

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2019

Ano: 2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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	22 000,00	0,00	22 923,88	0,00	22 923,88	0,00	0,00	22 923,88	0,00	104,20
0102000000	Outros	22 000,00	0,00	22 923,88	0,00	22 923,88	0,00	0,00	22 923,88	0,00	104,20
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI	22 000,00	0,00	22 923,88	0,00	22 923,88	0,00	0,00	22 923,88	0,00	104,20
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	75 700,00	0,00	69 181,02	0,00	69 181,02	0,00	0,00	69 181,02	0,00	91,39
0401000000	Taxas	75 700,00	0,00	69 181,02	0,00	69 181,02	0,00	0,00	69 181,02	0,00	91,39
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	75 700,00	0,00	69 181,02	0,00	69 181,02	0,00	0,00	69 181,02	0,00	91,39
0401230100	Mercados e feiras	62 000,00	0,00	53 320,72	0,00	53 320,72	0,00	0,00	53 320,72	0,00	86,00
0401230300	Ocupação da via pública	700,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	82,86
0401230400	Canídeos	4 500,00	0,00	4 889,00	0,00	4 889,00	0,00	0,00	4 889,00	0,00	108,64
0401239900	Outras	8 500,00	0,00	10 391,30	0,00	10 391,30	0,00	0,00	10 391,30	0,00	122,25
0600000000	Transferências correntes	600 935,00	0,00	553 176,04	0,00	553 176,04	0,00	0,00	553 176,04	0,00	92,05
0603000000	Administração central	360 435,00	0,00	329 725,64	0,00	329 725,64	0,00	0,00	329 725,64	0,00	91,48
0603010000	Estado	330 435,00	0,00	329 725,64	0,00	329 725,64	0,00	0,00	329 725,64	0,00	99,79
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	295 435,00	0,00	291 726,98	0,00	291 726,98	0,00	0,00	291 726,98	0,00	98,74
0603019900	Outras	35 000,00	0,00	37 998,66	0,00	37 998,66	0,00	0,00	37 998,66	0,00	108,57
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060200	Programa ILEP - CEI/CEI+	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	240 500,00	0,00	223 450,40	0,00	223 450,40	0,00	0,00	223 450,40	0,00	92,91
0605010000	Continente	240 500,00	0,00	223 450,40	0,00	223 450,40	0,00	0,00	223 450,40	0,00	92,91
0605010100	Protocolo de Descentralização	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
0605010200	Outras Transferências	7 000,00	0,00	7 762,41	0,00	7 762,41	0,00	0,00	7 762,41	0,00	110,89
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 000,00	0,00	7 762,41	0,00	7 762,41	0,00	0,00	7 762,41	0,00	110,89
0702000000	Serviços	7 000,00	0,00	7 762,41	0,00	7 762,41	0,00	0,00	7 762,41	0,00	110,89
0702090000	Serviços específicos das autarquias	7 000,00	0,00	7 762,41	0,00	7 762,41	0,00	0,00	7 762,41	0,00	110,89
0702099900	Outros	7 000,00	0,00	7 762,41	0,00	7 762,41	0,00	0,00	7 762,41	0,00	110,89
0800000000	CTTs	900,00	0,00	230,73	0,00	230,73	0,00	0,00	230,73	0,00	25,64
0800000000	Outras receitas correntes	900,00	0,00	230,73	0,00	230,73	0,00	0,00	230,73	0,00	25,64
0801000000	Outras	900,00	0,00	230,73	0,00	230,73	0,00	0,00	230,73	0,00	25,64
0801990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	700,00	0,00	230,73	0,00	230,73	0,00	0,00	230,73	0,00	32,96
0801999901	Reembolsos e Restituições	500,00	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00	0,00	103,33	0,00	20,67
0801999909	Outras	200,00	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00	63,70
1700000000	Operações extra-orçamentais	280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	706 815,17	0,00	653 274,08	0,00	653 274,08	0,00	0,00	653 274,08	0,00	92,43
1600000000	Saldo da gerência anterior	5 671,14	0,00	5 671,14	0,00	5 671,14	0,00	0,00	5 671,14	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	5 671,14	0,00	5 671,14	0,00	5 671,14	0,00	0,00	5 671,14	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ano: 2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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			
1601010000	Na posse do serviço	5 671,14	0,00	5 671,14	0,00	5 671,14	0,00	0,00	5 671,14	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	5 671,14	0,00	5 671,14	0,00	5 671,14	0,00	0,00	5 671,14	0,00	100,00
	Total Geral	712 486,31	0,00	658 945,22	0,00	658 945,22	0,00	0,00	658 945,22	0,00	92,49

