

Junta de Freguesia

SANTA CLARA



Prestação de Contas

2017



Handwritten notes in blue ink:
10/2/2018
17/11
2/12



Prestação de Contas 2017

Relatório de Gestão

10/10/2017
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O presente relatório de gestão contabilístico de 2017 da Junta de Freguesia de Santa Clara, tem como objetivos principais a análise e o comentário da execução orçamental, referente ao ano de 2017.

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 2017.

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

2. DISPONIBILIDADES

O ano de 2017 foi iniciado com um saldo de Disponibilidades de 1.215.325,13€, respeitando 1.200.381,64€ à execução orçamental e 14.943,49€ a operações de tesouraria.

Foram arrecadados 3.833.632,75€ de receitas orçamentais, sendo que 3.693.941,74 respeitam a receitas correntes e 139.691,01 a receitas de capital.

Foram pagas despesas no valor de 4.558.449,77€, sendo que 3.907.652,77€ respeitam a despesas correntes e 650.797,00€ respeitam a despesas de capital.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 224.858,49€ e os de saída de 218.742,83€.

Assim, o saldo final das Disponibilidades referente ao ano 2017, cifrou-se nos 496.623,77€, respeitando 475.564,62€ à execução orçamental e 21.059,15€ a operações de tesouraria.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'L. N.', 'T. A.', and 'J.'.

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 2017 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- 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.

102
10/11
10/11
10/11

✓ **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 excepcionais 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4. EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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 96% da receita total de 2017.

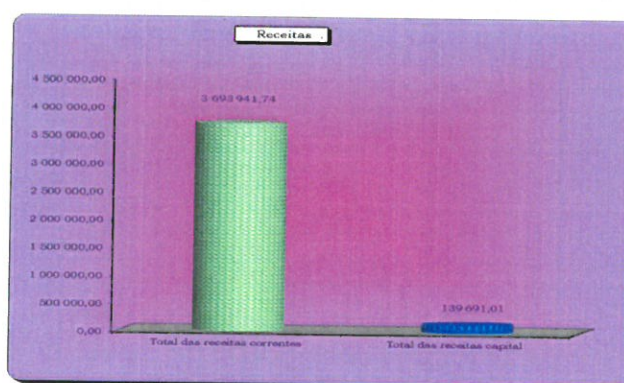


Gráfico n.º 1

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

- Média mensal da receita corrente arrecadada: 307.828,48€
- Total de receita corrente arrecadada: 3.693.941,74€
- Grau de execução da receita corrente: 99,27%

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

- Média mensal da receita de capital arrecadada: 11.640,92€
- Total de receita de capital arrecadada: 139.691,01
- Grau de execução da receita capital: 48,01%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Receita arrecadada por capítulos

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da receita
01	Impostos diretos	26 212,97 €	0,68%
04	Taxas, multas e outras penalidades	20 207,50 €	0,53%
05	Rendimentos de propriedade	415,47 €	0,01%
06	Transferências correntes	3 273 339,18 €	85,38%
07	Venda de bens e serviços correntes	367 224,91 €	9,58%
08	Outras receitas correntes	6 541,71 €	0,17%
10	Transferências de capital	139 691,01 €	3,64%
TOTAL		3 833 632,75 €	100,00%

Quadro n.º 1

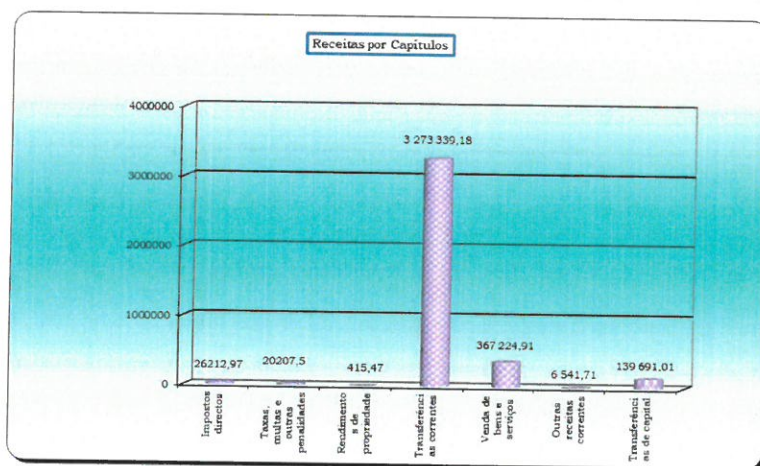


Gráfico n.º 2

107 *2/1/17*
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Percentagem das transferências arrecadadas no total da receita

Variável	Valor	% Valor da receita
Transferências correntes	3 273 339,18	85,38%
Transferências de capital	139 691,01	3,65%
Restantes receitas	420 602,56	10,97%
Total da receita arrecadada	3 833 632,75	100,00%

Quadro n.º 2

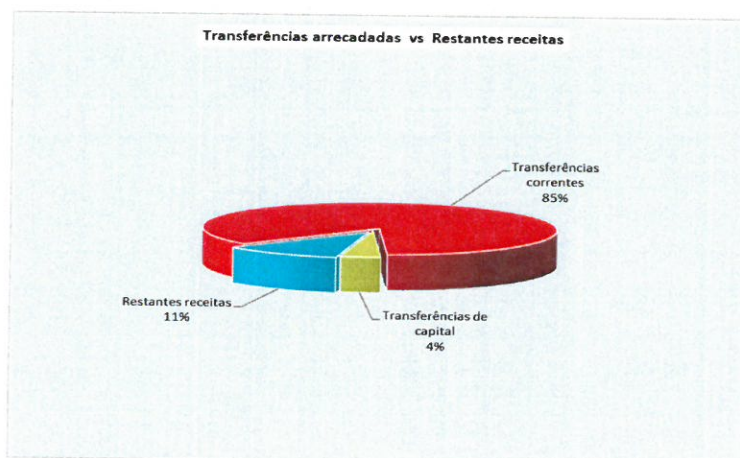


Gráfico n.º 3

A grande fonte de financiamento da autarquia foram as 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 2017.

LEO
ATA
K

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 fora as despesas correntes, representando 86% da despesa paga em 2017.

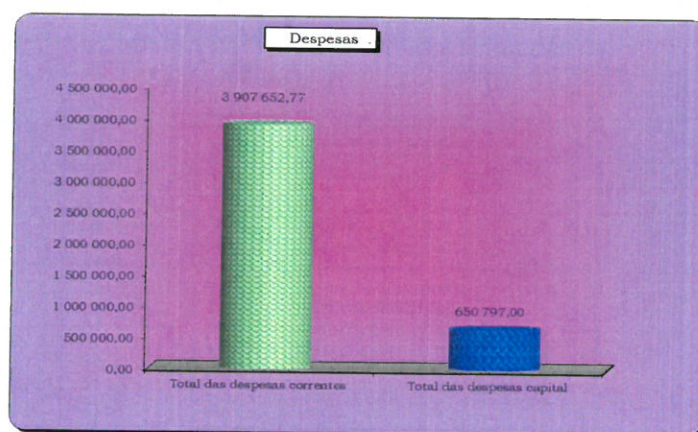


Gráfico n.º 4

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

- Média mensal de despesa corrente realizada: 325.637,73€
- Total de despesa corrente realizada: 3.907.652,77€
- Grau de execução da despesa corrente: 92,91%

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

- Média mensal de despesa de capital realizada: 54.233,80€
- Total de despesa de capital realizada: 650.797,00€
- Grau de execução da despesa capital: 64,67%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Despesa realizada por capítulos

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o maior volume de despesas durante o ano de 2017, 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 40,26% do total da despesa realizada em 2017.

Capítulos	Designação	Valor	Percentagem sobre o valor total da despesa
01	Despesas com o pessoal	1 835 078,14 €	40,26%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1 868 761,08 €	41,00%
03	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00%
04	Transferências correntes	197 590,70 €	4,33%
06	Outras despesas correntes	6 222,85 €	0,14%
07	Aquisição de bens de capital	650 797,00 €	14,28%
TOTAL		4 558 449,77 €	100,00%

Quadro n.º3

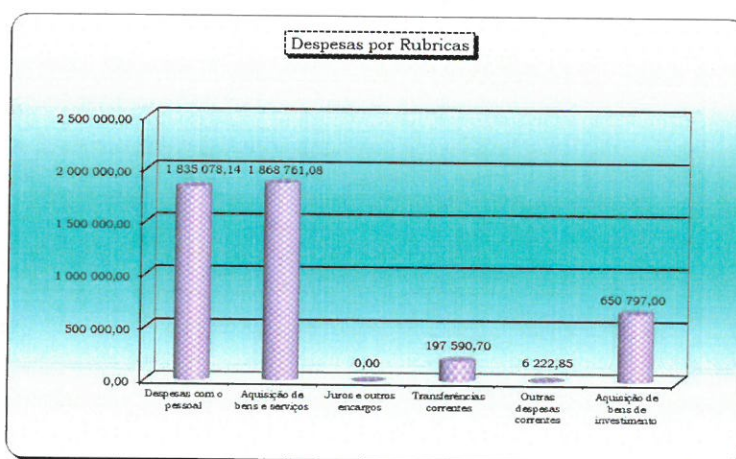


Gráfico n.º 5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Variável	Valor	% Valor da despesa
Despesas com o pessoal	1 835 078,14 €	40,26%
Restantes despesas	2 723 371,63 €	59,74%
Total das despesas realizadas	4.558.449,77 €	100,00%

Quadro n.º 4



Gráfico n.º 6

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a signature and a star-like symbol.

Despesas por Orgânicas

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

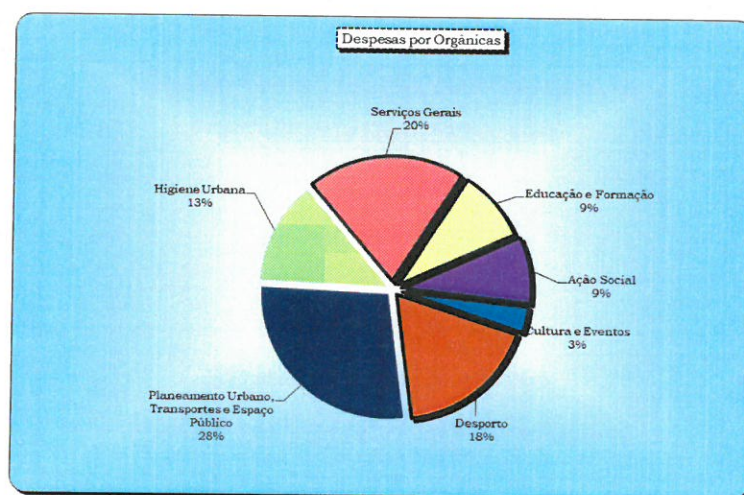


Gráfico n.º 7

100
de 100
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Despesa Receita vs Despesa

Através deste gráfico, podemos concluir que a Junta de Freguesia de Santa Clara, no ano de 2017, realizou mais despesa do que arrecadou receita. 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.

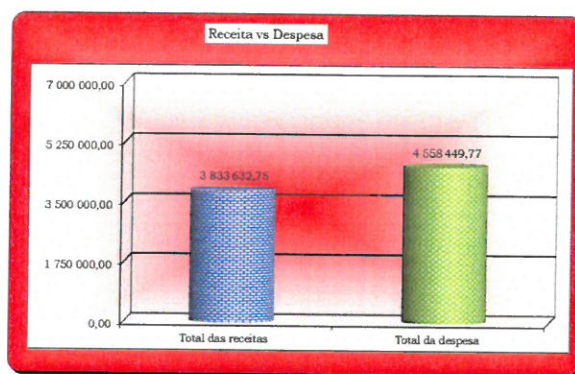


Gráfico n° 8

Valores:

- **Receita:** 3.833.632,75€
 - Média mensal da receita arrecadada: 319.469,40€
 - Grau de execução da receita: 95,56%

- **Despesa:** 4.558.449,77€
 - Média mensal de despesa realizada: 379.870,81€
 - Grau de execução da despesa: 87,46%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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.

O balanço a 31 de Dezembro de 2017, evidencia um total de 2.505.354,10€ e os fundos próprios de 2.094.056,37€, incluindo um resultado líquido negativo de 261.064,61 euros.

O exercício económico de 2017 obteve um resultado líquido do exercício negativo de 261.064,61€

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 261.064,61€, seja aplicado da seguinte forma:

- Resultados Transitados: 261.064,61€.

FREGUESIA DE SANTA CLARA

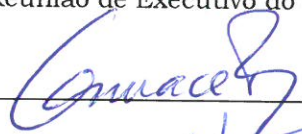
Este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes documentos de prestação de contas.

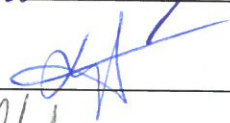
Este relatório foi elaborado por,

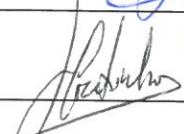
Génios Empenhados Contabilidade e Consultoria, Lda

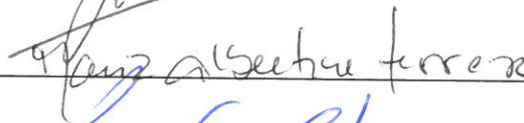
Consultor,
Luís Araújo
(CC nº 82070)


Aprovado em Reunião de Executivo do dia 17, 04, 2018











Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.



