

# Junta de Freguesia

# SANTA CLARA



Prestação de Contas

2018



**ÍNDICE**

<b>Relatório de Contas</b>	<b>3</b>
<b>Balanço</b>	<b>23</b>
<b>Demonstração de Resultados</b>	<b>26</b>
<b>Controlo Orçamental da Receita</b>	<b>28</b>
<b>Controlo Orçamental da Despesa</b>	<b>33</b>
<b>Execução Anual do PPI</b>	<b>64</b>
<b>Fluxos de Caixa</b>	<b>67</b>
<b>Contas de Ordem</b>	<b>78</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>80</b>
<b>Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados</b>	<b>82</b>
<b>Anexo I</b>	<b>97</b>
<b>Anexo II</b>	<b>100</b>
<b>Anexo III</b>	<b>102</b>
<b>Modificações</b>	<b>104</b>
• <b>Orçamento da Receita</b>	<b>105</b>
• <b>Orçamento da Despesa</b>	<b>109</b>
• <b>PPI</b>	<b>131</b>
<b>Transferência e Subsídios Concedidos e Obtidos</b>	<b>133</b>
<b>Ativos de Rendimento Fixo</b>	<b>140</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>142</b>
<b>Mapa de Outras Dividas a Terceiros</b>	<b>144</b>

*[Handwritten signatures in blue ink]*



## **Relatório de Contas**



## 1. NOTA INTRODUTÓRIA

O presente relatório de gestão contabilístico de 2018 da Junta de Freguesia de Santa Clara, tem como objetivos principais a análise e o comentário da execução orçamental, referente ao ano de 2018.

Constituiu preocupação relevante o acompanhamento da execução orçamental da:

- Receita
- Despesa

Nortearam neste relatório as preocupações crescentes de gestão eficaz, eficiente e económica dos recursos autárquicos.

A escassez de recursos é uma realidade. Por outro lado, as exigências e os desafios que se levantam às autarquias são cada vez mais. São-no fruto, tanto de alargamento legal das atribuições, como da necessidade de solucionar carências comunitárias locais.

A boa gestão é imperiosa.

Ao mesmo tempo, a complexidade do expediente e da actividade aumentou. Surge como adaptador das autarquias à nova realidade. Urge a implementação de meios e mecanismos que auxiliem os órgãos de gestão e decisão autárquica. Urge a implementação de conhecimentos técnicos e científicos e a sua disponibilização a quem gere. Torna-se necessário apreender a mudança, compreendê-la e desenvolvê-la.

Por todas estas razões, como consultores na área da contabilidade autárquica e no qual prestamos serviços à Junta de Freguesia, elaboramos este relatório de gestão para o executivo da Junta de Freguesia de Santa Clara, na qual vai fazer parte dos documentos de prestação de contas.

Gostaríamos apenas que este relatório resultasse nos objectivos enunciados, servisse de mecanismo auxiliar de gestão e conduzisse à maximização da utilidade da comunidade, enquanto output primário e essencial.

O presente documento tem o objetivo de informar a Assembleia de Freguesia de Santa Clara sobre a execução orçamental e financeira verificada ao longo do ano 2018.

Pretende-se com o documento expor os números da execução orçamental e analisar a gestão da autarquia.

## 2. DISPONIBILIDADES

O ano de 2018 foi iniciado com um saldo de Disponibilidades de 496.623,77€, respeitando 475.564,62€ à execução orçamental e 21.059,15€ a operações de tesouraria.

Foram arrecadados 3.916.207,15€ de receitas orçamentais, sendo que 3.808.598,73€ respeitam a receitas correntes e 107.542,36€ a receitas de capital e 66,06€ a outras receitas.

Foram pagas despesas no valor de 3.770.392,19€, sendo que 3.629.681,82€ respeitam a despesas correntes e 140.710,37€ respeitam a despesas de capital.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 257.839,83€ e os de saída de 257.268,74€.

Assim, o saldo final das Disponibilidades referente ao ano 2018, cifrou-se nos 643.009,82€, respeitando 621.379,58€ à execução orçamental e 21.630,24€ a operações de tesouraria.

### 3. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os documentos que compõem a prestação de contas desta autarquia são os previstos no nº 2 do ponto 2. Considerações Técnicas do POCAL, nomeadamente:

✓ **Mapas de Execução Orçamental:**

- Mapa de controlo orçamental: mapa que permite o controlo da execução do orçamento (receita e despesa). A sua apresentação deve coincidir com a desagregação económica do orçamento. Na última coluna evidencia o grau de arrecadação da receita ou realização da despesa ocorrida no exercício, calculada com a receita recebida e despesa paga, respetivamente.
- Mapa de fluxos de caixa: mapa que discrimina as importâncias relativas aos recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, respeitantes à execução orçamental e a operações de tesouraria. Evidencia também os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte.
- Execução dos planos plurianuais (PPI): são mapas que permitem o controlo da execução do plano plurianual de investimentos. Apresentam a comparação entre o montante previsto para os diversos projectos/acções, a sua execução e respectivo grau de execução.
- Mapa de operações de tesouraria: mapa que evidencia as cobranças que a autarquia realizou para entidades terceiras. Constituíram operações de tesouraria em 2018 a retenção de IRS dependente e independente e a funcionários e colaboradores e as retenções dos funcionários para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, ADSE, STAL, penhora rendimentos, etc.
- Resumo diário de tesouraria: documento que regista diariamente os recebimentos e pagamentos efetuados pela freguesia. Distingue-se da folha de caixa pelo facto de discriminar o modo de recebimento ou pagamento utilizado (em numerário, cheque, transferência bancária, depósito, etc.).
- Contas de Ordem: este documento só é elaborado quando a freguesia tem na sua posse cauções prestadas para empreiteiros.

- Empréstimos: este documento deve ser elaborado, mesmo quando a freguesia não tenha procedido à contratação e respetiva amortização de empréstimos de curto prazo. Caso não se tenham verificado movimentos, menciona-se no mapa “Negativo” ou “Não se registaram movimentos”.
  - Outras dívidas a terceiros: este documento recolhe informação das ordens de pagamento emitidas e não pagas até 31 de Dezembro. Discrimina, assim, as entidades credoras (fornecedores, por exemplo) e os montantes em dívida.
- ✓ **Balanço:**
- Balanço: este documento espelha a situação financeira e patrimonial da freguesia.
- ✓ **Demonstração de Resultados:**
- Demonstração de Resultados: este documento apresenta os custos e os proveitos classificados por natureza. Os resultados são classificados em correntes e extraordinários, desdobrando-se os primeiros em operacionais e financeiros.
- ✓ **Anexo às demonstrações financeiras:**
- Caracterização da entidade: Este documento identifica a autarquia, o número de eleitores, os elementos da junta, a existência de trabalhadores, a descrição sumária das atividades, entre outras informações.
  - Notas ao balanço e à demonstração de resultados: este documento são anexos às demonstrações financeiras com a indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

## ✓ Relatório de gestão:

- Relatório de gestão: é um documento de informação complementar aos restantes documentos de prestação de contas. Evidencia os valores das receitas e despesas, comparar valores previstos com valores realizados, identificar as principais causas dos desvios, mostrar a estrutura percentual de receitas e despesas, a variação percentual, relativamente ao ano anterior, as dívidas bancárias e não bancárias existentes no início e no fim do ano e a justificação das mesmas, os projetos de investimento de maior dimensão, as delegações de competências realizadas, bem como quaisquer outros elementos que complementem a informação sobre a gestão do ano.



#### 4. EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

##### 4.1 Considerações gerais à Receita

Quanto às receitas podemos fazer uma breve análise aos valores representados nos gráficos abaixo, onde concluímos que a receita foi arrecadada na sua maioria como receita corrente, representando 97% da receita total de 2018.

As grandes fontes de financiamento da autarquia foram provenientes das transferências correntes oriundas do Orçamento de Estado e da Câmara Municipal de Lisboa. Estas receitas representam 89,03% das receitas arrecadadas ao longo do ano de 2018.

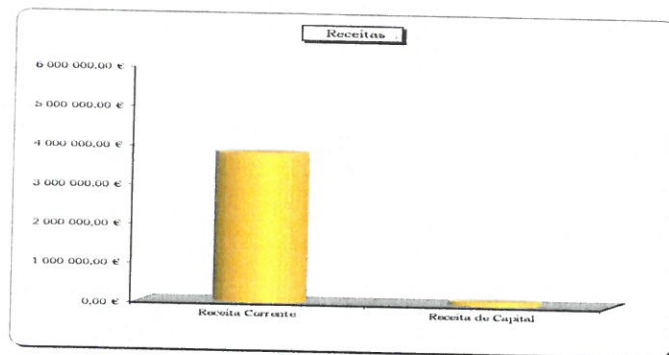


Gráfico n.º 1

##### Receitas correntes arrecadadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal da receita corrente arrecadada: 317.383,23€
- Total de receita corrente arrecadada: 3.808.598,73€
- Grau de execução da receita corrente: 101,22%

##### Receitas de capital arrecadadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal da receita de capital arrecadada: 8.967,37€
- Total de receita de capital arrecadada: 107.608,42€
- Grau de execução da receita capital: 36,98%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

4.1.1 Receita arrecadada por capítulos

Capítulos	Designação	Receitas arrecadadas em 2018	Percentagem sobre o valor total da receita
01	Impostos diretos	25 115,65 €	0,64%
02	Impostos indiretos	0,00 €	0,00%
04	Taxas, multas e outras penalidades	15 134,33 €	0,39%
05	Rendimentos de propriedade	375,73 €	0,01%
06	Transferências correntes	3 382 893,57 €	86,38%
07	Venda de bens e serviços correntes	381 876,44 €	9,75%
08	Outras receitas correntes	3 203,01 €	0,08%
10	Transferências de capital	107 542,36 €	2,75%
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	66,06 €	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>3 916 207,15 €</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 1

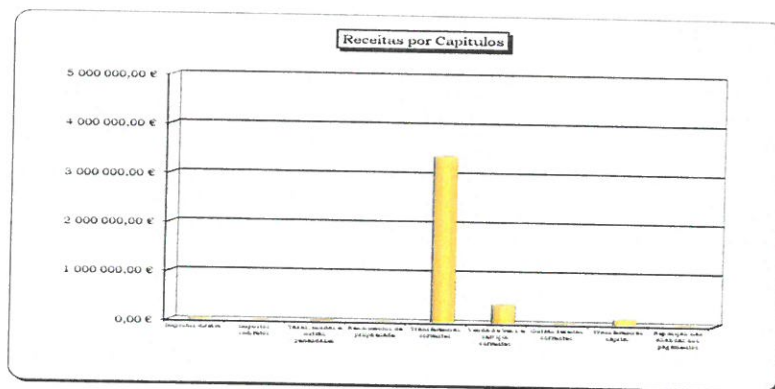


Gráfico n.º 2

## 4.1.2 Percentagem das transferências arrecadadas no total da receita

Variável	Receitas arrecadadas em 2018	Percentagem sobre o valor total da receita
Transferências correntes	3 382 893,57 €	86,38%
Transferências de capital	107 542,36 €	2,75%
Restantes receitas	425 771,22 €	10,87%
<b>TOTAL</b>	<b>3 916 207,15 €</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 2

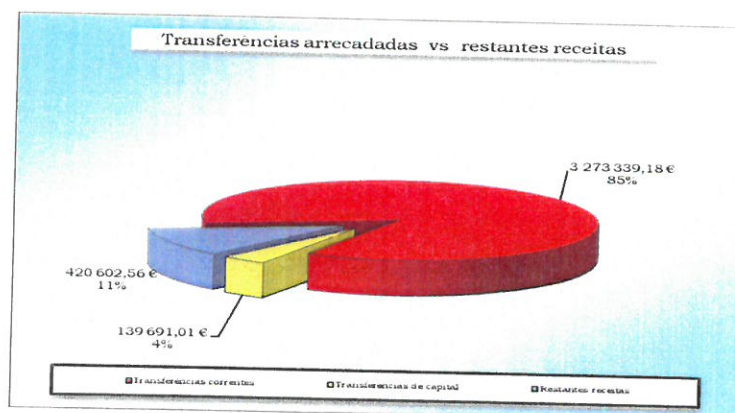


Gráfico n.º 3

Comparativamente ao ano anterior verifica-se um aumento de 114.656,99€ nas receitas correntes e uma diminuição na receita de capital no valor de 32.082,59€.

O aumento da receita corrente reflecte-se nos capítulos 06 - Transferências correntes e no capítulo 07 - Venda de bens e serviços correntes. No que diz respeito às transferências correntes, o que contribuiu para aumento da receita foram as transferências provenientes da DGAL, da DGEstE e do Município de Lisboa, nomeadamente do Fundo de Financiamento das Freguesias, da Lei nº 85/2015 de 07 de agosto, da receita para a Educação (AEC's e Auxiliares de Educação dos Jardins de Infância). Quanto ao aumento da receita arrecadada no capítulo 07- Vendas de bens e serviços correntes, teve origem nos serviços prestados na piscina.

No que diz respeito à diminuição da receita de capital, esta reflecte-se no capítulo 10 - Transferências de capital. Para esta diminuição teve influência os protocolos de delegação de competências celebrado no ano de 2016 entre a Junta de Freguesia e o Município de Lisboa, para intervenção no espaço público, onde o maior volume de receita arrecada foi no ano de 2016 e 2017.

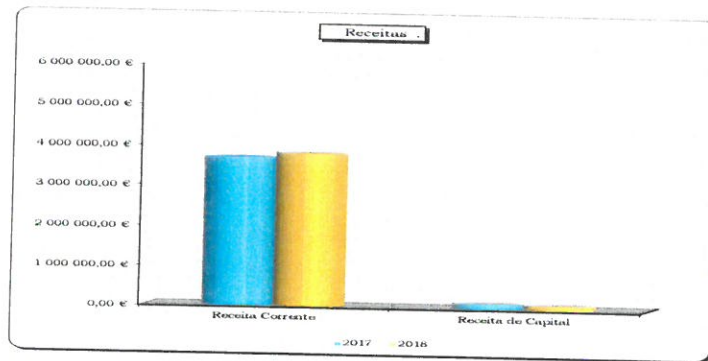


Gráfico n.º 4

Variável	Receitas arrecadadas em 2017	Receitas arrecadadas em 2018	Varição
Receita Corrente	3 693 941,74 €	3 808 598,73 €	114 656,99 €
Receita de Capital	139 691,01 €	107 608,42 €	-32 082,59 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 833 632,75 €</b>	<b>3 916 207,15 €</b>	<b>82 574,40 €</b>

Quadro n.º 3

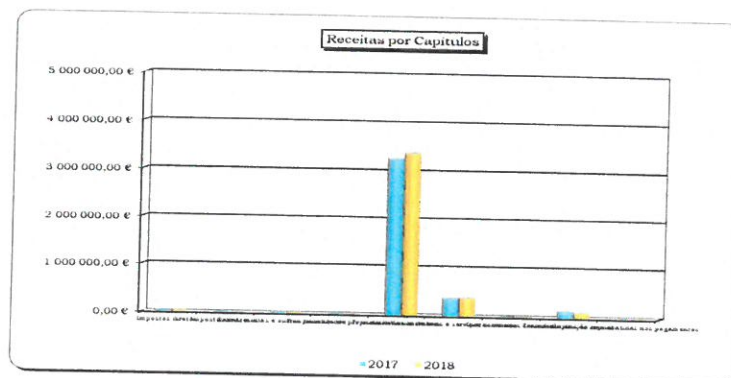


Gráfico n.º 5

Capítulos	Designação	Receitas arrecadadas em 2017	Receitas arrecadadas em 2018	Variação
01	Impostos diretos	26 212,97 €	25 115,65 €	-1 097,32 €
02	Impostos indiretos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	20 207,50 €	15 134,33 €	-5 073,17 €
05	Rendimentos de propriedade	415,47 €	375,73 €	-39,74 €
06	Transferências correntes	3 273 339,18 €	3 382 893,57 €	109 554,39 €
07	Venda de bens e serviços correntes	367 224,91 €	381 876,44 €	14 651,53 €
08	Outras receitas correntes	6 541,71 €	3 203,01 €	-3 338,70 €
10	Transferências de capital	139 691,01 €	107 542,36 €	-32 148,65 €
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	0,00 €	66,06 €	66,06 €
TOTAL		3 833 632,75 €	3 916 207,15 €	82 574,40 €

Quadro n.º 4

## 4.2 Considerações gerais à Despesa

Quanto às despesas podemos fazer uma breve análise aos valores representados nos gráficos abaixo, onde concluímos que o maior volume de despesas foram as despesas correntes, representando 96% da despesa paga em 2018.

