



*M*

## FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
15 de abril de 2019	29 de abril de 2019



# FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

## Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA** 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:

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

- Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- 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 BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: / / Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			651 675,30
Execução orçamental	5 671,14	Correntes	629 132,54
Operações de Tesouraria	280,17	Capitais	22 542,76
<b>Receitas orçamentais</b>	653 274,08	<b>Operações de Tesouraria</b>	53 529,85
Correntes	653 274,08	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	11 138,92
Capitais	0,00	Execução orçamental	7 269,92
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	3 869,00
<b>Operações de Tesouraria</b>	57 118,68	<b>Total</b>	716,344,07
<b>Total</b>	716 344,07		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 15 de abril de 2019

*[Assinatura]*  
Anabela Ribeiro de Castro Fonseca

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 29 de abril de 2019

*[Assinatura]*  
Anabela Ribeiro de Castro Fonseca

**FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>RECEBIMENTOS</b>		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>5,951.31</b>
Execução orçamental	5,671.14	
Operações de Tesouraria	280.17	
		<b>653 274,08</b>
<b>Receitas Orçamentais</b>	<b>653 274,08</b>	
<b>Correntes</b>		
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI	22 923,88	
0401230100 Mercados e feiras	53 320,72	
0401230300 Ocupação da via pública	580,00	
0401230400 Canídeos	4 889,00	
0401239900 Outras	10 391,30	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	291 726,98	
0603019900 Outras	37 998,66	
0603060200 Programa IEF - CEI/CEI+	0,00	
0605010100 Protocolo de Descentralização	223 450,40	
0605010200 Outras Transferências	0,00	
0702099901 CTT's	7 762,41	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviado de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Reembolsos e Restituições	103,33	
0801999909 Outras	127,40	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
1701000000 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>57 118,68</b>
1701010000 IMPOSTO DE SELO	60,00	
1701020000 IRS PREDIAIS	0,00	
1701030000 IRS TRABALHO DEPENDENTE	24 263,00	
1701040000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE	373,48	
1701050000 IRS MEMBROS DA ASSEMBLEIA	0,00	
1701060000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	
1701070000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15 990,14	
1701080000 SEGURANÇA SOCIAL	7 547,15	
1701090000 A.D.S.E.	5 334,96	
1701100000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	840,96	
1701110000 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SOLIDARIEDADE	0,00	
1702010000 STAL - SINDICATO	1 097,34	
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS	143,63	
1702030000 Comissão de Festas Populares	0,00	
1702040000 PROGRAMA OCUPACIONAL	0,00	
1702100000 PENHORA	1 468,02	
1702110000 Centro Emprego Barreiro (1001 CEI+/10)	0,00	
1702120000 Centro Emprego Barreiro (1030 CEI+)	0,00	
1702130000 Centro Emprego Barreiro (Prog 016/CEI+11))	0,00	
1702140000 Vida Emprego 004/2012	0,00	
1702150000 Centro Emprego Proc/001/CEI	0,00	
1702160000 Centro Emprego Proc/002/CEI	0,00	
<b>Total</b>		<b>716,344.07</b>



# FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		<b>651 675,30</b>
<b>Despesas Orçamentais</b>		629 132,54
<b>Correntes</b>		
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de	29 925,12	
010000.0101040100 Pessoal em funções	146 538,80	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	51 846,72	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090200 Programa IEFP-CEI/CEI+	0,00	
010000.0101110000 Representação	6 665,88	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	24 961,41	
010000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Regime de Função Pública	26 255,28	
010000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal Contratado	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	10 494,86	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	10 495,78	
010000.0102130201 Vogais da Junta	5 232,60	
010000.0102130202 Membros da Assembleia de Freguesia	1 319,04	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1 499,30	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	335,19	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	31 939,14	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	17 852,70	
010000.0103050301 Serviços Sociais	0,00	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	3 087,61	
010000.0201010100 Escolas	1 521,12	
010000.0201010200 Passeios e Vias	843,31	
010000.0201010300 Mobiliário Urbano	295,59	
010000.0201010400 Espaços Públicos	783,90	
010000.0201010500 Sinalização e Toponímia	0,00	
010000.0201019900 Outros	360,23	
010000.0201020100 Gasolina	1 704,91	
010000.0201020200 Gasóleo	7 265,01	
010000.0201029900 Outros	99,29	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1 441,24	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	28,01	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	2 236,06	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	571,76	
010000.0201080000 Material de escritório	8 570,77	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	3,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	237,01	
<b>Total</b>		<b>394 410,64</b>

# FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	5 247,32	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	268,06	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	35,99	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	6,95	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	473,64	
010000.0201210000 Outros bens	1 363,09	
010000.0202010000 Encargos das instalações	7 457,47	
010000.0202030000 Conservação de bens	1 690,51	
010000.0202040000 Locação de edifícios	4 701,36	
010000.0202080000 Locação de outros bens	280,28	
010000.0202090000 Comunicações	14 216,38	
010000.0202100000 Transportes	983,90	
010000.0202110000 Representação dos serviços	2 653,90	
010000.0202120000 Seguros	2 048,47	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	335,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	2 706,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	491,44	
010000.0202170000 Publicidade	3 212,53	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	30 100,86	
010000.0202190000 Assistência técnica	17 060,05	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	17 799,12	
010000.0202250100 Iniciativas da Junta	17 324,00	
010000.0202259909 Outras Despesas	1 894,81	
010000.0403050000 Serviços e fundos autónomos	26 358,00	
010000.0405010500 Quotizações à Anafre	1 861,24	
010000.0407010100 Apoio a Instituições de Solidariedade	4 600,00	
010000.0407010200 Projecto "Entre Nós"	0,00	
010000.0407010300 Apoio ao Movimento Associativo	31 200,00	
010000.0407010500 Apoio às Festas	36 500,00	
010000.0407020000 Apoio ao Jardim Zoológico - quotização	25,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	519,49	
010000.0602030400 Serviços bancários	1 307,04	
010000.0602030500 Outras	0,00	
<b>Capital</b>		22 542,76
010000.0701030100 Instalações de serviços	2 230,97	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	65,19	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	37,85	
010000.0701030500 Escolas	6 374,17	
<b>Total</b>		<b>637 840,72</b>

# FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

ll

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	1 877,55	
010000.0701041000 Infraestruturas para distribuição de energia	3 198,00	
010000.0701060200 Outro	2 237,65	
010000.0701070000 Equipamento de informática	166,88	
010000.0701080000 Software Informático	578,24	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	5 672,18	
010000.0701100201 Maquinaria e Equipamento	24,11	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	79,97	
010000.0702050000 Material de transporte	0,00	
010000.1701000000 Operações de tesouraria - Entrega de receitas	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>53 529,85</b>
1701010000 IMPOSTO DE SELO	60,00	
1701030000 IRS TRABALHO DEPENDENTE	22 340,00	
1701040000 IRS TRABALHO INDEPENDENTE	373,48	
1701070000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14 792,92	
1701080000 SEGURANÇA SOCIAL	7 078,54	
1701090000 A.D.S.E.	5 334,96	
1701100000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	840,96	
1702010000 STAL - SINDICATO	1 097,34	
1702020000 SERVIÇOS SOCIAIS	143,63	
1702100000 PENHORA	1 468,02	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>11 138,92</b>
Execução orçamental	7 269,92	
Operações de tesouraria	3 869,00	
<b>Total</b>		<b>716 344,07</b>

ORGÃO EXECUTIVO

15 de abril de 2019

*[Handwritten signature]*  
 João Manuel Campinho

ORGÃO DELIBERATIVO

29 de abril de 2019

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures]*  
 Rogério Paul Gonçalves de Sousa  
 João Manuel Campinho