | Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 700,00 | 467,04 | 0,00 | 467,04 | 467,04 | 232,96 | 0,00 | 66,72 | |
| 0101060000 | Pessoal contratado a termo | 16.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0101060100 | Pessoal em funções | 16.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0101130000 | Subsídio de refeição | 12.060,00 | 9.363,51 | 0,00 | 9.363,51 | 9.363,51 | 2.696,49 | 0,00 | 77,64 | |
| 0101130100 | Pessoal contratado por tempo indeterminado | 9.560,00 | 9.363,51 | 0,00 | 9.363,51 | 9.363,51 | 196,49 | 0,00 | 97,94 | |
| 0101130200 | Pessoal contratado a termo certo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0101140000 | Subsídio de férias e de Natal | 15.194,00 | 11.645,47 | 0,00 | 11.645,47 | 11.645,47 | 3.548,53 | 0,00 | 76,65 | |
| 0101140100 | Pessoal contratado por tempo indeterminado | 12.874,00 | 11.645,47 | 0,00 | 11.645,47 | 11.645,47 | 1.228,53 | 0,00 | 90,46 | |
| 0101140200 | Pessoal contratado a termo certo | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0101150000 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0102000000 | Abonos variáveis ou eventuais | 960,00 | 453,42 | 0,00 | 453,42 | 453,42 | 506,58 | 0,00 | 47,23 | |
| 0102060000 | Formação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0102130000 | Outros suplementos e prémios | 460,00 | 453,42 | 0,00 | 453,42 | 453,42 | 6,58 | 0,00 | 98,57 | |
| 0102130200 | Outros | 460,00 | 453,42 | 0,00 | 453,42 | 453,42 | 6,58 | 0,00 | 98,57 | |
| 0102130201 | Senhas de Presença Assembleia Freguesia | 460,00 | 453,42 | 0,00 | 453,42 | 453,42 | 6,58 | 0,00 | 98,57 | |
| | Total / Transporte- 010000 | 138.451,00 | 104.108,98 | 0,00 | 104.108,98 | 104.108,98 | 34.342,02 | 0,00 | 75,20 | |
| | Total Geral / Transporte | 138.451,00 | 104.108,98 | 0,00 | 104.108,98 | 104.108,98 | 34.342,02 | 0,00 | 75,20 | |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Pacheco
 Data: 12/03/2019
 Ano: 2018
Wst