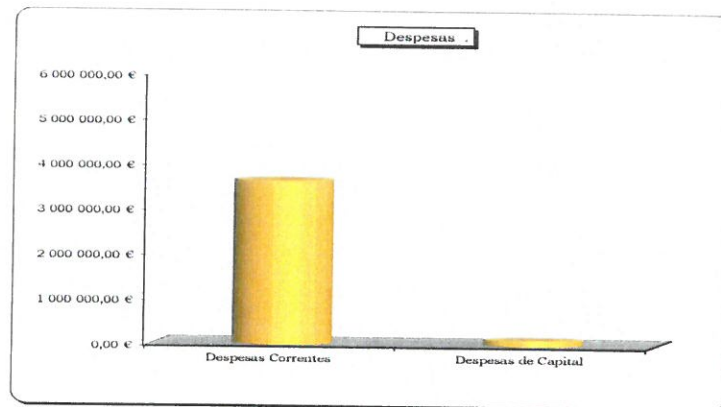


Gráfico n.º 6

### Despesas Correntes realizadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal de despesa corrente realizada: 302.473,49€
- Total de despesa corrente realizada: 3.629.681,82€
- Grau de execução da despesa corrente: 85,68%

### Despesa de Capital realizadas desde 01 de Janeiro até 31 de Dezembro:

- Média mensal de despesa de capital realizada: 11.725,86€
- Total de despesa de capital realizada: 140.710,37€
- Grau de execução da despesa capital: 48,11%

## 4.2.1 Despesa realizada por capítulos

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o maior volume de despesas durante o ano de 2018, são as despesas com as aquisições de bens e serviços e de pessoal. Mais concluímos que o peso das despesas com o pessoal é de 50,67% do total da despesa realizada em 2018.

Capítulos	Designação	Despesas pagas em 2018	Percentagem sobre o valor total da despesa
01	Despesas com o pessoal	1 910 364,18 €	50,67%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1 445 056,27 €	38,33%
03	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00%
04	Transferências correntes	266 213,43 €	7,06%
06	Outras despesas correntes	8 047,94 €	0,21%
07	Aquisição de bens de capital	140 710,37 €	3,73%
<b>TOTAL</b>		<b>3 770 392,19 €</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º5

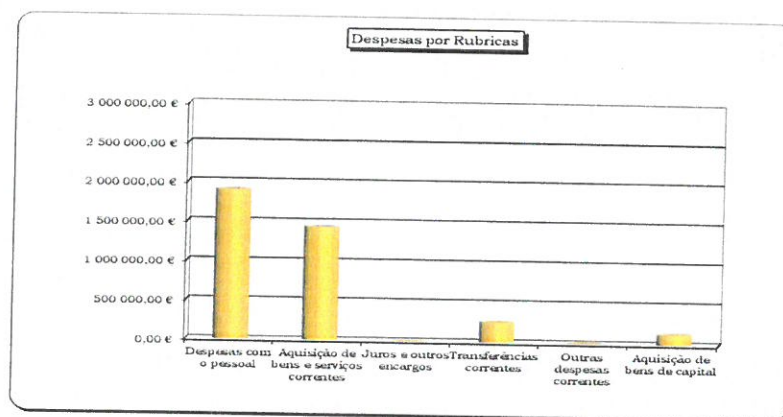


Gráfico n.º 7

#### 4.2.2 Percentagem das despesas com o pessoal em relação à despesa total realizada

Variável	Despesas pagas em 2018	Percentagem sobre o valor total da despesa
Despesas com o pessoal	1 910 364,18 €	50,67%
Restantes despesas	1 860 028,01 €	49,33%
<b>TOTAL</b>	<b>3 770 392,19 €</b>	<b>100,00%</b>

Quadro n.º 6

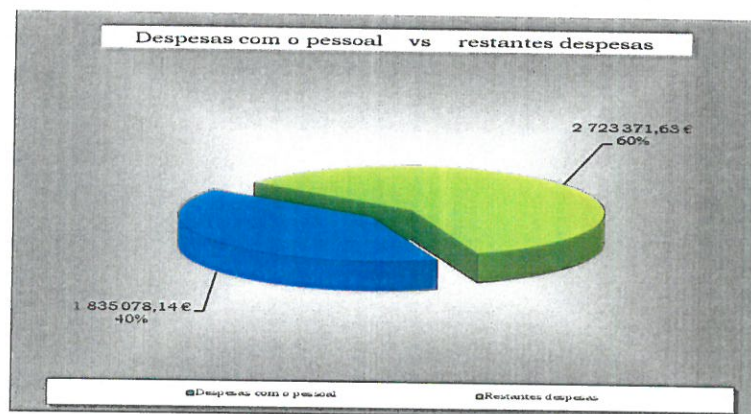


Gráfico n.º 8

Comparativamente ao ano anterior verifica-se uma diminuição de 277.970,95€ nas despesas correntes e uma diminuição na despesa de capital no valor de 510.086,63€.

A diminuição da despesa corrente reflecte-se nas rubricas 02 - Aquisição de bens e serviços e a diminuição da despesa de capital reflecte-se na rubrica 07 - Aquisição de bens de capital.

Estas diferenças são influenciadas nomeadamente com a execução dos projectos previstos relativamente aos protocolos de delegação de competências celebrados no ano de 2016 entre a Junta de Freguesia e o Município de Lisboa, para intervenção no espaço público, onde o maior volume de despesa paga foi no ano de 2017.



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

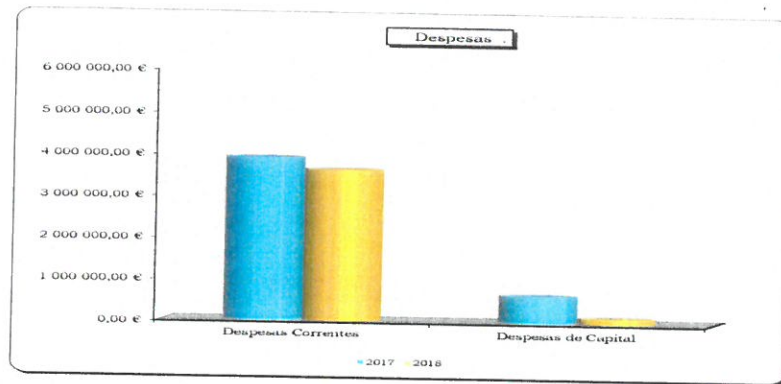


Gráfico n.º 9

Variável	Despesas pagas em 2017	Despesas pagas em 2018	Variação
Despesas Correntes	3 907 652,77 €	3 629 681,82 €	-277 970,95 €
Despesas de Capital	650 797,00 €	140 710,37 €	-510 086,63 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 558 449,77 €</b>	<b>3 770 392,19 €</b>	<b>-788 057,58 €</b>

Quadro n.º 7

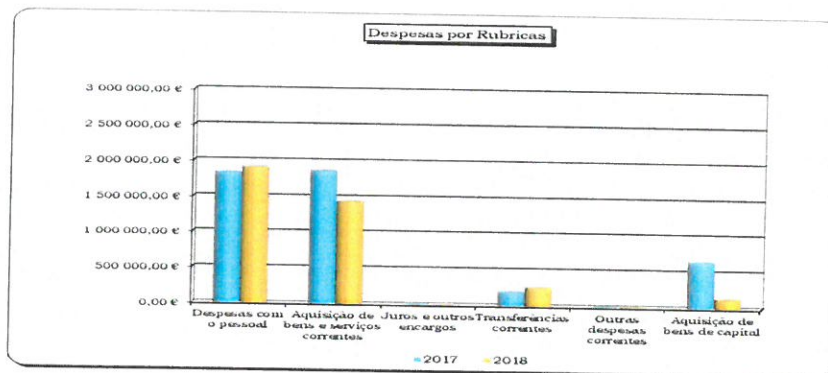


Gráfico n.º 10

Capítulos	Designação	Despesas pagas em 2017	Despesas pagas em 2018	Variação
01	Despesas com o pessoal	1 835 078,14 €	1 910 364,18 €	75 286,04 €
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1 868 761,08 €	1 445 056,27 €	-423 704,81 €
03	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Transferências correntes	197 590,70 €	266 213,43 €	68 622,73 €
06	Outras despesas correntes	6 222,85 €	8 047,94 €	1 825,09 €
07	Aquisição de bens de capital	650 797,00 €	140 710,37 €	-510 086,63 €
	<b>TOTAL</b>	<b>4 558 449,77 €</b>	<b>3 770 392,19 €</b>	<b>-788 057,58 €</b>

Quadro n.º 8

*[Handwritten signatures and initials]*

### 4.2.3 Despesas por Orgânicas

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o maior volume de despesas por orgânicas é do Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público, dos Serviços Gerais, do Desporto, da Higiene Urbana, da Educação e Formação, da Ação Social, e da Cultura e Eventos.

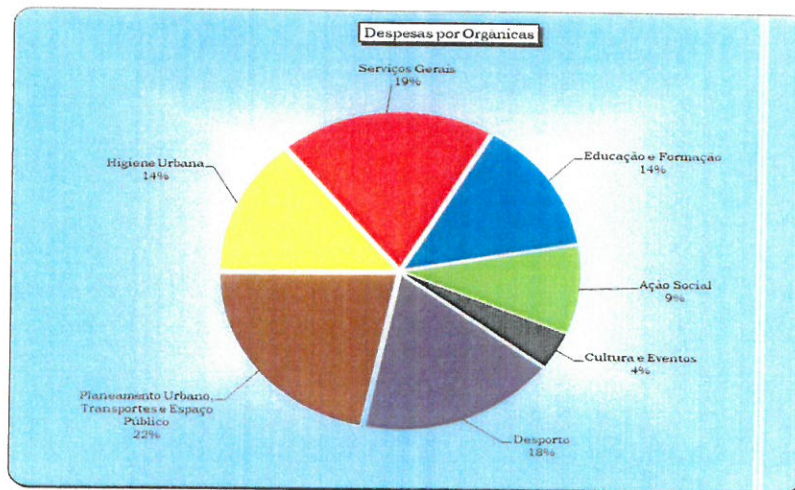


Gráfico n.º 11

Comparativamente ao ano anterior só se verifica um aumento da despesa na orgânica 0201 - Educação e Formação, todas as outras orgânicas tiveram uma diminuição na despesa.

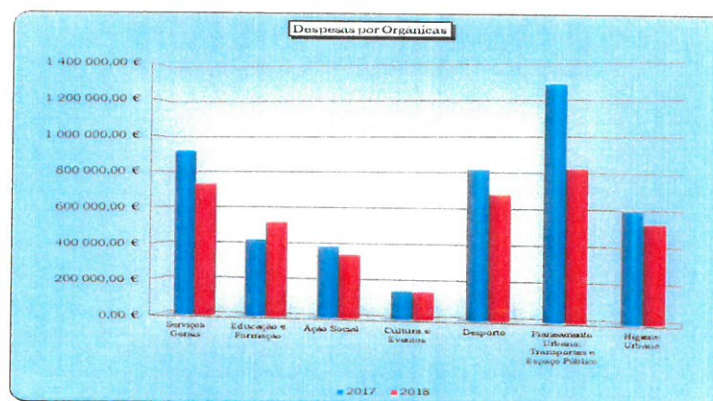


Gráfico n.º 11

Orgânicas	Designação	Despesas pagas em 2017	Despesas pagas em 2018	Varição
01	Serviços Gerais	914 541,04 €	731 025,32 €	-183 515,72 €
0201	Educação e Formação	423 166,74 €	521 892,58 €	98 725,84 €
0202	Ação Social	389 170,32 €	344 316,81 €	-44 853,51 €
0203	Cultura e Eventos	148 049,66 €	143 961,40 €	-4 088,26 €
0204	Desporto	815 041,58 €	681 191,44 €	-133 850,14 €
03	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público	1 269 925,53 €	819 958,47 €	-449 967,06 €
04	Higiene Urbana	598 554,90 €	528 046,17 €	-70 508,73 €
TOTAL		4 558 449,77 €	3 770 392,19 €	-788 057,58 €

Quadro n.º9

### 4.3 Despesa Receita vs Despesa

Através deste gráfico, podemos concluir que a Junta de Freguesia de Santa Clara, no ano de 2018, arrecadou mais receita do que realizou despesa. O saldo para a gerência seguinte foi positivo, tendo no nosso entendimento, realizado uma boa gestão contabilística utilizando o rigor, cumprindo assim, com os principais objetivos da boa gestão, que é gerir com eficácia e eficiência.

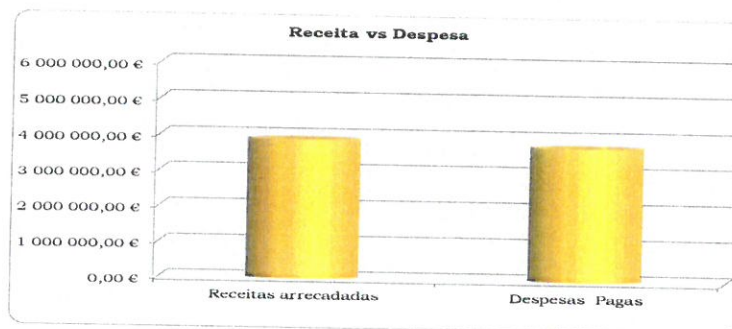


Gráfico n.º 8

#### Valores:

- **Receita: 3.916.207,15€**
  - Média mensal da receita arrecadada: 326.350,60€
  - Grau de execução da receita: 96,61%
- **Despesa: 3.770.392,19€**
  - Média mensal de despesa realizada: 314.199,35€
  - Grau de execução da despesa: 83,25%

Comparativamente ao ano anterior verifica-se um ligeiro aumento da receita arrecadada no valor de 82.574,40€ e uma diminuição na despesa paga no valor de 788.057,58€.

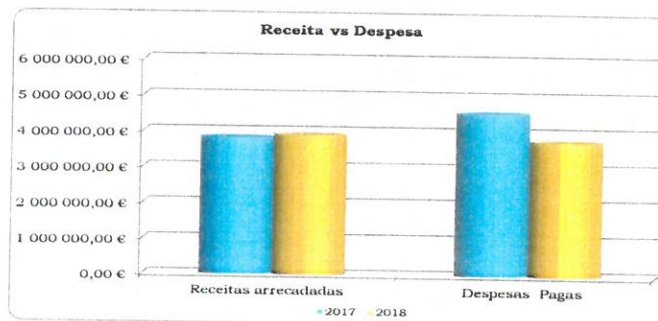


Gráfico n.º 9

## 5. BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O balanço espelha a situação financeira e patrimonial da freguesia e serve para comparação com o exercício anterior. Realço que a Freguesia de Santa Clara no ano de 2014, aplicava o regime contabilístico do POCAL - regime simplificado.

O regime simplificado só obriga ao registo da contabilidade orçamental.

Em 2015 a Freguesia de Santa Clara mudou de regime contabilístico, do regime simplificado para o regime geral, à qual obriga a escrituração da contabilidade orçamental e da contabilidade patrimonial.

A demonstração de resultados de uma autarquia reflete os seus resultados económicos e serve de análise comparativo com o exercício anterior.

	2017	2018	Variação	
			Valor	%
Activo	2 505 354,10	2 822 545,20	317 191,10	12,66
Passivo	411 297,73	440 729,81	29 432,08	7,16
Total dos Fundos Próprios	2 094 056,57	2 381 815,39	287 758,82	13,74
Resultado Líquido do Exercício	-261 064,61	12 674,00	273 738,61	104,85

O balanço a 31 de Dezembro de 2018, evidencia um total de 2.822.545,20€ e os fundos próprios de 2.381.815,39€, incluindo um resultado líquido positivo de 12.674,00 euros.

Em comparação com o exercício económico do ano anterior (2017) o activo teve um aumento de 12,66% no valor de 317.191,10€, o passivo teve um aumento de 7,16%, no valor de 29.432,08.

O total dos fundos próprios teve um aumento de 13,74%, comparativamente ao exercício de 2017, no valor de 287.758,82.

O exercício económico de 2018 obteve um resultado líquido do exercício positivo de 12.674,00€

Em comparação com o exercício económico de 2017, o resultado líquido do exercício teve um aumento de 104,85%, no valor de 273.738,61€. Passando de 261.064,61 negativo para 12.674,00 positivo.

