



FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVADO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

Em reunião

17/04/2018

PELA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA

Em sessão

23/04/2018



Handwritten signature or mark in the top right corner.

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2017 da FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO 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) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Handwritten signatures and names:
António de Sousa, Alkez
Dulce da Conceição, Fátima Pinto Sacramento

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	27 945,81	Despesas orçamentais	163 979,47
Execução orçamental	27 255,72	Correntes	136 689,28
Operações de Tesouraria	690,09	Capitais	27 280,19
Receitas orçamentais	159 440,56	Operações de Tesouraria	9 138,43
Correntes	148 414,44	Saldo para a Gerência seguinte	23 443,82
Capitais	11 026,12	Execução orçamental	22 716,81
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	727,01
Operações de Tesouraria	9 175,35		
Total	196 561,72	Total	196 561,72

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	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
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00



FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		27,945.81
Execução orçamental	27,255.72	
Operações de Tesouraria	690.09	
Receitas Orçamentais		159 440,56
Correntes	148 414,44	
0102020000 IMI	5 545,48	
0401230400 Canídeos	279,10	
0401230600 Saneamento	177,50	
0401239900 Outras	17,42	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	20,97	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	77 444,00	
0603019900 Outras	0,00	
0603070000 Serviços e fundos autónomos	0,00	
0605010000 Continente	63 976,06	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090100 Saneamento	0,00	
0702090500 Cemitérios	875,09	
0702099900 Outros	24,35	
0801999900 Diversas	54,47	
Capital	11 026,12	
0901100000 Famílias	0,00	
1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	0,00	
1003019900 Outras	0,00	
1005010000 Continente	11 026,12	
Outras Receitas	0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		9 175,35
1701010000 Imposto Rendimento Trab. Dependente	2 234,48	
1701020000 Imposto Rendimento Trab. Independente	169,77	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	1 418,44	
1701050000 ADSE	1 257,04	
1701060000 Imposto de Selo	0,00	
1701070000 Segurança Social	3 149,92	
1702010000 Sindicato	307,05	
1702020000 Serviços Sociais	538,69	
1702030000 Cofre da Previdência	99,96	
Total		196.561.72

ORGÃO EXECUTIVO
28/12/2017
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
28/12/2017
[Assinatura]

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		163 979,47
Correntes		136 689,28
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 820,24	
010000.0101040100 Pessoal em funções	30 696,77	
010000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	4 366,44	
010000.0101140100 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal dos quadros	5 130,46	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	5 055,78	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1 035,48	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2 165,48	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	884,47	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3 076,98	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	6 806,50	
010000.0103090000 Seguros	541,86	
010000.0201020100 Gasolina	371,43	
010000.0201020200 Gasóleo	4 854,18	
010000.0201029900 Outros	392,78	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2 015,71	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 928,26	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1 117,93	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 061,95	
010000.0201080000 Material de escritório	1 428,61	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	425,99	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	520,07	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1 065,13	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	691,18	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	556,68	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	12,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	819,36	
010000.0201210000 Outros bens	6 210,47	
010000.0202010000 Encargos das instalações	11 998,60	
010000.0202030000 Conservação de bens	4 579,20	
010000.0202090000 Comunicações	4 234,24	
010000.0202120000 Seguros	1 160,87	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
Total		114 025,10

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Imposto Rendimento Trab. Dependente	0,00	164,07	2 205,48	2 234,48	0,00	193,07
1701020000	Imposto Rendimento Trab. Independente	0,00	0,00	153,32	169,77	0,00	16,45
1701030000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	117,59	1 420,85	1 418,44	0,00	115,18
1701050000	ADSE	0,00	96,24	1 259,75	1 257,04	0,00	93,53
1701070000	Segurança Social	0,00	237,23	3 152,44	3 149,92	0,00	234,71
1702010000	Sindicato	0,00	25,39	306,78	307,05	0,00	25,66
1702020000	Serviços Sociais	0,00	41,24	639,85	538,69	0,00	40,08
1702030000	Cofre da Previdencia	0,00	8,33	99,96	99,96	0,00	8,33
Total Geral		0,00	690,09	9 138,43	9 175,35	0,00 €	727,01 €

Data: 12/04/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

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			
0102020000	IMI		5 800,00	0,00	5 845,48	0,00	5 845,48	0,00	0,00	5 845,48	0,00	99,03
0401230400	Canídeos		300,00	0,00	279,10	0,00	279,10	0,00	0,00	279,10	0,00	93,03
0401230600	Saneamento		200,00	0,00	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00	88,75
0401239900	Outras		150,00	0,00	17,42	0,00	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	11,61
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras		50,00	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	0,00	20,97	0,00	41,94
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias		77 444,00	0,00	77 444,00	0,00	77 444,00	0,00	0,00	77 444,00	0,00	100,00
0603019900	Outras		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010000	Continente		63 000,00	0,00	63 976,06	0,00	63 976,06	0,00	0,00	63 976,06	0,00	101,55
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Saneamento		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Cemitérios		100,00	0,00	875,09	0,00	875,09	0,00	0,00	875,09	0,00	51,48
0702099900	Outros		100,00	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35
0801100000	Diversas		45,00	0,00	54,47	0,00	54,47	0,00	0,00	54,47	0,00	121,04
1003010400	Famílias		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010400	Cooperação Técnica e Financeira		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019900	Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente		3 000,00	0,00	11 026,12	0,00	11 026,12	0,00	0,00	11 026,12	0,00	367,54
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais		153 120,00	0,00	159 440,56	0,00	159 440,56	0,00	0,00	159 440,56	0,00	194,13
	Na posse do serviço		27 255,72	0,00	27 255,72	0,00	27 255,72	0,00	0,00	27 255,72	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior		27 255,72	0,00	27 255,72	0,00	27 255,72	0,00	0,00	27 255,72	0,00	103,00
	Total Geral		180 375,72	0,00	186 696,28	0,00	186 696,28	0,00	0,00	186 696,28	0,00	103,50

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 950,00	8 820,24	0,00	8 820,24	8 820,24	129,76	129,76	0,00	95,55
0101040100	Pessoal em funções	30 700,00	30 696,77	0,00	30 696,77	30 696,77	3,23	3,23	0,00	99,99
0101130100	Subsidio de refeição - Pessoal dos quadros	4 600,00	4 366,44	0,00	4 366,44	4 366,44	233,56	233,56	0,00	94,92
0101140100	Subsidio de Férias e Natal - Pessoal dos quadros	5 350,00	5 130,46	0,00	5 130,46	5 130,46	219,54	219,54	0,00	95,90
0102020000	Horas extraordinárias	5 070,00	5 055,78	0,00	5 055,78	5 055,78	14,22	14,22	0,00	99,72
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1 050,00	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	14,52	14,52	0,00	99,92
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2 280,00	2 165,48	0,00	2 165,48	2 165,48	114,52	114,52	0,00	94,98
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 000,00	884,47	0,00	884,47	884,47	115,53	115,53	0,00	86,45
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 500,00	3 076,98	0,00	3 076,98	3 076,98	423,02	423,02	0,00	87,91
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	6 850,00	6 806,50	0,00	6 806,50	6 806,50	43,50	43,50	0,00	99,36
0103090000	Seguros	650,00	541,86	0,00	541,86	541,86	108,14	108,14	0,00	83,36
0201020100	Gasolina	500,00	371,43	0,00	371,43	371,43	128,57	128,57	0,00	74,29
0201020200	Gasóleo	5 500,00	4 854,18	0,00	4 854,18	4 854,18	645,82	645,82	0,00	88,26
0201026900	Outros	410,00	392,78	0,00	392,78	392,78	17,22	17,22	0,00	95,80
0201040000	Limpeza e higiene	2 100,00	2 015,71	0,00	2 015,71	2 015,71	84,29	84,29	0,00	95,99
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 250,00	1 928,26	0,00	1 928,26	1 928,26	321,74	321,74	0,00	85,70
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 000,00	1 117,93	0,00	1 117,93	1 117,93	882,07	882,07	0,00	55,90
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 200,00	1 061,95	0,00	1 061,95	1 061,95	138,05	138,05	0,00	88,50
0201080000	Material de escritório	1 500,00	1 428,61	0,00	1 428,61	1 428,61	71,39	71,39	0,00	95,24
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1 250,00	425,99	0,00	425,99	425,99	824,01	824,01	0,00	34,08
	Total / Transporte: 010000	87 210,00	82 177,30	0,00	82 177,30	82 177,30	5 032,70	5 032,70	0,00	94,23
	Total Geral / Transporte	87 210,00	82 177,30	0,00	82 177,30	82 177,30	5 032,70	5 032,70	0,00	94,23

