



FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2019**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 9 de março de 2020	Em sessão de

FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		17,484.61
Execução orçamental	16,901.22	
Operações de Tesouraria	583.39	
Receitas Orçamentais		107 546,07
Correntes	107 546,07	
0102020000 Contribuição autárquica	8 355,33	
0202060500 Publicidade	0,00	
0401230100 Mercados , feiras e balneários	962,00	
0401230300 Ocupação da via pública	15,00	
0401230400 Canídeos	461,60	
0401239900 Outras(Secretaria,CTT,etc)	2 477,37	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	36 792,00	
0605010000 Continente	46 917,60	
0702090500 Cemitérios	4 105,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999901 Diversas (Recreativas)	4 391,20	
0801999902 Diversas(Culturais)	3 068,97	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00	
1701000000 Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00	
Operações de tesouraria		6 541,32
1701000000 RECEITA ESTADO IMPOSTO SELO	0,00	
1701010000 IRS	2 125,56	
1701020000 ADSE	763,43	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 544,54	
1701040000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	2 107,79	
1702010000 SINDICATO TRABALHADORES ADM. LOCAL	0,00	
1702020000 SALDO 2005	0,00	
1702030000 CM AZAMBUJA - PISCINAS MUNICIPAIS	0,00	
Total		131,572.00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signature or initials.

FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		106 290,11
Correntes	105 319,10	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7 858,51	
010000.0101020000 Órgãos sociais	1 361,17	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	20 090,67	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2 103,57	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3 388,16	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	1 078,84	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	3 153,21	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	2 486,94	
010000.0103090000 Seguros	523,37	
010000.0201020200 Gasóleo	413,29	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	68,07	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5,83	
010000.0201080000 Material de escritório	938,94	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	174,39	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	444,47	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	573,94	
010000.0202010000 Encargos das instalações	2 422,26	
010000.0202030000 Conservação de bens	340,12	
010000.0202090000 Comunicações	1 400,75	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	607,80	
010000.0202120000 Seguros	790,97	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	231,79	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	377,28	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	472,32	
010000.0202250000 Outros serviços	0,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	458,10	
020000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 165,10	
Total		55 929,86

rfm

FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0101130000	Subsidio de refeição	0,00
020000.0103090000	Seguros	219,32
020000.0201040000	Limpeza e higiene	3,08
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	45,45
020000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
020000.0201140000	Outro material - Peças	0,00
020000.0201170000	Ferramentas e utensilios	24,07
020000.0201210000	Outros bens	140,99
020000.0202010000	Encargos das instalações	1 195,37
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00
020000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
020000.0202150000	Formação	0,00
020000.0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00
030000.0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função públic	8 287,90
030000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3 825,00
030000.0101130000	Subsidio de refeição	1 054,24
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1 270,14
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	556,76
030000.0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	2 211,84
030000.0103090000	Seguros	574,50
030000.0201020200	Gasóleo	1 416,24
030000.0201029900	Outros	7,95
030000.0201040000	Limpeza e higiene	141,02
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	276,33
030000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	407,57
030000.0201140000	Outro material - Peças	0,00
030000.0201170000	Ferramentas e utensilios	124,27
030000.0201210000	Outros bens	144,38
030000.0202010000	Encargos das instalações	930,54
030000.0202030000	Conservação de bens	1 899,65
030000.0202120000	Seguros	445,59
030000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
030000.0202150000	Formação	5,10
030000.0202200000	Outros trabalhos especializados	5 392,90
030000.0202250000	Outros serviços	0,00
040000.0201020200	Gasóleo	523,79
040000.0201029900	Outros	0,00
040000.0201040000	Limpeza e higiene	139,67
Total		87 193,52

FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	297,05	
040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	17,20	
040000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	616,14	
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
040000.0201210000 Outros bens	110,70	
040000.0202030000 Conservação de bens	79,20	
040000.0202120000 Seguros	618,89	
040000.0202250000 Outros serviços	24,60	
040000.0407010100 Coletividades, associações e outras instituições	13,00	
040000.0602030501 Despesas(Passeio dos idosos+Festa Natal)	2 433,10	
040000.0602030502 Despesas(Rainha das Vindimas)	134,56	
040000.0602030503 Despesas(Trilho dos Arneiros)	4 219,48	
040000.0602030504 Despesas (Festa Anual)	9 561,66	
040000.0602030599 Outras	0,00	
Capital		971,01
010000.0701070000 Equipamento de informática	99,99	
010000.0701080000 Software informático	206,64	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.1701000000 Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00	
030000.0701020300 Reparação e beneficiação	9,30	
030000.0701040500 Parques e jardins	257,84	
030000.0701040800 Viação rural	165,00	
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	215,24	
030000.0701041300 Outros	0,00	
030000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
040000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
040000.0701030500 Escolas	17,00	
040000.0701030700 Outros	0,00	
Operações de Tesouraria		6 506,82
1701010000 IRS	2 122,52	
1701020000 ADSE	753,19	
1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 555,67	
1701040000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	2 075,44	
Saldo para gerência seguinte		18 775,07
Execução orçamental		18 157,18
Operações de tesouraria		617,89
Total		131 572,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Ano: 2019
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	136,56	2 122,52	2 125,56	0,00	139,60
1701020000	ADSE	0,00	180,87	753,19	763,43	0,00	191,11
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	115,50	1 555,67	1 544,54	0,00	104,37
1701040000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	150,46	2 075,44	2 107,79	0,00	182,81
Total Geral		0,00	583,39	6 506,82	6 541,32	0,00 €	617,89 €

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			106 290,11
Execução orçamental	16 901,22	Correntes	105 319,10
Operações de Tesouraria	583,39	Capitais	971,01
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	6 506,82
Correntes	107 546,07		18 775,07
Capitais	0,00		
Outras Receitas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	18 157,18
Operações de Tesouraria	6 541,32	Execução orçamental	617,89
		Operações de Tesouraria	
Total	131 572,00	Total	131 572,00

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e cauções devolvidas	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
Total	0,00	Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