## 6. Proposta de Aplicação de Resultados

Em cumprimento do Ponto 2.7.3 do Decreto - Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro - POCAL, a Freguesia da Santa Clara propõe que o resultado líquido do exercício, no montante de 12.674,00€, seja repartido da seguinte forma:

- Reforço de Reservas Legais: 633,70€
- Resultados Transitados: 12.040,30€.

## 7. Outras Informações

A Junta de Freguesia de Santa Clara, tem a sua situação tributária regularizada.

Não ocorreram factos relevantes após o termo do exercício, passíveis de divulgação.

Este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes documentos de prestação de contas.

Aprovado em Reunião de Executivo do dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## Balanço

## BALANÇO

Data: 12/04/2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2018			2017
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>				
	<b>Bens de domínio público:</b>				
455	Bens de Patrimonio Historico, Artistico e Cultural	14 022,85	14.022,85		
459	Outros Bens de Dominio Publico	2 980,00	2.980,00		
		17 002,85	17.002,85		
	<b>Imobilizações incorpóreas:</b>				
	<b>Imobilizações corpóreas:</b>				
421	Terrenos e recursos naturais	69 119,17		69 119,17	
422	Edifícios e outras construções	1 802 078,93	275.643,31	1 526 435,62	1 342 117,42
423	Equipamento Básico	200 312,74	104.177,69	96 135,05	107 461,12
424	Equipamento de Transporte	581 169,74	414.794,60	166 375,14	168 671,81
425	Ferramentas e Utênsílios	213 462,72	120.449,99	93 012,73	93 325,53
426	Equipamento Administrativo	317 098,29	274.720,78	42 377,51	54 702,05
429	Outras imobilizações corpóreas	135 643,26	85.479,41	50 163,85	75 802,93
442	Imobilizações Em Curso de Imobilizações Corporeos	63 169,20		63 169,20	110 246,54
		3 382 054,05	1.275.265,78	2 106 788,27	1 952 327,40
	<b>Investimentos Financeiros:</b>				
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
	<b>Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo</b>				
	<b>Dívidas de terceiros - Curto Prazo:</b>				
212	Contribuintes, c/c	338,07		338,07	168,21
		338,07		338,07	168,21
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
	<b>Depósitos em instituições financeiras e Caixa:</b>				
11	Caixa	161,49		161,49	397,79
12	Depósitos em instituições financeiras	642 848,33		642 848,33	496 225,98
		643 009,82		643 009,82	496 623,77
	<b>Acréscimos de proveitos:</b>				
271	Acréscimos de Proveitos	56 204,79		56 204,79	45 233,03
272	Custos Diferidos	16 204,25		16 204,25	11 001,69
		72 409,04		72 409,04	56 234,72
	<b>Total amortizações.....</b>		1.292.268,63		
	<b>Total de provisões.....</b>				
	<b>Total do activo.....</b>	4 114 813,83	1.292.268,63	2 822 545,20	2 505 354,10



## BALANÇO

Data: 12/04/2019

Ano: 2018

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2018	2017
51	Fundos próprios: Patrimonio	1 879 713,07	1 879 713,07
		1 879 713,07	1 879 713,07
	<b>Reservas:</b>		
571	Reservas Legais	23 770,40	23 770,40
576	Doações	275 085,02	
59	Resultados Transitados	190 572,90	451 637,51
	<b>Total das Reservas + Fundos Próprios</b>	2.369.141,39	2.355.120,98
88	Resultado líquido do exercício	12 674,00	-261 064,61
	<b>Total dos Fundos Próprios</b>	2.381.815,39	2.094.056,37
	<b>Passivo:</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:</b>		
	<b>Dívidas a terceiros - Curto Prazo:</b>		
221	Fornecedores, c/c	85 094,62	52 967,85
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		6 942,69
24	Estado e outros entes públicos	48 618,34	36 319,68
		133 712,96	96 230,22
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>		
273	Acréscimos de Custos	269 200,70	134 065,29
274	Proveitos Diferidos	37 816,15	181 002,22
		307 016,85	315 067,51
	<b>Total do passivo</b>	440 729,81	411 297,73
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>	2 822 545,20	2 505 354,10

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



## ***Demonstração de Resultados***

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano 2018  
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2018		2017	
	<b>Custos e Perdas</b>				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas	1 995 682,71		2 786 883,54	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	1 315 165,93		849 346,43	
641 + 642	Remunerações			264 887,45	3 901 117,42
643 a 648	Encargos Sociais	354 718,21	3 665 566,85		
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		241 936,09		221 868,04
66	Amortizações do Exercício	142 741,79		135 626,26	
67	Provisões do exercício		142 741,79		135 626,26
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		1 058,58		1 218,03
68	Custos e perdas financeiras (C)		4 051 303,31		4 259 829,75
			6 689,84		4 363,13
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		4 057 993,15		4 264 192,88
88	Resultado líquido do exercício		4 057 993,15		4 264 192,88
			12 674,00		-261 064,61
			4 070 667,15		4 003 128,27
	<b>Proveitos e Ganhos</b>				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	381 136,40	381 136,40	362 729,82	362 729,82
72	Impostos e Taxas		40 419,84		43 944,03
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				3 755,05
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		3 644 593,76		3 527 026,07
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		4 066 150,00		3 937 454,97
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		1 115,77		1 155,51
			4 067 265,77		3 938 610,48
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		3 401,38		64 517,79
			4 070 667,15		4 003 128,27

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	14 846,69
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	-5 574,07
Resultados Correntes (D) - (C)	9 272,62
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	12 674,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Handwritten signatures in blue ink]*



## ***Controlo Orçamental da Receita***

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2019

Ano: 2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	23 300,00	168,21	25 285,51	0,00	25 115,65	0,00	0,00	25 115,65	338,07	107,79
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	24 200,00	0,00	15 134,33	0,00	15 134,33	0,00	0,00	15 134,33	0,00	62,54
0500000000	Rendimentos da propriedade	2 500,00	0,00	375,73	0,00	375,73	0,00	0,00	375,73	0,00	15,03
0600000000	Transferências correntes	3 316 991,00	0,00	3 382 893,57	0,00	3 382 893,57	0,00	0,00	3 382 893,57	0,00	101,99
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	389 550,00	0,00	381 876,44	0,00	381 876,44	0,00	0,00	381 876,44	0,00	98,03
0800000000	Outras receitas correntes	6 000,00	0,00	3 203,01	0,00	3 203,01	0,00	0,00	3 203,01	0,00	53,38
0900000000	Venda de bens de investimento	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	234 953,03	0,00	107 542,36	0,00	107 542,36	0,00	0,00	107 542,36	0,00	45,77
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	66,06	0,00	66,06	0,00	0,00	66,06	0,00	6,61
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	4 053 494,03	168,21	3 916 377,01	0,00	3 916 207,15	0,00	0,00	3 916 207,15	338,07	96,61
1600000000	Saldo da gerência anterior	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	0,00	475 564,62	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	0,00	475 564,62	0,00	100,00
	Total Geral	4 529 058,65	168,21	4 391 941,63	0,00	4 391 771,77	0,00	0,00	4 391 771,77	338,07	96,97

*[Handwritten signatures and initials]*

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 receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	23 300,00	168,21	25 285,51	0,00	25 115,65	0,00	25 115,65	338,07	107,79	
0102000000	Outros	23 300,00	168,21	25 285,51	0,00	25 115,65	0,00	25 115,65	338,07	107,79	
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	23 300,00	168,21	25 285,51	0,00	25 115,65	0,00	25 115,65	338,07	107,79	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	24 200,00	0,00	15 134,33	0,00	15 134,33	0,00	15 134,33	0,00	62,54	
0401000000	Taxas	23 200,00	0,00	15 134,33	0,00	15 134,33	0,00	15 134,33	0,00	62,54	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	23 200,00	0,00	15 134,33	0,00	15 134,33	0,00	15 134,33	0,00	62,54	
0401230100	Mercados e feiras	3 500,00	0,00	2 982,08	0,00	2 982,08	0,00	2 982,08	0,00	65,23	
0401230300	Ocupação da via pública	13 000,00	0,00	5 816,55	0,00	5 816,55	0,00	5 816,55	0,00	65,23	
0401230400	Canleões	2 700,00	0,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	85,20	
0401239900	Outros	4 000,00	0,00	4 023,70	0,00	4 023,70	0,00	4 023,70	0,00	44,74	
0401239901	Atestados, certidões e outros documentos	2 500,00	0,00	3 568,20	0,00	3 568,20	0,00	3 568,20	0,00	85,63	
0401239902	Licença de atividades ruidosas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59	
0401239999	Outros	500,00	0,00	455,50	0,00	455,50	0,00	455,50	0,00	142,73	
0402000000	Multas e outras penalidades	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	2 500,00	0,00	375,73	0,00	375,73	0,00	375,73	0,00	0,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	2 500,00	0,00	375,73	0,00	375,73	0,00	375,73	0,00	15,03	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	2 500,00	0,00	375,73	0,00	375,73	0,00	375,73	0,00	15,03	
0600000000	Transferências correntes	3 316 991,00	0,00	3 382 893,57	0,00	3 382 893,57	0,00	3 382 893,57	0,00	15,03	
0603000000	Administração central	3 101 891,00	0,00	3 100 108,30	0,00	3 100 108,30	0,00	3 100 108,30	0,00	101,99	
0603010000	Estado	3 101 891,00	0,00	3 100 108,30	0,00	3 100 108,30	0,00	3 100 108,30	0,00	99,94	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	187 355,00	0,00	187 355,00	0,00	187 355,00	0,00	187 355,00	0,00	99,94	
0603019900	Outros	2 914 536,00	0,00	2 912 753,30	0,00	2 912 753,30	0,00	2 912 753,30	0,00	100,00	
0603019901	DGAL - Estatuto Remuneratório	21 200,00	0,00	19 837,92	0,00	19 837,92	0,00	19 837,92	0,00	99,94	
0603019902	IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	
0603019903	DGESTE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	80 000,00	0,00	80 078,38	0,00	80 078,38	0,00	80 078,38	0,00	0,00	
0603019904	Lei nº 85/2015 de 07 de agosto	2 812 836,00	0,00	2 812 837,00	0,00	2 812 837,00	0,00	2 812 837,00	0,00	100,10	
0605000000	Administração local	215 100,00	0,00	282 785,27	0,00	282 785,27	0,00	282 785,27	0,00	100,00	
0605010000	Continente - Câmara Municipal de Lisboa	215 100,00	0,00	282 785,27	0,00	282 785,27	0,00	282 785,27	0,00	131,47	
0605010100	Protocolos de Delegação de Competências	89 000,00	0,00	90 710,02	0,00	90 710,02	0,00	90 710,02	0,00	131,47	
0605010101	FES - Fundo de Emergência Social	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	101,92	
0605010102	CAF/AAAF	74 000,00	0,00	80 710,02	0,00	80 710,02	0,00	80 710,02	0,00	100,00	
0605010199	Outros	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07	
0605010200	Educação	116 600,00	0,00	191 460,07	0,00	191 460,07	0,00	191 460,07	0,00	0,00	
0605010300	Recenseamento eleitoral	200,00	0,00	415,18	0,00	415,18	0,00	415,18	0,00	164,20	
0605010400	Mesas de Voto	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,59	
0605019900	Outras Transferências	5 000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas	Unidade (EUR)
							Emitidos	Pagos				
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	389 550,00	0,00	381 876,44	0,00	381 876,44	0,00	0,00	381 876,44	0,00	98,03	
0702000000	Serviços	388 800,00	0,00	381 136,40	0,00	381 136,40	0,00	0,00	381 136,40	0,00	98,03	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1 000,00	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	48,70	
0702080000	Serv. sociais, recreat., culte de desporto	384 500,00	0,00	380 669,40	0,00	380 669,40	0,00	0,00	380 669,40	0,00	99,00	
0702080100	Serviços sociais	23 800,00	0,00	27 852,25	0,00	27 852,25	0,00	0,00	27 852,25	0,00	117,03	
0702080101	Centro de Estudos	1 000,00	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	136,50	
0702080102	Posto Médico	1 100,00	0,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	2 083,00	0,00	189,36	
0702080103	Praia Campo	1 900,00	0,00	2 647,50	0,00	2 647,50	0,00	0,00	2 647,50	0,00	139,34	
0702080104	Academia de Formação	2 800,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	87,86	
0702080105	Excursões	2 800,00	0,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	113,04	
0702080106	Cantina comunitária	13 500,00	0,00	16 131,75	0,00	16 131,75	0,00	0,00	16 131,75	0,00	119,49	
0702080199	Outros	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080200	Serviços recreativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080299	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080300	Serviços culturais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080400	Serviços desportivos	360 000,00	0,00	352 817,15	0,00	352 817,15	0,00	0,00	352 817,15	0,00	98,00	
0702080401	Piscina	358 000,00	0,00	351 249,14	0,00	351 249,14	0,00	0,00	351 249,14	0,00	98,11	
0702080499	Outros	2 000,00	0,00	1 568,01	0,00	1 568,01	0,00	0,00	1 568,01	0,00	78,40	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703000000	Rendas	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703020000	Edifícios	750,00	0,00	740,04	0,00	740,04	0,00	0,00	740,04	0,00	98,67	
0800000000	Outras receitas correntes	6 000,00	0,00	740,04	0,00	740,04	0,00	0,00	740,04	0,00	98,67	
0801000000	Outras	6 000,00	0,00	3 203,01	0,00	3 203,01	0,00	0,00	3 203,01	0,00	53,38	
0801990000	Outras	6 000,00	0,00	3 203,01	0,00	3 203,01	0,00	0,00	3 203,01	0,00	53,38	
0801990100	Indemniz. por deterioração, roubo, extravio de bens	500,00	0,00	3 203,01	0,00	3 203,01	0,00	0,00	3 203,01	0,00	53,38	
0801990200	Indemniz. de estragos provocados por outrem em viaturas ou em outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999900	Diversas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	55 000,00	0,00	3 203,01	0,00	3 203,01	0,00	0,00	3 203,01	0,00	64,06	
0903000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903100000	Famílias	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005000000	Administração local	234 953,03	0,00	107 542,36	0,00	107 542,36	0,00	0,00	107 542,36	0,00	45,77	
1005010000	Contínente - Câmara Municipal de Lisboa	234 953,03	0,00	107 542,36	0,00	107 542,36	0,00	0,00	107 542,36	0,00	45,77	
1005010100	Construção de Polidesportivo nas Galinheiras	64 844,65	0,00	107 542,36	0,00	107 542,36	0,00	0,00	107 542,36	0,00	45,77	
				64 844,65	0,00	64 844,65	0,00	0,00	64 844,65	0,00	100,00	

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

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

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 receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1005010200	Reabilitação total do Parque Infantil da Rua Bernardo Marques	42 697,71	0,00	42 697,71	0,00	42 697,71	0,00	0,00	0,00	100,00	
1005010300	Obra de promoção da acessibilidade pedonal e segurança em passagens de	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005010400	Requalificação do Largo do Ministro	65 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005019900	Outras Transferências	1 690,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	66,06	0,00	66,06	0,00	66,06	0,00	6,61	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	66,06	0,00	66,06	0,00	66,06	0,00	6,61	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	66,06	0,00	66,06	0,00	66,06	0,00	6,61	
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	4 053 494,03	168,21	3 916 377,01	0,00	3 916 207,15	0,00	3 916 207,15	338,07	96,61	
1601000000	Saldo da gerência anterior	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	100,00	
1601000000	Saldo orçamental	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	100,00	
1601010000	Saldo Gerência anterior.	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	100,00	
	Total Saldo da Gerência Anterior	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	475 564,62	0,00	100,00	
	Total Geral	4 529 058,65	168,21	4 391 941,63	0,00	4 391 771,77	0,00	4 391 771,77	338,07	96,97	



