

Junta de Freguesia

SANTA CLARA



Prestação de Contas

2019

Inst. Superior
de Gestão

Jardim de Santa Clara

Igreja da Charneca

Jardim das Galinheiras

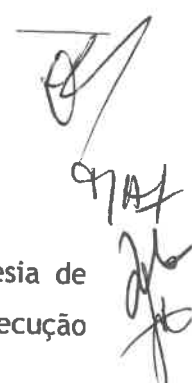


ÍNDICE

Relatório de Contas	3
Balanço	23
Demonstração de Resultados	26
Controlo Orçamental da Receita	28
Controlo Orçamental da Despesa	33
Execução Anual do PPI	64
Fluxos de Caixa	69
Contas de Ordem	82
Operações de Tesouraria	84
Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados	86
Anexo I	101
Anexo II	104
Anexo III	106
Modificações	108
• Orçamento da Receita	109
• Orçamento da Despesa	113
• PPI	136
Transferência e Subsídios Concedidos	140
Transferências e Subsídios Obtidos	143
Empréstimos	146
Mapa de Outras Dividas a Terceiros	148
Resumo Diário de Tesouraria	151
Síntese das Reconciliações Bancárias	153
Relação Nominal dos Responsáveis	159



Relatório de Contas



1. NOTA INTRODUTÓRIA

O presente relatório de gestão contabilística de 2019 da Junta de Freguesia de Santa Clara, tem como objetivos principais a análise e o comentário da execução orçamental, referente ao ano de 2019.

Constituiu preocupação relevante o acompanhamento da execução orçamental da receita e da 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, o executivo da junta, elaborou este relatório de gestão para o 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 o executivo e a Assembleia de Freguesia de Santa Clara sobre a execução orçamental e financeira verificada ao longo do ano 2019.

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

DISPONIBILIDADES

O ano de 2019 foi iniciado com um saldo de Disponibilidades de 643.009,82€, respeitando 621.379,58€ à execução orçamental e 21.630,24€ a operações de tesouraria.

Foram arrecadados 4.954.985,08€ de receitas orçamentais, sendo que 4.954.985,08€ respeitam a receitas correntes.

Foram pagas despesas no valor de 3.923.909,32€, sendo que 3.708.376,43€ respeitam a despesas correntes e 215.532,89€ respeitam a despesas de capital.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 318.149,13€ e os de saída de 318.493,39€.

Assim, o saldo final das Disponibilidades referente ao ano 2019, cifrou-se nos 1.673.741,32€, respeitando 1.652.455,34€ à execução orçamental e 21.285,98€ a operações de tesouraria.



2. 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 2019 a retenção de IRS dependente e independente e a funcionários e colaboradores e as retenções dos funcionários para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, ADSE, STAL, penhora rendimentos, etc.
- Resumo diário de tesouraria: documento que regista diariamente os recebimentos e pagamentos efetuados pela freguesia. Distingue-se da folha de caixa pelo facto de discriminar o modo de recebimento ou pagamento utilizado (em numerário, cheque, transferência bancária, depósito, etc.).
- Contas de Ordem: este documento só é elaborado quando a freguesia tem na sua posse cauções prestadas para empreiteiros.

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

3. EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

3.1 Considerações gerais à Receita

Quanto às receitas podemos fazer uma breve análise aos valores representados nos gráficos abaixo, onde concluímos que a receita foi arrecadada na sua totalidade como receita corrente, representando 100% da receita total de 2019.

As grandes fontes de financiamento da autarquia foram provenientes das transferências correntes oriundas do Orçamento de Estado e da Câmara Municipal de Lisboa. Estas receitas representam 91,46% das receitas arrecadadas ao longo do ano de 2019.

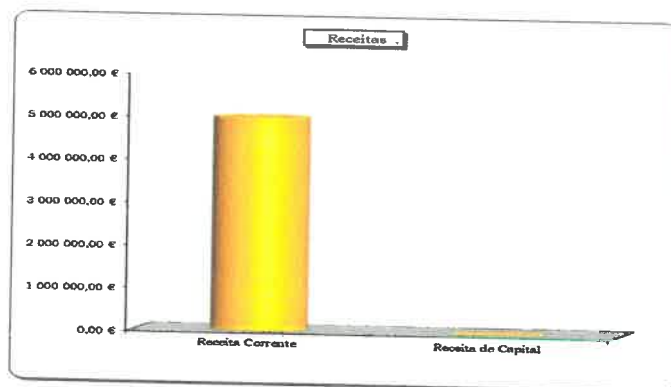


Gráfico n.º 1

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

- Média mensal da receita corrente arrecadada: 412.915,42€
- Total de receita corrente arrecadada: 4.954.985,08€
- Grau de execução da receita corrente: 81,05%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

3.1.1 Receita arrecadada por capítulos

Capítulos	Designação	Receitas arrecadadas em 2019	Porcentagem sobre o valor total da receita
01	Impostos diretos	24 213,60 €	0,49%
02	Impostos indiretos	0,00 €	0,00%
04	Taxas, multas e outras penalidades	19 210,17 €	0,39%
05	Rendimentos de propriedade	84,39 €	0,00%
06	Transferências correntes	4 532 007,48 €	91,46%
07	Venda de bens e serviços correntes	369 973,47 €	7,47%
08	Outras receitas correntes	9 495,97 €	0,19%
10	Transferências de capital	0,00 €	0,00%
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	0,00 €	0,00%
TOTAL		4 954 985,08 €	100,00%

Quadro n.º 1

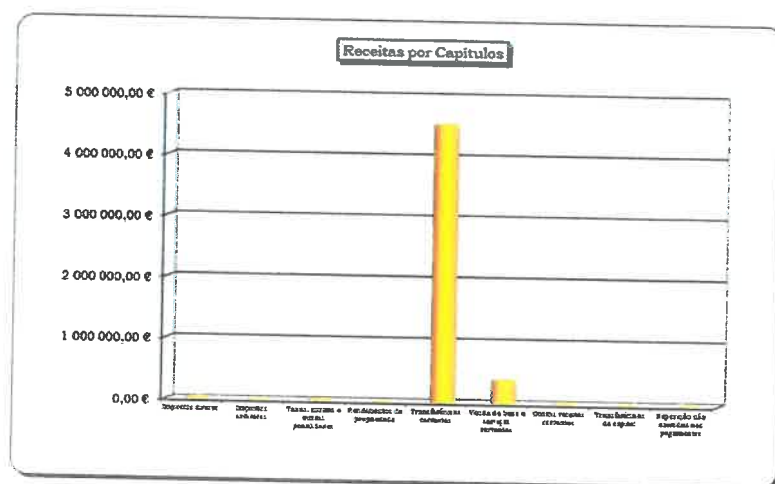


Gráfico n.º 2

3.1.2 Percentagem das transferências arrecadadas no total da receita

Variável	Receitas arrecadadas em 2019	Percentagem sobre o valor total da receita
Transferências correntes	4 532 007,48 €	91,46%
Transferências de capital	0,00 €	0,00%
Restantes receitas	422 977,60 €	8,54%
TOTAL	4 954 985,08 €	100,00%

Quadro n.º 2

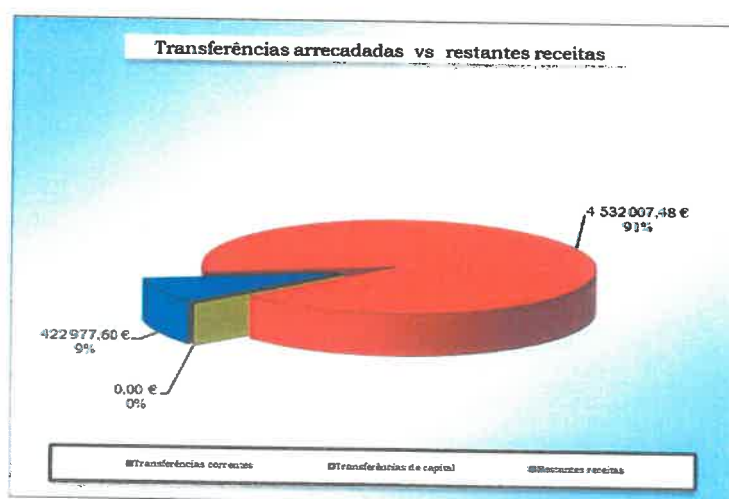


Gráfico n.º 3

Comparativamente ao ano anterior verifica-se um aumento de 1.146.386,35€ nas receitas correntes e uma diminuição na receita de capital no valor de 107.608,42€.

O aumento da receita corrente reflecte-se nos capítulos 04 - Taxas, multas e outras penalidades, 06 - Transferências correntes e no capítulo 08 - Outras receitas correntes. No que diz respeito às transferências correntes, o que contribuiu para aumento da receita foram as transferências provenientes da DGAL (Fundo de Financiamento das Freguesias e da Lei nº 85/2015 de 07 de agosto), da DGEstE e especialmente do Município de Lisboa nomeadamente a receita para a Educação (Auxiliares de Educação dos Jardins de Infância), dos Contratos de Delegação de Competências e do Contrato Interadministrativo (CDC-Promover e desenvolver diversos programas, CDC-Higiene Urbana Ecopontos, CDC-Espaços Verdes e CI-Espaços Verdes).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

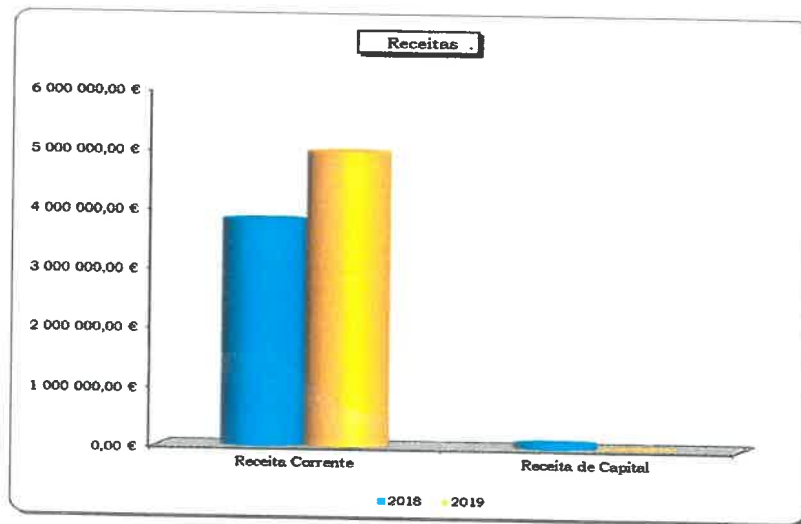


Gráfico n.º 4

Variável	Receitas arrecadadas em 2018	Receitas arrecadadas em 2019	Variação
Receita Corrente	3 808 598,73 €	4 954 985,08 €	1 146 386,35 €
Receita de Capital	107 608,42 €	0,00 €	-107 608,42 €
TOTAL	3 916 207,15 €	4 954 985,08 €	1 038 777,93 €

Quadro n.º 3

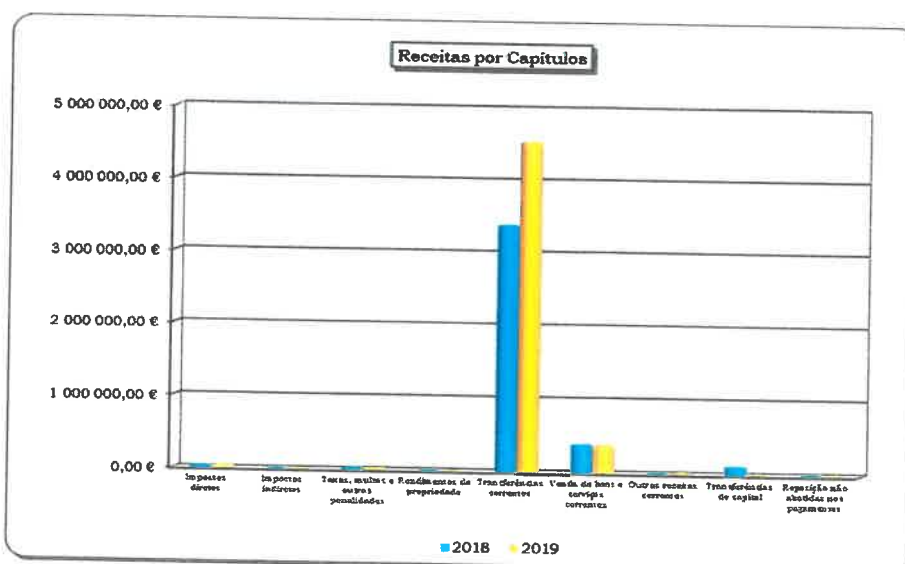


Gráfico n.º 5

Capítulos	Designação	Receitas arrecadadas em 2018	Receitas arrecadadas em 2019	Variação
01	Impostos diretos	25 115,65 €	24 213,60 €	-902,05 €
02	Impostos indiretos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	15 134,33 €	19 210,17 €	4 075,84 €
05	Rendimentos de propriedade	375,73 €	84,39 €	-291,34 €
06	Transferências correntes	3 382 893,57 €	4 532 007,48 €	1 149 113,91 €
07	Venda de bens e serviços correntes	381 876,44 €	369 973,47 €	-11 902,97 €
08	Outras receitas correntes	3 203,01 €	9 495,97 €	6 292,96 €
10	Transferências de capital	107 542,36 €	0,00 €	-107 542,36 €
15	Reposição não abatidas nos pagamentos	66,06 €	0,00 €	-66,06 €
TOTAL		3 916 207,15 €	4 954 985,08 €	1 038 777,93 €

Quadro n.º 4

3.2 Considerações gerais à Despesa

Quanto às despesas podemos fazer uma breve análise aos valores representados nos gráficos abaixo, onde concluímos que o maior volume de despesas foram as despesas correntes, representando 95% da despesa paga em 2019.

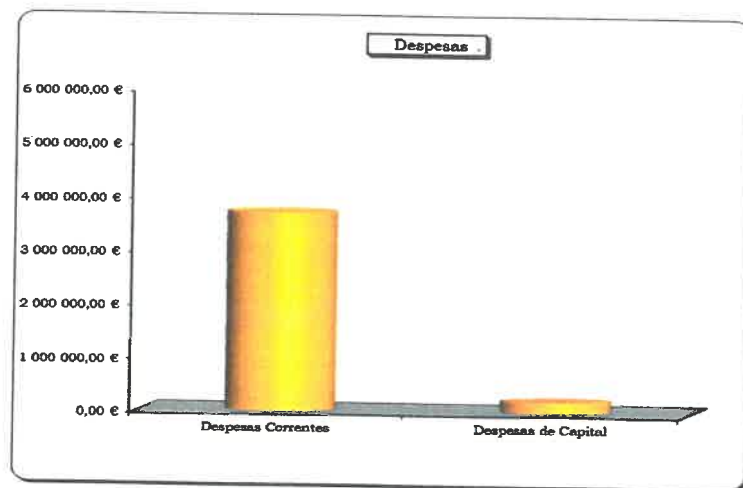


Gráfico n.º 6

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

- Média mensal de despesa corrente realizada: 309.031,37€
- Total de despesa corrente realizada: 3.708.376,43€
- Grau de execução da despesa corrente: 74,07%

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

- Média mensal de despesa de capital realizada: 17.961,07€
- Total de despesa de capital realizada: 215.532,89€
- Grau de execução da despesa capital: 11,27%

3.2.1 Despesa realizada por capítulos

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o maior volume de despesas durante o ano de 2019, são as despesas com o pessoal e as aquisições de bens e serviços. Mais concluímos que o peso das despesas com o pessoal é de 55,43% do total da despesa realizada em 2019.

Capítulos	Designação	Despesas pagas em 2019	Percentagem sobre o valor total da despesa
01	Despesas com o pessoal	2 175 016,75 €	55,43%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1 249 289,34 €	31,84%
03	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00%
04	Transferências correntes	274 393,07 €	6,99%
06	Outras despesas correntes	9 677,27 €	0,25%
07	Aquisição de bens de capital	215 532,89 €	5,49%
TOTAL		3 923 909,32 €	100,00%

Quadro n.º5

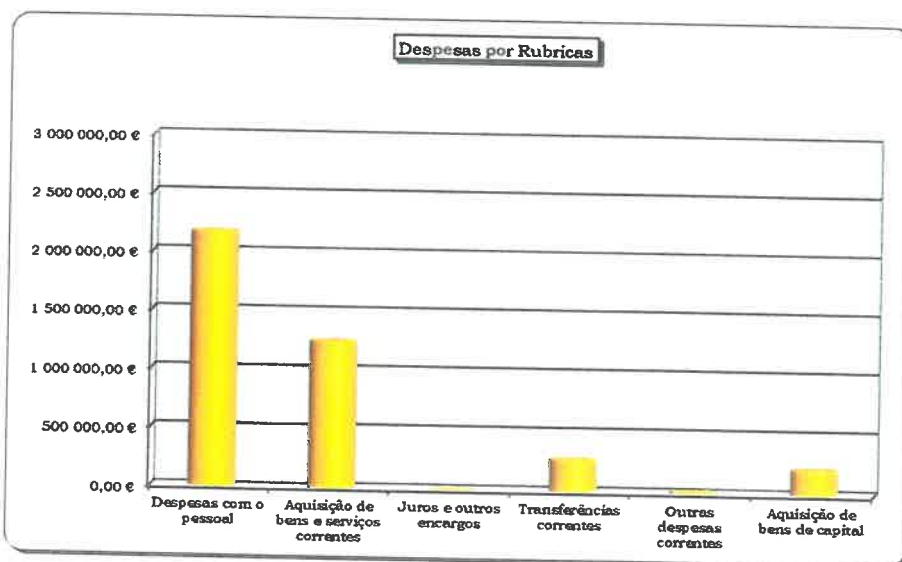


Gráfico n.º 7

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

Variável	Despesas pagas em 2019	Percentagem sobre o valor total da despesa
Despesas com o pessoal	2 175 016,75 €	55,43%
Restantes despesas	1 748 892,57 €	44,57%
TOTAL	3 923 909,32 €	100,00%

Quadro n.º 6

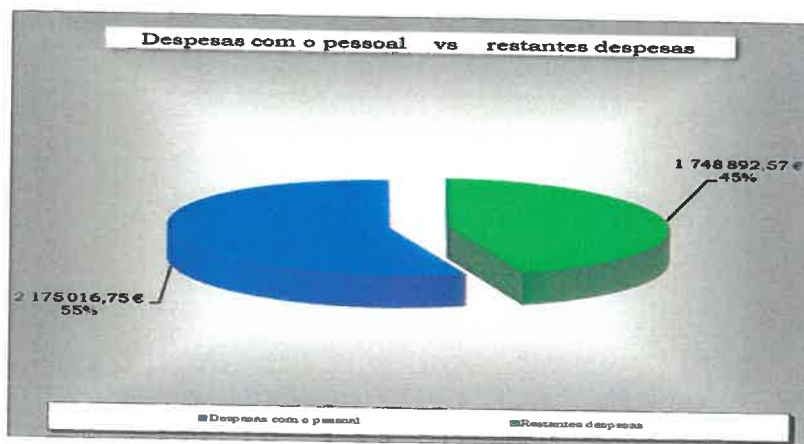
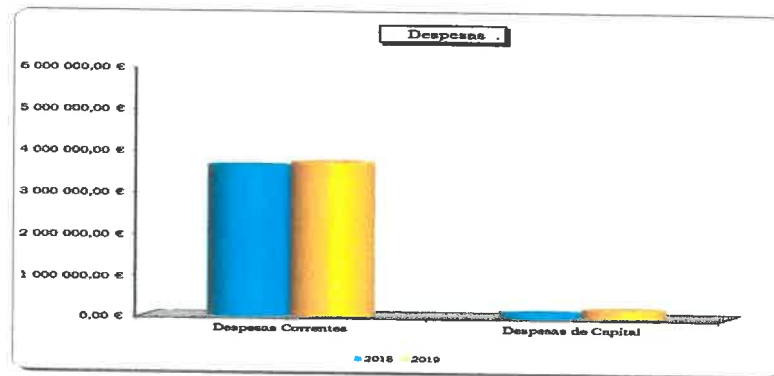


Gráfico n.º 8

Comparativamente ao ano anterior verifica-se um aumento de 78.694,61€ nas despesas correntes e um aumento na despesa de capital no valor de 74.822,52€.

O aumento na despesa corrente, reflecte-se essencialmente na rubrica 01 - despesas com o pessoal, no valor de 264.652,57, esta diferença teve como influência a integração de pessoal com vínculo precário no mapa de pessoal da Junta de Freguesia através do PREVPAP.

O aumento da despesa de capital reflecte-se na rubrica 07 - Aquisição de bens de capital, este aumento teve como principal origem as intervenções realizadas nas instalações dos serviços da Junta de Freguesia, na aquisição de equipamento informático, na aquisição equipamento administrativo, na aquisição de ferramentas e utensílios e na aquisição de uma viatura para a higiene urbana.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Gráfico n.º 9

Variável	Despesas pagas em 2018	Despesas pagas em 2019	Varição
Despesas com o pessoal	1 910 364,18 €	2 175 016,75 €	264 652,57 €
Restantes despesas	1 860 028,01 €	1 748 892,57 €	-111 135,44 €
TOTAL	3 770 392,19 €	3 923 909,32 €	153 517,13 €

Quadro n.º7

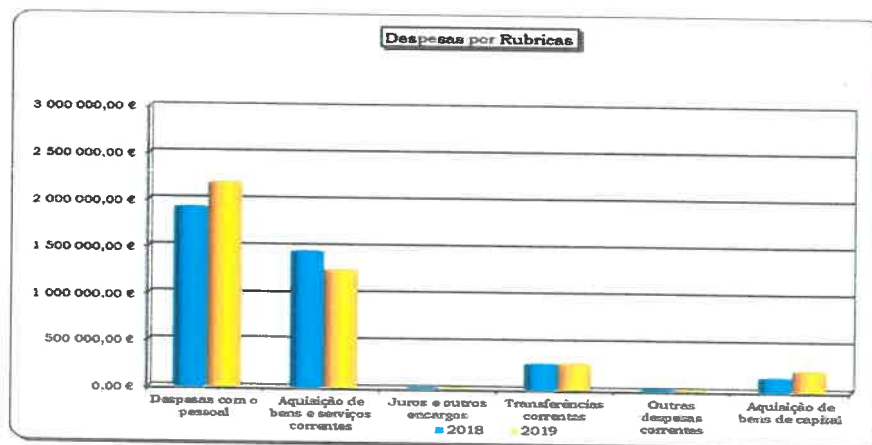


Gráfico n.º 10

Capítulos	Designação	Despesas pagas em 2018	Despesas pagas em 2019	Varição
01	Despesas com o pessoal	1 910 364,18 €	2 175 016,75 €	264 652,57 €
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1 445 056,27 €	1 249 289,34 €	-195 766,93 €
03	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Transferências correntes	266 213,43 €	274 393,07 €	8 179,64 €
06	Outras despesas correntes	8 047,94 €	9 677,27 €	1 629,33 €
07	Aquisição de bens de capital	140 710,37 €	215 532,89 €	74 822,52 €
TOTAL		3 770 392,19 €	3 923 909,32 €	153 517,13 €

Quadro n.º8

[Handwritten signatures and initials]

3.2.3 Despesas por Orgânicas

Através dos gráficos abaixo, concluímos que o maior volume de despesas por orgânicas são 01 - Serviços Gerais, 03 - Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público, 0204 - Desporto, 04 - Higiene Urbana, 0201 - Educação e Formação, 0202 - Ação Social, e 0203 - Cultura e Eventos.

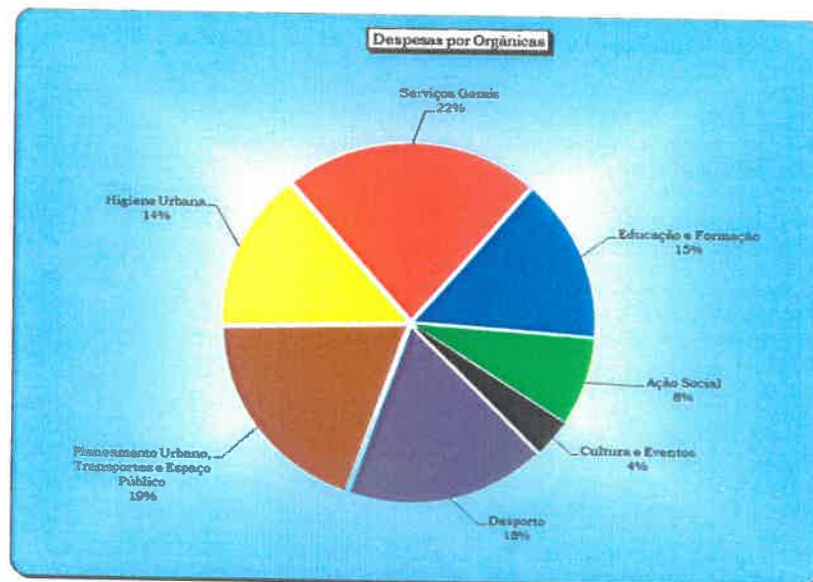


Gráfico n.º 11

Comparativamente ao ano anterior verifica-se um aumento da despesa nas orgânicas 01 - Serviços Gerais, 0201 - Educação e Formação, 0204 - Desporto e 04 - Higiene Urbana. E uma diminuição de despesa nas orgânicas 0202 - Ação Social, 0203 - Cultura e Eventos e 03 - Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público.