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0103000000 | Segurança social | 42.360,00 | 27.855,72 | 0,00 | 27.855,72 | 27.855,72 | 14.504,28 | 14.504,28 | 0,00 | 65,76 |
| 0103010000 | Encargos com a saúde | 9.440,00 | 3.551,38 | 0,00 | 3.551,38 | 3.551,38 | 5.888,62 | 5.888,62 | 0,00 | 37,62 |
| 0103050000 | Contribuições para a segurança social | 24.820,00 | 19.267,03 | 0,00 | 19.267,03 | 19.267,03 | 5.552,97 | 5.552,97 | 0,00 | 77,63 |
| 0103050100 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 10,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 75,00 |
| 0103050200 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas | 24.810,00 | 19.259,53 | 0,00 | 19.259,53 | 19.259,53 | 5.550,47 | 5.550,47 | 0,00 | 77,63 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 11.760,00 | 11.471,77 | 0,00 | 11.471,77 | 11.471,77 | 308,23 | 308,23 | 0,00 | 97,38 |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 13.030,00 | 7.787,76 | 0,00 | 7.787,76 | 7.787,76 | 5.242,24 | 5.242,24 | 0,00 | 59,77 |
| 0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103090000 | Seguros | 8.000,00 | 5.037,31 | 0,00 | 5.037,31 | 5.037,31 | 2.962,69 | 2.962,69 | 0,00 | 62,97 |
| 0200000000 | Aquisição de bens e serviços | 206.575,00 | 142.274,24 | 0,00 | 142.274,24 | 142.274,24 | 64.300,76 | 64.293,56 | -7,20 | 66,88 |
| 0201000000 | Aquisição de bens | 43.110,00 | 25.480,70 | 0,00 | 25.480,70 | 25.480,70 | 17.629,30 | 17.622,10 | -7,20 | 59,12 |
| 0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201020000 | Combustíveis e lubrificantes | 2.100,00 | 1.824,75 | 0,00 | 1.824,75 | 1.824,75 | 275,25 | 275,25 | 0,00 | 86,89 |
| 0201020100 | Gasolina | 250,00 | 247,08 | 0,00 | 247,08 | 247,08 | 2,92 | 2,92 | 0,00 | 96,83 |
| 0201020200 | Gasóleo | 1.800,00 | 1.564,42 | 0,00 | 1.564,42 | 1.564,42 | 235,58 | 235,58 | 0,00 | 86,91 |
| 0201029900 | Outros | 50,00 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 26,50 |
| 0201040000 | Limpeza e higiene | 3.000,00 | 1.777,42 | 0,00 | 1.777,42 | 1.777,42 | 1.222,58 | 1.222,58 | 0,00 | 59,25 |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 6.000,00 | 3.876,74 | 0,00 | 3.876,74 | 3.876,74 | 2.116,06 | 2.116,06 | -7,20 | 64,73 |
| 0201060000 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 2.200,00 | 988,22 | 0,00 | 988,22 | 988,22 | 1.211,78 | 1.211,78 | 0,00 | 44,92 |
| 0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 1.640,00 | 145,94 | 0,00 | 145,94 | 145,94 | 1.494,06 | 1.494,06 | 0,00 | 8,90 |
| 0201080000 | Material de escritório | 2.200,00 | 1.118,09 | 0,00 | 1.118,09 | 1.118,09 | 1.081,91 | 1.081,91 | 0,00 | 50,82 |
| 0201090000 | Produtos químicos e farmacêuticos | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201100000 | Produtos vendidos nas farmácias | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total / Transporte: 010000 | 198.151,00 | 141.695,86 | 0,00 | 141.695,86 | 141.703,06 | 56.455,14 | 56.447,94 | -7,20 | 71,51 |
| | Total Geral / Transporte | 198.151,00 | 141.695,86 | 0,00 | 141.695,86 | 141.703,06 | 56.455,14 | 56.447,94 | -7,20 | 71,51 |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Data: 12/03/2019

Ano: 2018

(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 | |
| 0201120000 | Material de transporte - Peças | 2.220,00 | 959,76 | 0,00 | 959,76 | 959,76 | 1.260,24 | 0,00 | 0,00 | 43,23 |
| 0201140000 | Outro material - Peças | 1.100,00 | 549,24 | 0,00 | 549,24 | 549,24 | 550,76 | 0,00 | 0,00 | 49,93 |
| 0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 6.300,00 | 5.698,22 | 0,00 | 5.698,22 | 5.698,22 | 601,78 | 0,00 | 0,00 | 90,45 |
| 0201160000 | Mercadorias para venda | 3.000,00 | 633,76 | 0,00 | 633,76 | 633,76 | 2.366,24 | 0,00 | 0,00 | 21,13 |
| 0201160300 | Outras | 3.000,00 | 633,76 | 0,00 | 633,76 | 633,76 | 2.366,24 | 0,00 | 0,00 | 21,13 |
| 0201170000 | Ferramentas e utensílios | 1.000,00 | 354,10 | 0,00 | 354,10 | 354,10 | 645,90 | 0,00 | 0,00 | 35,41 |
| 0201180000 | Livros e documentação técnica | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201190000 | Artigos honoríficos e de decoração | 600,00 | 49,20 | 0,00 | 49,20 | 49,20 | 550,80 | 0,00 | 0,00 | 8,20 |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 800,00 | 513,35 | 0,00 | 513,35 | 513,35 | 286,65 | 0,00 | 0,00 | 64,17 |
| 0201210000 | Outros bens | 10.550,00 | 6.991,91 | 0,00 | 6.991,91 | 6.991,91 | 3.558,09 | 0,00 | 0,00 | 66,27 |
| 0201210100 | Materiais de construção | 4.050,00 | 1.776,36 | 0,00 | 1.776,36 | 1.776,36 | 2.273,64 | 0,00 | 0,00 | 43,86 |
| 0201210200 | Outros | 6.500,00 | 5.215,55 | 0,00 | 5.215,55 | 5.215,55 | 1.284,45 | 0,00 | 0,00 | 80,24 |
| 0202000000 | Aquisição de serviços | 163.465,00 | 116.793,54 | 0,00 | 116.793,54 | 116.793,54 | 46.671,46 | 0,00 | 0,00 | 71,45 |
| 0202010000 | Encargos das instalações | 14.400,00 | 9.824,09 | 0,00 | 9.824,09 | 9.824,09 | 4.575,91 | 0,00 | 0,00 | 68,22 |
| 0202010100 | Água | 1.300,00 | 745,42 | 0,00 | 745,42 | 745,42 | 554,58 | 0,00 | 0,00 | 57,34 |
| 0202010200 | Electricidade | 13.000,00 | 9.078,67 | 0,00 | 9.078,67 | 9.078,67 | 3.921,33 | 0,00 | 0,00 | 69,84 |
| 0202010300 | Rendas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202020000 | Limpeza e higiene | 10.000,00 | 7.376,00 | 0,00 | 7.376,00 | 7.376,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 73,76 |
| 0202030000 | Conservação de bens | 6.100,00 | 2.830,34 | 0,00 | 2.830,34 | 2.830,34 | 3.269,66 | 0,00 | 0,00 | 46,40 |
| 0202040000 | Locação de edifícios | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202080000 | Locação de outros bens | 24.500,00 | 21.968,39 | 0,00 | 21.968,39 | 21.968,39 | 2.531,61 | 0,00 | 0,00 | 89,67 |
| 0202090000 | Comunicações | 17.522,00 | 8.540,57 | 0,00 | 8.540,57 | 8.540,57 | 8.981,43 | 0,00 | 0,00 | 48,74 |
| 0202100000 | Transportes | 1.800,00 | 767,31 | 0,00 | 767,31 | 767,31 | 1.032,69 | 0,00 | 0,00 | 42,63 |
| 0202120000 | Seguros | 3.500,00 | 2.779,87 | 0,00 | 2.779,87 | 2.779,87 | 720,13 | 0,00 | 0,00 | 79,42 |
| | Total / Transporte: 010000 | 302.243,00 | 211.531,97 | 0,00 | 211.531,97 | 211.539,17 | 90.711,03 | -7,20 | -7,20 | 69,99 |
| | Total Geral / Transporte | 302.243,00 | 211.531,97 | 0,00 | 211.531,97 | 211.539,17 | 90.711,03 | -7,20 | -7,20 | 69,99 |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Data: 12/03/2019