*[Handwritten signatures]*



## ***Controlo Orçamental da Despesa***

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

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	455 115,00	439 704,97	0,00	439 704,97	434 575,24	15 410,03	20 539,76	5 129,73	95,49
0200000000	Aquisição de bens e serviços	336 908,65	272 514,66	0,00	272 514,66	238 938,73	64 393,99	97 969,92	33 575,93	70,92
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	16 350,00	14 800,35	0,00	14 800,35	14 800,35	1 549,65	1 549,65	0,00	90,52
0600000000	Outras despesas correntes	10 600,00	7 944,71	0,00	7 944,71	7 939,23	2 655,29	2 660,77	5,48	74,90
0700000000	Aquisição de bens de capital	72 000,00	40 682,60	0,00	40 682,60	34 771,77	31 317,40	37 228,23	5 910,83	48,29
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	891 173,65	775 647,29	0,00	775 647,29	731 025,32	115 526,36	160 148,33	44 621,97	82,03
	<b>Total Geral / Transporte</b>	891 173,65	775 647,29	0,00	775 647,29	731 025,32	115 526,36	160 148,33	44 621,97	82,03

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação

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	133 060,00	128 845,23	0,00	128 845,23	126 639,42	4 214,77	6 420,58	2 205,81	95,17
0200000000	Aquisição de bens e serviços	231 700,00	195 150,96	0,00	195 150,96	187 280,08	36 549,04	44 419,92	7 870,88	80,83
0400000000	Transferências correntes	208 000,00	207 973,08	0,00	207 973,08	207 973,08	26,92	26,92	0,00	99,99
	<b>Total / Transporte: 020100</b>	<b>572 760,00</b>	<b>531 969,27</b>	<b>0,00</b>	<b>531 969,27</b>	<b>521 892,58</b>	<b>40 790,73</b>	<b>50 867,42</b>	<b>10 076,69</b>	<b>91,12</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 463 933,65</b>	<b>1 307 616,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 616,56</b>	<b>1 252 917,90</b>	<b>156 317,09</b>	<b>211 015,75</b>	<b>54 698,66</b>	<b>85,59</b>

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020200 Ação Social

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	151 910,00	148 134,22	0,00	148 134,22	146 192,86	3 775,78	5 717,14	1 941,36	96,24
0200000000	Aquisição de bens e serviços	227 200,00	184 526,76	0,00	184 526,76	182 083,95	42 673,24	45 116,05	2 442,81	80,14
0400000000	Transferências correntes	19 500,00	16 040,00	0,00	16 040,00	16 040,00	3 460,00	3 460,00	0,00	82,26
	<b>Total / Transporte: 020200</b>	<b>398 610,00</b>	<b>348 700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>348 700,98</b>	<b>344 316,81</b>	<b>49 909,02</b>	<b>54 293,19</b>	<b>4 384,17</b>	<b>86,38</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 862 543,65</b>	<b>1 656 317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 317,54</b>	<b>1 597 234,71</b>	<b>206 226,11</b>	<b>265 308,94</b>	<b>59 082,83</b>	<b>85,76</b>

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020300 Cultura e Eventos

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	38 340,00	36 107,52	0,00	36 107,52	35 623,83	2 232,48	2 716,17	483,69	92,92
0200000000	Aquisição de bens e serviços	149 600,00	118 758,36	0,00	118 758,36	102 328,86	30 841,64	47 271,14	16 429,50	68,40
0400000000	Transferências correntes	11 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 100,00	5 100,00	0,00	53,64
0600000000	Outras despesas correntes	1 000,00	108,71	0,00	108,71	108,71	891,29	891,29	0,00	10,87
	<b>Total / Transporte: 020300</b>	199 940,00	160 874,59	0,00	160 874,59	143 961,40	39 065,41	55 978,60	16 913,19	72,00
	<b>Total Geral / Transporte</b>	2 062 483,65	1 817 192,13	0,00	1 817 192,13	1 741 196,11	245 291,52	321 287,54	75 996,02	84,42

Código Orgânico: 020400 Desporto

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	232 755,00	226 119,28	0,00	226 119,28	221 289,59	6 635,72	11 465,41	4 829,59	95,07
0200000000	Aquisição de bens e serviços	480 900,00	430 705,39	0,00	430 705,39	401 366,55	50 194,61	79 533,45	29 338,84	83,46
0400000000	Transferências correntes	24 000,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	89,58
0700000000	Aquisição de bens de capital	55 000,00	37 217,34	0,00	37 217,34	37 035,30	17 782,66	17 964,70	182,04	67,34
	<b>Total / Transporte: 020400</b>	792 655,00	715 542,01	0,00	715 542,01	681 191,44	77 112,99	111 463,56	34 350,57	85,94
	<b>Total Geral / Transporte</b>	2 855 138,65	2 532 734,14	0,00	2 532 734,14	2 422 387,55	322 404,51	432 751,10	110 346,59	84,84

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

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	515 525,00	496 098,68	0,00	496 098,68	489 461,28	19 426,32	26 063,72	6 637,40	94,94
0200000000	Aquisição de bens e serviços	434 100,00	289 444,08	0,00	289 444,08	280 817,98	144 655,92	153 282,02	8 626,10	64,69
0700000000	Aquisição de bens de capital	135 000,00	49 679,21	0,00	49 679,21	49 679,21	85 320,79	85 320,79	0,00	36,80
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>1 084 625,00</b>	<b>835 221,97</b>	<b>0,00</b>	<b>835 221,97</b>	<b>819 958,47</b>	<b>249 403,03</b>	<b>264 666,53</b>	<b>15 263,50</b>	<b>75,60</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 939 763,65</b>	<b>3 367 956,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367 956,11</b>	<b>3 242 346,02</b>	<b>571 807,54</b>	<b>697 417,63</b>	<b>125 610,09</b>	<b>82,30</b>

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana  
 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	474 845,00	462 742,21	0,00	462 742,21	456 581,96	12 102,79	18 263,04	6 160,25	96,15
0200000000	Aquisição de bens e serviços	83 950,00	53 830,87	0,00	53 830,87	52 240,12	30 119,13	31 709,88	1 590,75	62,23
0700000000	Aquisição de bens de capital	30 500,00	19 224,09	0,00	19 224,09	19 224,09	11 275,91	11 275,91	0,00	63,03
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>589 295,00</b>	<b>535 797,17</b>	<b>0,00</b>	<b>535 797,17</b>	<b>528 046,17</b>	<b>53 497,83</b>	<b>61 248,83</b>	<b>7 751,00</b>	<b>89,64</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>4 529 058,65</b>	<b>3 903 753,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903 753,28</b>	<b>3 770 392,19</b>	<b>625 305,37</b>	<b>758 666,46</b>	<b>133 361,09</b>	<b>83,25</b>



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 12/04/2019

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	2 001 550,00	1 937 752,11	0,00	1 937 752,11	1 910 364,18	63 797,89	91 185,82	27 387,93	95,44
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 944 358,65	1 544 931,08	0,00	1 544 931,08	1 445 056,27	399 427,57	499 302,38	99 874,81	74,32
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	278 850,00	266 213,43	0,00	266 213,43	266 213,43	12 636,57	12 636,57	0,00	95,47
0600000000	Outras despesas correntes	11 600,00	8 053,42	0,00	8 053,42	8 047,94	3 548,58	3 552,06	5,48	69,38
0700000000	Aquisição de bens de capital	292 500,00	146 803,24	0,00	146 803,24	140 710,37	145 696,76	151 789,63	6 092,87	48,11
	Total Geral	4 529 058,65	3 903 753,28	0,00	3 903 753,28	3 770 392,19	625 305,37	758 666,46	133 361,09	83,25

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

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	455 115,00	439 704,97	0,00	439 704,97	434 575,24	15 410,03	20 539,76	5 129,73	95,49
0101000000	Remunerações certas e permanentes	341 900,00	340 834,03	0,00	340 834,03	340 834,03	1 065,97	1 065,97	0,00	99,69
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos auxiliares	43 300,00	43 219,20	0,00	43 219,20	43 219,20	80,80	80,80	0,00	99,81
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	199 475,00	199 411,09	0,00	199 411,09	199 411,09	63,91	63,91	0,00	99,97
0101040100	Pessoal em funções	199 475,00	199 411,09	0,00	199 411,09	199 411,09	63,91	63,91	0,00	99,97
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	38 500,00	37 975,97	0,00	37 975,97	37 975,97	524,03	524,03	0,00	98,64
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	18 300,00	18 130,77	0,00	18 130,77	18 130,77	169,23	169,23	0,00	99,08
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	42 125,00	42 097,00	0,00	42 097,00	42 097,00	28,00	28,00	0,00	99,93
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	12 300,00	6 272,92	0,00	6 272,92	6 272,92	6 027,08	6 027,08	0,00	51,00
0102020000	Horas extraordinárias	3 000,00	2 289,32	0,00	2 289,32	2 289,32	710,68	710,68	0,00	76,31
0102050000	Abono para falhas	2 600,00	2 502,41	0,00	2 502,41	2 502,41	97,59	97,59	0,00	96,25
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	6 600,00	1 481,19	0,00	1 481,19	1 481,19	5 118,81	5 118,81	0,00	22,44
0102130200	Outros	6 600,00	1 481,19	0,00	1 481,19	1 481,19	5 118,81	5 118,81	0,00	22,44
0102130201	Senhas de presença dos membros do órgão executivo - Vogais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0102130202	Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia	2 000,00	1 481,19	0,00	1 481,19	1 481,19	518,81	518,81	0,00	74,06
0102130203	Membros das mesas de voto	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	100 915,00	92 598,02	0,00	92 598,02	87 468,29	8 316,98	13 446,71	5 129,73	86,68
0103010000	Encargos com a saúde	15 000,00	14 300,18	0,00	14 300,18	14 300,18	699,82	699,82	0,00	95,33
0103020000	Outros encargos com a saúde	600,00	539,04	0,00	539,04	522,42	60,96	77,58	16,62	87,07
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 200,00	954,12	0,00	954,12	954,12	245,88	245,88	0,00	79,51
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	371 000,00	362 900,29	0,00	362 900,29	362 883,67	8 099,71	8 116,33	16,62	97,81
	<b>Total Geral / Transporte</b>	371 000,00	362 900,29	0,00	362 900,29	362 883,67	8 099,71	8 116,33	16,62	97,81

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103040000	Outras prestações familiares	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	68 915,00	62 979,85	0,00	62 979,85	57 866,74	5 935,15	11 048,26	5 113,11	83,97
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	68 865,00	62 979,85	0,00	62 979,85	57 866,74	5 885,15	10 998,26	5 113,11	84,03
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26 300,00	24 815,62	0,00	24 815,62	23 139,29	1 484,38	3 160,71	1 676,33	87,98
0103050202	Segurança social - Regime geral	42 565,00	38 164,23	0,00	38 164,23	34 727,45	4 400,77	7 837,55	3 436,78	81,59
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	10 400,00	10 320,89	0,00	10 320,89	10 320,89	79,11	79,11	0,00	99,24
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 400,00	10 320,89	0,00	10 320,89	10 320,89	79,11	79,11	0,00	99,24
0103100000	Outras despesas de segurança social	4 000,00	3 503,94	0,00	3 503,94	3 503,94	496,06	496,06	0,00	87,60
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1 000,00	563,94	0,00	563,94	563,94	436,06	436,06	0,00	56,39
0103109900	Outras despesas de segurança social	3 000,00	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	60,00	60,00	0,00	98,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	336 908,65	272 514,66	0,00	272 514,66	238 938,73	64 393,99	97 969,92	33 575,93	70,92
0201000000	Aquisição de bens	42 558,65	27 035,16	0,00	27 035,16	25 230,39	15 523,49	17 328,26	1 804,77	59,28
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 500,00	407,70	0,00	407,70	407,70	1 092,30	1 092,30	0,00	27,18
0201020100	Gasolina	500,00	37,00	0,00	37,00	37,00	463,00	463,00	0,00	7,40
0201020200	Gasóleo	700,00	361,87	0,00	361,87	361,87	338,13	338,13	0,00	51,70
0201029900	Outros	300,00	8,83	0,00	8,83	8,83	291,17	291,17	0,00	2,94
0201040000	Limpeza e higiene	4 900,00	4 315,81	0,00	4 315,81	4 315,81	584,19	584,19	0,00	88,08
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 500,00	1 495,74	0,00	1 495,74	1 495,74	4,26	4,26	0,00	99,72
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	41,94	0,00	41,94	41,94	458,06	458,06	0,00	8,39
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	10 000,00	5 892,06	0,00	5 892,06	4 875,84	4 107,94	5 124,16	1 016,22	48,76
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	473 815,00	451 858,22	0,00	451 858,22	445 712,27	21 956,78	28 102,73	6 145,95	94,07
	<b>Total Geral / Transporte</b>	473 815,00	451 858,22	0,00	451 858,22	445 712,27	21 956,78	28 102,73	6 145,95	94,07

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	400,00	91,54	0,00	91,54	91,54	308,46	0,00	0,00	22,89
0201120000	Material de transporte - Peças	300,00	204,06	0,00	204,06	204,06	95,94	0,00	0,00	68,02
0201130000	Material de consumo hoteleiro	6 500,00	4 890,61	0,00	4 890,61	4 890,61	1 609,39	0,00	0,00	75,24
0201140000	Outro material - Peças	300,00	20,96	0,00	20,96	20,96	279,04	0,00	0,00	6,99
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	8 000,00	5 725,56	0,00	5 725,56	5 698,50	2 274,44	27,06	0,00	71,23
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	59,99	0,00	59,99	59,99	440,01	0,00	0,00	12,00
0201180000	Livros e documentação técnica	800,00	120,52	0,00	120,52	120,52	679,48	0,00	0,00	15,07
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00	482,70	0,00	482,70	482,70	517,30	0,00	0,00	48,27
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>6 058,65</b>	<b>3 285,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285,97</b>	<b>2 524,48</b>	<b>2 772,68</b>	<b>761,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>
0201219900	Outros	6 058,65	3 285,97	0,00	3 285,97	2 524,48	2 772,68	761,49	0,00	41,67
<b>0202000000</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>294 350,00</b>	<b>245 479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>245 479,50</b>	<b>213 708,34</b>	<b>4 568,79</b>	<b>31 771,16</b>	<b>1 938,13</b>	<b>72,60</b>
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>21 500,00</b>	<b>16 931,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16 931,21</b>	<b>14 993,08</b>	<b>4 568,79</b>	<b>1 938,13</b>	<b>0,00</b>	<b>69,74</b>
0202010100	Água	7 000,00	5 285,00	0,00	5 285,00	4 167,56	1 715,00	1 117,44	0,00	59,54
0202010200	Electricidade	14 500,00	11 646,21	0,00	11 646,21	10 825,52	2 853,79	820,69	0,00	74,66
0202020000	Limpeza e higiene	1 500,00	538,83	0,00	538,83	538,83	961,17	0,00	0,00	35,92
<b>0202030000</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>16 500,00</b>	<b>9 476,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 476,24</b>	<b>9 337,50</b>	<b>7 023,76</b>	<b>138,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56,59</b>
0202030100	Viaturas	3 000,00	1 238,82	0,00	1 238,82	1 238,82	1 761,18	0,00	0,00	41,29
0202039900	Outras conservações	13 500,00	8 237,42	0,00	8 237,42	8 098,68	5 262,58	138,74	0,00	59,99
0202040000	Locação de edifícios	850,00	669,00	0,00	669,00	669,00	181,00	0,00	0,00	78,71
0202090000	Comunicações	38 000,00	30 666,87	0,00	30 666,87	29 873,49	7 333,13	793,38	0,00	78,61
0202100000	Transportes	1 900,00	1 349,40	0,00	1 349,40	1 349,40	550,60	0,00	0,00	71,02
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	42 500,00	42 375,71	0,00	42 375,71	37 264,79	124,29	5 110,92	0,00	87,68
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	240,00	0,00	240,00	240,00	260,00	0,00	0,00	48,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>621 423,65</b>	<b>568 987,39</b>	<b>0,00</b>	<b>568 987,39</b>	<b>554 071,72</b>	<b>52 436,26</b>	<b>14 915,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89,16</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>621 423,65</b>	<b>568 987,39</b>	<b>0,00</b>	<b>568 987,39</b>	<b>554 071,72</b>	<b>52 436,26</b>	<b>14 915,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89,16</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	64 500,00	62 377,07	0,00	62 377,07	51 401,37	2 122,93	13 098,63	10 975,70	79,69
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	95,00	0,00	95,00	95,00	5,00	5,00	0,00	95,00
0202170000	Publicidade	4 500,00	2 242,84	0,00	2 242,84	2 212,00	2 257,16	2 288,00	30,84	49,16
0202180000	Vigilância e segurança	4 000,00	2 121,14	0,00	2 121,14	2 121,14	1 878,86	1 878,86	0,00	53,03
0202190000	Assistência técnica	43 000,00	38 940,04	0,00	38 940,04	38 497,24	4 059,96	4 502,76	442,80	89,53
0202200000	Outros trabalhos especializados	48 000,00	35 707,92	0,00	35 707,92	23 375,58	12 292,08	24 624,42	12 332,34	48,70
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	700,00	362,17	0,00	362,17	362,17	337,83	337,83	0,00	51,74
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	800,00	628,44	0,00	628,44	620,13	171,56	179,87	8,31	77,52
0202250000	Outros serviços	5 000,00	757,62	0,00	757,62	757,62	4 242,38	4 242,38	0,00	15,15
0202259900	Outros serviços	5 000,00	757,62	0,00	757,62	757,62	4 242,38	4 242,38	0,00	15,15
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	16 350,00	14 800,35	0,00	14 800,35	14 800,35	1 549,65	1 549,65	0,00	90,52
0405000000	Administração local	1 350,00	1 180,34	0,00	1 180,34	1 180,34	169,66	169,66	0,00	87,43
0405010000	Continente	1 350,00	1 180,34	0,00	1 180,34	1 180,34	169,66	169,66	0,00	87,43
0405010500	Associações de Freguesia - ANAFRE	1 350,00	1 180,34	0,00	1 180,34	1 180,34	169,66	169,66	0,00	87,43
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	15 000,00	13 620,01	0,00	13 620,01	13 620,01	1 379,99	1 379,99	0,00	90,80
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15 000,00	13 620,01	0,00	13 620,01	13 620,01	1 379,99	1 379,99	0,00	90,80
0600000000	Outras despesas correntes	10 600,00	7 944,71	0,00	7 944,71	7 939,23	2 655,29	2 660,77	5,48	74,90
0602000000	Diversas	10 600,00	7 944,71	0,00	7 944,71	7 939,23	2 655,29	2 660,77	5,48	74,90
0602010000	Impostos e taxas	1 100,00	949,87	0,00	949,87	949,87	150,13	150,13	0,00	86,35
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>809 673,65</b>	<b>727 969,85</b>	<b>0,00</b>	<b>727 969,85</b>	<b>689 284,19</b>	<b>81 703,80</b>	<b>120 409,46</b>	<b>38 705,66</b>	<b>85,13</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>809 673,65</b>	<b>727 969,85</b>	<b>0,00</b>	<b>727 969,85</b>	<b>689 284,19</b>	<b>81 703,80</b>	<b>120 409,46</b>	<b>38 705,66</b>	<b>85,13</b>