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Data: 12/04/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano: 2018

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

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

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	379 461,00	368 449,43	0,00	368 449,43	11 011,57	11 011,57	0,00	97,10
0101000000	Remunerações certas e permanentes	287 301,00	286 193,21	0,00	286 193,21	1 107,79	1 107,79	0,00	99,61
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de	30 500,00	29 925,12	0,00	29 925,12	574,88	574,88	0,00	98,12
0101040000	Pessoal do Quadro - Regime de contrato individual de trabalho	146 800,00	146 538,80	0,00	146 538,80	261,20	261,20	0,00	99,82
0101040100	Pessoal em funções	146 800,00	146 538,80	0,00	146 538,80	261,20	261,20	0,00	99,82
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	51 850,00	51 846,72	0,00	51 846,72	3,28	3,28	0,00	99,99
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	6 666,00	6 665,88	0,00	6 665,88	0,12	0,12	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	25 125,00	24 961,41	0,00	24 961,41	163,59	163,59	0,00	99,95
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	26 260,00	26 255,28	0,00	26 255,28	4,72	4,72	0,00	99,98
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal - Regime de Função Pública	26 260,00	26 255,28	0,00	26 255,28	4,72	4,72	0,00	99,98
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	28 500,00	27 542,28	0,00	27 542,28	957,72	957,72	0,00	96,64
0102020000	Horas extraordinárias	11 000,00	10 494,86	0,00	10 494,86	505,14	505,14	0,00	95,41
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	10 500,00	10 495,78	0,00	10 495,78	4,22	4,22	0,00	99,96
0102130000	Outros suplementos e prémios	6 900,00	6 551,64	0,00	6 551,64	348,36	348,36	0,00	94,95
0102130200	Outros	6 900,00	6 551,64	0,00	6 551,64	348,36	348,36	0,00	94,95
0102130201	Vogais da Junta	5 500,00	5 232,60	0,00	5 232,60	267,40	267,40	0,00	95,14
0102130202	Membros da Assembleia de Freguesia	1 400,00	1 319,04	0,00	1 319,04	80,96	80,96	0,00	94,22
0103000000	Segurança social	63 660,00	54 713,94	0,00	54 713,94	8 946,06	8 946,06	0,00	85,95
0103010000	Encargos com a saúde	4 000,00	1 499,30	0,00	1 499,30	2 500,70	2 500,70	0,00	37,48
0103020000	Outros encargos com a saúde	2 000,00	335,19	0,00	335,19	1 664,81	1 664,81	0,00	16,76
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	54 150,00	49 791,84	0,00	49 791,84	4 358,16	4 358,16	0,00	91,95
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	321 811,00	315 569,98	0,00	315 569,98	6 241,02	6 241,02	0,00	98,06
	<b>Total Geral / Transporte</b>	321 811,00	315 569,98	0,00	315 569,98	6 241,02	6 241,02	0,00	98,06