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saído	Comp. por pagar	
0201120000	Material de transporte - Peças	1 000,00	520,07	0,00	520,07	520,07	479,93	479,93	0,00	52,01
0201140000	Outro material - Peças	2 500,00	1 065,13	0,00	1 065,13	1 065,13	1 434,87	1 434,87	0,00	42,61
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 000,00	691,18	0,00	691,18	691,18	308,82	308,82	0,00	69,12
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 200,00	556,68	0,00	556,68	556,68	643,32	643,32	0,00	46,39
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	12,00	0,00	12,00	12,00	188,00	188,00	0,00	6,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 480,17	819,36	0,00	819,36	819,36	660,81	660,81	0,00	55,96
0201210000	Outros bens	7 500,00	6 210,47	0,00	6 210,47	6 210,47	1 289,53	1 289,53	0,00	82,81
0202010000	Encargos das instalações	12 000,00	11 998,60	0,00	11 998,60	11 998,60	1,40	1,40	0,00	99,99
0202030000	Conservação de bens	5 000,00	4 579,20	0,00	4 579,20	4 579,20	420,80	420,80	0,00	91,58
0202060000	Comunicações	5 000,00	4 234,24	0,00	4 234,24	4 234,24	765,76	765,76	0,00	84,68
0202120000	Seguros	1 500,00	1 160,87	0,00	1 160,87	1 160,87	339,13	339,13	0,00	77,39
0202130000	Deslocações e estadas	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 700,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	486,00	486,00	0,00	82,00
0202150000	Formação	400,00	95,00	0,00	95,00	95,00	305,00	305,00	0,00	23,75
0202170000	Publicidade	2 000,00	1 444,66	0,00	1 444,66	1 444,66	565,34	565,34	0,00	72,23
0202180000	Vigilância e segurança	750,00	413,28	0,00	413,28	413,28	336,72	336,72	0,00	55,10
0202190000	Assistência técnica	1 600,00	1 529,08	0,00	1 529,08	1 529,08	70,92	70,92	0,00	95,57
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 400,00	4 166,59	0,00	4 166,59	4 166,59	233,41	233,41	0,00	94,70
0202250000	Outros serviços	9 600,00	9 443,11	0,00	9 443,11	9 443,11	156,89	156,89	0,00	98,37
0405010000	Contínente	500,00	487,90	0,00	487,90	487,90	12,10	12,10	0,00	97,58
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010000	Impostos e taxas	200,00	64,01	0,00	64,01	64,01	135,99	135,99	0,00	32,01
	Total / Transporte: 010000	151 140,17	136 382,73	0,00	136 382,73	136 382,73	14 757,44	14 757,44	0,00	90,24
	Total Geral / Transporte	151 140,17	136 382,73	0,00	136 382,73	136 382,73	14 757,44	14 757,44	0,00	90,24

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030100	Outras restituições	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	500,00	306,55	0,00	306,55	306,55	193,45	193,45	0,00	61,31
0701040400	Iluminação pública	1 194,36	1 194,36	0,00	1 194,36	1 194,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040700	Captação e distribuição de água	3 500,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	179,00	179,00	0,00	94,88
0701041300	Outros	23 081,19	22 052,24	0,00	22 052,24	22 052,24	1 028,95	1 028,95	0,00	95,54
0701070000	Equipamento de informática	800,00	722,59	0,00	722,59	722,59	77,41	77,41	0,00	90,32
	Total / Transporte: 010000	180 375,72	163 979,47	0,00	163 979,47	163 979,47	16 396,25	16 396,25	0,00	90,91
	Total Geral / Transporte	180 375,72	163 979,47	0,00	163 979,47	163 979,47	16 396,25	16 396,25	0,00	90,91

Designação da entidade: **FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO**

Gerência: **01/01/2017 a 31/12/2017**

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
Crédito Agrícola	004563910001012014006		0,00	15 438,79	
Caixa Geral de Depósitos	003505040000822583024		0,00	7 920,94	
Total				23 359,73	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
Assinatura _____