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

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	
0602030000	Outras	9 500,00	6 994,84	0,00	6 994,84	6 989,36	2 510,64	5,48	73,57	
0602030100	Outras restituições	1 000,00	200,00	0,00	200,00	194,52	805,48	5,48	19,45	
0602030400	Serviços bancários	7 500,00	6 689,84	0,00	6 689,84	6 689,84	810,16	0,00	89,20	
0602030500	Outras	1 000,00	105,00	0,00	105,00	105,00	895,00	0,00	10,50	
0700000000	Aquisição de bens de capital	72 000,00	40 682,60	0,00	40 682,60	34 771,77	31 317,40	5 910,83	48,29	
0701000000	Investimentos	72 000,00	40 682,60	0,00	40 682,60	34 771,77	31 317,40	5 910,83	48,29	
0701030000	Edifícios	40 000,00	28 667,43	0,00	28 667,43	22 756,60	11 332,57	5 910,83	56,89	
0701030100	Instalações de serviços	40 000,00	28 667,43	0,00	28 667,43	22 756,60	11 332,57	5 910,83	56,89	
0701070000	Equipamento de informática	5 000,00	4 612,39	0,00	4 612,39	4 612,39	387,61	0,00	92,25	
0701080000	Software Informático	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	4 000,00	1 442,20	0,00	1 442,20	1 442,20	2 557,80	0,00	36,06	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	20 000,00	5 960,58	0,00	5 960,58	5 960,58	14 039,42	0,00	29,80	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>891 173,65</b>	<b>775 647,29</b>	<b>0,00</b>	<b>775 647,29</b>	<b>731 025,32</b>	<b>115 526,36</b>	<b>44 621,97</b>	<b>82,03</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>891 173,65</b>	<b>775 647,29</b>	<b>0,00</b>	<b>775 647,29</b>	<b>731 025,32</b>	<b>115 526,36</b>	<b>44 621,97</b>	<b>82,03</b>	

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

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	133 060,00	128 845,23	0,00	128 845,23	126 639,42	4 214,77	6 420,58	2 205,81	95,17
0101000000	Remunerações certas e permanentes	100 710,00	100 330,26	0,00	100 330,26	100 330,26	379,74	379,74	0,00	99,62
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	75 950,00	75 865,48	0,00	75 865,48	75 865,48	84,52	84,52	0,00	99,89
0101040100	Pessoal em funções	75 950,00	75 865,48	0,00	75 865,48	75 865,48	84,52	84,52	0,00	99,89
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	11 100,00	10 994,85	0,00	10 994,85	10 994,85	105,15	105,15	0,00	99,05
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	13 510,00	13 469,93	0,00	13 469,93	13 469,93	40,07	40,07	0,00	99,70
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	600,00	31,01	0,00	31,01	31,01	568,99	568,99	0,00	5,17
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	31,01	0,00	31,01	31,01	468,99	468,99	0,00	6,20
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	31 750,00	28 483,96	0,00	28 483,96	26 278,15	3 266,04	5 471,85	2 205,81	82,77
0103010000	Encargos com a saúde	2 000,00	1 774,51	0,00	1 774,51	1 774,51	225,49	225,49	0,00	88,73
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 500,00	1 092,20	0,00	1 092,20	1 003,61	407,80	496,39	88,59	66,91
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	600,00	420,36	0,00	420,36	420,36	179,64	179,64	0,00	70,06
0103040000	Outras prestações familiares	200,00	33,16	0,00	33,16	33,16	166,84	166,84	0,00	16,58
0103050000	Contribuições para a segurança social	25 050,00	22 883,13	0,00	22 883,13	20 765,91	2 166,87	4 284,09	2 117,22	82,90
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	25 050,00	22 883,13	0,00	22 883,13	20 765,91	2 166,87	4 284,09	2 117,22	82,90
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10 800,00	9 979,98	0,00	9 979,98	9 372,88	820,02	1 427,12	607,10	86,79
0103050202	Segurança social - Regime geral	14 250,00	12 903,15	0,00	12 903,15	11 393,03	1 346,85	2 856,97	1 510,12	79,95
0103100000	Outras despesas de segurança social	2 400,00	2 280,60	0,00	2 280,60	2 280,60	119,40	119,40	0,00	95,03
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	2 300,00	2 280,60	0,00	2 280,60	2 280,60	19,40	19,40	0,00	99,16
	<b>Total / Transporte: 020100</b>	133 060,00	128 845,23	0,00	128 845,23	126 639,42	4 214,77	6 420,58	2 205,81	95,17
	<b>Total Geral / Transporte</b>	1 024 233,65	904 492,52	0,00	904 492,52	857 664,74	119 741,13	166 568,91	46 827,78	83,74

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	231 700,00	195 150,96	0,00	195 150,96	187 280,08	36 549,04	7 870,88	80,83
0201000000	Aquisição de bens	16 200,00	7 473,00	0,00	7 473,00	7 473,00	8 727,00	0,00	46,13
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	500,00	144,85	0,00	144,85	144,85	355,15	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	28,97
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 000,00	15,40	0,00	15,40	15,40	984,60	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	12 500,00	7 312,75	0,00	7 312,75	7 312,75	5 187,25	0,00	1,54
0201219900	Outros	12 500,00	7 312,75	0,00	7 312,75	7 312,75	5 187,25	0,00	58,50
0202000000	Aquisição de serviços	215 500,00	187 677,96	0,00	187 677,96	179 807,08	27 822,04	7 870,88	83,44
0202010000	Encargos das instalações	84 000,00	81 779,91	0,00	81 779,91	74 578,94	2 220,09	7 200,97	88,78
0202010100	Água	27 000,00	26 942,87	0,00	26 942,87	24 995,02	57,13	1 947,85	92,57
0202010200	Electricidade	48 500,00	47 925,67	0,00	47 925,67	42 961,80	574,33	4 963,87	88,58
0202010300	Gás	8 500,00	6 911,37	0,00	6 911,37	6 622,12	1 588,63	289,25	77,91
0202020000	Limpeza e higiene	23 500,00	23 339,25	0,00	23 339,25	23 339,25	160,75	0,00	99,32
0202030000	Conservação de bens	15 000,00	8 287,34	0,00	8 287,34	8 287,34	6 712,66	0,00	55,25
0202039900	Outras conservações	15 000,00	8 287,34	0,00	8 287,34	8 287,34	6 712,66	0,00	55,25
0202100000	Transportes	1 000,00	267,10	0,00	267,10	267,10	732,90	0,00	26,71
0202150000	Formação	2 000,00	944,92	0,00	944,92	664,92	1 055,08	280,00	33,25
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	216,00	0,00	216,00	216,00	284,00	0,00	43,20
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 500,00	4 226,85	0,00	4 226,85	3 836,94	273,15	389,91	85,27
0202250000	Outros serviços	85 000,00	68 616,59	0,00	68 616,59	68 616,59	16 383,41	0,00	80,73
	<b>Total / Transporte: 020100</b>	279 760,00	255 379,60	0,00	255 379,60	245 302,91	24 380,40	10 076,69	87,68
	<b>Total Geral / Transporte</b>	1 170 933,65	1 031 026,89	0,00	1 031 026,89	976 328,23	139 906,76	54 698,66	83,38



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação  
 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	
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	84 000,00	67 901,89	0,00	67 901,89	67 901,89	16 098,11	0,00	80,84	
0202250101	Centro de Estudos	26 000,00	17 825,25	0,00	17 825,25	17 825,25	8 174,75	0,00	68,56	
0202250111	Jardins de Infância	58 000,00	50 076,64	0,00	50 076,64	50 076,64	7 923,36	0,00	86,34	
0202259900	Outros serviços	1 000,00	714,70	0,00	714,70	714,70	285,30	0,00	71,47	
0400000000	Transferências correntes	208 000,00	207 973,08	0,00	207 973,08	207 973,08	26,92	0,00	99,99	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	208 000,00	207 973,08	0,00	207 973,08	207 973,08	26,92	0,00	99,99	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	208 000,00	207 973,08	0,00	207 973,08	207 973,08	26,92	0,00	99,99	
	<b>Total / Transporte: 020100</b>	<b>572 760,00</b>	<b>531 969,27</b>	<b>0,00</b>	<b>531 969,27</b>	<b>521 892,58</b>	<b>40 790,73</b>	<b>10 076,69</b>	<b>91,12</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1 463 933,65</b>	<b>1 307 616,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 616,56</b>	<b>1 252 917,90</b>	<b>156 317,09</b>	<b>54 698,66</b>	<b>85,59</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020200 Ação Social

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	151 910,00	148 134,22	0,00	148 134,22	146 192,86	3 775,78	5 717,14	1 941,36	96,24
0101000000	Remunerações certas e permanentes	109 550,00	108 802,29	0,00	108 802,29	108 802,29	747,71	747,71	0,00	99,32
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	87 700,00	87 301,82	0,00	87 301,82	87 301,82	398,18	398,18	0,00	99,55
0101040100	Pessoal em funções	87 700,00	87 301,82	0,00	87 301,82	87 301,82	398,18	398,18	0,00	99,55
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	6 900,00	6 792,48	0,00	6 792,48	6 792,48	107,52	107,52	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	14 750,00	14 707,99	0,00	14 707,99	14 707,99	42,01	42,01	0,00	98,44
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 200,00	2 891,74	0,00	2 891,74	2 891,74	308,26	308,26	0,00	99,72
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	1 769,97	0,00	1 769,97	1 769,97	230,03	230,03	0,00	90,37
0102050000	Abono para falhas	1 150,00	1 121,77	0,00	1 121,77	1 121,77	28,23	28,23	0,00	88,50
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	97,55
0103000000	Segurança social	39 160,00	36 440,19	0,00	36 440,19	34 498,83	2 719,81	4 661,17	1 941,36	88,10
0103010000	Encargos com a saúde	6 500,00	6 135,31	0,00	6 135,31	5 855,33	364,69	644,67	279,98	90,08
0103020000	Outros encargos com a saúde	260,00	259,53	0,00	259,53	216,27	0,47	43,73	43,26	83,18
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1 400,00	1 228,11	0,00	1 228,11	1 228,11	171,89	171,89	0,00	87,72
0103040000	Outras prestações familiares	200,00	120,25	0,00	120,25	120,25	79,75	79,75	0,00	60,13
0103050000	Contribuições para a segurança social	29 200,00	27 289,59	0,00	27 289,59	25 671,47	1 910,41	3 528,53	1 618,12	87,92
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	29 200,00	27 289,59	0,00	27 289,59	25 671,47	1 910,41	3 528,53	1 618,12	87,92
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 200,00	4 603,09	0,00	4 603,09	4 380,59	596,91	819,41	222,50	84,24
0103050202	Segurança social - Regime geral	24 000,00	22 686,50	0,00	22 686,50	21 290,88	1 313,50	2 709,12	1 395,62	88,71
0103100000	Outras despesas de segurança social	1 600,00	1 407,40	0,00	1 407,40	1 407,40	192,60	192,60	0,00	87,96
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 020200</b>	150 410,00	146 726,82	0,00	146 726,82	144 785,46	3 683,18	5 624,54	1 941,36	96,26
	<b>Total Geral / Transporte</b>	1 614 343,65	1 454 343,38	0,00	1 454 343,38	1 397 703,36	160 000,27	216 640,29	56 640,02	86,58

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020200 Ação Social

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	
0103109900	Outras despesas de segurança social	1 500,00	1 407,40	0,00	1 407,40	1 407,40	92,60	0,00	93,83
0200000000	Aquisição de bens e serviços	227 200,00	184 526,76	0,00	184 526,76	182 083,95	42 673,24	2 442,81	80,14
0201000000	Aquisição de bens	65 200,00	50 806,10	0,00	50 806,10	50 471,74	14 393,90	334,36	77,41
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2 300,00	987,11	0,00	987,11	987,11	1 312,89	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 500,00	4 118,72	0,00	4 118,72	4 118,72	1 381,28	0,00	42,92
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	34 000,00	32 090,16	0,00	32 090,16	31 755,80	1 909,84	0,00	74,89
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	93,40
0201080000	Material de escritório	1 500,00	999,26	0,00	999,26	999,26	500,74	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 000,00	612,08	0,00	612,08	612,08	387,92	0,00	66,62
0201130000	Material de consumo hoteleiro	3 500,00	1 962,49	0,00	1 962,49	1 962,49	1 537,51	0,00	61,21
0201140000	Outro material - Peças	1 000,00	3,90	0,00	3,90	3,90	996,10	0,00	56,07
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 000,00	2 266,16	0,00	2 266,16	2 266,16	1 733,84	0,00	0,39
0201160000	Mercadorias para venda	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	56,65
0201160100	Água	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	465,09	0,00	465,09	465,09	534,91	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4 000,00	2 177,19	0,00	2 177,19	2 177,19	1 822,81	0,00	46,51
0201210000	Outros bens	6 000,00	5 123,94	0,00	5 123,94	5 123,94	876,06	0,00	54,43
0201219900	Outros	6 000,00	5 123,94	0,00	5 123,94	5 123,94	876,06	0,00	85,40
0202000000	Aquisição de serviços	162 000,00	133 720,66	0,00	133 720,66	131 612,21	28 279,34	0,00	85,40
0202010000	Encargos das instalações	21 300,00	18 228,07	0,00	18 228,07	17 142,62	3 071,93	2 108,45	81,24
0202010100	Água	5 000,00	4 725,31	0,00	4 725,31	4 539,45	274,69	185,86	80,48
0202010200	Electricidade	13 500,00	12 244,38	0,00	12 244,38	11 344,79	1 255,62	899,59	90,79
	<b>Total / Transporte: 020200</b>	235 610,00	215 910,01	0,00	215 910,01	212 548,84	19 699,99	3 361,17	90,21
	<b>Total Geral / Transporte</b>	1 699 543,65	1 523 526,57	0,00	1 523 526,57	1 465 466,74	176 017,08	58 059,83	86,23

