



FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 18 de fevereiro de 2019	Em sessão de - 9 ABR. 2019



FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)** 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) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

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

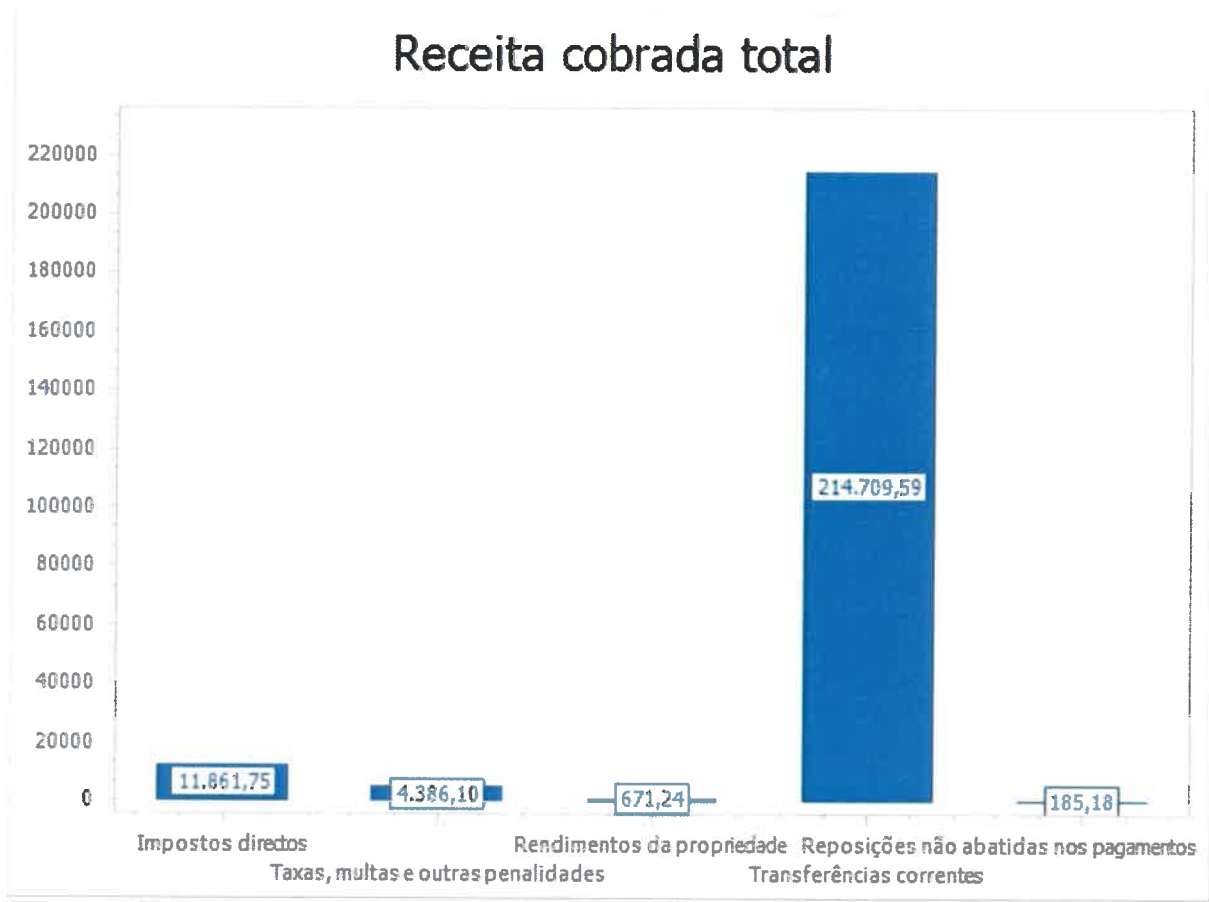


UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTREMOZ (SANTA MARIA e SANTO ANDRÉ)