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Data: 12/04/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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	
0103050200	Segurança Social do pessoal em reg. cont. trabalho em funções públicas (RCTFP)	54 000,00	49 791,84	0,00	49 791,84	49 791,84	4 208,16	0,00	92,21	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34 400,00	31 939,14	0,00	31 939,14	31 939,14	2 460,86	0,00	92,85	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	19 600,00	17 852,70	0,00	17 852,70	17 852,70	1 747,30	0,00	91,09	
0103050300	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0103050301	Serviços Sociais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3 500,00	3 087,61	0,00	3 087,61	3 087,61	412,39	0,00	88,22	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	179 130,17	158 312,34	0,00	158 312,34	158 312,34	20 817,83	0,00	88,38	
0201000000	Aquisição de bens	42 930,17	33 356,26	0,00	33 356,26	33 356,26	9 573,91	0,00	77,70	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8 000,00	3 804,15	0,00	3 804,15	3 804,15	4 195,85	0,00	47,55	
0201010100	Escolas	2 500,00	1 521,12	0,00	1 521,12	1 521,12	978,88	0,00	60,84	
0201010200	Passeios e Vias	1 500,00	843,31	0,00	843,31	843,31	656,69	0,00	56,22	
0201010300	Mobiliário Urbano	1 000,00	295,59	0,00	295,59	295,59	704,41	0,00	29,56	
0201010400	Espaços Públicos	1 500,00	783,90	0,00	783,90	783,90	716,10	0,00	52,26	
0201010500	Sinalização e Toponímia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201019900	Outros	1 000,00	360,23	0,00	360,23	360,23	639,77	0,00	36,02	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	9 400,00	9 069,21	0,00	9 069,21	9 069,21	330,79	0,00	96,48	
0201020100	Gasolina	2 000,00	1 704,91	0,00	1 704,91	1 704,91	295,09	0,00	85,25	
0201020200	Gasóleo	7 300,00	7 265,01	0,00	7 265,01	7 265,01	34,99	0,00	99,52	
0201029900	Outros	100,00	99,29	0,00	99,29	99,29	0,71	0,00	99,29	
0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	1 441,24	0,00	1 441,24	1 441,24	558,76	0,00	72,06	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	28,01	0,00	28,01	28,01	271,99	0,00	9,34	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	3 000,00	2 236,06	0,00	2 236,06	2 236,06	763,94	0,00	74,54	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	571,76	0,00	571,76	571,76	428,24	0,00	57,18	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	403 161,00	385 599,86	0,00	385 599,86	385 599,86	17 561,14	0,00	95,64	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	403 161,00	385 599,86	0,00	385 599,86	385 599,86	17 561,14	0,00	95,64	

# FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Data: 12/04/2019

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999999

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

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida		Saldo
0201080000	Material de escritório	9 000,00	8 570,77	0,00	8 570,77	429,23	429,23	0,00	95,23
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	3,00	0,00	3,00	47,00	47,00	0,00	6,00
0201120000	Material de transporte - Peças	300,00	237,01	0,00	237,01	62,99	62,99	0,00	79,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 800,00	5 247,32	0,00	5 247,32	1 552,68	1 552,68	0,00	77,17
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	268,06	0,00	268,06	231,94	231,94	0,00	53,61
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	35,99	0,00	35,99	64,01	64,01	0,00	35,99
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	6,95	0,00	6,95	193,05	193,05	0,00	3,48
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	473,64	0,00	473,64	26,36	26,36	0,00	94,73
0201210000	Outros bens	1 780,17	1 363,09	0,00	1 363,09	417,08	417,08	0,00	76,57
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>136 200,00</b>	<b>124 956,08</b>	<b>0,00</b>	<b>124 956,08</b>	<b>11 243,92</b>	<b>11 243,92</b>	<b>0,00</b>	<b>91,74</b>
0202010000	Encargos das instalações	9 000,00	7 457,47	0,00	7 457,47	1 542,53	1 542,53	0,00	82,86
0202030000	Conservação de bens	3 000,00	1 690,51	0,00	1 690,51	1 309,49	1 309,49	0,00	56,35
0202040000	Locação de edifícios	4 800,00	4 701,36	0,00	4 701,36	98,64	98,64	0,00	97,94
0202060000	Locação de outros bens	500,00	280,28	0,00	280,28	219,72	219,72	0,00	56,06
0202090000	Comunicações	14 500,00	14 216,38	0,00	14 216,38	283,62	283,62	0,00	98,04
0202100000	Transportes	2 000,00	983,90	0,00	983,90	1 016,10	1 016,10	0,00	49,20
0202110000	Representação dos serviços	3 000,00	2 653,90	0,00	2 653,90	346,10	346,10	0,00	88,46
0202120000	Seguros	2 500,00	2 048,47	0,00	2 048,47	451,53	451,53	0,00	81,94
0202130000	Deslocações e estadas	1 000,00	335,00	0,00	335,00	665,00	665,00	0,00	33,50
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	3 000,00	2 706,00	0,00	2 706,00	294,00	294,00	0,00	90,20
0202160000	Seminários, exposições e similares	800,00	491,44	0,00	491,44	308,56	308,56	0,00	61,43
0202170000	Publicidade	4 000,00	3 212,53	0,00	3 212,53	787,47	787,47	0,00	80,31
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>470 991,17</b>	<b>442 582,93</b>	<b>0,00</b>	<b>442 582,93</b>	<b>28 408,24</b>	<b>28 408,24</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>470 991,17</b>	<b>442 582,93</b>	<b>0,00</b>	<b>442 582,93</b>	<b>28 408,24</b>	<b>28 408,24</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Data: 12/04/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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	
0202180000	Vigilância e segurança	31 000,00	30 100,86	0,00	30 100,86	899,14	899,14	0,00	97,10
0202190000	Assistência técnica	17 100,00	17 060,05	0,00	17 060,05	39,95	39,95	0,00	99,77
0202200000	Outros trabalhos especializados	18 500,00	17 799,12	0,00	17 799,12	700,88	700,88	0,00	96,21
0202250000	Outros serviços	21 000,00	19 218,81	0,00	19 218,81	1 781,19	1 781,19	0,00	91,52
0202250100	Iniciativas da Junta	18 000,00	17 324,00	0,00	17 324,00	676,00	676,00	0,00	95,24
0202259900	Outros	3 000,00	1 894,81	0,00	1 894,81	1 105,19	1 105,19	0,00	63,16
0202259909	Outras Despesas	3 000,00	1 894,81	0,00	1 894,81	1 105,19	1 105,19	0,00	63,16
0400000000	Transferências correntes	116 910,00	100 544,24	0,00	100 544,24	16 365,76	16 365,76	0,00	86,00
0403000000	Administração central	27 000,00	26 358,00	0,00	26 358,00	642,00	642,00	0,00	97,62
0403050000	Serviços e fundos autónomos	27 000,00	26 358,00	0,00	26 358,00	642,00	642,00	0,00	97,62
0405000000	Administração local	2 000,00	1 861,24	0,00	1 861,24	138,76	138,76	0,00	93,06
0405010000	Contínente	2 000,00	1 861,24	0,00	1 861,24	138,76	138,76	0,00	93,06
0405010500	Quotizações à Anafre	2 000,00	1 861,24	0,00	1 861,24	138,76	138,76	0,00	93,06
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	87 910,00	72 325,00	0,00	72 325,00	15 585,00	15 585,00	0,00	82,27
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	87 860,00	72 300,00	0,00	72 300,00	15 560,00	15 560,00	0,00	82,29
0407010100	Apoio a Instituições de Solidariedade	5 000,00	4 600,00	0,00	4 600,00	400,00	400,00	0,00	92,00
0407010200	Projecto "Entre Nós"	10 860,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00
0407010300	Apoio ao Movimento Associativo	35 500,00	31 200,00	0,00	31 200,00	4 300,00	4 300,00	0,00	87,89
0407010500	Apoio às Festas	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407020000	Apoio ao Jardim Zoológico - quotização	50,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	50,00
0600000000	Outras despesas correntes	2 250,00	1 826,53	0,00	1 826,53	423,47	423,47	0,00	81,18
0602000000	Diversas	2 250,00	1 826,53	0,00	1 826,53	423,47	423,47	0,00	81,18
0602010000	Impostos e taxas	700,00	519,49	0,00	519,49	180,51	180,51	0,00	74,21
0602030000	Outras	1 550,00	1 307,04	0,00	1 307,04	242,96	242,96	0,00	84,33
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>676 201,17</b>	<b>627 825,50</b>	<b>0,00</b>	<b>627 825,50</b>	<b>48 375,67</b>	<b>48 375,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92,85</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>676 201,17</b>	<b>627 825,50</b>	<b>0,00</b>	<b>627 825,50</b>	<b>48 375,67</b>	<b>48 375,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92,85</b>

FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Data: 12/04/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano: 2018

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

(Unidade: EUR)