Prestação de Contas 2017

Balanço

BALANÇO

Data: 15/04/2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
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		
	Imobilizações incorpóreas:				
	Imobilizações corpóreas:				
422	Edifícios e outras construções	1 594 721,41	252.603,99	1 342 117,42	1 108 408,11
423	Equipamento Básico	200 312,74	92.851,62	107 461,12	7 664,12
424	Equipamento de Transporte	554 179,74	385.507,93	168 671,81	143 381,99
425	Ferramentas e Utensílios	184 425,07	91.099,54	93 325,53	76 700,87
426	Equipamento Administrativo	310 023,85	255.321,80	54 702,05	51 545,80
429	Outras imobilizações corpóreas	129 682,68	53.879,75	75 802,93	44 301,81
442	Imobilizações Em Curso de Imobilizações Corporeas	110 246,54		110 246,54	280 668,83
		3 083 592,03	1.131.264,63	1 952 327,40	1 712 671,53
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
212	Contribuintes, c/c	168,21		168,21	
		168,21		168,21	
	Títulos negociáveis:				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	397,79		397,79	2 624,33
12	Depósitos em instituições financeiras	496 225,98		496 225,98	1 214 402,42
		496 623,77		496 623,77	1 217 026,75
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acréscimos de Proveitos	45 233,03		45 233,03	26 826,05
272	Custos Diferidos	11 001,69		11 001,69	5 871,26
		56 234,72		56 234,72	32 697,31
	Total amortizações.....		1.148.267,48		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	3 653 621,58	1.148.267,48	2 505 354,10	2 962 395,59

BALANÇO

Data: 15/04/2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2017	2016
	Fundos próprios:		
51	Património	1 879 713,07	1 879 713,07
		1 879 713,07	1 879 713,07
	Reservas:		
571	Reservas Legais	23 770,40	20 923,64
59	Resultados Transitados	451 637,51	397 549,08
	Total das Reservas + Fundos Próprios	2.355.120,98	2.298.185,79
88	Resultado líquido do exercício	-261 064,61	56 935,19
	Total dos Fundos Próprios	2.094.056,37	2.355.120,98
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c	52 967,85	100 537,36
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	6 942,69	30 619,94
24	Estado e outros entes públicos	36 319,68	24 357,98
		96 230,22	155 515,28
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de Custos	134 065,29	177 812,86
274	Proveitos Diferidos	181 002,22	273 946,47
		315 067,51	451 759,33
	Total do passivo	411 297,73	607 274,61
	Total dos fundos próprios e do passivo	2 505 354,10	2 962 395,59

ORGÃO EXECUTIVO

Comunidade
Sancti Spiritus

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten notes in blue ink, including a circled '10', a signature, and the text 'MHI' and a checkmark.



Prestação de Contas 2017

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2017

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2017		2016	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas				
62	Fornecimentos e serviços terceiros	2 786 883,54		2 704 529,76	
641 + 642	Remunerações	849 346,43		571 739,35	
643 a 648	Encargos Sociais	264 887,45	3 901 117,42	143 639,21	3 419 908,32
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		221 868,04		281 888,07
66	Amortizações do Exercício	135 626,26		91 777,48	
67	Provisões do exercício		135 626,26		91 777,48
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		1 218,03		229,23
68	Custos e perdas financeiras (C)		4 259 829,75		3 793 803,10
			4 363,13		4 453,02
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		4 264 192,88		3 798 256,12
88	Resultado líquido do exercício		4 264 192,88		22 594,49
			-261 064,61		3 820 850,61
			4 003 128,27		56 935,19
					3 877 785,80
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	362 729,82	362 729,82	355 327,19	355 327,19
72	Impostos e Taxas		43 944,03		39 223,74
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		3 755,05		4 053,98
74	Transferências e subsídios obtidos		3 527 026,07		3 453 801,99
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		3 937 454,97		3 852 406,90
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		1 155,51		4 884,44
			3 938 610,48		3 857 291,34
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		64 517,79		20 494,46
			4 003 128,27		3 877 785,80

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	-322 374,78
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	-3 207,62
Resultados Correntes (D) - (C)	-325 582,40
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	-261 064,61

ORGÃO EXECUTIVO

Comandante
Município

ORGÃO DELIBERATIVO

CS
duis
AT
y



Prestação de Contas 2017

Controlo Orçamental da Receita

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

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	Unidade (EUR)
								Emitidos	Pagos				
0100000000		Impostos directos	23 300,00	0,00	26 381,18	0,00	26 212,97	0,00	0,00	26 212,97	168,21	112,50	
0400000000		Taxas, multas e outras penalidades	15 650,00	0,00	20 207,50	0,00	20 207,50	0,00	0,00	20 207,50	0,00	129,12	
0500000000		Rendimentos da propriedade	4 500,00	0,00	415,47	0,00	415,47	0,00	0,00	415,47	0,00	9,23	
0600000000		Transferências correntes	3 280 288,96	0,00	3 273 339,18	0,00	3 273 339,18	0,00	0,00	3 273 339,18	0,00	99,79	
0700000000		Venda de bens e serviços correntes	395 200,00	0,00	367 224,91	0,00	367 224,91	0,00	0,00	367 224,91	0,00	92,92	
0800000000		Outras receitas correntes	2 000,00	0,00	6 541,71	0,00	6 541,71	0,00	0,00	6 541,71	0,00	327,09	
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	139 691,01	0,00	139 691,01	0,00	0,00	139 691,01	0,00	59,45	
1500000000		Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sub-Total das Receitas Orçamentais	4 011 891,99	0,00	3 833 800,96	0,00	3 833 632,75	0,00	0,00	3 833 632,75	168,21	95,56	
1600000000		Saldo da gerência anterior	1 200 381,64	0,00	1 200 381,64	0,00	1 200 381,64	0,00	0,00	1 200 381,64	0,00	100,00	
		Total Saldo da Gerência Anterior	1 200 381,64	0,00	1 200 381,64	0,00	1 200 381,64	0,00	0,00	1 200 381,64	0,00	100,00	
		Total Geral	5 212 273,63	0,00	5 034 182,60	0,00	5 034 014,39	0,00	0,00	5 034 014,39	168,21	96,58	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

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	0,00	26 381,18	0,00	26 212,97	0,00	26 212,97	168,21	112,50	
0102000000	Outros	23 300,00	0,00	26 381,18	0,00	26 212,97	0,00	26 212,97	168,21	112,50	
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	23 300,00	0,00	26 381,18	0,00	26 212,97	0,00	26 212,97	168,21	112,50	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	15 650,00	0,00	20 207,50	0,00	20 207,50	0,00	20 207,50	0,00	129,12	
0401000000	Taxas	14 650,00	0,00	20 207,50	0,00	20 207,50	0,00	20 207,50	0,00	137,84	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	14 650,00	0,00	20 207,50	0,00	20 207,50	0,00	20 207,50	0,00	137,84	
0401230100	Mercados e feiras	3 250,00	0,00	3 480,01	0,00	3 480,01	0,00	3 480,01	0,00	107,08	
0401230300	Ocupação da via pública	5 500,00	0,00	11 201,89	0,00	11 201,89	0,00	11 201,89	0,00	203,67	
0401230400	Canídeos	1 900,00	0,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	147,32	
0401239900	Outras	4 000,00	0,00	2 726,60	0,00	2 726,60	0,00	2 726,60	0,00	68,17	
0401239901	Atestados, certidões e outros documentos	2 500,00	0,00	2 618,60	0,00	2 618,60	0,00	2 618,60	0,00	104,74	
0401239902	Licença de atividades ruidosas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239999	Outros	500,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	21,60	
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	4 500,00	0,00	415,47	0,00	415,47	0,00	415,47	0,00	9,23	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	4 500,00	0,00	415,47	0,00	415,47	0,00	415,47	0,00	9,23	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	4 500,00	0,00	415,47	0,00	415,47	0,00	415,47	0,00	9,23	
0600000000	Transferências correntes	3 280 288,96	0,00	3 273 339,18	0,00	3 273 339,18	0,00	3 273 339,18	0,00	99,79	
0603000000	Administração central	3 090 562,00	0,00	3 070 245,29	0,00	3 070 245,29	0,00	3 070 245,29	0,00	99,34	
0603010000	Estado	3 090 562,00	0,00	3 070 245,29	0,00	3 070 245,29	0,00	3 070 245,29	0,00	99,34	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	184 586,00	0,00	184 586,00	0,00	184 586,00	0,00	184 586,00	0,00	100,00	
0603019900	Outras	2 905 976,00	0,00	2 885 659,29	0,00	2 885 659,29	0,00	2 885 659,29	0,00	99,30	
0603019901	DGAL - Estatuto Remuneratório	21 200,00	0,00	19 837,90	0,00	19 837,90	0,00	19 837,90	0,00	93,58	
0603019902	IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603019903	DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	91 000,00	0,00	72 544,39	0,00	72 544,39	0,00	72 544,39	0,00	79,72	
0603019904	Lei nº 85/2015 de 07 de agosto	2 793 276,00	0,00	2 793 277,00	0,00	2 793 277,00	0,00	2 793 277,00	0,00	100,00	
0605000000	Administração local	189 726,96	0,00	203 093,89	0,00	203 093,89	0,00	203 093,89	0,00	107,05	
0605010000	Continente - Câmara Municipal de Lisboa	189 726,96	0,00	203 093,89	0,00	203 093,89	0,00	203 093,89	0,00	107,05	
0605010100	Protocolos de Delegação de Competências	73 733,30	0,00	79 390,63	0,00	79 390,63	0,00	79 390,63	0,00	107,67	
0605010101	FES - Fundo de Emergência Social	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605010102	CAF/AAAF	58 733,30	0,00	79 390,63	0,00	79 390,63	0,00	79 390,63	0,00	135,17	
0605010199	Outros	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0605010200	Educação	107 293,66	0,00	118 668,38	0,00	118 668,38	0,00	118 668,38	0,00	110,60	
0605010300	Recenseamento eleitoral	200,00	0,00	738,13	0,00	738,13	0,00	738,13	0,00	369,07	
0605010400	Mesas de Voto	3 500,00	0,00	4 296,75	0,00	4 296,75	0,00	4 296,75	0,00	122,76	
0605019900	Outras Transferências	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature and initials]

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

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			
0700000000		Venda de bens e serviços correntes	395 200,00	0,00	367 224,91	0,00	367 224,91	0,00	0,00	367 224,91	0,00	92,92
0701000000		Venda de bens	800,00	0,00	815,30	0,00	815,30	0,00	0,00	815,30	0,00	101,91
0701990000		Outros	800,00	0,00	815,30	0,00	815,30	0,00	0,00	815,30	0,00	101,91
0701990100		Venda de bens no Posto CTT	800,00	0,00	815,30	0,00	815,30	0,00	0,00	815,30	0,00	101,91
0702000000		Serviços	393 650,00	0,00	365 669,57	0,00	365 669,57	0,00	0,00	365 669,57	0,00	92,89
0702010000		Aluguer de espaços e equipamentos	1 000,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	49,10
0702080000		Serv. sociais, recreat., cult.e de desporto	384 600,00	0,00	358 738,46	0,00	358 738,46	0,00	0,00	358 738,46	0,00	93,28
0702080100		Serviços sociais	23 240,00	0,00	23 847,75	0,00	23 847,75	0,00	0,00	23 847,75	0,00	101,91
0702080101		Centro de Estudos	1 900,00	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	21,71
0702080102		Posto Médico	700,00	0,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	169,57
0702080103		Praia Campo	1 900,00	0,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	85,53
0702080104		Academia de Formação	2 500,00	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	108,80
0702080105		Excursões	2 700,00	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	101,11
0702080106		Cantina comunitária	13 200,00	0,00	14 535,75	0,00	14 535,75	0,00	0,00	14 535,75	0,00	110,12
0702080199		Outros	500,00	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	127,50
0702080200		Serviços recreativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080299		Outras	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	360 500,00	0,00	334 890,71	0,00	334 890,71	0,00	0,00	334 890,71	0,00	92,90
0702080401		Piscina	358 000,00	0,00	333 198,35	0,00	333 198,35	0,00	0,00	333 198,35	0,00	93,07
0702080499		Outros	2 500,00	0,00	1 692,36	0,00	1 692,36	0,00	0,00	1 692,36	0,00	67,69
0702090000		Serviços específicos das autarquias	3 700,00	0,00	2 939,75	0,00	2 939,75	0,00	0,00	2 939,75	0,00	79,45
0702090300		Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3 600,00	0,00	2 939,75	0,00	2 939,75	0,00	0,00	2 939,75	0,00	81,66
0702099900		Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000		Outros	4 350,00	0,00	3 500,36	0,00	3 500,36	0,00	0,00	3 500,36	0,00	80,47
0702990100		Serviços prestados aos CTT	4 350,00	0,00	3 500,36	0,00	3 500,36	0,00	0,00	3 500,36	0,00	80,47
0703000000		Rendas	750,00	0,00	740,04	0,00	740,04	0,00	0,00	740,04	0,00	98,67
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	2 000,00	0,00	6 541,71	0,00	6 541,71	0,00	0,00	6 541,71	0,00	327,09
0801000000		Outras	2 000,00	0,00	6 541,71	0,00	6 541,71	0,00	0,00	6 541,71	0,00	327,09
0801990000		Outras	2 000,00	0,00	6 541,71	0,00	6 541,71	0,00	0,00	6 541,71	0,00	327,09
0801990100		Indemniz. por deterioração,roubo,extravio de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000,00	0,00	6 541,71	0,00	6 541,71	0,00	0,00	6 541,71	0,00	654,17
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
0903000000		Edifícios	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903010000		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903100000		Famílias	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

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			
1000000000		Transferências de capital	234 953,03	0,00	139 691,01	0,00	139 691,01	0,00	0,00	139 691,01	0,00	59,45
1005000000		Administração local	234 953,03	0,00	139 691,01	0,00	139 691,01	0,00	0,00	139 691,01	0,00	59,45
1005010000		Continente - Câmara Municipal de Lisboa	234 953,03	0,00	139 691,01	0,00	139 691,01	0,00	0,00	139 691,01	0,00	59,45
1005010100		Constituição de Polidesportivo nas Galinheiras	45 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010200		Reabilitação total do Parque Infantil da Rua Bernardo Marques	60 000,00	0,00	17 302,29	0,00	17 302,29	0,00	0,00	17 302,29	0,00	28,84
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	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	0,00
1005019900		Outras Transferências	4 000,00	0,00	122 388,72	0,00	122 388,72	0,00	0,00	122 388,72	0,00	3 059,72
1500000000		Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000		Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000		Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000		Sub-Total das Receitas Orçamentais	4 011 891,99	0,00	3 833 800,96	0,00	3 833 632,75	0,00	0,00	3 833 632,75	168,21	95,56
1601000000		Saldo da gerência anterior	1 200 381,64	0,00	1 200 381,64	0,00	1 200 381,64	0,00	0,00	1 200 381,64	0,00	100,00
1601000000		Saldo orçamental	1 200 381,64	0,00	1 200 381,64	0,00	1 200 381,64	0,00	0,00	1 200 381,64	0,00	100,00
1601010000		Saldo Gerência anterior.	921 801,64	0,00	921 801,64	0,00	921 801,64	0,00	0,00	921 801,64	0,00	100,00
1601030000		Na posse do serviço - Consignado	278 580,00	0,00	278 580,00	0,00	278 580,00	0,00	0,00	278 580,00	0,00	100,00
		Total Saldo da Gerência Anterior	1 200 381,64	0,00	1 200 381,64	0,00	1 200 381,64	0,00	0,00	1 200 381,64	0,00	100,00
		Total Geral	5 212 273,63	0,00	5 034 182,60	0,00	5 034 014,39	0,00	0,00	5 034 014,39	168,21	96,56