- Junta de Freguesia -

pt *Miguel*
João Silva
Miguel

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018



e-mail: uniaofreguesiasetzmsa@sapo.pt

Rua Prof. Egas Moniz, 7100-129 ESTREMOZ - Telefº 268 323 577 – Fax: 268 339 438

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01-01-2018

Data final: 31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		305,108.94
Execução orçamental		
Operações de Tesouraria		
	305,108.94	
	0.00	
Receitas Orçamentais		231.813,86
Correntes	231.628,68	
0102020000 Contribuição autárquica	11.861,75	
0401230400 Canídeos	3.085,00	
0401239901 Taxas / Atestados, Declarações, etc. (artº 5 do regulamento)	895,45	
0401239902 Certificação de cópias	54,00	
0401239903 Fotocópias e impressões (SPAINET)	87,15	
0401239904 Balneários públicos (senhas de banho)	234,50	
0401239905 Outras (Licença ruído; venda lotaria; arrumador automóveis, etc)	30,00	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	671,24	
0601020000 Privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	132.662,68	
0603019901 Comparticipação do IEFP (Candidatura CEH+)	11.966,10	
0603019902 DGAL (Verba - estatuto remuneratório)	6.484,72	
0605010100 Protocolo / Delegação Competências (CMETZ)	63.596,09	
0605010200 Outras	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital		0,00
1005010100 Protocolo / Delegação de competências (CMETZ)	0,00	
Outras Receitas		185,18
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	185,18	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		17.935,18
1701010000 I.R.S.	6.057,00	
1701020000 IMPOSTO SELO-LICENÇAS	0,00	
1701030000 A.D.S.E.	1.804,61	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.953,89	
1701050000 SEGURANÇA SOCIAL	1.320,43	
1701060000 IMPOSTO SELO-ESCRITOS CONTRATOS	0,00	
1701070000 I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	176,81	
1701080000 CX.G.APOSENTAÇÕES - ADJUDICAÇÕES	0,00	
1702010000 S.T.A.L.-SINDICATO NAC. TRAB. ADM. LOCAL e REGIONAL, EMPESAS PÚBLICAS, CONCESSIONÁRIAS e AFINS	557,83	
1702020000 ASSOCIAÇÃO SERV. SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	613,98	
1702030000 COFRE DE PREVIDÊNCIA	100,08	
1702040000 SAD/PSP	350,55	
1702050000 AGENTE DE EXECUÇÃO	0,00	
Total		554.857.98

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

RECEBIMENTOS	
17999999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00
Total	554,857.98

ORGÃO EXECUTIVO
18 FEV. 2019
[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO
19019
[Handwritten signature]