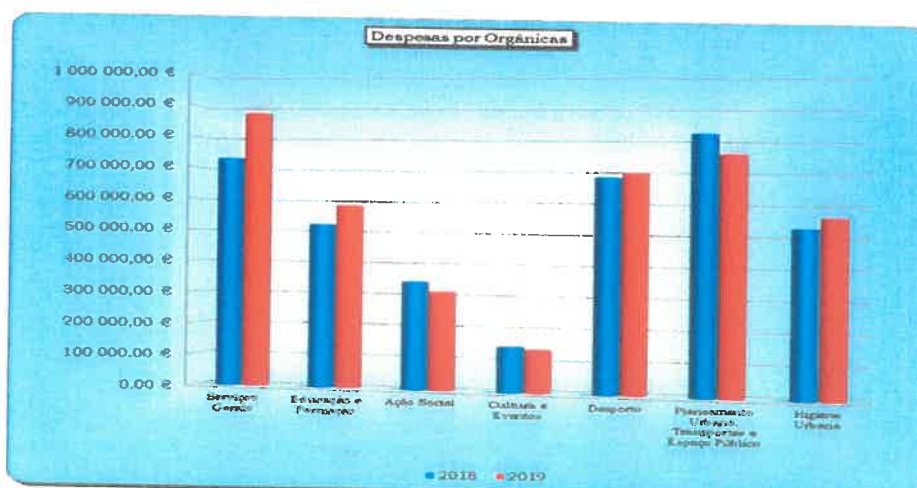


Gráfico n.º 11

Orgânicas	Designação	Despesas pagas em 2018	Despesas pagas em 2019	Varição
01	Serviços Gerais	731 025,32 €	877 479,23 €	146 453,91 €
0201	Educação e Formação	521 892,58 €	583 102,11 €	61 209,53 €
0202	Ação Social	344 316,81 €	312 844,79 €	-31 472,02 €
0203	Cultura e Eventos	143 961,40 €	136 425,79 €	-7 535,61 €
0204	Desporto	681 191,44 €	694 314,43 €	13 122,99 €
03	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público	819 958,47 €	757 141,92 €	-62 816,55 €
04	Higiene Urbana	528 046,17 €	562 601,05 €	34 554,88 €
TOTAL		3 770 392,19 €	3 923 909,32 €	153 517,13 €

Quadro n.º9

3.3 Despesa Receita vs Despesa

Através deste gráfico, podemos concluir que a Junta de Freguesia de Santa Clara, no ano de 2019, arrecadou mais receita do que realizou despesa. O saldo para a gerência seguinte foi positivo, tendo no nosso entendimento, realizado uma boa gestão contabilística utilizando o rigor, cumprindo assim, com os principais objetivos da boa gestão, que é gerir com eficácia e eficiência.

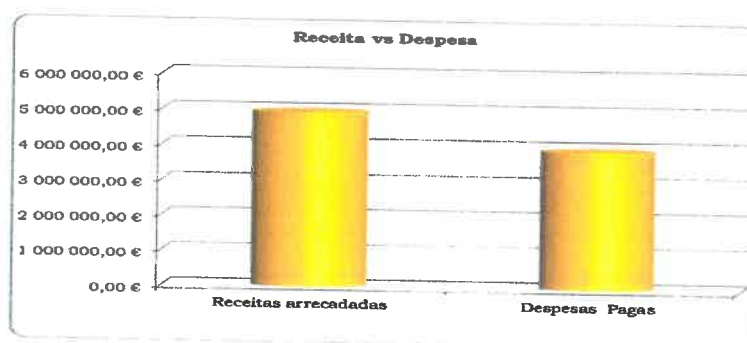


Gráfico n.º 8

Valores:

- **Receita: 4.954.985,08€**
 - Média mensal da receita arrecadada: 412.915,42€
 - Grau de execução da receita: 78,69%
- **Despesa: 3.923.909,32€**
 - Média mensal de despesa realizada: 326.992,44€
 - Grau de execução da despesa: 56,72%

Comparativamente ao ano anterior verifica-se um aumento da receita arrecadada no valor de 1.038.777,93€ e um aumento na despesa paga no valor de 153.517,13€.

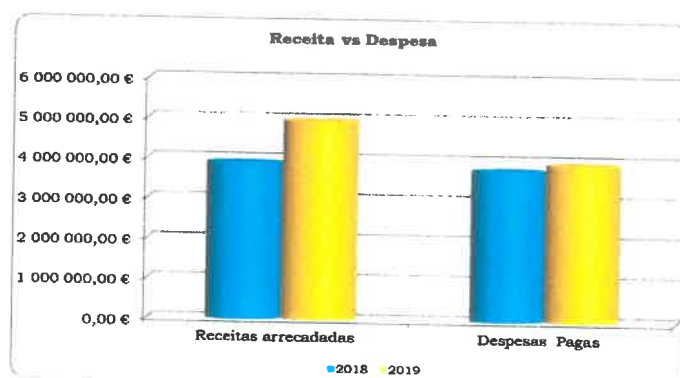


Gráfico n.º 9

4. 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.

	2018	2019	Variação	
			Valor	%
Ativo	2 822 545,20	3 767 751,76	945 206,56	33,49
Passivo	440 729,81	1 003 772,01	563 042,20	127,75
Total dos Fundos Próprios	2 381 815,39	2 763 979,75	382 164,36	16,05
Resultado Líquido do Exercício	12 674,00	371 562,80	358 888,80	2 831,69

Quadro n.º10

O balanço a 31 de Dezembro de 2019, evidencia um total de 3.767.751,76€ e os fundos próprios de 2.763.979,75€, incluindo um resultado líquido positivo de 371.562,80 euros.

Em comparação com o exercício económico do ano anterior (2018) o Ativo teve um aumento de 33,49% no valor de 945.206,56€, o passivo teve um aumento de 127,75%, no valor de 563.042,20.

O total dos fundos próprios teve um aumento de 16,05%, comparativamente ao exercício de 2018, no valor de 382.164,36.

O exercício económico de 2019 obteve um resultado líquido do exercício positivo de 371.562,80€

Em comparação com o exercício económico de 2018, o resultado líquido do exercício teve um aumento de 2.831,69%, no valor de 358.888,80€. Passando de 12.674,00 positivo para 371.562,80 positivo.

5. 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 371.562,80€, seja repartido da seguinte forma:

- Reforço de Reservas Legais: 18.578,14€
- Resultados Transitados: 352.984,66€.

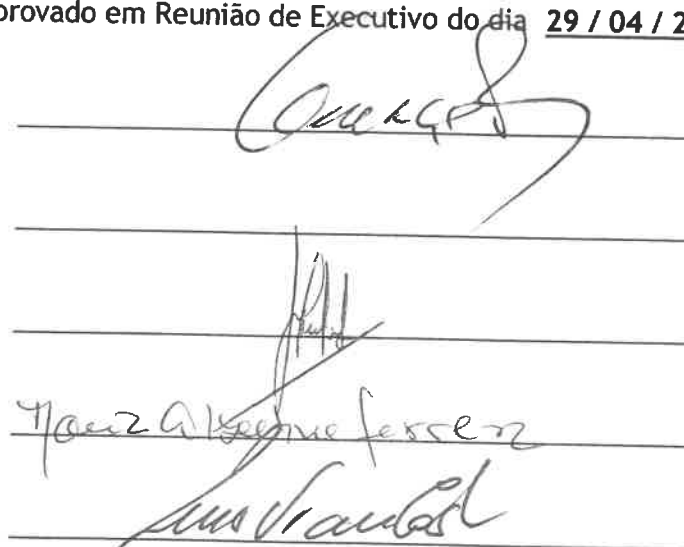
6. Outras Informações

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

Um dos factos relevantes que ocorreu após o termo do exercício, e que nos parece importante relatar é o surto do COVID-19, neste sentido, o órgão de executivo admite a exposição ao risco associado, podendo o mesmo traduzir-se em perdas no ano de 2020 não passíveis de quantificação. No entanto, consideramos que estas contingências não colocam em causa a continuidade das suas operações.

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

Aprovado em Reunião de Executivo do dia 29 / 04 / 2020



The image shows four horizontal lines representing signature lines. The first line has a large, stylized signature. The second line has a smaller signature. The third line has a signature that reads 'Maez Almeida Ferreira'. The fourth line has a signature that reads 'Ana Viana'.



Balanço

BALANÇO

Data: 29/04/2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

dezembro

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2019			2018
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
455	Bens de Patrimonio Historico, Artístico 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:				
421	Terrenos e recursos naturais	69 119,17		69 119,17	69 119,17
422	Edifícios e outras construções	1 864 389,16	298.069,84	1 566 319,32	1 526 435,62
423	Equipamento Básico	200 312,74	119.991,48	80 321,26	96 135,05
424	Equipamento de Transporte	612 522,44	448.000,36	164 522,08	166 375,14
425	Ferramentas e Utensílios	275 005,79	158.371,26	116 634,53	93 012,73
426	Equipamento Administrativo	348 185,11	301.488,86	46 696,25	42 377,51
429	Outras imobilizações corpóreas	141 588,69	101.696,75	39 891,94	50 163,85
442	Imobilizações Em Curso de Imobilizações Corporeas				63 169,20
		3 511 123,10	1.427.618,55	2 083 504,55	2 106 788,27
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
212	Contribuintes, c/c	276,12		276,12	338,07
262+263+267+268	Outros devedores	602,12		602,12	
		878,24		878,24	338,07
	Títulos negociáveis:				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa	209,42		209,42	161,49
12	Depósitos em instituições financeiras	1 673 531,90		1 673 531,90	642 848,33
		1 673 741,32		1 673 741,32	643 009,82
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acréscimos de Proveitos				56 204,79
272	Custos Diferidos	9 627,65		9 627,65	16 204,25
		9 627,65		9 627,65	72 409,04
	Total amortizações.....		1.444.621,40		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	5 212 373,16	1.444.621,40	3 767 751,76	2 822 545,20

BALANÇO

Data: 29/04/2020

Ano: 2019

(unidade EUR)

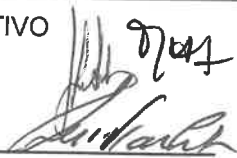
dezembro

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2019	2018
51	Fundos próprios: Património	1 879 713,07	1 879 713,07
		1 879 713,07	1 879 713,07
	Reservas:		
571	Reservas Legais	24 404,10	23 770,40
576	Doações	275 085,02	275 085,02
59	Resultados Transitados	213 214,76	190 572,90
	Total das Reservas + Fundos Próprios	2.392.416,95	2.369.141,39
88	Resultado líquido do exercício	371 562,80	12 674,00
	Total dos Fundos Próprios	2.763.979,75	2.381.815,39
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c	39 647,03	85 094,62
24	Estado e outros entes públicos	45 470,21	48 618,34
		85 117,24	133 712,96
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de Custos	279 077,69	269 200,70
274	Proveitos Diferidos	639 577,08	37 816,15
		918 654,77	307 016,85
	Total do passivo	1 003 772,01	440 729,81
	Total dos fundos próprios e do passivo	3 767 751,76	2 822 545,20

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

2020/04/29



Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2019

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2019		2018	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas			1 995 682,71	
62	Fornecimentos e serviços terceiros	1 427 511,15			
641 + 642	Remunerações	1 576 119,14		1 315 165,93	
643 a 648	Encargos Sociais	475 121,54	3 478 751,83	354 718,21	3 665 566,85
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		275 954,14		241 936,09
66	Amortizações do Exercício	152 352,77		142 741,79	
67	Provisões do exercício		152 352,77		142 741,79
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		5 239,41		1 058,58
			3 912 298,15		4 051 303,31
68	Custos e perdas financeiras (C)		4 366,40		6 689,84
			3 916 664,55		4 057 993,15
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		3 916 664,55		4 057 993,15
88	Resultado líquido do exercício		371 562,80		12 674,00
			4 288 227,35		4 070 667,15
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	368 592,78	368 592,78	381 136,40	381 136,40
72	Impostos e Taxas		43 361,82		40 419,84
(a)	Varição da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		640,65		
74	Transferências e subsídios obtidos		3 864 042,32		3 644 593,76
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		4 276 637,57		4 066 150,00
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		824,43		1 115,77
			4 277 462,00		4 067 265,77
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		10 765,35		3 401,38
			4 288 227,35		4 070 667,15

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	364 339,42
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	-3 541,97
Resultados Correntes (D) - (C)	360 797,45
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	371 562,80

ORGÃO EXECUTIVO

2019/01/19



ORGÃO DELIBERATIVO

*Apuramento de Resultados não realizado



Controlo Orçamental da Receita

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
								Emitidos	Pagos			
0100000000		Impostos directos	25 500,00	338,07	24 151,65	0,00	24 213,60	0,00	0,00	24 213,60	276,12	94,96
0400000000		Taxas, multas e outras penalidades	19 800,00	0,00	19 210,17	0,00	19 210,17	0,00	0,00	19 210,17	0,00	97,02
0500000000		Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	84,39	0,00	84,39	0,00	0,00	84,39	0,00	16,88
0600000000		Transferências correntes	5 681 113,44	0,00	4 532 609,60	0,00	4 532 007,48	0,00	0,00	4 532 007,48	602,12	79,77
0700000000		Venda de bens e serviços correntes	378 500,00	0,00	369 973,47	0,00	369 973,47	0,00	0,00	369 973,47	0,00	97,75
0800000000		Outras receitas correntes	8 000,00	0,00	9 495,97	0,00	9 495,97	0,00	0,00	9 495,97	0,00	118,70
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	127 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000		Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total das Receitas Orçamentais	6 297 133,44	338,07	4 955 525,25	0,00	4 954 985,08	0,00	0,00	4 954 985,08	878,24	78,69
1600000000		Saldo da gerência anterior	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	0,00	621 379,58	0,00	100,00
		Total Saldo da Gerência Anterior	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	0,00	621 379,58	0,00	100,00
		Total Geral	6 918 513,02	338,07	5 576 904,83	0,00	5 576 364,66	0,00	0,00	5 576 364,66	878,24	80,60

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	25 500,00	338,07	24 151,65	0,00	24 213,60	0,00	0,00	24 213,60	276,12	94,96
0102000000	Outros	25 500,00	338,07	24 151,65	0,00	24 213,60	0,00	0,00	24 213,60	276,12	94,96
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	25 500,00	338,07	24 151,65	0,00	24 213,60	0,00	0,00	24 213,60	276,12	94,96
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	19 800,00	0,00	19 210,17	0,00	19 210,17	0,00	0,00	19 210,17	0,00	97,02
0401000000	Taxas	19 400,00	0,00	19 210,17	0,00	19 210,17	0,00	0,00	19 210,17	0,00	99,02
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	19 400,00	0,00	19 210,17	0,00	19 210,17	0,00	0,00	19 210,17	0,00	99,02
0401230100	Mercados e feiras	3 300,00	0,00	2 882,08	0,00	2 882,08	0,00	0,00	2 882,08	0,00	87,34
0401230300	Ocupação da via pública	8 700,00	0,00	8 097,59	0,00	8 097,59	0,00	0,00	8 097,59	0,00	93,08
0401230400	Canídeos	2 600,00	0,00	2 382,50	0,00	2 382,50	0,00	0,00	2 382,50	0,00	91,63
0401239900	Outras	4 800,00	0,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	5 848,00	0,00	121,83
0401239901	Atestados, certidões e outros documentos	4 000,00	0,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	140,75
0401239902	Licença de atividades ruidosas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outros	300,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	72,67
0402000000	Multas e outras penalidades	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	84,39	0,00	84,39	0,00	0,00	84,39	0,00	16,88
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	84,39	0,00	84,39	0,00	0,00	84,39	0,00	16,88
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	84,39	0,00	84,39	0,00	0,00	84,39	0,00	16,88
0600000000	Transferências correntes	5 681 113,44	0,00	4 532 609,60	0,00	4 532 007,48	0,00	0,00	4 532 007,48	602,12	79,77
0603000000	Administração central	3 163 491,00	0,00	3 156 021,35	0,00	3 155 419,23	0,00	0,00	3 155 419,23	602,12	99,74
0603010040	Estado	3 163 491,00	0,00	3 156 021,35	0,00	3 155 419,23	0,00	0,00	3 155 419,23	602,12	99,74
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	198 355,00	0,00	198 355,00	0,00	198 355,00	0,00	0,00	198 355,00	0,00	100,00
0603019900	Outras	2 965 136,00	0,00	2 957 666,35	0,00	2 957 064,23	0,00	0,00	2 957 064,23	602,12	99,73
0603019901	DGAL - Estatuto Remuneratório	21 200,00	0,00	19 837,92	0,00	19 837,92	0,00	0,00	19 837,92	0,00	93,58
0603019902	IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional	4 800,00	0,00	10 014,54	0,00	9 412,42	0,00	0,00	9 412,42	602,12	196,09
0603019903	DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	80 760,00	0,00	69 437,89	0,00	69 437,89	0,00	0,00	69 437,89	0,00	85,98
0603019904	Lei nº 85/2015 de 07 de agosto	2 858 376,00	0,00	2 858 376,00	0,00	2 858 376,00	0,00	0,00	2 858 376,00	0,00	100,00
0605000000	Administração local	2 517 622,44	0,00	1 376 588,25	0,00	1 376 588,25	0,00	0,00	1 376 588,25	0,00	54,68
0605010000	Continente - Câmara Municipal de Lisboa	2 517 622,44	0,00	1 376 588,25	0,00	1 376 588,25	0,00	0,00	1 376 588,25	0,00	54,68
0605010100	Protocolos de Delegação de Competências	2 391 282,44	0,00	1 172 690,86	0,00	1 172 690,86	0,00	0,00	1 172 690,86	0,00	49,04
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	0,00
0605010102	CAF/AAAF	168 000,00	0,00	103 466,10	0,00	103 466,10	0,00	0,00	103 466,10	0,00	61,59
0605010103	CDC - (Promover e desenvolver diversos programas)	1 900 000,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	40,00
0605010104	CDC - Higiene Urbana (ecopontos)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
0605010105	CDC - Espaços Verdes	88 282,44	0,00	88 282,44	0,00	88 282,44	0,00	0,00	88 282,44	0,00	100,00
0605010106	Contrato Interadministrativo - Higiene Urbana	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

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			
0605010199	Outros	5 000,00	0,00	942,32	0,00	942,32	0,00	0,00	942,32	0,00	18,85
0605010200	Educação	116 600,00	0,00	199 378,14	0,00	199 378,14	0,00	0,00	199 378,14	0,00	170,99
0605010300	Recenseamento eleitoral	200,00	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	59,40
0605010400	Mesas de Voto	8 840,00	0,00	4 400,45	0,00	4 400,45	0,00	0,00	4 400,45	0,00	48,78
0605019900	Outras Transferências	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	378 500,00	0,00	369 973,47	0,00	369 973,47	0,00	0,00	369 973,47	0,00	97,75
0702000000	Serviços	377 750,00	0,00	369 233,43	0,00	369 233,43	0,00	0,00	369 233,43	0,00	97,75
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	600,00	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00	0,00	260,50	0,00	43,42
0702080000	Serv. sociais, recreat., cult.e de desporto	376 550,00	0,00	368 332,28	0,00	368 332,28	0,00	0,00	368 332,28	0,00	97,82
0702080100	Serviços sociais	24 250,00	0,00	13 661,50	0,00	13 661,50	0,00	0,00	13 661,50	0,00	56,34
0702080101	Centro de Estudos	1 400,00	0,00	1 492,50	0,00	1 492,50	0,00	0,00	1 492,50	0,00	106,61
0702080102	Posto Médico	2 000,00	0,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	70,50
0702080103	Praia Campo	2 650,00	0,00	2 497,50	0,00	2 497,50	0,00	0,00	2 497,50	0,00	94,25
0702080104	Academia de Formação	2 500,00	0,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	85,60
0702080105	Excursões	3 200,00	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	58,13
0702080106	Cantina comunitária	12 000,00	0,00	4 261,50	0,00	4 261,50	0,00	0,00	4 261,50	0,00	35,51
0702080199	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080299	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	351 600,00	0,00	354 670,78	0,00	354 670,78	0,00	0,00	354 670,78	0,00	100,87
0702080401	Piscina	350 000,00	0,00	353 177,05	0,00	353 177,05	0,00	0,00	353 177,05	0,00	100,91
0702080499	Outros	1 600,00	0,00	1 493,73	0,00	1 493,73	0,00	0,00	1 493,73	0,00	93,36
0702090000	Serviços específicos das autarquias	600,00	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	0,00	640,65	0,00	106,78
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	500,00	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	0,00	640,65	0,00	128,13
0702099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	750,00	0,00	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	8 000,00	0,00	9 495,97	0,00	9 495,97	0,00	0,00	9 495,97	0,00	118,70
0801000000	Outras	8 000,00	0,00	9 495,97	0,00	9 495,97	0,00	0,00	9 495,97	0,00	118,70
0801990000	Outras	8 000,00	0,00	9 495,97	0,00	9 495,97	0,00	0,00	9 495,97	0,00	118,70
0801990100	Indermiz.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	Indermiz. 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	7 000,00	0,00	9 495,97	0,00	9 495,97	0,00	0,00	9 495,97	0,00	135,66
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

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

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	127 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	127 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continentes - Câmara Municipal de Lisboa	127 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010300	Obra de promoção da acessibilidade pedonal e segurança em passagens de	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	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
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	6 297 133,44	338,07	4 955 525,25	0,00	4 954 985,08	0,00	0,00	4 954 985,08	878,24	78,69
1600000000	Saldo da gerência anterior	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	0,00	621 379,58	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	0,00	621 379,58	0,00	100,00
1601010000	Saldo Gerência anterior.	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	0,00	621 379,58	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	621 379,58	0,00	0,00	621 379,58	0,00	100,00
	Total Geral	6 918 513,02	338,07	5 576 904,83	0,00	5 576 364,66	0,00	0,00	5 576 364,66	878,24	80,60



Controlo Orçamental da Despesa

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	545 790,00	510 300,15	0,00	510 300,15	505 803,35	35 489,85	39 986,65	4 496,80	92,67
0200000000	Aquisição de bens e serviços	369 130,58	299 708,06	0,00	299 708,06	275 463,43	69 422,52	93 667,15	24 244,63	74,62
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	16 350,00	7 249,64	0,00	7 249,64	7 249,64	9 100,36	9 100,36	0,00	44,34
0600000000	Outras despesas correntes	12 000,00	9 418,73	0,00	9 418,73	9 370,12	2 581,27	2 629,88	48,61	78,08
0700000000	Aquisição de bens de capital	103 000,00	79 592,69	0,00	79 592,69	79 592,69	23 407,31	23 407,31	0,00	77,27
	Total / Transporte: 010000	1 046 470,58	906 269,27	0,00	906 269,27	877 479,23	140 201,31	168 991,35	28 790,04	83,85
	Total Geral / Transporte	1 046 470,58	906 269,27	0,00	906 269,27	877 479,23	140 201,31	168 991,35	28 790,04	83,85

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação

Classificação inicial: 000000000 Final: 999999999

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

Ano: 2019

(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	192 600,00	176 691,41	0,00	176 691,41	174 500,00	15 908,59	18 100,00	2 191,41	90,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	256 063,00	195 660,23	0,00	195 660,23	184 505,86	60 402,77	71 557,14	11 154,37	72,05
0400000000	Transferências correntes	286 000,00	228 086,65	0,00	228 086,65	224 096,25	57 913,35	61 903,75	3 990,40	78,36
	Total / Transporte: 020100	734 663,00	600 438,29	0,00	600 438,29	583 102,11	134 224,71	151 560,89	17 336,18	79,37
	Total Geral / Transporte	1 781 133,58	1 506 707,56	0,00	1 506 707,56	1 460 581,34	274 426,02	320 552,24	46 126,22	82,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 020200 Ação Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	188 560,00	162 753,82	0,00	162 753,82	161 071,60	25 806,18	27 488,40	1 682,22	85,42
0200000000	Aquisição de bens e serviços	259 663,00	139 412,49	0,00	139 412,49	135 733,19	120 250,51	123 929,81	3 679,30	52,27
0400000000	Transferências correntes	23 500,00	16 040,00	0,00	16 040,00	16 040,00	7 460,00	7 460,00	0,00	68,26
	Total / Transporte: 020200	471 723,00	318 206,31	0,00	318 206,31	312 844,79	153 516,69	158 878,21	5 361,52	66,32
	Total Geral / Transporte	2 252 856,58	1 824 913,87	0,00	1 824 913,87	1 773 426,13	427 942,71	479 430,45	51 487,74	78,72

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 020300 Cultura e Eventos

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	40 600,00	30 379,59	0,00	30 379,59	30 141,24	10 220,41	10 458,76	238,35	74,24
0200000000	Aquisição de bens e serviços	142 600,00	119 791,60	0,00	119 791,60	100 677,40	22 808,40	41 922,60	19 114,20	70,60
0400000000	Transferências correntes	11 000,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 700,00	5 700,00	0,00	48,18
0600000000	Outras despesas correntes	1 000,00	307,15	0,00	307,15	307,15	692,85	692,85	0,00	30,72
	Total / Transporte: 020300	195 200,00	155 778,34	0,00	155 778,34	136 425,79	39 421,66	58 774,21	19 352,55	69,89
	Total Geral / Transporte	2 448 056,58	1 980 692,21	0,00	1 980 692,21	1 909 851,92	467 364,37	538 204,66	70 840,29	78,02

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 020400 Desporto

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	352 300,00	341 664,80	0,00	341 664,80	337 060,58	10 635,20	15 249,42	4 614,22	95,67
0200000000	Aquisição de bens e serviços	405 713,00	352 755,61	0,00	352 755,61	332 782,79	52 957,39	72 930,21	19 972,82	82,02
0400000000	Transferências correntes	27 000,00	21 707,18	0,00	21 707,18	21 707,18	5 292,82	5 292,82	0,00	80,40
0700000000	Aquisição de bens de capital	95 000,00	2 773,88	0,00	2 773,88	2 773,88	92 226,12	92 226,12	0,00	2,92
	Total / Transporte: 020400	860 013,00	718 901,47	0,00	718 901,47	694 314,43	161 111,53	185 698,57	24 587,04	76,90
	Total Geral / Transporte	3 328 069,58	2 699 593,68	0,00	2 699 593,68	2 604 166,35	628 475,90	723 903,23	95 427,33	78,25

