



FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 10 de abril de 2019	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  Em sessão de 25 de abril de 2019



FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** 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:

- não contém 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:

Alca de Gerenciamento Local
Alca de Gerenciamento Local

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

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		23,443.82
Execução orçamental	22,716.81	
Operações de Tesouraria	727.01	
Receitas Orçamentais		143 447,42
Correntes	140 909,78	
0102020000 IMI	5 683,71	
0401230400 Canídeos	253,50	
0401230600 Saneamento	156,68	
0401239900 Outras	48,73	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	78 606,00	
0605010000 Continente	55 052,17	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090100 Saneamento	156,84	
0702090500 Cemitérios	934,56	
0702099900 Outros	17,59	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital	2 537,64	
0901100000 Famílias	0,00	
1003010400 Cooperação Técnica e Financeira	0,00	
1003019900 Outras	0,00	
1005010000 Continente	2 537,64	
Outras Receitas	0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		9 149,71
1701010000 Imposto Rendimento Trab. Dependente	2 160,15	
1701020000 Imposto Rendimento Trab. Independente	128,23	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	1 457,60	
1701050000 ADSE	1 268,26	
1701060000 Imposto de Selo	0,00	
1701070000 Segurança Social	3 182,22	
1702010000 Sindicato	309,81	
1702020000 Serviços Sociais	543,48	
1702030000 Cofre da Previdência	99,96	
Total		176,040.95

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			139 578,42
Despesas Orçamentais			
Correntes			132 658,14
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 820,24		
010000.0101040100 Pessoal em funções	31 885,19		
010000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	4 479,03		
010000.0101140100 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal dos quadros	5 176,38		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	5 401,62		
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00		
010000.0102040000 Ajudas de custo	226,81		
010000.0102050000 Abono para falhas	1 035,48		
010000.0102080000 Formação	120,00		
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2 451,90		
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	581,70		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3 704,76		
010000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral	6 784,05		
010000.0103090000 Seguros	583,58		
010000.0201020100 Gasolina	318,27		
010000.0201020200 Gasóleo	6 295,42		
010000.0201029900 Outros	470,55		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1 969,95		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 457,00		
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1 476,91		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	228,50		
010000.0201080000 Material de escritório	1 221,88		
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	381,08		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	782,58		
010000.0201140000 Outro material - Peças	1 044,29		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	157,72		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	25,00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	912,91		
010000.0201210000 Outros bens	5 828,13		
010000.0202010000 Encargos das instalações	12 097,67		
010000.0202030000 Conservação de bens	5 056,90		
010000.0202090000 Comunicações	4 161,93		
010000.0202120000 Seguros	435,22		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	122,40		
Total			115 675,05

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 214,00	
010000.0202150000 Formação	210,00	
010000.0202170000 Publicidade	1 353,16	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	494,90	
010000.0202190000 Assistência técnica	1 529,08	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	2 780,49	
010000.0202250000 Outros serviços	5 372,07	
010000.0405010000 Continente	495,22	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	2 300,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	70,76	
010000.0602030100 Outras restituições	73,91	
010000.0602030400 Serviços bancários	109,50	
Capital		6 920,28
010000.0701030500 Escolas	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	5 075,28	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701060200 Outro	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	1 845,00	
Operações de Tesouraria		9 229,72
1701010000 Imposto Rendimento Trab. Dependente	2 201,61	
1701020000 Imposto Rendimento Trab. Independente	144,68	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	1 461,01	
1701050000 ADSE	1 271,20	
1701070000 Segurança Social	3 196,94	
1702010000 Sindicato	309,58	
1702020000 Serviços Sociais	544,74	
1702030000 Cofre da Previdência	99,96	
Saldo para gerência seguinte		27 232,81
Execução orçamental		26 585,81
Operações de tesouraria		647,00
Total		176 040,95