Ano:2018

(Unidade:EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | |
| 0202140000 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202150000 | Formação | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202170000 | Publicidade | 6.500,00 | 3.851,11 | 0,00 | 3.851,11 | 3.851,11 | 2.648,89 | 0,00 | 59,25 |
| 0202180000 | Vigilância e segurança | 4.050,00 | 3.401,71 | 0,00 | 3.401,71 | 3.401,71 | 648,29 | 0,00 | 83,99 |
| 0202190000 | Assistência técnica | 13.000,00 | 4.327,86 | 0,00 | 4.327,86 | 4.327,86 | 8.672,14 | 0,00 | 33,29 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 5.000,00 | 3.053,71 | 0,00 | 3.053,71 | 3.053,71 | 1.946,29 | 0,00 | 61,07 |
| 0202210000 | Utilização de infra-estruturas de transportes | 118,00 | 12,46 | 0,00 | 12,46 | 12,46 | 105,54 | 0,00 | 10,56 |
| 0202220000 | Serviços de saúde | 1.075,00 | 394,68 | 0,00 | 394,68 | 394,68 | 680,32 | 0,00 | 36,71 |
| 0202240000 | Encargos de cobrança de receitas | 850,00 | 417,32 | 0,00 | 417,32 | 417,32 | 432,68 | 0,00 | 49,10 |
| 0202250000 | Outros serviços | 54.450,00 | 47.248,12 | 0,00 | 47.248,12 | 47.248,12 | 7.201,88 | 0,00 | 86,77 |
| 0202250100 | OJGA-Pólo Barão de S. João | 4.250,00 | 2.724,14 | 0,00 | 2.724,14 | 2.724,14 | 1.525,86 | 0,00 | 64,10 |
| 0202250200 | Artistas e Espetáculos | 43.200,00 | 41.714,20 | 0,00 | 41.714,20 | 41.714,20 | 1.485,80 | 0,00 | 96,56 |
| 0202250300 | Outros | 7.000,00 | 2.809,78 | 0,00 | 2.809,78 | 2.809,78 | 4.190,22 | 0,00 | 40,14 |
| 0400000000 | Transferências correntes | 6.000,00 | 3.581,08 | 0,00 | 3.581,08 | 3.581,08 | 2.418,92 | 0,00 | 59,68 |
| 0408000000 | Famílias | 6.000,00 | 3.581,08 | 0,00 | 3.581,08 | 3.581,08 | 2.418,92 | 0,00 | 59,68 |
| 0408020000 | Outras | 6.000,00 | 3.581,08 | 0,00 | 3.581,08 | 3.581,08 | 2.418,92 | 0,00 | 59,68 |
| 0408020100 | Pessoal com contrato Emprego-Inserção do IEFP | 6.000,00 | 3.581,08 | 0,00 | 3.581,08 | 3.581,08 | 2.418,92 | 0,00 | 59,68 |
| 0500000000 | Subsídios | 5.300,00 | 2.985,07 | 0,00 | 2.985,07 | 2.985,07 | 2.314,93 | 0,00 | 56,32 |
| 0501000000 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 4.500,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 0,00 | 53,33 |
| 0501010000 | Públicas | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 | 14,29 |
| 0501010200 | Outras | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 | 14,29 |
| 0501010203 | Escolas | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 | 14,29 |
| 0501030000 | Privadas | 3.800,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | 0,00 | 60,53 |
| 0501030100 | Coletividades | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total / Transporte: 010000 | 396.086,00 | 279.920,02 | 0,00 | 279.920,02 | 279.927,22 | 116.165,98 | -7,20 | 70,67 |
| | Total Geral / Transporte | 396.086,00 | 279.920,02 | 0,00 | 279.920,02 | 279.927,22 | 116.165,98 | -7,20 | 70,67 |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Data: 12/03/2019