[Handwritten signatures and initials]

109/2017
2017
15



Prestação de Contas 2017

Controlo Orçamental da Despesa

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data: 15/04/2018

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000		Despesas com o pessoal	1 850 338,67	0,00	1 850 338,67	47 753,08	63 013,61	15 260,53	96,68		
0200000000		Aquisição de bens e serviços	1 937 013,32	0,00	1 937 013,32	132 739,56	200 990,80	68 252,24	90,29		
0300000000		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
0400000000		Transferências correntes	221 868,04	0,00	221 868,04	6 811,96	31 089,30	24 277,34	86,40		
0600000000		Outras despesas correntes	6 222,85	0,00	6 222,85	3 027,15	3 027,15	0,00	67,27		
0700000000		Aquisição de bens de capital	663 697,27	0,00	663 697,27	342 702,73	355 603,00	12 900,27	64,67		
		Total Geral	4 679 140,15	0,00	4 679 140,15	533 133,48	653 823,86	120 690,38	87,46		

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	462 081,75	444 988,30	0,00	444 988,30	439 391,66	17 083,45	22 690,09	5 596,64	95,09
0200000000	Aquisição de bens e serviços	362 568,63	335 803,51	0,00	335 803,51	325 248,73	26 765,12	37 319,90	10 554,78	89,71
0300000000	Juros e outros encargos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	12 090,00	11 982,90	0,00	11 982,90	8 362,89	107,10	3 727,11	3 620,01	69,17
0600000000	Outras despesas correntes	7 250,00	5 004,82	0,00	5 004,82	5 004,82	2 245,18	2 245,18	0,00	69,03
0700000000	Aquisição de bens de capital	159 100,00	138 044,07	0,00	138 044,07	136 532,94	21 065,93	22 567,06	1 511,13	85,82
	Total / Transporte: 010000	1 003 190,38	935 823,60	0,00	935 823,60	914 541,04	67 366,78	88 649,34	21 282,56	91,16
	Total Geral / Transporte	1 003 190,38	935 823,60	0,00	935 823,60	914 541,04	67 366,78	88 649,34	21 282,56	91,16

(Handwritten signatures and initials)

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	116 710,00	108 515,28	0,00	108 515,28	107 188,19	8 194,72	9 521,81	1 327,09	91,84
0200000000	Aquisição de bens e serviços	209 900,00	191 821,99	0,00	191 821,99	184 510,74	18 078,01	25 389,26	7 311,25	87,90
0400000000	Transferências correntes	156 590,00	152 125,14	0,00	152 125,14	131 467,81	4 464,86	25 122,19	20 657,33	83,96
	Total / Transporte: 020100	483 200,00	452 462,41	0,00	452 462,41	423 166,74	30 737,59	60 033,26	29 295,67	87,58
	Total Geral / Transporte	1 486 390,38	1 388 286,01	0,00	1 388 286,01	1 337 707,78	98 104,37	148 682,60	50 578,23	90,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020200 Ação Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	161 510,00	158 666,51	0,00	158 666,51	155 880,83	2 843,49	5 629,17	2 785,68	96,51
0200000000	Aquisição de bens e serviços	229 765,00	209 962,71	0,00	209 962,71	204 879,49	19 802,29	24 885,51	5 083,22	89,17
0400000000	Transferências correntes	29 000,00	28 410,00	0,00	28 410,00	28 410,00	590,00	590,00	0,00	97,97
	Total / Transporte: 020200	420 275,00	397 039,22	0,00	397 039,22	389 170,32	23 235,78	31 104,68	7 868,90	92,60
	Total Geral / Transporte	1 906 665,38	1 785 325,23	0,00	1 785 325,23	1 726 878,10	121 340,15	179 787,28	58 447,13	90,57

[Handwritten signature]



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020300 Cultura e Eventos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	153 800,00	149 999,90	0,00	149 999,90	136 731,63	3 800,10	17 068,37	13 268,27	88,90
0400000000	Transferências correntes	11 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	900,00	900,00	0,00	91,82
0600000000	Outras despesas correntes	2 000,00	1 218,03	0,00	1 218,03	1 218,03	781,97	781,97	0,00	60,90
	Total / Transporte: 020300	166 950,00	161 317,93	0,00	161 317,93	148 049,66	5 632,07	18 900,34	13 268,27	88,68
	Total Geral / Transporte	2 073 615,38	1 946 643,16	0,00	1 946 643,16	1 874 927,76	126 972,22	198 687,62	71 715,40	90,42

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020400 Desporto

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	206 550,00	201 394,62	0,00	201 394,62	199 126,00	5 155,38	7 424,00	2 268,62	96,41
0200000000	Aquisição de bens e serviços	573 830,00	531 442,27	0,00	531 442,27	518 837,45	42 387,73	54 992,55	12 604,82	90,42
0400000000	Transferências correntes	20 000,00	19 250,00	0,00	19 250,00	19 250,00	750,00	750,00	0,00	96,25
0700000000	Aquisição de bens de capital	84 500,00	77 828,13	0,00	77 828,13	77 828,13	6 671,87	6 671,87	0,00	92,10
	Total / Transporte: 020400	884 880,00	829 915,02	0,00	829 915,02	815 041,58	54 964,98	69 838,42	14 873,44	92,11
	Total Geral / Transporte	2 958 495,38	2 776 558,18	0,00	2 776 558,18	2 689 969,34	181 937,20	268 526,04	86 588,84	90,92

[Handwritten signatures and initials]

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	537 690,00	534 262,94	0,00	534 262,94	532 841,29	3 427,06	4 848,71	99,10
0200000000	Aquisição de bens e serviços	473 038,25	454 382,80	0,00	454 382,80	435 346,08	18 656,45	37 692,17	92,03
0700000000	Aquisição de bens de capital	572 300,00	313 127,30	0,00	313 127,30	301 738,16	269 172,70	270 661,84	52,72
	Total / Transporte: 030000	1 583 028,25	1 301 773,04	0,00	1 301 773,04	1 269 925,53	281 255,21	313 102,72	80,22
	Total Geral / Transporte	4 541 523,63	4 078 331,22	0,00	4 078 331,22	3 959 894,87	463 192,41	581 628,76	87,19

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	413 400,00	402 511,02	0,00	402 511,02	400 650,17	10 888,98	12 749,83	1 860,86	96,92
0200000000	Aquisição de bens e serviços	66 850,00	63 600,14	0,00	63 600,14	63 206,96	3 249,86	3 643,04	393,18	94,55
0700000000	Aquisição de bens de capital	190 500,00	134 697,77	0,00	134 697,77	134 697,77	55 802,23	55 802,23	0,00	70,71
	Total / Transporte: 040000	670 750,00	600 808,93	0,00	600 808,93	598 554,90	69 941,07	72 195,10	2 254,03	89,24
	Total Geral / Transporte	5 212 273,63	4 679 140,15	0,00	4 679 140,15	4 558 449,77	533 133,48	653 823,86	120 690,38	87,46

(Handwritten signatures and initials)

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	462 081,75	444 988,30	0,00	444 988,30	439 391,66	17 093,45	22 690,09	5 596,64	95,09
0101000000	Remunerações certas e permanentes	344 460,00	340 313,61	0,00	340 313,61	340 313,61	4 146,39	4 146,39	0,00	98,80
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29 000,00	28 676,55	0,00	28 676,55	28 676,55	123,45	123,45	0,00	99,57
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	181 600,00	181 589,35	0,00	181 589,35	181 589,35	10,65	10,65	0,00	99,99
0101040100	Pessoal em funções	181 600,00	181 589,35	0,00	181 589,35	181 589,35	10,65	10,65	0,00	99,99
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	82 190,00	81 511,10	0,00	81 511,10	81 511,10	678,90	678,90	0,00	99,17
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	Subsídio de refeição	16 270,00	15 722,45	0,00	15 722,45	15 722,45	547,55	547,55	0,00	96,63
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	35 250,00	32 614,16	0,00	32 614,16	32 614,16	2 635,84	2 635,84	0,00	92,52
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	16 101,75	12 501,56	0,00	12 501,56	12 501,56	3 600,19	3 600,19	0,00	77,64
0102020000	Horas extraordinárias	5 300,00	4 444,31	0,00	4 444,31	4 444,31	855,69	855,69	0,00	83,85
0102050000	Abono para falhas	2 255,00	1 265,67	0,00	1 265,67	1 265,67	989,33	989,33	0,00	56,13
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	8 496,75	6 791,58	0,00	6 791,58	6 791,58	1 705,17	1 705,17	0,00	79,93
0102130200	Outros	8 496,75	6 791,58	0,00	6 791,58	6 791,58	1 705,17	1 705,17	0,00	79,93
0102130201	Senhas de presença dos membros do órgão executivo - Vogais	1 900,00	769,32	0,00	769,32	769,32	1 130,68	1 130,68	0,00	40,49
0102130202	Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia	2 296,75	1 725,51	0,00	1 725,51	1 725,51	571,24	571,24	0,00	75,13
0102130203	Membros das mesas de voto	4 300,00	4 296,75	0,00	4 296,75	4 296,75	3,25	3,25	0,00	99,92
0103000000	Segurança social	101 520,00	92 173,13	0,00	92 173,13	86 576,49	9 346,87	14 943,51	5 596,64	85,28
0103010000	Encargos com a saúde	7 510,00	7 506,28	0,00	7 506,28	7 192,85	3,72	317,15	313,43	95,78
	Total / Transporte: 010000	368 071,75	360 321,45	0,00	360 321,45	360 008,02	7 750,30	8 063,73	313,43	97,81
	Total Geral / Transporte	368 071,75	360 321,45	0,00	360 321,45	360 008,02	7 750,30	8 063,73	313,43	97,81

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 000,00	364,86	0,00	364,86	364,86	635,14	0,00	36,49	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1 210,00	1 204,62	0,00	1 204,62	1 204,62	5,38	0,00	99,56	
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	59 650,00	53 828,49	0,00	53 828,49	48 545,28	5 821,51	5 283,21	81,38	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	59 600,00	53 828,49	0,00	53 828,49	48 545,28	5 771,51	5 283,21	81,45	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26 300,00	24 976,43	0,00	24 976,43	23 282,43	1 323,57	1 694,00	88,53	
0103050202	Segurança social - Regime geral	33 300,00	28 852,06	0,00	28 852,06	25 262,85	4 447,94	3 589,21	75,86	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	13 000,00	10 312,74	0,00	10 312,74	10 312,74	2 687,26	0,00	79,33	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	13 000,00	10 312,74	0,00	10 312,74	10 312,74	2 687,26	0,00	79,33	
0103100000	Outras despesas de segurança social	19 050,00	18 956,14	0,00	18 956,14	18 956,14	93,86	0,00	99,51	
0103109900	Outras despesas de segurança social	19 050,00	18 956,14	0,00	18 956,14	18 956,14	93,86	0,00	99,51	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	362 568,63	335 803,51	0,00	335 803,51	325 248,73	26 765,12	10 554,78	89,71	
0201000000	Aquisição de bens	45 908,63	40 302,76	0,00	40 302,76	39 738,46	5 605,87	564,30	86,56	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	335,00	10,00	0,00	10,00	10,00	325,00	0,00	2,99	
0201020100	Gasolina	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	50,00	10,00	0,00	10,00	10,00	40,00	0,00	20,00	
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	6 000,00	5 471,17	0,00	5 471,17	5 471,17	528,83	0,00	91,19	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 350,00	2 202,37	0,00	2 202,37	2 202,37	147,63	0,00	93,72	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00	131,79	0,00	131,79	131,79	168,21	0,00	43,93	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	471 116,75	452 803,63	0,00	452 803,63	447 206,99	18 313,12	5 596,64	94,92	
	Total Geral / Transporte	471 116,75	452 803,63	0,00	452 803,63	447 206,99	18 313,12	5 596,64	94,92	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0201080000	Material de escritório	11 000,00	10 068,26	0,00	10 068,26	9 776,26	931,74	1 223,74	292,00	88,88
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	150,00	48,84	0,00	48,84	48,84	101,16	101,16	0,00	32,56
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	6 000,00	5 682,91	0,00	5 682,91	5 410,61	317,09	589,39	272,30	90,18
0201140000	Outro material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 000,00	5 663,38	0,00	5 663,38	5 663,38	336,62	336,62	0,00	94,39
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	149,35	0,00	149,35	149,35	100,65	100,65	0,00	59,74
0201180000	Livros e documentação técnica	1 000,00	507,76	0,00	507,76	507,76	492,24	492,24	0,00	50,78
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2 500,00	2 133,31	0,00	2 133,31	2 133,31	366,69	366,69	0,00	85,33
0201210000	Outros bens	9 873,63	8 233,62	0,00	8 233,62	8 233,62	1 640,01	1 640,01	0,00	83,39
0201210100	Aquisição dos bens para venda no Posto dos CTT	1 200,00	590,73	0,00	590,73	590,73	609,27	609,27	0,00	49,23
0201219900	Outros	8 673,63	7 642,89	0,00	7 642,89	7 642,89	1 030,74	1 030,74	0,00	88,12
0202000000	Aquisição de serviços	316 660,00	295 600,75	0,00	295 600,75	285 510,27	21 159,25	31 149,73	9 990,48	90,16
0202010000	Encargos das instalações	24 000,00	20 827,96	0,00	20 827,96	19 469,21	3 172,04	4 530,79	1 358,75	81,12
0202010100	Água	9 000,00	8 169,92	0,00	8 169,92	7 620,32	830,08	1 379,68	549,60	84,67
0202010200	Electricidade	15 000,00	12 658,04	0,00	12 658,04	11 848,89	2 341,96	3 151,11	809,15	78,99
0202020000	Limpeza e higiene	23 050,00	22 688,57	0,00	22 688,57	22 688,57	361,43	361,43	0,00	98,43
0202030000	Conservação de bens	7 100,00	5 787,24	0,00	5 787,24	5 787,24	1 312,76	1 312,76	0,00	81,51
0202030100	Viaturas	2 000,00	1 653,07	0,00	1 653,07	1 653,07	346,93	346,93	0,00	82,65
0202039900	Outras conservações	5 100,00	4 134,17	0,00	4 134,17	4 134,17	965,83	965,83	0,00	81,06
0202040000	Locação de edifícios	850,00	669,00	0,00	669,00	669,00	181,00	181,00	0,00	78,71
0202050000	Locação de material de informática	1 000,00	463,25	0,00	463,25	463,25	536,75	536,75	0,00	46,33
0202090000	Comunicações	33 500,00	32 546,56	0,00	32 546,56	30 916,30	953,44	2 583,70	1 630,26	92,29
0202100000	Transportes	1 500,00	1 157,30	0,00	1 157,30	1 157,30	342,70	342,70	0,00	77,15
	Total / Transporte: 010000	598 990,38	569 430,94	0,00	569 430,94	560 280,99	29 559,44	38 709,39	9 149,95	93,54
	Total Geral / Transporte	598 990,38	569 430,94	0,00	569 430,94	560 280,99	29 559,44	38 709,39	9 149,95	93,54