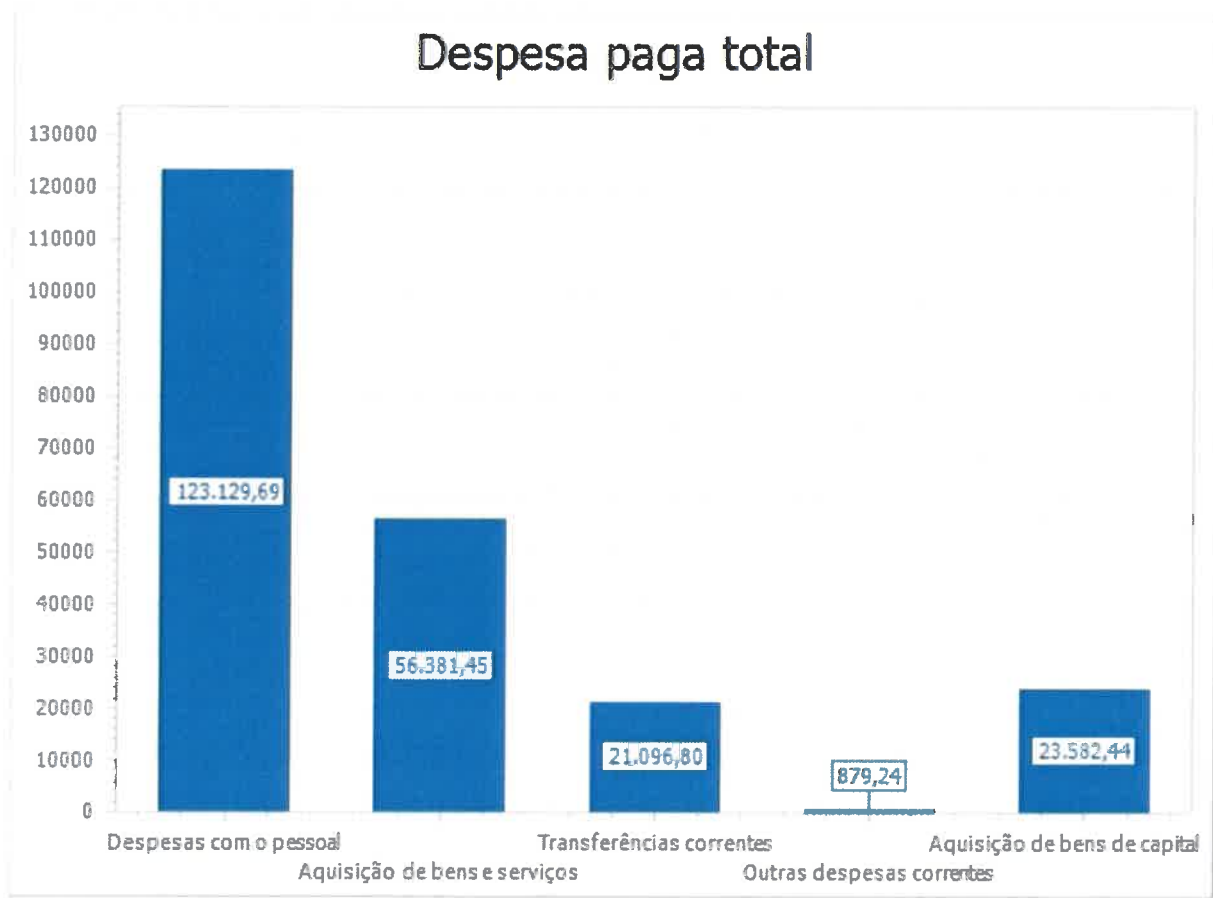


UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTREMOZ (SANTA MARIA e SANTO ANDRÉ)

- Junta de Freguesia -

Handwritten signatures and initials:
José Silva
José Silva

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2018



e-mail: uniaofreguesiasetzmsa@sapo.pt

Rua Prof. Egas Moniz, 7100-129 ESTREMOZ - Telefº 268 323 577 – Fax: 268 339 438

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signature and date
 Ano 2018
 (unidade EUR)

Data inicial : 01-01-2018

Data final : 31/12/2018

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		225.069,62
Correntes		201.487,18
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.560,32	
010000.0101040100 Pessoal em funções	55.578,16	
010000.0101060100 Pessoal em funções (contrato a termo resolutivo certo)	6.960,00	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130100 Pessoal em funções	7.317,18	
010000.0101130200 Pessoal contratado a termo	1.116,18	
010000.0101140100 Pessoal em funções	9.428,72	
010000.0101140200 Pessoal contratado a termo	1.160,00	
010000.0101140300 Eleitos locais	1.449,76	
010000.0102020100 Pessoal em funções	1.266,16	
010000.0102020200 Pessoal contratado a termo	0,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.042,20	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
010000.0102090000 Subsídio de prevenção	0,00	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130200 Outros (senhas de presença, etc.)	1.572,57	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	121,60	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	721,19	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	6,25	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	14.978,52	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.850,92	
010000.0103050300 Outros	0,00	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros	1.828,72	
010000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	171,24	
010000.0103100200 Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	129,00	
010000.0201020100 Gasolina	1.371,67	
010000.0201020200 Gasóleo	2.852,74	
010000.0201029900 Outros	370,00	
Total		127.853,10

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signatures and notes:
 PH
 H. H. H.
 Ano: 2018
 de 3/12 (unidade EUR)

Data inicial : 01-01-2018

Data final : 31/12/2018

PAGAMENTOS		
010000.0201040000	Limpeza e higiene	4.669,69
010000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	116,19
010000.0201080000	Material de escritório	2.078,65
010000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
010000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
010000.0201110000	Material de consumo clínico	93,40
010000.0201120000	Material de transporte - Peças	329,22
010000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00
010000.0201140000	Outro material - Peças	0,00
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.119,70
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	147,95
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	188,81
010000.0201210000	Outros bens	8.607,87
010000.0202010100	Água	2.139,93
010000.0202010200	Electricidade	3.539,20
010000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
010000.0202030000	Conservação de bens	5.149,38
010000.0202040000	Locação de edifícios	0,00
010000.0202050000	Locação de material de informática	0,00
010000.0202060000	Locação de material de transporte	0,00
010000.0202080000	Locação de outros bens	37,14
010000.0202090000	Comunicações	2.315,92
010000.0202100000	Transportes	589,51
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00
010000.0202120000	Seguros	2.257,39
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
010000.0202150000	Formação	0,00
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00
010000.0202170000	Publicidade	538,17
010000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
010000.0202190000	Assistência técnica	4.552,22
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	1.915,29
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00
010000.0202250000	Outros serviços	9.272,41
010000.0403050100	Agrupamento de Escolas (apoios financeiros)	750,00
Total		180.261,14

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos (apoios financeiros)	4.938,18	
010000.0408020000	Outras	15.408,62	
010000.0602010000	Impostos e taxas	0,00	
010000.0602030501	Quota anual - ANAFRE	879,24	
Capital			23.582,44
010000.0701030100	Instalações de serviços	1.052,39	
010000.0701030200	Instalações de serviços (armazém-garagem)	126,31	
010000.0701030300	Instalações sanitárias, balneários e tanques públicos	150,00	
010000.0701030500	Escolas (Jardim de Infância de Santa Maria)	6.002,40	
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0701040500	Parques e jardins (zonas verdes)	4.611,52	
010000.0701040600	Instalações desportivas e recreativas (Polidesportivos, Parques Desp. e Infantis)	6.859,83	
010000.0701040800	Viação rural (arranjos de caminhos vicinais e corte de ervas nas EM e CM)	3.310,26	
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041301	Reparação e conservação de abrigos rodoviários	0,00	
010000.0701060200	Outro (veículos)	0,00	
010000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000	Software Informático	0,00	
010000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	1.469,73	
010000.0701150100	Recuperação de fontanários e chafarizes	0,00	
			17.935,18
Operações de Tesouraria			
1701010000	I.R.S.	6.057,00	
1701030000	A.D.S.E.	1.804,61	
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	6.953,89	
1701050000	SEGURANÇA SOCIAL	1.320,43	
1701070000	I.R.S. - RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	176,81	
1702010000	S.T.A.L.-SINDICATO NAC. TRAB. ADM. LOCAL e REGIONAL, EMPESAS PÚBLICAS, CONCESSIONÁRIAS e AFINS	557,83	
1702020000	ASSOCIAÇÃO SERV. SOCIAIS TRAB. MUNICÍPIO DE ESTREMOZ	613,98	
1702030000	COFRE DE PREVIDÊNCIA	100,08	
1702040000	SAD/PSP	350,55	
			311.853,18
Saldo para gerência seguinte			
	Execução orçamental		311.853,18
	Operações de tesouraria		0,00
Total			554.857,98

ORGÃO EXECUTIVO
18 FEV. 2019
[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO
- 9 ABR. 2019
[Handwritten signature]

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01-01-2018 Data final: 31-12-2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	305.108,94		225.069,62
Execução orçamental	305.108,94	Correntes	201.487,18
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	23.582,44
Recetas orçamentais	231.813,86	Operações de Tesouraria	17.935,18
Correntes	231.628,68	Saldo para a Gerência seguinte	311.853,18
Capitais	0,00	Execução orçamental	311.853,18
Outras Recetas	185,18	Operações de Tesouraria	0,00
Operações de Tesouraria	17.935,18	Total	554.857,98
Total	554.857,98		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de fevereiro de 2019

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

9 ABR 2019

[Signature]





FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

Prestação de Contas - Ano: 2018

Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Handwritten signature and initials in blue ink.

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	16.247,85	Despesas com Pessoal	123.129,69
Rendimentos de Propriedade	671,24	Aquisição de Bens e Serviços	56.381,45
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	132.662,68	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	18.450,82	Transferências Correntes	21.096,80
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	879,24
Transferências Correntes - Administração Local	63.596,09	Aquisição de Bens de Capital	23.582,44
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	0,00	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	185,18		
Total	231.813,86		225.069,62

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 de Setem	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTREMOZ	750,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de Setem	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUN	1.500,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de Setem	ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES	1.238,18	
Lei nº 75/2013, de 12 de Setem	CLUBE DE FUTEBOL DE ESTREMOZ	750,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de Setem	COAL - Clube de Orientação do Alto Alentejo	100,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de Setem	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE	500,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de Setem	GRUPO DO PEDAL DE ESTREMOZ	150,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de Setem	ORFEÃO DE ESTREMOZ "TOMAZ ALCALDE"	300,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de Setem	ROTA D'OSSA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPOR	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de Setem	SOCIEDADE COLUMBÓFILA RAINHA SANTA ISABEL	150,00	
	Total	5.688,18	