Ano: 2018

(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 | |
| 0501030200 | Associações | 800,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 37,50 |
| 0501030300 | Zoo de Lagos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501030400 | Outros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0501030401 | Fábrica da Igreja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0508000000 | Famílias | 800,00 | 585,07 | 0,00 | 585,07 | 585,07 | 214,93 | 214,93 | 0,00 | 73,13 |
| 0508030000 | Outros - Apoio social | 800,00 | 585,07 | 0,00 | 585,07 | 585,07 | 214,93 | 214,93 | 0,00 | 73,13 |
| 0600000000 | Outras despesas correntes | 3.885,00 | 3.185,91 | 0,00 | 3.185,91 | 3.185,91 | 699,09 | 699,09 | 0,00 | 82,01 |
| 0602000000 | Diversas | 3.885,00 | 3.185,91 | 0,00 | 3.185,91 | 3.185,91 | 699,09 | 699,09 | 0,00 | 82,01 |
| 0602010000 | Impostos e taxas | 600,00 | 395,31 | 0,00 | 395,31 | 395,31 | 204,69 | 204,69 | 0,00 | 65,89 |
| 0602020000 | Activos incorpóreos | 1.900,00 | 1.852,74 | 0,00 | 1.852,74 | 1.852,74 | 47,26 | 47,26 | 0,00 | 97,51 |
| 0602030000 | Outras | 1.385,00 | 937,86 | 0,00 | 937,86 | 937,86 | 447,14 | 447,14 | 0,00 | 67,72 |
| 0602030100 | Outras restituições | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0602030400 | Serviços bancários | 600,00 | 205,15 | 0,00 | 205,15 | 205,15 | 394,85 | 394,85 | 0,00 | 34,19 |
| 0602030500 | Outras | 775,00 | 732,71 | 0,00 | 732,71 | 732,71 | 42,29 | 42,29 | 0,00 | 94,54 |
| 0602030501 | Quota ANAFRE | 775,00 | 732,71 | 0,00 | 732,71 | 732,71 | 42,29 | 42,29 | 0,00 | 94,54 |
| 0700000000 | Aquisição de bens de capital | 75.850,00 | 23.450,73 | 0,00 | 23.450,73 | 23.450,73 | 52.399,27 | 52.399,27 | 0,00 | 30,92 |
| 0701000000 | Investimentos | 75.350,00 | 23.450,73 | 0,00 | 23.450,73 | 23.450,73 | 51.899,27 | 51.899,27 | 0,00 | 31,12 |
| 0701030000 | Edifícios | 14.000,00 | 8.612,40 | 0,00 | 8.612,40 | 8.612,40 | 5.387,60 | 5.387,60 | 0,00 | 61,52 |
| 0701030100 | Instalações de serviços | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701030200 | Instalações desportivas e recreativas | 7.000,00 | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | 4.048,00 | 4.048,00 | 0,00 | 42,17 |
| 0701030300 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 6.000,00 | 5.660,40 | 0,00 | 5.660,40 | 5.660,40 | 339,60 | 339,60 | 0,00 | 94,34 |
| 0701030700 | Outros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701040000 | Construções diversas | 50.600,00 | 10.515,76 | 0,00 | 10.515,76 | 10.515,76 | 40.084,24 | 40.084,24 | 0,00 | 20,78 |
| 0701040100 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 12.000,00 | 1.945,36 | 0,00 | 1.945,36 | 1.945,36 | 10.054,64 | 10.054,64 | 0,00 | 16,21 |
| | Total / Transporte: 010000 | 428.571,00 | 294.548,76 | 0,00 | 294.548,76 | 294.548,76 | 134.022,24 | 134.015,04 | -7,20 | 66,73 |
| | Total Geral / Transporte | 428.571,00 | 294.548,76 | 0,00 | 294.548,76 | 294.548,76 | 134.022,24 | 134.015,04 | -7,20 | 66,73 |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01-01-2018 Final: 31/12/2018