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0202110000	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	31 000,00	30 712,55	0,00	30 712,55	30 712,55	287,45	287,45	0,00	99,07
0202130000	Deslocações e estadas	150,00	75,50	0,00	75,50	75,50	74,50	74,50	0,00	50,33
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	61 610,00	58 177,52	0,00	58 177,52	52 099,18	3 432,48	9 510,82	6 078,34	84,56
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	3 000,00	1 744,41	0,00	1 744,41	1 744,41	1 255,59	1 255,59	0,00	58,15
0202180000	Vigilância e segurança	17 500,00	16 873,95	0,00	16 873,95	16 873,95	626,05	626,05	0,00	96,42
0202190000	Assistência técnica	45 500,00	43 259,65	0,00	43 259,65	43 259,65	2 240,35	2 240,35	0,00	95,08
0202200000	Outros trabalhos especializados	55 500,00	53 148,21	0,00	53 148,21	52 230,56	2 351,79	3 269,44	917,65	94,11
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	1 000,00	495,90	0,00	495,90	495,90	504,10	504,10	0,00	49,59
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1 500,00	643,07	0,00	643,07	641,76	856,93	858,24	1,31	42,78
0202250000	Outros serviços	8 800,00	6 230,11	0,00	6 230,11	6 225,94	2 569,89	2 574,06	4,17	70,75
0202259000	Outros serviços	8 800,00	6 230,11	0,00	6 230,11	6 225,94	2 569,89	2 574,06	4,17	70,75
0300000000	Juros e outros encargos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	12 090,00	11 982,90	0,00	11 982,90	8 362,89	107,10	3 727,11	3 620,01	69,17
0405000000	Administração local	1 200,00	1 162,89	0,00	1 162,89	1 162,89	37,11	37,11	0,00	96,91
0405010000	Contínente	1 200,00	1 162,89	0,00	1 162,89	1 162,89	37,11	37,11	0,00	96,91
0405010500	Associações de Freguesia - ANAFRE	1 200,00	1 162,89	0,00	1 162,89	1 162,89	37,11	37,11	0,00	96,91
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10 890,00	10 820,01	0,00	10 820,01	7 200,00	69,99	3 690,00	3 620,01	66,12
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10 890,00	10 820,01	0,00	10 820,01	7 200,00	69,99	3 690,00	3 620,01	66,12
	Total / Transporte: 010000	836 840,38	792 774,71	0,00	792 774,71	773 003,28	44 065,67	63 837,10	19 771,43	92,37
	Total Geral / Transporte	836 840,38	792 774,71	0,00	792 774,71	773 003,28	44 065,67	63 837,10	19 771,43	92,37

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0600000000	Outras despesas correntes	7 250,00	5 004,82	0,00	5 004,82	5 004,82	2 245,18	0,00	89,03	
0602000000	Diversas	7 250,00	5 004,82	0,00	5 004,82	5 004,82	2 245,18	0,00	89,03	
0602030000	Outras	7 250,00	5 004,82	0,00	5 004,82	5 004,82	2 245,18	0,00	89,03	
0602030100	Outras restituições	750,00	50,69	0,00	50,69	50,69	699,31	0,00	6,76	
0602030400	Serviços bancários	5 500,00	4 363,13	0,00	4 363,13	4 363,13	1 136,87	0,00	79,33	
0602030500	Outras	1 000,00	591,00	0,00	591,00	591,00	409,00	0,00	59,10	
0700000000	Aquisição de bens de capital	159 100,00	138 044,07	0,00	138 044,07	136 532,94	21 055,93	1 511,13	85,82	
0701000000	Investimentos	159 100,00	138 044,07	0,00	138 044,07	136 532,94	21 055,93	1 511,13	85,82	
0701030000	Edifícios	84 500,00	76 002,58	0,00	76 002,58	74 491,45	8 497,42	1 511,13	88,16	
0701030100	Instalações de serviços	84 500,00	76 002,58	0,00	76 002,58	74 491,45	8 497,42	1 511,13	88,16	
0701060000	Material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701060200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	22 300,00	19 518,77	0,00	19 518,77	19 518,77	2 781,23	0,00	87,53	
0701080000	Software Informático	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	13 700,00	10 238,34	0,00	10 238,34	10 238,34	3 461,66	0,00	74,73	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	422,09	0,00	422,09	422,09	77,91	0,00	84,42	
0701150000	Outros investimentos	34 600,00	31 862,29	0,00	31 862,29	31 862,29	2 737,71	0,00	92,09	
	Total / Transporte: 010000	1 003 190,38	935 823,60	0,00	935 823,60	914 541,04	67 366,78	21 282,56	91,16	
	Total Geral / Transporte	1 003 190,38	935 823,60	0,00	935 823,60	914 541,04	67 366,78	21 282,56	91,16	

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	116 710,00	108 515,28	0,00	108 515,28	107 188,19	8 194,72	9 521,81	1 327,09	91,84
0101000000	Remunerações certas e permanentes	86 100,00	83 109,63	0,00	83 109,63	83 109,53	2 990,47	2 990,47	0,00	96,53
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	64 700,00	63 023,67	0,00	63 023,67	63 023,67	1 676,33	1 676,33	0,00	97,41
0101040100	Pessoal em funções	64 700,00	63 023,67	0,00	63 023,67	63 023,67	1 676,33	1 676,33	0,00	97,41
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	10 200,00	9 204,24	0,00	9 204,24	9 204,24	995,76	995,76	0,00	0,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	11 050,00	10 881,62	0,00	10 881,62	10 881,62	168,38	168,38	0,00	90,24
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	300,00	70,21	0,00	70,21	70,21	229,79	229,79	0,00	98,48
0102020000	Horas extraordinárias	250,00	70,21	0,00	70,21	70,21	179,79	179,79	0,00	23,40
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	28,08
0103000000	Segurança social	30 310,00	25 335,54	0,00	25 335,54	24 008,45	4 974,46	6 301,55	1 327,09	79,21
0103010000	Encargos com a saúde	3 800,00	3 499,97	0,00	3 499,97	3 499,97	300,03	300,03	0,00	92,10
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 000,00	916,85	0,00	916,85	916,85	83,15	83,15	0,00	91,69
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	500,00	420,36	0,00	420,36	420,36	79,64	79,64	0,00	84,07
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	49,74	0,00	49,74	49,74	50,26	50,26	0,00	49,74
0103050000	Contribuições para a segurança social	19 860,00	18 129,55	0,00	18 129,55	16 802,46	1 730,45	3 057,54	1 327,09	84,60
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	19 860,00	18 129,55	0,00	18 129,55	16 802,46	1 730,45	3 057,54	1 327,09	84,60
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11 800,00	11 103,15	0,00	11 103,15	10 331,53	696,85	1 468,47	771,62	87,56
0103050202	Segurança social - Regime geral	8 060,00	7 026,40	0,00	7 026,40	6 470,93	1 033,60	1 589,07	555,47	80,28
0103100000	Outras despesas de segurança social	5 050,00	2 319,07	0,00	2 319,07	2 319,07	2 730,93	2 730,93	0,00	45,92
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	5 000,00	2 319,07	0,00	2 319,07	2 319,07	2 680,93	2 680,93	0,00	46,38
	Total / Transporte: 020100	116 710,00	108 515,28	0,00	108 515,28	107 188,19	8 194,72	9 521,81	1 327,09	91,84
	Total Geral / Transporte	1 119 900,38	1 044 338,88	0,00	1 044 338,88	1 021 729,23	75 561,50	98 171,15	22 609,65	91,23

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	209 900,00	191 821,99	0,00	191 821,99	184 510,74	18 078,01	25 389,26	7 311,25	87,90
0201000000	Aquisição de bens	3 800,00	2 417,81	0,00	2 417,81	2 417,81	1 382,19	1 382,19	0,00	63,63
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 000,00	529,63	0,00	529,63	529,63	470,37	470,37	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2 500,00	1 888,18	0,00	1 888,18	1 888,18	611,82	611,82	0,00	52,96
0201219900	Outros	2 500,00	1 888,18	0,00	1 888,18	1 888,18	611,82	611,82	0,00	75,53
0202000000	Aquisição de serviços	206 100,00	189 404,18	0,00	189 404,18	182 092,93	16 695,82	24 007,07	7 311,25	88,35
0202010000	Encargos das instalações	101 900,00	88 541,74	0,00	88 541,74	81 945,19	13 358,25	19 954,81	6 596,55	80,42
0202010100	Água	30 100,00	28 591,64	0,00	28 591,64	26 609,70	1 508,36	3 490,30	1 981,94	88,40
0202010200	Electricidade	56 300,00	52 891,09	0,00	52 891,09	48 483,43	3 408,91	7 816,57	4 407,66	86,12
0202010300	Gás	15 500,00	7 059,01	0,00	7 059,01	6 852,06	8 440,99	8 647,94	206,95	44,21
0202020000	Limpeza e higiene	14 000,00	13 495,56	0,00	13 495,56	13 495,56	504,44	504,44	0,00	96,40
0202030000	Conservação de bens	20 200,00	20 098,81	0,00	20 098,81	20 098,81	101,19	101,19	0,00	99,50
0202039900	Outras conservações	20 200,00	20 098,81	0,00	20 098,81	20 098,81	101,19	101,19	0,00	99,50
0202100000	Transportes	50,00	1,45	0,00	1,45	1,45	48,55	48,55	0,00	2,90
0202150000	Formação	2 000,00	1 894,08	0,00	1 894,08	1 894,08	105,92	105,92	0,00	94,70
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	4 500,00	3 050,40	0,00	3 050,40	3 050,40	1 449,60	1 449,60	0,00	67,79
0202250000	Outros serviços	63 400,00	62 322,14	0,00	62 322,14	61 607,44	1 077,86	1 792,56	714,70	97,17
	Total / Transporte: 020100	263 210,00	238 015,13	0,00	238 015,13	230 091,49	25 194,87	33 118,51	7 923,64	87,42
	Total Geral / Transporte	1 266 400,38	1 173 838,73	0,00	1 173 838,73	1 144 632,53	92 561,65	121 767,85	29 206,20	90,38

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

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	57 900,00	57 689,64	0,00	57 689,64	56 974,94	210,36	925,06	714,70	98,40
0202250111	Jardins de Infância	57 900,00	57 689,64	0,00	57 689,64	56 974,94	210,36	925,06	714,70	98,40
0202259900	Outros serviços	5 500,00	4 632,50	0,00	4 632,50	4 632,50	867,50	867,50	0,00	84,23
0400000000	Transferências correntes	156 590,00	152 125,14	0,00	152 125,14	131 467,81	4 464,86	25 122,19	20 657,33	83,96
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	156 590,00	152 125,14	0,00	152 125,14	131 467,81	4 464,86	25 122,19	20 657,33	83,96
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	156 590,00	152 125,14	0,00	152 125,14	131 467,81	4 464,86	25 122,19	20 657,33	83,96
	Total / Transporte: 020100	483 200,00	452 462,41	0,00	452 462,41	423 166,74	30 737,59	60 033,26	29 295,67	87,58
	Total Geral / Transporte	1 486 390,38	1 388 286,01	0,00	1 388 286,01	1 337 707,78	98 104,37	148 682,60	50 578,23	90,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020200 Ação Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	161 510,00	158 666,51	0,00	158 666,51	156 880,83	2 843,49	5 629,17	2 785,68	96,51
0101000000	Remunerações certas e permanentes	116 400,00	114 885,79	0,00	114 885,79	114 885,79	514,21	514,21	0,00	99,55
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	92 900,00	92 722,50	0,00	92 722,50	92 722,50	177,50	177,50	0,00	99,81
0101040100	Pessoal em funções	92 900,00	92 722,50	0,00	92 722,50	92 722,50	177,50	177,50	0,00	99,81
0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	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	6 741,58	0,00	6 741,58	6 741,58	158,42	158,42	0,00	97,70
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	15 450,00	15 421,71	0,00	15 421,71	15 421,71	28,29	28,29	0,00	99,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 600,00	2 923,94	0,00	2 923,94	2 923,94	676,06	676,06	0,00	81,22
0102020000	Horas extraordinárias	2 920,00	2 319,91	0,00	2 319,91	2 319,91	600,09	600,09	0,00	79,45
0102050000	Abono para falhas	650,00	604,03	0,00	604,03	604,03	45,97	45,97	0,00	92,93
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	42 510,00	40 856,78	0,00	40 856,78	38 071,10	1 653,22	4 438,90	2 785,68	89,66
0103010000	Encargos com a saúde	3 400,00	3 085,49	0,00	3 085,49	3 085,49	314,51	314,51	0,00	90,75
0103020000	Outros encargos com a saúde	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1 310,00	1 205,96	0,00	1 205,96	1 205,96	104,04	104,04	0,00	92,06
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	28 400,00	27 284,55	0,00	27 284,55	24 498,87	1 115,45	3 901,13	2 785,68	86,26
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	28 400,00	27 284,55	0,00	27 284,55	24 498,87	1 115,45	3 901,13	2 785,68	86,26
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 300,00	5 851,35	0,00	5 851,35	5 446,88	448,65	853,12	404,47	86,46
0103050202	Segurança social - Regime geral	22 100,00	21 433,20	0,00	21 433,20	19 051,99	666,90	3 048,01	2 381,21	86,21
0103100000	Outras despesas de segurança social	9 150,00	9 080,78	0,00	9 080,78	9 080,78	69,22	69,22	0,00	99,24
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020200	152 410,00	149 585,73	0,00	149 585,73	146 800,05	2 824,27	5 609,95	2 785,68	96,32
	Total Geral / Transporte	1 638 800,38	1 537 871,74	0,00	1 537 871,74	1 484 507,83	100 928,64	154 292,55	53 363,91	90,59

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020200 Ação Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0103109900	Outras despesas de segurança social	9 100,00	9 080,78	0,00	9 080,78	9 080,78	19,22	19,22	0,00	99,79
0200000000	Aquisição de bens e serviços	229 765,00	209 962,71	0,00	209 962,71	204 879,49	19 802,29	24 885,51	5 083,22	89,17
0201000000	Aquisição de bens	68 160,00	59 389,03	0,00	59 389,03	58 669,65	8 760,97	9 480,35	719,38	86,09
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1 700,00	1 068,02	0,00	1 068,02	1 068,02	631,98	631,98	0,00	62,82
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 000,00	5 204,26	0,00	5 204,26	5 204,26	795,74	795,74	0,00	86,74
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	37 500,00	33 425,25	0,00	33 425,25	32 947,04	4 074,75	4 552,96	478,21	87,86
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	31,55	0,00	31,55	31,55	68,45	68,45	0,00	31,55
0201080000	Material de escritório	500,00	491,35	0,00	491,35	318,76	8,65	181,24	172,59	63,75
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	2 100,00	1 855,09	0,00	1 855,09	1 786,51	244,91	313,49	68,58	85,07
0201130000	Material de consumo hoteleiro	3 500,00	2 994,94	0,00	2 994,94	2 994,94	505,06	505,06	0,00	85,57
0201140000	Outro material - Peças	500,00	134,78	0,00	134,78	134,78	365,22	365,22	0,00	26,96
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 000,00	409,64	0,00	409,64	409,64	590,36	590,36	0,00	40,96
0201170000	Ferramentas e utensílios	700,00	600,46	0,00	600,46	600,46	99,54	99,54	0,00	85,78
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 500,00	933,83	0,00	933,83	933,83	566,17	566,17	0,00	62,26
0201210000	Outros bens	13 000,00	12 239,86	0,00	12 239,86	12 239,86	760,14	760,14	0,00	94,15
0201219900	Outros	13 000,00	12 239,86	0,00	12 239,86	12 239,86	760,14	760,14	0,00	94,15
0202000000	Aquisição de serviços	161 615,00	150 573,68	0,00	150 573,68	146 209,84	11 041,32	15 405,16	4 363,84	90,47
0202010000	Encargos das instalações	19 500,00	16 005,48	0,00	16 005,48	14 807,80	3 493,52	4 692,20	1 198,68	75,94
0202010100	Água	4 500,00	3 420,79	0,00	3 420,79	3 019,27	1 079,21	1 480,73	401,52	67,09
0202010200	Electricidade	12 500,00	11 075,14	0,00	11 075,14	10 277,98	1 424,86	2 222,02	797,16	82,22
0202010300	Gás	2 500,00	1 510,55	0,00	1 510,55	1 510,55	989,45	989,45	0,00	60,42
0202020000	Limpeza e higiene	200,00	30,00	0,00	30,00	30,00	170,00	170,00	0,00	15,00
	Total / Transporte: 020200	249 360,00	234 092,02	0,00	234 092,02	229 368,28	15 267,98	19 971,72	4 703,74	91,99
	Total Geral / Transporte	1 735 750,38	1 622 378,03	0,00	1 622 378,03	1 567 096,06	113 372,35	168 654,32	55 281,97	90,28

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020200 Ação Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	4 000,00	2 776,95	0,00	2 776,95	2 305,49	1 223,05	1 694,51	471,46	57,64
0202039900	Outras conservaçãoes	4 000,00	2 776,95	0,00	2 776,95	2 305,49	1 223,05	1 694,51	471,46	57,64
0202100000	Transportes	16 300,00	16 041,85	0,00	16 041,85	16 041,85	258,15	258,15	0,00	96,42
0202160000	Seminários, exposições e similares	5 000,00	3 946,35	0,00	3 946,35	3 946,35	1 053,65	1 053,65	0,00	78,93
0202180000	Vigilância e segurança	2 000,00	1 411,57	0,00	1 411,57	1 389,43	588,43	610,57	22,14	69,47
0202200000	Outros trabalhos especializados	12 000,00	10 735,05	0,00	10 735,05	10 185,05	1 264,95	1 814,95	550,00	84,88
0202220000	Serviços de saúde	6 000,00	4 605,57	0,00	4 605,57	4 132,57	1 394,43	1 867,43	473,00	66,88
0202250000	Outros serviços	96 615,00	95 019,86	0,00	95 019,86	93 371,30	1 595,14	3 243,70	1 648,56	96,64
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	95 115,00	94 045,70	0,00	94 045,70	92 485,70	1 069,30	2 629,30	1 560,00	97,24
0202250106	Cantina Comunitária da Ameixeira	33 000,00	32 913,50	0,00	32 913,50	32 913,50	86,50	86,50	0,00	99,74
0202250107	Academia de Formação	24 000,00	23 030,42	0,00	23 030,42	21 470,42	969,58	2 529,58	1 560,00	89,46
0202250108	Ludoteca "Clarinha"	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250110	Praia Campo Infância e Sénior	24 015,00	24 001,78	0,00	24 001,78	24 001,78	13,22	13,22	0,00	99,94
0202250114	Serviços Sociais	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros serviços	1 500,00	974,16	0,00	974,16	885,60	525,84	614,40	88,56	59,04
0400000000	Transferências correntes	29 000,00	28 410,00	0,00	28 410,00	28 410,00	590,00	590,00	0,00	97,97
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	17 000,00	16 410,00	0,00	16 410,00	16 410,00	590,00	590,00	0,00	96,53
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	17 000,00	16 410,00	0,00	16 410,00	16 410,00	590,00	590,00	0,00	96,53
0408000000	Famílias	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020000	Outras	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 020200	420 275,00	397 039,22	0,00	397 039,22	389 170,32	23 235,78	31 104,68	7 868,90	92,60
	Total Geral / Transporte	1 906 665,38	1 785 325,23	0,00	1 785 325,23	1 726 878,10	121 340,15	179 787,28	58 447,13	90,57

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020300 Cultura e Eventos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	153 800,00	149 999,90	0,00	149 999,90	136 731,63	3 800,10	17 068,37	13 268,27	88,90
0201000000	Aquisição de bens	3 700,00	2 791,34	0,00	2 791,34	2 791,34	908,66	908,66	0,00	75,44
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	372,20	0,00	372,20	372,20	127,80	127,80	0,00	74,44
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	150,00	11,97	0,00	11,97	11,97	138,03	138,03	0,00	7,98
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 000,00	615,42	0,00	615,42	615,42	384,58	384,58	0,00	61,54
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	407,76	0,00	407,76	407,76	92,24	92,24	0,00	81,55
0201210000	Outros bens	1 500,00	1 383,99	0,00	1 383,99	1 383,99	116,01	116,01	0,00	92,27
0201219900	Outros	1 500,00	1 383,99	0,00	1 383,99	1 383,99	116,01	116,01	0,00	92,27
0202000000	Aquisição de serviços	150 100,00	147 208,56	0,00	147 208,56	133 940,29	2 891,44	16 159,71	13 268,27	89,23
0202040000	Locação de edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	500,00	39,00	0,00	39,00	39,00	461,00	461,00	0,00	7,80
0202180000	Vigilância e segurança	5 500,00	4 826,00	0,00	4 826,00	4 826,00	674,00	674,00	0,00	87,75
0202200000	Outros trabalhos especializados	41 000,00	40 916,27	0,00	40 916,27	27 878,27	83,73	13 121,73	13 038,00	68,00
0202250000	Outros serviços	102 500,00	101 427,29	0,00	101 427,29	101 197,02	1 072,71	1 302,98	230,27	98,73
0202250200	Cultura e Eventos	101 500,00	101 371,56	0,00	101 371,56	101 141,29	128,44	356,71	230,27	99,65
	Total / Transporte: 020300	152 950,00	149 944,17	0,00	149 944,17	136 675,90	3 005,83	16 274,10	13 268,27	89,96
	Total Geral / Transporte	2 059 615,38	1 935 269,40	0,00	1 935 269,40	1 863 554,00	124 345,98	196 061,38	71 715,40	90,48

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020300 Cultura e Eventos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	1 000,00	55,73	0,00	55,73	55,73	944,27	944,27	0,00	5,57
0400000000	Transferências correntes	11 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	900,00	900,00	0,00	91,82
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	11 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	900,00	900,00	0,00	91,82
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	11 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	900,00	900,00	0,00	91,82
0600000000	Outras despesas correntes	2 000,00	1 218,03	0,00	1 218,03	1 218,03	781,97	781,97	0,00	60,90
0602000000	Diversas	2 000,00	1 218,03	0,00	1 218,03	1 218,03	781,97	781,97	0,00	60,90
0602010000	Impostos e taxas	2 000,00	1 218,03	0,00	1 218,03	1 218,03	781,97	781,97	0,00	60,90
	Total / Transporte: 020300	166 950,00	161 317,93	0,00	161 317,93	148 049,66	5 632,07	18 900,34	13 268,27	88,68
	Total Geral / Transporte	2 073 615,38	1 946 643,16	0,00	1 946 643,16	1 874 927,76	126 972,22	198 687,62	71 715,40	90,42

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020400 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	206 550,00	201 394,62	0,00	201 394,62	199 126,00	5 155,38	7 424,00	2 268,62	96,41
0101000000	Remunerações certas e permanentes	138 250,00	135 564,75	0,00	135 564,75	135 564,75	2 685,25	2 685,25	0,00	98,06
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato Individual de trabalho	109 900,00	109 055,57	0,00	109 055,57	109 055,57	844,43	844,43	0,00	99,23
0101040100	Pessoal em funções	109 900,00	109 055,57	0,00	109 055,57	109 055,57	844,43	844,43	0,00	99,23
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
0101130000	Subsidio de refeição	10 550,00	9 858,89	0,00	9 858,89	9 858,89	691,11	691,11	0,00	93,45
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	17 700,00	16 650,29	0,00	16 650,29	16 650,29	1 049,71	1 049,71	0,00	94,07
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	21 755,00	20 773,73	0,00	20 773,73	20 773,73	981,27	981,27	0,00	95,49
0102020000	Horas extraordinárias	755,00	303,35	0,00	303,35	303,35	451,65	451,65	0,00	40,18
0102050000	Abono para falhas	7 700,00	7 677,66	0,00	7 677,66	7 677,66	22,34	22,34	0,00	99,71
0102110000	Subsidio de turno	13 300,00	12 792,72	0,00	12 792,72	12 792,72	507,28	507,28	0,00	96,19
0103000000	Segurança social	46 545,00	45 056,14	0,00	45 056,14	42 787,52	1 488,86	3 757,48	2 268,62	91,93
0103010000	Encargos com a saúde	2 145,00	2 122,76	0,00	2 122,76	2 122,76	22,24	22,24	0,00	98,96
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 250,00	1 145,06	0,00	1 145,06	1 145,06	104,94	104,94	0,00	91,60
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	36 350,00	35 135,07	0,00	35 135,07	32 866,45	1 214,93	3 483,55	2 268,62	90,42
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	36 350,00	35 135,07	0,00	35 135,07	32 866,45	1 214,93	3 483,55	2 268,62	90,42
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	16 650,00	16 229,76	0,00	16 229,76	15 298,03	420,24	1 351,97	931,73	91,88
0103050202	Segurança social - Regime geral	19 700,00	18 905,31	0,00	18 905,31	17 568,42	794,69	2 131,58	1 336,89	89,18
0103100000	Outras despesas de segurança social	6 750,00	6 653,25	0,00	6 653,25	6 653,25	96,75	96,75	0,00	98,57
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	6 700,00	6 653,25	0,00	6 653,25	6 653,25	46,75	46,75	0,00	99,30
0200000000	Aquisição de bens e serviços	573 830,00	531 442,27	0,00	531 442,27	518 837,45	42 387,73	54 992,55	12 604,82	90,42
	Total / Transporte: 020400	206 550,00	201 394,62	0,00	201 394,62	199 126,00	5 155,38	7 424,00	2 268,62	96,41
	Total Geral / Transporte	2 280 165,38	2 148 037,78	0,00	2 148 037,78	2 074 053,76	132 127,60	206 111,62	73 984,02	90,96

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020400 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	16 060,00	13 317,45	0,00	13 317,45	13 024,71	2 732,55	3 025,29	292,74	81,15
0201040000	Limpeza e higiene	3 500,00	2 554,69	0,00	2 554,69	2 261,95	945,31	1 238,05	292,74	64,63
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 500,00	1 747,83	0,00	1 747,83	1 747,83	752,17	752,17	0,00	69,91
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 000,00	1 270,56	0,00	1 270,56	1 270,56	729,44	729,44	0,00	63,53
0201210000	Outros bens	8 000,00	7 744,37	0,00	7 744,37	7 744,37	255,63	255,63	0,00	96,80
0201219900	Outros	8 000,00	7 744,37	0,00	7 744,37	7 744,37	255,63	255,63	0,00	96,80
0202000000	Aquisição de serviços	557 780,00	518 124,82	0,00	518 124,82	505 812,74	39 655,18	51 967,26	12 312,08	90,68
0202010000	Encargos das instalações	158 500,00	139 850,72	0,00	139 850,72	128 628,42	18 649,28	29 871,58	11 222,30	81,15
0202010100	Água	25 000,00	22 782,06	0,00	22 782,06	21 148,94	2 217,94	3 851,06	1 633,12	84,60
0202010200	Electricidade	94 500,00	80 443,43	0,00	80 443,43	75 138,75	14 056,57	19 361,25	5 304,68	79,51
0202010300	Gás	39 000,00	36 625,23	0,00	36 625,23	32 340,73	2 374,77	6 659,27	4 284,50	82,92
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	63 500,00	55 628,76	0,00	55 628,76	54 969,48	7 871,24	8 530,52	659,28	86,57
0202039900	Outras conservações	63 500,00	55 628,76	0,00	55 628,76	54 969,48	7 871,24	8 530,52	659,28	86,57
0202090000	Comunicações	800,00	472,10	0,00	472,10	472,10	327,90	327,90	0,00	59,01
0202180000	Vigilância e segurança	2 700,00	1 575,15	0,00	1 575,15	1 575,15	1 124,85	1 124,85	0,00	58,34
0202190000	Assistência técnica	40 500,00	34 502,73	0,00	34 502,73	34 502,73	5 997,27	5 997,27	0,00	85,19
0202200000	Outros trabalhos especializados	26 000,00	25 287,77	0,00	25 287,77	24 857,27	712,23	1 142,73	430,50	95,60
0202250000	Outros serviços	265 680,00	260 807,59	0,00	260 807,59	260 807,59	4 872,41	4 872,41	0,00	98,17
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	262 680,00	258 762,25	0,00	258 762,25	258 762,25	3 917,75	3 917,75	0,00	98,51
0202250115	Piscina	247 500,00	243 582,25	0,00	243 582,25	243 582,25	3 917,75	3 917,75	0,00	98,42
0202250116	Escola Futsal	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250117	Ginástica sénior	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 020400		775 580,00	728 991,55	0,00	728 991,55	714 118,11	46 588,45	61 461,89	14 873,44	92,08
Total Geral / Transporte		2 849 195,38	2 675 634,71	0,00	2 675 634,71	2 589 045,87	173 560,67	260 149,51	86 588,84	90,87

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 020400 Desporto

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	
0202250199	Outros	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros serviços	3 000,00	2 045,34	0,00	2 045,34	2 045,34	954,66	0,00	0,00	68,18
0400000000	Transferências correntes	20 000,00	19 250,00	0,00	19 250,00	19 250,00	750,00	0,00	0,00	96,25
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	20 000,00	19 250,00	0,00	19 250,00	19 250,00	750,00	0,00	0,00	96,25
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	20 000,00	19 250,00	0,00	19 250,00	19 250,00	750,00	0,00	0,00	96,25
0700000000	Aquisição de bens de capital	84 500,00	77 828,13	0,00	77 828,13	77 828,13	6 671,87	0,00	0,00	92,10
0701000000	Investimentos	84 500,00	77 828,13	0,00	77 828,13	77 828,13	6 671,87	0,00	0,00	92,10
0701030000	Edifícios	3 000,00	2 856,80	0,00	2 856,80	2 856,80	143,20	0,00	0,00	95,23
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	3 000,00	2 856,80	0,00	2 856,80	2 856,80	143,20	0,00	0,00	95,23
0701040000	Construções diversas	67 900,00	61 823,89	0,00	61 823,89	61 823,89	6 076,11	0,00	0,00	91,05
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	67 900,00	61 823,89	0,00	61 823,89	61 823,89	6 076,11	0,00	0,00	91,05
0701150000	Outros investimentos	13 600,00	13 147,44	0,00	13 147,44	13 147,44	452,56	0,00	0,00	96,67
	Total / Transporte: 020400	884 880,00	829 915,02	0,00	829 915,02	815 041,58	54 964,98	69 838,42	14 873,44	92,11
	Total Geral / Transporte	2 958 495,38	2 776 558,18	0,00	2 776 558,18	2 689 969,34	181 937,20	268 526,04	86 588,84	90,92

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	537 690,00	534 262,94	0,00	534 262,94	532 841,29	3 427,06	4 848,71	1 421,65	99,10
0101000000	Remunerações certas e permanentes	497 700,00	495 571,38	0,00	495 571,38	495 571,38	2 128,62	2 128,62	0,00	99,57
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	56 050,00	55 947,78	0,00	55 947,78	55 947,78	102,22	102,22	0,00	99,82
0101040100	Pessoal em funções	56 050,00	55 947,78	0,00	55 947,78	55 947,78	102,22	102,22	0,00	99,82
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	426 400,00	424 720,00	0,00	424 720,00	424 720,00	1 680,00	1 680,00	0,00	99,61
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	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	6 100,00	5 878,19	0,00	5 878,19	5 878,19	221,81	221,81	0,00	96,36
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9 050,00	9 025,41	0,00	9 025,41	9 025,41	24,59	24,59	0,00	99,73
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4 100,00	3 792,48	0,00	3 792,48	3 792,48	307,52	307,52	0,00	92,50
0102020000	Horas extraordinárias	4 000,00	3 792,48	0,00	3 792,48	3 792,48	207,52	207,52	0,00	94,81
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102130299	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	35 890,00	34 899,08	0,00	34 899,08	33 477,43	990,92	2 412,57	1 421,65	93,28
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	499,02	0,00	499,02	499,02	0,98	0,98	0,00	99,80
0103020000	Outros encargos com a saúde	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	50,00	35,19	0,00	35,19	35,19	14,81	14,81	0,00	70,38
0103040000	Outras prestações familiares	50,00	33,52	0,00	33,52	33,52	16,48	16,48	0,00	67,04
0103050000	Contribuições para a segurança social	18 250,00	17 436,18	0,00	17 436,18	16 014,53	813,82	2 235,47	1 421,65	87,75
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	18 250,00	17 436,18	0,00	17 436,18	16 014,53	813,82	2 235,47	1 421,65	87,75
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 250,00	6 035,75	0,00	6 035,75	5 634,93	214,25	615,07	400,82	90,16
0103050202	Segurança social - Regime geral	12 000,00	11 400,43	0,00	11 400,43	10 379,60	599,57	1 620,40	1 020,83	86,50
	Total / Transporte: 030000	520 790,00	517 367,77	0,00	517 367,77	515 946,12	3 422,23	4 843,88	1 421,65	99,07
	Total Geral / Transporte	3 479 285,38	3 293 925,95	0,00	3 293 925,95	3 205 915,46	185 359,43	273 369,92	88 010,49	92,14

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0103100000	Outras despesas de segurança social	16 900,00	16 895,17	0,00	16 895,17	16 895,17	4,83	4,83	0,00	99,97
0103109900	Outras despesas de segurança social	16 900,00	16 895,17	0,00	16 895,17	16 895,17	4,83	4,83	0,00	99,97
0200000000	Aquisição de bens e serviços	473 038,25	454 382,80	0,00	454 382,80	435 346,08	18 655,45	37 692,17	19 036,72	92,03
0201000000	Aquisição de bens	123 300,00	118 537,33	0,00	118 537,33	109 081,07	4 762,67	14 218,93	9 456,26	88,47
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	21 200,00	19 447,18	0,00	19 447,18	18 772,93	1 752,82	2 427,07	674,25	88,55
0201020100	Gasolina	6 300,00	5 818,98	0,00	5 818,98	5 546,91	481,02	753,09	272,07	88,05
0201020200	Gasóleo	13 500,00	12 585,15	0,00	12 585,15	12 182,97	914,85	1 317,03	402,18	90,24
0201029900	Outros	1 400,00	1 043,05	0,00	1 043,05	1 043,05	356,95	356,95	0,00	74,50
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	9 000,00	8 619,72	0,00	8 619,72	8 619,72	380,28	380,28	0,00	95,77
0201120000	Material de transporte - Peças	2 500,00	2 321,46	0,00	2 321,46	2 321,46	178,54	178,54	0,00	92,86
0201140000	Outro material - Peças	8 000,00	7 120,83	0,00	7 120,83	7 120,83	879,17	879,17	0,00	89,01
0201170000	Ferramentas e utensílios	15 600,00	14 846,27	0,00	14 846,27	14 846,27	753,73	753,73	0,00	95,17
0201210000	Outros bens	67 000,00	66 181,87	0,00	66 181,87	57 399,86	818,13	9 600,14	8 782,01	85,67
0201219900	Outros	67 000,00	66 181,87	0,00	66 181,87	57 399,86	818,13	9 600,14	8 782,01	85,67
0202000000	Aquisição de serviços	349 738,25	335 845,47	0,00	335 845,47	326 265,01	13 892,78	23 473,24	9 580,46	93,29
0202010000	Encargos das instalações	136 788,25	128 301,34	0,00	128 301,34	124 702,05	8 486,91	12 086,20	3 595,29	91,16
0202010100	Água	126 288,25	121 267,40	0,00	121 267,40	118 250,24	5 020,85	8 038,01	3 017,16	93,64
0202010200	Electricidade	10 500,00	7 033,94	0,00	7 033,94	6 451,81	3 466,06	4 048,19	582,13	61,45
0202020000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	121 200,00	117 893,20	0,00	117 893,20	117 601,53	3 306,80	3 596,47	291,67	97,03
0202030100	Viaturas	9 700,00	9 434,81	0,00	9 434,81	9 390,49	265,19	309,51	44,32	96,81
0202030200	Espaços verdes	18 000,00	17 707,57	0,00	17 707,57	17 707,57	292,43	292,43	0,00	98,38
0202030300	Sinalização	17 000,00	16 525,50	0,00	16 525,50	16 525,50	474,50	474,50	0,00	97,21
0202030400	Espaço público	68 000,00	67 406,22	0,00	67 406,22	67 158,87	593,78	841,13	247,35	98,76
	Total / Transporte: 030000	910 528,25	892 175,71	0,00	892 175,71	877 406,84	18 352,54	33 121,41	14 768,87	96,36
	Total Geral / Transporte	3 869 023,63	3 668 733,89	0,00	3 668 733,89	3 567 376,18	200 289,74	301 647,45	101 357,71	92,20

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0202030500	Maquinarias	1 500,00	525,37	0,00	525,37	525,37	974,63	0,00	35,02	
0202039900	Outras conservações	7 000,00	6 293,73	0,00	6 293,73	6 293,73	706,27	0,00	89,91	
0202180000	Vigilância e segurança	6 000,00	5 798,28	0,00	5 798,28	5 355,78	644,22	442,50	89,26	
0202250000	Outros serviços	85 700,00	83 852,65	0,00	83 852,65	78 605,65	7 094,35	5 247,00	91,72	
0202250300	Serviços de manutenção de espaços verdes	84 700,00	83 778,87	0,00	83 778,87	78 531,87	921,13	5 247,00	92,72	
0202259900	Outros serviços	1 000,00	73,78	0,00	73,78	73,78	926,22	0,00	7,38	
0700000000	Aquisição de bens de capital	572 300,00	313 127,30	0,00	313 127,30	301 738,16	259 172,70	11 389,14	52,72	
0701000000	Investimentos	572 300,00	313 127,30	0,00	313 127,30	301 738,16	259 172,70	11 389,14	52,72	
0701040000	Construções diversas	467 300,00	220 081,37	0,00	220 081,37	208 692,23	247 218,63	11 389,14	44,66	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	293 800,00	85 987,87	0,00	85 987,87	80 225,32	207 812,13	5 762,55	27,31	
0701040500	Parques e jardins	173 500,00	134 093,50	0,00	134 093,50	128 466,91	39 406,50	5 626,59	74,04	
0701060000	Material de transporte	89 000,00	84 486,54	0,00	84 486,54	84 486,54	4 513,46	0,00	94,93	
0701060200	Outro	89 000,00	84 486,54	0,00	84 486,54	84 486,54	4 513,46	0,00	94,93	
0701110000	Ferramentas e utensílios	11 000,00	8 364,39	0,00	8 364,39	8 364,39	2 635,61	0,00	76,04	
0701150000	Outros investimentos	5 000,00	195,00	0,00	195,00	195,00	4 805,00	0,00	3,90	
	Total / Transporte: 030000	1 563 028,25	1 301 773,04	0,00	1 301 773,04	1 269 825,53	281 255,21	313 102,72	80,22	
	Total Geral / Transporte	4 541 523,63	4 078 331,22	0,00	4 078 331,22	3 959 894,87	463 192,41	581 628,76	87,19	

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	413 400,00	402 511,02	0,00	402 511,02	400 650,17	10 888,98	12 749,83	1 860,85	96,92
0101000000	Remunerações certas e permanentes	372 850,00	363 248,71	0,00	363 248,71	363 248,71	9 601,29	9 601,29	0,00	97,42
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	76 150,00	69 728,72	0,00	69 728,72	69 728,72	6 421,28	6 421,28	0,00	91,57
0101040100	Pessoal em funções	76 150,00	69 728,72	0,00	69 728,72	69 728,72	6 421,28	6 421,28	0,00	91,57
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	276 000,00	273 550,00	0,00	273 550,00	273 550,00	2 450,00	2 450,00	0,00	99,11
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	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	Subsídio de refeição	8 100,00	8 073,15	0,00	8 073,15	8 073,15	26,85	26,85	0,00	99,67
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	12 450,00	11 896,84	0,00	11 896,84	11 896,84	553,16	553,16	0,00	95,56
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7 100,00	6 517,65	0,00	6 517,65	6 517,65	582,35	582,35	0,00	91,80
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	1 617,39	0,00	1 617,39	1 617,39	382,61	382,61	0,00	80,87
0102110000	Subsídio de turno	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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	5 000,00	4 900,26	0,00	4 900,26	4 900,26	99,74	99,74	0,00	98,01
0102130200	Outros	5 000,00	4 900,26	0,00	4 900,26	4 900,26	99,74	99,74	0,00	98,01
0102130299	Outros	5 000,00	4 900,26	0,00	4 900,26	4 900,26	99,74	99,74	0,00	98,01
0103000000	Segurança social	33 450,00	32 744,66	0,00	32 744,66	30 883,81	705,34	2 566,19	1 860,85	92,33
0103010000	Encargos com a saúde	3 300,00	3 267,14	0,00	3 267,14	3 267,14	32,86	32,86	0,00	99,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 000,00	873,13	0,00	873,13	873,13	126,87	126,87	0,00	87,31
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	950,00	806,12	0,00	806,12	806,12	143,88	143,88	0,00	84,85
0103050000	Contribuições para a segurança social	22 500,00	22 101,51	0,00	22 101,51	20 240,66	398,49	2 259,34	1 860,85	89,96
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	22 500,00	22 101,51	0,00	22 101,51	20 240,66	398,49	2 259,34	1 860,85	89,96
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	16 700,00	16 330,72	0,00	16 330,72	15 238,36	369,28	1 461,64	1 092,36	91,25
	Total / Transporte: 040000	401 900,00	391 043,47	0,00	391 043,47	389 951,11	10 856,53	11 948,89	1 092,36	97,03
	Total Geral / Transporte	4 943 423,63	4 469 374,69	0,00	4 469 374,69	4 349 845,98	474 048,94	593 577,65	119 528,71	87,99

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	5 800,00	5 770,79	0,00	5 770,79	5 002,30	29,21	797,70	768,49	86,25
0103100000	Outras despesas de segurança social	5 700,00	5 696,76	0,00	5 696,76	5 696,76	3,24	3,24	0,00	99,94
0103109900	Outras despesas de segurança social	5 700,00	5 696,76	0,00	5 696,76	5 696,76	3,24	3,24	0,00	99,94
0200000000	Aquisição de bens e serviços	66 850,00	63 600,14	0,00	63 600,14	63 206,96	3 249,86	3 643,04	393,18	94,55
0201000000	Aquisição de bens	54 700,00	52 919,70	0,00	52 919,70	52 526,52	1 780,30	2 173,48	393,18	96,03
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	16 400,00	15 344,77	0,00	15 344,77	14 951,59	1 055,23	1 448,41	393,18	91,17
0201020100	Gasolina	4 500,00	4 146,39	0,00	4 146,39	4 146,39	353,61	353,61	0,00	92,14
0201020200	Gasóleo	11 500,00	11 174,38	0,00	11 174,38	10 781,20	325,62	718,80	393,18	93,75
0201029900	Outros	400,00	24,00	0,00	24,00	24,00	376,00	376,00	0,00	6,00
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	13 000,00	12 998,17	0,00	12 998,17	12 998,17	1,83	1,83	0,00	99,99
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	10,84	0,00	10,84	10,84	89,16	89,16	0,00	10,84
0201140000	Outro material - Peças	2 600,00	2 494,09	0,00	2 494,09	2 494,09	105,91	105,91	0,00	95,93
0201170000	Ferramentas e utensílios	11 100,00	10 998,72	0,00	10 998,72	10 998,72	101,28	101,28	0,00	99,09
0201210000	Outros bens	11 300,00	11 073,11	0,00	11 073,11	11 073,11	226,89	226,89	0,00	97,99
0201219900	Outros	11 300,00	11 073,11	0,00	11 073,11	11 073,11	226,89	226,89	0,00	97,99
0202000000	Aquisição de serviços	12 150,00	10 680,44	0,00	10 680,44	10 680,44	1 469,56	1 469,56	0,00	87,90
0202020000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	10 100,00	9 780,40	0,00	9 780,40	9 780,40	319,60	319,60	0,00	96,84
0202030100	Viaturas	3 800,00	3 610,30	0,00	3 610,30	3 610,30	189,70	189,70	0,00	95,01
0202030200	Espaços verdes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030500	Maquinarias	400,00	372,41	0,00	372,41	372,41	27,59	27,59	0,00	93,10
0202039900	Outras conservações	5 800,00	5 797,69	0,00	5 797,69	5 797,69	2,31	2,31	0,00	99,96
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 000,00	562,11	0,00	562,11	562,11	437,89	437,89	0,00	56,21
	Total / Transporte: 040000	479 250,00	465 773,23	0,00	465 773,23	463 519,20	13 476,77	15 730,80	2 254,03	96,72
	Total Geral / Transporte	5 020 773,63	4 544 104,45	0,00	4 544 104,45	4 423 414,07	476 669,18	597 359,56	120 690,38	88,10

FREGUESIA DE SANTA CLARA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2018

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(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	
0202250000	Outros serviços	1 000,00	337,93	0,00	337,93	337,93	662,07	662,07	0,00	33,79
0202259900	Outros serviços	1 000,00	337,93	0,00	337,93	337,93	662,07	662,07	0,00	33,79
0700000000	Aquisição de bens de capital	190 500,00	134 697,77	0,00	134 697,77	134 697,77	55 802,23	55 802,23	0,00	70,71
0701000000	Investimentos	190 500,00	134 697,77	0,00	134 697,77	134 697,77	55 802,23	55 802,23	0,00	70,71
0701100000	Equipamento básico	174 000,00	121 775,58	0,00	121 775,58	121 775,58	52 224,42	52 224,42	0,00	69,99
0701100200	Outro	174 000,00	121 775,58	0,00	121 775,58	121 775,58	52 224,42	52 224,42	0,00	69,99
0701110000	Ferramentas e utensílios	11 500,00	9 636,47	0,00	9 636,47	9 636,47	1 863,53	1 863,53	0,00	83,80
0701150000	Outros investimentos	5 000,00	3 285,72	0,00	3 285,72	3 285,72	1 714,28	1 714,28	0,00	65,71
	Total / Transporte: 040000	670 750,00	600 808,93	0,00	600 808,93	598 554,90	69 941,07	72 195,10	2 254,03	89,24
	Total Geral / Transporte	5 212 273,63	4 679 140,15	0,00	4 679 140,15	4 558 449,77	533 133,48	653 823,86	120 690,38	87,46

Handwritten notes in blue ink:
10/12/17
97/01
A



Prestação de Contas 2017

Execução Anual do PPI

FREGUESIA DE SANTA CLARA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(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	Modernização dos Serviços Aq. equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	19.518,77	19.518,77	87,53	87,53	
010101	010000 0701080000	02	Modernização dos Serviços Aq. software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701090000	03	Modernização dos Serviços Aq. equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	10.238,34	10.238,34	74,73	74,73	
010101	010000 0701100000	04	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	422,09	422,09	84,42	84,42	
010101	010000 0701150000	05	Aquisição de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	31.862,29	31.862,29	92,09	92,09	
010101	010000 0701060000	06	Aquisição de viatura	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701030100	01	Requalificação do edifício no Campo das Amoreiras 2ª Fase	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	79.500,00	0,00	79.500,00	151.543,26	73.177,04	224.720,30	92,05	282,67	
010101	010000 0701030100	02	Intervenção de outras instalações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.314,41	1.314,41	26,29	26,29	
020405	040000 0701100000	01	Higiene Urbana Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	9.636,47	9.636,47	83,80	83,80	
020405	040000 0701100200	01	Higiene Urbana Aquisição de equipamentos e maquinaria	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.675,88	5.675,88	87,32	87,32	
020405	040000 0701100200	02	Higiene Urbana Aquisição de Motocção	O	0,00	0,00	0,00	01/05/2017	31/12/2017	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.985,00	23.985,00	99,94	99,94	
020405	040000 0701100200	03	Higiene Urbana Aquisição de Varredoras	O	0,00	0,00	0,00	01/05/2017	31/12/2017	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	92.114,70	92.114,70	64,19	64,19	
020405	040000 0701150000	05	Higiene Urbana Realização de outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.285,72	3.285,72	65,71	65,71	
020502	020400 0701040600	01	Intervenção nas instalações desportivas e recreativas da Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	26.442,01	26.442,01	81,36	81,36	
Total Geral (Sub Total):											382.100,00	0,00	382.100,00	151.543,26	297.672,72	449.216,98	77,90	117,57

FREGUESIA DE SANTA CLARA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(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		
020502	020400 0701030200	07 01	Desporto Intervenção nas instalações da piscina	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 856,80	2 856,80	95,23	95,23
020502	020400 0701150000	08 01	Desporto Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	13 147,44	13 147,44	96,67	96,67
020502	020400 0701040600	15 01	Construção do Polidesportivo das Galinheiras	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	35 400,00	0,00	35 400,00	105 808,73	35 381,88	141 190,61	99,95	398,84
020502	030000 0701040500	19 01	Reabilitação total do Parque Infantil da Rua Bernardo Marques	E	0,00	100,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	64 800,00	0,00	64 800,00	1 248,45	28 772,77	30 021,22	44,40	46,33
020502	030000 0701040500	20 01	Construção de Parque Infantil na Quinta São João Batista	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	89 242,54	89 242,54	92,29	92,29
020502	030000 0701040500	21 01	Remodelação do Parque Infantil na Rua Fernando Alves	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 451,60	10 451,60	87,10	87,10
030301	030000 0701040100	09 01	Obras no Espaço Público	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701110000	10 01	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	8 364,39	8 364,39	76,04	76,04
030301	030000 0701150000	11 01	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público Outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	195,00	195,00	3,90	3,90
030301	030000 0701060200	14 01	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público Aquisição de viaturas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	84 486,54	84 486,54	94,93	94,93
030301	030000 0701040100	16 01	Requalificação de espaços municipais adjacentes à estrada de São Bartolomeu/Rua Fernando Cabral	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701040100	17 01	Requalificação do Largo do Ministro	E	0,00	100,00	0,00	01/10/2016	31/12/2017	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	45 035,10	45 035,10	27,41	27,41
030301	030000 0701040100	18 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	31/12/2017	124 500,00	0,00	124 500,00	4 633,53	35 190,22	39 823,75	28,27	31,99
030301	030000 0701040100	22 01	Requalificação do Taludo da Rua Jorge Sena	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										1 005 400,00	0,00	1 005 400,00	283 233,97	650 797,00	814 030,97	64,67	90,82

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DE SANTA CLARA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proje. 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 0701040100	23 01	Escadas de ligação da Rua Cidade de Tomar à Estrada do Desvio	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:										1.006.400,00	0,00	1.006.400,00	263.233,97	650.797,00	914.030,97	64,67	90,32

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%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Prestação de Contas 2017

Fluxos de Caixa - Resumo

Fluxos de Caixa Detalhado - Recebimentos

Fluxos de Caixa Detalhado - Pagamentos

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	1 215 325,13	Despesas orçamentais	4 558 449,77
Execução orçamental	1 200 381,64	Correntes	3 907 652,77
Operações de Tesouraria	14 943,49	Capitais	650 797,00
Receitas orçamentais	3 833 632,75	Operações de Tesouraria	218 742,83
Correntes	3 693 941,74	Saldo para a Gerência seguinte	496 623,77
Capitais	139 691,01	Execução orçamental	475 564,62
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	21 059,15
Operações de Tesouraria	224 858,49	Total	5 273 816,37
Total	5 273 816,37		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1,215,325.13
Execução orçamental	1,200,381.64	
Operações de Tesouraria	14,943.49	
Receitas Orçamentais		3 833 632,75
Correntes	3 693 941,74	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	26 212,97	
0401230100 Mercados e feiras	3 480,01	
0401230300 Ocupação da via pública	11 201,89	
0401230400 Canídeos	2 799,00	
0401239901 Atestados, certidões e outros documentos	2 618,60	
0401239902 Licença de atividades ruidosas	0,00	
0401239999 Outros	108,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	415,47	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	184 586,00	
0603019901 DGAL - Estatuto Remuneratório	19 837,90	
0603019902 IEF - Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	
0603019903 DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	72 544,39	
0603019904 Lei nº 85/2015 de 07 de agosto	2 793 277,00	
0605010101 FES - Fundo de Emergência Social	0,00	
0605010102 CAF/AAAF	79 390,63	
0605010199 Outros	0,00	
0605010200 Educação	118 668,38	
0605010300 Recenseamento eleitoral	738,13	
0605010400 Mesas de Voto	4 296,75	
0605019900 Outras Transferências	0,00	
0701990100 Venda de bens no Posto CTT	815,30	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	491,00	
0702080101 Centro de Estudos	412,50	
0702080102 Posto Médico	1 187,00	
0702080103 Praia Campo	1 625,00	
0702080104 Academia de Formação	2 720,00	
0702080105 Excursões	2 730,00	
0702080106 Cantina comunitária	14 535,75	
0702080199 Outros	637,50	
0702080299 Outras	0,00	
0702080300 Serviços culturais	0,00	
0702080401 Piscina	333 198,35	
0702080499 Outros	1 692,36	
0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	2 939,75	
0702099900 Outros	0,00	
0702990100 Serviços prestados aos CTT	3 500,36	
0703020000 Edifícios	740,04	
0801990100 Indemniz. por deterioração, roubo, extravio de bens	0,00	
0801990200 Indemniz. de estragos provocados por outrém em viaturas ou em outros equipamentos da Autarquia	0,00	
0801999900 Diversas	6 541,71	
Capital	139 691,01	
0903010000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	
Total		4,909,266.87

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

RECEBIMENTOS		
0903100000 Famílias	0,00	
1005010100 Construção de Polidesportivo nas Galinheiras	0,00	
1005010200 Reabilitação total do Parque Infantil da Rua Bernardo Marques	17 302,29	
1005010300 Obra de promoção da acessibilidade pedonal e segurança em passagens de peões de superfície	0,00	
1005010400 Requalificação do Largo do Ministro	0,00	
1005019900 Outras Transferências	122 388,72	
Outras Receitas		0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Saldo Gerência anterior.	0,00	
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00	
Operações de tesouraria		224 858,49
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	66 571,45	
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	41 432,33	
1701030000 IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	240,00	
1701040000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	34 571,47	
1701050000 ADSE	20 553,45	
1701060000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA	43 817,67	
1702010000 STAL - SINDICATO TRAB. ADM. LOCAL	1 269,24	
1702020000 SINDICATO TRAB. MUNICIPIO LISBOA	1 007,29	
1702030000 PENHORA	6 820,27	
1702040000 SERVIÇOS SOCIAIS CML	1 807,29	
1702050000 CAMARA DE LISBOA CLUB	0,00	
1702060000 COFRE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	1 364,19	
1702070000 SINTAP	0,00	
1702080000 PENSÃO DE ALIMENTOS	5 403,84	
1702090000 COMP. SEG. IMPERIO CML	0,00	
Total		5,273,816.37

ORGÃO EXECUTIVO

Guimarães
Luís Rebelo

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA



Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)



PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		4 558 449,77
Correntes		3 907 652,77
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	28 876,55	
010000.0101040100 Pessoal em funções	181 589,35	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	81 511,10	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	15 722,45	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	32 614,16	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	4 444,31	
010000.0102050000 Abono para falhas	1 265,67	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença dos membros do órgão executivo - Vogais	769,32	
010000.0102130202 Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia	1 725,51	
010000.0102130203 Membros das mesas de voto	4 296,75	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	7 192,85	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	364,86	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 204,62	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	23 282,43	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	25 262,85	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 312,74	
010000.0103109900 Outras despesas de segurança social	18 956,14	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	10,00	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	5 471,17	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 202,37	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	131,79	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	9 776,26	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	48,84	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	5 410,61	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
Total		462 442,70

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5 663,38		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	149,35		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	507,76		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	2 133,31		
010000.0201210100 Aquisição dos bens para venda no Posto dos CTT	590,73		
010000.0201219900 Outros	7 642,89		
010000.0202010100 Água	7 620,32		
010000.0202010200 Electricidade	11 848,89		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	22 688,57		
010000.0202030100 Viaturas	1 653,07		
010000.0202039900 Outras conservaçãoes	4 134,17		
010000.0202040000 Locação de edifícios	669,00		
010000.0202050000 Locação de material de informática	463,25		
010000.0202090000 Comunicações	30 916,30		
010000.0202100000 Transportes	1 157,30		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	30 712,55		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	75,50		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	52 099,18		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	1 744,41		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	16 873,95		
010000.0202190000 Assistência técnica	43 259,65		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	52 230,56		
010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	495,90		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	641,76		
010000.0202259900 Outros serviços	6 225,94		
010000.0305020000 Outros	0,00		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00		
010000.0405010500 Associações de Freguesia - ANAFRE	1 162,89		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	7 200,00		
010000.0602030100 Outras restituições	50,69		
010000.0602030400 Serviços bancários	4 363,13		
010000.0602030500 Outras	591,00		
020100.0101040100 Pessoal em funções	63 023,67		
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		
Total			841 031,77

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020100.0101130000	Subsidio de refeição	9 204,24	
020100.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10 881,62	
020100.0102020000	Horas extraordinárias	70,21	
020100.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020100.0103010000	Encargos com a saúde	3 499,97	
020100.0103020000	Outros encargos com a saúde	916,85	
020100.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	420,36	
020100.0103040000	Outras prestações familiares	49,74	
020100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10 331,53	
020100.0103050202	Segurança social - Regime geral	6 470,93	
020100.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
020100.0103109900	Outras despesas de segurança social	2 319,07	
020100.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
020100.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020100.0201080000	Material de escritório	0,00	
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	529,63	
020100.0201219900	Outros	1 888,18	
020100.0202010100	Água	26 609,70	
020100.0202010200	Electricidade	48 483,43	
020100.0202010300	Gás	6 852,06	
020100.0202020000	Limpeza e higiene	13 495,56	
020100.0202039900	Outras conservações	20 098,81	
020100.0202100000	Transportes	1,45	
020100.0202150000	Formação	1 894,08	
020100.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
020100.0202200000	Outros trabalhos especializados	3 050,40	
020100.0202250111	Jardins de Infância	56 974,94	
020100.0202259900	Outros serviços	4 632,50	
020100.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	131 467,81	
020200.0101040100	Pessoal em funções	92 722,50	
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	Subsidio de refeição	6 741,58	
020200.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	15 421,71	
Total			1 316 060,63

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

020200.0102020000 Horas extraordinárias	2 319,91		
020200.0102050000 Abono para falhas	604,03		
020200.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
020200.0103010000 Encargos com a saúde	3 085,49		
020200.0103020000 Outros encargos com a saúde	200,00		
020200.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 205,96		
020200.0103040000 Outras prestações familiares	0,00		
020200.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5 446,88		
020200.0103050202 Segurança social - Regime geral	19 051,99		
020200.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00		
020200.0103109900 Outras despesas de segurança social	9 080,78		
020200.0201020200 Gasóleo	0,00		
020200.0201040000 Limpeza e higiene	1 068,02		
020200.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	5 204,26		
020200.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	32 947,04		
020200.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	31,55		
020200.0201080000 Material de escritório	318,76		
020200.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	1 786,51		
020200.0201130000 Material de consumo hoteleiro	2 994,94		
020200.0201140000 Outro material - Peças	134,78		
020200.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	409,64		
020200.0201170000 Ferramentas e utensílios	600,46		
020200.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	933,83		
020200.0201219900 Outros	12 239,86		
020200.0202010100 Água	3 019,27		
020200.0202010200 Electricidade	10 277,98		
020200.0202010300 Gás	1 510,55		
020200.0202020000 Limpeza e higiene	30,00		
020200.0202039900 Outras conservações	2 305,49		
020200.0202100000 Transportes	16 041,85		
020200.0202160000 Seminários, exposições e similares	3 946,35		
020200.0202180000 Vigilância e segurança	1 389,43		
020200.0202200000 Outros trabalhos especializados	10 185,05		
020200.0202220000 Serviços de saúde	4 132,57		
020200.0202250106 Cantina Comunitária da Ameixoeira	32 913,50		
020200.0202250107 Academia de Formação	21 470,42		
020200.0202250108 Ludoteca "Clarinha"	600,00		
020200.0202250110 Praia Campo Infância e Sénior	24 001,78		
Total			1 547 549,56

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020200.0202250114	Serviços Sociais	13 500,00	
020200.0202259900	Outros serviços	885,60	
020200.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	16 410,00	
020200.0408020000	Outras	12 000,00	
020300.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020300.0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	
020300.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	372,20	
020300.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020300.0201080000	Material de escritório	11,97	
020300.0201130000	Material de consumo hoteleiro	615,42	
020300.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	407,76	
020300.0201219900	Outros	1 383,99	
020300.0202039900	Outras conservações	0,00	
020300.0202040000	Locação de edifícios	0,00	
020300.0202090000	Comunicações	0,00	
020300.0202100000	Transportes	0,00	
020300.0202160000	Seminários, exposições e similares	39,00	
020300.0202180000	Vigilância e segurança	4 826,00	
020300.0202200000	Outros trabalhos especializados	27 878,27	
020300.0202250200	Cultura e Eventos	101 141,29	
020300.0202259900	Outros serviços	55,73	
020300.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10 100,00	
020300.0602010000	Impostos e taxas	1 218,03	
020400.0101040100	Pessoal em funções	109 055,57	
020400.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
020400.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020400.0101130000	Subsidio de refeição	9 858,89	
020400.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	16 650,29	
020400.0102020000	Horas extraordinárias	303,35	
020400.0102050000	Abono para falhas	7 677,66	
020400.0102110000	Subsidio de turno	12 792,72	
020400.0103010000	Encargos com a saúde	2 122,76	
020400.0103020000	Outros encargos com a saúde	1 145,06	
020400.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	
020400.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15 298,03	
020400.0103050202	Segurança social - Regime geral	17 568,42	
020400.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
020400.0103109900	Outras despesas de segurança social	6 653,25	
Total			1 937 520,82

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signature]
 Ano: 2017
[Handwritten signature]

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020400.0201040000	Limpeza e higiene	2 261,95	
020400.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 747,83	
020400.0201080000	Material de escritório	0,00	
020400.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 270,56	
020400.0201219900	Outros	7 744,37	
020400.0202010100	Água	21 148,94	
020400.0202010200	Electricidade	75 138,75	
020400.0202010300	Gás	32 340,73	
020400.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
020400.0202039900	Outras conservações	54 969,48	
020400.0202090000	Comunicações	472,10	
020400.0202180000	Vigilância e segurança	1 575,15	
020400.0202190000	Assistência técnica	34 502,73	
020400.0202200000	Outros trabalhos especializados	24 857,27	
020400.0202250115	Piscina	243 582,25	
020400.0202250116	Escola Futsal	6 000,00	
020400.0202250117	Ginástica sénior	7 380,00	
020400.0202250199	Outros	1 800,00	
020400.0202259900	Outros serviços	2 045,34	
020400.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	19 250,00	
030000.0101040100	Pessoal em funções	55 947,78	
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	424 720,00	
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	5 878,19	
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	9 025,41	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	3 792,48	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0102130299	Outros	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	499,02	
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	35,19	
030000.0103040000	Outras prestações familiares	33,52	
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 634,93	
030000.0103050202	Segurança social - Regime geral	10 379,60	
030000.0103109900	Outras despesas de segurança social	16 895,17	
030000.0201020100	Gasolina	5 546,91	
030000.0201020200	Gasóleo	12 182,97	
Total			3 026 179,44

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signature]
 Ano: 2017
 (unidade EUR) *[Handwritten initials]*

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

PAGAMENTOS			
030000.0201029900	Outros	1 043,05	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	8 619,72	
030000.0201120000	Material de transporte - Peças	2 321,46	
030000.0201140000	Outro material - Peças	7 120,83	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	14 846,27	
030000.0201219900	Outros	57 399,86	
030000.0202010100	Água	118 250,24	
030000.0202010200	Electricidade	6 451,81	
030000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
030000.0202030100	Viaturas	9 390,49	
030000.0202030200	Espaços verdes	17 707,57	
030000.0202030300	Sinalização	16 525,50	
030000.0202030400	Espaço público	67 158,87	
030000.0202030500	Maquinarias	525,37	
030000.0202039900	Outras conservações	6 293,73	
030000.0202180000	Vigilância e segurança	5 355,78	
030000.0202250300	Serviços de manutenção de espaços verdes	78 531,87	
030000.0202259900	Outros serviços	73,78	
040000.0101040100	Pessoal em funções	69 728,72	
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	273 550,00	
040000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
040000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	8 073,15	
040000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	11 896,84	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	1 617,39	
040000.0102110000	Subsidio de turno	0,00	
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102130299	Outros	4 900,26	
040000.0103010000	Encargos com a saúde	3 267,14	
040000.0103020000	Outros encargos com a saúde	873,13	
040000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	806,12	
040000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	15 238,36	
040000.0103050202	Segurança social - Regime geral	5 002,30	
040000.0103109900	Outras despesas de segurança social	5 696,76	
040000.0201020100	Gasolina	4 146,39	
040000.0201020200	Gasóleo	10 781,20	
040000.0201029900	Outros	24,00	
Total			3 859 397,40

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	12 998,17	
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	10,84	
040000.0201140000 Outro material - Peças	2 494,09	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	10 998,72	
040000.0201219900 Outros	11 073,11	
040000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
040000.0202030100 Viaturas	3 610,30	
040000.0202030200 Espaços verdes	0,00	
040000.0202030500 Maquinarias	372,41	
040000.0202039900 Outras conservações	5 797,69	
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	562,11	
040000.0202259900 Outros serviços	337,93	
Capital		650 797,00
010000.0701030100 Instalações de serviços	74 491,45	
010000.0701060200 Outro	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	19 518,77	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	10 238,34	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	422,09	
010000.0701150000 Outros investimentos	31 862,29	
020400.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	2 856,80	
020400.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	61 823,89	
020400.0701150000 Outros investimentos	13 147,44	
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	80 225,32	
030000.0701040500 Parques e jardins	128 466,91	
030000.0701060200 Outro	84 486,54	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	8 364,39	
030000.0701150000 Outros investimentos	195,00	
040000.0701100200 Outro	121 775,58	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	9 636,47	
040000.0701150000 Outros investimentos	3 285,72	
Operações de Tesouraria		218 742,83
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	64 704,45	
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	40 664,28	
1701030000 IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	296,00	
1701040000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	34 836,27	
1701050000 ADSE	19 851,47	
Total		4 718 802,24

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017


Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
1701060000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA	40 986,34		
1702010000 STAL - SINDICATO TRAB. ADM. LOCAL	1 215,09		
1702020000 SINDICATO TRAB. MUNICIPIO LISBOA	1 059,86		
1702030000 PENHORA	6 999,85		
1702040000 SERVIÇOS SOCIAIS CML	1 802,40		
1702060000 COFRE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	1 364,16		
1702080000 PENSÃO DE ALIMENTOS	4 962,66		
Saldo para gerência seguinte			496 623,77
Execução orçamental		475 564,62	
Operações de tesouraria		21 059,15	
Total			5 273 816,37

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten notes in blue ink:
2017
2017
2017
2017



Prestação de Contas 2017

Contas de Ordem

CONTAS DE ORDEM

Ano: 2017
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

Saldo da gerência anterior				
Garantias e caucões Recibos para cobrança	0.00 0.00			0.00 0.00
Garantias e caucões prestadas				0.00
Receita virtual liquidada	0.00			0.00
Total	0.00			0.00
Garantias e caucões accionadas				0.00
Garantias e caucões devolvidas				0.00
Receita virtual cobrada				0.00
Receita virtual anulada				0.00
Saldo da Gerência seguinte				
Garantias e caucões			0.00	
Recibos para cobrança			0.00	
Total				0.00

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

941

ORGÃO DELIBERATIVO