

JUNTA DE FREGUESIA

MOITAS VENDA

Prestação de Contas de 2018

- Caracterização da Entidade;
- Controlo Orçamental da Receita;
- Controlo orçamental da Despesa;
- Execução do PPI;
- Fluxos de Caixa (recebimentos, pagamentos e resumo);
- Operações de Tesouraria;
- Mapa de Dividas a Terceiros;

FREGUESIA DE MOITAS VENDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	17.180,54	14.756,52	0,00	14.756,52	14.756,52	2.424,02	0,00	85,89	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	14.547,54	13.798,51	0,00	13.798,51	13.798,51	749,03	0,00	94,85	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	7.858,51	0,00	7.858,51	7.858,51	714,49	0,00	91,67	
0101030000	Pessoal em qualquer outra situação	3.482,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	2,00	0,00	99,94	
0101090000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	380,05	363,14	0,00	363,14	363,14	16,91	0,00	95,55	
0101130000	Subsídio de refeição	1.530,49	1.516,86	0,00	1.516,86	1.516,86	13,63	0,00	99,11	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	582,00	580,00	0,00	580,00	580,00	2,00	0,00	99,66	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	2.048,00	958,01	0,00	958,01	958,01	1.089,99	0,00	46,78	
0103010000	Encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	1.248,00	958,01	0,00	958,01	958,01	289,99	0,00	76,76	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	250,00	2,50	0,00	2,50	2,50	247,50	0,00	1,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	998,00	955,51	0,00	955,51	955,51	42,49	0,00	95,74	
0103090000	Seguros	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	61.428,80	37.062,47	0,00	37.062,47	36.465,92	24.366,33	596,55	59,36	
0201000000	Aquisição de bens	15.778,80	4.285,54	0,00	4.285,54	4.285,54	11.493,26	0,00	27,16	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00	383,06	0,00	383,06	383,06	2.116,94	0,00	15,32	
0201020100	Gasolina	750,00	55,09	0,00	55,09	55,09	694,91	0,00	7,35	
0201020200	Gasóleo	1.500,00	318,57	0,00	318,57	318,57	1.181,43	0,00	21,24	
	Total / Transporte: 010000	19.430,54	15.130,18	0,00	15.130,18	15.130,18	4.300,36	0,00	77,87	
	Total Geral / Transporte	19.430,54	15.130,18	0,00	15.130,18	15.130,18	4.300,36	0,00	77,87	