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	591 750,00	528 890,12	0,00	528 890,12	523 292,94	62 859,88	68 457,06	5 597,18	88,43
0200000000	Aquisição de bens e serviços	571 093,44	192 545,11	0,00	192 545,11	173 370,87	378 548,33	397 722,57	19 174,24	30,36
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 607 500,00	67 296,41	0,00	67 296,41	60 478,11	1 540 203,59	1 547 021,89	6 818,30	3,76
	Total / Transporte: 030000	2 770 343,44	788 731,64	0,00	788 731,64	757 141,92	1 981 611,80	2 013 201,52	31 589,72	27,33
	Total Geral / Transporte	6 098 413,02	3 488 325,32	0,00	3 488 325,32	3 361 308,27	2 610 087,70	2 737 104,75	127 017,05	55,12

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	607 100,00	448 521,09	0,00	448 521,09	443 157,04	158 578,91	163 942,96	5 364,05	73,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	106 500,00	47 851,60	0,00	47 851,60	46 755,80	58 648,40	59 744,20	1 095,80	43,90
0700000000	Aquisição de bens de capital	106 500,00	72 995,71	0,00	72 995,71	72 688,21	33 504,29	33 811,79	307,50	68,25
	Total / Transporte: 040000	820 100,00	569 368,40	0,00	569 368,40	562 601,05	250 731,60	257 488,95	6 767,35	68,60
	Total Geral / Transporte	6 918 513,02	4 057 693,72	0,00	4 057 693,72	3 923 909,32	2 860 819,30	2 994 603,70	1 333 784,40	56,72

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999

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

Data: 29/04/2020

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	2 518 700,00	2 199 200,98	0,00	2 199 200,98	2 175 016,75	319 499,02	343 683,25	24 184,23	86,36
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 110 763,02	1 347 724,70	0,00	1 347 724,70	1 249 289,34	763 038,32	861 473,68	98 435,36	59,19
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	363 850,00	278 383,47	0,00	278 383,47	274 393,07	85 466,53	89 456,93	3 990,40	75,41
0600000000	Outras despesas correntes	13 000,00	9 725,88	0,00	9 725,88	9 677,27	3 274,12	3 322,73	48,61	74,44
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 912 000,00	222 658,69	0,00	222 658,69	215 532,89	1 689 341,31	1 696 467,11	7 125,80	11,27
	Total Geral	6 918 513,02	4 057 693,72	0,00	4 057 693,72	3 923 909,32	2 660 819,30	2 994 603,70	133 784,40	56,72

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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


Ano: 2019
(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	545 790,00	510 300,15	0,00	510 300,15	505 803,35	35 489,85	39 986,65	4 496,80	92,67
0101000000	Remunerações certas e permanentes	374 450,00	357 682,54	0,00	357 682,54	357 682,54	16 767,46	16 767,46	0,00	95,52
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	50 300,00	46 576,56	0,00	46 576,56	46 576,56	3 723,44	3 723,44	0,00	92,60
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	234 400,00	230 901,68	0,00	230 901,68	230 901,68	3 498,32	3 498,32	0,00	98,51
0101040100	Pessoal em funções	234 400,00	230 901,68	0,00	230 901,68	230 901,68	3 498,32	3 498,32	0,00	98,51
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20 400,00	15 962,50	0,00	15 962,50	15 962,50	4 437,50	4 437,50	0,00	78,25
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	1 800,00	1 753,20	0,00	1 753,20	1 753,20	46,80	46,80	0,00	97,40
0101130000	Subsídio de refeição	23 100,00	19 370,97	0,00	19 370,97	19 370,97	3 729,03	3 729,03	0,00	83,86
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	43 850,00	43 117,63	0,00	43 117,63	43 117,63	732,37	732,37	0,00	96,33
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	19 890,00	17 797,27	0,00	17 797,27	17 797,27	2 092,73	2 092,73	0,00	89,48
0102020000	Horas extraordinárias	5 500,00	4 875,97	0,00	4 875,97	4 875,97	624,03	624,03	0,00	88,65
0102050000	Abono para falhas	3 150,00	2 761,37	0,00	2 761,37	2 761,37	388,63	388,63	0,00	87,66
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	11 140,00	10 159,93	0,00	10 159,93	10 159,93	980,07	980,07	0,00	91,20
0102130200	Outros	11 140,00	10 159,93	0,00	10 159,93	10 159,93	980,07	980,07	0,00	91,20
0102130201	Senhas de presença dos membros do órgão executivo - Vogais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0102130202	Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia	2 000,00	1 359,03	0,00	1 359,03	1 359,03	640,97	640,97	0,00	67,95
0102130203	Membros das mesas de voto	8 840,00	8 800,90	0,00	8 800,90	8 800,90	39,10	39,10	0,00	99,56
0103000000	Segurança social	151 450,00	134 820,34	0,00	134 820,34	130 323,94	16 629,66	21 126,46	4 496,80	86,05
0103010000	Encargos com a saúde	31 600,00	29 044,27	0,00	29 044,27	29 044,27	2 555,73	2 555,73	0,00	91,91
0103020000	Outros encargos com a saúde	600,00	256,50	0,00	256,50	256,50	343,50	343,50	0,00	42,75
	Total / Transporte: 010000	426 540,00	404 780,58	0,00	404 780,58	404 780,58	21 759,42	21 759,42	0,00	94,90
	Total Geral / Transporte	426 540,00	404 780,58	0,00	404 780,58	404 780,58	21 759,42	21 759,42	0,00	94,90

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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



 Ano: 2019

 (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	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 000,00	954,12	0,00	954,12	954,12	45,88	45,88	0,00	95,41
0103040000	Outras prestações familiares	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	75 750,00	71 203,55	0,00	71 203,55	66 706,75	4 546,45	9 043,25	4 496,80	88,06
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	75 700,00	71 203,55	0,00	71 203,55	66 706,75	4 496,45	8 993,25	4 496,80	88,12
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	28 800,00	26 330,46	0,00	26 330,46	24 563,23	2 469,54	4 236,77	1 767,23	85,29
0103050202	Segurança social - Regime geral	46 900,00	44 873,09	0,00	44 873,09	42 143,52	2 026,91	4 756,48	2 729,57	89,86
0103060000	Acidentados em serviço e doenças profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	38 000,00	30 225,50	0,00	30 225,50	30 225,50	7 774,50	7 774,50	0,00	79,54
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	38 000,00	30 225,50	0,00	30 225,50	30 225,50	7 774,50	7 774,50	0,00	79,54
0103100000	Outras despesas de segurança social	3 700,00	3 136,40	0,00	3 136,40	3 136,40	563,60	563,60	0,00	84,77
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	3 200,00	3 136,40	0,00	3 136,40	3 136,40	63,60	63,60	0,00	98,01
0200000000	Aquisição de bens e serviços	369 130,58	299 708,06	0,00	299 708,06	275 463,43	69 422,52	93 667,15	24 244,63	74,62
0201000000	Aquisição de bens	52 830,58	28 313,88	0,00	28 313,88	20 431,93	24 516,70	32 398,65	7 881,95	38,67
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	700,00	60,00	0,00	60,00	60,00	640,00	640,00	0,00	8,57
0201020100	Gasolina	300,00	10,00	0,00	10,00	10,00	290,00	290,00	0,00	3,33
0201020200	Gasóleo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0201040000	Limpeza e higiene	12 900,00	10 801,07	0,00	10 801,07	3 746,11	2 098,93	9 153,89	7 054,96	29,04
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 500,00	4 204,83	0,00	4 204,83	4 204,83	1 295,17	1 295,17	0,00	76,45
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	32,36	0,00	32,36	32,36	467,64	467,64	0,00	6,47
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	565 690,00	525 398,41	0,00	525 398,41	513 846,65	40 291,59	51 843,35	11 551,76	90,84
	Total Geral / Transporte	565 690,00	525 398,41	0,00	525 398,41	513 846,65	40 291,59	51 843,35	11 551,76	90,84

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

ANO: 2019
 (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	10 800,00	5 225,95	0,00	5 225,95	4 602,11	5 574,05	6 197,89	623,84	42,61
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	400,00	146,68	0,00	146,68	146,68	253,32	253,32	0,00	36,67
0201120000	Material de transporte - Peças	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	5 000,00	2 691,74	0,00	2 691,74	2 640,08	2 308,26	2 359,92	51,66	52,80
0201140000	Outro material - Peças	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7 000,00	2 234,16	0,00	2 234,16	2 234,16	4 765,84	4 765,84	0,00	31,82
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	25,82	0,00	25,82	25,82	474,18	474,18	0,00	5,16
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	3 300,00	2 001,12	0,00	2 001,12	2 001,12	1 298,88	1 298,88	0,00	60,64
0201210000	Outros bens	4 830,58	890,15	0,00	890,15	738,66	3 940,43	4 091,92	151,49	15,29
0201219900	Outros	4 830,58	890,15	0,00	890,15	738,66	3 940,43	4 091,92	151,49	15,29
0202000000	Aquisição de serviços	316 300,00	271 394,18	0,00	271 394,18	255 031,50	44 905,82	61 268,50	16 362,68	80,63
0202010000	Encargos das instalações	19 000,00	18 071,47	0,00	18 071,47	16 833,17	928,53	2 166,83	1 238,30	88,60
0202010100	Água	6 000,00	5 396,93	0,00	5 396,93	4 766,50	603,07	1 233,50	630,43	79,44
0202010200	Electricidade	13 000,00	12 674,54	0,00	12 674,54	12 066,67	325,46	933,33	607,87	92,82
0202020000	Limpeza e higiene	1 000,00	226,54	0,00	226,54	226,54	773,46	773,46	0,00	22,65
0202030000	Conservação de bens	8 500,00	3 587,39	0,00	3 587,39	3 259,96	4 912,61	5 240,04	327,43	38,35
0202030100	Viaturas	1 500,00	381,15	0,00	381,15	197,02	1 118,85	1 302,98	184,13	13,13
0202039900	Outras conservações	7 000,00	3 206,24	0,00	3 206,24	3 062,94	3 793,76	3 937,06	143,30	43,76
0202040000	Locação de edifícios	850,00	613,25	0,00	613,25	613,25	236,75	236,75	0,00	72,15
0202090000	Comunicações	32 500,00	30 440,40	0,00	30 440,40	29 042,16	2 059,60	3 457,84	1 398,24	89,36
0202100000	Transportes	1 300,00	559,15	0,00	559,15	559,15	740,85	740,85	0,00	43,01
0202110000	Representação dos serviços	500,00	130,10	0,00	130,10	130,10	369,90	369,90	0,00	26,02
0202120000	Seguros	42 050,00	35 601,79	0,00	35 601,79	31 198,57	6 448,21	10 851,43	4 403,22	74,19
	Total / Transporte: D10000	704 320,58	627 844,12	0,00	627 844,12	608 098,18	76 476,46	96 222,40	19 745,94	86,34
	Total Geral / Transporte	704 320,58	627 844,12	0,00	627 844,12	608 098,18	76 476,46	96 222,40	19 745,94	86,34

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019
(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	
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	91 500,00	81 148,08	0,00	81 148,08	74 014,08	10 351,92	17 485,92	7 134,00	80,89
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2 500,00	1 830,15	0,00	1 830,15	1 830,15	669,85	669,85	0,00	73,21
0202180000	Vigilância e segurança	3 000,00	1 379,45	0,00	1 379,45	1 332,98	1 620,55	1 667,02	46,47	44,43
0202190000	Assistência técnica	50 000,00	44 367,39	0,00	44 367,39	43 887,69	5 632,61	6 112,31	479,70	87,78
0202200000	Outros trabalhos especializados	60 000,00	52 236,36	0,00	52 236,36	50 970,73	7 763,64	9 029,27	1 265,63	84,95
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	500,00	451,88	0,00	451,88	451,88	48,12	48,12	0,00	90,38
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	430,09	0,00	430,09	424,40	69,91	75,60	5,69	84,88
0202250000	Outros serviços	2 000,00	320,69	0,00	320,69	256,69	1 679,31	1 743,31	64,00	12,83
0202259900	Outros serviços	2 000,00	320,69	0,00	320,69	256,69	1 679,31	1 743,31	64,00	12,83
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0305000000	Outros juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0305020000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0306000000	Outros encargos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	16 350,00	7 249,64	0,00	7 249,64	7 249,64	9 100,36	9 100,36	0,00	44,34
0405000000	Administração local	1 350,00	1 249,64	0,00	1 249,64	1 249,64	100,36	100,36	0,00	92,57
0405010000	Contínente	1 350,00	1 249,64	0,00	1 249,64	1 249,64	100,36	100,36	0,00	92,57
0405010500	Associações de Freguesia - ANAFRE	1 350,00	1 249,64	0,00	1 249,64	1 249,64	100,36	100,36	0,00	92,57
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	40,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	40,00
0600000000	Outras despesas correntes	12 000,00	9 418,73	0,00	9 418,73	9 370,12	2 581,27	2 629,88	48,61	78,08
0602000000	Diversas	12 000,00	9 418,73	0,00	9 418,73	9 370,12	2 581,27	2 629,88	48,61	78,08
	Total / Transporte: 010000	931 470,58	817 257,85	0,00	817 257,85	788 516,42	114 212,73	142 954,16	28 741,43	84,65
	Total Geral / Transporte	931 470,58	817 257,85	0,00	817 257,85	788 516,42	114 212,73	142 954,16	28 741,43	84,65

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 010000 Serviços Gerais

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

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

Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602010000	Impostos e taxas	5 700,00	4 932,26	0,00	4 932,26	4 932,26	767,74	0,00	86,53	
0602030000	Outras	6 300,00	4 486,47	0,00	4 486,47	4 437,86	1 862,14	48,61	70,44	
0602030100	Outras restituições	1 000,00	139,75	0,00	139,75	91,14	860,25	48,61	9,11	
6602030400	Serviços bancários	4 800,00	4 346,72	0,00	4 346,72	4 346,72	453,28	0,00	90,56	
0602030500	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	103 000,00	79 592,69	0,00	79 592,69	79 592,69	23 407,31	0,00	77,27	
0701000000	Investimentos	103 000,00	79 592,69	0,00	79 592,69	79 592,69	23 407,31	0,00	77,27	
0701030000	Edifícios	48 000,00	41 064,76	0,00	41 064,76	41 064,76	6 935,24	0,00	85,55	
0701030100	Instalações de serviços	48 000,00	41 064,76	0,00	41 064,76	41 064,76	6 935,24	0,00	85,55	
0701070000	Equipamento de informática	29 000,00	27 539,70	0,00	27 539,70	27 539,70	1 460,30	0,00	94,96	
0701080000	Software Informático	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	10 000,00	7 352,74	0,00	7 352,74	7 352,74	2 647,26	0,00	73,53	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	6 000,00	3 635,49	0,00	3 635,49	3 635,49	2 364,51	0,00	60,59	
Total / Transporte: 010000		1 046 470,58	906 269,27	0,00	906 269,27	877 479,23	140 201,31	28 790,04	83,85	
Total Geral / Transporte		1 046 470,58	906 269,27	0,00	906 269,27	877 479,23	140 201,31	28 790,04	83,85	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
 (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	192 600,00	176 691,41	0,00	176 691,41	174 500,00	15 908,59	18 100,00	2 191,41	90,60
0101000000	Remunerações certas e permanentes	146 450,00	134 930,67	0,00	134 930,67	134 930,67	11 519,33	11 519,33	0,00	92,13
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	103 950,00	103 945,74	0,00	103 945,74	103 945,74	4,26	4,26	0,00	100,00
0101040100	Pessoal em funções	103 950,00	103 945,74	0,00	103 945,74	103 945,74	4,26	4,26	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	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	Subsídio de refeição	15 100,00	13 542,03	0,00	13 542,03	13 542,03	1 557,97	1 557,97	0,00	89,68
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17 450,00	17 442,90	0,00	17 442,90	17 442,90	7,10	7,10	0,00	99,96
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	600,00	239,61	0,00	239,61	239,61	360,39	360,39	0,00	39,94
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	239,61	0,00	239,61	239,61	260,39	260,39	0,00	47,92
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	45 550,00	41 521,13	0,00	41 521,13	39 329,72	4 028,87	6 220,28	2 191,41	86,34
0103010000	Encargos com a saúde	6 200,00	4 457,55	0,00	4 457,55	4 457,55	1 742,45	1 742,45	0,00	71,90
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 400,00	1 231,91	0,00	1 231,91	1 231,91	168,09	168,09	0,00	87,99
0103030000	Subsídio 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	32 400,00	31 091,97	0,00	31 091,97	28 900,56	1 308,03	3 499,44	2 191,41	89,20
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	32 400,00	31 091,97	0,00	31 091,97	28 900,56	1 308,03	3 499,44	2 191,41	89,20
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11 000,00	9 780,86	0,00	9 780,86	9 135,09	1 219,14	1 864,91	645,77	83,05
0103050202	Segurança social - Regime geral	21 400,00	21 311,11	0,00	21 311,11	19 765,47	88,89	1 634,53	1 545,64	92,36
0103080000	Outras pensões	200,00	198,96	0,00	198,96	198,96	1,04	1,04	0,00	99,48
0103100000	Outras despesas de segurança social	4 650,00	4 120,38	0,00	4 120,38	4 120,38	529,62	529,62	0,00	88,61
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020100	188 450,00	172 571,03	0,00	172 571,03	170 379,62	15 878,97	18 070,38	2 191,41	90,41
	Total Geral / Transporte	1 234 920,58	1 078 840,30	0,00	1 078 840,30	1 047 858,85	156 080,28	187 061,73	30 981,45	84,85

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	4 150,00	4 120,38	0,00	4 120,38	4 120,38	29,62	29,62	0,00	99,29
0200000000	Aquisição de bens e serviços	256 063,00	195 660,23	0,00	195 660,23	184 505,86	60 402,77	71 557,14	11 154,37	72,05
0201000000	Aquisição de bens	16 463,00	4 297,83	0,00	4 297,83	2 503,89	12 165,17	13 959,11	1 793,94	15,21
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	100,00	83,39	0,00	83,39	83,39	16,61	16,61	0,00	83,39
0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	300,00	43,60	0,00	43,60	43,60	256,40	256,40	0,00	14,53
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 000,00	17,40	0,00	17,40	17,40	982,60	982,60	0,00	1,74
0201210000	Outros bens	13 763,00	4 153,44	0,00	4 153,44	2 359,50	9 609,56	11 403,50	1 793,94	17,14
0201219900	Outros	13 763,00	4 153,44	0,00	4 153,44	2 359,50	9 609,56	11 403,50	1 793,94	17,14
0202000000	Aquisição de serviços	239 600,00	191 362,40	0,00	191 362,40	182 001,97	48 237,60	57 598,03	9 360,43	75,96
0202010000	Encargos das instalações	94 600,00	88 826,85	0,00	88 826,85	81 932,35	5 773,15	12 667,65	6 894,50	86,61
0202010100	Água	28 000,00	25 872,61	0,00	25 872,61	24 021,11	2 127,39	3 978,89	1 851,50	85,79
0202010200	Electricidade	58 600,00	55 404,10	0,00	55 404,10	50 361,10	3 195,90	8 238,90	5 043,00	85,94
0202010300	Gás	8 000,00	7 550,14	0,00	7 550,14	7 550,14	449,86	449,86	0,00	94,38
0202020000	Limpeza e higiene	27 000,00	25 672,56	0,00	25 672,56	25 672,56	1 327,44	1 327,44	0,00	95,08
0202030000	Conservação de bens	39 000,00	24 935,46	0,00	24 935,46	22 666,33	14 064,54	16 333,67	2 269,13	58,12
0202039900	Outras conservaçãoes	39 000,00	24 935,46	0,00	24 935,46	22 666,33	14 064,54	16 333,67	2 269,13	58,12
0202100000	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	4 000,00	626,80	0,00	626,80	430,00	3 373,20	3 570,00	196,80	10,75
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	3 500,00	1 134,06	0,00	1 134,06	1 134,06	2 365,94	2 365,94	0,00	32,40
	Total / Transporte: 020100	378 163,00	322 184,97	0,00	322 184,97	308 839,19	55 978,03	69 323,81	13 345,78	81,67
	Total Geral / Transporte	1 424 633,56	1 228 454,24	0,00	1 228 454,24	1 186 318,42	196 179,34	238 315,16	42 135,82	83,27

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 020100 Educação e Formação

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019
(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	70 500,00	50 166,67	0,00	50 166,67	50 166,67	20 333,33	20 333,33	0,00	71,16
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	68 000,00	50 166,67	0,00	50 166,67	50 166,67	17 833,33	17 833,33	0,00	73,77
0202250101	Centro de Estudos	20 000,00	16 814,00	0,00	16 814,00	16 814,00	3 186,00	3 186,00	0,00	84,07
0202250111	Jardins de Infância	48 000,00	33 352,67	0,00	33 352,67	33 352,67	14 647,33	14 647,33	0,00	69,48
0202259900	Outros serviços	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	286 000,00	228 086,65	0,00	228 086,65	224 096,25	57 913,35	61 903,75	3 990,40	78,36
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	286 000,00	228 086,65	0,00	228 086,65	224 096,25	57 913,35	61 903,75	3 990,40	78,36
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	286 000,00	228 086,65	0,00	228 086,65	224 096,25	57 913,35	61 903,75	3 990,40	78,36
	Total / Transporte: 020100	734 663,00	600 438,29	0,00	600 438,29	583 102,11	134 224,71	151 560,89	17 336,18	79,37
	Total Geral / Transporte	1 781 133,58	1 506 707,56	0,00	1 506 707,56	1 460 581,34	274 426,02	320 552,24	46 126,22	82,00

Código Orgânico: 020200 Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019
(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	188 560,00	162 753,82	0,00	162 753,82	161 071,60	25 806,18	27 488,40	1 682,22	85,42
0101000000	Remunerações certas e permanentes	137 550,00	120 006,71	0,00	120 006,71	120 006,71	17 543,29	17 543,29	0,00	87,25
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	94 200,00	83 932,51	0,00	83 932,51	83 932,51	10 267,49	10 267,49	0,00	89,10
0101040100	Pessoal em funções	94 200,00	83 932,51	0,00	83 932,51	83 932,51	10 267,49	10 267,49	0,00	89,10
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19 000,00	13 776,00	0,00	13 776,00	13 776,00	5 224,00	5 224,00	0,00	72,51
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	8 100,00	6 687,54	0,00	6 687,54	6 687,54	1 412,46	1 412,46	0,00	82,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	16 150,00	15 610,66	0,00	15 610,66	15 610,66	539,34	539,34	0,00	96,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 150,00	929,33	0,00	929,33	929,33	2 220,67	2 220,67	0,00	29,50
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00	411,59	0,00	411,59	411,59	1 588,41	1 588,41	0,00	20,58
0102050000	Abono para falhas	1 100,00	517,74	0,00	517,74	517,74	582,26	582,26	0,00	47,07
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	47 860,00	41 817,78	0,00	41 817,78	40 135,56	6 042,22	7 724,44	1 682,22	83,86
0103010000	Encargos com a saúde	15 500,00	13 118,59	0,00	13 118,59	13 118,59	2 381,41	2 381,41	0,00	84,64
0103020000	Outros encargos com a saúde	400,00	387,24	0,00	387,24	387,24	12,76	12,76	0,00	96,81
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 300,00	1 223,88	0,00	1 223,88	1 223,88	76,12	76,12	0,00	94,14
0103040000	Outras prestações familiares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	28 310,00	25 382,71	0,00	25 382,71	23 700,49	2 927,29	4 609,51	1 682,22	83,72
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	28 310,00	25 382,71	0,00	25 382,71	23 700,49	2 927,29	4 609,51	1 682,22	83,72
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 600,00	4 023,46	0,00	4 023,46	3 776,16	576,54	823,84	247,30	82,09
0103050202	Segurança social - Regime geral	23 710,00	21 359,25	0,00	21 359,25	19 924,33	2 350,75	3 785,67	1 434,92	84,03
0103100000	Outras despesas de segurança social	2 150,00	1 705,36	0,00	1 705,36	1 705,36	444,64	444,64	0,00	79,32
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00	94,16	0,00	94,16	94,16	405,84	405,84	0,00	18,83
	Total / Transporte: 020200	186 910,00	161 142,62	0,00	161 142,62	159 460,40	25 767,38	27 449,60	1 682,22	85,31
	Total Geral / Transporte	1 968 043,56	1 667 850,18	0,00	1 667 850,18	1 620 041,74	300 193,40	348 001,84	47 808,44	82,32