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

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	5 683,71	0,00	5 683,71	0,00	5 683,71	0,00	0,00	5 683,71	0,00	101,49
0102000000	Outros	5 683,71	0,00	5 683,71	0,00	5 683,71	0,00	0,00	5 683,71	0,00	101,49
0102020000	IMI	5 683,71	0,00	5 683,71	0,00	5 683,71	0,00	0,00	5 683,71	0,00	101,49
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	650,00	0,00	458,91	0,00	458,91	0,00	0,00	458,91	0,00	70,60
0401000000	Taxas	650,00	0,00	458,91	0,00	458,91	0,00	0,00	458,91	0,00	70,60
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	650,00	0,00	458,91	0,00	458,91	0,00	0,00	458,91	0,00	70,60
0401230400	Contribuições	300,00	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	54,30
0401230500	Saneamento	200,00	0,00	156,68	0,00	156,68	0,00	0,00	156,68	0,00	76,34
0401230900	Outras	150,00	0,00	48,73	0,00	48,73	0,00	0,00	48,73	0,00	32,49
0600000000	Rendimentos de propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Transferências correntes	143 688,17	0,00	133 688,17	0,00	133 688,17	0,00	0,00	133 688,17	0,00	93,07
0603010000	Administração central	78 606,00	0,00	78 606,00	0,00	78 606,00	0,00	0,00	78 606,00	0,00	100,00
0603010100	Estado	78 606,00	0,00	78 606,00	0,00	78 606,00	0,00	0,00	78 606,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	78 606,00	0,00	78 606,00	0,00	78 606,00	0,00	0,00	78 606,00	0,00	100,00
0605000000	Administração local	65 000,00	0,00	55 052,17	0,00	55 052,17	0,00	0,00	55 052,17	0,00	84,70
0605010000	Comitente	65 000,00	0,00	55 052,17	0,00	55 052,17	0,00	0,00	55 052,17	0,00	84,70
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	2 000,00	0,00	1 108,99	0,00	1 108,99	0,00	0,00	1 108,99	0,00	55,45
0702000000	Serviços	2 000,00	0,00	1 108,99	0,00	1 108,99	0,00	0,00	1 108,99	0,00	55,45
0702010000	Aluguer de espaços e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1 900,00	0,00	1 108,99	0,00	1 108,99	0,00	0,00	1 108,99	0,00	58,37
0702090100	Saneamento	100,00	0,00	156,84	0,00	156,84	0,00	0,00	156,84	0,00	158,84
0702090500	Cemitérios	1 700,00	0,00	934,58	0,00	934,58	0,00	0,00	934,58	0,00	54,97
0702090900	Outras	100,00	0,00	-17,59	0,00	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59
0800000000	Outras receitas correntes	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990000	Outras	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990900	Diversas	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000	Terrenos	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000	Famílias	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	12 700,00	0,00	2 537,64	0,00	2 537,64	0,00	0,00	2 537,64	0,00	19,98
1003000000	Administração central	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010000	Estado	200,00	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
1005000000	Administração local	12 500,00	0,00	2 537,64	0,00	2 537,64	0,00	0,00	2 537,64	0,00	20,30
1005010000	Comitente	12 500,00	0,00	2 537,64	0,00	2 537,64	0,00	0,00	2 537,64	0,00	20,30
1500000000	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
1501000000	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

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			
1501010000	Reposições não abalizadas 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	163 760,00	0,00	143 447,42	0,00	143 447,42	0,00	0,00	143 447,42	0,00	86,54
1600000000	Saldo da gerência anterior	22 716,81	0,00	22 716,81	0,00	22 716,81	0,00	0,00	22 716,81	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	22 716,81	0,00	22 716,81	0,00	22 716,81	0,00	0,00	22 716,81	0,00	100,00
1601010000	Ma posse do serviço	22 716,81	0,00	22 716,81	0,00	22 716,81	0,00	0,00	22 716,81	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	22 716,81	0,00	22 716,81	0,00	22 716,81	0,00	0,00	22 716,81	0,00	100,00
	Total Geral	189 476,81	0,00	166 164,23	0,00	166 164,23	0,00	0,00	166 164,23	0,00	86,16

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/01/2019

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	75 000,00	71 230,74	0,00	71 230,74	71 230,74	3 789,26	0,00	94,97	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	52 700,00	50 360,84	0,00	50 360,84	50 360,84	2 339,16	0,00	95,56	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9 100,00	8 820,24	0,00	8 820,24	8 820,24	279,76	0,00	98,93	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	33 200,00	31 885,19	0,00	31 885,19	31 885,19	1 314,81	0,00	96,64	
0101040100	Pessoal em funções	33 200,00	31 885,19	0,00	31 885,19	31 885,19	1 314,81	0,00	96,04	
0101100000	Subsídio de refeição	4 800,00	4 479,03	0,00	4 479,03	4 479,03	320,97	0,00	93,31	
0101100100	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	4 800,00	4 479,03	0,00	4 479,03	4 479,03	320,97	0,00	93,31	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 600,00	5 176,38	0,00	5 176,38	5 176,38	423,62	0,00	92,44	
0101140100	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal dos quadros	5 600,00	5 176,38	0,00	5 176,38	5 176,38	423,62	0,00	92,44	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7 150,00	6 783,91	0,00	6 783,91	6 783,91	366,09	0,00	94,88	
0102000000	Horas extraordinárias	5 600,00	5 401,62	0,00	5 401,62	5 401,62	98,38	0,00	98,21	
0102000000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	300,00	226,81	0,00	226,81	226,81	73,19	0,00	75,60	
0102050000	Abono para famílias	1 050,00	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	14,52	0,00	98,62	
0102060000	Formação	200,00	120,00	0,00	120,00	120,00	80,00	0,00	60,00	
0103000000	Segurança social	15 150,00	14 685,99	0,00	14 685,99	14 685,99	1 064,01	0,00	92,96	
0103010000	Encargos com a saúde	2 500,00	2 451,90	0,00	2 451,90	2 451,90	48,10	0,00	96,08	
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 000,00	591,70	0,00	591,70	591,70	408,30	0,00	59,17	
0103030000	Contribuições para a segurança social	11 000,00	10 488,81	0,00	10 488,81	10 488,81	511,19	0,00	95,35	
0103040000	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	11 000,00	10 488,81	0,00	10 488,81	10 488,81	511,19	0,00	95,35	
0103050201	Calos Geral de Aposentação	4 000,00	3 704,76	0,00	3 704,76	3 704,76	295,24	0,00	92,62	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	7 000,00	6 784,05	0,00	6 784,05	6 784,05	215,95	0,00	98,92	
0103060000	Seguros	650,00	583,58	0,00	583,58	583,58	66,42	0,00	89,75	
	Total / Transporte: 010000	75 000,00	71 230,74	0,00	71 230,74	71 230,74	3 789,26	0,00	94,97	
	Total Geral / Transporte	75 000,00	71 230,74	0,00	71 230,74	71 230,74	3 789,26	0,00	94,97	

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/01/2019

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
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	70 476,81	58 372,01	0,00	58 372,01	58 372,01	12 086,80	0,00	67,83	
0201000000	Aquisição de bens	28 716,81	22 570,19	0,00	22 570,19	22 570,19	5 146,62	0,00	76,50	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	7 400,00	7 084,34	0,00	7 084,34	7 084,34	316,76	0,00	95,73	
0201020100	Gasolina	600,00	318,27	0,00	318,27	318,27	281,73	0,00	53,05	
0201020200	Gasóleo	6 300,00	6 266,42	0,00	6 266,42	6 266,42	4,58	0,00	99,93	
0201020900	Outros	500,00	470,55	0,00	470,55	470,55	29,45	0,00	94,11	
0201040000	Limpeza e higiene	2 200,00	1 969,95	0,00	1 969,95	1 969,95	230,05	0,00	95,04	
0201060000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 216,81	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	759,81	0,00	95,73	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 600,00	1 476,91	0,00	1 476,91	1 476,91	23,09	0,00	95,46	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	226,50	0,00	226,50	226,50	271,50	0,00	45,70	
0201080000	Materiais de escritório	1 500,00	1 221,88	0,00	1 221,88	1 221,88	278,12	0,00	81,46	
0201080000	Produtos químicos e farmacêuticos	1 000,00	381,08	0,00	381,08	381,08	618,92	0,00	39,11	
0201120000	Materiais de transporte - Peças	1 500,00	782,58	0,00	782,58	782,58	717,42	0,00	52,17	
0201140000	Outro material - Peças	1 600,00	1 044,29	0,00	1 044,29	1 044,29	455,71	0,00	98,52	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 000,00	157,72	0,00	157,72	157,72	842,28	0,00	15,77	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	25,00	0,00	25,00	25,00	175,00	0,00	12,50	
0201200000	Materiais de educação, cultura e recreio	1 000,00	912,91	0,00	912,91	912,91	87,09	0,00	91,29	
0201210000	Outros bens	6 000,00	5 828,13	0,00	5 828,13	5 828,13	171,87	0,00	97,14	
0202000000	Aquisição de serviços	41 780,00	35 807,82	0,00	35 807,82	35 807,82	5 952,18	0,00	65,75	
0202010000	Encargos das instalações	12 200,00	12 097,67	0,00	12 097,67	12 097,67	102,33	0,00	99,16	
0202030000	Conservação de bens	5 300,00	5 056,90	0,00	5 056,90	5 056,90	243,10	0,00	95,41	
0202090000	Comunicações	4 300,00	4 191,93	0,00	4 191,93	4 191,93	108,07	0,00	90,78	
	Total / Transporte: 010000	125 516,81	115 117,43	0,00	115 117,43	115 117,43	10 399,38	0,00	91,71	
	Total Geral / Transporte	125 516,81	115 117,43	0,00	115 117,43	115 117,43	10 399,38	0,00	91,71	