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020200 Ação Social

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	
0202010300	Gás	2 800,00	1 258,38	0,00	1 258,38	1 258,38	1 541,62	0,00	44,94
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	17,20	0,00	17,20	17,20	482,80	0,00	3,44
0202030000	Conservação de bens	5 500,00	471,46	0,00	471,46	471,46	5 028,54	0,00	8,57
0202039900	Outras conservações	5 500,00	471,46	0,00	471,46	471,46	5 028,54	0,00	8,57
0202100000	Transportes	28 000,00	24 597,55	0,00	24 597,55	24 597,55	3 402,45	0,00	87,85
0202160000	Seminários, exposições e similares	1 000,00	730,37	0,00	730,37	730,37	269,63	0,00	73,04
0202180000	Vigilância e segurança	1 500,00	261,99	0,00	261,99	261,99	1 238,01	0,00	17,47
0202200000	Outros trabalhos especializados	7 000,00	4 353,44	0,00	4 353,44	4 353,44	2 646,56	0,00	62,19
0202220000	Serviços de saúde	13 000,00	12 749,00	0,00	12 749,00	11 726,00	1 274,00	1 023,00	90,20
0202250000	Outros serviços	84 200,00	72 311,58	0,00	72 311,58	72 311,58	11 888,42	0,00	85,88
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	80 200,00	72 134,46	0,00	72 134,46	72 134,46	8 065,54	0,00	89,94
0202250106	Cantina Comunitária da Ameixoeira	27 600,00	25 975,90	0,00	25 975,90	25 975,90	1 624,10	0,00	94,12
0202250107	Academia de Formação	25 000,00	19 850,56	0,00	19 850,56	19 850,56	5 149,44	0,00	79,40
0202250110	Praia Campo Infância e Sênior	15 600,00	15 508,00	0,00	15 508,00	15 508,00	92,00	0,00	99,41
0202250114	Serviços Sociais	12 000,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	1 200,00	0,00	90,00
0202259900	Outros serviços	4 000,00	177,12	0,00	177,12	177,12	3 822,88	0,00	4,43
0400000000	Transferências correntes	19 500,00	16 040,00	0,00	16 040,00	16 040,00	3 460,00	0,00	82,26
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	16 500,00	15 040,00	0,00	15 040,00	15 040,00	1 460,00	0,00	91,15
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16 500,00	15 040,00	0,00	15 040,00	15 040,00	1 460,00	0,00	91,15
0408000000	Famílias	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	33,33
0408020000	Outras	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	33,33
<b>Total / Transporte: 020200</b>		398 610,00	348 700,98	0,00	348 700,98	344 316,81	49 909,02	4 384,17	86,38
<b>Total Geral / Transporte</b>		1 862 543,65	1 656 317,54	0,00	1 656 317,54	1 597 234,71	206 226,11	265 308,94	85,76

*FreSoft*

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020300 Cultura e Eventos

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

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

(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	
010000000	Despesas com o pessoal	38 340,00	36 107,52	0,00	36 107,52	35 623,83	2 232,48	2 716,17	483,69	92,92
010100000	Remunerações certas e permanentes	29 740,00	29 131,88	0,00	29 131,88	29 131,88	608,12	608,12	0,00	97,96
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20 650,00	20 593,25	0,00	20 593,25	20 593,25	56,75	56,75	0,00	99,73
010104010	Pessoal em funções	20 650,00	20 593,25	0,00	20 593,25	20 593,25	56,75	56,75	0,00	99,73
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	400,00	400,00	0,00	86,67
010113000	Subsídio de refeição	2 150,00	1 998,63	0,00	1 998,63	1 998,63	151,37	151,37	0,00	92,96
010114000	Subsídio de férias e de Natal	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	1 000,00	661,44	0,00	661,44	661,44	338,56	338,56	0,00	66,14
010202000	Horas extraordinárias	1 000,00	661,44	0,00	661,44	661,44	338,56	338,56	0,00	66,14
010300000	Segurança social	7 600,00	6 314,20	0,00	6 314,20	5 830,51	1 285,80	1 769,49	483,69	76,72
010305000	Contribuições para a segurança social	7 200,00	5 924,20	0,00	5 924,20	5 440,51	1 275,80	1 759,49	483,69	75,56
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	7 200,00	5 924,20	0,00	5 924,20	5 440,51	1 275,80	1 759,49	483,69	75,56
0103050202	Segurança social - Regime geral	7 200,00	5 924,20	0,00	5 924,20	5 440,51	1 275,80	1 759,49	483,69	75,56
010310000	Outras despesas de segurança social	400,00	390,00	0,00	390,00	390,00	10,00	10,00	0,00	97,50
010310990	Outras despesas de segurança social	400,00	390,00	0,00	390,00	390,00	10,00	10,00	0,00	97,50
020000000	Aquisição de bens e serviços	149 600,00	118 758,36	0,00	118 758,36	102 328,86	30 841,64	47 271,14	16 429,50	68,40
020100000	Aquisição de bens	7 900,00	1 494,61	0,00	1 494,61	1 494,61	6 405,39	6 405,39	0,00	18,92
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 500,00	698,81	0,00	698,81	698,81	1 801,19	1 801,19	0,00	27,95
020107000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
020108000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
020113000	Material de consumo hoteleiro	2 000,00	218,24	0,00	218,24	218,24	1 781,76	1 781,76	0,00	10,91
020120000	Material de educação, cultura e recreio	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
020121000	Outros bens	2 000,00	577,56	0,00	577,56	577,56	1 422,44	1 422,44	0,00	28,88
020121990	Outros	2 000,00	577,56	0,00	577,56	577,56	1 422,44	1 422,44	0,00	28,88
	<b>Total / Transporte: 020300</b>	46 240,00	37 602,13	0,00	37 602,13	37 118,44	8 637,87	9 121,56	483,69	80,27
	<b>Total Geral / Transporte</b>	1 908 783,65	1 693 919,67	0,00	1 693 919,67	1 634 353,15	214 863,98	274 430,50	59 566,52	85,62

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020300 Cultura e Eventos

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	
0202000000	Aquisição de serviços	141 700,00	117 263,75	0,00	117 263,75	100 834,25	24 436,25	40 865,75	16 429,50	71,16
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	6 000,00	4 668,41	0,00	4 668,41	4 668,41	1 331,59	1 331,59	0,00	77,81
0202200000	Outros trabalhos especializados	60 000,00	56 453,51	0,00	56 453,51	40 463,51	3 546,49	19 536,49	15 990,00	67,44
0202250000	Outros serviços	74 000,00	56 141,83	0,00	56 141,83	55 702,33	17 858,17	18 297,67	439,50	75,27
0202250200	Cultura e Eventos	46 000,00	33 265,71	0,00	33 265,71	32 826,21	12 734,29	13 173,79	439,50	71,36
0202259900	Outros serviços	28 000,00	22 876,12	0,00	22 876,12	22 876,12	5 123,88	5 123,88	0,00	81,70
0400000000	Transferências correntes	11 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 100,00	5 100,00	0,00	53,64
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	11 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 100,00	5 100,00	0,00	53,64
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	11 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 100,00	5 100,00	0,00	53,64
0600000000	Outras despesas correntes	1 000,00	108,71	0,00	108,71	108,71	891,29	891,29	0,00	10,87
0602000000	Diversas	1 000,00	108,71	0,00	108,71	108,71	891,29	891,29	0,00	10,87
0602010000	Impostos e taxas	1 000,00	108,71	0,00	108,71	108,71	891,29	891,29	0,00	10,87
	<b>Total / Transporte: 020300</b>	199 940,00	160 874,59	0,00	160 874,59	143 961,40	39 065,41	55 978,60	16 913,19	72,00
	<b>Total Geral / Transporte</b>	2 062 483,65	1 817 192,13	0,00	1 817 192,13	1 741 196,11	245 291,52	321 287,54	75 996,02	84,42

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020400 Desporto

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	232 755,00	226 119,28	0,00	226 119,28	221 289,59	6 635,72	11 465,41	4 829,69	95,07
0101000000	Remunerações certas e permanentes	153 150,00	152 749,88	0,00	152 749,88	152 749,88	400,12	400,12	0,00	99,74
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	118 900,00	118 822,49	0,00	118 822,49	118 822,49	77,51	77,51	0,00	99,93
0101040100	Pessoal em funções	118 900,00	118 822,49	0,00	118 822,49	118 822,49	77,51	77,51	0,00	99,93
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	2 400,00	2 337,60	0,00	2 337,60	2 337,60	62,40	62,40	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	12 000,00	11 862,99	0,00	11 862,99	11 862,99	137,01	137,01	0,00	97,40
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	19 750,00	19 726,80	0,00	19 726,80	19 726,80	23,20	23,20	0,00	98,86
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	25 150,00	24 482,91	0,00	24 482,91	24 482,91	667,09	667,09	0,00	97,35
0102020000	Horas extraordinárias	850,00	619,02	0,00	619,02	619,02	230,98	230,98	0,00	72,83
0102050000	Abono para falhas	7 200,00	6 903,20	0,00	6 903,20	6 903,20	296,80	296,80	0,00	95,88
0102110000	Subsídio de turno	17 100,00	16 960,69	0,00	16 960,69	16 960,69	139,31	139,31	0,00	99,19
0103000000	Segurança social	54 455,00	48 886,49	0,00	48 886,49	44 056,80	5 568,51	10 398,20	4 829,69	80,90
0103010000	Encargos com a saúde	2 000,00	1 862,39	0,00	1 862,39	1 582,41	137,61	417,59	279,98	79,12
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 135,00	1 132,76	0,00	1 132,76	1 031,54	2,24	103,46	101,22	90,88
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	45 420,00	40 538,01	0,00	40 538,01	36 089,52	4 881,99	9 330,48	4 448,49	79,46
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	45 420,00	40 538,01	0,00	40 538,01	36 089,52	4 881,99	9 330,48	4 448,49	79,46
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11 970,00	11 957,35	0,00	11 957,35	11 237,49	12,65	732,51	719,86	93,88
0103050202	Segurança social - Regime geral	33 450,00	28 580,66	0,00	28 580,66	24 852,03	4 869,34	8 597,97	3 728,63	74,30
0103100000	Outras despesas de segurança social	5 700,00	5 353,33	0,00	5 353,33	5 353,33	346,67	346,67	0,00	93,92
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	5 600,00	5 353,33	0,00	5 353,33	5 353,33	246,67	246,67	0,00	95,60
	<b>Total / Transporte: 020400</b>	232 755,00	226 119,28	0,00	226 119,28	221 289,59	6 635,72	11 465,41	4 829,69	95,07
	<b>Total Geral / Transporte</b>	2 295 238,65	2 043 311,41	0,00	2 043 311,41	1 962 485,70	251 927,24	332 752,95	80 825,71	85,50

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020400 Desporto

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	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	480 900,00	430 705,39	0,00	430 705,39	401 366,55	50 194,61	79 533,45	29 338,84	83,46
0201000000	Aquisição de bens	15 000,00	9 424,34	0,00	9 424,34	9 424,34	5 575,66	5 575,66	0,00	62,83
0201040000	Limpeza e higiene	3 000,00	1 881,89	0,00	1 881,89	1 881,89	1 118,11	1 118,11	0,00	62,73
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	593,11	0,00	593,11	593,11	1 406,89	1 406,89	0,00	29,66
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 000,00	637,45	0,00	637,45	637,45	1 362,55	1 362,55	0,00	31,87
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 500,00	2 067,63	0,00	2 067,63	2 067,63	432,37	432,37	0,00	82,71
0201210000	Outros bens	5 500,00	4 244,26	0,00	4 244,26	4 244,26	1 255,74	1 255,74	0,00	77,17
0201219900	Outros	5 500,00	4 244,26	0,00	4 244,26	4 244,26	1 255,74	1 255,74	0,00	77,17
0202000000	Aquisição de serviços	465 900,00	421 281,05	0,00	421 281,05	391 942,21	44 618,95	73 957,79	29 338,84	84,13
0202010000	Encargos das instalações	149 500,00	137 455,52	0,00	137 455,52	109 075,45	12 044,48	40 424,55	28 380,07	72,96
0202010100	Água	30 500,00	30 147,30	0,00	30 147,30	28 225,76	352,70	2 274,24	1 921,54	92,54
0202010200	Electricidade	81 000,00	74 096,84	0,00	74 096,84	59 284,32	6 903,16	21 715,68	14 812,52	73,19
0202010300	Gás	38 000,00	33 211,38	0,00	33 211,38	21 565,37	4 788,62	16 434,63	11 646,01	56,75
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	25 500,00	20 906,92	0,00	20 906,92	20 008,14	4 593,08	5 491,86	899,78	78,46
0202039900	Outras conservaçãoes	25 500,00	20 906,92	0,00	20 906,92	20 008,14	4 593,08	5 491,86	899,78	78,46
0202090000	Comunicações	900,00	831,88	0,00	831,88	771,89	68,12	128,11	59,99	85,77
0202160000	Seminários, exposições e similares	2 000,00	1 060,08	0,00	1 060,08	1 060,08	939,92	939,92	0,00	53,00
0202180000	Vigilância e segurança	2 500,00	1 317,45	0,00	1 317,45	1 317,45	1 182,55	1 182,55	0,00	52,70
0202190000	Assistência técnica	36 000,00	33 854,52	0,00	33 854,52	33 854,52	2 145,48	2 145,48	0,00	94,04
0202200000	Outros trabalhos especializados	13 900,00	7 335,92	0,00	7 335,92	7 335,92	6 564,08	6 564,08	0,00	52,78
0202250000	Outros serviços	235 100,00	218 518,76	0,00	218 518,76	218 518,76	16 581,24	16 581,24	0,00	92,95
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	233 600,00	218 368,76	0,00	218 368,76	218 368,76	15 231,24	15 231,24	0,00	93,48
0202250111	Jardins de infância	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 020400</b>	<b>483 555,00</b>	<b>438 305,91</b>	<b>0,00</b>	<b>438 305,91</b>	<b>404 137,38</b>	<b>45 249,09</b>	<b>79 417,62</b>	<b>34 168,53</b>	<b>83,58</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>2 546 038,65</b>	<b>2 255 498,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 498,04</b>	<b>2 145 333,49</b>	<b>290 540,61</b>	<b>400 705,16</b>	<b>110 164,55</b>	<b>84,26</b>



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 020400 Desporto

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	
0202250115	Piscina	215 100,00	205 688,76	0,00	205 688,76	205 688,76	9 411,24	9 411,24	0,00	95,62
0202250116	Escola Futsal	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250117	Ginástica sénior	8 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	620,00	620,00	0,00	92,25
0202250199	Outros	2 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	200,00	200,00	0,00	90,00
0202259900	Outros serviços	1 500,00	150,00	0,00	150,00	150,00	1 350,00	1 350,00	0,00	10,00
0400000000	Transferências correntes	24 000,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	89,58
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	24 000,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	89,58
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	24 000,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	89,58
0700000000	Aquisição de bens de capital	55 000,00	37 217,34	0,00	37 217,34	37 035,30	17 782,66	17 964,70	182,04	67,34
0701000000	Investimentos	55 000,00	37 217,34	0,00	37 217,34	37 035,30	17 782,66	17 964,70	182,04	67,34
0701030000	Edifícios	45 000,00	36 531,00	0,00	36 531,00	36 531,00	8 469,00	8 469,00	0,00	81,18
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	45 000,00	36 531,00	0,00	36 531,00	36 531,00	8 469,00	8 469,00	0,00	81,18
0701040000	Construções diversas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	5 000,00	686,34	0,00	686,34	504,30	4 313,66	4 495,70	182,04	10,09
<b>Total / Transporte: 020400</b>		792 655,00	715 542,01	0,00	715 542,01	681 191,44	77 112,99	111 463,56	34 350,57	85,94
<b>Total Geral / Transporte</b>		2 855 138,65	2 532 734,14	0,00	2 532 734,14	2 422 387,55	322 404,51	432 751,10	110 346,59	84,84