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

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030400	Serviços bancários	1 500,00	1 307,04	0,00	1 307,04	1 307,04	192,96	192,96	0,00	87,14
0602030500	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	34 735,14	22 542,76	0,00	22 542,76	22 542,76	12 192,38	12 192,38	0,00	64,90
0701000000	Investimentos	34 735,14	22 542,76	0,00	22 542,76	22 542,76	12 192,38	12 192,38	0,00	64,90
0701030000	Edifícios	13 913,14	8 708,18	0,00	8 708,18	8 708,18	5 204,96	5 204,96	0,00	62,59
0701030100	Instalações de serviços	3 000,00	2 230,97	0,00	2 230,97	2 230,97	769,03	769,03	0,00	74,37
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	500,00	65,19	0,00	65,19	65,19	434,81	434,81	0,00	13,04
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	37,85	0,00	37,85	37,85	462,15	462,15	0,00	7,57
0701030500	Escolas	9 242,00	6 374,17	0,00	6 374,17	6 374,17	2 867,83	2 867,83	0,00	68,97
0701030700	Outros	671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	671,14	671,14	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	6 822,00	5 075,55	0,00	5 075,55	5 075,55	1 746,45	1 746,45	0,00	74,40
0701040500	Parques e jardins	3 624,00	1 877,55	0,00	1 877,55	1 877,55	1 746,45	1 746,45	0,00	51,81
0701041000	Infraestruturas para distribuição de energia	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701060000	Material de transporte	3 000,00	2 237,65	0,00	2 237,65	2 237,65	762,35	762,35	0,00	74,59
0701060200	Outro	3 000,00	2 237,65	0,00	2 237,65	2 237,65	762,35	762,35	0,00	74,59
0701070000	Equipamento de informática	2 000,00	166,88	0,00	166,88	166,88	1 833,12	1 833,12	0,00	8,34
0701080000	Software Informático	1 000,00	578,24	0,00	578,24	578,24	421,76	421,76	0,00	57,82
0701090000	Equipamento administrativo	6 000,00	5 672,18	0,00	5 672,18	5 672,18	327,82	327,82	0,00	94,54
0701100000	Equipamento básico	1 500,00	24,11	0,00	24,11	24,11	1 475,89	1 475,89	0,00	1,61
0701100200	Outro	1 500,00	24,11	0,00	24,11	24,11	1 475,89	1 475,89	0,00	1,61
0701100201	Maquinaria e Equipamento	1 500,00	24,11	0,00	24,11	24,11	1 475,89	1 475,89	0,00	1,61
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	79,97	0,00	79,97	79,97	420,03	420,03	0,00	15,99
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>712 486,31</b>	<b>651 675,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651 675,30</b>	<b>651 675,30</b>	<b>60 811,01</b>	<b>60 811,01</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>712 486,31</b>	<b>651 675,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651 675,30</b>	<b>651 675,30</b>	<b>60 811,01</b>	<b>60 811,01</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46</b>

**FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA**

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

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

Ano: 2018  
(unidade EUR)



Saldo Gerência seguinte		Movimento anual		Saldo Gerência Anterior		Total Gera	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Debitó	Credito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1701030000	IRS TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	22 340,00	24 263,00	0,00	0,00
1701040000	IRS TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	373,48	373,48	0,00	0,00
1701070000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	14 792,92	15 990,14	0,00	0,00
1701080000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	7 078,54	7 547,15	280,17	0,00
1701090000	A.D.S.E.	0,00	0,00	5 334,96	5 334,96	0,00	0,00
1701100000	COFRE DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	840,96	840,96	0,00	0,00
1702010000	STAL - SINDICATO	0,00	0,00	1 097,34	1 097,34	0,00	0,00
1702020000	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	143,63	143,63	0,00	0,00
1702100000	PENHORA	0,00	0,00	1 468,02	1 468,02	0,00	0,00
				53 529,85	57 118,68	280,17	0,00
							3 869,00 €

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade: FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Gerência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Instituição Bancária	N.º de Conta	Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
BES - CONTA ORDEM	537018870008	0,00	0,00	
BES	000807792333	0,00	0,00	
CGD - 530	0	0,00	0,00	
CGD - CONTA ORDEM	02795630	0,00	7 369,10	Em trânsito - 3.733,92 €
<b>Total</b>				<b>7 369,10</b>

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura ~~Alvaro~~ *Enina Santos Vieira*