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 020200 Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019
(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	
0103109500	Outras despesas de segurança social	1 650,00	1 611,20	0,00	1 611,20	1 611,20	38,80	0,00	97,65	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	259 663,00	139 412,49	0,00	139 412,49	135 733,19	120 250,51	3 679,30	52,27	
0201000000	Aquisição de bens	75 700,00	41 019,53	0,00	41 019,53	39 057,87	34 680,47	1 961,66	51,60	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1 300,00	4,99	0,00	4,99	4,99	1 295,01	0,00	0,38	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 200,00	3 563,30	0,00	3 563,30	3 563,30	636,70	0,00	84,84	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	41 000,00	18 400,42	0,00	18 400,42	18 400,42	22 599,58	0,00	44,88	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	88,54	0,00	88,54	88,54	411,46	0,00	17,71	
0201080000	Material de escritório	1 000,00	174,48	0,00	174,48	174,48	825,52	0,00	17,45	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 000,00	697,61	0,00	697,61	697,61	302,39	0,00	69,76	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	3 700,00	3 304,65	0,00	3 304,65	3 252,99	395,35	51,66	87,92	
0201140000	Outro material - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	12 000,00	8 813,52	0,00	8 813,52	8 813,52	3 186,48	0,00	73,45	
0201170000	Ferramentas e utensílios	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 200,00	88,07	0,00	88,07	88,07	2 111,93	0,00	4,00	
0201210000	Outros bens	7 000,00	5 883,95	0,00	5 883,95	3 973,95	1 116,05	1 910,00	56,77	
0201219900	Outros	7 000,00	5 883,95	0,00	5 883,95	3 973,95	1 116,05	1 910,00	56,77	
0202000000	Aquisição de serviços	183 963,00	98 392,96	0,00	98 392,96	96 675,32	85 570,04	1 717,64	52,55	
0202010000	Encargos das instalações	21 200,00	13 896,39	0,00	13 896,39	12 728,75	7 303,61	1 167,64	60,04	
0202010100	Água	10 200,00	9 199,44	0,00	9 199,44	8 289,22	1 000,56	910,22	81,27	
0202010200	Electricidade	9 000,00	3 869,40	0,00	3 869,40	3 649,45	5 130,60	219,95	40,55	
0202010300	Gás	2 000,00	827,55	0,00	827,55	790,08	1 172,45	37,47	39,50	
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 020200	285 960,00	217 669,74	0,00	217 669,74	212 858,22	68 290,26	4 811,52	74,44	
	Total Geral / Transporte	2 067 093,58	1 724 377,30	0,00	1 724 377,30	1 673 439,56	342 716,28	50 937,74	80,96	

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 020200 Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	3 000,00	1 461,76	0,00	1 461,76	1 461,76	1 538,24	1 538,24	0,00	48,73
0202039900	Outras conservações	3 000,00	1 461,76	0,00	1 461,76	1 461,76	1 538,24	1 538,24	0,00	48,73
0202100000	Transportes	27 000,00	19 366,20	0,00	19 366,20	19 366,20	7 633,80	7 633,80	0,00	71,73
0202160000	Seminários, exposições e similares	1 000,00	831,50	0,00	831,50	831,50	168,50	168,50	0,00	83,15
0202180000	Vigilância e segurança	6 000,00	2 931,08	0,00	2 931,08	2 931,08	3 068,92	3 068,92	0,00	48,85
0202200000	Outros trabalhos especializados	32 000,00	7 581,50	0,00	7 581,50	7 581,50	24 418,50	24 418,50	0,00	23,69
0202220000	Serviços de saúde	13 000,00	8 569,00	0,00	8 569,00	8 019,00	4 431,00	4 981,00	550,00	61,68
0202250000	Outros serviços	80 263,00	43 755,53	0,00	43 755,53	43 755,53	36 507,47	36 507,47	0,00	54,52
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	54 000,00	41 355,53	0,00	41 355,53	41 355,53	12 644,47	12 644,47	0,00	76,58
0202250106	Cantina Comunitária da Ameixoeira	15 000,00	11 407,00	0,00	11 407,00	11 407,00	3 593,00	3 593,00	0,00	76,05
0202250107	Academia de Formação	15 000,00	11 927,28	0,00	11 927,28	11 927,28	3 072,72	3 072,72	0,00	79,52
0202250110	Praia Campo Infância e Sénior	18 000,00	13 071,25	0,00	13 071,25	13 071,25	4 928,75	4 928,75	0,00	72,62
0202250114	Serviços Sociais	6 000,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	1 050,00	1 050,00	0,00	82,50
0202259900	Outros serviços	26 263,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	23 863,00	23 863,00	0,00	9,14
0400000000	Transferências correntes	23 500,00	16 040,00	0,00	16 040,00	16 040,00	7 460,00	7 460,00	0,00	68,26
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	18 500,00	16 040,00	0,00	16 040,00	16 040,00	2 460,00	2 460,00	0,00	86,70
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	18 500,00	16 040,00	0,00	16 040,00	16 040,00	2 460,00	2 460,00	0,00	86,70
0408000000	Famílias	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020200	471 723,00	318 206,31	0,00	318 206,31	312 844,79	153 516,69	158 879,21	5 361,52	66,32
	Total Geral / Transporte	2 252 856,58	1 824 913,87	0,00	1 824 913,87	1 773 426,13	427 942,71	479 430,45	51 487,74	78,72

Código Orgânico: 020300 Cultura e Eventos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(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	40 600,00	30 379,59	0,00	30 379,59	30 141,24	10 220,41	10 458,76	238,35	74,24
0101000000	Remunerações certas e permanentes	29 400,00	22 219,32	0,00	22 219,32	22 219,32	7 180,68	7 180,68	0,00	75,58
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22 650,00	16 871,23	0,00	16 871,23	16 871,23	5 778,77	5 778,77	0,00	74,49
0101040100	Pessoal em funções	22 650,00	16 871,23	0,00	16 871,23	16 871,23	5 778,77	5 778,77	0,00	74,49
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	2 350,00	1 578,87	0,00	1 578,87	1 578,87	771,13	771,13	0,00	67,19
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 900,00	3 769,22	0,00	3 769,22	3 769,22	130,78	130,78	0,00	96,65
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 800,00	1 195,09	0,00	1 195,09	1 195,09	604,91	604,91	0,00	66,39
0102020000	Horas extraordinárias	1 800,00	1 195,09	0,00	1 195,09	1 195,09	604,91	604,91	0,00	66,39
0103000000	Segurança social	9 400,00	6 965,18	0,00	6 965,18	6 726,83	2 434,82	2 673,17	238,35	71,56
0103010000	Encargos com a saúde	1 800,00	1 000,04	0,00	1 000,04	1 000,04	799,96	799,96	0,00	55,56
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	40,90	0,00	40,90	40,90	59,10	59,10	0,00	40,90
0103050000	Contribuições para a segurança social	7 200,00	5 664,24	0,00	5 664,24	5 425,89	1 535,76	1 774,11	238,35	75,36
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	7 200,00	5 664,24	0,00	5 664,24	5 425,89	1 535,76	1 774,11	238,35	75,36
0103050202	Segurança social - Regime geral	7 200,00	5 664,24	0,00	5 664,24	5 425,89	1 535,76	1 774,11	238,35	75,36
0103100000	Outras despesas de segurança social	300,00	260,00	0,00	260,00	260,00	40,00	40,00	0,00	86,67
0103109900	Outras despesas de segurança social	300,00	260,00	0,00	260,00	260,00	40,00	40,00	0,00	86,67
0200000000	Aquisição de bens e serviços	142 600,00	119 791,60	0,00	119 791,60	100 677,40	22 808,40	41 922,60	19 114,20	70,60
0201000000	Aquisição de bens	4 600,00	982,60	0,00	982,60	982,60	3 617,40	3 617,40	0,00	21,36
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 200,00	890,35	0,00	890,35	890,35	309,65	309,65	0,00	74,20
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 000,00	92,25	0,00	92,25	92,25	907,75	907,75	0,00	9,23
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020300	44 200,00	31 362,19	0,00	31 362,19	31 123,84	12 837,81	13 076,16	238,35	70,42
	Total Geral / Transporte	2 297 056,58	1 856 276,06	0,00	1 856 276,06	1 804 549,97	440 780,52	492 506,61	51 726,09	78,56

Código Orgânico: 020300 Cultura e Eventos

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA

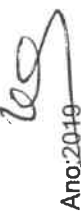
(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Outros bens	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	138 000,00	118 809,00	0,00	118 809,00	99 694,80	19 181,00	38 305,20	19 114,20	72,24
0202030000	Conservação de bens	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservaçãoes	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	6 000,00	3 149,09	0,00	3 149,09	3 149,09	2 850,91	2 850,91	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	76 000,00	71 421,82	0,00	71 421,82	52 307,62	4 578,18	23 692,38	19 114,20	52,48
0202250000	Outros serviços	54 500,00	44 238,09	0,00	44 238,09	44 238,09	10 261,91	10 261,91	0,00	81,17
0202250200	Cultura e Eventos	35 000,00	32 433,60	0,00	32 433,60	32 433,60	2 566,40	2 566,40	0,00	92,67
0202259900	Outros serviços	19 500,00	11 804,49	0,00	11 804,49	11 804,49	7 695,51	7 695,51	0,00	60,54
0400000000	Transferências correntes	11 000,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 700,00	5 700,00	0,00	48,18
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	11 000,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 700,00	5 700,00	0,00	48,18
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	11 000,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 700,00	5 700,00	0,00	48,18
0600000000	Outras despesas correntes	1 000,00	307,15	0,00	307,15	307,15	692,85	692,85	0,00	30,72
0602000000	Diversas	1 000,00	307,15	0,00	307,15	307,15	692,85	692,85	0,00	30,72
0602010000	Impostos e taxas	1 000,00	307,15	0,00	307,15	307,15	692,85	692,85	0,00	30,72
	Total / Transporte: 020300	195 200,00	155 778,34	0,00	155 778,34	136 425,79	39 421,66	58 774,21	19 352,55	69,89
	Total Geral / Transporte	2 448 056,58	1 980 692,21	0,00	1 980 692,21	1 909 851,92	467 364,37	538 204,66	70 840,29	78,02

Código Orgânico: 020400 Desporto

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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



Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA

(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	352 300,00	341 664,80	0,00	341 664,80	337 050,58	10 635,20	15 249,42	4 614,22	95,67
0101000000	Remunerações certas e permanentes	230 350,00	228 420,83	0,00	228 420,83	228 420,83	1 929,17	1 929,17	0,00	99,16
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	177 000,00	176 984,62	0,00	176 984,62	176 984,62	15,38	15,38	0,00	99,99
0101040100	Pessoal em funções	177 000,00	176 984,62	0,00	176 984,62	176 984,62	15,38	15,38	0,00	99,99
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	2 400,00	2 337,60	0,00	2 337,60	2 337,60	62,40	62,40	0,00	97,40
0101130000	Subsídio de refeição	20 800,00	19 075,23	0,00	19 075,23	19 075,23	1 724,77	1 724,77	0,00	91,71
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	30 050,00	30 023,38	0,00	30 023,38	30 023,38	26,62	26,62	0,00	99,91
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	39 000,00	36 932,77	0,00	36 932,77	36 932,77	2 067,23	2 067,23	0,00	94,70
0102020000	Horas extraordinárias	4 300,00	2 741,80	0,00	2 741,80	2 741,80	1 558,20	1 558,20	0,00	63,76
0102050000	Abono para falhas	7 200,00	6 730,62	0,00	6 730,62	6 730,62	469,38	469,38	0,00	93,48
0102110000	Subsídio de turno	27 500,00	27 460,35	0,00	27 460,35	27 460,35	39,65	39,65	0,00	99,86
0103000000	Segurança social	82 950,00	76 311,20	0,00	76 311,20	71 696,98	6 638,80	11 253,02	4 614,22	86,43
0103010000	Encargos com a saúde	7 500,00	6 659,62	0,00	6 659,62	6 659,62	840,38	840,38	0,00	88,79
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 500,00	1 336,87	0,00	1 336,87	1 336,87	163,13	163,13	0,00	89,12
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	66 900,00	61 997,83	0,00	61 997,83	57 383,61	4 902,17	9 516,39	4 614,22	85,78
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	66 900,00	61 997,83	0,00	61 997,83	57 383,61	4 902,17	9 516,39	4 614,22	85,78
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12 300,00	10 592,19	0,00	10 592,19	9 867,14	1 707,81	2 432,86	725,05	80,22
0103050202	Segurança social - Regime geral	54 600,00	51 405,64	0,00	51 405,64	47 516,47	3 194,36	7 083,53	3 889,17	87,03
0103100000	Outras despesas de segurança social	6 850,00	6 316,88	0,00	6 316,88	6 316,88	533,12	533,12	0,00	92,22
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	6 350,00	6 316,88	0,00	6 316,88	6 316,88	33,12	33,12	0,00	99,48
	Total / Transporte- 020400	352 300,00	341 664,80	0,00	341 664,80	337 050,58	10 635,20	15 249,42	4 614,22	95,67
	Total Geral / Transporte	2 800 356,58	2 322 357,01	0,00	2 322 357,01	2 246 902,50	477 999,57	553 454,08	75 454,51	80,24

Código Orgânico: 020400 Desporto

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA

(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	405 713,00	352 755,61	0,00	352 755,61	332 782,79	52 957,39	72 930,21	19 972,82	82,02
0201000000	Aquisição de bens	11 513,00	5 297,91	0,00	5 297,91	4 681,45	6 215,09	6 831,55	616,46	40,66
0201040000	Limpeza e higiene	1 750,00	160,92	0,00	160,92	160,92	1 589,08	1 589,08	0,00	9,20
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3 000,00	1 851,59	0,00	1 851,59	1 851,59	1 148,41	1 148,41	0,00	61,72
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 000,00	406,52	0,00	406,52	406,52	1 593,48	1 593,48	0,00	20,33
0201210000	Outros bens	3 763,00	2 878,88	0,00	2 878,88	2 262,42	884,12	1 500,58	616,46	60,12
0201219900	Outros	3 763,00	2 878,88	0,00	2 878,88	2 262,42	884,12	1 500,58	616,46	60,12
0202000000	Aquisição de serviços	394 200,00	347 457,70	0,00	347 457,70	328 101,34	46 742,30	66 098,66	19 356,36	83,23
0202010000	Encargos das instalações	176 000,00	167 808,00	0,00	167 808,00	156 840,26	8 192,00	19 159,74	10 967,74	89,11
0202010100	Água	31 000,00	30 280,97	0,00	30 280,97	29 321,88	719,03	1 678,12	959,09	94,59
0202010200	Electricidade	82 000,00	81 433,98	0,00	81 433,98	71 425,33	566,02	10 574,67	10 008,65	87,10
0202010300	Gás	63 000,00	56 093,05	0,00	56 093,05	56 093,05	6 906,95	6 906,95	0,00	89,04
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	13 000,00	12 838,55	0,00	12 838,55	9 607,46	161,45	3 392,54	3 231,09	73,90
0202039900	Outras conservaçãoes	13 000,00	12 838,55	0,00	12 838,55	9 607,46	161,45	3 392,54	3 231,09	73,90
0202090000	Comunicações	900,00	795,86	0,00	795,86	725,87	104,14	174,13	69,99	80,65
0202160000	Seminários, exposições e similares	2 500,00	1 627,85	0,00	1 627,85	1 627,85	872,15	872,15	0,00	65,11
0202180000	Vigilância e segurança	1 500,00	621,58	0,00	621,58	614,51	878,42	885,49	7,07	40,97
0202190000	Assistência técnica	36 000,00	34 449,84	0,00	34 449,84	31 743,84	1 550,16	4 256,16	2 706,00	88,18
0202200000	Outros trabalhos especializados	16 800,00	6 872,80	0,00	6 872,80	4 498,33	9 927,20	12 301,67	2 374,47	26,78
0202250000	Outros serviços	147 000,00	122 443,22	0,00	122 443,22	122 443,22	24 556,78	24 556,78	0,00	83,29
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	145 500,00	120 985,53	0,00	120 985,53	120 985,53	24 514,47	24 514,47	0,00	83,15
0202250115	Piscina	137 000,00	113 605,53	0,00	113 605,53	113 605,53	23 394,47	23 394,47	0,00	82,92
	Total / Transporte: 020400	748 013,00	685 582,72	0,00	685 582,72	660 995,68	62 430,28	87 017,32	24 587,04	88,37
	Total Geral / Transporte	3 196 069,58	2 666 274,93	0,00	2 666 274,93	2 570 847,60	529 794,65	625 221,98	95 427,33	80,44

Código Orgânico: 020400 Desporto

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0202250117	Ginástica sénior	8 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	620,00	0,00	0,00	92,25
0202250199	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1 500,00	1 457,69	0,00	1 457,69	1 457,69	42,31	0,00	0,00	97,18
0400000000	Transferências correntes	27 000,00	21 707,18	0,00	21 707,18	21 707,18	5 292,82	0,00	0,00	80,40
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	27 000,00	21 707,18	0,00	21 707,18	21 707,18	5 292,82	0,00	0,00	80,40
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	27 000,00	21 707,18	0,00	21 707,18	21 707,18	5 292,82	0,00	0,00	80,40
0700000000	Aquisição de bens de capital	95 000,00	2 773,88	0,00	2 773,88	2 773,88	92 226,12	0,00	0,00	2,92
0701000000	Investimentos	95 000,00	2 773,88	0,00	2 773,88	2 773,88	92 226,12	0,00	0,00	2,92
0701030000	Edifícios	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	85 000,00	2 773,88	0,00	2 773,88	2 773,88	82 226,12	0,00	0,00	3,26
	Total / Transporte: 020400	880 013,00	718 901,47	0,00	718 901,47	694 314,43	161 111,53	24 587,04	78,90	
	Total Geral / Transporte	3 328 069,58	2 699 593,68	0,00	2 699 593,68	2 604 166,35	628 475,90	95 427,33	78,25	

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019
(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	591 750,00	528 890,12	0,00	528 890,12	523 292,94	62 859,88	68 457,06	5 597,18	86,43
0101000000	Remunerações certas e permanentes	466 050,00	414 963,51	0,00	414 963,51	414 963,51	51 086,49	51 086,49	0,00	89,04
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	278 700,00	269 073,91	0,00	269 073,91	269 073,91	9 626,09	9 626,09	0,00	96,55
0101040100	Pessoal em funções	278 700,00	269 073,91	0,00	269 073,91	269 073,91	9 626,09	9 626,09	0,00	96,55
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	101 900,00	64 775,96	0,00	64 775,96	64 775,96	37 124,04	37 124,04	0,00	63,57
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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
0101110000	Representação	1 800,00	1 753,20	0,00	1 753,20	1 753,20	46,80	46,80	0,00	97,40
0101130000	Subsídio de refeição	36 000,00	33 137,19	0,00	33 137,19	33 137,19	2 862,81	2 862,81	0,00	92,05
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	46 800,00	46 223,25	0,00	46 223,25	46 223,25	576,75	576,75	0,00	98,77
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	14 750,00	10 760,86	0,00	10 760,86	10 760,86	3 989,14	3 989,14	0,00	72,95
0102020000	Horas extraordinárias	10 000,00	8 145,38	0,00	8 145,38	8 145,38	1 854,62	1 854,62	0,00	81,45
0102110000	Subsídio de turno	2 200,00	1 786,56	0,00	1 786,56	1 786,56	413,44	413,44	0,00	81,21
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	2 500,00	828,92	0,00	828,92	828,92	1 671,08	1 671,08	0,00	33,16
0102130200	Outros	2 500,00	828,92	0,00	828,92	828,92	1 671,08	1 671,08	0,00	33,16
0102130299	Outros	2 500,00	828,92	0,00	828,92	828,92	1 671,08	1 671,08	0,00	33,16
0103000000	Segurança social	110 950,00	103 165,75	0,00	103 165,75	97 568,57	7 784,25	13 381,43	5 597,18	87,94
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	317,65	0,00	317,65	317,65	182,35	182,35	0,00	63,53
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 200,00	954,81	0,00	954,81	954,81	245,19	245,19	0,00	79,57
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	90 700,00	84 377,59	0,00	84 377,59	78 780,41	6 322,41	11 919,59	5 597,18	86,86
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	90 700,00	84 377,59	0,00	84 377,59	78 780,41	6 322,41	11 919,59	5 597,18	86,86
	Total / Transporte: 030000	483 200,00	426 996,83	0,00	426 996,83	426 996,83	56 203,17	56 203,17	0,00	88,37
	Total Geral / Transporte	3 811 269,58	3 126 590,51	0,00	3 126 590,51	3 031 163,18	684 679,07	780 106,40	95 427,33	79,53

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9 700,00	6 411,83	0,00	6 411,83	6 014,97	3 288,17	3 685,03	396,86	62,01
0103050202	Segurança social - Regime geral	81 000,00	77 965,76	0,00	77 965,76	72 765,44	3 034,24	8 234,56	5 200,32	89,83
0103080000	Outras pensões	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	17 550,00	17 515,70	0,00	17 515,70	17 515,70	34,30	34,30	0,00	99,80
0103109900	Outras despesas de segurança social	17 550,00	17 515,70	0,00	17 515,70	17 515,70	34,30	34,30	0,00	99,80
0200000000	Aquisição de bens e serviços	571 093,44	192 545,11	0,00	192 545,11	173 370,87	378 548,33	397 722,57	19 174,24	30,36
0201000000	Aquisição de bens	337 493,44	77 541,16	0,00	77 541,16	65 386,65	259 952,28	272 106,79	12 154,51	19,37
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	23 200,00	20 356,58	0,00	20 356,58	20 356,58	2 843,42	2 843,42	0,00	87,74
0201020100	Gasolina	5 500,00	3 809,41	0,00	3 809,41	3 809,41	1 690,59	1 690,59	0,00	69,26
0201020200	Gasóleo	16 500,00	16 355,99	0,00	16 355,99	16 355,99	144,01	144,01	0,00	99,13
0201029900	Outros	1 200,00	191,18	0,00	191,18	191,18	1 008,82	1 008,82	0,00	15,93
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	8 000,00	2 920,82	0,00	2 920,82	2 920,82	5 079,18	5 079,18	0,00	36,51
0201120000	Material de transporte - Peças	3 000,00	399,79	0,00	399,79	399,79	2 600,21	2 600,21	0,00	13,33
0201140000	Outro material - Peças	10 000,00	5 162,37	0,00	5 162,37	5 162,37	4 837,63	4 837,63	0,00	51,62
0201170000	Ferramentas e utensílios	16 500,00	1 931,15	0,00	1 931,15	1 539,09	14 568,85	14 960,91	392,06	9,33
0201210000	Outros bens	276 793,44	46 770,45	0,00	46 770,45	35 008,00	230 022,99	241 785,44	11 762,45	12,65
0201210100	Espaços verdes	25 000,00	3 714,26	0,00	3 714,26	3 714,26	21 285,74	21 285,74	0,00	14,86
0201210200	Espaço público	36 000,00	29 867,47	0,00	29 867,47	19 545,18	6 132,53	16 454,82	10 322,29	54,29
0201210300	Sinalização	9 000,00	7 697,71	0,00	7 697,71	7 697,71	1 302,29	1 302,29	0,00	85,53
0201219900	Outros	206 793,44	5 491,01	0,00	5 491,01	4 050,85	201 302,43	202 742,59	1 440,16	1,96
0202000000	Aquisição de serviços	233 600,00	115 003,95	0,00	115 003,95	107 984,22	118 596,05	125 615,78	7 019,73	46,23
0202010000	Encargos das instalações	108 100,00	91 080,69	0,00	91 080,69	87 544,76	17 019,31	20 555,24	3 535,93	80,98
0202010100	Água	100 000,00	85 424,11	0,00	85 424,11	81 910,05	14 575,89	18 089,95	3 514,06	81,91
0202010200	Electricidade	8 100,00	5 656,58	0,00	5 656,58	5 634,71	2 443,42	2 465,29	21,87	69,56
	Total / Transporte: 030000	1 037 343,44	697 511,97	0,00	697 511,97	676 224,35	339 831,47	361 119,09	21 287,62	65,19
	Total Geral / Transporte	4 365 413,02	3 397 105,65	0,00	3 397 105,65	3 280 390,70	968 307,37	1 085 022,32	116 714,95	75,15

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 030000 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0202030000	Conservação de bens	42 500,00	18 122,18	0,00	15 752,76	24 377,82	26 747,24	2 369,42	37,07
0202030100	Viaturas	12 000,00	6 024,14	0,00	5 897,33	5 975,86	6 112,67	136,81	49,06
0202030200	Espaços verdes	12 000,00	8 651,58	0,00	7 194,44	3 348,42	4 805,56	1 457,14	59,95
0202030300	Sinalização	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202030400	Espaço público	4 000,00	2 472,91	0,00	2 472,91	1 527,09	1 527,09	0,00	61,82
0202030500	Maquinarías	3 500,00	243,54	0,00	59,04	3 256,46	3 440,96	184,50	1,69
0202039900	Outras conservaçãoes	10 000,00	730,01	0,00	139,04	9 269,99	9 860,96	590,97	1,39
0202180000	Vigilância e segurança	5 000,00	2 263,74	0,00	2 256,36	2 736,26	2 743,64	7,38	45,13
0202250000	Outros serviços	78 000,00	3 537,34	0,00	2 430,34	74 462,66	75 569,66	1 107,00	3,12
0202250300	Serviços de manutenção de espaços verdes	76 000,00	1 861,80	0,00	754,80	74 138,20	75 245,20	1 107,00	0,99
0202259900	Outros serviços	2 000,00	1 675,54	0,00	1 675,54	324,46	324,46	0,00	83,78
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 607 500,00	67 296,41	0,00	60 478,11	1 540 203,59	1 547 021,89	6 818,30	3,76
0701000000	Investimentos	1 607 500,00	67 296,41	0,00	60 478,11	1 540 203,59	1 547 021,89	6 818,30	3,76
0701020000	Habitaciones	96 000,00	44 578,07	0,00	37 759,77	51 421,93	58 240,23	6 818,30	39,33
0701020300	Reparação e beneficiação	96 000,00	44 578,07	0,00	37 759,77	51 421,93	58 240,23	6 818,30	39,33
0701040000	Construções diversas	1 355 000,00	4 629,72	0,00	4 629,72	1 350 370,28	1 350 370,28	0,00	0,34
0701040100	Viadutos, anuamentos e obras complementares	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	230 000,00	4 629,72	0,00	4 629,72	225 370,28	225 370,28	0,00	2,01
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	55 000,00	18 088,62	0,00	18 088,62	36 911,38	36 911,38	0,00	32,89
0701150000	Outros investimentos	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	2 770 343,44	788 731,64	0,00	757 141,92	1 981 611,80	2 013 201,52	31 569,72	27,33
	Total Geral / Transporte	6 098 413,02	3 488 325,32	0,00	3 361 308,27	2 610 087,70	2 737 104,75	127 017,05	55,12