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/01/2019

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
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	1 500,00	435,22	0,00	435,22	435,22	1 064,78	1 064,78	0,00	25,01
0202130000	Deslocações e estâncias	250,00	122,40	0,00	122,40	122,40	127,60	127,60	0,00	49,66
0202140000	Estudos, peritagens, projetos e consultorias	2 500,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	266,00	266,00	0,00	88,56
0202150000	Formação	400,00	210,00	0,00	210,00	210,00	180,00	180,00	0,00	52,50
0202170000	Publicidade	1 760,00	1 353,16	0,00	1 353,16	1 353,16	396,84	396,84	0,00	77,32
0202180000	Vigilância e segurança	750,00	484,90	0,00	484,90	484,90	255,10	255,10	0,00	85,99
0202190000	Assistência técnica	1 600,00	1 529,06	0,00	1 529,06	1 529,06	70,92	70,92	0,00	95,57
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 000,00	2 760,49	0,00	2 760,49	2 760,49	1 239,51	1 239,51	0,00	69,01
0202250000	Outros serviços	7 210,00	5 372,07	0,00	5 372,07	5 372,07	1 837,93	1 837,93	0,00	74,51
0400000000	Transferências correntes	4 060,00	2 795,22	0,00	2 795,22	2 795,22	1 204,78	1 204,78	0,00	69,88
0400000000	Administração local	500,00	495,22	0,00	495,22	495,22	4,78	4,78	0,00	99,04
0405010000	Continente	500,00	495,22	0,00	495,22	495,22	4,78	4,78	0,00	99,04
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3 560,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	65,71
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	65,71
0500000000	Outras despesas correntes	700,00	254,17	0,00	254,17	254,17	445,83	445,83	0,00	36,31
0502000000	Diversas	700,00	254,17	0,00	254,17	254,17	445,83	445,83	0,00	36,31
0602010000	Impostos e taxas	100,00	70,76	0,00	70,76	70,76	29,24	29,24	0,00	70,76
0602030000	Outras restituições	600,00	183,41	0,00	183,41	183,41	416,59	416,59	0,00	30,57
0602030100	Outras restituições	100,00	73,91	0,00	73,91	73,91	26,09	26,09	0,00	73,91
0602030400	Serviços bancários	500,00	109,50	0,00	109,50	109,50	390,50	390,50	0,00	21,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	30 300,00	6 920,28	0,00	6 920,28	6 920,28	31 379,72	31 379,72	0,00	18,07
0701000000	Investimentos	30 300,00	6 920,28	0,00	6 920,28	6 920,28	31 379,72	31 379,72	0,00	18,07
0701030000	Edifícios	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	155 176,81	132 658,14	0,00	132 658,14	132 658,14	22 518,67	22 518,67	0,00	85,49
	Total Geral / Transporte	155 176,81	132 658,14	0,00	132 658,14	132 658,14	22 518,67	22 518,67	0,00	85,49

FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 25/01/2019

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	
0701040000	Construções diversas	20 000,00	5 075,28	0,00	5 075,28	5 075,28	14 924,72	14 924,72	0,00	25,38
0701040000	Parques e jardins	10 000,00	5 075,28	0,00	5 075,28	5 075,28	4 924,72	4 924,72	0,00	50,75
0701040000	Sinalização e tráfego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2 300,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	455,00	455,00	0,00	80,22
	Total / Transporte: 010000	188 475,81	138 578,42	0,00	138 578,42	138 578,42	48 898,39	48 898,39	0,00	74,06
	Total Geral / Transporte	188 475,81	138 578,42	0,00	138 578,42	138 578,42	48 898,39	48 898,39	0,00	74,06

Designação da entidade FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO

Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
Crédito Agrícola	004563910001012014006		0,00	16 707,07	
Caixa Geral de Depósitos	0035050400000822583024		0,00	8 425,41	
Total				27 132,48	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plauro Financeiro

Assinatura _____