Designação da entidade FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Nuno Miguel Fialho Cavaco	Presidente	24 954,33	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua Eduardo Mondelane,38-2ºDtº-Bx.Banheira
Jorge Manuel Marques da Silva	Secretário	3 517,08	01/01/2018 a 31/12/2018	Avª José almada Negreiros,41-R/cDtº-V.Amoreira
Helena Cristina dos Santos Mira	Tesoureira	3 517,08	01/01/2018 a 31/12/2018	R.Padre José Feliciano,29-2ºEsqº-Bx.Banheira
Emílio Lopes Pina Brazão Gonçalves	Vogal	1 308,15	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua João Vilarret,30-3ºEsqº-Vale da Amoreira
Telma Cristina Cabrita Rocha	Vogal	1 256,85	01/01/2018 a 31/12/2018	AvªCap.Abril,8-2ºEsqº-Bx.Banheira
Rogério Paulo Gonçalves Santos	Vogal	1 308,15	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua Silva Cristino,7-2ºEsqº-Lavradio
Júlio Manuel Lampreia Neves Pinto	Vogal	1 359,45	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua 1º de Maio,73-1ºFrt.-Bx.Banheira

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura Wesley Esbina Soares Neto

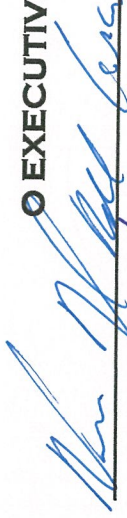
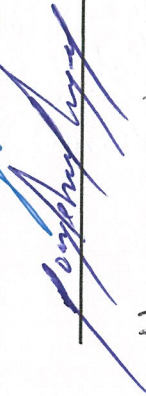


# UNIÃO DAS FREGUESIAS BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

## APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GERÊNCIA DE 01/01/2018 A 31/12/2018

APROVADO EM REUNIÃO DE JUNTA DE 15/04/2019

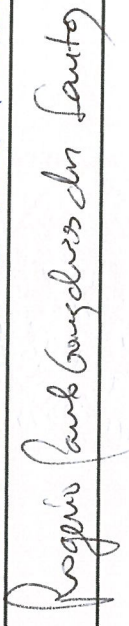
### O EXECUTIVO

Helena Entina Santos Leiva



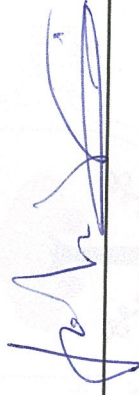
Telma Cristina Cabrita Rocha





APROVADO EM REUNIÃO DE ASSEMBLEIA DE 29/04/2019

### A MESA DA ASSEMBLEIA



Sandra Gonçalves

Cândida Vaz

## Subsídios Concedidos

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Academia Musical e Recreativa 8 de Janeiro	200,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Associação de Moradores da Zona Norte	1 750,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul	800,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Associação de Pára-queadistas do Sul	500,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Associação Escola Jogo Pau Concelho Moita	250,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Moita	2 500,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	ASSOCIAÇÃO MOITENSE DOS AMIGOS DE ANGOLA	250,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Banda Musical do Rosário	250,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	BBBP - Associação BBBlues Portugal	2 000,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Centro de Atletismo da Baixa da Banheira	750,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Cerci	500,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho	1 000,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Clube União Banheirense O Chinquilho	3 250,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Comissão de Festas Populares da Baixa da Banheira	36 850,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Corpo Nacional de Escutas	200,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Fábrica da Igreja São José Operário	1 000,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Ginásio Atlético Clube	2 600,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Grupo Coral Alentejano O Sobreiro	700,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Grupo Coral Vozes da Planície	1 000,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Grupo de Amigos do Jardim Zoológico	25,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Grupo Desportivo Cultural Trabalhadores C.M.Moita	500,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Grupo Desportivo e Recreativo Portugal	750,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	M.D.M. - Movimento Democrático de Mulheres PERSONA	150,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Sociedade Recreativa da Baixa da Serra	600,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana	1 850,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	Sporting Clube Banheirense	5 100,00	
Deliberação do Executivo	Apoio financeiro	União Desportiva e Cultural Banheirense	1 500,00	
		<b>Total</b>	<b>72 325,00</b>	