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	607 100,00	448 521,09	0,00	448 521,09	443 157,04	158 578,91	163 942,96	5 364,05	73,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	456 650,00	328 444,02	0,00	328 444,02	328 444,02	128 205,98	128 205,98	0,00	71,92
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	279 000,00	225 260,04	0,00	225 260,04	225 260,04	53 739,96	53 739,96	0,00	80,74
0101040100	Pessoal em funções	279 000,00	225 260,04	0,00	225 260,04	225 260,04	53 739,96	53 739,96	0,00	80,74
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	90 000,00	33 706,67	0,00	33 706,67	33 706,67	56 293,33	56 293,33	0,00	37,45
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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
0101110000	Representação	1 800,00	1 363,60	0,00	1 363,60	1 363,60	436,40	436,40	0,00	75,76
0101130000	Subsídio de refeição	34 900,00	28 004,67	0,00	28 004,67	28 004,67	6 895,33	6 895,33	0,00	80,24
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	50 000,00	40 109,04	0,00	40 109,04	40 109,04	9 890,96	9 890,96	0,00	80,22
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	28 800,00	21 441,11	0,00	21 441,11	21 441,11	7 358,89	7 358,89	0,00	74,45
0102020000	Horas extraordinárias	8 500,00	1 571,23	0,00	1 571,23	1 571,23	6 928,77	6 928,77	0,00	18,49
0102110000	Subsídio de turno	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	20 000,00	19 869,88	0,00	19 869,88	19 869,88	130,12	130,12	0,00	99,35
0102130200	Outros	20 000,00	19 869,88	0,00	19 869,88	19 869,88	130,12	130,12	0,00	99,35
0102130299	Outros	20 000,00	19 869,88	0,00	19 869,88	19 869,88	130,12	130,12	0,00	99,35
0103000000	Segurança social	121 650,00	98 635,96	0,00	98 635,96	93 271,91	23 014,04	28 378,09	5 364,05	76,67
0103010000	Encargos com a saúde	17 000,00	14 396,57	0,00	14 396,57	14 396,57	2 603,43	2 603,43	0,00	84,69
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 000,00	738,75	0,00	738,75	738,75	261,25	261,25	0,00	73,88
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 500,00	866,20	0,00	866,20	866,20	633,80	633,80	0,00	57,75
0103040000	Outras prestações familiares	1 350,00	173,24	0,00	173,24	173,24	1 176,76	1 176,76	0,00	12,83
0103050000	Contribuições para a segurança social	92 500,00	74 273,73	0,00	74 273,73	68 909,68	18 226,27	23 590,32	5 364,05	74,50
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	92 500,00	74 273,73	0,00	74 273,73	68 909,68	18 226,27	23 590,32	5 364,05	74,50
	Total / Transporte: 040000	506 300,00	366 059,89	0,00	366 059,89	366 059,89	140 240,11	140 240,11	0,00	72,30
	Total Geral / Transporte	6 604 713,02	3 854 385,21	0,00	3 854 385,21	3 727 368,16	2 750 327,81	2 877 344,86	127 017,05	56,43

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(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	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18 000,00	11 933,16	0,00	11 933,16	11 120,76	6 066,84	6 879,24	812,40	61,78
0103050202	Segurança social - Regime geral	74 500,00	62 340,57	0,00	62 340,57	57 786,92	12 159,43	16 711,08	4 551,65	77,57
0103080000	Outras pensões	300,00	251,47	0,00	251,47	251,47	48,53	48,53	0,00	83,82
0103100000	Outras despesas de segurança social	8 000,00	7 936,00	0,00	7 936,00	7 936,00	64,00	64,00	0,00	99,20
0103109900	Outras despesas de segurança social	8 000,00	7 936,00	0,00	7 936,00	7 936,00	64,00	64,00	0,00	99,20
0200000000	Aquisição de bens e serviços	106 500,00	47 851,60	0,00	47 851,60	46 755,80	58 648,40	59 744,20	1 095,80	43,90
0201000000	Aquisição de bens	88 500,00	44 416,47	0,00	44 416,47	43 425,22	44 083,53	45 074,78	991,25	49,07
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	28 600,00	21 402,08	0,00	21 402,08	20 458,39	7 197,92	8 141,61	943,69	71,53
0201020100	Gasolina	7 500,00	4 102,40	0,00	4 102,40	4 102,40	3 397,60	3 397,60	0,00	54,70
0201020200	Gasóleo	20 500,00	17 299,68	0,00	17 299,68	16 355,99	3 200,32	4 144,01	943,69	79,79
0201029900	Outros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	10 000,00	2 713,34	0,00	2 713,34	2 665,78	7 286,66	7 334,22	47,56	26,66
0201120000	Material de transporte - Peças	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	3 000,00	2 268,82	0,00	2 268,82	2 268,82	731,18	731,18	0,00	75,63
0201170000	Ferramentas e utensílios	17 000,00	3 373,28	0,00	3 373,28	3 373,28	13 626,72	13 626,72	0,00	19,84
0201210000	Outros bens	27 400,00	14 658,95	0,00	14 658,95	14 658,95	12 741,05	12 741,05	0,00	53,50
0201219900	Outros	27 400,00	14 658,95	0,00	14 658,95	14 658,95	12 741,05	12 741,05	0,00	53,50
0202000000	Aquisição de serviços	18 000,00	3 435,13	0,00	3 435,13	3 330,58	14 564,87	14 669,42	104,55	18,50
0202020000	Limpeza e higiene	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	13 000,00	2 180,53	0,00	2 180,53	2 180,53	10 819,47	10 819,47	0,00	16,77
0202030100	Viaturas	6 500,00	2 180,53	0,00	2 180,53	2 180,53	4 319,47	4 319,47	0,00	33,55
0202030500	Maquinarias	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0202039900	Outras conservações	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 040000		709 600,00	495 118,09	0,00	495 118,09	488 762,79	214 481,91	220 837,21	6 355,30	68,88
Total Geral / Transporte		6 808 013,02	3 983 443,41	0,00	3 983 443,41	3 850 071,06	2 824 569,61	2 957 941,96	133 372,35	56,55

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/04/2020

Código Orgânico: 040000 Higiene Urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2019

(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	
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 000,00	1 254,60	0,00	1 254,60	1 150,05	745,40	849,95	104,55	57,50
0202250000	Outros serviços	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	106 500,00	72 995,71	0,00	72 995,71	72 688,21	33 504,29	33 811,79	307,50	68,25
0701000000	Investimentos	106 500,00	72 995,71	0,00	72 995,71	72 688,21	33 504,29	33 811,79	307,50	68,25
0701060000	Material de transporte	32 000,00	31 352,70	0,00	31 352,70	31 352,70	647,30	647,30	0,00	97,98
0701060200	Outro	32 000,00	31 352,70	0,00	31 352,70	31 352,70	647,30	647,30	0,00	97,98
0701100000	Equipamento básico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	72 000,00	41 643,01	0,00	41 643,01	41 335,51	30 356,99	30 664,49	307,50	57,41
0701150000	Outros investimentos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	820 100,00	569 368,40	0,00	569 368,40	562 601,05	250 731,60	257 498,95	6 767,35	68,60
	Total Geral / Transporte	6 918 513,02	4 057 693,72	0,00	4 057 693,72	3 923 909,32	2 860 819,30	2 994 603,70	133 784,40	56,72



Execução anual do PPI

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701070000	01 01	Modernização dos Serviços Aq. equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	27 539,70	84,96	94,96	
010101	010000 0701080000	01 02	Modernização dos Serviços Aq. software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701090000	01 03	Modernização dos Serviços Aq. equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 352,74	73,53	73,53	
010101	010000 0701110000	01 04	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0701150000	01 05	Aquisição de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 635,49	60,59	60,59	
010101	010000 0701030100	02 01	Intervenção nas instalações da Junta de Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	41 064,76	87,37	87,37	
010101	010000 0701030100	15 01	Construção de Auditório no Edifício do Largo do Ministro	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0701020300	25 01	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espaços Públicos Reabilitação de habitações para atendimento ao público	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	37 127,43	46,41	46,41	
010101	020400 0701150000	26 01	CDC - Equipamentos Desportivos Aquisição de painéis de energia solar para a Piscina	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	030000 0701020300	16 01	Reconstrução de 3 moradias na Vila Lopes na Quinta do Reguengo, doadas à Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	632,34	3,95	3,95	
020405	040000 0701110000	03 01	Higiene Urbana Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	892,49	17,85	17,85	
020405	040000 0701100200	04 01	Higiene Urbana Aquisição de Maquinaria	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	040000 0701150000	05 01	Higiene Urbana Realização de outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	040000 0701060200	17 01	CDC - Ecopontos Aquisição de viatura	O	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	31 352,70	97,98	97,98	
									Total Geral (Sub Total))	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	149 597,65	46,97	46,97	

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(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				
020405	040000 0701110000	18 01	CDC - Ecopontos Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	040000 0701110000	19 01	CDC - Higiene Urbana Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	40 443,02	40 443,02	80,89	80,89	
020406	030000 0701110000	20 01	CDC - Espaços Verdes Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	13 132,07	13 132,07	26,26	26,26	
020406	030000 0701150000	33 01	Espaços verdes Realização de furos de extração de água para rega dos Jardins	E	0,00	0,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	030000 0701040600	32 01	CDC - Projectos Especiais Equipamentos de Ginastica/Fitness	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	020400 0701040600	06 01	Intervenção nas instalações desportivas e recreativas da Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	020400 0701030200	07 01	Desporto Intervenção nas instalações da piscina	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	020400 0701150000	08 01	Desporto Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 773,88	2 773,88	55,48	55,48	
020502	030000 0701040500	13 01	Intervenção nos Parques Infantis	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 629,72	4 629,72	92,59	92,59	
020502	030000 0701040500	23 01	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espaços Públicos Requalificação de parques infantis	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0701040100	09 01	Obras no Espaço Público	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	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	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 986,55	4 986,55	99,13	99,13	
030301	030000 0701150000	11 01	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público Outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0701060200	12 01	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público Aquisição de viaturas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total))										852 000,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	215 532,89	215 532,89	25,30	25,30	

FREGUESIA DE SANTA CLARA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
030301	030000 0701040100	14 01	Requalificação do Taludo da Rua Jorge Sampaio	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	030000 0701040100	21 01	CDC - Bairro 100% Seguro Ampliação do parque de estacionamento junto à Piscina Municipal de Santa Clara	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	030000 0701040100	22 01	CDC - Bairro 100% Seguro Construção de passadeiras e passeios	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	030000 0701040100	24 01	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espaços Públicos Requalificação de arandelamentos na freguesia	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	030000 0701040100	27 01	CDC - Projectos Especiais Requalificação do Largo do Ministro	E	0,00	0,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	030000 0701040100	28 01	CDC - Projectos Especiais Requalificação da Rua Eng. Martin Graca (Base de ligação à Estrada Amêixoeira)	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	030000 0701040100	29 01	CDC - Projectos Especiais Reabilitação do passeio na Rua Quinta Lavadeiras	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	030000 0701040100	30 01	CDC - Projectos Especiais Adequação do Mercado para Estacionamento/Rampa do Mercado	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030301	030000 0701040100	31 01	CDC - Projectos Especiais Reabilitação do Largo Defensores da República	E	0,00	100,00	0,00	01/05/2019	31/12/2019	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub-Total):										1 912 000,00	0,00	1 912 000,00	0,00	215 532,89	0,00	215 532,89	11,27	11,27

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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	Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :					1 912 000,00	0,00	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00	0,00	215 532,89	215 532,89	215 532,89	11,27	11,27		

Legenda:

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

(2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autarquica
 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
 Em 29 de abril de 2020


ORGÃO DELIBERATIVO



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

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

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	643 009,82		
Operações de Tesouraria		3 708 376,43	
Receitas orçamentais			
Correntes	4 954 985,08	215 532,89	
Capitais			318 493,39
Outras Receitas			
Operações de Tesouraria			
	318 149,13	1 652 455,34	1 673 741,32
		21 285,98	
Total	5 916 144,03		5,916,144.03

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00		0,00
Garantias e caucões			
Recibos para cobrança	0,00		0,00
	0,00		
Garantias e caucões prestadas			
Receita virtual liquidada	0,00		0,00
Saldo para a Gerência seguinte			
Garantias e caucões		0,00	0,00
Recibos para cobrança		0,00	0,00
Total	0,00		0,00

2020/04/29

 ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		643,009.82
Execução orçamental	621,379.58	
Operações de Tesouraria	21,630.24	
Receitas Orçamentais		4 954 985,08
Correntes	4 954 985,08	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	24 213,60	
0401230100 Mercados e feiras	2 882,08	
0401230300 Ocupação da via pública	8 097,59	
0401230400 Canídeos	2 382,50	
0401239901 Atestados, certidões e outros documentos	5 630,00	
0401239902 Licença de atividades ruidosas	0,00	
0401239999 Outros	218,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	84,39	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	198 355,00	
0603019901 DGAL - Estatuto Remuneratório	19 837,92	
0603019902 IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional	9 412,42	
0603019903 DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	69 437,89	
0603019904 Lei nº 85/2015 de 07 de agosto	2 858 376,00	
0605010101 FES - Fundo de Emergência Social	0,00	
0605010102 CAF/AAAF	103 466,10	
0605010103 CDC - (Promover e desenvolver diversos programas)	760 000,00	
0605010104 CDC - Higiene Urbana (ecopontos)	100 000,00	
0605010105 CDC - Espaços Verdes	88 282,44	
0605010106 Contrato Interadministrativo - Higiene Urbana	120 000,00	
0605010199 Outros	942,32	
0605010200 Educação	199 378,14	
0605010300 Recenseamento eleitoral	118,80	
0605010400 Mesas de Voto	4 400,45	
0605019900 Outras Transferências	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	260,50	
0702080101 Centro de Estudos	1 492,50	
0702080102 Posto Médico	1 410,00	
0702080103 Praia Campo	2 497,50	
0702080104 Academia de Formação	2 140,00	
0702080105 Excursões	1 860,00	
0702080106 Cantina comunitária	4 261,50	
0702080199 Outros	0,00	
0702080299 Outras	0,00	
0702080300 Serviços culturais	0,00	
0702080401 Piscina	353 177,05	
0702080499 Outros	1 493,73	
0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	640,65	
0702099900 Outros	0,00	
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	9 495,97	
Total		5,597,994.90

Handwritten signature and initials, possibly 'DM' and '907 71'.

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

RECEBIMENTOS		
Capital		0,00
0903010000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	
0903100000 Famílias	0,00	
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	0,00	
Outras Receitas		0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Saldo Gerência anterior.	0,00	
Operações de tesouraria		318 149,13
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	95 450,00	
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	23 228,23	
1701030000 IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	
1701040000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	29 695,53	
1701050000 ADSE	28 617,22	
1701060000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA	123 064,84	
1702010000 STAL - SINDICATO TRAB. ADM. LOCAL	1 183,88	
1702020000 SINDICATO TRAB. MUNICIPIO LISBOA	1 190,75	
1702030000 PENHORA	11 014,02	
1702040000 SERVIÇOS SOCIAIS CML	2 502,26	
1702050000 CAMARA DE LISBOA CLUB	0,00	
1702060000 COFRE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	249,12	
1702070000 SINTAP	0,00	
1702080000 PENSÃO DE ALIMENTOS	1 800,00	
1702090000 COMP. SEG. IMPERIO CML	0,00	
1702100000 SINDICATO TFPS SUL E REG. AUTONOMAS	153,28	
Total		5,916,144.03

ORGÃO EXECUTIVO

2020/02/19

[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		3 923 909,32
Correntes		
	3 708 376,43	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	46 576,56	
010000.0101040100 Pessoal em funções	230 901,68	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 962,50	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	1 753,20	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	19 370,97	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	43 117,63	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	4 875,97	
010000.0102050000 Abono para falhas	2 761,37	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de presença dos membros do órgão executivo - Vogais	0,00	
010000.0102130202 Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia	1 359,03	
010000.0102130203 Membros das mesas de voto	8 800,90	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	29 044,27	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	256,50	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	954,12	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	24 563,23	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	42 143,52	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	30 225,50	
010000.0103100100 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
010000.0103109900 Outras despesas de segurança social	3 136,40	
010000.0201020100 Gasolina	10,00	
010000.0201020200 Gasóleo	0,00	
010000.0201029900 Outros	50,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	3 746,11	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	4 204,83	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	32,36	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	4 602,11	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	146,68	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	2 640,08	
Total		521 235,52

Handwritten signature and initials, possibly 'J. P.' and '73'.

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201140000	Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 234,16	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	25,82	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2 001,12	
010000.0201219900	Outros	738,66	
010000.0202010100	Água	4 766,50	
010000.0202010200	Electricidade	12 066,67	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	226,54	
010000.0202030100	Viaturas	197,02	
010000.0202039900	Outras conservações	3 062,94	
010000.0202040000	Locação de edifícios	613,25	
010000.0202090000	Comunicações	29 042,16	
010000.0202100000	Transportes	559,15	
010000.0202110000	Representação dos serviços	130,10	
010000.0202120000	Seguros	31 198,57	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	74 014,08	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	1 830,15	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1 332,98	
010000.0202190000	Assistência técnica	43 887,69	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	50 970,73	
010000.0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	451,88	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	424,40	
010000.0202259900	Outros serviços	256,69	
010000.0305020000	Outros	0,00	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	
010000.0405010500	Associações de Freguesia - ANAFRE	1 249,64	
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6 000,00	
010000.0602010000	Impostos e taxas	4 932,26	
010000.0602030100	Outras restituições	91,14	
010000.0602030400	Serviços bancários	4 346,72	
010000.0602030500	Outras	0,00	
020100.0101040100	Pessoal em funções	103 945,74	
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			901 832,28

Handwritten signature and initials, possibly 'J. P. S.' and 'C.A.X.', located at the bottom right of the page.

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020100.0101130000	Subsídio de refeição	13 542,03	
020100.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17 442,90	
020100.0102020000	Horas extraordinárias	239,61	
020100.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020100.0103010000	Encargos com a saúde	4 457,55	
020100.0103020000	Outros encargos com a saúde	1 231,91	
020100.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	420,36	
020100.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
020100.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9 135,09	
020100.0103050202	Segurança social - Regime geral	19 765,47	
020100.0103080000	Outras pensões	198,96	
020100.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
020100.0103109900	Outras despesas de segurança social	4 120,38	
020100.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	
020100.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	83,39	
020100.0201080000	Material de escritório	0,00	
020100.0201130000	Material de consumo hoteleiro	43,60	
020100.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
020100.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
020100.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	17,40	
020100.0201219900	Outros	2 359,50	
020100.0202010100	Água	24 021,11	
020100.0202010200	Electricidade	50 361,10	
020100.0202010300	Gás	7 550,14	
020100.0202020000	Limpeza e higiene	25 672,56	
020100.0202039900	Outras conservações	22 666,33	
020100.0202100000	Transportes	0,00	
020100.0202150000	Formação	430,00	
020100.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
020100.0202200000	Outros trabalhos especializados	1 134,06	
020100.0202250101	Centro de Estudos	16 814,00	
020100.0202250111	Jardins de Infância	33 352,67	
020100.0202259900	Outros serviços	0,00	
020100.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	224 096,25	
020200.0101040100	Pessoal em funções	83 932,51	
020200.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 776,00	
020200.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020200.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
Total			1 478 697,16

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020200.0101130000	Subsidio de refeição	6 687,54	
020200.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	15 610,66	
020200.0102020000	Horas extraordinárias	411,59	
020200.0102050000	Abono para falhas	517,74	
020200.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
020200.0103010000	Encargos com a saúde	13 118,59	
020200.0103020000	Outros encargos com a saúde	387,24	
020200.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1 223,88	
020200.0103040000	Outras prestações familiares	0,00	
020200.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3 776,16	
020200.0103050202	Segurança social - Regime geral	19 924,33	
020200.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	94,16	
020200.0103109900	Outras despesas de segurança social	1 611,20	
020200.0201020200	Gasóleo	0,00	
020200.0201040000	Limpeza e higiene	4,99	
020200.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3 563,30	
020200.0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	18 400,42	
020200.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	88,54	
020200.0201080000	Material de escritório	174,48	
020200.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	697,61	
020200.0201130000	Material de consumo hoteleiro	3 252,99	
020200.0201140000	Outro material - Peças	0,00	
020200.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	8 813,52	
020200.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
020200.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	88,07	
020200.0201219900	Outros	3 973,95	
020200.0202010100	Água	8 289,22	
020200.0202010200	Electricidade	3 649,45	
020200.0202010300	Gás	790,08	
020200.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
020200.0202039900	Outras conservações	1 461,76	
020200.0202100000	Transportes	19 366,20	
020200.0202160000	Seminários, exposições e similares	831,50	
020200.0202180000	Vigilância e segurança	2 931,08	
020200.0202200000	Outros trabalhos especializados	7 581,50	
020200.0202220000	Serviços de saúde	8 019,00	
020200.0202250106	Cantina Comunitária da Ameixoeira	11 407,00	
020200.0202250107	Academia de Formação	11 927,28	
Total			1 657 372,19

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020200.0202250110 Praia Campo Infância e Sénior	13 071,25		
020200.0202250114 Serviços Sociais	4 950,00		
020200.0202259900 Outros serviços	2 400,00		
020200.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	16 040,00		
020200.0408020000 Outras	0,00		
020300.0101040100 Pessoal em funções	16 871,23		
020300.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
020300.0101130000 Subsídio de refeição	1 578,87		
020300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3 769,22		
020300.0102020000 Horas extraordinárias	1 195,09		
020300.0103010000 Encargos com a saúde	1 000,04		
020300.0103020000 Outros encargos com a saúde	40,90		
020300.0103050202 Segurança social - Regime geral	5 425,89		
020300.0103109900 Outras despesas de segurança social	260,00		
020300.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	890,35		
020300.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
020300.0201080000 Material de escritório	0,00		
020300.0201130000 Material de consumo hoteleiro	92,25		
020300.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
020300.0201219900 Outros	0,00		
020300.0202039900 Outras conservações	0,00		
020300.0202040000 Locação de edifícios	0,00		
020300.0202100000 Transportes	0,00		
020300.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
020300.0202180000 Vigilância e segurança	3 149,09		
020300.0202200000 Outros trabalhos especializados	52 307,62		
020300.0202250200 Cultura e Eventos	32 433,60		
020300.0202259900 Outros serviços	11 804,49		
020300.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	5 300,00		
020300.0602010000 Impostos e taxas	307,15		
020400.0101040100 Pessoal em funções	176 984,62		
020400.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
020400.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
020400.0101110000 Representação	2 337,60		
020400.0101130000 Subsídio de refeição	19 075,23		
020400.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	30 023,38		
020400.0102020000 Horas extraordinárias	2 741,80		
020400.0102050000 Abono para falhas	6 730,62		
Total			2 068 152,48

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020400.0102110000	Subsídio de turno	27 460,35	
020400.0103010000	Encargos com a saúde	6 659,62	
020400.0103020000	Outros encargos com a saúde	1 336,87	
020400.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
020400.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9 867,14	
020400.0103050202	Segurança social - Regime geral	47 516,47	
020400.0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
020400.0103109900	Outras despesas de segurança social	6 316,88	
020400.0201040000	Limpeza e higiene	160,92	
020400.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020400.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 851,59	
020400.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	406,52	
020400.0201219900	Outros	2 262,42	
020400.0202010100	Água	29 321,88	
020400.0202010200	Electricidade	71 425,33	
020400.0202010300	Gás	56 093,05	
020400.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
020400.0202039900	Outras conservações	9 607,46	
020400.0202090000	Comunicações	725,87	
020400.0202160000	Seminários, exposições e similares	1 627,85	
020400.0202180000	Vigilância e segurança	614,51	
020400.0202190000	Assistência técnica	31 743,84	
020400.0202200000	Outros trabalhos especializados	4 498,33	
020400.0202250115	Piscina	113 605,53	
020400.0202250117	Ginástica sénior	7 380,00	
020400.0202250199	Outros	0,00	
020400.0202259900	Outros serviços	1 457,69	
020400.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	21 707,18	
030000.0101040100	Pessoal em funções	269 073,91	
030000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	64 775,96	
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
030000.0101110000	Representação	1 753,20	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	33 137,19	
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	46 223,25	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	8 145,38	
030000.0102110000	Subsídio de turno	1 786,56	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
Total			2 946 695,23

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0102130299	Outros	828,92
030000.0103010000	Encargos com a saúde	317,65
030000.0103020000	Outros encargos com a saúde	954,81
030000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00
030000.0103040000	Outras prestações familiares	0,00
030000.0103050201	Caixa Geral de Aposentações	6 014,97
030000.0103050202	Segurança social - Regime geral	72 765,44
030000.0103080000	Outras pensões	0,00
030000.0103109900	Outras despesas de segurança social	17 515,70
030000.0201020100	Gasolina	3 809,41
030000.0201020200	Gasóleo	16 355,99
030000.0201029900	Outros	191,18
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 920,82
030000.0201120000	Material de transporte - Peças	399,79
030000.0201140000	Outro material - Peças	5 162,37
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	1 539,09
030000.0201210100	Espaços verdes	3 714,26
030000.0201210200	Espaço público	19 545,18
030000.0201210300	Sinalização	7 697,71
030000.0201219900	Outros	4 050,85
030000.0202010100	Água	81 910,05
030000.0202010200	Electricidade	5 634,71
030000.0202030100	Viaturas	5 887,33
030000.0202030200	Espaços verdes	7 194,44
030000.0202030300	Sinalização	0,00
030000.0202030400	Espaço público	2 472,91
030000.0202030500	Maquinarias	59,04
030000.0202039900	Outras conservações	139,04
030000.0202180000	Vigilância e segurança	2 256,36
030000.0202250300	Serviços de manutenção de espaços verdes	754,80
030000.0202259900	Outros serviços	1 675,54
040000.0101040100	Pessoal em funções	225 260,04
040000.0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33 706,67
040000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00
040000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
040000.0101110000	Representação	1 363,60
040000.0101130000	Subsídio de refeição	28 004,67
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	40 109,04
Total		3 546 907,61

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials '24' and 'Y/H' on the right.