FREGUESIA DE MOITAS VENDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201029900	Outros	250,00	9,40	0,00	9,40	9,40	240,60	0,00	3,76	
0201040000	Limpeza e higiene	850,00	696,86	0,00	696,86	696,86	153,14	0,00	81,98	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	650,00	333,95	0,00	333,95	333,95	316,05	0,00	51,38	
0201080000	Material de escritório	1.200,00	230,37	0,00	230,37	230,37	969,63	0,00	19,20	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
0201090100	Produtos químicos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0201090200	Produtos farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	650,00	215,95	0,00	215,95	215,95	434,05	0,00	33,22	
0201140000	Outro material - Peças	820,00	126,95	0,00	126,95	126,95	693,05	0,00	15,48	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.850,00	1.093,75	0,00	1.093,75	1.093,75	756,25	0,00	59,12	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.350,00	79,15	0,00	79,15	79,15	1.270,85	0,00	5,86	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	5.208,80	1.125,50	0,00	1.125,50	1.125,50	4.083,30	0,00	21,61	
0201210100	Material de construção	3.058,80	872,17	0,00	872,17	872,17	2.186,63	0,00	28,51	
0201219900	Outros bens	2.150,00	253,33	0,00	253,33	253,33	1.896,67	0,00	11,78	
0202000000	Aquisição de serviços	45.650,00	32.776,93	0,00	32.776,93	32.776,93	12.873,07	596,55	70,49	
0202010000	Encargos das instalações	7.450,00	6.927,80	0,00	6.927,80	6.927,80	522,20	0,00	92,99	
0202010100	Água	2.900,00	2.875,51	0,00	2.875,51	2.875,51	24,49	0,00	99,16	
0202010200	Electricidade	4.550,00	4.052,29	0,00	4.052,29	4.052,29	497,71	0,00	89,06	
0202020000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	40.459,34	25.969,86	0,00	25.969,86	25.969,86	14.489,48	0,00	64,19	
	Total Geral / Transporte	40.459,34	25.969,86	0,00	25.969,86	25.969,86	14.489,48	0,00	64,19	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FREGUESIA DE MOITAS VENDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	24.950,00	17.717,45	0,00	17.717,45	17.717,45	7.232,55	7.232,55	0,00	71,01
0202080000	Locação de outros bens	1.650,00	1.365,30	0,00	1.365,30	768,75	284,70	881,25	596,55	46,59
0202090000	Comunicações	2.050,00	1.679,74	0,00	1.679,74	1.679,74	370,26	370,26	0,00	81,94
0202100000	Transportes	200,00	149,33	0,00	149,33	149,33	50,67	50,67	0,00	74,67
0202120000	Seguros	700,00	615,85	0,00	615,85	615,85	84,15	84,15	0,00	87,98
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.050,00	2.490,75	0,00	2.490,75	2.490,75	1.559,25	1.559,25	0,00	61,50
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	650,00	327,24	0,00	327,24	327,24	322,76	322,76	0,00	50,34
0202190000	Assistência técnica	1.700,00	1.299,83	0,00	1.299,83	1.299,83	400,17	400,17	0,00	76,46
0202200000	Outros trabalhos especializados	300,00	62,22	0,00	62,22	62,22	237,78	237,78	0,00	20,74
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	75,00	46,62	0,00	46,62	46,62	28,38	28,38	0,00	62,16
0202250000	Outros serviços	1.675,00	94,80	0,00	94,80	94,80	1.580,20	1.580,20	0,00	5,66
0400000000	Transferências correntes	675,00	505,00	0,00	505,00	505,00	170,00	170,00	0,00	74,81
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	675,00	505,00	0,00	505,00	505,00	170,00	170,00	0,00	74,81
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	675,00	505,00	0,00	505,00	505,00	170,00	170,00	0,00	74,81
0600000000	Outras despesas correntes	865,66	310,90	0,00	310,90	310,90	554,76	554,76	0,00	35,91
0602000000	Diversas	865,66	310,90	0,00	310,90	310,90	554,76	554,76	0,00	35,91
0602010000	Impostos e taxas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	615,66	310,90	0,00	310,90	310,90	304,76	304,76	0,00	50,50
0602030100	Outras restituições	50,00	7,90	0,00	7,90	7,90	42,10	42,10	0,00	15,80
0602030400	Serviços bancários	300,00	53,00	0,00	53,00	53,00	247,00	247,00	0,00	17,67
0602030500	Outras	265,66	250,00	0,00	250,00	250,00	15,66	15,66	0,00	94,11
	Total / Transporte: 010000	80.150,00	52.634,89	0,00	52.634,89	52.038,34	27.515,11	28.111,66	596,55	64,93
	Total Geral / Transporte	80.150,00	52.634,89	0,00	52.634,89	52.038,34	27.515,11	28.111,66	596,55	64,93

out
e

FREGUESIA DE MOITAS VENDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 02/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0700000000	Aquisição de bens de capital	37.267,18	9.270,33	0,00	9.270,33	9.270,33	27.996,85	0,00	24,88	
0701000000	Investimentos	9.569,50	7.150,33	0,00	7.150,33	7.150,33	2.419,17	0,00	74,72	
0701070000	Equipamento de informática	500,00	114,98	0,00	114,98	114,98	385,02	0,00	23,00	
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	2.350,00	1.315,85	0,00	1.315,85	1.315,85	1.034,15	0,00	55,99	
0701100000	Equipamento básico	5.719,50	5.719,50	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	100,00	
0701100200	Outro	5.719,50	5.719,50	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00	0,00	100,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0703000000	Bens de domínio público	27.697,68	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	25.577,68	0,00	7,65	
0703030000	Outras construções e infraestruturas	25.600,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	23.480,00	0,00	8,28	
0703030400	Iluminação pública	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0703030500	Parques e jardins	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	
0703030700	Captação e distribuição de água	3.500,00	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	1.380,00	0,00	60,57	
0703030900	Sinalização e trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0703031200	Cemitérios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
0703060000	Outros bens de domínio público	2.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,68	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	117.417,18	61.905,22	0,00	61.905,22	61.308,67	55.511,96	596,55	52,21	
	Total Geral / Transporte	117.417,18	61.905,22	0,00	61.905,22	61.308,67	55.511,96	596,55	52,21	