



## FREGUESIA DE ALJEZUR

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 4 de abril de 2019	Em sessão de 17/04/2019

RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>160,058.09</b>
Execução orçamental		<b>160,058.09</b>	
Operações de Tesouraria		<b>0.00</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>332.577,48</b>
<b>Correntes</b>		<b>299.515,14</b>	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	15.952,30		
0202060400 Canídeos	0,00		
0401230400 Canídeos	1.285,00		
0401230900 Certidões, cópias autenticadas e atestados	1.258,50		
0402010000 Juros de mora	14,43		
0402020000 Juros compensatórios	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0510990100 - Contrato celebrado com Vodafone (micro célula)	4.272,84		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	134.912,00		
0605010100 - Câmara Municipal de Aljezur - Acordo de Execução	70.300,00		
0605010200 - Câmara Municipal de Aljezur - Delegação de Competências	12.953,36		
0605010300 - Câmara Municipal de Aljezur - Apoios Financeiros	55.909,19		
0605010400 - Câmara Municipal de Aljezur - Recenseamento e Eleições	0,00		
0701089900 Outros	70,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	388,44		
0801999900 Diversas	2.199,08		
<b>Capital</b>		<b>33.062,24</b>	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	33.062,24		
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,10</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,10		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>13.830,71</b>
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS	3.426,00		
1701050000 CGA	3.814,72		
1701060000 ADSE	2.314,52		
1701070000 Segurança Social	3.528,75		
1701090000 Sobretaxa Extraordinária	0,00		
1701100000 Penhora Vencimentos e Abonos	58,72		
1702010000 SINTAP	324,00		
1702070000 Serviços Sociais - Quotizações	364,00		
1702080000 Serviços Sociais - Refeições	0,00		
<b>Total</b>			<b>506,466.28</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

Correntes

		209.232,78	271.894,72
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.211,27		
010000.0101040100 Pessoal em Funções	52.123,88		
010000.0101040200 Alterações Obrigatorias de Reposicionamento Remuneatório	0,00		
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.195,31		
010000.0101130100 - Pessoal em Funções	6.115,14		
010000.0101130200 - Recrutamento de Pessoal a Termo Certo Para Novos Postos de Trabalho	696,42		
010000.0101140100 - Pessoal em Funções	8.749,63		
010000.0101140200 Alterações obrigatórias de Reposicionamento Obrigatório	0,00		
010000.0101140400 Recrutamento de Pessoal a Termo Certo para Novos Postos de Trabalho	773,32		
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00		
010000.0102040000 Ajudas de custo	46,03		
010000.0102050000 Abono para falhas	1.898,38		
010000.0102130300 Senhas de Presença	412,20		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.921,95		
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	322,60		
010000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	11,25		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	8.200,00		
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	7.618,93		
010000.0103090100 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3.111,40		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	511,99		
010000.0201020100 Gasolina	746,89		
010000.0201020200 Gasóleo	5.715,16		
010000.0201029900 Outros	118,50		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	315,53		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	4.100,17		
010000.0201060000 Alimentação - Gêneros para confeccionar	494,56		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	200,16		
010000.0201080000 Material de escritório	728,90		
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.599,25		
010000.0201140000 Outro material - Peças	634,13		
010000.0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	854,81		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	94,99		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
010000.0201210000 Outros bens	9.441,76		
<b>Total</b>			<b>135.964,51</b>

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010000 Encargos das instalações	2.443,18	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	7,74	
010000.0202030000 Conservação de bens	7,00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	3.408,55	
010000.0202090000 Comunicações	5.708,41	
010000.0202100000 Transportes	191,26	
010000.0202110000 Representação dos serviços	502,16	
010000.0202120000 Seguros	2.556,65	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	322,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.756,40	
010000.0202150000 Formação	287,02	
010000.0202170000 Publicidade	724,54	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	3.020,84	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	5.884,20	
010000.0202220000 Serviços de saúde	239,93	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	423,17	
010000.0202250000 Outros serviços	20.227,22	
010000.0403050100 - EBI/JI-Escola Básica Integrada/ Jardim de Infância	2.000,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	15.412,07	
010000.0408020100 Programas Ocupacionais	2.362,96	
010000.0602010199 Outras	0,00	
010000.0602010200 Resituição e impostos ou taxas pagas	23,64	
010000.0602020000 Activos incorpóreos	636,74	
010000.0602030400 Serviços bancários	272,64	
010000.0602030500 Outras	849,95	
<b>Capital</b>		62.661,94
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
010000.0701060200 Outro	459,84	
010000.0701070000 Equipamento de informática	11.969,60	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701100200 Outro	36.673,68	
010000.0701110000 Ferramentas e utensilios	1.866,51	
010000.0703030100 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	11.692,31	
<b>Operações de Tesouraria</b>		13.830,71
1701020000 IRS	3.426,00	
1701050000 CGA	3.814,72	
<b>Total</b>		279.135,44

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

*[Handwritten signature]*

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701060000 ADSE	2.314,52	
1701070000 Segurança Social	3.528,75	
1701100000 Penhora Vencimentos e Abonos	58,72	
1702010000 SINTAP	324,00	
1702070000 Serviços Sociais - Quotizações	364,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>220.740,85</b>
Execução orçamental	220.740,85	
Operações de tesouraria	0,00	
<b>Total</b>		<b>506.466,28</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*[Handwritten signature]*