Data: 12/03/2019

Ass: 2018

(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 | |
| 0701040500 | Parques e jardins | 10.500,00 | 5.667,60 | 0,00 | 5.667,60 | 5.667,60 | 4.832,40 | 4.832,40 | 0,00 | 53,98 |
| 0701040800 | Viação rural | 17.800,00 | 2.902,80 | 0,00 | 2.902,80 | 2.902,80 | 14.897,20 | 14.897,20 | 0,00 | 16,31 |
| 0701040900 | Sinalização e trânsito | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701041300 | Outros | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701041302 | Cemitério | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701041303 | Abrigos de Contentores | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701070000 | Equipamento de informática | 1.200,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 58,25 |
| 0701080000 | Software Informático | 600,00 | 172,95 | 0,00 | 172,95 | 172,95 | 427,05 | 427,05 | 0,00 | 28,83 |
| 0701090000 | Equipamento administrativo | 1.000,00 | 298,89 | 0,00 | 298,89 | 298,89 | 701,11 | 701,11 | 0,00 | 29,89 |
| 0701100000 | Equipamento básico | 4.950,00 | 1.603,04 | 0,00 | 1.603,04 | 1.603,04 | 3.346,96 | 3.346,96 | 0,00 | 32,38 |
| 0701100200 | Outro | 4.950,00 | 1.603,04 | 0,00 | 1.603,04 | 1.603,04 | 3.346,96 | 3.346,96 | 0,00 | 32,38 |
| 0701110000 | Ferramentas e utensílios | 3.000,00 | 1.548,69 | 0,00 | 1.548,69 | 1.548,69 | 1.451,31 | 1.451,31 | 0,00 | 51,62 |
| 0702000000 | Locação financeira | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702050000 | Material de transporte | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total / Transporte: 010000 | 478.421,00 | 307.441,73 | 0,00 | 307.441,73 | 307.448,93 | 170.979,27 | 170.972,07 | -7,20 | 64,26 |
| | Total Geral / Transporte | 478.421,00 | 307.441,73 | 0,00 | 307.441,73 | 307.448,93 | 170.979,27 | 170.972,07 | -7,20 | 64,26 |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

Prestação de Contas - Ano: 2018

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

| Receitas | Montantes € | Despesas | Montantes € |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades) | 21.993,83 | Despesas com Pessoal | 131.964,70 |
| Rendimentos de Propriedade | 0,00 | Aquisição de Bens e Serviços | 142.281,44 |
| Transferências Correntes da Administração Central - Outras | 0,00 | Juros e Outros Encargos Financeiros | 0,00 |
| Transferências Correntes Comunitárias | 0,00 | Transferências Correntes | 3.581,08 |
| Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos | 0,00 | Subsídios | 2.985,07 |
| Transferências Correntes - Administração Local | 176.019,20 | Outras Despesas Correntes | 3.185,91 |
| Transferências Correntes - Outras | 0,00 | Aquisição de Bens de Capital | 23.450,73 |
| Vendas de Bens e Serviços | 27.924,14 | Transferências de Capital | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.458,08 | Activos Financeiros | 0,00 |
| Vendas de Bens de Investimento | 2.064,00 | 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 | 116.303,00 | | |
| Total | 348.762,25 | | 307.448,93 |

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01-01-2018 Final:31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

| Código | Descrição | Saldo Gerência Anterior | | Movimento anual | | Saldo Gerência seguinte | |
|------------|------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1701020000 | IRS - Categoria A | 0,00 | 109,00 | 2.494,00 | 2.617,00 | 0,00 | 232,00 |
| 1701030000 | IRS - Empresariais e Profissionais | 0,00 | 66,20 | 2.244,29 | 2.178,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1701050000 | Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | 386,75 | 5.160,98 | 5.169,59 | 0,00 | 395,36 |
| 1701060000 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 1.831,50 | 1.973,21 | 0,00 | 141,71 |
| 1701070000 | Segurança Social | 0,00 | 255,28 | 3.606,91 | 3.618,17 | 0,00 | 266,54 |
| 1702010000 | Quotizações - STAL | 0,00 | 0,00 | 269,62 | 269,62 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gera | | 0,00 | 817,23 | 15.607,30 | 15.825,68 | 0,00 € | 1.035,61 € |

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

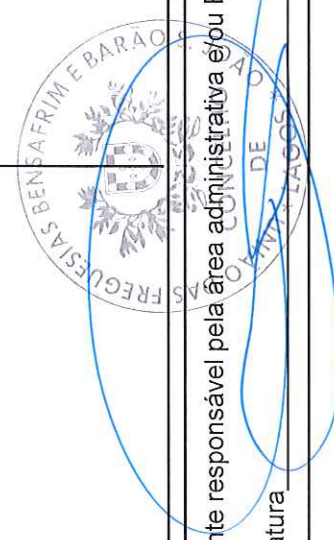
Designação da entidade: **FREGUESIA DE BENSÁFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO**

Gerência: **01/01/2018 a 31/12/2018**

| Nome | Situação na Entidade | Remuneração Líquida Auferida | Período de Responsabilidade | Morada |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Duarte Nuno Evangelista Lopes Rio | Presidente | 7.935,59 | 01-01-2018 a 31-12-2018 | R. Joaquina Galaz Pimenta, Lt 21R/C-B 8600-550 Lagos |
| Andreia Margarida Moreira Gomes | Secretária | 2.637,84 | 01-01-2018 a 31-12-2018 | R. Dr. Guerreiro Tello nº13 8600-013 Barão S. João |
| Fernando Luis das Dores Lourenço | Tesoureiro | 2.637,84 | 01-01-2018 a 31-12-2018 | Bairro Zona Verde nº 3 8600-069 Bensafrim |

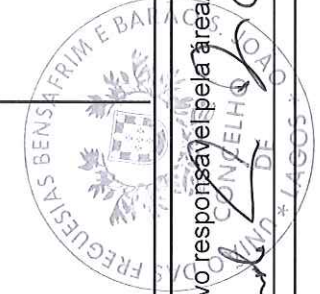
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____



O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____



Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2018 da **FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO** 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:

FREGUESIA DE BENSFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

Prestação de Contas - Ano: 2018

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

| Receitas | Montantes € | Despesas | Montantes € |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades) | 21.993,83 | Despesas com Pessoal | 131.964,70 |
| Rendimentos de Propriedade | 0,00 | Aquisição de Bens e Serviços | 142.281,44 |
| Transferências Correntes da Administração Central - Outras | 0,00 | Juros e Outros Encargos Financeiros | 0,00 |
| Transferências Correntes Comunitárias | 0,00 | Transferências Correntes | 3.581,08 |
| Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos | 0,00 | Subsídios | 2.985,07 |
| Transferências Correntes - Administração Local | 176.019,20 | Outras Despesas Correntes | 3.185,91 |
| Transferências Correntes - Outras | 0,00 | Aquisição de Bens de Capital | 23.450,73 |
| Vendas de Bens e Serviços | 27.924,14 | Transferências de Capital | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.458,08 | Activos Financeiros | 0,00 |
| Vendas de Bens de Investimento | 2.064,00 | 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 | 116.303,00 | | |
| Total | 348.762,25 | | 307.448,93 |