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0102020000 Horas extraordinárias	1 571,23	
040000.0102110000 Subsídio de turno	0,00	
040000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
040000.0102130299 Outros	19 869,88	
040000.0103010000 Encargos com a saúde	14 396,57	
040000.0103020000 Outros encargos com a saúde	738,75	
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	866,20	
040000.0103040000 Outras prestações familiares	173,24	
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	11 120,76	
040000.0103050202 Segurança social - Regime geral	57 788,92	
040000.0103080000 Outras pensões	251,47	
040000.0103109900 Outras despesas de segurança social	7 936,00	
040000.0201020100 Gasolina	4 102,40	
040000.0201020200 Gasóleo	16 355,99	
040000.0201029900 Outros	0,00	
040000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2 665,78	
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
040000.0201140000 Outro material - Peças	2 268,82	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	3 373,28	
040000.0201219900 Outros	14 658,95	
040000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
040000.0202030100 Viaturas	2 180,53	
040000.0202030500 Maquinarias	0,00	
040000.0202039900 Outras conservações	0,00	
040000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1 150,05	
040000.0202259900 Outros serviços	0,00	
Capital		215 532,89
010000.0701030100 Instalações de serviços	41 064,76	
010000.0701070000 Equipamento de informática	27 539,70	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	7 352,74	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150000 Outros investimentos	3 635,49	
020400.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
020400.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
020400.0701150000 Outros investimentos	2 773,88	
030000.0701020300 Reparação e beneficiação	37 759,77	
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
Total		3 828 502,77

FREGUESIA DE SANTA CLARA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701040500 Parques e jardins	4 629,72	
030000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
030000.0701060200 Outro	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	18 088,62	
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
040000.0701060200 Outro	31 352,70	
040000.0701100200 Outro	0,00	
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	41 335,51	
040000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
Operações de Tesouraria		318 493,39
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	95 509,00	
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	22 381,51	
1701040000 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	29 649,09	
1701050000 ADSE	28 617,22	
1701060000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA	123 947,95	
1702010000 STAL - SINDICATO TRAB. ADM. LOCAL	1 281,17	
1702020000 SINDICATO TRAB. MUNICIPIO LISBOA	1 295,38	
1702030000 PENHORA	10 734,06	
1702040000 SERVIÇOS SOCIAIS CML	2 704,85	
1702060000 COFRE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	269,88	
1702080000 PENSÃO DE ALIMENTOS	1 950,00	
1702100000 SINDICATO TFPS SUL E REG. AUTONOMAS	153,28	
Saldo para gerência seguinte		1 673 741,32
Execução orçamental		1 652 455,34
Operações de tesouraria		21 285,98
Total		5 916 144,03

ORGÃO EXECUTIVO

2020/04/29

[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO



Contas de Ordem

CONTAS DE ORDEM

Ano: 2019
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2019 a 31/12/2019

Saldo da gerência anterior	Garantias e caucões	0.00	Garantias e caucões accionadas	0.00
	Recibos para cobrança	0.00	Garantias e caucões devolvidas	0.00
Garantias e caucões prestadas			Receita virtual cobrada	0.00
	Receita virtual liquidada	0.00	Receita virtual anulada	0.00
Total		0.00	Total	0.00
			Saldo da Gerência seguinte	0,00
			Garantias e caucões	0,00
			Recibos para cobrança	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

2020/04/29

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO



Operações de Tesouraria

FREGUESIA DE SANTA CLARA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2019
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	7 266,00	95 509,00	95 450,00	0,00	7 207,00
1701020000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	1 397,18	22 381,51	23 228,23	0,00	2 243,90
1701040000	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0,00	2 079,30	29 649,09	29 695,53	0,00	2 125,74
1701050000	ADSE	0,00	0,00	28 617,22	28 617,22	0,00	0,00
1701060000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL DE LISBOA	0,00	10 141,77	123 947,95	123 064,84	0,00	9 258,66
1702010000	STAL - SINDICATO TRAB. ADM. LOCAL	0,00	97,29	1 281,17	1 183,88	0,00	0,00
1702020000	SINDICATO TRAB. MUNICIPIO LISBOA	0,00	104,63	1 295,38	1 190,75	0,00	0,00
1702030000	PENHORA	0,00	170,72	10 734,06	11 014,02	0,00	450,68
1702040000	SERVIÇOS SOCIAIS CML	0,00	202,59	2 704,85	2 502,26	0,00	0,00
1702060000	COFRE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	0,00	20,76	269,88	249,12	0,00	0,00
1702080000	PENSÃO DE ALIMENTOS	0,00	150,00	1 950,00	1 800,00	0,00	0,00
1702100000	SINDICATO TFPS SUL E REG. AUTONOMAS	0,00	0,00	153,28	153,28	0,00	0,00
Total Gera		0,00	21 630,24	318 493,39	318 149,13	0,00 €	21 285,98 €

31/12/2019



Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

8.1.4 - Descrição sumária das atividades

As atividades da Freguesia resultam de todas as atribuições legalmente consignadas à freguesia, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais e da Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro que criou a Freguesia no âmbito da reorganização administrativa de Lisboa.

O artigo 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro identifica as competências materiais da Freguesia e salienta-se ainda o artigo 12º da Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro que estabelece as novas competências próprias em consequência da reorganização administrativa de Lisboa.

8.1.5 - Recursos humanos

Presidente: Maria da Graça Pinto Ferreira

Secretário: Rogério Santos

Tesoureiro: José Coutinho

Vogal: Maria Albertina Ferreira

Vogal: Luís Vian Costa

8.1.6 - Organização contabilística

A Junta da Freguesia aplica o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) - Regime Geral conforme disposto no Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro.

Os registos contabilísticos da Freguesia são efetuados no sistema informático FreSoft 2007, que cumpre os requisitos do POCAL.

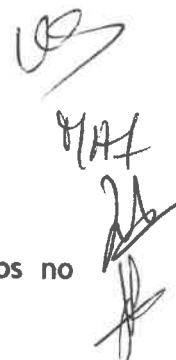
Foram preparadas demonstrações financeiras intercalares para o exercício de 2019.

8.1.7 - Outra informação considerada relevante.

Indicadores de Gestão - Transferências correntes DGAL:

Fundo de Financiamento das Freguesias: 198.355,00 €

Lei 56/2012 de 8 de Novembro: 2.858.376,00 €



8.2 - Notas ao balanço e à demonstração dos resultados

(Mapa n.º 13 do Tribunal de Contas Código Pocal 8.2)

8.2.1 - Indicação e justificação de disposições do POCAL derrogadas e efeitos no Balanço e Demonstração de Resultados.

A integração consistente da Contabilidade Orçamental, Patrimonial e de Custos, é um dos principais objetivos do POCAL. Apesar da Contabilidade de Custos não se encontrar implementada na Freguesia, considera-se que tal facto não tem reflexo no Balanço e Demonstração de Resultados pelo que as Demonstrações Financeiras apresentadas, refletem uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo, Passivo e dos Resultados da Freguesia. Não se considerando derrogada qualquer disposição relevante do POCAL, com reflexo no Balanço e Demonstração de Resultados.

8.2.2 - Contas do Balanço e Demonstração de Resultados não comparáveis com as do exercício anterior.

Ao longo do exercício de 2019, não foram alterados procedimentos, regras e políticas contabilísticas.

Balanço - Ativo

Nada a referir.

Balanço - Fundos Próprios

Nada a referir.

Balanço - Passivo

Nada a referir.

Demonstração de Resultados - Custos e Perdas

Nada a referir.

Demonstração de Resultados - Proveitos e Ganhos

Nada a referir.

8.2.3 - Critérios de Valorimetria, Amortizações e Provisões

8.2.3.1- Critérios de Valorimetria

Os critérios de valorimetria utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e Demonstração de Resultados, obedeceram ao estabelecido nesta matéria no POCAL, resumindo-se por grandes classes:

Imobilizações

O Ativo Imobilizado e aumentos patrimoniais contabilizados no exercício de 2019 foram valorizados ao custo de aquisição.

Dívidas a Terceiros

As Dívidas a Terceiros foram registadas pelo valor à data da fatura, pelo que expressam os montantes dos documentos que as titulam.

Disponibilidades

O montante de Disponibilidades em Caixa reflete o montante do valor em numerário, não incorporando qualquer montante em moeda estrangeira. O montante de depósitos em Instituições Financeiras reflete o valor do saldo contabilístico das referidas contas, estando justificadas as diferenças relativamente ao saldo dos respetivos extratos bancários à data de 31/12/2019.

Acréscimos e Diferimentos

Os acréscimos e diferimentos foram registados em obediência ao princípio da especialização de exercício, com base na melhor estimativa existente à data, com a informação disponível.

8.2.3.2 - Método de cálculo de Amortizações e Provisões.

As amortizações foram calculadas com base no método das quotas constantes, aplicando as taxas de amortização para cada bem do Ativo Imobilizado previsto na portaria 671/2000 de 17/04 - CIBE.

Relativamente às situações de aplicações de tesouraria, riscos e encargos, depreciação de existências e investimentos financeiros, não se considera estarem associadas a riscos que justifiquem a constituição de qualquer provisão.

8.2.4 - Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa de contas originariamente expressam em moeda estrangeira.

Não ocorreram transações, entre a Junta e terceiros, reportadas em moeda estrangeira, pelo que não há dados a reportar.

8.2.5 - Situações em que o Resultado do Exercício foi afetado por critérios de valorimetria diferentes, amortizações superiores às adequadas ou provisões extraordinárias.

O resultado líquido do exercício não foi afetado por critérios de valorimetria diferentes dos previstos no POCAL, Amortizações superiores às adequadas ou provisões extraordinárias. Situação não aplicável.

8.2.6 - Comentário às contas de Despesas de Instalação e Despesas de Investigação e de Desenvolvimento.

A Junta não tem qualquer imobilizado incorpóreo, pelo que a situação não aplicável.

8.2.7- Movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Imobilizado constantes do Balanço e nas respetivas Amortizações e Provisões.

Os movimentos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e ocorridos durante o exercício de 2019, operacionalizaram-se no estrito cumprimento das regras aplicáveis, nomeadamente as dispostas no POCAL.

Imobilizado Bruto

No presente exercício registaram-se aumentos no montante global de 192.238,25, destacando-se os aumentos da conta 42.2 - Edifícios e outras construções (63.310,23) e 42.5 Ferramentas e utensílios (61.543,07). Registou-se uma diminuição no valor total de 63.169,20, nomeadamente na conta 44.2 - Imobilizações em curso de imobilizado corpóreo (63.169,20).

Amortizações

O reforço de amortizações foi de 152.352,77 e foi registado na conta 66 - Amortizações do Exercício.

Remetem-se em anexo os mapas elaborados em conformidade com modelo aprovado no POCAL, contendo todos os movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Imobilizado, constantes do Balanço e nas respetivas amortizações e provisões.

MAPA ACTIVO BRUTO E MAPA DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES - ANEXO I - dos mapas Anexos à Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados.

O quadro abaixo traduz a informação referida de forma agregada, por conta do razão:

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições		Saldo Final
			Alienação	Transf.	
41 - Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Imobilizações Corpóreas	3 318 884,85	192 238,25	0,00	0,00	3 511 123,10
43 - Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Imobilizações em Curso	63 169,20	0,00	0,00	63 169,20	0,00
45 - Bens do Domínio Público	17 002,85	0,00	0,00	0,00	17 002,85
TOTAL	3 399 056,90	192 238,25	0,00	63 169,20	3 528 125,95

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 - Amortizações	1 292 268,63	152 352,77	0,00	1 444 621,40
TOTAL	1 292 268,63	152 352,77	0,00	1 444 621,40

8.2.8 - Desagregação das rubricas dos Mapas anteriores, de forma a evidenciar a descrição do Ativo, valor de aquisição, taxa de amortização e outras informações.

Em conformidade com o que neste item é referenciado no POCAL o mapa do Ativo Bruto e das Amortizações e Provisões foi, no que concerne, a cada uma das contas patrimoniais, desagregado por elemento do Ativo Imobilizado, de modo a evidenciar a descrição, valor de aquisição, amortizações do exercício e acumuladas, alienações, transferências e abates e valores líquidos de cada elemento.

O quadro seguinte evidência de forma desagregada das rubricas dos mapas anteriores:

31 de Dezembro de 2019

ACTIVO BRUTO

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Transfer.	Saldo Final
42 - Imobilizações Corpóreas					
421 - Terrenos e recursos naturais	69 119,17	0,00	0,00	0,00	69 119,17
422 - Edifícios e outras construções	1 802 078,93	62 310,23	0,00	0,00	1 864 389,16
423 - Equipamento básico	200 312,74	0,00	0,00	0,00	200 312,74
424 - Equipamento de transporte	581 169,74	31 352,70	0,00	0,00	612 522,44
425 - Ferramentas e utensílios	213 462,72	61 543,07	0,00	0,00	275 005,79
426 - Equipamento administrativo	317 098,29	31 086,82	0,00	0,00	348 185,11
429 - Outras imobilizações corpóreas	135 643,26	5 945,43	0,00	0,00	141 588,69
SUB-TOTAL	3 318 884,85	192 238,25	0,00	0,00	3 511 123,10
44 - Imobilizações em curso					
442 - Imobilizações em curso de imobilizado corpóreo	63 169,20	0,00	0,00	63 169,20	0,00
SUB-TOTAL	63 169,20	0,00	0,00	63 169,20	0,00
45 - Bens de Domínio Público					
455 - Bens de Património Histórico, Artístico e Cultural	14 022,85	0,00	0,00	0,00	14 022,85
459 - Outros Bens de Domínio Público	2 980,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00
SUB-TOTAL	17 002,85	0,00	0,00	0,00	17 002,85
TOTAL	3 399 056,90	192 238,25	0,00	63 169,20	3 528 125,95

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Subclass	Saldo Inicial	Reforço	Desvalorização	Depreciações	Saldo Final
48 - Amortizações Acumuladas					
482 - De Imobilizações Corpóreas					
4822 - Edifícios e outras construções	275 643,31	22 426,53	0,00	0,00	298 069,84
4823 - Equipamento básico	104 177,69	15 813,79	0,00	0,00	119 991,48
4824 - Equipamento de transporte	414 794,60	33 205,76	0,00	0,00	448 000,36
4825 - Ferramentas e utensílios	120 449,99	37 921,27	0,00	0,00	158 371,26
4826 - Equipamento administrativo	274 720,78	26 768,08	0,00	0,00	301 488,86
4829 - Outras imobilizações corpóreas	85 479,41	16 217,34	0,00	0,00	101 696,75
SUB-TOTAL	1 275 265,78	152 352,77	0,00	0,00	1 427 618,55
485 - Bens de Domínio Público					
4855 - Bens de Património Histórico, Artístico e Cultural	14 022,85	0,00	0,00	0,00	14 022,85
4859 - Outros Bens de Domínio Público	2 980,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00
SUB-TOTAL	17 002,85	0,00	0,00	0,00	17 002,85
TOTAL	1 292 268,63	152 352,77	0,00	0,00	1 444 621,40

8.2.9 - Custos do exercício respeitantes a empréstimos para financiar Imobilizações que na fase de construção tenham sido capitalizados

Não existem empréstimos contraídos, pelo que esta nota não é aplicável.

8.2.10 - Diplomas legais em que se baseou a reavaliação do imobilizado

No exercício de 2019, não foi efetuada qualquer reavaliação dos bens do ativo Imobilizado, informação que o mapa do ativo bruto evidencia. Situação não aplicável.

8.2.11 - Quadro discriminativo das reavaliações

Não ocorreram reavaliações no período, nem em períodos anteriores.

8.2.12 - Informação sobre imobilizações em poder de terceiros, imobilizações em propriedade alheia e imobilizações reversíveis.

Não existem imobilizações em poder de terceiros, nem imobilizações em propriedade alheia, nem imobilizações reversíveis.

8.2.13 - Bens utilizados em regime de locação financeira.

Todos os bens locados encontram-se em regime de locação operacional, pelo que não existem bens em regime de locação financeira.

8.2.14 - Bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

Situação não aplicável.

8.2.15 - Bens de domínio público que não são objeto de amortização.

Os bens de domínio público encontram-se totalmente amortizados.

8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

Situação não aplicável.

8.2.17 – Elementos incluídos nas contas «Títulos negociáveis» e «Outras aplicações de tesouraria».

A Freguesia não possui no seu ativo qualquer aplicação nas contas referidas. Situação não aplicável.

8.2.18 – Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

A Freguesia não possui no seu ativo qualquer aplicação nas contas referidas. Situação não aplicável.

8.2.19 – Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

Não existem elementos do ativo circulante cujo custo apresente diferenças relevantes face ao preço de mercado.

8.2.20 – Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

Não existem factos que aqui se enquadrem.

8.2.21 – Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

Dado que não existem factos que originem o registo de provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante, pelo que esta nota não é aplicável.

8.2.22 - Valor global das dívidas de cobrança duvidosa.

Todas as dívidas de clientes foram recebidas, pelo que não existem dívidas de cobrança duvidosa.

8.2.23 – Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

A Junta não apresenta qualquer dívida ao pessoal.

8.2.24 – Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

Situação não aplicável.

8.2.25 - Discriminação das dívidas incluídas na conta “Estado e Outros Entes Públicos” em situação de mora.

Situação não aplicável.

8.2.26 - Discriminação desagregada das responsabilidades por garantias e cações prestadas e recibos para cobrança.

A Junta não tem garantias, cações ou retenções efetuadas no âmbito de contratos celebrados com terceiros.

8.2.27 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas com explicitação dos movimentos ocorridos no exercício.

Situação não aplicável, uma vez que não existem responsabilidades potenciais das quais possam decorrer passivos para a Junta, a registar ou divulgar.

8.2.28 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das Contas da Classe 5 “Fundo Patrimonial”

No presente exercício ocorreram os seguintes movimentos na rúbrica de Fundos Próprios:

Conta		Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
51	Património	1 879 713,07	0,00	0,00	1 879 713,07
571	Reservas Legais	23 770,40	633,70	0,00	24 404,10
576	Doações	275 085,02	0,00	0,00	275 085,02
59	Resultados transitados	190 572,90	22 641,86	0,00	213 214,76
Total dos Fundos Próprios		2 369 141,39	23 275,56	0,00	2 392 416,95

O quadro supra inserto resume os movimentos ocorridos no exercício em cada uma das contas da classe 5.

Movimentos da Conta 571 - Reservas Legais

O valor evidenciado na conta 571 - Reservas Legais, no montante de 633,70€, corresponde à aplicação de uma parte do resultado líquido do exercício de 2018.

Movimentos da Conta 59 - Resultados Transitados

O aumento da rúbrica de Resultados Transitados, no montante de 22.641,86€ corresponde ao resultado líquido positivo do exercício de 2018 (12.040,30) e a regularizações de exercícios anteriores (10.610,56).

No presente exercício foi apurado um Resultado Líquido positivo de 371.562,80 euros.

8.2.29 e 8.2.30 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e demonstração da variação da produção.

Situação não aplicável.

8.2.31 - Demonstração de Resultados Financeiros

No exercício de 2019, foram contabilizados Custos Financeiros no montante de 4.366,40 euros e Proveitos Financeiros no montante de 824,43 euros, pelo que o Resultado Financeiro apurado foi negativo em 3.541,97 euros. Remete-se em anexo - ANEXO II.

8.2.32 - Demonstração de Resultados Extraordinários

No exercício de 2019 foi apurado um Resultado Extraordinário positivo de 10.765,35 euros, resultante da contabilização de outros proveitos e ganhos (9.495,97) e de correcções relativas a exercícios anteriores (1.269,38), não existindo custos extraordinários. Remete-se em anexo - ANEXO III.

8.2.33 - Outras Informações:

A Junta tem a sua situação tributária regularizada.

De acordo com a informação obtida diretamente dos advogados da junta, existem processos judiciais em curso. No entanto, existe uma probabilidade reduzida de a junta vir a ser condenada sendo pouco provável que exista pagamentos adicionais. Em face do exposto consideramos que não existe necessidade de registo de qualquer provisão para outros riscos e encargos.

Não ocorreram eventos subsequentes passíveis de divulgação ou ajustamento às demonstrações financeiras.

Em 2020 a Junta de Freguesia vai aplicar o novo regime contabilístico o SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilísticas para as Administrações Públicas), sendo que não se espera que tenha grande impacto nas contas da junta de Freguesia.

8.3 - NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

8.3.1 - Modificação ao Orçamento.

Durante o exercício económico de 2019 foram efetuadas onze modificações ao Orçamento, as quais se consubstanciaram em dez alterações e uma revisão.

8.3.2 - Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos.

No que reporta ao Plano Plurianual de Investimentos, durante o exercício económico de 2019 foram efetuadas cinco modificações, as quais se consubstanciaram em quatro alterações e uma revisão.

8.3.3 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos.

Ver documento de prestação de prestação de contas.

8.3.4 - Transferências e Subsídios.

Ver documento de prestação de prestação de contas.

8.3.5 - Aplicações em activos de rendimento fixo e variável.

Situação não aplicada.

8.3.6. - Endividamento.

8.3.6.1 - Empréstimos.

A junta não tem qualquer empréstimo.

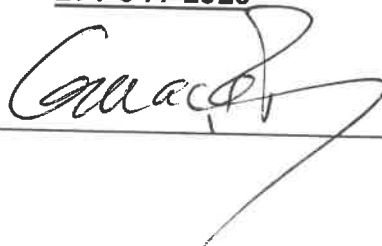
8.3.6.1 - Outras dívidas a terceiros.

Ver documento de prestação de prestação de contas.

31 de Dezembro de 2019

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Órgão Executivo a:

29 / 04 / 2020





Paulo Alberto Lorenz





Anexo I

FREGUESIA DE SANTA CLARA

Mapa Activo Bruto

Ano: 2019

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transf.	Saldo Final
Imobilizado:						
Bens de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Construções e Infra - Estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Património Histórico, Artístico e Cultural	14 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,85
Outros Bens de Domínio Público	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00
Imobilizações Em Curso de Bens de Dom. Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos P/Conta de Bens de Dom. Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 002,85
Imobilizações Incorpóreas						
Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Investigação e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Em Curso de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento P/Conta de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas						
Terrenos e recursos naturais	69 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69 119,17
Edifícios e outras construções	1 802 078,93	0,00	62 310,23	0,00	0,00	1 864 389,16
Equipamento Básico	200 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	200 312,74
Equipamento de Transporte	581 169,74	0,00	31 352,70	0,00	0,00	612 522,44
Ferramentas e Utensílios	213 462,72	0,00	61 543,07	0,00	0,00	275 005,79
Equipamento Administrativo	317 098,29	0,00	31 086,82	0,00	0,00	348 185,11
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	135 643,26	0,00	5 945,43	0,00	0,00	141 588,69
Imobilizações Em Curso de Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos P/Conta de Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 318 884,85	0,00	192 238,25	0,00	0,00	3 511 123,10
Investimentos Financeiros						
Partes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Em Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Em Curso de Invest. Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos P/Conta de Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	3 335 887,70	0,00	192 238,25	0,00	0,00	3 528 125,95

31 de Dezembro de 2019

FREGUESIA DE SANTA CLARA

Amortizações e Provisões

Ano: 2019

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço/ Desvalorizações	Regularizações	Saldo Final
Imobilizado:				
Bens de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Construções e Infra - Estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Património Histórico, Artístico e Cultural	14 022,85	0,00	0,00	14 022,85
Outros Bens de Domínio Público	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00
	17 002,85	0,00	0,00	17 002,85
Imobilizações Incorpóreas				
Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Investigação e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	275 643,31	22 426,53	0,00	298 069,84
Equipamento Básico	104 177,69	15 813,79	0,00	119 991,48
Equipamento de Transporte	414 794,60	33 205,76	0,00	448 000,36
Ferramentas e Utensílios	120 449,99	37 921,27	0,00	158 371,26
Equipamento Administrativo	274 720,78	26 768,08	0,00	301 488,86
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	85 479,41	16 217,34	0,00	101 696,75
	1 275 265,78	152 352,77	0,00	1 427 618,55
Investimentos Financeiros				
Partes de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Em Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	1 292 268,63	152 352,77	0,00	1 444 621,40



Anexo II

31 de Dezembro de 2019

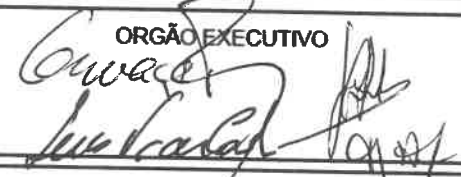
FREGUESIA DE SANTA CLARA

Demonstração de Resultados Financeiros

Ano: 2019
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2019	2018
	Custos e Perdas		
688	Outros custos e perdas financeiros	4 366,40	6 689,84
		4 366,40	6 689,84
	Proveitos e Ganhos		
781	Juros obtidos	84,39	375,73
783	Rendimentos de imóveis	740,04	740,04
		824,43	1 115,77

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Anexo III

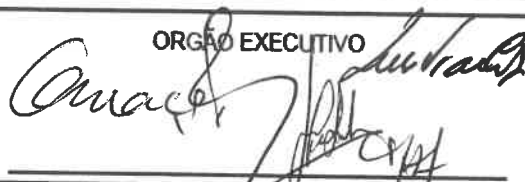
FREGUESIA DE SANTA CLARA

Demonstração de Resultados Extraordinários

Ano: 2019
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL		Exercícios	
		2019	2018
	Proveitos e Ganhos		
797	Correcções relativas a exercicios anteriores	1 269,38	132,31
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	9 495,97	3 203,01
		10 765,35	3 335,32

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Modificações:

- ***Orçamento da Receita***
- ***Orçamento da Despesa***
 - ***PPI***

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Pág. 1

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
0100000000	Impostos directos	25 500,00			25 500,00	
0102000000	Outros	25 500,00			25 500,00	
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	25 500,00			25 500,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	18 800,00			19 800,00	
0401000000	Taxas	18 400,00			19 400,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	18 400,00			19 400,00	
0401230100	Mercados e feiras	3 300,00			3 300,00	
0401230300	Ocupação da via pública	8 700,00			8 700,00	
0401230400	Cantões	2 600,00			2 600,00	
0401239900	Outras	3 800,00			4 800,00	
0401239901	Atestados, certidões e outros documentos	3 000,00	1 000,00		4 000,00	
0401239902	Licença de atividades ruidosas	500,00			500,00	
0401239999	Outros	300,00			300,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	400,00			400,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00			200,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	200,00			200,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00			500,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00			500,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00			500,00	
0600000000	Transferências correntes	3 427 291,00			5 681 113,44	
0603000000	Administração central	3 113 651,00			3 163 491,00	
0603010000	Estado	3 113 651,00			3 163 491,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	198 355,00			198 355,00	
0603019900	Outras	2 915 296,00			2 965 136,00	
0603019901	DGAL - Estatuto Remuneratório	21 200,00			21 200,00	
0603019902	IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional	500,00	4 300,00		4 800,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Pág. 2

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 29/04/2020

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0603019903	DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	80 760,00			80 760,00	
0603019904	Lei nº 85/2015 de 07 de agosto	2 812 836,00	45 540,00		2 858 376,00	
0605000000	Administração local	313 640,00			313 640,00	
0605010000	Continente - Câmara Municipal de Lisboa	313 640,00			313 640,00	
0605010100	Protocolos de Delegação de Competências	183 000,00			183 000,00	
0605010101	FES - Fundo de Emergência Social	10 000,00			10 000,00	
0605010102	CAF/AAAF	168 000,00			168 000,00	
0605010103	CDC - (Promover e desenvolver diversos programas)		1 900 000,00		1 900 000,00	
0605010104	CDC - Higiene Urbana (ecopontos)		100 000,00		100 000,00	
0605010105	CDC - Espaços Verdes		88 282,44		88 282,44	
0605010106	Contrato Interadministrativo - Higiene Urbana		120 000,00		120 000,00	
0605010199	Outros	5 000,00			5 000,00	
0605010200	Educação	116 600,00			116 600,00	
0605010300	Recenseamento eleitoral	200,00			200,00	
0605010400	Mesas de Voto	8 840,00			8 840,00	
0605019900	Outras Transferências	5 000,00		4 300,00	700,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	381 500,00			378 500,00	
0702000000	Serviços	380 750,00			377 750,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	600,00			600,00	
0702080000	Serv. sociais, recreat., cult.e de desporto	379 550,00			376 550,00	
0702080100	Serviços sociais	27 250,00			24 250,00	
0702080101	Centro de Estudos	1 400,00			1 400,00	
0702080102	Posto Médico	2 000,00			2 000,00	
0702080103	Praia Campo	2 650,00			2 650,00	
0702080104	Academia de Formação	2 500,00			2 500,00	
0702080105	Excursões	3 200,00			3 200,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Pág. 3

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 29/04/2020

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0702080106	Cantina comunitária	15 000,00		3 000,00	12 000,00		
0702080199	Outros	500,00			500,00		
0702080200	Serviços recreativos	500,00			500,00		
0702080299	Outras	500,00			500,00		
0702080300	Serviços culturais	200,00			200,00		
0702080400	Serviços desportivos	351 600,00			351 600,00		
0702080401	Piscina	350 000,00			350 000,00		
0702080499	Outros	1 600,00			1 600,00		
0702090000	Serviços específicos das autarquias	600,00			600,00		
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	500,00			500,00		
0702099900	Outros	100,00			100,00		
0703000000	Rendas	750,00			750,00		
0703020000	Edifícios	750,00			750,00		
0800000000	Outras receitas correntes	6 000,00			8 000,00		
0801000000	Outras	6 000,00			8 000,00		
0801990000	Outras	6 000,00			8 000,00		
0801990100	Indemniz. por deterioração, roubo, extravio de bens	500,00			500,00		
0801990200	Indemniz. de estragos provocados por outrém em viaturas ou em outros equipamentos da Autarquia	500,00			500,00		
0801999900	Diversas	5 000,00	2 000,00		7 000,00		
0900000000	Venda de bens de investimento	55 000,00			55 000,00		
0903000000	Edifícios	55 000,00			55 000,00		
0903010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 000,00			1 000,00		
0903100000	Famílias	54 000,00			54 000,00		
1000000000	Transferências de capital	127 720,00			127 720,00		
1005000000	Administração local	127 720,00			127 720,00		
1005010000	Continente - Câmara Municipal de Lisboa	127 720,00			127 720,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		RECEITA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
1005010300	Obra de promoção da acessibilidade pedonal e segurança em passagens de peões de superfície	60 000,00			60 000,00	
1005010400	Requalificação do Largo do Ministro	65 720,00			65 720,00	
1005019900	Outras Transferências	2 000,00			2 000,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00			1 000,00	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00			1 000,00	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00			1 000,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior					
1601000000	Saldo orçamental					
1601010000	Saldo Gerência anterior.		621 379,58		621 379,58	
	TOTAL	4 043 311,00	2 882 502,02	7 300,00	6 918 513,02	

ORGÃO EXECUTIVO

Luís Carlos

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Serviços Gerais

Data: 29/04/2020

Pág. 1

Alteração n°

10

Revisão n°

1

Código	Classificação Económica Descrição	DESPEZA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0100000000	Despesas com o pessoal	472 390,00				545 790,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	357 600,00				374 450,00	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	43 300,00	7 000,00			50 300,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	228 600,00				234 400,00	
0101040100	Pessoal em funções	228 600,00	5 800,00			234 400,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 400,00	5 000,00			20 400,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	500,00				500,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00				100,00	
0101110000	Representação	1 750,00	50,00			1 800,00	
0101130000	Subsídio de refeição	23 100,00				23 100,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	44 850,00	5 000,00		6 000,00	43 850,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	16 340,00				19 890,00	
0102020000	Horas extraordinárias	3 000,00	2 500,00			5 500,00	
0102050000	Abono para falhas	2 100,00	1 050,00			3 150,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00				100,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	11 140,00				11 140,00	
0102130200	Outros	11 140,00				11 140,00	
0102130201	Senhas de presença dos membros do órgão executivo - Vogais	300,00				300,00	
0102130202	Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia	2 000,00				2 000,00	
0102130203	Membros das mesas de voto	8 840,00				8 840,00	
0103000000	Segurança social	98 450,00				151 450,00	
0103010000	Encargos com a saúde	8 000,00	23 600,00			31 600,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	600,00				600,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 000,00				1 000,00	
0104040000	Outras prestações familiares	300,00				300,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Serviços Gerais

Data: 29/04/2020

Pág. 2

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Código	Classificação Económica Descrição	DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0103050000	Contribuições para a segurança social	73 050,00					75 750,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	50,00					50,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	73 000,00					75 700,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	28 000,00	800,00				28 800,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	45 000,00	1 900,00				46 900,00	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00					500,00	
0103090000	Seguros	14 000,00					38 000,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	14 000,00	24 000,00			1 385,12	38 000,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1 000,00					3 700,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00					500,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	2 700,00				3 200,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	267 121,00					369 130,58	
0201000000	Aquisição de bens	21 371,00					52 830,58	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 500,00					700,00	
0201020100	Gasolina	500,00			200,00		300,00	
0201020200	Gasóleo	700,00			400,00		300,00	
0201029900	Outros	300,00			200,00		100,00	
0201040000	Limpeza e higiene	2 500,00	12 400,00		2 000,00		12 900,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 000,00	4 500,00				5 500,00	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00					500,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00					300,00	
0201080000	Material de escritório	3 500,00	10 000,00		2 700,00		10 800,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	400,00					400,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	300,00					300,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	2 000,00	3 000,00				5 000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Serviços Gerais

Data: 29/04/2020

Pág. 3

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Código	Classificação Económica Descrição	DESPESA					Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0201140000	Outro material - Peças	300,00				300,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 000,00	5 000,00			7 000,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00				500,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00				500,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	800,00	2 500,00			3 300,00	
0201210000	Outros bens	5 271,00				4 830,58	
0201219900	Outros	5 271,00	559,58	1 000,00		4 830,58	
0202000000	Aquisição de serviços	245 750,00				316 300,00	
0202010000	Encargos das instalações	16 000,00				19 000,00	
0202010100	Água	5 000,00	1 000,00		43,51	6 000,00	
0202010200	Electricidade	11 000,00	2 000,00		112,64	13 000,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1 500,00		500,00		1 000,00	
0202030000	Conservação de bens	3 500,00				8 500,00	
0202030100	Viaturas	1 500,00				1 500,00	
0202039900	Outras conservações	2 000,00	7 000,00	2 000,00		7 000,00	
0202040000	Locação de edifícios	850,00				850,00	
0202090000	Comunicações	32 500,00			865,71	32 500,00	
0202100000	Transportes	800,00	500,00			1 300,00	
0202110000	Representação dos serviços	500,00				500,00	
0202120000	Seguros	35 000,00	30 000,00	22 950,00		42 050,00	
0202130000	Deslocações e estadas	500,00				500,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	59 500,00	32 000,00			91 500,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00				100,00	
0202170000	Publicidade	2 000,00	500,00			2 500,00	
0202180000	Vigilância e segurança	3 000,00				3 000,00	
0202190000	Assistência técnica	43 000,00	17 000,00	10 000,00		50 000,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	42 000,00	27 000,00	9 000,00		60 000,00	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	500,00				500,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Serviços Gerais

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00				500,00	
0202250000	Outros serviços	4 000,00				2 000,00	
0202259900	Outros serviços	4 000,00		2 000,00		2 000,00	
0300000000	Juros e outros encargos	200,00				200,00	
0305000000	Outros juros	100,00				100,00	
0305020000	Outros	100,00				100,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	100,00				100,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	100,00				100,00	
0400000000	Transferências correntes	6 350,00				16 350,00	
0405000000	Administração local	1 350,00				1 350,00	
0405010000	Continente	1 350,00				1 350,00	
0405010500	Associações de Freguesia - ANAFRE	1 350,00				1 350,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00				15 000,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	10 000,00			15 000,00	
0600000000	Outras despesas correntes	4 500,00				12 000,00	
0602000000	Diversas	4 500,00				12 000,00	
0602010000	Impostos e taxas	1 000,00	4 700,00			5 700,00	
0602030000	Outras	3 500,00				6 300,00	
0602030100	Outras restituições	1 000,00				1 000,00	
0602030400	Serviços bancários	2 000,00	2 800,00			4 800,00	
0602030500	Outras	500,00				500,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	94 000,00				103 000,00	
0701000000	Investimentos	94 000,00				103 000,00	
0701030000	Edifícios	65 000,00				48 000,00	
0701030100	Instalações de serviços	65 000,00		17 000,00		48 000,00	
0701070000	Equipamento de informática	20 000,00	9 000,00			29 000,00	
0701080000	Software Informático	1 500,00	8 000,00			9 500,00	
0701090000	Equipamento administrativo	2 000,00	11 000,00	3 000,00		10 000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

010000 - Serviços Gerais

Data: 29/04/2020

Pág. 5

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00				500,00		
0701150000	Outros investimentos	5 000,00	4 000,00	3 000,00		6 000,00		
	TOTAL ORÇÃO 010000	844 561,00	283 859,58	81 950,00	2 406,98	1 046 470,58		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020100 - Educação e Formação

Data: 29/04/2020

Pág. 6

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	162 600,00				192 600,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	126 900,00				146 450,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	95 700,00				103 950,00	
0101040100	Pessoal em funções	95 700,00	8 250,00			103 950,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	13 800,00	4 000,00		9 850,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	50,00				50,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00				50,00	
0101130000	Subsídio de refeição	15 100,00				15 100,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	15 950,00	1 500,00			17 450,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	600,00				600,00	
0102020000	Horas extraordinárias	500,00				500,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00				100,00	
0103000000	Segurança social	35 100,00				45 550,00	
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	4 700,00			6 200,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 100,00	300,00			1 400,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00				500,00	
0103040000	Outras prestações familiares	200,00				200,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	30 600,00				32 400,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	30 600,00				32 400,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10 400,00	600,00			11 000,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	20 200,00	1 200,00			21 400,00	
0103080000	Outras pensões	200,00				200,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1 000,00				4 650,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00				500,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	3 650,00			4 150,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	186 300,00				256 063,00	
0201000000	Aquisição de bens	6 700,00				16 463,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020100 - Educação e Formação

Data: 29/04/2020

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0201040000	Limpeza e higiene	200,00				200,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00				100,00		
0201080000	Material de escritório	500,00				500,00		
0201130000	Material de consumo hoteleiro	300,00				300,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00				500,00		
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00				100,00		
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 000,00				1 000,00		
0201210000	Outros bens	4 000,00				13 763,00		
0201219900	Outros	4 000,00	39 763,00	30 000,00		13 763,00		
0202000000	Aquisição de serviços	179 600,00				239 600,00		
0202010000	Encargos das instalações	72 600,00				94 600,00		
0202010100	Água	25 000,00	3 000,00			28 000,00		
0202010200	Electricidade	42 600,00	16 000,00		62,29	58 600,00		
0202010300	Gás	5 000,00	3 000,00		536,99	8 000,00		
0202020000	Limpeza e higiene	15 000,00	12 000,00			27 000,00		
0202030000	Conservação de bens	5 000,00				39 000,00		
0202039900	Outras conservações	5 000,00	34 000,00			39 000,00		
0202100000	Transportes	500,00				500,00		
0202150000	Formação	2 000,00	2 000,00			4 000,00		
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00				500,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	3 500,00				3 500,00		
0202250000	Outros serviços	80 500,00				70 500,00		
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	78 000,00				68 000,00		
0202250101	Centro de Estudos	20 000,00				20 000,00		
0202250111	Jardins de Infância	58 000,00	5 000,00	15 000,00		48 000,00		
0202259900	Outros serviços	2 500,00				2 500,00		
0400000000	Transferências correntes	255 000,00				286 000,00		
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	255 000,00				286 000,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020100 - Educação e Formação

Data: 29/04/2020

Pág. 8

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	255 000,00	49 000,00	18 000,00		286 000,00		
TOTAL ORGÃO 020100		603 900,00	197 763,00	67 000,00		734 663,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020200 - Ação Social

Pág. 9

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0100000000	Despesas com o pessoal	155 850,00				188 560,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	117 800,00				137 550,00		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	93 500,00				94 200,00		
0101040100	Pessoal em funções	93 500,00	700,00			94 200,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	18 500,00			19 000,00		
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	50,00				50,00		
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00				50,00		
0101130000	Subsídio de refeição	8 100,00				8 100,00		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	15 600,00	550,00			16 150,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3 150,00				3 150,00		
0102020000	Horas extraordinárias	2 000,00				2 000,00		
0102050000	Abono para falhas	1 100,00				1 100,00		
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00				50,00		
0103000000	Segurança social	34 900,00				47 860,00		
0103010000	Encargos com a saúde	4 000,00	11 500,00			15 500,00		
0103020000	Outros encargos com a saúde	300,00	100,00			400,00		
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 300,00				1 300,00		
0103040000	Outras prestações familiares	200,00				200,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	28 100,00				28 310,00		
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	28 100,00				28 310,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 600,00				4 600,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	23 500,00	210,00			23 710,00		
0103100000	Outras despesas de segurança social	1 000,00				2 150,00		
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	500,00				500,00		
0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	1 150,00			1 650,00		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	133 000,00				259 663,00		
0201000000	Aquisição de bens	41 300,00				75 700,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020200 - Ação Social

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	600,00				600,00		
0201020200	Gasóleo	600,00				600,00		
0201040000	Limpeza e higiene	1 300,00				1 300,00		
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 000,00	200,00			4 200,00		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	20 000,00	40 000,00	19 000,00		41 000,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00				500,00		
0201080000	Material de escritório	1 000,00				1 000,00		
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	1 000,00				1 000,00		
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 500,00	2 200,00			3 700,00		
0201140000	Outro material - Peças	500,00				500,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 000,00	8 000,00			12 000,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	700,00				700,00		
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 200,00				2 200,00		
0201210000	Outros bens	4 000,00				7 000,00		
0201219900	Outros	4 000,00	3 000,00		14,03	7 000,00		
0202000000	Aquisição de serviços	91 700,00				183 963,00		
0202010000	Encargos das instalações	19 200,00				21 200,00		
0202010100	Água	5 200,00	5 000,00			10 200,00		
0202010200	Electricidade	12 000,00		3 000,00		9 000,00		
0202010300	Gás	2 000,00				2 000,00		
0202020000	Limpeza e higiene	500,00				500,00		
0202030000	Conservação de bens	3 000,00				3 000,00		
0202039900	Outras Conservações	3 000,00				3 000,00		
0202100000	Transportes	5 000,00	22 000,00			27 000,00		
0202160000	Seminários, exposições e similares	1 000,00				1 000,00		
0202180000	Vigilância e segurança	1 000,00	5 000,00			6 000,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 000,00	40 000,00	13 000,00		32 000,00		
0202220000	Serviços de saúde	13 000,00				13 000,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020200 - Ação Social

Data: 29/04/2020

Pág. 11

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202250000	Outros serviços	44 000,00				80 263,00	
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	41 000,00				54 000,00	
0202250106	Cantina Comunitária da Ameixoeira	15 000,00				15 000,00	
0202250107	Academia de Formação	15 000,00				15 000,00	
0202250110	Praia Campo Infância e Sénior	5 000,00	13 000,00			18 000,00	
0202250114	Serviços Sociais	6 000,00				6 000,00	
0202259900	Outros serviços	3 000,00	48 763,00			26 263,00	
0400000000	Transferências correntes	25 000,00				23 500,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	15 000,00				18 500,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15 000,00				18 500,00	
0408000000	Famílias	10 000,00				5 000,00	
0408020000	Outras	10 000,00				5 000,00	
TOTAL ORGÃO 020200		313 850,00	228 373,00		14,03	471 723,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020300 - Cultura e Eventos

Pág. 12

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 29/04/2020

Código	Classificação Económica Descrição	DESPESA						Observações
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
0100000000	Despesas com o pessoal	38 900,00					40 600,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	29 300,00					29 400,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22 650,00					22 650,00	
0101040100	Pessoal em funções	22 650,00					22 650,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00					500,00	
0101130000	Subsidio de refeição	2 350,00					2 350,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 800,00	100,00				3 900,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	800,00					1 800,00	
0102020000	Horas extraordinárias	800,00	1 000,00				1 800,00	
0103000000	Segurança social	8 800,00					9 400,00	
0103010000	Encargos com a saúde	1 000,00	800,00				1 800,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00					100,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	7 200,00					7 200,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	7 200,00					7 200,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	7 200,00					7 200,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	500,00					300,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00			200,00		300,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	86 500,00					142 600,00	
0201000000	Aquisição de bens	4 400,00					4 600,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 000,00	200,00				1 200,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00					300,00	
0201080000	Material de escritório	500,00					500,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 000,00					1 000,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	600,00					600,00	
0201210000	Outros bens	1 000,00					1 000,00	
0201219900	Outros	1 000,00					1 000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	82 100,00					138 000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020300 - Cultura e Eventos

Pág. 13

Alteração nº

10

Revisão nº

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0202030000	Conservação de bens	1 000,00				400,00	
0202039900	Outras conservações	1 000,00		600,00		400,00	
0202040000	Locação de edifícios	100,00				100,00	
0202100000	Transportes	500,00				500,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00				500,00	
0202180000	Vigilância e segurança	5 000,00	1 000,00			6 000,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	40 000,00	36 000,00			76 000,00	
0202250000	Outros serviços	35 000,00				54 500,00	
0202250200	Cultura e Eventos	25 000,00	10 000,00			35 000,00	
0202259900	Outros serviços	10 000,00	10 000,00		500,00	19 500,00	
0400000000	Transferências correntes	5 000,00				11 000,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00				11 000,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	6 000,00			11 000,00	
0600000000	Outras despesas correntes	1 000,00				1 000,00	
0602000000	Diversas	1 000,00				1 000,00	
0602010000	Impostos e taxas	1 000,00				1 000,00	
TOTAL ORGÃO 020300		131 400,00	65 100,00	1 300,00	0,00	195 200,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020400 - Desporto

Data: 29/04/2020

Pág. 14

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	330 700,00				352 300,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	224 900,00				230 350,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	172 800,00				177 000,00	
0101040100	Pessoal em funções	172 800,00	4 200,00			177 000,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00				50,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	50,00				50,00	
0101110000	Representação	2 400,00				2 400,00	
0101130000	Subsídio de refeição	20 800,00				20 800,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	28 800,00	1 250,00			30 050,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	34 000,00				39 000,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1 500,00	2 800,00			4 300,00	
0102050000	Abono para falhas	7 200,00				7 200,00	
0102110000	Subsídio de turno	25 300,00	2 200,00			27 500,00	
0103000000	Segurança social	71 800,00				82 950,00	
0103010000	Encargos com a saúde	3 000,00	4 500,00			7 500,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 200,00	300,00			1 500,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	200,00				200,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	66 400,00				66 900,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	66 400,00				66 900,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12 100,00	200,00			12 300,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	54 300,00	300,00			54 600,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1 000,00				6 850,00	
0103100100	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00				500,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	5 850,00			6 350,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	336 400,00				405 713,00	
0201000000	Aquisição de bens	11 000,00				11 513,00	
0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00			250,00	1 750,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020400 - Desporto

Pág. 15

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00				1 000,00		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 500,00	1 500,00			3 000,00		
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2 500,00				2 000,00		
0201210000	Outros bens	4 000,00				3 763,00		
0201219900	Outros	4 000,00	763,00	1 000,00		3 763,00		
0202000000	Aquisição de serviços	325 400,00				394 200,00		
0202010000	Encargos das instalações	113 000,00				176 000,00		
0202010100	Água	28 000,00	3 000,00			31 000,00		
0202010200	Electricidade	60 000,00	22 000,00			82 000,00		
0202010300	Gás	25 000,00	39 000,00	1 000,00		63 000,00		
0202020000	Limpeza e higiene	500,00				500,00		
0202030000	Conservação de bens	5 000,00				13 000,00		
0202039900	Outras conservações	5 000,00	10 000,00	2 000,00		13 000,00		
0202090000	Comunicações	900,00				900,00		
0202160000	Seminários, exposições e similares	2 000,00	500,00			2 500,00		
0202180000	Vigilância e segurança	2 000,00		500,00		1 500,00		
0202190000	Assistência técnica	36 000,00				36 000,00		
0202200000	Outros trabalhos especializados	10 000,00	15 000,00			16 800,00		
0202250000	Outros serviços	156 000,00				147 000,00		
0202250100	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	154 000,00				145 500,00		
0202250115	Piscina	144 000,00				137 000,00		
0202250117	Ginástica sénior	8 000,00				8 000,00		
0202250199	Outros	2 000,00				500,00		
0202259900	Outros serviços	2 000,00				1 500,00		
0400000000	Transferências correntes	15 000,00				15 000,00		
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	15 000,00				27 000,00		
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15 000,00	12 000,00			27 000,00		
0700000000	Aquisição de bens de capital	15 000,00				95 000,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

020400 - Desporto

Data: 29/04/2020

Pág. 16

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0701000000	Investimentos	15 000,00				95 000,00		
0701030000	Edifícios	5 000,00				5 000,00		
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	5 000,00				5 000,00		
0701040000	Construções diversas	5 000,00				5 000,00		
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	5 000,00				5 000,00		
0701150000	Outros investimentos	5 000,00	80 000,00			85 000,00		
TOTAL ORÇÃO 020400		697 100,00	205 363,00	22 450,00	0,00	880 013,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Pág. 17

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0100000000	Despesas com o pessoal	509 300,00				591 750,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	416 350,00				466 050,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	251 400,00				278 700,00	
0101040100	Pessoal em funções	251 400,00	31 000,00		3 700,00	278 700,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	86 400,00	15 500,00			101 900,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	800,00				800,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00				50,00	
0101110000	Representação		1 800,00			1 800,00	
0101130000	Subsídio de refeição	35 800,00	200,00			36 000,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	41 900,00	4 900,00			46 800,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8 550,00				14 750,00	
0102020000	Horas extraordinárias	6 000,00				10 000,00	
0102110000	Subsídio de turno	1 500,00	700,00			2 200,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00				50,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1 000,00				2 500,00	
0102130200	Outros	1 000,00				2 500,00	
0102130299	Outros	1 000,00	1 500,00			2 500,00	
0103000000	Segurança social	84 400,00				110 950,00	
0103010000	Encargos com a saúde	500,00				500,00	
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 000,00	200,00			1 200,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00				500,00	
0103040000	Outras prestações familiares	200,00				200,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	81 400,00				90 700,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	81 400,00				90 700,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 700,00	4 000,00			9 700,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	75 700,00	5 300,00			81 000,00	
0103080000	Outras pensões	300,00				300,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Pág. 18

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0103100000	Outras despesas de segurança social	500,00				17 550,00		
0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	17 050,00			17 550,00		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	322 800,00				571 093,44		
0201000000	Aquisição de bens	121 700,00				337 493,44		
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	19 200,00				23 200,00		
0201020100	Gasolina	4 500,00	1 000,00			5 500,00		
0201020200	Gasóleo	13 500,00	3 000,00			16 500,00		
0201029900	Outros	1 200,00				1 200,00		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	8 000,00				8 000,00		
0201120000	Material de transporte - Peças	3 000,00				3 000,00		
0201140000	Outro material - Peças	6 000,00	4 000,00			10 000,00		
0201170000	Ferramentas e utensílios	5 500,00	22 000,00	11 000,00		16 500,00		
0201210000	Outros bens	80 000,00				276 793,44		
0201210100	Espaços verdes	25 000,00				25 000,00		
0201210200	Espaço público	30 000,00	6 000,00			36 000,00		
0201210300	Sinalização	7 000,00	2 000,00			9 000,00		
0201219900	Outros	18 000,00	247 493,44	58 700,00		206 793,44		
0202000000	Aquisição de serviços	201 100,00				233 600,00		
0202010000	Encargos das instalações	92 100,00				108 100,00		
0202010100	Água	85 000,00	15 000,00		17 194,40	100 000,00		
0202010200	Electricidade	7 100,00	1 000,00			8 100,00		
0202030000	Conservação de bens	18 500,00				42 500,00		
0202030100	Viaturas	4 000,00	10 000,00	2 000,00		12 000,00		
0202030200	Espaços verdes	4 000,00	8 000,00			12 000,00		
0202030300	Sinalização	1 000,00				1 000,00		
0202030400	Espaço público	4 000,00				4 000,00		
0202030500	Maquinarias	1 500,00	2 000,00			3 500,00		
0202039900	Outras conservações	4 000,00	7 000,00	1 000,00		10 000,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

030000 - Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Pág. 19

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0202180000	Vigilância e segurança	5 000,00				5 000,00		
0202250000	Outros serviços	85 500,00				78 000,00		
0202250300	Serviços de manutenção de espaços verdes	85 000,00		9 000,00		76 000,00		
0202259900	Outros serviços	500,00	1 500,00			2 000,00		
0700000000	Aquisição de bens de capital	67 500,00				1 607 500,00		
0701000000	Investimentos	67 500,00				1 607 500,00		
0701020000	Habitacões	45 000,00				96 000,00		
0701020300	Reparação e beneficiação	45 000,00	80 000,00	29 000,00	195,57	96 000,00		
0701040000	Construções diversas	15 000,00				1 355 000,00		
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 000,00	1 060 000,00	5 000,00		1 065 000,00		
0701040500	Parques e jardins	5 000,00	225 000,00			230 000,00		
0701040600	Instalações desportivas e recreativas		60 000,00			60 000,00		
0701060000	Material de transporte	500,00				34 500,00		
0701060200	Outro	500,00	34 000,00			34 500,00		
0701110000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	50 000,00			55 000,00		
0701150000	Outros investimentos	2 000,00	65 000,00			67 000,00		
TOTAL ORGÃO 030000		899 600,00	1 990 143,44	119 400,00	17 389,97	2 770 343,44		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - Higiene Urbana

Pág. 20

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0100000000	Despesas com o pessoal	473 300,00				607 100,00		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	368 950,00				456 650,00		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	244 500,00				279 000,00		
0101040100	Pessoal em funções	244 500,00	34 500,00			279 000,00		
0101070000	Pessoal em regime de tarifa ou avença	48 000,00	44 000,00	2 000,00		90 000,00		
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	900,00				900,00		
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00				50,00		
0101110000	Representação		1 800,00			1 800,00		
0101130000	Subsídio de refeição	34 700,00	200,00			34 900,00		
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	40 800,00	9 200,00			50 000,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	14 300,00				28 800,00		
0102020000	Horas extraordinárias	4 000,00	4 500,00			8 500,00		
0102110000	Subsídio de turno	200,00				200,00		
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	100,00				100,00		
0102130000	Outros suplementos e prémios	10 000,00				20 000,00		
0102130200	Outros	10 000,00				20 000,00		
0102130299	Outros	10 000,00	10 000,00			20 000,00		
0103000000	Segurança social	90 050,00				121 650,00		
0103010000	Encargos com a saúde	7 000,00	10 000,00			17 000,00		
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 000,00				1 000,00		
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1 500,00				1 500,00		
0103040000	Outras prestações familiares	250,00	1 100,00			1 350,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	79 500,00				92 500,00		
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	79 500,00				92 500,00		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13 000,00	5 000,00			18 000,00		
0103050202	Segurança social - Regime geral	66 500,00	8 000,00			74 500,00		
0103080000	Outras pensões	300,00				300,00		

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - Higiene Urbana

Pág. 21

Alteração nº

10

Revisão nº

1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas	
0103100000	Outras despesas de segurança social	500,00				8 000,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	7 500,00			8 000,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	72 100,00				106 500,00	
0201000000	Aquisição de bens	59 100,00				88 500,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	17 600,00				28 600,00	
0201020100	Gasolina	4 000,00	3 500,00			7 500,00	
0201020200	Gasóleo	13 000,00	7 500,00			20 500,00	
0201029900	Outros	600,00				600,00	
0201040000	Limpeza e higiene	500,00				500,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	10 000,00				10 000,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	2 000,00				2 000,00	
0201140000	Outro material - Peças	3 000,00				3 000,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	7 000,00	12 000,00		2 000,00	17 000,00	
0201210000	Outros bens	19 000,00				27 400,00	
0201219900	Outros	19 000,00	10 000,00	1 600,00		27 400,00	
0202000000	Aquisição de serviços	13 000,00				18 000,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1 000,00				1 000,00	
0202030000	Conservação de bens	9 000,00				13 000,00	
0202030100	Viaturas	3 000,00	3 500,00			6 500,00	
0202030500	Maquinarias	2 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00	
0202039900	Outras conservações	4 000,00		1 000,00		3 000,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 000,00	1 000,00			2 000,00	
0202250000	Outros serviços	2 000,00				2 000,00	
0202259900	Outros serviços	2 000,00				2 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	7 500,00				106 500,00	
0701000000	Investimentos	7 500,00				106 500,00	
0701060000	Material de transporte					32 000,00	
0701060200	Outro		32 000,00			32 000,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

040000 - Higiene Urbana

Alteração nº 10
Revisão nº 1

Data: 29/04/2020

Classificação Económica		DESPESA						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições Abatidas aos Pagamentos	Dotações Corrigidas		
0701100000	Equipamento básico	500,00				500,00		
0701100200	Outro	500,00				500,00		
0701110000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	72 000,00	5 000,00		72 000,00		
0701150000	Outros investimentos	2 000,00				2 000,00		
TOTAL ORGÃO 040000		552 900,00	279 800,00	12 600,00	0,00	820 100,00		
TOTAL		4 043 311,00	3 250 402,02	375 200,00	20 410,26	6 918 513,02		

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



RESUMO MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Alteração nº 10

Revisão nº 1

Data: 29/04/2020

Classificação Orgânica		DESPESA				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
010000	Serviços Gerais	844 561,00	283 859,58	81 950,00	1 046 470,58	
020100	Educação e Formação	603 900,00	197 763,00	67 000,00	734 663,00	
020200	Ação Social	313 850,00	228 373,00	70 500,00	471 723,00	
020300	Cultura e Eventos	131 400,00	65 100,00	1 300,00	195 200,00	
020400	Desporto	697 100,00	205 363,00	22 450,00	880 013,00	
030000	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público	899 600,00	1 990 143,44	119 400,00	2 770 343,44	
040000	Higiene Urbana	552 900,00	279 800,00	12 600,00	820 100,00	
TOTAL		4 043 311,00	3 250 402,02	375 200,00	6 918 513,02	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

29/04/2020

Ano

2019

Alteração nº

4

Revisão nº

1

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2019		Financ. não definido	2020	2021	2022		Outros		
							Total									
							Dot. Actual	Dot. Corrigida							Financ. definido	Dot. Corrigida
010101	010000 0701070000 01	01	Modernização dos ServiçosAq. equipamento informático	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	20 000,00	29 000,00	20 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
010101	010000 0701080000 02	01	Modernização dos ServiçosAq. software informático	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	1 500,00	9 500,00	1 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
010101	010000 0701090000 03	01	Modernização dos ServiçosAq. equipamento administrativo	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
010101	010000 0701110000 04	01	Aquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701150000 05	01	Aquisição de outros investimentos	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	010000 0701030100 01	02	Intervenção nas instalações da Junta de Freguesia	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	15 000,00	47 000,00	15 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
010101	010000 0701030100 01	15	Construção de Auditório no Edifício do Largo do Ministro	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	50 000,00	1 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00
010101	030000 0701020300 01	25	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espaços PúblicosReabilitação de habitações para atendimento ao público	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
010101	020400 0701150000 01	01	CDC - Equipamentos DesportivosAquisição de painéis de energia solar para a Piscina	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
020302	030000 0701020300 01	16	Reconstrução de 3 moradias na Vila Lopes na Quinta do Regeungo, doadas à Freguesia	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	45 000,00	16 000,00	45 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00
020405	040000 0701110000 01	03	Higiene UrbanaAquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0701100200 01	04	Higiene UrbanaAquisição de Maquinaria	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0701150000 01	05	Higiene UrbanaRealização de outros investimentos	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	040000 0701060200 01	17	CDC - EcopontosAquisição de viatura	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano **2019**
 Alteração nº **4**
 Revisão nº **1**

29/04/2020

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2019			2020	2021	2022		Outros	Financ. não definido	
							Total	Financ. definido								
					Dot. Actual	Dot. Corrigida		Dot. Actual	Dot. Corrigida	2020	2021	2022		Outros		
020405	040000 0701110000 01	18	CDC - EcopontosAquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
020405	040000 0701110000 01	19	CDC - Higiene UrbanaAquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
020406	030000 0701110000 01	20	CDC - Espaços VerdesAquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
020406	030000 0701150000 01	33	Espaços verdesRealização de furos de extração de água para rega dos Jardins	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
020500	030000 0701040600 01	32	CDC - Projectos EspeciaisEquipamentos de Ginástica/Fitness	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
020502	020400 0701040600 01	06	Intervenção nas instalações desportivas e recreativas da Freguesia	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	020400 0701030200 01	07	DesportoIntervenção nas instalações da piscina	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	020400 0701150000 01	08	DesportoRealização de outros investimentos	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701040600 01	13	Intervenção nos Parques Infantis	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701040600 01	23	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espaços PúblicosRequalificação de parques infantis	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
030301	030000 0701040100 01	09	Obras no Espaço Público	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
030301	030000 0701110000 01	10	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço PúblicoAquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701150000 01	11	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço PúblicoOutros investimentos	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	030000 0701060200 01	12	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço PúblicoAquisição de viaturas	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	500,00	34 500,00	500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano

2019

Alteração nº

4

Revisão nº

1

29/04/2020

Objectivo	Código. Class. Econ.	N.º do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2019		Financ. não definido	2020	2021	2022		Outros	
							Total								
					Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
030301	030000 0701040100 01	14	Requalificação do Taludo da Rua Jorge Sena	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	030000 0701040100 01	21	CDC - Bairro 100% Seguro Ampliação do parque de estacionamento junto à Piscina Municipal de Santa Clara	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
030301	030000 0701040100 01	22	CDC - Bairro 100% Seguro Construção de passeadeiras e passeios	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
030301	030000 0701040100 01	24	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espaços Públicos/Requalificação de arruamentos na freguesia	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
030301	030000 0701040100 01	27	CDC - Projectos Especiais/Requalificação do Largo do Ministro	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
030301	030000 0701040100 01	28	CDC - Projectos Especiais/Requalificação da Rua Eng. Quartin Graça (Base de ligação à Estrada Ameixoeira)	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
030301	030000 0701040100 01	29	CDC - Projectos Especiais/Reabilitação do passeio na Rua Quinta Lavadeiras	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
030301	030000 0701040100 01	30	CDC - Projectos Especiais/Adaptação do Mercado para Estacionamento/Rampa do Mercado	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
030301	030000 0701040100 01	31	CDC - Projectos Especiais/Reabilitação do Largo Defensores da República	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
TOTAL:							184 000,00	1 912 000,00	184 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Transferências e subsídios concedidos
Transferências e subsídios Obtidos

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	2 858 376,00	714 594,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	168 000,00	103 466,10	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	1 900 000,00	760 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	100 000,00	100 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	88 282,44	88 282,44	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	120 000,00	120 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	5 000,00	942,32	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	116 600,00	199 378,14	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	200,00	118,80	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA	8 840,00	4 400,45	
	Total da Entidade:		2 091 182,25	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	198 355,00	198 355,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	21 200,00	19 837,92	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2 858 376,00	2 143 782,00	
	Total da Entidade:		2 361 974,92	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	80 760,00	69 437,89	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	IEFP - Centro de Emprego e Formação Profissional de Lisboa	4 800,00	9 412,42	
	Total	5 670 413,44	4 532 007,48	

Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Total				

Subsídios Obtidos

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Subsídios Previstos	Subsídios Recebidos	Observações
Total					

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALTO DO LUMIAR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PINTOR ALMADA NEGREIROS	14 071,84 25 021,49	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra ANAFRE - ASS. NACIONAL DE FREGUESIAS ASS. DE MOR. DA ÁREA DAS GALINHEIRAS ASS. DE MOR. DO BAIRRO DAS CALVANAS ASS. DE MOR. DO PER 11 ASS. UNIT. REFORMADOS, PENS. E IDOSOS DA AMEIXOEIRA	10 158,93 1 249,64 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 040,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	BANDA MUSICAL E ARTÍSTICA DA CHARNECA CENTRO DE ATLETISMO DAS GALINHEIRAS CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA AMEIXOEIRA CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA CHARNECA CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA DA CARIDADE E BOM PASTOR	5 300,00 10 238,86 2 000,00 2 000,00 3 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	EDUCAR A SORRIR ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E APOIO À FAMÍLIA	174 843,99	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	Fabrica da igreja nossa senhora da encarnação GRUPO DESPORTIVO AGUIAS DA CHARNECA Grupo Desportivo Recreativo Tunelense IRMÃS SERVIDORAS DE JESUS DO COTTOLENGO DO PADRE ALEGRE	1 000,00 3 000,00 3 968,32 2 000,00	
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro	PARÓQUIA DE SÃO BARTOLOMEU UNIÃO DESPORTIVA ALTA DE LISBOA	1 000,00 4 500,00	
	Total	274 393,07	

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	Total		




Subsídios Concedidos

Ano: 2019

Handwritten marks and signatures:
 A large handwritten mark resembling a stylized 'S' or '8' is at the top left.
 Below it, the initials 'F.L.B.' are written.
 To the right, there are two handwritten signatures.

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
				Total



Empréstimos

Empréstimos

Ano: 2019

(unidades EUR)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.F.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vistos do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 01 de janeiro de 2019	Dívida em 31 de dezembro de 2019
					Número do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora			
Total																		
Limite de indivadimento																		



Mapa de Outras Dividas a Terceiros

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
22100016 - EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	33.778,52€	16.137,39€
22100017 - PT COMUNICAÇÕES, SA	59,99€	161,78€
22100018 - VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	0,00€	603,65€
22100020 - GOWIRELESS-COM.EQUIP.TELECOMUNICAÇÕES, UNIPessoal, LDA.	793,38€	702,80€
22100021 - EPAL	11.191,79€	7.629,25€
22100026 - GOELTRONICA, LDA.	246,00€	0,00€
22100031 - NOVOS SUPORTES PUBLICITÁRIOS, LDA	3.351,75€	0,00€
22100033 - PINHEIRO DE MELO & SALGADO CAFFEE SOLUTIONS, SA.	0,00€	103,32€
22100036 - RPVP DESIGNERS - Graphic Studio	4.920,00€	0,00€
22100049 - LISBOAGÁS COMERCIALIZAÇÃO, S.A.	289,25€	0,00€
22100073 - GALP POWER, SA	0,00€	37,47€
22100075 - SINTONIAADMIRÁVEL - ENFERMAGEM, UNIPessoal, LDA.	550,00€	550,00€
22100145 - PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	1.047,30€	948,19€
22100173 - FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	5.110,92€	4.403,22€
22100461 - IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA, E.P.	15,42€	0,00€
22101241 - CLIMALOURES - EMPRESA DE AR CONDICIONADO, LDA.	258,30€	479,70€
22101446 - Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra	0,00€	1.561,07€
22101712 - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	13,79€	54,30€
22102914 - MANUTAN UNIPessoal, LDA	0,00€	154,92€
22103431 - SERVIÇOS SOCIAIS CM LISBOA	399,83€	0,00€
22103468 - ORLECORTE - COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS, LDA.	267,16€	0,00€
22103516 - TELMA CURADO - SOC. REV. OF. CONTAS	1.209,50€	0,00€
22103651 - MAIN - MAINTENANCE ENGINEERING	0,00€	2.810,55€
22103688 - EDP - Serviço Universal, S.A.	322,16€	0,00€
22103701 - DELTAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	113,44€	0,00€
22103702 - APAPOL - ALIANÇA PANIFICADORA DE ALGÈS (PAO DE ARCOS E OEIRAS, LDA.)	59,36€	0,00€
22103703 - BOUTIQUE DA CARNE I (PAULO, LDA) - Talho e Comércio de Carnes	161,56€	0,00€
22103720 - CLOUDCLEAN	0,00€	473,82€
22103738 - IAP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, LDA.	473,00€	0,00€
22103755 - PETIT CIEL - COMERCIO DE BRINDES E BRINQUEDOS, LDA.	27,06€	0,00€
22103790 - PSICOTESTE	202,95€	0,00€
22103849 - SOULIMA - COMERCIO DE PEÇAS, SA	0,00€	136,81€
22103988 - ROCHA & CHAVES, S.A.	104,55€	0,00€
22104006 - INA - Direcção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas	280,00€	0,00€
22104057 - MHT - Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda.	3.857,64€	1.265,63€
22104074 - ONLUZ - Iluminações, Lda.	15.990,00€	0,00€
22104100 - MORE OFFICE, Lda.	0,00€	598,49€
22104228 - ENTIDADE CERTIFICADORA COMUM DO ESTADO	0,00€	64,00€
22104244 - CANALCENTRO, MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, SA	0,00€	162,19€
22104246 - CASA PINHEIRO, ARTIGOS DE HIGIENE, LDA.	0,00€	608,48€
2421 - Trabalho dependente	7.266,00€	7.207,00€
Total	92.360,62€	46.854,03€

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
2422 - Trabalho independente	1.397,18€	2.243,90€
24291 - Pensão de Alimentos	150,00€	0,00€
2442 - Stal - Sind. dos Trab. Adm. Local	97,29€	0,00€
2445 - STML - Sindicato Trab. Município de Lisboa	104,63€	0,00€
2446 - Penhora de Rendimentos	170,72€	450,68€
2447 - SSCML - Serviços Sociais da CML	202,59€	0,00€
2449 - Cofre Ministério das Finanças	20,76€	0,00€
24511 - Da entidade patronal	559,96€	0,00€
24521 - Da entidade patronal	4.574,06€	4.594,61€
24522 - Dos trabalhadores	2.079,30€	2.125,74€
24531 - Da entidade patronal	21.854,08€	19.589,62€
24532 - Dos trabalhadores	10.141,77€	9.258,66€
Total	133.712,96€	85.117,24€



Resumo Diário de Tesouraria

FREGUESIA DE SANTA CLARA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - DELEGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - PISCINA	177,42	0,00	177,42	0,00	177,42
FM - CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - SERV. SOCIAIS	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
FM - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER TOTTA	10.723,23	0,00	10.723,23	0,00	10.723,23
SANTANDER TOTTA - DP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
MONTEPIO GERAL	190.207,46	0,00	190.207,46	0,00	190.207,46
CGD - SANTA CLARA	1.419.661,47	25.122,27	1.444.783,74	32.182,53	1.412.601,21
CGD - SANTA CLARA DP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	1.680.592,16	25.122,27	1.705.714,43	32.182,53	1.673.531,90
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.680.801,58	25.122,27	1.705.923,85	32.182,53	1.673.741,32
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	1.680.801,58	25.248,27	1.706.049,85	32.308,53	1.673.741,32
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.659.029,49	25.122,27	1.684.151,76	31.696,42	1.652.455,34
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	21.772,09	126,00	21.898,09	612,11	21.285,98

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 29/04/2020

em dinheiro

em cheques

A Presidente

O Tesoureiro

CONFERI

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____



Síntese das Reconciliações Bancárias

FREGUESIA DE SANTA CLARA**Reconciliação bancária em 31/12/2019**

CGD -SANTA CLARA [conta à ordem] - conta n° 003504130004454693032

Saldo contabilístico em 31/12/2019:	1 412 601,21
Saldo extrato bancário em 31/12/2019:	1 413 899,10
Cheques em trânsito:	1 297,89
Transferências em trânsito:	0,00
Movimentos que foram descontados a mais no banco	0,00
Saldo bancário com os cheques e as transferências em trânsito descontados:	1 412 601,21

Cheques em Trânsito

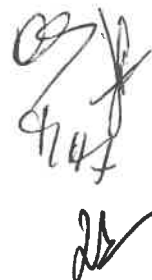
Nº Cheques	Valor
3462	15,27
3468	15,27
3495	15,27
3533	91,08
7712	45,81
1275	15,27
171327	55,35
9003920	15,27
7251167	30,54
20410891	123,00
20410892	157,44
20410893	718,32
Total chs em trânsito	1 297,89

Transferências em Trânsito

Nº Cheques	Valor
Total transf. em trânsito	0,00

Movimentos que foram descontados a mais no banco

Nº Cheques I.	Valor
Total	0,00



FREGUESIA DE SANTA CLARA

Reconciliação bancária em 31/12/2019

MONTEPIO (conta à ordem) - conta n.º 071.10.009736-1

Saldo contabilístico em 31/12/2019:	190 207,46
Saldo extrato bancário em 31/12/2019:	190 207,46
Cheques em trânsito:	0,00
Transferências em trânsito:	0,00
Saldo bancário com os cheques e as transferências em trânsito descontados:	190 207,46

N.º Cheques	Valor
Total chs em trânsito	0,00

Transferências em Trânsito

N.º Cheques	Valor
Total transf. em trânsito	0,00

Handwritten signature and initials: J 24 and JAT

FREGUESIA DE SANTA CLARA

Reconciliação bancária em 31/12/2019

SANTADER TOTTA (conta à ordem) - conta n° 0008.02456696020

Saldo contabilístico em 31/12/2019:	10 723,23
Saldo extrato bancário em 31/12/2019:	10 723,23
Cheques em trânsito:	0,00
Transferências em trânsito:	0,00
Saldo bancário com os cheques e as transferências em trânsito descontados:	10 723,23

Cheques em Trânsito

N° Cheques	Valor
Total chs em trânsito	0,00

Transferências em Trânsito

N° Cheques	Valor
Total transf. em trânsito	0,00

Handwritten signatures and initials:
Top right: A large signature, possibly "AS".
Middle right: A signature, possibly "24".
Bottom right: A signature, possibly "9/24".

FREGUESIA DE SANTA CLARA

Reconciliação bancária em 31/12/2019

SANTADER TOTTA (conta a prazo)

Saldo contabilístico em 31/12/2019:	60 000,00
Saldo extrato bancário em 31/12/2019:	60 000,00
Cheques em trânsito:	0,00
Transferências em trânsito:	0,00
Saldo bancário com os cheques e as transferências em trânsito descontados:	60 000,00

Cheques em Trânsito

Nº Cheques	Valor
Total chs em trânsito	0,00

Transferências em Trânsito

Nº Cheques	Valor
Total transf. em trânsito	0,00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and another signature below it.

Designação da entidade FREGUESIA DE SANTA CLARA

Gerência 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2019	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
SANTANDER TOTTA	PT5000180008024566960243		10 723,23	10 723,23	
SANTANDER TOTTA - DP	PT5000180008051105006061		60 000,00	60 000,00	
MONTEPIO GERAL	PT5000360071991009736018		190 207,46	190 207,46	
CGD - SANTA CLARA	PT5003504130004454693032		1 413 899,10	1 412 601,21	1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências (cheques em circulação).
Total				1 673 531,90	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura



Relação Nominal dos Responsáveis

Designação da entidade
FREGUESIA DE SANTA CLARA

Gerência
01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Maria da Graça Resende Pinto Ferreira	Presidente	11 750,76	01-01-2019 a 31-12-2019	Alameda António Sérgio, Nº1 - 12º Esquerdo
Rogério Gomes dos Santos	Secretário	2 930,88	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Professor Vítor Fontes, Nº7 - 1º Esquerdo
José Manuel Coutinho	Tesoureiro	11 750,76	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Professor Adelino da Palma Carlos, Nº41
Luis António de Lagos Vian Costa	1º Vogal	11 750,76	01-01-2019 a 31-12-2019	Alameda António Sérgio, 9 - 7ºA
Maria Albertina de Carvalho Simões Ferreira	2º Vogal	10 458,14	01-01-2019 a 31-12-2019	Rua Fernando Gusmão, Lote: 19 - 5ºC

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura