

**Relatório de Gestão
e
Prestação de Contas**

2018



RELATÓRIO DE GESTÃO

De acordo com o estabelecido no ponto 13 do Decreto-lei Nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro e da Resolução n.º 4/2004 – 2ª Secção do Tribunal de Contas define no Quadro Anexo I, o Relatório de Gestão como documento n.º 28 quando se refere aos documentos de prestação de contas das Autarquias Locais, devendo o mesmo ser remetido à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A) e ao Instituto Nacional de Estatística (INE) independentemente do volume de Receitas ou das Despesas ocorridas durante o ano, o presente relatório de gestão, referente ao exercício do ano económico de 2018, constitui, antes de mais, o cumprimento da imposição legal de levar ao conhecimento dos órgãos colegiais da Freguesia um retrato fiel do desempenho da gestão de freguesia, conforme estabelecido.

Com opções devidamente fundamentadas, de acordo com os objetivos aquando da aprovação dos documentos previsionais, deseja-se que ao longo deste relatório com a elaboração de quadros, rácios e gráficos seja analisada toda a atividade da freguesia

Pretende-se que este Relatório constitua um complemento da informação disponibilizada nos documentos contabilísticos, por vezes demasiado sintética, de forma a dar à linguagem confusa dos números a exterioridade necessária à sua plena compreensão, possibilitando não só aos responsáveis financeiros, mas a todos os outros a sua compreensão.

ÍNDICE

Relatório de Gestão	2
Introdução.....	4
Execução Orçamental	11
Modificações dos Documentos Previsionais.....	11
Resumo da Execução Orçamental.....	12
Receitas Correntes	13
Receitas de Capital.....	14
Outras Receitas	17
Despesas Correntes.....	18
Despesas Correntes - Despesas com o Pessoal	19
Despesas Correntes – Aquisição de Bens e Serviços	20
Despesas de Capital	22
Apresentação de Indicadores de Gestão	24
Nota Final	26
Mapas de Prestação de Contas.....	28
Encerramento.....	44

INTRODUÇÃO

A qualidade de vida de uma freguesia é diretamente proporcional ao grau de satisfação dos seus habitantes. Neste contexto, e com características impares, é necessário uma gestão eficiente e eficaz traduzido num desenvolvimento sustentado nas várias áreas de intervenção, com objetivo principal responder com soluções eficazes aos problemas concretos da população.

Com um desenvolvimento sustentado da Freguesia, a nossa ação não se limita apenas a infraestruturas básicas, mas preocupa-se também com a dinamização e apoio em áreas sociais, culturais e recreativas. A execução de projetos é extensa devido a muitos condicionantes, muitas delas legislativas, que obrigam a procedimentos elaborados e complexos o que leva muitas vezes a projetos para um ano, demorarem dois ou três.

Num contexto de globalização, são colocados novos desafios aos autarcas e estes têm de definir quais as prioridades. O Poder Local tem cada vez mais importância no desenvolvimento de comunidades atrativas e autónomas, num contexto de globalização em que é necessário pensar globalmente e agir localmente.

No que toca ao investimento, é esse seguramente o capítulo mais importante da estratégia, já que se bem orientado é a partir dos seus resultados que se geram as melhores condições de vida das pessoas, a nosso ver, os fatos demonstram-no, alguns desvios ao caminho a prosseguir apareceram exatamente em áreas onde não é a Freguesia a ter a última palavra, a decisão nestes casos é de outras entidades.

A Junta de Freguesia procura todos os anos, gerir de forma integrada, os meios financeiros, materiais e humanos que tem à sua disposição.

São por isso, necessários objetivos devidamente estruturados, para que se avaliem as consequências do crescimento que se quer sustentável, visando promover o bem estar dos seus residentes e das pessoas que, pelas mais variadas razões, a demandam.

Não basta, no entanto, enunciar novos princípios e objetivos, são necessários meios para os poder concretizar, nomeadamente, humanos, financeiros e organizacionais de forma a conseguir um desenvolvimento harmonioso para o aumento da qualidade de vida da população.

As atividades desenvolvidas no ano de 2018, apresentadas de uma forma genérica, nas informações que o Presidente da Junta levou às respetivas Assembleias Ordinárias e que transcrevemos:

Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres

- Foram efetuadas pequenas reparações nas escolas de 1º Ciclo e Jardins de Infância;
- Cedência de transporte e apoio logístico a várias associações;
- Cedência de transporte para as crianças do JI de S. Teotónio frequentarem aulas de dança na Sociedade Recreativa;
- Apoio na realização de atividades na Passagem do Ano na Zambujeira do Mar, com Fogo-de-artifício e concerto com Linhas Cruzadas;
- Freguesia de S. Teotónio, entidade parceira do projeto Integrando (Taipa) que tem como resposta do Centro Local de apoio à Integração do Imigrante com a disponibilização de um espaço para atendimentos;
- Proporcionar às crianças que frequentam a Creche, jardins-de-infância e Escolas básicas da freguesia uma Visita à Casa do Pai Natal, onde é criando um espaço de magia onde todas as crianças recebem a já tradicional prenda do Pai Natal;
- Implementar o projeto São Teotónio em Movimento em parceria com a Cautchú, Associação para o Desenvolvimento do Desporto com a promoção de atividades desportivas aos utentes das IPSS da freguesia (Centro de Dia da Zambujeira do Mar, Creche os Calculinhos e Lar de São Teotónio) e em localidades da freguesia onde não existe o programa Viver Ativo do Município de Odemira, nas localidades do Malavado, S. Miguel, Brejão e Relva Grande.
- Promoção de atividades culturais no âmbito do projeto Cultura à vontade do freguês, foram desenvolvidas atividades no Brejão, Malavado, São Miguel, Azenha do Mar, Cavaleiro, Zambujeira do Mar e em S. Teotónio, com a atuação de vários grupos e atividades, a destacar DuoSax, Mata Bicho, Fados, Karaoke, Falta Um, Ventos Alentejanos;
- Apoio logístico e atribuição de subsídio a várias associações;
- Apoio logístico, e colaboração com algumas associações na organização do Festival do Polvo na Zambujeira do Mar, Convívio do Bordalo em S. Miguel e Festival da Batata-Doce no Cavaleiro, Feira antiga em S. Teotónio;
- Apoio logístico à Feira das Atividades Económicas do Concelho de Odemira em São Teotónio;
- Apoio logístico ao Festival Sudoeste;
- Feira anual da Zambujeira do Mar – limpeza aluguer do espaço;
- Dinamização de um espaço de verão (ATL) em S. Teotónio para crianças dos 3 aos 6 anos em parceria com a Associação Tic-Tac, durante o mês de agosto;

- Celebração de protocolos com o Centro Desportivo e Cultural do Cavaleiro para a colaboração na dinamização de manutenção de espaços públicos;
- Execução das propostas vencedoras ao OPJ 2017, Proposta Imaterial - Começar Cedo o dia - criação de um espaço de pré acolhimento para as crianças do Jardim de Infância de São Teotónio, entre as 06h30 e as 8h30. Proposta Material – Melhoramento no Jardim da Elsa, aquisição de vários equipamentos, nomeadamente a aquisição de baloiço, churrasqueira, entre outros (aguardam colocação);
- Comemoração do Dia de S. Martinho com a oferta de castanhas e sumos a todos os alunos de JI e 1º ciclo e IPSS;
- Colocação de brinquedos no espaço exterior das escolas do Brejão e Cavaleiro;

REDE VIÁRIA E ESPAÇOS URBANOS

- Grandes reparações em caminhos vicinais, bermas e passeios a destacar:
 - Alcaria;
 - Arneiro as bornicas;
 - Assoreiro;
 - Baiona – Praia de Odeceixe Norte;
 - Brejão - Azenha do Mar;
 - Brejão – Carvalhal;
 - Eirinhas;
 - Praia do Carvalhal;
 - São Miguel – Vale dos Alhos;
 - São Teotónio- Zambujeira do Mar;
 - Touril;
 - Vale Covas;
 - Vale Figueira;
 - entre outras.
- Limpeza e arranjos exteriores na Capela de Santa Bárbara em João de Ribeiras para a realização da festa religiosa;
- Manutenção dos parques de merendas;
- Limpezas de ruas e espaços públicos nas várias localidades da freguesia;
- Automatização do sistema de rega do espaço verde, junto ao Jardim de infância de São Teotónio;
- Recolha de Monos das vias públicas e junto aos Portos de pesca da Azenha do Mar e Zambujeira do Mar;

- Pintura de vários muros na freguesia;
- Manutenção das pergolas e bancos de jardim em São Teotónio (Largo Gomes Freire e junto ao GDR) e no Cavaleiro;
- Reparação de Grelhas e águas pluviais no Malavado e em S. Teotónio???

AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

- Manutenção e melhoramentos dos espaços verdes da Freguesia;
- Manutenção dos parques de merendas;
- Recolha de lixos depositados junto às Estradas Nacionais e Municipais da freguesia;
- Limpezas de ruas e espaços públicos nas várias localidades da freguesia;
- Efetuada a poda da árvore em vários locais da freguesia;
- Participação no programa Limpar Odemira em parceria com o Município de Odemira e com cerca de 70 voluntários, onde foram recolhidas várias toneladas de lixo de vários tipos;
- Recolha de lixos nas Praias da Freguesias, Zambujeira do Mar, Carvalhal, Alteirinhos;

AÇÃO SOCIAL

- Disponibilização de serviços no Balcão Sénior, entre outros, pedidos de pensões de velhice, pedidos de reembolsos de despesas de funeral, pedidos de prestações por morte, complemento solidário para idosos;
- Encaminhamento para as entidades competentes quando existam pessoas em risco;
- Almoço de Natal para cerca de 600 idosos e reformados da freguesia, em colaboração com a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de S. Teotónio com o sorteio de viagens de avião a 10 idosos que participaram no almoço;
- Participação na rede social, no Conselho Local de Ação de Odemira, local de planeamento e coordenação da intervenção social;
- Gestão da Comissão Social da Freguesia de S. Teotónio, na articulação e congregação de esforços para a intervenção social;
- Participação na RIDVAL, Rede integrada de Resposta à Violência Doméstica, a violência doméstica é um problema social na nossa região e a Freguesia de S. Teotónio está atenta e disponível para apoiar ações de prevenção e luta contra este problema social;
- Representação da Freguesia no Conselho Municipal do Imigrante, participação e colaboração na elaboração do Plano Municipal de Integração do Imigrante;

- Freguesia de S. Teotónio, entidade parceira do consórcio do Projeto ST-E6G (TAiPA) que tem por objetivo a criação de respostas na freguesia que melhorem os níveis de integração social, escolar e comunitária;
- Freguesia de S. Teotónio, entidade parceira no CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Odemira, surge de um Protocolo Multilateral de Colaboração entre o Município de Odemira a TAIPA e empresas privadas, onde a Freguesia de São Teotónio disponibiliza um espaço de atendimento, na sede da Junta de Freguesia;
- Disponibilização de espaço ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de forma a possibilitar a inserção e reinserção dos desempregados no mercado de trabalho;
- Disponibilização de espaço adequado para atendimento de técnicos, no âmbito do programa rede social, para apoio a indivíduos ou famílias na prevenção e/ou resolução de problemas de exclusão social;
- Articulação com as entidades competentes, para a avaliação de situações de risco de pobreza e sinalizadas à Junta de Freguesia;
- Apoio ao Município de Odemira na comemoração do dia dos avós, no dia 26 de julho onde vários avós e netos visitaram o Zoomarine em ambiente calmo e de confraternização;
- Colaboração com a Taipa na recolha, identificação e distribuição dos Cabazes de Natal às famílias carenciadas da freguesia, no projeto Aliados no Natal;
- Cedência de espaços adequados para a recolha de sangue;

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS

- Representação da freguesia em diversas reuniões, grupos de trabalhos e eventos;
 - Conselho Municipal da Educação;
 - Sessão de apresentação da Rota Vicentina do projeto de implementação dos trilhos de BTT;
 - Assembleia Distrital da Anafre;
 - Associação de Freguesias do PNSACV;
 - Conselho Local de Ação Social;
 - Conselho Municipal de Defesa da Floresta e Combate a incêndios;
 - Reunião preparatória da FACECO;
 - Reunião preparatória do Festival Sudoeste;
 - Reunião com a secretária de Estado da Educação de Lisboa;
 - Reunião de preparatória e avaliação da época balnear 2018;

- Presença na inauguração de Murais no Brejão, em homenagem da Fadista “Amália”;
- Presença na inauguração da Feira de Caça e Pesca de São Teotónio, do Festival do Polvo, em Mértola, da Festa da Batata-doce;
- Participação nos encontros de marchas na freguesia, em São Teotónio, Zambujeira do Mar e no Cavaleiro;
- Participação no Dia do Pescador;
- Dinamização sessões de apresentação do Orçamento Participativo Jovem da Freguesia e do Município na Escola Básica 2,3 de São Teotónio, onde o Orçamento Participativo Jovem, com um valor total de 15 000,00€, sucederam como propostas vencedoras propostas vencedoras as Férias na Venda D’Aldeia e equipar a Venda D’Aldeia;
- Dinamização de uma página de Facebook da Freguesia de S. Teotónio;
- Dinamização do Jornal da Freguesia, com uma periodicidade quadrimestral;
- Participação na inauguração na inauguração da intervenção da Estabilização e Consolidação das Arribas da Praia da Zambujeira do Mar, com a secretária de estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos;
- Formação dos recursos humanos da autarquia;
 - Transporte Coletivo de Crianças (1 pessoa);
 - Conferência II edição “Proteção de Dados – o novo desafio das autarquias locais” (1 pessoa);
 - Máquinas Agrícolas e Florestais (3 pessoas);
 - Código dos Contratos Públicos (3 pessoas);
- Mobilidade intercategorias de um Assistente Operacional para Encarregado Operacional;
- Cedência de sala de formação a diversas entidades para a ministração de formações;
- Organização de um Jantar de Natal para funcionários, membros da Assembleia de Freguesia e famílias;
- Recrutamento de 1 Assistente Operacional com relação jurídica de emprego pública por tempo indeterminado, recorrendo à bolsa de recrutamento interna;
- Integração de 4 pessoas em Contrato Emprego Inserção, programa destinado a desempregados beneficiários de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego;

ATENDIMENTO EM NÚMEROS

		Total
Declarações e Atestados		3690
Correspondência	Recebida	2042
	Expedida	536
Queimas e Queimadas		953
Balcão Sénior		207
Apresentação Quinzenal		0
Cemitérios	inumações	85
	exumações	30
	concessão	12
canídeos	registos	91
	licenças	423
	eliminações	93
Cedência de salas		85
Valores recebidos de água rede delegação de competências MO		176.552,38 €
Serviço de Transporte de doentes	n.º de viagens	493
	n.º utentes	1269

MOVIMENTO DO POSTO DE CORREIOS – ZAMBUJEIRA DO MAR

		Total	Valor Movimentado
Pagamento de vales		621	197.666,22 €
Vendas	selos	1260	
	envelopes	438	
	embalagens	236	1.661,25 €
registos	recebidos	1970	
	entregues	1533	
	enviados	1112	
	devolvidos	359	
	cobranças	1700	135.671,37 €
	emissão de vales	14	
Correio Normal/Recebido		5083	
Movimento de encomendas		225	

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Em 2018, registou-se um aumento ao nível da execução orçamental relativamente ao ocorrido em 2017, conseguindo registar uma receita superior às despesas contempladas, considerando o saldo da gerência anterior.

Atendendo à conjuntura adversa que se encontra a situação financeira do país, conseguindo através de uma rigorosa planificação das despesas e investimentos e com recurso a uma política de contenção e austeridade.

MODIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

O orçamento procurará aproximar-se, o mais possível, do real desempenho da Freguesia, contudo, porque se trata de previsões e porque o âmbito da intervenção da freguesia é bastante alargado, surgem regularmente despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, originando reajustamentos das diversas rubricas da despesa e receita, traduzidos em modificações orçamentais.

Ao longo do ano, o orçamento foi objeto de 5 modificações, sendo 4 alterações e 1 revisão. O Plano Plurianual de Investimentos sofreu 1 revisões e 3 alterações.

Das modificações orçamentais realizadas resultou um reforço de 62 077,64€, resultante da inscrição do saldo para a gerência seguinte, aumento de valor de taxas e previsão de venda de imobilizado.

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

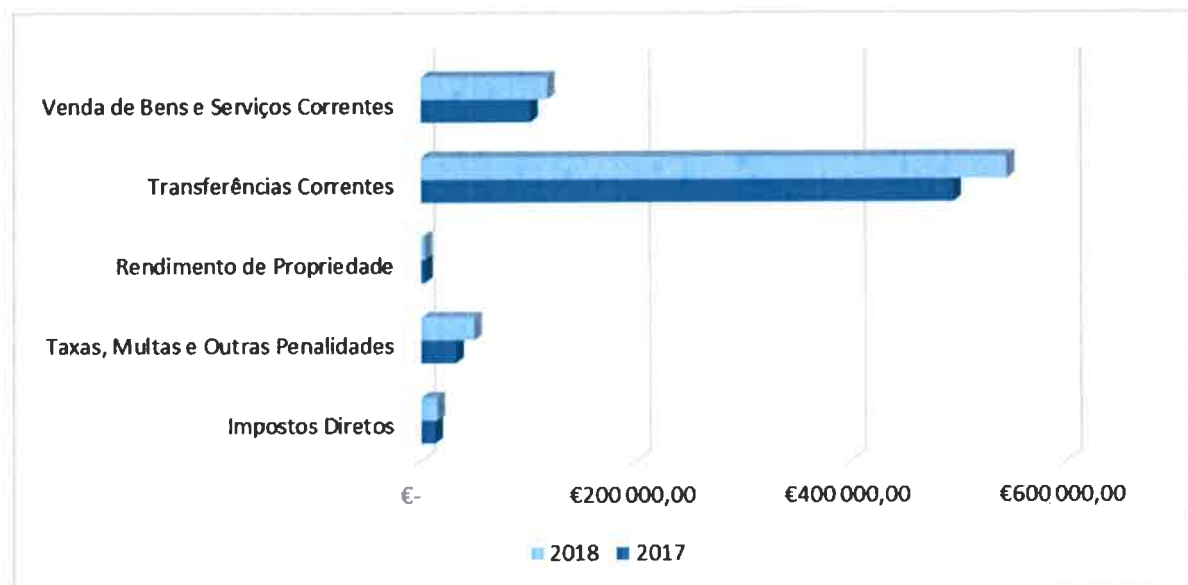
Receitas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução	Estrutura Execução Global	
Total das Receitas	800 627,15 €	862 704,79 €	891 702,11 €	103,35%	100,00%
Receitas Correntes	700 935,16 €	702 003,16 €	730 019,30 €	103,99%	81,87%
01 Impostos Directos	13 660,32 €	13 660,32 €	15 124,47 €	110,72%	1,70%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	32 694,78 €	33 762,78 €	49 456,57 €	146,48%	5,55%
05 Rendimento de Propriedade	3 646,56 €	3 646,56 €	3 646,56 €	100,00%	0,41%
06 Transferências Correntes	552 641,02 €	552 641,02 €	544 269,81 €	98,49%	61,04%
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	98 292,48 €	98 292,48 €	117 521,89 €	119,56%	13,18%
08 Outras Receitas Correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Receitas de Capital	99 411,59 €	100 411,59 €	99 411,59 €	99,00%	11,15%
09 Venda de Bens de Investimento	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
10 Transferências de Capital	99 411,59 €	99 411,59 €	99 411,59 €	100,00%	11,15%
13 Outras Receitas de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Outras Receitas	280,40 €	60 290,04 €	62 271,22 €	103,29%	6,98%
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	280,40 €	280,40 €	2 261,58 €	806,55%	0,25%
16 Utilização do Saldo Gerência Anterior	-	60 009,64 €	60 009,64 €	100,00%	6,73%
Total das Despesas	800 627,15 €	862 704,79 €	672 191,03 €	77,92%	100,00%
Despesas Correntes	644 692,05 €	696 139,71 €	626 291,36 €	89,97%	93,17%
01 Despesas com Pessoal	421 411,85 €	433 914,85 €	395 215,22 €	91,08%	58,80%
02 Aquisição de Bens e Serviços	169 613,48 €	200 664,92 €	169 472,31 €	84,46%	25,21%
04 Transferências Correntes	50 407,39 €	63 053,89 €	58 261,47 €	92,40%	8,67%
06 Outras Despesas Correntes	3 259,33 €	4 387,53 €	3 342,36 €	76,18%	0,50%
Despesas de Capital	155 935,10 €	166 565,08 €	45 899,67 €	27,56%	6,83%
07 Aquisição de Bens de Capital	155 935,10 €	180 765,08 €	45 899,67 €	25,39%	6,83%
08 Transferências de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00%

RECEITAS CORRENTES

EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	2018	Varição 2017/2018
Impostos Diretos	17 231,22 €	13 053,27 €	15 124,47 €	115,87%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	27 991,37 €	32 648,14 €	49 456,57 €	151,48%
Rendimento de Propriedade	3 031,93 €	3 748,55 €	3 646,56 €	97,28%
Transferências Correntes	473 276,73 €	495 144,35 €	544 269,81 €	109,92%
Venda de Bens e Serviços Correntes	94 498,30 €	101 857,96 €	117 521,89 €	115,38%
Total	616 029,55 €	646 452,27 €	730 019,30 €	112,93%

EXECUÇÃO COMPARATIVA 2017/2018



A execução das receitas correntes (730 019,30 €) foi superior à verificada em 2017, em termos relativos cerca de 12% ou seja, foram arrecadados mais 80 mil euros. Na análise das diferentes rubricas verifica-se que este aumento é em impostos diretos, em taxas multas e outras

penalidades e venda de bens e serviços correntes, justificado pela atualização do valor dos prédios e conseqüentemente no valor do IMI pago pelos contribuintes, no aumento de pessoas imigrantes na nossa freguesia e do serviço de transporte de doentes tanto pelos serviços de saúde como de particulares. Com uma população cada vez mais envelhecida que recorrem a este serviço devido à diminuta rede de transportes públicos disponíveis, e os existentes com horários desfasados em relação aos horários necessários, em toda a freguesia e a necessidade de percorrer muitos km's para chegar aos hospitais.

ESTRUTURA

Designação	2018	Estrutura
Impostos Diretos	15 124,47 €	2,07%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	49 456,57 €	6,77%
Rendimento de Propriedade	3 646,56 €	0,50%
Transferências Correntes	544 269,81 €	74,56%
Venda de Bens e Serviços Correntes	117 521,89 €	16,10%
Total	730 019,30 €	100,00%

No ano económico de 2018, as receitas correntes representam mais de 70%, valores idênticos ao ano transato, no entanto as receitas da Freguesia continuam a ter uma forte dependência das verbas provenientes de organismos externos, principalmente do Orçamento de Estado para a execução das competências próprias e Município de Odemira para a execução das competências delegadas.

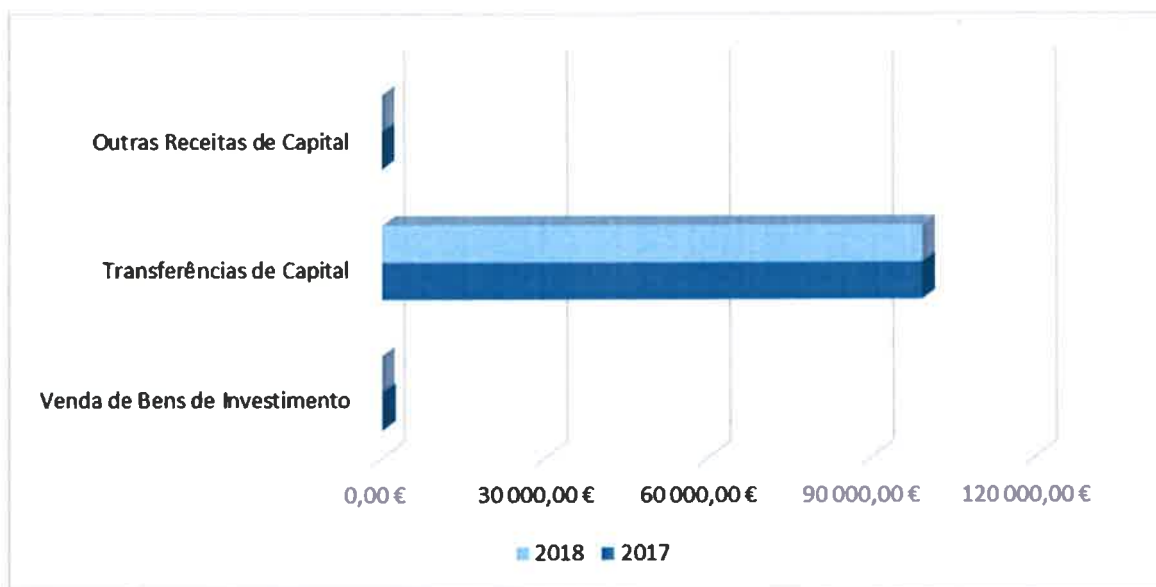
Tal como acontece na maioria das autarquias a sua capacidade para arrecadar receita sem recurso a organismos externos é reduzida, pois estes não praticam os mesmos valores que as empresas privadas nos serviços que prestam à comunidade, porque o seu objetivo primário não é a obtenção do lucro, mas sim a satisfação do maior número de necessidades da população, contribuindo para o bem-estar da comunidade.

RECEITAS DE CAPITAL

EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	2018	Variação 2017/2018
Venda de Bens de Investimento	219,00 €	219,00 €	0,00 €	0,00%
Transferências de Capital	104 411,59 €	99 411,59 €	99 411,59 €	100,00%
Outras Receitas de Capital	- €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total	104 630,59 €	99 630,59 €	99 411,59 €	100,00%

EXECUÇÃO COMPARATIVA 2017/2018



As receitas de capital comprovam novamente o referido anteriormente, as transferências de capital por parte de outras entidades para fazer face a projetos da Freguesia, são muito significativas para o desenvolvimento dos seus próprios projetos.

ESTRUTURA

Designação	2018	Estrutura
Venda de Bens de Investimento	0,00 €	0,00%
Transferências de Capital	99 411,59 €	100,00%
Outras Receitas de Capital	0,00 €	0,00%
Total	99 411,59 €	100,00%

No ano económico de 2018, as receitas de capital foram na sua globalidade transferências do Município de Odemira.

OUTRAS RECEITAS

EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	2018	Varição 2017/2018
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	555,14 €	5,66 €	2 261,58 €	39957,24%
Utilização do Saldo Gerência Anterior	175 738,51 €	134 198,47 €	60 009,64 €	44,72%
Total	176 293,65 €	134 204,13 €	62 271,22 €	76%

ESTRUTURA

Designação	2018	Estrutura
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	2 261,58 €	3,63%
Utilização do Saldo Gerência Anterior	60 009,64 €	96,37%
Total	62 271,22 €	100,00%

Representando quase 20% do total das receitas, o saldo para a gerência seguinte é superior ao ano transato, existe preocupações em garantir a estabilidade financeira da freguesia, pois é uma entidade que tem uma estrutura muito elevada sendo necessário assegurar algumas adversidades que possam vir a existir.

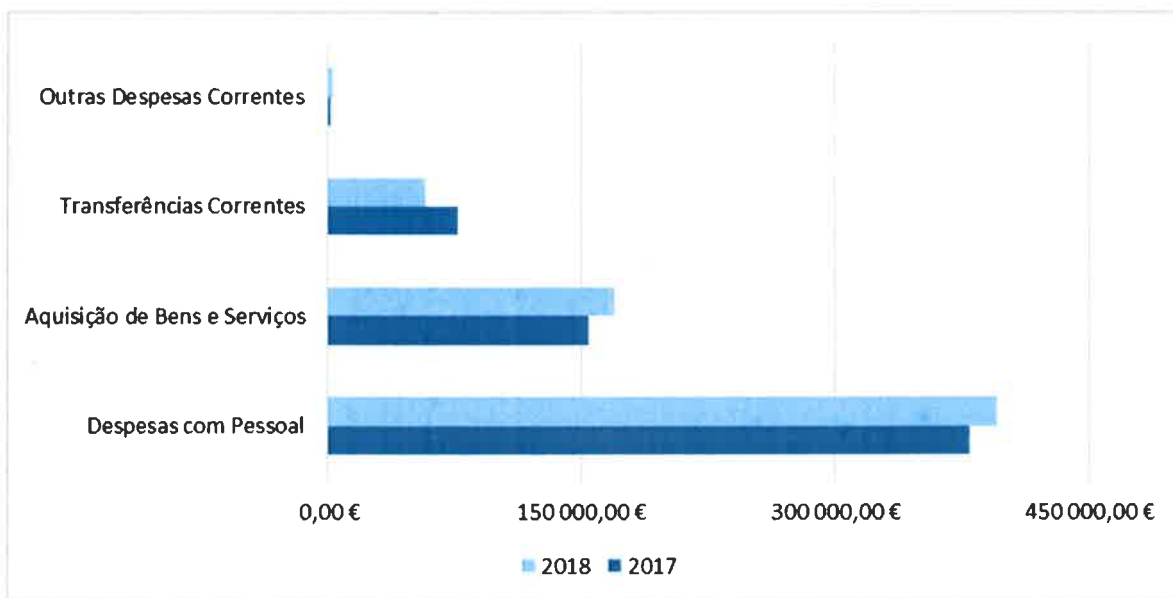
O objetivo da Junta de Freguesia é a satisfação das necessidades da população, mas como as transferências por parte de outras entidades são efetuadas tardiamente, muito próximas do término do ano, torna-se impossível a afetação destas verbas a novos projetos do ano em curso, mas também houve várias adjudicações, cujo término da execução apenas termina em 2019 onde estão afetados cerca de 50 000,00€.

DESPEAS CORRENTES

EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	2018	Varição 2017/2018
Despesas com Pessoal	390 258,02 €	379 819,01 €	395 215,22 €	104,05%
Aquisição de Bens e Serviços	145 702,01 €	154 222,99 €	169 472,31 €	109,89%
Transferências Correntes	51 970,03 €	77 278,28 €	58 261,47 €	75,39%
Outras Despesas Correntes	2 516,31 €	1 855,55 €	3 342,36 €	180,13%
Total	590 446,37 €	613 175,83 €	626 291,36 €	102,14%

EXECUÇÃO COMPARATIVA 2017/2018



A execução das despesas correntes (626 291,36 €) foi semelhante à verificada em anos anteriores, em termos relativos, uma acréscimo em menos de 3%. Na análise das diferentes rubricas desta natureza verifica-se onde existiu maior variação em relação ao ano transato foi nas outras transferências correntes.

ESTRUTURA

Designação	2018	Estrutura
Despesas com Pessoal	395 215,22 €	63,10%
Aquisição de Bens e Serviços	169 472,31 €	27,06%
Transferências Correntes	58 261,47 €	9,30%
Outras Despesas Correntes	3 342,36 €	0,53%
Total	626 291,36 €	100,00%

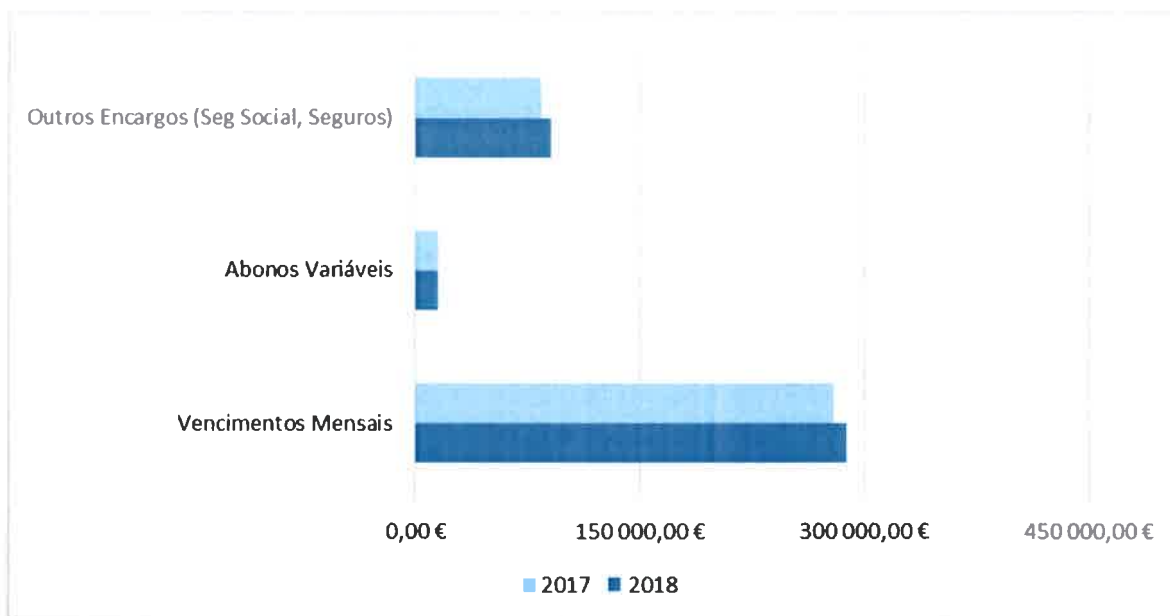
Em qualquer organização existe um conjunto de despesas consideradas essenciais para o funcionamento da entidade, que coincidem com as despesas correntes. Da análise constatamos que em termos relativos, cerca de 65% das despesas dizem respeito às despesas com pessoal, logo a seguir a aquisição de bens e serviços representam mais de 25%, onde são contabilizadas as despesas correntes para o normal funcionamento da Freguesia.

DESPESAS CORRENTES - DESPESAS COM O PESSOAL

EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	2018	Variação 2017/2018
Vencimentos Mensais	272 347,30 €	279 898,21 €	288 620,90 €	102,77%
Abonos Variáveis	14 473,55 €	15 156,74 €	15 141,11 €	104,72%
Outros Encargos (Seg Social, Seguros)	103 437,17 €	84 764,06 €	91 453,21 €	81,95%
Total	390 258,02 €	379 819,01 €	395 215,22 €	104,05%

EXECUÇÃO COMPARATIVA 2017/2018



A execução das despesas com o pessoal (395 215,22€) foi semelhante à verificada em anos anteriores.

ESTRUTURA DAS DESPESAS COM O PESSOAL

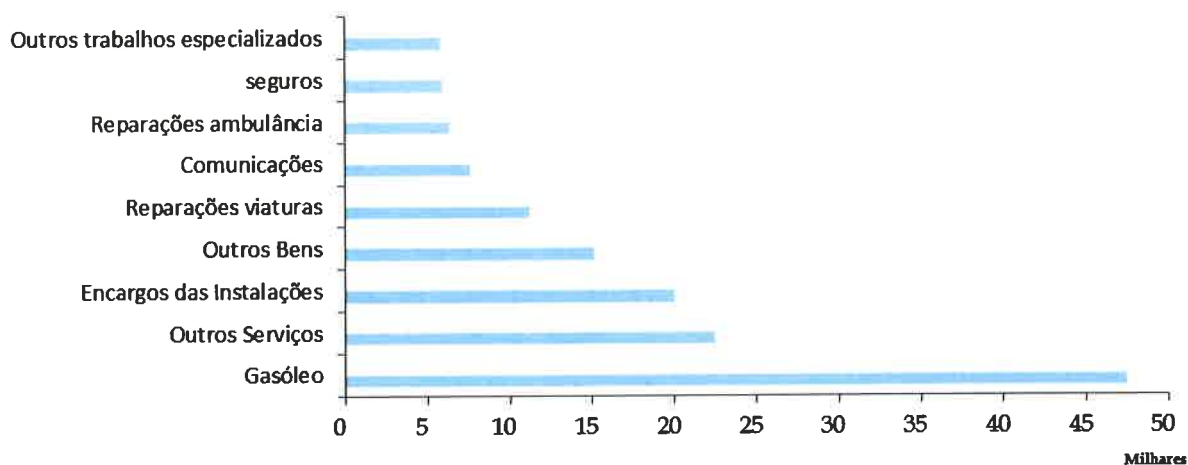
Designação	2018	Estrutura
Vencimentos Mensais	288 620,90 €	73,03%
Abonos Variáveis	15 141,11 €	3,83%
Outros Encargos (Seg Social, Seguros)	91 453,21 €	23,14%
Total	395 215,22 €	100,00%

DESPESAS CORRENTES – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	2018	Variação 2017/2018
Despesas com Pessoal	390 258,02 €	379 819,01 €	395 215,22 €	104,05%
Aquisição de Bens e Serviços	145 702,01 €	154 222,99 €	169 472,31 €	109,89%
Transferências Correntes	51 970,03 €	77 278,28 €	58 261,47 €	75,39%
Outras Despesas Correntes	2 516,31 €	1 855,55 €	3 342,36 €	180,13%
Total	590 446,37 €	613 175,83 €	626 291,36 €	102,14%

EXECUÇÃO



Dentro da aquisição de bens mais consumidos nesta autarquia salienta-se os combustíveis (30%), sendo de referir que grande parte desta utilização prende-se com a prestação de serviços no transporte de doentes, mesmo existindo cortes, com a dimensão geográfica da nossa freguesia para efetuar qualquer serviço é sempre necessário grandes deslocações o que implica sempre grandes consumos de combustíveis.

A aquisição de bens e serviços classificados na rubrica encargos das instalações, é também rubricas com significado, justificado pelo funcionamento normal dos serviços.

Importa também salientar o valor gasto com as escolas de 1º ciclo e jardins de infância, para material de expediente e limpeza para no ano de 2018 foi de 6 804,00 €, e sendo difícil contabilizar o valor das pequenas reparações feitas através do protocolo de delegações de competências do Município de Odemira uma vez que não existe a contabilidade de custos implementado na Freguesia de São Teotónio.

ESTRUTURA

Designação	2018	Estrutura
Gasóleo	47 428,19 €	22,93%
Outros Serviços	22 494,41 €	10,87%
Encargos das Instalações	20 008,73 €	9,67%
Outros Bens	15 132,74 €	7,31%
Reparações viaturas	11 240,20 €	5,43%
Comunicações	7 655,71 €	3,70%
Reparações ambulância seguros	6 392,24 €	3,09%
	6 020,83 €	2,91%
Outros trabalhos especializados	5 834,76 €	2,82%
Total	142 207,81 €	68,74%

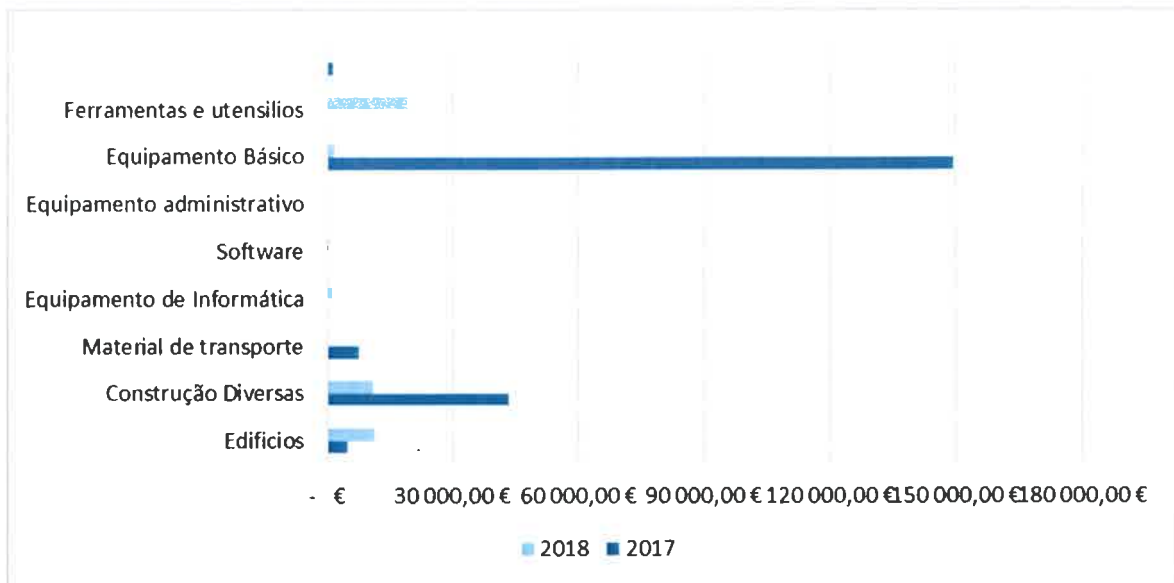
Na rubrica 02 Aquisição de bens e Serviços não existiu grande diferença relativamente ao ano transato, em termos relativos, o valor pago em 2018 pela utilização de um espaço onde acontece a Feira anual da Zambujeira do Mar tem aumentado de forma exponencial, embora que até à presente data ainda não foi equacionada qualquer alternativa para a realização da mesma.

DESPESAS DE CAPITAL

EVOLUÇÃO

Designação	2016	2017	2018	Varição 2017/2018
Edifícios	55 622,28 €	4 749,18 €	11 420,93 €	240,48%
Construção Diversas	30 204,84 €	43 224,90 €	11 045,87 €	25,55%
Material de transporte	80 849,87 €	7 763,46 €	- €	0,00%
Equipamento de Informática	639,65 €	0,00 €	1 478,79 €	100,00%
Software	- €	- €	628,53 €	100,00%
Equipamento administrativo	207,98 €	- €	69,89 €	100,00%
Equipamento Básico	275,99 €	149 445,00 €	1 664,11 €	1,11%
Ferramentas e utensilios	3 008,34 €	199,98 €	19 521,85 €	9761,90%
Outros Investimentos		1 500,00 €	69,70 €	4,65%
Total	170 808,95 €	206 882,52 €	45 899,67 €	22,19%

EXECUÇÃO COMPARATIVA 2017/2018



ESTRUTURA

Designação	2018	Estrutura
Edifícios	11 420,93 €	24,88%
Construção Diversas	11 045,87 €	24,07%
Material de Transporte	0,00 €	0,00%
Equipamento de Informática	1 478,79 €	3,22%
Software	628,53 €	1,37%
Equipamento administrativo	69,89 €	0,15%
Equipamento Básico	1 664,11 €	3,63%
Ferramentas e utensílios	19 521,85 €	42,53%
Outros Investimentos	69,70 €	0,15%
Total	45 899,67 €	100,00%

Estas despesas destinadas a aumentar o capital fixo, quer por meio de aquisição a terceiros, quer por produção própria, englobando a aquisição ou produção de bens duráveis e de melhorias ou modificações que visam aumentar o período de duração desses bens ou a sua produtividade, atingiram os 45 899,67 € registando um acréscimo em comparação com o verificado no ano anterior. Em 2018 foi ano de várias concretizações, mas apenas no último trimestre, não se verificando a sua a sua conclusão, sendo o valor adjudicado em trânsito de igual valor.

APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO

INDICADORES DE NATUREZA ORÇAMENTAL

Receitas Correntes/Receitas totais = 81,87%

Este rácio indica-nos que a Freguesia tem uma certa dependência das transferências obtidas da Administração Central.

Receita Cobrada/Receita Orçamentada = 101,90 %

A receita arrecadada atingiu o valor orçamentado, o nível de execução é bastante satisfatório, traduzindo o não empolamento do orçamento.

Despesa Paga/Despesa Orçamentada = 84,34%

A despesa executada é inferior à orçamentada, sem dívidas à mais de 90 dias.

Receitas Correntes Executadas/Receitas Correntes Orçadas = 103,46 %

A receita corrente arrecadada foi superior à receita corrente prevista para o ano de 2018, onde foi mais notória essa situação foi na previsão na rubrica 01 Impostos Diretos e a rubrica 07 Venda de bens e serviços correntes onde é notório o acréscimo da receita é significativo.

Despesas Correntes Executadas/Despesas Correntes Orçadas = 96,58%

A despesa corrente despendida foi semelhante à da despesa corrente prevista para o ano de 2018.

Fundo Financiamento das Freguesias/Despesa Total = 33,08 %

Este rácio indica-nos que a Freguesia, da transferência por parte do Fundo Financiamento das Freguesias, apenas cobre cerca 33% do total das despesas.

INDICADORES DE NATUREZA PATRIMONIAL

Despesas com o Pessoal / Despesas Totais = 58,80%

Mais de 50% da globalidade da despesa são com o pessoal, este facto justifica-se devido a execução de trabalhos e a prestação de serviços da freguesia são essencialmente por executados por Administração Direta.

Receita Total/ Despesa Total =132,66 %

Durante o ano de 2018, a receita foi superior 32% em relação à despesa. Constituindo um saldo para a gerência seguinte no valor de 219 511,08€ (duzentos e dezanove mil quinhentos e onze euros e oito cêntimos) 3451,48€ (três mil quatrocentos e cinquenta e um euros e quarenta e oito cêntimos) em operações de tesouraria.

Custos com o Pessoal ano 2018/Custos com o Pessoal ano 2017 = 104,50%

O aumento não é muito significativo mas deve-se a entrada de 1 assistentes operacionais em contrato trabalho a termo incerto, recorrendo à bolsa de reservas de recrutamento.

NOTA FINAL

Importa salientar que não se verificaram factos relevantes após o termo do exercício e que as contas apresentadas integram os diversos mapas definidos nos termos da lei e o relatório de gestão traduzem a situação económico-financeira da Freguesia, fornecendo todos os elementos para uma correta análise e avaliação.

Após a análise detalhada que se acaba de fazer ao exercício de 2018 não poderemos deixar de registar com alguma satisfação os resultados obtidos, tal como já tem acontecido em anos transatos.

Devemos reconhecer que alguns dos problemas que se têm colocado à Freguesia nem sempre têm soluções fáceis ou decisões imediatas, razão pela qual temos vindo a selecionar as melhores opções de forma prudente e devidamente fundamentada.

Não obstante as dificuldades expostas, temos conseguido manter uma situação financeira absolutamente equilibrada, longe dos limites impostos pelo legislador, o que nos dá um certo conforto e capacidade de intervenção se tal se justificar.

Será com o propósito de prevenir o futuro, cada vez mais incerto, que a Freguesia fará a gestão dos seus recursos, criando/mantendo equipamentos públicos indispensáveis, conservado os existente para uma vida digna em sociedade e mantendo os meios sempre aptos a socorrer toda a comunidade ao primeiro sinal de alerta.



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2018 da FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 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:

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

MAPAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

DOCUMENTO Nº. 6 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2.ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2019

Código Orgânico: 010000 ÓRGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0900000000

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	33 919,25	33 508,14	0,00	33 508,14	33 508,14	411,11	411,11	0,00	98,79
0101000000	Remunerações certas e permanentes	26 660,17	26 258,38	0,00	26 258,38	26 258,38	401,79	401,79	0,00	66,60
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	20 544,18	20 434,26	0,00	20 434,26	20 434,26	109,92	109,92	0,00	99,46
0101110000	Representação	4 266,24	4 266,24	0,00	4 266,24	4 266,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	1 163,88	1 116,18	0,00	1 116,18	1 116,18	47,70	47,70	0,00	95,80
0101130300	Sub. Refeição - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 163,88	1 116,18	0,00	1 116,18	1 116,18	47,70	47,70	0,00	95,90
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2 685,87	2 441,70	0,00	2 441,70	2 441,70	244,17	244,17	0,00	90,91
0101140300	Subsídio férias e Natal - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2 685,87	2 441,70	0,00	2 441,70	2 441,70	244,17	244,17	0,00	90,91
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	113,00	103,68	0,00	103,68	103,68	9,32	9,32	0,00	91,75
0102040000	Ajudas de custo	113,00	103,68	0,00	103,68	103,68	9,32	9,32	0,00	91,75
0103000000	Segurança social	5 146,08	5 146,08	0,00	5 146,08	5 146,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	5 146,08	5 146,08	0,00	5 146,08	5 146,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5 146,08	5 146,08	0,00	5 146,08	5 146,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	5 146,08	5 146,08	0,00	5 146,08	5 146,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
0202120200	Seguro de Accidentes Pessoais	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		34 909,25	33 508,14	0,00	33 508,14	33 508,14	1 401,11	1 401,11	0,00	95,99
Total Geral / Transporte		34 909,25	33 508,14	0,00	33 508,14	33 508,14	1 401,11	1 401,11	0,00	95,99

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0900000000

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	378 924,12	361 707,08	0,00	361 707,08	361 707,08	17 217,04	17 217,04	0,00	95,46
010100000	Remunerações certas e permanentes	265 185,09	260 362,62	0,00	260 362,62	260 362,62	4 832,57	4 832,57	0,00	98,18
010104000	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato Individual de trabalho	201 549,16	199 887,39	0,00	199 887,39	199 887,39	1 661,77	1 661,77	0,00	99,18
010104010	Pessoal em funções	201 549,16	199 887,39	0,00	199 887,39	199 887,39	1 661,77	1 661,77	0,00	99,18
010108000	Pessoal aguardando aposentação	1 760,00	1 454,11	0,00	1 454,11	1 454,11	305,89	305,89	0,00	82,62
010113000	Subsídio de refeição	25 587,46	25 238,18	0,00	25 238,18	25 238,18	349,28	349,28	0,00	98,63
010113010	Subsídio refeição pessoal do quadro	25 587,46	25 238,18	0,00	25 238,18	25 238,18	349,28	349,28	0,00	98,63
0101130102	Sub Refeição - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	25 587,46	25 238,18	0,00	25 238,18	25 238,18	349,28	349,28	0,00	98,63
010114000	Subsídio de férias e de Natal	36 298,47	33 782,84	0,00	33 782,84	33 782,84	2 515,63	2 515,63	0,00	93,07
010114010	Subsídio férias e Natal pessoal do quadro	36 298,47	33 782,84	0,00	33 782,84	33 782,84	2 515,63	2 515,63	0,00	93,07
0101140102	Sub férias e Natal - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	36 298,47	33 782,84	0,00	33 782,84	33 782,84	2 515,63	2 515,63	0,00	93,07
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	16 377,11	15 037,43	0,00	15 037,43	15 037,43	1 339,68	1 339,68	0,00	91,82
010202000	Horas extraordinárias	11 162,93	10 135,65	0,00	10 135,65	10 135,65	1 027,28	1 027,28	0,00	90,80
010203000	Alimentação e alojamento	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
010204000	Ajudas de custo	3 260,80	3 120,78	0,00	3 120,78	3 120,78	140,02	140,02	0,00	95,71
010205000	Abono para falhas	1 898,38	1 781,00	0,00	1 781,00	1 781,00	117,38	117,38	0,00	93,82
010300000	Segurança social	97 351,92	86 307,13	0,00	86 307,13	86 307,13	11 044,79	11 044,79	0,00	88,85
010301000	Encargos com a saúde	22 000,00	18 656,70	0,00	18 656,70	18 656,70	3 343,30	3 343,30	0,00	84,80
010303000	Subsídio familiar a crianças e jovens	3 214,96	3 213,06	0,00	3 213,06	3 213,06	1,90	1,90	0,00	99,94
010304000	Outras prestações familiares	1 305,16	1 304,16	0,00	1 304,16	1 304,16	1,00	1,00	0,00	99,92
010305000	Contribuições para a segurança social	61 841,73	58 272,33	0,00	58 272,33	58 272,33	3 569,40	3 569,40	0,00	94,23
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	61 841,73	58 272,33	0,00	58 272,33	58 272,33	3 569,40	3 569,40	0,00	94,23
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32 681,25	31 386,23	0,00	31 386,23	31 386,23	1 295,02	1 295,02	0,00	95,04
Total / Transporte: 020000		340 773,57	329 960,10	0,00	329 960,10	329 960,10	10 813,47	10 813,47	0,00	96,83
Total Geral / Transporte		375 682,82	363 468,24	0,00	363 468,24	363 468,24	12 214,58	12 214,58	0,00	95,75

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0900000000

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(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	Comp. por pagar	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	29 160,48	26 886,10	0,00	26 886,10	26 886,10	2 274,38	2 274,38	0,00	92,20
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	7 400,00	4 860,88	0,00	4 860,88	4 860,88	2 539,12	2 539,12	0,00	65,69
0103090100	Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	7 400,00	4 860,88	0,00	4 860,88	4 860,88	2 539,12	2 539,12	0,00	65,69
0103100000	Outras despesas de segurança social	930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	930,07	930,07	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade de maternidade, paternidade e adoção	930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	930,07	930,07	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	200 664,92	178 233,38	0,00	178 233,38	169 472,31	22 431,54	31 192,61	8 761,07	84,48
0201000000	Aquisição de bens	89 208,70	79 061,22	0,00	79 061,22	78 123,62	10 127,48	11 085,08	957,60	87,57
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2 147,42	1 970,81	0,00	1 970,81	1 970,81	176,61	176,61	0,00	91,78
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	50 091,54	49 979,09	0,00	49 979,09	49 979,09	112,45	112,45	0,00	99,78
0201020100	Gasolina	1 590,82	1 528,86	0,00	1 528,86	1 528,86	61,96	61,96	0,00	96,11
0201020200	Gasóleo	47 428,19	47 428,19	0,00	47 428,19	47 428,19	0,00	0,00	0,00	100,00
0201029900	Outros	1 072,53	1 022,04	0,00	1 022,04	1 022,04	50,49	50,49	0,00	95,29
0201040000	Limpeza e higiene	3 206,40	2 658,68	0,00	2 658,68	2 658,68	547,72	547,72	0,00	82,92
0201070000	Vestúário e artigos pessoais	2 556,99	180,00	0,00	180,00	180,00	2 376,99	2 376,99	0,00	7,04
0201080000	Material de escritório	2 321,25	1 004,14	0,00	1 004,14	1 004,14	1 317,11	1 317,11	0,00	43,26
0201120000	Material de transporte - Peças	3 604,56	3 441,05	0,00	3 441,05	3 436,04	163,51	168,52	5,01	95,32
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 523,05	3 165,99	0,00	3 165,99	3 165,99	3 357,06	3 357,06	0,00	48,54
0201160000	Mercadorias para venda	831,92	553,13	0,00	553,13	553,13	278,79	278,79	0,00	66,49
0201160100	Água	641,73	363,21	0,00	363,21	363,21	278,52	278,52	0,00	56,60
0201160200	Artigos de correio	190,19	189,92	0,00	189,92	189,92	0,27	0,27	0,00	99,86
0201170000	Ferramentas e utensílios	477,30	60,64	0,00	60,64	43,00	416,66	434,30	17,64	9,01
0201180000	Livros e documentação técnica	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		450 728,55	424 720,61	0,00	424 720,61	424 697,96	26 007,94	26 030,59	22,65	94,22
Total Geral / Transporte		485 637,80	458 228,75	0,00	458 228,75	458 205,10	27 409,05	27 431,70	22,65	94,35

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0900000000

Ano: 2018

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

(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	Comp. por pagar	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	17 349,27	16 067,69	0,00	16 067,69	15 132,74	1 261,58	2 216,53	934,95	67,22
0202000000	Aquisição de serviços	111 458,22	99 152,16	0,00	99 152,16	91 348,69	12 304,00	20 107,53	7 803,47	81,96
0202010000	Encargos das instalações	21 224,97	20 008,73	0,00	20 008,73	20 008,73	1 216,24	1 216,24	0,00	94,27
0202030000	Conservação de bens	21 193,68	19 153,90	0,00	19 153,90	16 577,86	2 039,75	2 615,99	676,24	87,66
0202030100	Reparações fotocopiadora, computadores, etc	393,19	93,00	0,00	93,00	93,00	300,19	300,19	0,00	23,65
0202030200	Reparações Ambulância	7 027,85	6 392,21	0,00	6 392,21	6 392,21	635,64	635,64	0,00	90,96
0202030300	Reparações Viaturas da Junta	12 649,15	11 762,04	0,00	11 762,04	11 240,20	887,11	1 408,95	521,84	88,86
0202030400	Reparações nas escolas	1 022,75	838,51	0,00	838,51	784,11	184,24	238,64	54,40	76,67
0202030500	Outras reparações	100,71	68,14	0,00	68,14	68,14	32,57	32,57	0,00	67,66
0202090000	Comunicações	8 766,02	7 655,71	0,00	7 655,71	7 655,71	1 110,31	1 110,31	0,00	87,33
0202090100	Telefone da Junta, internet, selos, etc	6 296,10	5 736,95	0,00	5 736,95	5 736,95	559,15	559,15	0,00	91,12
0202090200	Telefone das Escolas	2 469,92	1 918,76	0,00	1 918,76	1 918,76	551,16	551,16	0,00	77,69
0202100000	Transportes	783,23	691,94	0,00	691,94	691,94	91,29	91,29	0,00	86,34
0202120000	Seguros	6 970,80	6 020,83	0,00	6 020,83	6 020,83	949,97	949,97	0,00	86,37
0202120100	Seguro de Automóveis	5 945,68	5 368,42	0,00	5 368,42	5 368,42	577,26	577,26	0,00	90,29
0202120200	Seguro de Acidentes Pessoais	874,60	501,89	0,00	501,89	501,89	372,71	372,71	0,00	57,36
0202120300	Seguros de Imóveis	150,52	150,52	0,00	150,52	150,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 200,00	2 189,40	0,00	2 189,40	2 189,40	1 010,60	1 010,60	0,00	68,42
0202150000	Formação	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	978,05	978,05	0,00	978,05	978,05	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	600,00	528,28	0,00	528,28	528,28	71,72	71,72	0,00	88,05
0202190000	Assistência técnica	7 764,56	5 586,18	0,00	5 586,18	5 586,18	2 178,38	2 178,38	0,00	71,94
Total / Transporte: 020000		540 269,10	504 006,32	0,00	504 006,32	502 472,48	36 262,78	37 796,62	1 533,84	93,00
Total Geral / Transporte		575 178,35	537 514,46	0,00	537 514,46	535 980,62	37 663,89	39 197,73	1 533,84	93,19

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0900000000

Ano: 2018

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

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020220000	Outros trabalhos especializados	13 147,69	11 216,99	0,00	11 216,99	5 834,76	1 930,70	7 312,93	5 382,23	44,36
020222000	Serviços de saúde	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
020224000	Encargos de cobrança de receitas	377,74	377,74	0,00	377,74	377,74	0,00	0,00	0,00	100,00
020225000	Outros serviços	24 994,51	24 339,41	0,00	24 339,41	22 494,41	655,10	2 500,10	1 845,00	90,00
040000000	Transferências correntes	63 053,89	61 261,47	0,00	61 261,47	58 261,47	1 792,42	4 792,42	3 000,00	92,40
040700000	Instituições sem fins lucrativos	58 707,00	56 957,00	0,00	56 957,00	53 957,00	1 750,00	4 750,00	3 000,00	91,91
040701000	Arupamento Vertical de Escolas	6 804,00	6 804,00	0,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040702000	Protocolo com ASSNSM - Centro Dia Zambujeira	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040703000	Protocolo com CAUTCHU	7 368,00	7 368,00	0,00	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040704000	Protocolo com Centro Desportivo Cultural do Cavaleiro	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040705000	Protocolo com Grupo Desportivo Renascente	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
040706000	Outras Abvidades	27 435,00	25 685,00	0,00	25 685,00	22 685,00	1 750,00	4 750,00	3 000,00	82,69
040800000	Famílias	4 348,89	4 304,47	0,00	4 304,47	4 304,47	42,42	42,42	0,00	99,02
040802000	Outras	4 348,89	4 304,47	0,00	4 304,47	4 304,47	42,42	42,42	0,00	99,02
040802020	Contrato Emprego Inserção e Emprego Inserção +	4 346,89	4 304,47	0,00	4 304,47	4 304,47	42,42	42,42	0,00	99,02
060000000	Outras despesas correntes	4 387,53	3 342,38	0,00	3 342,38	3 342,38	1 045,17	1 045,17	0,00	76,18
060200000	Diversas	4 387,53	3 342,38	0,00	3 342,38	3 342,38	1 045,17	1 045,17	0,00	76,18
060201000	Impostos e taxas	118,25	14,56	0,00	14,56	14,56	103,69	103,69	0,00	12,31
060201010	Reembolsos emitidos - (M.I.)	107,25	11,67	0,00	11,67	11,67	95,58	95,58	0,00	10,88
060201020	Más Cobranças de Imposto	11,00	2,89	0,00	2,89	2,89	8,11	8,11	0,00	26,27
060203000	Outras	4 269,28	3 327,80	0,00	3 327,80	3 327,80	941,48	941,48	0,00	77,95
060203010	Outras restituições	72,00	28,70	0,00	28,70	28,70	43,30	43,30	0,00	39,86
0602030101	Juros Compensatórios	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
0602030102	Juros de Mora	61,00	28,70	0,00	28,70	28,70	32,30	32,30	0,00	47,05
Total / Transporte: 020000		642 833,18	601 245,19	0,00	601 245,19	589 484,12	41 567,99	53 349,06	11 761,07	91,70
Total Geral / Transporte		677 742,43	634 753,33	0,00	634 753,33	622 992,26	42 989,10	54 750,17	11 761,07	91,92

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0900000000

Ano: 2018

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

(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	Comp. por pagar	
0602030400	Serviços bancários	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030500	Outras	4 077,26	3 179,10	0,00	3 179,10	3 179,10	898,16	898,16	0,00	77,97
0700000000	Aquisição de bens de capital	180 765,08	78 839,33	0,00	78 839,33	45 899,67	101 925,75	134 865,41	32 939,66	25,39
0701000000	Investimentos	180 765,08	78 839,33	0,00	78 839,33	45 899,67	101 925,75	134 865,41	32 939,66	25,39
0701010000	Terrenos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	82 600,22	43 695,55	0,00	43 695,55	11 420,83	38 904,67	71 179,29	32 274,62	13,83
0701030100	Instalações de serviços	20 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,33	20 729,33	0,00	0,00
0701030300	Mercados e Instalações de fiscalização sanitária	16 500,00	16 286,90	0,00	16 286,90	0,00	213,10	16 500,00	16 286,90	0,00
0701030302	Praça de Mercado Zambujeira do Mar	16 500,00	16 286,90	0,00	16 286,90	0,00	213,10	16 500,00	16 286,90	0,00
0701030700	Outros	45 370,89	27 408,65	0,00	27 408,65	11 420,83	17 962,24	33 949,96	16 987,72	25,17
0701030702	OPJ proposta Material	28 000,00	15 104,17	0,00	15 104,17	11 420,93	12 895,63	16 579,07	3 683,24	40,79
0701030704	Quintal	15 370,89	12 304,48	0,00	12 304,48	0,00	3 066,41	15 370,89	12 304,48	0,00
0701030705	Reestruturação do edifício do antigo Mercado	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	16 218,11	11 377,97	0,00	11 377,97	11 045,87	4 840,14	5 172,24	332,10	68,11
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	8 062,88	7 966,77	0,00	7 966,77	7 634,67	96,11	428,21	332,10	94,69
0701040800	Viação rural	6 003,88	2 675,66	0,00	2 675,66	2 675,66	3 328,22	3 328,22	0,00	44,57
0701040900	Sinalização e trânsito	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	1 100,00	735,54	0,00	735,54	735,54	364,46	364,46	0,00	66,87
0701041300	Outros	746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	746,35	746,35	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	51 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51 028,43	51 028,43	0,00	0,00
0701060200	Outro	51 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51 028,43	51 028,43	0,00	0,00
0701060201	Ambulância- grandes reparações	4 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,43	4 728,43	0,00	0,00
0701060202	Outras viaturas- grandes reparações	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		797 377,22	659 617,81	0,00	659 617,81	615 250,02	137 759,41	182 127,20	44 367,79	77,16
Total Geral / Transporte		832 286,47	693 125,95	0,00	693 125,95	648 758,16	139 160,52	183 528,31	44 367,79	77,95

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2019

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS

Classificação inicial: 0100000000 Final: 0900000000

Ano: 2018

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

(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	Comp. por pagar	
0701070000	Equipamento de informática	2 071,81	1 478,79	0,00	1 478,79	1 478,79	593,02	593,02	0,00	71,36
0701080000	Software	765,70	628,53	0,00	628,53	628,53	137,17	137,17	0,00	82,09
0701090000	Equipamento administrativo	3 509,43	69,89	0,00	69,89	69,89	3 439,54	3 439,54	0,00	1,99
0701100000	Equipamento básico	1 751,80	1 664,11	0,00	1 664,11	1 664,11	87,69	87,69	0,00	94,99
0701100200	Outro	1 751,80	1 664,11	0,00	1 664,11	1 664,11	87,69	87,69	0,00	94,99
0701100204	Outros	1 751,80	1 664,11	0,00	1 664,11	1 664,11	87,69	87,69	0,00	94,99
0701110000	Ferramentas e utensílios	22 214,56	19 854,79	0,00	19 854,79	19 521,85	2 359,79	2 692,73	332,94	87,88
0701150000	Outros investimentos	105,00	69,70	0,00	69,70	69,70	35,30	35,30	0,00	66,38
0701150200	Outros investimentos	105,00	69,70	0,00	69,70	69,70	35,30	35,30	0,00	66,38
Total / Transporte: 020000		827 795,54	683 383,62	0,00	683 383,62	636 682,89	144 411,92	189 112,65	44 700,73	77,15
Total Geral / Transporte		862 704,79	716 891,76	0,00	716 891,76	672 191,03	145 813,03	190 513,76	44 700,73	77,92

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA

DOCUMENTO Nº.7 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2019

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601040000

Ano: 2018

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
010000000	Impostos directos	13 660,32	0,00	15 124,47	0,00	15 124,47	0,00	0,00	15 124,47	0,00	110,72
010200000	Outros	13 660,32	0,00	15 124,47	0,00	15 124,47	0,00	0,00	15 124,47	0,00	110,72
010202000	Contribuição autárquica	13 660,32	0,00	15 124,47	0,00	15 124,47	0,00	0,00	15 124,47	0,00	110,72
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	33 762,78	300,00	49 530,28	0,00	49 486,57	0,00	0,00	49 486,57	0,00	146,48
040100000	Taxas	33 644,40	300,00	49 530,28	0,00	49 075,28	0,00	0,00	49 075,28	0,00	145,86
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	33 644,40	300,00	49 530,28	0,00	49 075,28	0,00	0,00	49 075,28	0,00	145,86
040123010	Mercados e feiras	14 620,00	300,00	20 427,82	0,00	19 977,82	0,00	0,00	19 977,82	0,00	138,65
0401230101	Praça do Mercado de S Teotónio	7 200,00	300,00	7 540,82	0,00	7 090,00	0,00	0,00	7 090,00	0,00	96,47
0401230102	Praça do Mercado Zambujeira do Mar	3 700,00	0,00	4 535,82	0,00	4 535,82	0,00	0,00	4 535,82	0,00	122,59
0401230103	Feiras e mercados	3 720,00	0,00	8 352,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	8 352,00	0,00	224,52
0401230300	Ocupação da via pública	1 068,00	0,00	949,16	0,00	949,16	0,00	0,00	949,16	0,00	88,87
0401230400	Canídeos	3 439,20	0,00	3 426,30	0,00	3 426,30	0,00	0,00	3 426,30	0,00	99,62
0401230700	Vendedor ambulante de lotarias	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230800	Agrupador de automóveis	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230900	Festividade e divertimento público	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100,00
0401239000	Outras	14 400,00	0,00	24 697,00	0,00	24 692,00	0,00	0,00	24 692,00	0,00	171,47
0401239003	Taxas de Secretaria	14 400,00	0,00	24 697,00	0,00	24 692,00	0,00	0,00	24 692,00	0,00	171,47
040200000	Multas e outras penalidades	116,38	0,00	381,29	0,00	381,29	0,00	0,00	381,29	0,00	322,96
0402010000	Juros de mora	71,38	0,00	133,79	0,00	133,79	0,00	0,00	133,79	0,00	187,43
0402020000	Juros Compensatórios	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Comas e penalidades por contra-ordenações	45,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	550,00
050000000	Rendimentos da propriedade	3 646,56	0,00	3 646,56	0,00	3 646,56	0,00	0,00	3 646,56	0,00	100,00
051000000	Rendas	3 646,56	0,00	3 646,56	0,00	3 646,56	0,00	0,00	3 646,56	0,00	100,00
0510990000	Outros	3 646,56	0,00	3 646,56	0,00	3 646,56	0,00	0,00	3 646,56	0,00	100,00
0510990100	Multibanco	3 646,56	0,00	3 646,56	0,00	3 646,56	0,00	0,00	3 646,56	0,00	100,00
060000000	Transferências correntes	552 641,02	0,00	544 269,81	0,00	544 269,81	0,00	0,00	544 269,81	0,00	98,49
0603000000	Administração central	284 143,21	0,00	275 361,00	0,00	275 361,00	0,00	0,00	275 361,00	0,00	96,91
0603010000	Estado	275 361,00	0,00	275 361,00	0,00	275 361,00	0,00	0,00	275 361,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	275 361,00	0,00	275 361,00	0,00	275 361,00	0,00	0,00	275 361,00	0,00	100,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	8 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	268 497,81	0,00	268 908,81	0,00	268 908,81	0,00	0,00	268 908,81	0,00	100,15
0605010000	Continente	268 497,81	0,00	268 908,81	0,00	268 908,81	0,00	0,00	268 908,81	0,00	100,15
0605010100	Transferências da Câmara Municipal de Odemira	268 497,81	0,00	268 908,81	0,00	268 908,81	0,00	0,00	268 908,81	0,00	100,15
070000000	Venda de bens e serviços correntes	98 292,48	25 656,70	133 222,06	0,00	117 521,89	0,00	0,00	117 521,89	0,00	119,56
0701000000	Venda de bens	5 042,62	0,00	1 510,56	0,00	1 510,56	0,00	0,00	1 510,56	0,00	29,96
0701080000	Mercadorias	5 042,62	0,00	1 510,56	0,00	1 510,56	0,00	0,00	1 510,56	0,00	29,96
0701080100	Artigos de Correios	5 037,62	0,00	1 500,56	0,00	1 500,56	0,00	0,00	1 500,56	0,00	29,79
0701080200	Emblemas	5,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	200,00
0702000000	Serviços	93 249,86	25 656,70	131 711,50	0,00	116 011,33	0,00	0,00	116 011,33	0,00	124,41

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 02/04/2019

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601040000

Ano: 2018

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	250,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	60,00
0702050000	Actividades de saúde	72 873,57	25 356,70	109 878,71	0,00	94 053,54	0,00	0,00	94 053,54	0,00	129,06
0702090000	Serviços específicos das avarias	16 708,91	300,00	17 008,90	0,00	17 133,90	0,00	0,00	17 133,90	0,00	109,07
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	398,75	300,00	1 187,50	0,00	1 312,50	0,00	0,00	1 312,50	0,00	328,15
0702090500	Cemitérios	10 845,00	0,00	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	13 005,00	0,00	119,92
0702098900	Outros	4 485,16	0,00	2 818,40	0,00	2 816,40	0,00	0,00	2 816,40	0,00	83,08
0702099002	Balneários	1 596,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	21,74
0702099003	Comunicações	406,62	0,00	632,85	0,00	632,85	0,00	0,00	632,85	0,00	155,64
0702099004	Diversos	2 462,54	0,00	1 836,55	0,00	1 836,55	0,00	0,00	1 836,55	0,00	74,58
0702990000	Outras - Comissão Agentes Correios	4 417,38	0,00	4 673,89	0,00	4 673,89	0,00	0,00	4 673,89	0,00	105,81
0900000000	Venda de bens de investimento	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	99 411,59	0,00	99 411,59	0,00	99 411,59	0,00	0,00	99 411,59	0,00	100,00
1005000000	Administração local	99 411,59	0,00	99 411,59	0,00	99 411,59	0,00	0,00	99 411,59	0,00	100,00
1005010000	Conteúdo	99 411,59	0,00	99 411,59	0,00	99 411,59	0,00	0,00	99 411,59	0,00	100,00
1500000000	Reposições não abelidas nos pagamentos	280,40	0,00	2 261,58	0,00	2 261,58	0,00	0,00	2 261,58	0,00	806,55
1501000000	Reposições não abelidas nos pagamentos	280,40	0,00	2 261,58	0,00	2 261,58	0,00	0,00	2 261,58	0,00	806,55
1501010000	Reposições não abelidas nos pagamentos	280,40	0,00	2 261,58	0,00	2 261,58	0,00	0,00	2 261,58	0,00	806,55
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	802 895,18	25 956,70	847 847,84	0,00	831 692,47	0,00	0,00	831 692,47	0,00	103,81
1600000000	Saldo da gerência anterior	60 009,64	0,00	60 009,64	0,00	60 009,64	0,00	0,00	60 009,64	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	60 009,64	0,00	60 009,64	0,00	60 009,64	0,00	0,00	60 009,64	0,00	100,00
1601040000	Utilização do saldo da Gerência anterior	60 009,64	0,00	60 009,64	0,00	60 009,64	0,00	0,00	60 009,64	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	60 009,64	0,00	60 009,64	0,00	60 009,64	0,00	0,00	60 009,64	0,00	100,00
	Total Geral	862 704,78	25 956,70	907 857,28	0,00	891 702,11	0,00	0,00	891 702,11	0,00	103,36

MAPA DE EXECUÇÃO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DOCUMENTO Nº.8 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			146 046,83	31 500,00	177 546,83	0,00	34 652,60	34 652,60	23,98	16,62	
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			172 277,64	31 500,00	203 777,64	0,00	34 652,60	34 652,60	27,81	22,22	
010101	020000 0701060201	05 04	Aquisição e grandes reparações nas ambulâncias	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 729,49	0,00	4 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701060202	05 02	Aquisição e grandes reparaçõesaturas da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010124	020000 0701070000	08 01	equipamentos de informática	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 271,81	0,00	2 271,81	0,00	4 479,79	4 479,79	19,58	14,34	
010101	020000 0701080000	08 02	Aquisição de software	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	766,70	0,00	766,70	0,00	628,53	628,53	82,08	62,08	
010101	020000 0701080001	08 03	Equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3 509,43	0,00	3 509,43	0,00	69,86	69,86	1,98	1,56	
010101	020000 0701130024	07 04	Doutros equipamentos básicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 735,63	0,00	1 735,63	0,00	1 664,11	1 664,11	94,98	94,98	
010101	020000 0701140000	08 01	Aquisição de diversas ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	22 214,58	0,00	22 214,58	0,00	19 821,63	19 821,63	87,88	87,88	
010101	020000 0701150000	09 01	outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	105,00	0,00	105,00	0,00	69,73	69,73	66,38	66,38	
010101	020000 0701200708	11 02	OPJ-Proposta material	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25 000,00	31 500,00	56 500,00	0,00	11 420,84	11 420,84	45,78	46,93	
010101	020000 0701230704	14 04	Quilital	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15 370,69	0,00	15 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0701010000	15 01	Aquisição de um terreno	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101			Modernização Administrativa		0,00	0,00	0,00			22 729,33	0,00	22 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sua Total)											129 177,64	31 500,00	160 677,64	0,00	34 652,60	34 652,60	27,81	22,22

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Dadas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec Fin Anual %	Nível de Exec Fin Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
010202	020000 0202020100	01 01	Óbras secretaria da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	17.876,54	0,00	17.876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
010202	020000 0202020100	02 02	Melhoramentos Praça do Mercado de S Teotónio	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.845,25	0,00	2.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			17.118,11	0,00	17.118,11	0,00	8.993,45	8.993,45	52,54	
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			17.118,11	0,00	17.118,11	0,00	8.993,45	8.993,45	52,54	
020401			Diversos edifícios da Junta		0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020401	020000 0202020100	03 03	Reestruturação do edifício do antigo Mercado	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406			Vaiação rural		0,00	0,00	0,00			15.118,11	0,00	15.118,11	0,00	8.993,45	8.993,45	59,49	
020406	020000 0202020100	00 00	Viadutos, arruamentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	020000 0202020500	03 03	Investimentos em parques e jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.993,45	8.993,45	111,17	
020408	020000 0202020500	00 00	viação rural - material para reparação de estradas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.675,96	2.675,96	33,45	
020408	020000 0202020500	01 01	Aquisição de sinaleira	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	020000 0202020500	00 00	Outros investimentos com grandes reparações, obras, etc	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (S=4 Total)										188.169,28	0,00	188.169,28	0,00	48.347,25	48.347,25	25,70	25,70

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class Econ	Nº do Proj e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec Fin Anual %	Nível de Exec Fin Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	030000 0701000002	04 01	Obras Praça Mercado Zambujense	*	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043000			Outras funções		0,00	0,00	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	735,54	735,54	66,81	66,81
043000			Diversas não especificadas		0,00	0,00	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	735,54	735,54	66,81	66,81
043001			Cemitérios		0,00	0,00	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	735,54	735,54	66,81	66,81
043001	020000 0701041200	04 01	Diversos investimentos e melhoramentos nos cemitérios da Freguesia	*	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	735,54	735,54	66,81	66,81
Total Geral										163.765,00	0,00	163.765,00	0,00	44.562,79	44.562,79	24,80	21,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Aulárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

DOCUMENTO Nº.9 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		63 574,55	Despesas orçamentais		672 191,03
Execução orçamental	60 009,64		Correntes	626 291,36	
Operações de Tesouraria	3 564,91		Capitais	45 899,67	
Receltas orçamentais		831 692,47	Operações de Tesouraria		235 179,94
Correntes	730 019,30		Saldo para a Gerência seguinte		222 062,56
Capitais	99 411,59		Execução orçamental	219 511,08	
Outras Receitas	2 261,58		Operações de Tesouraria	3 451,48	
Operações de Tesouraria		235 066,51			
Total		1 130 333,53	Total		1,130,333.53

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		672 191,03
Correntes		626 291,36
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	20 434,26	
010000.0101110000 Representação	4 266,24	
010000.0101130300 Sub. Refeição - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 116,18	
010000.0101140300 Subsídio férias e Natal - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2 441,70	
010000.0102040000 Ajudas de custo	103,68	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	5 146,08	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202120200 Seguro de Acidentes Pessoais	0,00	
020000.0101040100 Pessoal em funções	199 887,39	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	1 454,11	
020000.0101130102 Sub. Refeição - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	25 238,18	
020000.0101140102 Sub. férias e Natal - Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	33 782,84	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	10 135,65	
020000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
020000.0102040000 Ajudas de custo	3 120,78	
020000.0102050000 Abono para falhas	1 781,00	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	18 656,70	
020000.0103030000 Subsídio familiar a crianças e jovens	3 213,06	
020000.0103040000 Outras prestações familiares	1 304,16	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	31 386,23	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	26 886,10	
020000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
020000.0103090100 Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 860,88	
020000.0103100100 Eventualidade de maternidade, paternidade e adopção	0,00	
020000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1 970,81	
020000.0201020100 Gasolina	1 528,86	
020000.0201020200 Gasóleo	47 428,19	
020000.0201029900 Outros	1 022,04	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	2 658,68	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	180,00	
020000.0201080000 Material de escritório	1 004,14	
020000.0201120000 Material de transporte - Peças	3 436,04	
020000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3 165,99	
020000.0201160100 Água	363,21	
Total		457 973,18

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0201160200 Artigos de correio	189,92	
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	43,00	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
020000.0201210000 Outros bens	15 132,74	
020000.0202010000 Encargos das instalações	20 008,73	
020000.0202030100 Reparações fotocopiadora, computadores, etc	93,00	
020000.0202030200 Reparações Ambulância	6 392,21	
020000.0202030300 Reparações Viaturas da Junta	11 240,20	
020000.0202030400 Reparações nas escolas	784,11	
020000.0202030500 Outras reparações	68,14	
020000.0202090100 Telefone da Junta, internet, selos, etc.	5 736,95	
020000.0202090200 Telefone das Escolas	1 918,76	
020000.0202100000 Transportes	691,94	
020000.0202120100 Seguro de Automóveis	5 368,42	
020000.0202120200 Seguro de Acidentes Pessoais	501,89	
020000.0202120300 Seguros de Imóveis	150,52	
020000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 189,40	
020000.0202150000 Formação	405,00	
020000.0202170000 Publicidade	978,05	
020000.0202180000 Vigilância e segurança	528,28	
020000.0202190000 Assistência técnica	5 586,18	
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	5 834,76	
020000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	377,74	
020000.0202250000 Outros serviços	22 494,41	
020000.0407010000 Arupamento Vertical de Escolas	6 804,00	
020000.0407020000 Protocolo com ASSNSM - Centro Dia Zambujeira	3 600,00	
020000.0407030000 Protocolo com CAUTCHU	7 368,00	
020000.0407040000 Protocolo com Centro Desportivo Cultural do Cavaleiro	10 800,00	
020000.0407050000 Protocolo com Grupo Desportivo Renascente	2 700,00	
020000.0407060000 Outras Atividades	22 685,00	
020000.0408020200 Contrato Emprego Inserção e Emprego Inserção +	4 304,47	
020000.0602010100 Reembolsos emitidos - I.M.I.	11,67	
020000.0602010200 Más Cobranças de Imposto	2,89	
020000.0602030101 Juros Compensatórios	0,00	
020000.0602030102 Juros de Mora	28,70	
Total		622 992,26

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0602030400 Serviços bancários	120,00	
020000.0602030500 Outras	3 179,10	
Capital		45 899,67
020000.0701010000 Terrenos	0,00	
020000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
020000.0701030302 Praça de Mercado Zambujeira do Mar	0,00	
020000.0701030702 OPJ proposta Material	11 420,93	
020000.0701030704 Quintal	0,00	
020000.0701030705 Reestruturação do edifício do antigo Mercado	0,00	
020000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
020000.0701040500 Parques e jardins	7 634,67	
020000.0701040800 Viação rural	2 675,66	
020000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
020000.0701041200 Cemitérios	735,54	
020000.0701041300 Outros	0,00	
020000.0701060201 Ambulância- grandes reparações	0,00	
020000.0701060202 Outras viaturas- grandes reparações	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	1 478,79	
020000.0701080000 Software	628,53	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	69,89	
020000.0701100204 Outros	1 664,11	
020000.0701110000 Ferramentas e utensílios	19 521,85	
020000.0701150200 Outros investimentos	69,70	
Operações de Tesouraria		235 179,94
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14 508,82	
1701020000 SEGURANÇA SOCIAL	14 835,97	
1701030000 A.D.S.E.	8 166,71	
1701050000 I.R.S.	16 737,00	
1702010000 ÁGUA DA REDE	180 107,55	
1702030000 STAL	201,91	
1702040000 Multa Canideos	27,50	
1702070000 PENHORA VENCIMENTO	594,48	
Saldo para gerência seguinte		222 962,56
Execução orçamental		219 511,08
Operações de tesouraria		3 451,48
Total		1 130 333,53

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		63,574.55
Execução orçamental	60,009.64	
Operações de Tesouraria	3,564.91	
Receitas Orçamentais		831 692,47
Correntes	730 019,30	
0102020000 Contribuição autárquica	15 124,47	
0401230101 Praça do Mercado de S.Teotónio	7 090,00	
0401230102 Praça do Mercado Zambujeira do Mar	4 535,82	
0401230103 Feiras e mercados	8 352,00	
0401230300 Ocupação da via pública	949,16	
0401230400 Canídeos	3 426,30	
0401230700 Vendedor ambulante de lotarias	0,00	
0401230800 Arrumador de automóveis	0,00	
0401230900 Festividade e divertimento público	30,00	
0401239903 Taxas de Secretaria	24 692,00	
0402010000 Juros de mora	133,79	
0402020000 Juros Compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	247,50	
0510990100 Multibanco	3 646,56	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	275 361,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010100 Transferências da Câmara Municipal de Odemira	268 908,81	
0701080100 Artigos de Correios	1 500,56	
0701080200 Emblemas	10,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	150,00	
0702050000 Actividades de saúde	94 053,54	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	1 312,50	
0702090500 Cemitérios	13 005,00	
0702099902 Balneários	347,00	
0702099903 Comunicações	632,85	
0702099904 Diversos	1 836,55	
0702990000 Outras - Comissão Agentes Correios	4 673,89	
Capital		99 411,59
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
1005010000 Continente	99 411,59	
Outras Receitas		2 261,58
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	2 261,58	
1601040000 Utilização do saldo da Gerência anterior	0,00	
Operações de tesouraria		235 066,51
1701010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14 455,18	
1701020000 SEGURANÇA SOCIAL	14 814,82	
1701030000 A.D.S.E.	8 166,71	
1701040000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701050000 I.R.S.	16 698,00	
1702010000 ÁGUA DA REDE	180 107,55	
1702020000 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	
Total		1,129,509.28

COMPROVATIVOS DE RECEITAS

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para a Freguesia de SÃO TEOTÓNIO, contribuinte n.º 510833624, a importância líquida de catorze mil setecentos e trinta e dois euros e dezassete cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	15.115,90	
- Juros Compensatórios	0,68	
- Juros de Mora	7,89	
- Créditos Prescritos	0,00	15.124,47
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	11,67	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	377,74	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	2,89	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	392,30
Receita Líquida		14.732,17

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 29 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

A1 CERTIDÃO DE RECEITA**ANO de 2018**

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para a Freguesia de **São Teotónio (ODEMIRA)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.C0.A1	275 361,00
	Freguesia		268 230,20
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		7 130,80
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	0,00
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			275 361,00

(a) Artigo n.º 198.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019.

A Diretora-Geral



Sónia Ramalhinho

Certidão

Odemira, dez de abril de dois mil e dezanove.

O Município de Odemira declara que, no ano de 2018, transferiu para a Freguesia de S. Teotónio, por conta do Orçamento Financeiro de 2018, as seguintes importâncias:

Capítulo Orgânico	Classificação Económica	Montante (Euros)	Observações
22	04.05.01.02	268.908,81 €	Contratos Interadministrativos de Cooperação para Delegação de Competências
22	08.05.01.02	99.411,59	Acordo de Execução e Contratos Interadministrativos 2018-2021
TOTAL		368.320,40€	

Por delegação de competências
(Despacho n.º 3917/2018P)
O Chefe da Divisão de Gestão Interna



Rui Silva

DGI/SGOP/MG

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DE DESPESA

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013 de 12/09	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE S TEOTÓNIO	6 804,00	
Lei 75/2013 de 12/09	ASS ARM.PESCA ART.	300,00	
Lei 75/2013 de 12/09	CERC SUD ALEN COST VICENT		
Lei 75/2013 de 12/09	ASSOC REFORM PENSION IDOSOS FREG S TEOTÓNIO	4 880,00	
Lei 75/2013 de 12/09	ASSOCIAÇ HUMANIT BOMBEIR VOLUNTÁRIOS ODEMIRA	450,00	
Lei 75/2013 de 12/09	Associação Cultural Desenvolvimento Económico e Social do Brejão	200,00	
Lei 75/2013 de 12/09	Associação Cultural Recreativa e Desportiva Zambujeirense	350,00	
Lei 75/2013 de 12/09	Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves	100,00	
Lei 75/2013 de 12/09	Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar	3 850,00	
Lei 75/2013 de 12/09	Associação para o Desenvolvimento de Amoreiras-Gare	150,00	
Lei 75/2013 de 12/09	CAUTCHU - Associação de Promoção e Desenvolvimento de Desporto	7 968,00	
Lei 75/2013 de 12/09	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DO CAVALEIRO	11 365,00	
Lei 75/2013 de 12/09	Federação dos Bombeiros Distrito Beja	100,00	
Lei 75/2013 de 12/09	GRUPO DESPORTIVO RENASCENTE	7 700,00	
Lei 75/2013 de 12/09	SOCIEDADE RECREATIVA SÃO TEOTONIENSE	2 600,00	
Lei 75/2013 de 12/09	Tic Tac - Associação para a Promoção dos Tempos Livres das Crianças e Jovens	7 140,00	
	Total	53 957,00	

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

DOCUMENTO Nº. 11 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1 065,59	14 508,82	14 455,18	0,00	1 011,95
1701020000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1 174,71	14 835,97	14 814,82	0,00	1 153,56
1701030000	A D S E	0,00	0,00	8 166,71	8 166,71	0,00	0,00
1701050000	I R S	0,00	1 308,00	16 737,00	16 698,00	0,00	1 269,00
1702010000	ÁGUA DA REDE	0,00	0,00	180 107,55	180 107,55	0,00	0,00
1702030000	STAL	0,00	16,61	201,91	202,27	0,00	16,97
1702040000	Multa Canideos	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00
1702070000	PENHORA VENCIMENTO	0,00	0,00	594,48	594,48	0,00	0,00
Total Geral		0,00	3 564,91	235 179,94	235 066,51	0,00 €	3 451,48 €

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

DOCUMENTO Nº. 12 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE (8.1)

Identificação (8.1.1):

Freguesia S. Teotónio

NIF: 510 833624

Rua Luís de Camões

7630-634 S. Teotónio

N.º de Habitantes 6439 (INE, Censos 2011)

N.º de eleitores 4781 (em 29-09-2017)

Área Geográfica 347,3 Km² (DGT)

Legislação (8.1.2):

Constituída a 29.09.2017, de acordo com a Lei 22/2012 de 30/05 em conjugação da Lei 11-A/2017 de 28/01.

Estrutura organizacional efetiva (8.1.3):

A Freguesia de S. Teotónio não dispõe de órgãos de natureza consultiva nem de fiscalização.

Descrição sumária das atividades (8.1.4):

A administração da freguesia abrange as mais diversas áreas de atuação, encontrando-se a atividade administrativa associada a todas as áreas de intervenção, constituindo os serviços de apoio instrumental, de acordo com as competências definidas Lei n.º 75/2017 de 12/09.

Organização Contabilística:

- A Organização Contabilística desta entidade obedece aos princípios e regras que a Lei determina – POCAL / REGIME SIMPLIFICADO - no sentido de proporcionar uma informação financeira atualizada e o conhecimento anual da atividade da autarquia, bem como da sua situação patrimonial.

- A contabilidade regista todas as operações relevantes para a gestão patrimonial, económica e financeira.

- O trabalho contabilístico envolve a identificação, a agregação, a análise, o cálculo, a classificação, o lançamento, o resumo e o relato das várias operações.
- Foram estabelecidos procedimentos relativos às operações de registo.
- Nesta autarquia foi adotada a aplicação informática da FRESOFT com vista à obtenção da melhor informação contabilística.

MAPA RESUMO DO DIÁRIO DE TESOURARIA

DOCUMENTO Nº. 32 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018(EUR)

Mês : Abertura

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa S. Teotónio	0,00	436,88	436,88	0,00	436,88
Caixa Zambujeira	0,00	367,75	367,75	0,00	367,75
Fundo Maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO	0,00	60 961,16	60 961,16	0,00	60 961,16
CAIXA GERAL DEPÓSITOS (S. TEOTÓNIO)	0,00	1 808,76	1 808,76	0,00	1.808,76
CAIXA AGRÍCOLA (CORREIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA AGRICOLA (ZAMBUJEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DEPÓSITOS(ZAMBUJEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	0,00	62 769,92	62 769,92	0,00	62 769,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	0,00	63 574,55	63 574,55	0,00	63 574,55
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	0,00	63 574,55	63 574,55	0,00	63 574,55
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00	60 009,64	60 009,64	0,00	60.009,64
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	0,00	3 564,91	3 564,91	0,00	3.564,91

Saldo para o dia seguinte em numerário

Viso: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass :

O Tesoureiro
Ass :

CONFERI
Ass :

FREGUESIA DE SÃO TEOTÔNIO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018

Acumulado de 01-01-2018 a 31-12-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa S. Teotônio	436,88	190 603,69	191 040,57	190 720,57	320,00
Caixa Zambujeira	367,75	65 018,50	65 386,25	64 635,39	750,86
Fundo Maneio	0,00	1 138,97	1 138,97	1 138,97	0,00
CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÔNIO	60 961,16	1 012 867,00	1 073 828,16	853 625,22	220 202,94
CAIXA GERAL DEPÓSITOS (S. TEOTÔNIO)	1 808,76	0,00	1 808,76	120,00	1 688,76
CAIXA AGRÍCOLA (CORREIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA AGRÍCOLA (ZAMBUJEIRA)	0,00	2 295,88	2 295,88	2 295,88	0,00
CAIXA GERAL DEPÓSITOS(ZAMBUJEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	62 769,92	1 015 162,88	1 077 932,80	856 041,10	221 891,70
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	63 574,55	1 271 924,04	1 335 498,59	1 112 536,03	222 962,56
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	63 574,55	1 071 673,09	1 135 247,64	912 285,08	222 962,56
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	60 009,64	836 606,58	896 616,22	677 105,14	219 511,08
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3 564,91	235 066,51	238 631,42	235 179,94	3 451,48

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques	O Presidente	O Tesoureiro	CONFERI
		Ass.:	Ass.:	Ass.:

MAPA SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DOCUMENTO Nº. 33 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag 1

Designação da entidade

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Gerência

01/01/2018 a 31/12/2018

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabllístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CAIXA AGRICOLA (ZAMBUJEIRA)	004563304011311246668	0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003505460001322773079	0,00	1 688,76	
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO S. TEOTÓNIO	PT50004563304011385889629	0,00	220 202,94	
		Total	221 891,70	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Reconciliação Bancária - CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO

Extracto N.º 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 1 / 4

Data : 06/02/2019 - 17:17

Ano : 2018 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		233 830,26			
Saldo Inicial no Extrato		243 063,45			
21/11/2018	CHQ 84481	0,00	15,00	colherão	ARMÉNIO CUSTÓDIO LOURENÇO
05/12/2018	135	1 142,70	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teotónio	
14/12/2018	TRF 0	0,00	117,47	telefone da Junta	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
14/12/2018	TRF 0	0,00	49,86	telefone da Junta	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
14/12/2018	TRF 0	0,00	151,61	telefones das escolas	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
14/12/2018	TRF 0	0,00	137,45	garrafas de vidro para oferta	Sweet & Delicious, Unipessoal, L.P.
14/12/2018	TRF 0	0,00	600,00	serviço de som para feira do milho e	Pedro Alexandre dos Santos Marques
14/12/2018	TRF 0	0,00	150,00	Subsidio -acordado em protocolo	Associação para o Desenvolvimento de Amore
14/12/2018	TRF 0	0,00	500,00	Atividades de Musica e dança	SOCIEDADE RECREATIVA SÃO TEOTONIEI
14/12/2018	TRF 0	0,00	1 167,99	Descontos trabalhadores p/ ADSE	A.D.S.E.
14/12/2018	TRF 0	0,00	182,00	penhora vencimento	DIREÇÃO GERAL DO TESOURO
14/12/2018	TRF 0	0,00	16,97	quotização sindical	STAL
10/12/2018	SC-1 5022	150,00	0,00	Importação da Aplicação Balcão - En	TALHO SIMPATIA, LDª
11/12/2018	136	2 999,00	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teotónio	
17/12/2018	TRF 0	0,00	4 203,08	contribuição desta Junta para C. G. A	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES
14/12/2018	TRF 0	0,00	1 946,72	Descontos trabalhadores p/ C. Ger. A	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES
14/12/2018	TRF 0	0,00	2 190,00	Descontos trabalhadores p/ IRS	Direção Geral dos Impostos
13/12/2018	SC-1 5066	961,52	0,00	Importação da Aplicação Balcão - En	Unidade Local de Saude do Litoral Alentejano
13/12/2018	SC-1 5071	5,00	0,00	Importação da Aplicação Balcão - En	Unidade Local de Saude do Litoral Alentejano
13/12/2018	137	3 300,34	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teotónio	
13/12/2018	149550	2 459,07	0,00	Depósito dinheiro da Caixa Zambujei	
17/12/2018	TRF 0	0,00	233,40	Atuação Mata Bicho S. Teotónio	Miguel Duarte Ferro
17/12/2018	TRF 0	0,00	66,60	atuação "mata bicho"	Miguel Duarte Ferro
17/12/2018	TRF 0	0,00	200,00	subsídio	SOCIEDADE RECREATIVA SÃO TEOTONIEI
14/12/2018	TRF 0	0,00	80,00	animação festa João de Ribeiros	Vânia Isabel Guerreiro da Silva
17/12/2018	SC-1 5100	303,88	0,00	Importação da Aplicação Balcão - En	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO DE
26/12/2018	TRF 0	0,00	137,08	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
17/12/2018	TRF 0	0,00	236,21	Água da rede	MUNICÍPIO DE ODEMIRA
17/12/2018	138	2 665,80	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teotónio	
17/12/2018	TRF 0	0,00	867,39	2ª . metade das quotas da ANAFRE	ANAFRE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FRE
17/12/2018	TRF 0	0,00	1 245,73	seguro dos trabalhadores	ZURICH-COMPANHIA DE SEGUROS,S.A.
17/12/2018	TRF 0	0,00	12,58	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
17/12/2018	TRF 0	0,00	25,23	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
17/12/2018	TRF 0	0,00	36,96	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
17/12/2018	TRF 0	0,00	123,08	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
17/12/2018	TRF 0	0,00	132,45	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
17/12/2018	TRF 0	0,00	133,06	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
17/12/2018	TRF 0	0,00	138,58	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
17/12/2018	TRF 0	0,00	96,44	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
17/12/2018	TRF 0	0,00	303,33	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
26/12/2018	TRF 0	0,00	175,00	baile almoço idosos	FERNANDO PEREIRA
26/12/2018	TRF 0	0,00	100,31	telefone da Junta	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
26/12/2018	SC-6 0	0,00	19 006,66	Processamento Vencimentos - vencir	

Transporte

13 987,31

34 778,24

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Reconciliação Bancária - CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO

Pág. 2 / 4

Extracto N.º 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Data : 06/02/2019 - 17:17

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Ano : 2018 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Transporte		13 987,31	34 778,24		
17/12/2018	TRF 0	0,00	797,94	seguros veiculos, 93-45-UM, 40-98-O	Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S. A.
18/12/2018	SC-1 5128	22 374,79	0,00	Duodécimo	MUNICÍPIO DE ODEMIRA
18/12/2018	SC-1 5129	17 450,92	0,00	Transferências de capital	MUNICÍPIO DE ODEMIRA
26/12/2018	TRF 0	0,00	89,76	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
26/12/2018	TRF 0	0,00	129,05	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
17/12/2018	TRF 0	0,00	445,00	pagamento IRS independentes (Hugo	Direção Geral dos Impostos
26/12/2018	TRF 0	0,00	868,10	sTransporte de tout-venant/détritos di	Modesto & Paulino, Lda
26/12/2018	TRF 0	0,00	384,00	bolos Rei para cabazes de natal	Paulo Jorge Rodrigues Gonçalves
26/12/2018	TRF 0	0,00	5,00	blocos de senhas	Papelaria Traço Fino - Fino e Guerreiro Lda
26/12/2018	TRF 0	0,00	7,50	agenda	Papelaria Traço Fino - Fino e Guerreiro Lda
26/12/2018	TRF 0	0,00	20,90	agendas	Papelaria Traço Fino - Fino e Guerreiro Lda
26/12/2018	TRF 0	0,00	86,79	telefone da Junta	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
19/12/2018	139	4 145,17	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
20/12/2018	140	1 010,31	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
26/12/2018	141	159,82	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
26/12/2018	142	969,59	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teol	
21/12/2018	TRF 1	2 295,88	0,00	anulação registo	
20/12/2018	SC-1 5168	528,02	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
20/12/2018	SC-1 5169	360,78	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
20/12/2018	SC-1 5170	374,96	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
20/12/2018	SC-1 5171	470,85	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
20/12/2018	SC-1 5172	345,58	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
20/12/2018	SC-1 5174	271,94	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
20/12/2018	SC-1 5175	402,10	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
20/12/2018	SC-1 5176	378,38	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
20/12/2018	SC-1 5177	326,15	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
20/12/2018	SC-1 5178	347,08	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
20/12/2018	SC-1 5179	332,08	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	I.P.O. LISBOA F. GENTIL, E.P.E.
26/12/2018	SC-1 5197	3 680,97	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	Unidade Local de Saude do Litoral Alentejano
26/12/2018	SC-1 5198	1 414,00	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	Unidade Local de Saude do Litoral Alentejano
26/12/2018	SC-1 5199	1 138,47	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	Unidade Local de Saude do Litoral Alentejano
26/12/2018	SC-1 5201	5,00	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	Unidade Local de Saude do Litoral Alentejano
26/12/2018	SC-1 5213	300,00	0,00	Importação da Aplicação Cemitérios	Importação da Aplicação Cemitérios de 26/12
27/12/2018	SC-1 5217	125,62	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo,EP
27/12/2018	SC-1 5219	50,00	0,00	Importação da Aplicação Balcão - Err	Earth Consulters, Ldª.
26/12/2018	149552	11,90	0,00	Depósito dinheiro da Caixa Zambujeil	
26/12/2018	SC-6 84486	0,00	580,00	Processamento Vencimentos - vencir	
27/12/2018	TRF 0	0,00	16 100,64	Água da rede	MUNICÍPIO DE ODEMIRA
27/12/2018	TRF 0	0,00	300,00	protocolo	Associação de Solidariedade Social Nossa Se
27/12/2018	TRF 0	0,00	900,00	protocolo	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DO C/
27/12/2018	TRF 0	0,00	896,00	protocolo com CAUTCHU	CAUTCHU - Associação de Promoção e Dese
27/12/2018	TRF 0	0,00	100,00	quotas 2018	Associação de Freguesias do PNSACV
27/12/2018	TRF 0	0,00	11,30	penhora de vencimento	DIREÇÃO GERAL DO TESOURO
27/12/2018	TRF 0	0,00	632,81	Descontos trabalhadores p/ ADSE	A.D.S.E.
Transporte		73 257,67	57 133,03		

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Reconciliação Bancária - CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO

Pág. 3 / 4

Extracto N.º 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Data : 06/02/2019 - 17:17

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Ano : 2018 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Transporte		73 257,67	57 133,03		
26/12/2018	TRF 0	0,00	85,46	telefone da Junta	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia
27/12/2018	TRF 0	0,00	9 551,33	mobiliário de jardim - proposta 2017	Bricantel
27/12/2018	TRF 0	0,00	469,90	videoprojetor	ARMINDO BENEDITO
27/12/2018	TRF 0	0,00	491,52	reparação da carrinha atendimento m	JPARREIRA-AUTO ELETRICA, LDA
27/12/2018	TRF 0	0,00	1 439,10	prendas de natal crianças	Paulo Sérgio Marcelino Viana
27/12/2018	TRF 0	0,00	272,10	armário para jardim infância	João Miguel Lourenço, Unipessoal, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	5,57	diversos para reunião	Amanhecer, Bento & Filhos, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	1 316,88	material para manutenção dos parques	Agriletrica F.J. - Dos Santos & Conceição C&A
27/12/2018	TRF 0	0,00	283,64	Diversos	MANUEL MARIA JOSÉ, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	18,45	autocolantes	Luciano Hepp Souza
27/12/2018	TRF 0	0,00	68,14	reparação da aparafusadora Makita	MATÓNIO, LDª
27/12/2018	TRF 0	0,00	20,60	Diversos	Ilidio Fragoso & Filhos, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	29,53	diversos para almoço	Intermarché, Superteotónio Supermercados, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	168,40	Diversos	Barra Pesada, Unipessoal, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	36,84	pastilhas travão para carrinha CR	Sandía Stand- Acessórios Auto, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	893,25	óleo para veiculos	Sandía Stand- Acessórios Auto, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	25,31	bomba de combustivel	Sandía Stand- Acessórios Auto, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	262,51	diversas peças para a Ford Transit	Sandía Stand- Acessórios Auto, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	40,92	Diversos	Sandía Stand- Acessórios Auto, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	15,72	reparação de viaturas CR e FC	Sandía Stand- Acessórios Auto, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	14,26	reparação ambulancia 86-DE-94	Sandía Stand- Acessórios Auto, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	208,33	reparação da viatura 86-DE-94	Auto Heldecinto, Unipessoal, Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	519,57	Aquisição de 500 toneladas de tout-V	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS
27/12/2018	TRF 0	0,00	58,43	reparação da camioneta LA e carro G	METALOLUZ, SERRALHARIA E ALFAIAS AG
27/12/2018	TRF 0	0,00	24,60	reparação viatura (25-33-LA)	METALOLUZ, SERRALHARIA E ALFAIAS AG
27/12/2018	TRF 0	0,00	242,93	moscatel para oferta de Natal aos fun	CANDEIAS & FILHO, LDª
27/12/2018	TRF 0	0,00	225,00	seguro responsabilidade civil - (relaci	Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S. A
27/12/2018	TRF 0	0,00	1 324,52	reembolso despesas saúde - ADSE	A. D. S. E.
27/12/2018	TRF 0	0,00	1 525,61	reembolso de despesas de saude- AL	A. D. S. E.
27/12/2018	TRF 0	0,00	2,52	subsídio transporte	Tânia Maria da Costa Guerreiro
27/12/2018	TRF 0	0,00	68,70	5 senhas de presença em reuniões A	Tânia Maria da Costa Guerreiro
28/12/2018	TRF 0	0,00	30,24	subsídio tranporte	Elisabete José Pacheco
28/12/2018	TRF 0	0,00	68,70	5 senhas de presença em reuniões d	Elisabete José Pacheco
27/12/2018	TRF 0	0,00	7,56	subsídio transporte	Tiago Miguel Dâmaso Albino
28/12/2018	TRF 0	0,00	54,96	4 senhas de presença em reuniões d	Tiago Miguel Dâmaso Albino
28/12/2018	TRF 0	0,00	10,08	subsídio transporte	Cristina Isabel Cortês Emidio Rita Viana
28/12/2018	TRF 0	0,00	68,70	5 senhas presença em reuniões Ass	Cristina Isabel Cortês Emidio Rita Viana
28/12/2018	TRF 0	0,00	41,22	3 senhas de presença em reuniões d	Filipe Miguel Costa Oliveira
28/12/2018	TRF 0	0,00	9,72	subsídio transporte	Filipe Miguel Costa Oliveira
28/12/2018	TRF 0	0,00	68,70	5 senhas de presença em reuniões d	Fernando Miguel Henrique
28/12/2018	TRF 0	0,00	2,52	subsídio transporte	Fernando Miguel Henrique
28/12/2018	TRF 0	0,00	41,22	3 senhas de presença em reuniões d	Eliana Filipa António Nobre
28/12/2018	TRF 0	0,00	7,56	subsídio transporte	Eliana Filipa António Nobre
28/12/2018	TRF 0	0,00	13,74	1 senhas de presença em reuniões d	Liliana Cristina Mimoso Luz Guerreiro Montalt

Transporte

73 257,67

77 267,59

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Reconciliação Bancária - CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO

Extracto N.º 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Pág. 4 / 4

Data : 06/02/2019 - 17:17

Ano : 2018 (Unidade:EUR)

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Transporte		73 257,67	77 267,59		
28/12/2018	TRF 0	0,00	68,70	senhas de presença em reuniões da	Hélder Manuel Nobre Salvador
28/12/2018	TRF 0	0,00	30,24	subsídio transporte	Hélder Manuel Nobre Salvador
26/12/2018	TRF 0	0,00	63,35	eletricidade	EDP Comercial- Comercialização de Energia,
28/12/2018	144	530,16	0,00	Depósito de dinheiro da caixa S. Teotónio	
17/12/2018	SC-1 5091	3 400,16	0,00	IMI	Direção Geral dos Impostos
28/12/2018	TRF 0	0,00	85,00	encargos de liquidação e cobrança - I	Direção Geral dos Impostos
28/12/2018	TRF 0	0,00	140,00	começar cedo o dia	Tic Tac - Associação para a Promoção dos Te
28/12/2018	TRF 0	0,00	400,00	protocolo Tic tac	Tic Tac - Associação para a Promoção dos Te
28/12/2018	TRF 0	0,00	184,50	publicidade	JOTA CBS, Lda
28/12/2018	TRF 0	0,00	4 230,00	subsídio para almoço Natal 470 idosos	ASSOC.REFORM.PENSION.IDOSOS.FREG.:
28/12/2018	TRF 0	0,00	2 221,52	sTransporte de tout-venant/détritos de	Modesto & Paulino, Lda
28/12/2018	TRF 0	0,00	149,11	gasolina	PETROGAL, S.A.
28/12/2018	TRF 0	0,00	86,47	portagens	PETROGAL, S.A.
28/12/2018	TRF 0	0,00	4 728,77	gasóleo	PETROGAL, S.A.
28/12/2018	TRF 0	0,00	1 115,80	almoço Natal funcionários e membros	Legendas & Temperos Unip. Lda.
28/12/2018	TRF 0	0,00	664,34	contribuição desta Junta para Seg. S	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL
28/12/2018	TRF 0	0,00	3 939,35	contribuição desta Junta para Seg. S	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL
17/12/2018	TRF 0	0,00	2 132,24	Descontos trabalhadores p/ Seg. Soc	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL
28/12/2018	TRF 0	0,00	66,90	almoços em serviço da Junta	CAFÉ RESTAURANTE MIRA SERRA
28/12/2018	TRF 0	0,00	1 149,88	Diversos	Marco P. R. Duarte Unipessoal, Lda.
28/12/2018	TRF 0	0,00	746,87	coletor de escape	Equipalgarve Lda
28/12/2018	TRF 0	0,00	225,24	peças para roçamatos	Equipalgarve Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	116,79	massa lubrificante	Equipalgarve Lda
27/12/2018	TRF 0	0,00	97,45	reparação de viaturas	Equipalgarve Lda
Total Reconciliado		77 187,99	99 910,11		
Saldo Reconciliado			22 722,12		
Saldo Final no Extrato		220 341,33		Diferença : 0,00	
Saldo Final na Contabilidade		220 202,94			

Visto _____

O Presidente

Ass:

O Tesoureiro

Ass:

Conferi

Ass:

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Reconciliação Bancária - CAIXA AGRÍCOLA - S. TEOTÓNIO

Pág. 1 / 1

Extracto N.º 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Data : 02/04/2019 - 8:32

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Ano : 2018 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		234 790,38			
Saldo Inicial no Extrato		243 063,45			
26-12-2018 13:	CHQ 84487	0,00	79,50	selos	CORREIOS DE PORTUGAL
27-12-2018 16:	CHQ 84489	0,00	10,80	material de limpeza	MANUEL JESUS DOS SANTOS
28-12-2018 12:	CHQ 84488	0,00	31,11	inspeção veiculo 93-45-UM	Controlauto- Controlo Técnico Au
28-12-2018 16:	CHQ 84490	0,00	13,74	1 senhas de presença em reuniões da Assemble	David Manuel da Silva Neves
28-12-2018 16:	CHQ 84490	0,00	3,24	subsídio transporte	David Manuel da Silva Neves
Total Não Reconciliado		0,00	138,39		
Saldo Não Reconciliado			138,39		
Saldo Final no Extrato		220 341,33		Saldo Contabilístico em 02-04-2019 : 220 202,94	
Saldo Final na Contabilidade		220 202,94		Diferença : 0,00	

Visto _____

O Presidente
Ass:

O Tesoureiro
Ass:

Conferi
Ass:

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2019 | 16:45

Conta: 40113858896
Data Início: 01/12/2018
Data Fim: 31/12/2018

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
05/12/2018	05/12/2018	CHEQUE 7765484481		15,00 €	D	243.048,45 €
05/12/2018	05/12/2018	Dep.Numerário 339049965002		1.142,70 €	C	244.191,15 €
05/12/2018	05/12/2018	MEO SERV DE CO 21159/376346076		117,47 €	D	244.073,68 €
05/12/2018	05/12/2018	MEO SERV DE CO 21159/370944162		201,47 €	D	243.872,21 €
05/12/2018	05/12/2018	TRF. Porto do Vidro		137,45 €	D	243.734,76 €
05/12/2018	05/12/2018	TRF. Pedro Marques		600,00 €	D	243.134,76 €
05/12/2018	05/12/2018	TRF. ASSOCIACAO PARA O DESENV		150,00 €	D	242.984,76 €
05/12/2018	05/12/2018	TRF. SOCIEDADE RECREATIVA S.TE		500,00 €	D	242.484,76 €
05/12/2018	05/12/2018	Pag. DUC 521600061883816		1.167,99 €	D	241.316,77 €
05/12/2018	05/12/2018	Pag. DUC 176718271908090		182,00 €	D	241.134,77 €
05/12/2018	05/12/2018	TRF. STAL		16,97 €	D	241.117,80 €
10/12/2018	10/12/2018	Dep.Numerário 344049894811		150,00 €	C	241.267,80 €
11/12/2018	11/12/2018	SEPA DD-00001883524-MUNICIPIO		4,72 €	D	241.263,08 €
11/12/2018	11/12/2018	SEPA DD-00001980621-MUNICIPIO		10,95 €	D	241.252,13 €
11/12/2018	11/12/2018	SEPA DD-00001980718-MUNICIPIO		29,91 €	D	241.222,22 €
11/12/2018	11/12/2018	SEPA DD-00001980815-MUNICIPIO		4,57 €	D	241.217,65 €
11/12/2018	11/12/2018	SEPA DD-00001980912-MUNICIPIO		17,05 €	D	241.200,60 €
11/12/2018	11/12/2018	SEPA DD-00001981009-MUNICIPIO		11,33 €	D	241.189,27 €
11/12/2018	11/12/2018	SEPA DD-00001981106-MUNICIPIO		35,38 €	D	241.153,89 €
11/12/2018	11/12/2018	SEPA DD-01002020454-MUNICIPIO		122,30 €	D	241.031,59 €
11/12/2018	11/12/2018	Dep.Numerário 345075349499		2.999,00 €	C	244.030,59 €
11/12/2018	11/12/2018	Pag. DUC 541480767849301		6.149,80 €	D	237.880,79 €
11/12/2018	11/12/2018	Pag. DUC 156290045027072		2.190,00 €	D	235.690,79 €
12/12/2018	12/12/2018	SEPA DD-EDP		137,08 €	D	235.553,71 €
13/12/2018	13/12/2018	FORNECEDOR -ULSAUDE LITORAL A	P/O: ULSAUDE LITORAL ALEN	966,52 €	C	236.520,23 €
13/12/2018	13/12/2018	FACTURA Nº 3826/2018347022419787		303,88 €	C	236.824,11 €
13/12/2018	13/12/2018	TRF. VÂNIA ISABEL GUERREIRO DA		80,00 €	D	236.744,11 €
13/12/2018	13/12/2018	Dep.Numerário 347056607578		3.300,34 €	C	240.044,45 €
13/12/2018	13/12/2018	Dep.Numerário 347056173284		2.459,07 €	C	242.503,52 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2019 | 16:45

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
14/12/2018	14/12/2018	Taxa Social Única 204334910		6.735,93 €	D	235.767,59 €
14/12/2018	14/12/2018	TRF. SOCIEDADE RECREATIVA S.TE		200,00 €	D	235.567,59 €
14/12/2018	14/12/2018	TRF. Miguel Duarte Ferro		300,00 €	D	235.267,59 €
17/12/2018	17/12/2018	TRANSF SEPA -CM Imposto Municipi	P/O: CM Imposto Municipal sobre	3.315,16 €	C	238.582,75 €
17/12/2018	17/12/2018	Dep.Numerário 351049710647		2.665,80 €	C	241.248,55 €
17/12/2018	17/12/2018	TRF. Legendas e Temperos Unipe		1.115,80 €	D	240.132,75 €
17/12/2018	17/12/2018	Pag. DUC 156780518748308		445,00 €	D	239.687,75 €
17/12/2018	17/12/2018	TRF. Anafre		867,39 €	D	238.820,36 €
17/12/2018	17/12/2018	ZURICH INSURAN 20659/041427710		1.245,73 €	D	237.574,63 €
17/12/2018	17/12/2018	AGEAS PORTUGAL 20776/443383419		38,46 €	D	237.536,17 €
17/12/2018	17/12/2018	AGEAS PORTUGAL 20776/433864924		239,28 €	D	237.296,89 €
17/12/2018	17/12/2018	AGEAS PORTUGAL 20776/433904953		266,00 €	D	237.030,89 €
17/12/2018	17/12/2018	AGEAS PORTUGAL 20776/433854807		215,74 €	D	236.815,15 €
17/12/2018	17/12/2018	AGEAS PORTUGAL 20776/443322234		38,46 €	D	236.776,69 €
18/12/2018	18/12/2018	TRANSF SEPA -MUNICIPIO ODEMIRA	P/O: MUNICIPIO ODEMIRA	39.825,71 €	C	276.602,40 €
19/12/2018	19/12/2018	SEPA DD-EDP		89,76 €	D	276.512,64 €
19/12/2018	19/12/2018	SEPA DD-EDP		303,33 €	D	276.209,31 €
19/12/2018	19/12/2018	SEPA DD-EDP		123,08 €	D	276.086,23 €
19/12/2018	19/12/2018	SEPA DD-EDP		132,45 €	D	275.953,78 €
19/12/2018	19/12/2018	SEPA DD-EDP		138,58 €	D	275.815,20 €
19/12/2018	19/12/2018	SEPA DD-EDP		129,05 €	D	275.686,15 €
19/12/2018	19/12/2018	SEPA DD-EDP		12,58 €	D	275.673,57 €
19/12/2018	19/12/2018	SEPA DD-EDP		133,06 €	D	275.540,51 €
19/12/2018	19/12/2018	SEPA DD-EDP		36,96 €	D	275.503,55 €
19/12/2018	19/12/2018	SEPA DD-EDP		25,23 €	D	275.478,32 €
19/12/2018	19/12/2018	Dep.Numerário 353056709803		4.145,17 €	C	279.623,49 €
20/12/2018	20/12/2018	SEPA DD-52032500194-Petrogal,		4.964,35 €	D	274.659,14 €
20/12/2018	20/12/2018	SEPA DD-EDP		96,44 €	D	274.562,70 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. FERNANDO JOSE DA CRUZ PER		175,00 €	D	274.387,70 €
20/12/2018	20/12/2018	MEO SERV DE CO 21159/364047055		100,31 €	D	274.287,39 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. Rute Fino Duarte		831,98 €	D	273.455,41 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. Claudia Marques		978,98 €	D	272.476,43 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. Rute Fino Duarte		219,82 €	D	272.256,61 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. Anabela Azevedo		960,51 €	D	271.296,10 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2019 | 16:45

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
20/12/2018	20/12/2018	TRF. MODESTO PAULINO, LDA		868,10 €	D	270.428,00 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. Paulo Jorge Rodrigues Gon		384,00 €	D	270.044,00 €
20/12/2018	20/12/2018	TRF. Fino e Guerreiro Lda		33,40 €	D	270.010,60 €
20/12/2018	20/12/2018	Dep.Numerário 354077265386		1.010,31 €	C	271.020,91 €
21/12/2018	21/12/2018	FORNECEDOR -CENT HOSPIT BAIXO	P/O: CENT HOSPIT BAIXO ALENTEJO	125,62 €	C	271.146,53 €
21/12/2018	21/12/2018	FORNECEDOR -INST PORT ONCOLOG	P/O: INST PORT ONCOLOGIA LISBOA	4.137,92 €	C	275.284,45 €
21/12/2018	21/12/2018	IPS/R6334857765-CRISTINA ISABE	P/O: CRISTINA ISABEL OLIVEIRA GUERREIRO	300,00 €	C	275.584,45 €
21/12/2018	21/12/2018	Pag Salarios 355049217161		16.015,37 €	D	259.569,08 €
21/12/2018	21/12/2018	Dep.Numerário 355049438577		969,59 €	C	260.538,67 €
21/12/2018	26/12/2018	Entrega Valores 355049438577		159,82 €	C	260.698,49 €
21/12/2018	21/12/2018	Dep.Numerário 355049611420		2.295,88 €	C	262.994,37 €
24/12/2018	24/12/2018	SEPA DD-35014606932-MEO, SA		86,79 €	D	262.907,58 €
24/12/2018	24/12/2018	FORNECEDOR -ULSAUDE LITORAL A	P/O: ULSAUDE LITORAL ALEN	3.680,97 €	C	266.588,55 €
24/12/2018	24/12/2018	FORNECEDOR -ULSAUDE LITORAL A	P/O: ULSAUDE LITORAL ALEN	2.557,47 €	C	269.146,02 €
24/12/2018	24/12/2018	TRANSF SEPA -EARTH CONSULTERS,	P/O: EARTH CONSULTERS, LDA	50,00 €	C	269.196,02 €
26/12/2018	26/12/2018	CHEQUE 3265484486		580,00 €	D	268.616,02 €
26/12/2018	26/12/2018	Dep.Numerário 360004255651		11,90 €	C	268.627,92 €
26/12/2018	26/12/2018	TRF. Municipio de Odemira		16.100,64 €	D	252.527,28 €
26/12/2018	26/12/2018	TRF. TIC-TAC - ASSOCIAÇÃO PROM		540,00 €	D	251.987,28 €
26/12/2018	26/12/2018	TRF. ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDA		300,00 €	D	251.687,28 €
26/12/2018	26/12/2018	TRF. CENTRO DESPORTIVO E CULTU		900,00 €	D	250.787,28 €
26/12/2018	26/12/2018	TRF. CAUTCHÚ - ASSOC PROMOÇÃO		896,00 €	D	249.891,28 €
26/12/2018	26/12/2018	TRF. ASS.FREG.AREA PQ NATURAL		100,00 €	D	249.791,28 €
26/12/2018	26/12/2018	Pag. DUC 176018275583004		11,30 €	D	249.779,98 €
26/12/2018	26/12/2018	Pag. DUC 521100062524410		632,81 €	D	249.147,17 €
27/12/2018	27/12/2018	SEPA DD-01754362777-MEO, SA		85,46 €	D	249.061,71 €
27/12/2018	27/12/2018	COMPRA CAFE RESTAUR 6023542/06	CAFE RESTAURANTE MIRSABOIA	66,90 €	D	248.994,81 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Equipalgarve, Lda		1.186,35 €	D	247.808,46 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Bricantel		9.551,33 €	D	238.257,13 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. ARMINDO IMANUEL FRANCISCO		469,90 €	D	237.787,23 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. JParreira Auto eletrica I		491,52 €	D	237.295,71 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. PAULO SÉRGIO MARCELINO VI		1.439,10 €	D	235.856,61 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. João Lourenço, unipessoal		272,10 €	D	235.584,51 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

Consulta de Movimentos de Contas D.O.

Data da Impressão: 02/01/2019 | 16:45

Data Mov.	Data Val.	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
27/12/2018	27/12/2018	TRF. BENTO FILHO - ARTIGOS AL		5,57 €	D	235.578,94 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Agriletrica F. J. Dos San		1.316,88 €	D	234.262,06 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. MMJosé Lda		283,64 €	D	233.978,42 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Luciano Hepp Souza, I-Gr		18,45 €	D	233.959,97 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Matónio Lda		68,14 €	D	233.891,83 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Ilidio Fragoso e filhos I		20,60 €	D	233.871,23 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Superteotónio supermercado		29,53 €	D	233.841,70 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Barra Pesada unipessoal I		168,40 €	D	233.673,30 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Sandia Stand acessórios a		1.288,81 €	D	232.384,49 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. MARCO P.R.DUARTE,UNIPESSO		1.149,88 €	D	231.234,61 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. MODESTO PAULINO, LDA		2.221,52 €	D	229.013,09 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. AUTO HELDECINTO, UNIPESSO		208,33 €	D	228.804,76 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Tecnovia		519,57 €	D	228.285,19 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Metaloluz Lda		83,03 €	D	228.202,16 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Candeias e Filho Ida		242,93 €	D	227.959,23 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. JOTA CBS Comunicação e Im		184,50 €	D	227.774,73 €
27/12/2018	27/12/2018	AGEAS PORTUGAL 20776/445630193		225,00 €	D	227.549,73 €
27/12/2018	27/12/2018	Pag. DUC 521100062590715		1.324,52 €	D	226.225,21 €
27/12/2018	27/12/2018	Pag. DUC 521900062576615		1.525,61 €	D	224.699,60 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. TÂNIA MARIA DA COSTA GUER		71,22 €	D	224.628,38 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. ELISABETE JOSÉ PACHECO		98,94 €	D	224.529,44 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Tiago Albino		62,52 €	D	224.466,92 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Cristina Viana		78,78 €	D	224.388,14 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Filipe Oliveira		50,94 €	D	224.337,20 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Fernando Henrique		71,22 €	D	224.265,98 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Eliana Nobre		48,78 €	D	224.217,20 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Liliانا Montalto		13,74 €	D	224.203,46 €
27/12/2018	27/12/2018	TRF. Helder Salvador		98,94 €	D	224.104,52 €
28/12/2018	28/12/2018	Dep.Numerário 362049524753		530,16 €	C	224.634,68 €
28/12/2018	28/12/2018	TRF. ASS REFORMADOS,PENSIONIST		4.230,00 €	D	220.404,68 €
31/12/2018	31/12/2018	SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA		63,35 €	D	220.341,33 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes – Linha Directa 808 20 60 60, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198 380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Reconciliação Bancária - CAIXA GERAL DEPÓSITOS

Extracto N.º 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 1 / 1

Data : 02/04/2019 - 8:30

Ano : 2018 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		1 708,76			
Saldo Inicial no Extrato		1 698,76			
28/12/2018	TRF 0	0,00	10,00	comissão manutenção de conta de	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Total Reconciliado		0,00	10,00		
Saldo Reconciliado		10,00			
Saldo Final no Extrato		1 688,76	Diferença : 0,00		
Saldo Final na Contabilidade		1 688,76			

Visto _____

O Presidente
Ass:

O Tesoureiro
Ass:

Conferi
Ass:



MZC01E-22451

Agência 0546 ODEMIRA
Referência CGD: 19000116511



Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA S TEOTONIO
R 25 ABRIL
SAO TEOTONIO
7630-611 SAO TEOTONIO



Entrada
11/1/19
19000116511
[Handwritten signature]

Cliente 89853702 Extrato n.º 001/2019 Emissão 2019-01-01 Período 2018-12-01 a 2018-12-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0546.013227.730
IBAN PT50003505460001322773079
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003505460001322773079
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		1.698,76
2018-12-10	2018-12-10	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	1.688,76
		Saldo contabilístico		1.688,76
		Saldo disponível		1.688,76

Fim de Extrato

Tomar cc. 14/01/19
[Handwritten signature]

001_R1_EZC03103_024C006_ZC01E_D190102_T034403_0220_9517

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

DOCUMENTO Nº. 34 ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.º 4/2001 – 2ª. SECÇÃO DE 18 AGOSTO DE 2001

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Pag 1

Designação da entidade FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Dário Filipe da Conceição Guerreiro	Presidente	14 650,20	01.01.2018 a 31.12.2018	Rua do Passal, n.º20 7630-644 São Teotónio
José Guerreiro da Silva Mendes	Secretário	2 637,84	01.01.2018 a 31.12.2018	Rua da Bemposta, n.º 71A 7630-614 São Teotónio
Rute Isabel Loução Fino Duarte	Tesoureira	2 637,84	01.01.2018 a 31.12.2018	Rua do Comércio, n.º 10 7630-620 São Teotónio

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

QUADRO RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

DOCUMENTO SEGUNDO INSTRUÇÕES DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS (Fluxos de Caixa)
DOCUMENTO (DOCUMENTO PREVISIONAL OU DE PRESTAÇÃO DE CONTAS) - ANO 2018

TIPO DE ENTIDADE : FREGUESIAS x
 REGIÕES DE TURISMO
 ASSEMBLEIAS DISTRITAIS
 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: **FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO**

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Fiscal (Impostos directos; Impostos Indirectos; Taxas, Multas e outras Penalidades)	64 581,04 €	Despesas com Pessoal	395 215,22 €
Rendimentos de Propriedade	3 646,56 €	Aquisição de Bens e Serviços	169 472,31 €
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	275 361,00 €	Juros e Outros Encargos Financeiros	
Transferências Correntes da Administração central - Outras		Transferências Correntes	58 261,47 €
Transferências Correntes Comunitárias		Subsídios	
Transferências Correntes da Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos		Outras Despesas correntes	3 342,36 €
Transferências Correntes- Administração Local	268 908,81 €	Aquisição de bens de Capital	45 899,67 €
Transferências Correntes - Outras		Transferências de Capital	
Venda de Bens e Serviços	117 521,89 €	Activos Financeiros	
Outras Receitas Correntes		Passivos Financeiros	0,00 €
Venda de Bens de Investimento		Outras Despesas de Capital	0,00 €
Transferências de Capital-Administração Central-Cooperação Técnica e Financeira			
Transferências de Capital-Administração Central-Fundos Comunitários			
Transferências de Capital- Administração Local	99 411,59 €		
Transferências de Capital- Outras			
Activos Financeiros			
Passivos Financeiros			
Outras Receitas de Capital			
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	2 261,58 €		
TOTAL DAS RECEITAS	831 692,47 €	TOTAL DAS DESPESAS	672 191,03 €

MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – ANEXO B

DOCUMENTO SEGUNDO INSTRUÇÕES DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

ANEXO B

MAPA RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS
DOCUMENTO (DOCUMENTO PREVISIONAL OU DE PRESTAÇÃO DE CONTAS) - 01/01/2018 a 31/12/2018

TIPO DE ENTIDADE : FREGUESIAS
REGIÕES DE TURISMO
ASSEMBLEIAS DISTRITAIS
ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS

x

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: FREGUESIA DE S.TEOTÓNIO

RECEITA COBRADA		DESPESA PAGA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
01 IMPOSTOS DIRECTOS	15 124,47 €	01 DESPESAS COM PESSOAL	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00 €	01 01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	288 620,90 €
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		01 02 ABONOS VARIÁVEIS	15 141,11 €
04 01 TAXAS	49 075,28 €	01 03 SEGURANÇA SOCIAL	91 453,21 €
04 02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	381,29 €	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3 646,56 €	02 01 AQUISIÇÃO DE BENS	78 123,62 €
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		02 02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	91 348,69 €
06 03 01 04 ... FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	275 361,00 €	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00 €
06 03 06 ... ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM ...	0,00 €	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58 261,47 €
06 03 07 01 ... VERBA DO CENTRO DE EMPREGO	0,00 €	05 SUBSÍDIOS	0,00 €
06 05 ... ADMINISTRAÇÃO LOCAL	268 908,81 €	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 342,36 €
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	626 291,36 €
07 01 VENDA DE BENS	1 510,56 €	DESPESAS DE CAPITAL	
07 02 SERVIÇOS	116 011,33 €	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO	
07 03 RENDAS	0,00 €	07 01 INVESTIMENTOS	45 899,67 €
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		07 02 LOCAÇÃO FINANCEIRA	0,00 €
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	730 019,30 €	07 03 BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	0,00 €
RECEITAS DE CAPITAL		08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 €
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	0,00 €	09 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00 €
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00 €
10 03 01 04 ... COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	0,00 €	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00 €
10 03 01 99 ... OUTRAS	0,00 €	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	45 899,67 €
10 03 07 ... ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM ...	0,00 €		
10 05 ... ADMINISTRAÇÃO LOCAL	99 411,59 €		
11 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00 €		
12 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00 €		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	99 411,59 €		
15 01 01-REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2 261,58 €		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	2 261,58 €		
TOTAL DAS RECEITAS	831 692,47 €	TOTAL DAS DESPESAS	672 191,03 €

O PRESIDENTE _____