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

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	515 525,00	496 098,68	0,00	496 098,68	489 461,28	19 426,32	26 063,72	6 637,40	94,94
0101000000	Remunerações certas e permanentes	437 875,00	426 263,33	0,00	426 263,33	426 263,33	11 611,67	11 611,67	0,00	97,35
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	157 500,00	157 349,77	0,00	157 349,77	157 349,77	150,23	150,23	0,00	99,90
0101040100	Pessoal em funções	157 500,00	157 349,77	0,00	157 349,77	157 349,77	150,23	150,23	0,00	99,90
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	233 200,00	222 213,33	0,00	222 213,33	222 213,33	10 986,67	10 986,67	0,00	95,29
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	20 800,00	20 530,08	0,00	20 530,08	20 530,08	269,92	269,92	0,00	98,70
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	26 225,00	26 170,15	0,00	26 170,15	26 170,15	54,85	54,85	0,00	99,79
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8 550,00	7 098,91	0,00	7 098,91	7 098,91	1 451,09	1 451,09	0,00	83,03
0102020000	Horas extraordinárias	5 200,00	4 509,91	0,00	4 509,91	4 509,91	690,09	690,09	0,00	86,73
0102110000	Subsidio de turno	1 800,00	1 579,68	0,00	1 579,68	1 579,68	220,32	220,32	0,00	87,76
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1 500,00	1 009,32	0,00	1 009,32	1 009,32	490,68	490,68	0,00	67,29
0102130200	Outros	1 500,00	1 009,32	0,00	1 009,32	1 009,32	490,68	490,68	0,00	67,29
0102130299	Outros	1 500,00	1 009,32	0,00	1 009,32	1 009,32	490,68	490,68	0,00	67,29
0103000000	Segurança social	69 100,00	62 736,44	0,00	62 736,44	56 099,04	6 363,56	13 000,96	6 637,40	81,19
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	168,98	0,00	168,98	168,98	331,02	331,02	0,00	33,80
0103020000	Outros encargos com a saúde	500,00	302,76	0,00	302,76	219,24	197,24	280,76	83,52	43,85
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	51 200,00	46 137,20	0,00	46 137,20	39 583,32	5 062,80	11 616,68	6 553,88	77,31
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	51 200,00	46 137,20	0,00	46 137,20	39 583,32	5 062,80	11 616,68	6 553,88	77,31
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 300,00	5 901,34	0,00	5 901,34	5 498,09	398,66	801,91	403,25	87,27
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	454 425,00	439 735,32	0,00	439 735,32	439 248,55	14 689,68	15 176,45	486,77	96,66
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3 309 563,65	2 972 469,46	0,00	2 972 469,46	2 861 636,10	337 094,19	447 927,55	110 833,36	86,47

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2018

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0103050202	Segurança social - Regime geral	44 900,00	40 235,86	0,00	40 235,86	34 085,23	4 664,14	10 814,77	6 150,63	75,91
0103100000	Outras despesas de segurança social	16 200,00	16 127,50	0,00	16 127,50	16 127,50	72,50	72,50	0,00	99,55
0103109900	Outras despesas de segurança social	16 200,00	16 127,50	0,00	16 127,50	16 127,50	72,50	72,50	0,00	99,55
0200000000	Aquisição de bens e serviços	434 100,00	289 444,08	0,00	289 444,08	280 817,98	144 655,92	153 282,02	8 626,10	64,69
0201000000	Aquisição de bens	179 100,00	119 242,24	0,00	119 242,24	118 605,79	59 857,76	60 494,21	636,45	66,22
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	23 700,00	19 502,34	0,00	19 502,34	18 983,19	4 197,66	4 716,81	519,15	80,10
0201020100	Gasolina	6 500,00	4 657,60	0,00	4 657,60	4 511,12	1 842,40	1 988,88	146,48	69,40
0201020200	Gasóleo	15 500,00	14 595,26	0,00	14 595,26	14 222,59	904,74	1 277,41	372,67	91,76
0201029900	Outros	1 700,00	249,48	0,00	249,48	249,48	0,00	1 450,52	0,00	14,68
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 900,00	2 758,77	0,00	2 758,77	2 758,77	141,23	141,23	0,00	95,13
0201120000	Material de transporte - Peças	1 500,00	29,30	0,00	29,30	29,30	1 470,70	1 470,70	0,00	1,95
0201140000	Outro material - Peças	16 000,00	8 770,45	0,00	8 770,45	8 770,45	7 229,55	7 229,55	0,00	54,82
0201170000	Ferramentas e utensílios	7 000,00	1 302,96	0,00	1 302,96	1 302,96	5 697,04	5 697,04	0,00	18,61
0201210000	Outros bens	128 000,00	86 878,42	0,00	86 878,42	86 761,12	41 121,58	41 238,88	117,30	67,78
0201210100	Espaços verdes	33 000,00	21 953,24	0,00	21 953,24	21 953,24	11 046,76	11 046,76	0,00	66,52
0201210200	Espaço público	50 000,00	35 972,70	0,00	35 972,70	35 972,70	14 027,30	14 027,30	0,00	71,95
0201210300	Sinalização	10 000,00	5 540,61	0,00	5 540,61	5 540,61	4 459,39	4 459,39	0,00	55,41
0201219900	Outros	35 000,00	23 411,87	0,00	23 411,87	23 294,57	11 588,13	11 705,43	117,30	66,56
0202000000	Aquisição de serviços	255 000,00	170 201,84	0,00	170 201,84	162 212,19	84 798,16	92 787,81	7 989,65	63,61
0202010000	Encargos das instalações	130 500,00	106 968,51	0,00	106 968,51	99 991,41	23 531,49	30 508,59	6 977,10	76,62
0202010100	Água	121 000,00	99 504,23	0,00	99 504,23	93 179,58	21 495,77	27 820,42	6 324,65	77,01
0202010200	Electricidade	9 500,00	7 464,28	0,00	7 464,28	6 811,83	2 035,72	2 688,17	652,45	71,70
0202030000	Conservação de bens	37 000,00	22 619,10	0,00	22 619,10	21 606,55	14 380,90	15 393,45	1 012,55	58,40
0202030100	Viaturas	10 000,00	8 973,40	0,00	8 973,40	8 973,40	1 026,60	1 026,60	0,00	89,73
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	835 125,00	731 282,83	0,00	731 282,83	717 031,88	103 842,17	118 093,12	14 250,95	85,86
	<b>Total Geral / Transporte</b>	3 690 263,65	3 264 016,97	0,00	3 264 016,97	3 139 419,43	426 246,68	550 844,22	124 597,54	85,07

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

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	
0202030200	Espaços verdes	7 000,00	4 058,31	0,00	4 058,31	3 150,31	2 841,69	3 849,69	908,00	45,00
0202030300	Sinalização	1 000,00	103,69	0,00	103,69	103,69	896,31	896,31	0,00	10,37
0202030400	Espaço público	8 000,00	4 098,96	0,00	4 098,96	4 098,96	3 901,04	3 901,04	0,00	51,24
0202030500	Maquinarias	3 000,00	1 340,22	0,00	1 340,22	1 340,22	1 659,78	1 659,78	0,00	44,67
0202039900	Outras conservaçãoes	8 000,00	4 044,52	0,00	4 044,52	3 939,97	3 955,48	4 060,03	104,55	49,25
0202180000	Vigilância e segurança	6 000,00	3 885,23	0,00	3 885,23	3 885,23	2 114,77	2 114,77	0,00	64,75
<b>0202250000</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>81 500,00</b>	<b>36 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 729,00</b>	<b>36 729,00</b>	<b>44 771,00</b>	<b>44 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,07</b>
0202250300	Serviços de manutenção de espaços verdes	81 000,00	36 729,00	0,00	36 729,00	36 729,00	44 271,00	44 271,00	0,00	45,34
0202259900	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>0700000000</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>135 000,00</b>	<b>49 679,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49 679,21</b>	<b>49 679,21</b>	<b>85 320,79</b>	<b>85 320,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36,80</b>
<b>0701000000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>135 000,00</b>	<b>49 679,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49 679,21</b>	<b>49 679,21</b>	<b>85 320,79</b>	<b>85 320,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36,80</b>
<b>0701040000</b>	<b>Construções diversas</b>	<b>82 500,00</b>	<b>12 360,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 360,10</b>	<b>12 360,10</b>	<b>70 139,90</b>	<b>70 139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14,98</b>
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	77 500,00	12 360,10	0,00	12 360,10	12 360,10	65 139,90	65 139,90	0,00	15,95
0701040500	Parques e jardins	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>0701060000</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>37 500,00</b>	<b>26 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 990,00</b>	<b>26 990,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,97</b>
0701060200	Outro	37 500,00	26 990,00	0,00	26 990,00	26 990,00	10 510,00	10 510,00	0,00	71,97
0701110000	Ferramentas e utensílios	10 000,00	9 029,36	0,00	9 029,36	9 029,36	970,64	970,64	0,00	90,29
0701150000	Outros investimentos	5 000,00	1 299,75	0,00	1 299,75	1 299,75	3 700,25	3 700,25	0,00	26,00
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>1 084 625,00</b>	<b>835 221,97</b>	<b>0,00</b>	<b>835 221,97</b>	<b>819 958,47</b>	<b>249 403,03</b>	<b>264 666,53</b>	<b>15 263,50</b>	<b>75,60</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>3 939 763,65</b>	<b>3 367 956,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367 956,11</b>	<b>3 242 346,02</b>	<b>571 807,54</b>	<b>697 417,63</b>	<b>125 610,09</b>	<b>82,30</b>

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana  
 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	474 845,00	462 742,21	0,00	462 742,21	456 581,96	12 102,79	18 263,04	6 160,25	96,15
0101000000	Remunerações certas e permanentes	346 275,00	341 048,06	0,00	341 048,06	341 048,06	5 226,94	5 226,94	0,00	98,49
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	156 080,00	155 973,03	0,00	155 973,03	155 973,03	106,97	106,97	0,00	99,93
0101040100	Pessoal em funções	156 080,00	155 973,03	0,00	155 973,03	155 973,03	106,97	106,97	0,00	99,93
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	139 000,00	135 840,00	0,00	135 840,00	135 840,00	3 160,00	3 160,00	0,00	97,73
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	23 595,00	21 816,96	0,00	21 816,96	21 816,96	1 778,04	1 778,04	0,00	92,46
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	27 450,00	27 418,07	0,00	27 418,07	27 418,07	31,93	31,93	0,00	99,88
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	18 400,00	16 582,81	0,00	16 582,81	16 582,81	1 817,19	1 817,19	0,00	90,12
0102020000	Horas extraordinárias	600,00	406,99	0,00	406,99	406,99	193,01	193,01	0,00	67,83
0102110000	Subsídio de turno	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	17 500,00	16 175,82	0,00	16 175,82	16 175,82	1 324,18	1 324,18	0,00	92,43
0102130200	Outros	17 500,00	16 175,82	0,00	16 175,82	16 175,82	1 324,18	1 324,18	0,00	92,43
0102130299	Outros	17 500,00	16 175,82	0,00	16 175,82	16 175,82	1 324,18	1 324,18	0,00	92,43
0103000000	Segurança social	110 170,00	105 111,34	0,00	105 111,34	98 951,09	5 058,66	11 218,91	6 160,25	89,82
0103010000	Encargos com a saúde	51 500,00	49 789,29	0,00	49 789,29	49 789,29	1 710,71	1 710,71	0,00	96,68
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 355,00	1 000,41	0,00	1 000,41	933,79	354,59	421,21	66,62	68,91
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 200,00	779,58	0,00	779,58	779,58	420,42	420,42	0,00	64,97
0103040000	Outras prestações familiares	350,00	259,86	0,00	259,86	259,86	90,14	90,14	0,00	74,25
0103050000	Contribuições para a segurança social	50 485,00	48 002,20	0,00	48 002,20	41 908,57	2 462,80	8 556,43	6 093,63	83,04
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	50 485,00	48 002,20	0,00	48 002,20	41 908,57	2 462,80	8 556,43	6 093,63	83,04
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17 630,00	16 238,21	0,00	16 238,21	15 293,19	1 391,79	2 336,81	945,02	86,75
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	436 710,00	425 698,22	0,00	425 698,22	424 686,58	11 011,78	12 023,42	1 011,64	97,25
	<b>Total Geral / Transporte</b>	4 376 473,65	3 793 654,33	0,00	3 793 654,33	3 667 032,60	582 819,32	709 441,05	126 621,73	83,79

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2019

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana

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	
0103050202	Segurança social - Regime geral	32 835,00	31 763,99	0,00	31 763,99	26 615,38	1 071,01	6 219,62	5 148,61	81,06
0103100000	Outras despesas de segurança social	5 300,00	5 280,00	0,00	5 280,00	5 280,00	20,00	20,00	0,00	99,62
0103109900	Outras despesas de segurança social	5 300,00	5 280,00	0,00	5 280,00	5 280,00	20,00	20,00	0,00	99,62
0200000000	Aquisição de bens e serviços	83 950,00	53 830,87	0,00	53 830,87	52 240,12	30 119,13	31 709,88	1 590,75	62,23
0201000000	Aquisição de bens	71 450,00	49 173,76	0,00	49 173,76	47 583,01	22 276,24	23 866,99	1 590,75	66,60
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	21 600,00	18 962,80	0,00	18 962,80	18 443,65	2 637,20	3 156,35	519,15	85,39
0201020100	Gasolina	6 500,00	4 381,01	0,00	4 381,01	4 234,53	2 118,99	2 285,47	146,48	65,15
0201020200	Gasóleo	15 000,00	14 581,79	0,00	14 581,79	14 209,12	418,21	790,88	372,67	94,73
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	16 200,00	9 213,44	0,00	9 213,44	9 213,44	6 986,56	6 986,56	0,00	56,87
0201120000	Material de transporte - Peças	2 000,00	871,52	0,00	871,52	871,52	1 128,48	1 128,48	0,00	43,58
0201140000	Outro material - Peças	3 500,00	248,25	0,00	248,25	248,25	3 251,75	3 251,75	0,00	7,09
0201170000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	460,02	0,00	460,02	460,02	4 539,98	4 539,98	0,00	9,20
0201210000	Outros bens	23 050,00	19 417,73	0,00	19 417,73	18 346,13	3 632,27	4 703,87	1 071,60	79,59
0201219900	Outros	23 050,00	19 417,73	0,00	19 417,73	18 346,13	3 632,27	4 703,87	1 071,60	79,59
0202000000	Aquisição de serviços	12 500,00	4 657,11	0,00	4 657,11	4 657,11	7 842,89	7 842,89	0,00	37,26
0202020000	Limpeza e higiene	1 500,00	1 045,50	0,00	1 045,50	1 045,50	454,50	454,50	0,00	69,70
0202030000	Conservação de bens	8 500,00	3 211,61	0,00	3 211,61	3 211,61	5 288,39	5 288,39	0,00	37,78
0202030100	Viaturas	3 000,00	2 492,06	0,00	2 492,06	2 492,06	507,94	507,94	0,00	83,07
0202030500	Maquinarias	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações	3 500,00	719,55	0,00	719,55	719,55	2 780,45	2 780,45	0,00	20,56
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	600,00	600,00	0,00	40,00
0202250000	Outros serviços	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 040000</b>		557 295,00	516 573,08	0,00	516 573,08	508 822,08	40 721,92	48 472,92	7 751,00	91,30
<b>Total Geral / Transporte</b>		4 497 058,65	3 884 529,19	0,00	3 884 529,19	3 751 168,10	612 529,46	745 890,55	133 361,09	83,41

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana

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	
0202259900	Outros serviços	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	30 500,00	19 224,09	0,00	19 224,09	19 224,09	11 275,91	11 275,91	0,00	63,03
0701000000	Investimentos	30 500,00	19 224,09	0,00	19 224,09	19 224,09	11 275,91	11 275,91	0,00	63,03
0701100000	Equipamento básico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	25 000,00	19 224,09	0,00	19 224,09	19 224,09	5 775,91	5 775,91	0,00	76,90
0701150000	Outros investimentos	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	589 295,00	535 797,17	0,00	535 797,17	528 046,17	53 497,83	61 248,83	7 751,00	89,61
	<b>Total Geral / Transporte</b>	4 529 058,65	3 903 753,28	0,00	3 903 753,28	3 770 392,19	625 305,37	758 666,46	133 361,09	83,25



## ***Execução anual do PPI***



FREGUESIA DE SANTA CLARA

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		
010101	010000 0701070000	01 01	Modernização dos Serviços Aq. equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 612,39	4 612,39	82,25	82,25
010101	010000 0701080000	01 02	Modernização dos Serviços Aq. software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	01 03	Modernização dos Serviços Aq. equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 442,20	1 442,20	36,06	36,06
010101	010000 0701100000	01 04	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	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	010000 0701150000	01 05	Aquisição de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 860,58	5 860,58	29,80	29,80
010101	010000 0701030100	02 01	Intervenção nas instalações da Junta de Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	22 756,60	22 756,60	56,89	56,89
020405	040000 0701100000	03 01	Higiene Urbana Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	19 224,09	19 224,09	76,90	76,90
020405	040000 0701100200	04 01	Higiene Urbana Aquisição de Maquinaria	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0701150000	05 01	Higiene Urbana Realização de outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	020400 0701040600	06 01	Intervenção nas instalações desportivas e recreativas da Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	020400 0701030200	07 01	Desporto Intervenção nas instalações da piscina	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	36 531,00	36 531,00	81,18	81,18
020502	020400 0701150000	08 01	Desporto Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	504,30	504,30	10,09	10,09
020502	030000 0701040500	13 01	Intervenção nos Parques Infantis	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701040100	09 01	Obras no Espaço Público	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	91 031,16	91 031,16	54,35	54,35

Pág. 12

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		
030301	030000 070110000	10 01	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 029,36	9 029,36	90,29	90,29
030301	030000 0701150000	11 01	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público Outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 299,75	1 299,75	26,00	26,00
030301	030000 0701060200	12 01	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público Aquisição de viaturas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	26 990,00	26 990,00	71,97	71,97
030301	030000 0701040100	14 01	Requalificação do Taludo da Rua Jorge Sampaio	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701040100	15 01	Requalificação do Largo do Ministro	E	0,00	100,00	0,00	01/02/2016	31/12/2018	52 500,00	0,00	52 500,00	45 035,10	0,00	45 035,10	0,00	85,78
030301	030000 0701040100	16 01	Obra de promoção da acessibilidade pedonal e segurança em passagens de peões de superfície	E	0,00	100,00	0,00	01/10/2016	31/12/2018	20 000,00	0,00	20 000,00	39 823,75	12 360,10	52 183,85	61,80	260,92
Total Geral :										292 500,00	0,00	292 500,00	84 858,85	140 710,37	225 569,22	48,11	77,18

Legenda:

- (1) Forma de Realização  
A - Administração direta  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento  
AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
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%

2019/04/16  
ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



***Fluxos de Caixa – Resumo***  
***Fluxos de Caixa Detalhado – Recebimentos***  
***Fluxos de Caixa Detalhado – Pagamentos***

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

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>Despesas orçamentais</b>	3 770 392,19
Execução orçamental	475 564,62	Correntes	3 629 681,82
Operações de Tesouraria	21 059,15	Capitais	140 710,37
<b>Receitas orçamentais</b>	3 916 207,15	<b>Operações de Tesouraria</b>	257 268,74
Correntes	3 808 598,73		643 009,82
Capitais	107 542,36		
Outras Receitas	66,06		
<b>Operações de Tesouraria</b>	257 839,83	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	621 379,58
		Execução orçamental	21 630,24
		Operações de Tesouraria	
<b>Total</b>	<b>4 670 670,75</b>	<b>Total</b>	<b>4,670,670.75</b>

**CONTAS DE ORDEM**

<b>Saldo da gerência anterior</b>	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
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00		
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

2019/04/16  
 Orgão Executivo  
 Orgão Deliberativo

Orgão Deliberativo

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>3 770 392,19</b>
<b>Correntes</b>		<b>3 629 681,82</b>
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	43 219,20	
010000.0101040100 Pessoal em funções	199 411,09	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	37 975,97	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	18 130,77	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	42 097,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2 289,32	
010000.0102050000 Abono para falhas	2 502,41	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença dos membros do órgão executivo - Vogais	0,00	
010000.0102130202 Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia	1 481,19	
010000.0102130203 Membros das mesas de voto	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	14 300,18	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	522,42	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	954,12	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	23 139,29	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	34 727,45	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 320,89	
010000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	563,94	
010000.0103109900 Outras despesas de segurança social	2 940,00	
010000.0201020100 Gasolina	37,00	
010000.0201020200 Gasóleo	361,87	
010000.0201029900 Outros	8,83	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	4 315,81	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 495,74	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	41,94	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	4 875,84	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	91,54	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	204,06	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	4 890,61	
010000.0201140000 Outro material - Peças	20,96	
<b>Total</b>		<b>450 919,44</b>

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5 698,50		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	59,99		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	120,52		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	482,70		
010000.0201219900 Outros	2 524,48		
010000.0202010100 Água	4 167,56		
010000.0202010200 Electricidade	10 825,52		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	538,83		
010000.0202030100 Viaturas	1 238,82		
010000.0202039900 Outras conservações	8 098,68		
010000.0202040000 Locação de edifícios	669,00		
010000.0202090000 Comunicações	29 873,49		
010000.0202100000 Transportes	1 349,40		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	37 264,79		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	240,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	51 401,37		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	95,00		
010000.0202170000 Publicidade	2 212,00		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	2 121,14		
010000.0202190000 Assistência técnica	38 497,24		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	23 375,58		
010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	362,17		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	620,13		
010000.0202259900 Outros serviços	757,62		
010000.0305020000 Outros	0,00		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00		
010000.0405010500 Associações de Freguesia - ANAFRE	1 180,34		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	13 620,01		
010000.0602010000 Impostos e taxas	949,87		
010000.0602030100 Outras restituições	194,52		
010000.0602030400 Serviços bancários	6 689,84		
010000.0602030500 Outras	105,00		
020100.0101040100 Pessoal em funções	75 865,48		
020100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
020100.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
020100.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
020100.0101130000 Subsídio de refeição	10 994,85		
<b>Total</b>			<b>783 113,88</b>

# FREGUESIA DE SANTA CLARA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020100.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13 469,93	
020100.0102020000	Horas extraordinárias	31,01	
020100.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020100.0103010000	Encargos com a saúde	1 774,51	
020100.0103020000	Outros encargos com a saúde	1 003,61	
020100.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	420,36	
020100.0103040000	Outras prestações familiares	33,16	
020100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9 372,88	
020100.0103050202	Segurança social - Regime geral	11 393,03	
020100.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
020100.0103109900	Outras despesas de segurança social	2 280,60	
020100.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
020100.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020100.0201080000	Material de escritório	144,85	
020100.0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	
020100.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
020100.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
020100.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	15,40	
020100.0201219900	Outros	7 312,75	
020100.0202010100	Água	24 995,02	
020100.0202010200	Electricidade	42 961,80	
020100.0202010300	Gás	6 622,12	
020100.0202020000	Limpeza e higiene	23 339,25	
020100.0202039900	Outras conservações	8 287,34	
020100.0202100000	Transportes	267,10	
020100.0202150000	Formação	664,92	
020100.0202160000	Seminários, exposições e similares	216,00	
020100.0202200000	Outros trabalhos especializados	3 836,94	
020100.0202250101	Centro de Estudos	17 825,25	
020100.0202250111	Jardins de Infância	50 076,64	
020100.0202259900	Outros serviços	714,70	
020100.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	207 973,08	
020200.0101040100	Pessoal em funções	87 301,82	
020200.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020200.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020200.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
020200.0101130000	Subsídio de refeição	6 792,48	
020200.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	14 707,99	
<b>Total</b>			1 326 948,42

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020200.0102020000 Horas extraordinárias	1 769,97	
020200.0102050000 Abono para falhas	1 121,77	
020200.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020200.0103010000 Encargos com a saúde	5 855,33	
020200.0103020000 Outros encargos com a saúde	216,27	
020200.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 228,11	
020200.0103040000 Outras prestações familiares	120,25	
020200.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4 380,59	
020200.0103050202 Segurança social - Regime geral	21 290,88	
020200.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	0,00	
020200.0103109900 Outras despesas de segurança social	1 407,40	
020200.0201020200 Gasóleo	0,00	
020200.0201040000 Limpeza e higiene	987,11	
020200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	4 118,72	
020200.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	31 755,80	
020200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020200.0201080000 Material de escritório	999,26	
020200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	612,08	
020200.0201130000 Material de consumo hoteleiro	1 962,49	
020200.0201140000 Outro material - Peças	3,90	
020200.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 266,16	
020200.0201160100 Água	0,00	
020200.0201170000 Ferramentas e utensílios	465,09	
020200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2 177,19	
020200.0201219900 Outros	5 123,94	
020200.0202010100 Água	4 539,45	
020200.0202010200 Electricidade	11 344,79	
020200.0202010300 Gás	1 258,38	
020200.0202020000 Limpeza e higiene	17,20	
020200.0202039900 Outras conservações	471,46	
020200.0202100000 Transportes	24 597,55	
020200.0202160000 Seminários, exposições e similares	730,37	
020200.0202180000 Vigilância e segurança	261,99	
020200.0202200000 Outros trabalhos especializados	4 353,44	
020200.0202220000 Serviços de saúde	11 726,00	
020200.0202250106 Cantina Comunitária da Ameixoeira	25 975,90	
020200.0202250107 Academia de Formação	19 850,56	
020200.0202250110 Praia Campo Infância e Sénior	15 508,00	
<b>Total</b>		<b>1 535 445,82</b>



## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020200.0202250114	Serviços Sociais	10 800,00	
020200.0202259900	Outros serviços	177,12	
020200.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15 040,00	
020200.0408020000	Outras	1 000,00	
020300.0101040100	Pessoal em funções	20 593,25	
020300.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 600,00	
020300.0101130000	Subsidio de refeição	1 998,63	
020300.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 940,00	
020300.0102020000	Horas extraordinárias	661,44	
020300.0103050202	Segurança social - Regime geral	5 440,51	
020300.0103109900	Outras despesas de segurança social	390,00	
020300.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	698,81	
020300.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020300.0201080000	Material de escritório	0,00	
020300.0201130000	Material de consumo hoteleiro	218,24	
020300.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
020300.0201219900	Outros	577,56	
020300.0202039900	Outras conservações	0,00	
020300.0202040000	Locação de edifícios	0,00	
020300.0202100000	Transportes	0,00	
020300.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
020300.0202180000	Vigilância e segurança	4 668,41	
020300.0202200000	Outros trabalhos especializados	40 463,51	
020300.0202250200	Cultura e Eventos	32 826,21	
020300.0202259900	Outros serviços	22 876,12	
020300.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5 900,00	
020300.0602010000	Impostos e taxas	108,71	
020400.0101040100	Pessoal em funções	118 822,49	
020400.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020400.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020400.0101110000	Representação	2 337,60	
020400.0101130000	Subsidio de refeição	11 862,99	
020400.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	19 726,80	
020400.0102020000	Horas extraordinárias	619,02	
020400.0102050000	Abono para falhas	6 903,20	
020400.0102110000	Subsidio de turno	16 960,69	
020400.0103010000	Encargos com a saúde	1 582,41	
020400.0103020000	Outros encargos com a saúde	1 031,54	
<b>Total</b>			1 886 271,08

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

020400.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
020400.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	11 237,49		
020400.0103050202 Segurança social - Regime geral	24 852,03		
020400.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00		
020400.0103109900 Outras despesas de segurança social	5 353,33		
020400.0201040000 Limpeza e higiene	1 881,89		
020400.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	593,11		
020400.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	637,45		
020400.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2 067,63		
020400.0201219900 Outros	4 244,26		
020400.0202010100 Água	28 225,76		
020400.0202010200 Electricidade	59 284,32		
020400.0202010300 Gás	21 565,37		
020400.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
020400.0202039900 Outras conservaçãoes	20 008,14		
020400.0202090000 Comunicações	771,89		
020400.0202160000 Seminários, exposições e similares	1 060,08		
020400.0202180000 Vigilância e segurança	1 317,45		
020400.0202190000 Assistência técnica	33 854,52		
020400.0202200000 Outros trabalhos especializados	7 335,92		
020400.0202250111 Jardins de Infância	0,00		
020400.0202250115 Piscina	205 688,76		
020400.0202250116 Escola Futsal	3 500,00		
020400.0202250117 Ginástica sénior	7 380,00		
020400.0202250199 Outros	1 800,00		
020400.0202259900 Outros serviços	150,00		
020400.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	21 500,00		
030000.0101040100 Pessoal em funções	157 349,77		
030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	222 213,33		
030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
030000.0101130000 Subsídio de refeição	20 530,08		
030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	26 170,15		
030000.0102020000 Horas extraordinárias	4 509,91		
030000.0102110000 Subsídio de turno	1 579,68		
030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
030000.0102130299 Outros	1 009,32		
030000.0103010000 Encargos com a saúde	168,98		
<b>Total</b>			<b>2 784 111,70</b>

# FREGUESIA DE SANTA CLARA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

### PAGAMENTOS

030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	219,24		
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
030000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00		
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 498,09		
030000.0103050202	Segurança social - Regime geral	34 085,23		
030000.0103109900	Outras despesas de segurança social	16 127,50		
030000.0201020100	Gasolina	4 511,12		
030000.0201020200	Gasóleo	14 222,59		
030000.0201029900	Outros	249,48		
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 758,77		
030000.0201120000	Material de transporte - Peças	29,30		
030000.0201140000	Outro material - Peças	8 770,45		
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1 302,96		
030000.0201210100	Espaços verdes	21 953,24		
030000.0201210200	Espaço público	35 972,70		
030000.0201210300	Sinalização	5 540,61		
030000.0201219900	Outros	23 294,57		
030000.0202010100	Água	93 179,58		
030000.0202010200	Electricidade	6 811,83		
030000.0202030100	Viaturas	8 973,40		
030000.0202030200	Espaços verdes	3 150,31		
030000.0202030300	Sinalização	103,69		
030000.0202030400	Espaço público	4 098,96		
030000.0202030500	Maquinarias	1 340,22		
030000.0202039900	Outras conservações	3 939,97		
030000.0202180000	Vigilância e segurança	3 885,23		
030000.0202250300	Serviços de manutenção de espaços verdes	36 729,00		
030000.0202259900	Outros serviços	0,00		
040000.0101040100	Pessoal em funções	155 973,03		
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	135 840,00		
040000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00		
040000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
040000.0101130000	Subsídio de refeição	21 816,96		
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	27 418,07		
040000.0102020000	Horas extraordinárias	406,99		
040000.0102110000	Subsídio de turno	0,00		
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00		
040000.0102130299	Outros	16 175,82		
<b>Total</b>				3 478 490,61

# FREGUESIA DE SANTA CLARA

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

### PAGAMENTOS

040000.0103010000 Encargos com a saúde	49 789,29		
040000.0103020000 Outros encargos com a saúde	933,79		
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	779,58		
040000.0103040000 Outras prestações familiares	259,86		
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	15 293,19		
040000.0103050202 Segurança social - Regime geral	26 615,38		
040000.0103109900 Outras despesas de segurança social	5 280,00		
040000.0201020100 Gasolina	4 234,53		
040000.0201020200 Gasóleo	14 209,12		
040000.0201029900 Outros	0,00		
040000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	9 213,44		
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	871,52		
040000.0201140000 Outro material - Peças	248,25		
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	460,02		
040000.0201219900 Outros	18 346,13		
040000.0202020000 Limpeza e higiene	1 045,50		
040000.0202030100 Viaturas	2 492,06		
040000.0202030500 Maquinarias	0,00		
040000.0202039900 Outras conservações	719,55		
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	400,00		
040000.0202259900 Outros serviços	0,00		
<b>Capital</b>			
010000.0701030100 Instalações de serviços	22 756,60	140 710,37	
010000.0701070000 Equipamento de informática	4 612,39		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	1 442,20		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	5 960,58		
020400.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	36 531,00		
020400.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
020400.0701150000 Outros investimentos	504,30		
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	12 360,10		
030000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
030000.0701060200 Outro	26 990,00		
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	9 029,36		
030000.0701150000 Outros investimentos	1 299,75		
040000.0701100200 Outro	0,00		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	19 224,09		
<b>Total</b>			<b>3 770 392,19</b>

# FREGUESIA DE SANTA CLARA

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

### PAGAMENTOS

040000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>257 268,74</b>
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	74 794,00		
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	38 073,16		
1701040000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	31 874,22		
1701050000 ADSE	24 769,86		
1701060000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA	73 170,13		
1702010000 STAL - SINDICATO TRAB. ADM. LOCAL	1 171,18		
1702020000 SINDICATO TRAB. MUNICIPIO LISBOA	1 133,40		
1702030000 PENHORA	5 537,85		
1702040000 SERVIÇOS SOCIAIS CML	2 021,66		
1702060000 COFRE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	1 234,32		
1702080000 PENSÃO DE ALIMENTOS	3 488,96		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			<b>643 009,82</b>
Execução orçamental		621 379,58	
Operações de tesouraria		21 630,24	
<b>Total</b>			<b>4 670 670,75</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
 2019/08/26  
 Louçã  
 [Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO